

九江市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 九江市动物疫病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1. 负责动物疫病监测、预测、诊断、流行病学调查研究，动物疫病预防控制技术指导、技术培训和动物疫病防控方案拟定等工作；承担重大动物疫情防控物资储备及组织供应工作，承担上级下达动物疫病监测和采样任务。

2. 负责畜牧业发展规划、畜禽养殖污染治理和项目实施技术指导，开展畜禽养殖新技术、新品种、新工艺的引进、试验、示范、培训与推广工作；承担畜牧业技术培训、生产统计、监测和养殖场直联直报系统平台日常管理和维护任务。

3. 负责动物及动物产品检疫、病死畜禽无害化处理等技术指导；承担动物卫生监督 and 畜禽屠宰证章标志管理、畜禽屠宰信息报送和监测、养殖环节病死猪无害化处理统计、动物卫生监督行业统计等信息化管理工作。

4. 负责饲料、饲料添加剂、兽药等生产使用技术指导；参与畜产品兽药残留监测计划实施及兽药、饲料和饲料添加剂监测抽样；承担饲料、饲料添加剂、兽药等畜牧业生产投入品统计监测、信息化管理和技术培训工作。

5. 为兽医实验室、动物防疫、种畜禽、饲草种业、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药、饲料与饲料添加剂等行政许可相关审查、评估提供技术支撑。

6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位未设立内设机构。

本单位年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	54.91
	9		九、卫生健康支出	40	25.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	735.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	850.90	本年支出合计	58	850.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	850.90	总计	62	850.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							0.08
206		科学技术支出	5.65	5.65					
20605		科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
20699		其他科学技术支出	3.65	3.65					
2069999		其他科学技术支出	3.65	3.65					
208		社会保障和就业支出	54.91	54.91					
20805		行政事业单位养老支出	54.91	54.91					
2080502		事业单位离退休	2.75	2.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35					
210		卫生健康支出	25.30	25.30					
21011		行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101102		事业单位医疗	17.34	17.34					
2101103		公务员医疗补助	7.96	7.96					
213		农林水支出	735.34	735.27					0.08
21301		农业农村	735.34	735.27					0.08
2130104		事业运行	633.48	633.40					0.08
2130108		病虫害控制	70.09	70.09					
2130122		农业生产发展	31.78	31.78					
221		住房保障支出	29.70	29.70					
22102		住房改革支出	29.70	29.70					
2210201		住房公积金	29.70	29.70					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	850.83	498.10	352.73			
		206	科学技术支出	5.65		5.65			
		20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
		2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
		20699	其他科学技术支出	3.65		3.65			
		2069999	其他科学技术支出	3.65		3.65			
		208	社会保障和就业支出	54.91	54.91				
		20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91				
		2080502	事业单位离退休	2.75	2.75				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35				
		210	卫生健康支出	25.30	25.30				
		21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
		2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
		2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96				
		213	农林水支出	735.27	388.19	347.08			
		21301	农业农村	735.27	388.19	347.08			
		2130104	事业运行	633.41	388.19	245.22			
		2130108	病虫害控制	70.09		70.09			
		2130122	农业生产发展	31.78		31.78			
		221	住房保障支出	29.70	29.70				
		22102	住房改革支出	29.70	29.70				
		2210201	住房公积金	29.70	29.70				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	850.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.65	5.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.91	54.91		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	735.27	735.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.70	29.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	850.83	本年支出合计	59	850.83	850.83		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	850.83	总计	64	850.83	850.83		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			850.83	498.09	352.73
206		科学技术支出	5.65		5.65
20605		科技条件与服务	2.00		2.00
2060599		其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
20699		其他科学技术支出	3.65		3.65
2069999		其他科学技术支出	3.65		3.65
208		社会保障和就业支出	54.91	54.91	
20805		行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
2080502		事业单位离退休	2.75	2.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	40.81	40.81	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	
210		卫生健康支出	25.30	25.30	
21011		行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102		事业单位医疗	17.34	17.34	
2101103		公务员医疗补助	7.96	7.96	
213		农林水支出	735.27	388.18	347.08
21301		农业农村	735.27	388.18	347.08
2130104		事业运行	633.40	388.18	245.22
2130108		病虫害控制	70.09		70.09
2130122		农业生产发展	31.78		31.78
221		住房保障支出	29.70	29.70	
22102		住房改革支出	29.70	29.70	
2210201		住房公积金	29.70	29.70	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.55	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.63	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	6.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		471.06	公用支出合计					27.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.76	3.84	3.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.19	3.06	3.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.19	3.06	3.06
3.公务接待费	6	2.57	0.77	0.77
（1）国内接待费	7	---	---	0.77
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	85
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：九江市动物疫病预防控制中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 850.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 850.90 万元，比上年增加 417.17 万元，增长 96.18%，主要原因：年中追加“三区”科技人才支持计划等指标文项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 850.83 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 850.90 万元，其中本年支出合计 850.83 万元，比上年增加 417.10 万元，增长 96.17%，主要原因：年中追加“三区”科技人才支持计划等指标文项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因：银行资金未使用完，结转至下年度。

本年支出的具体构成：基本支出 498.10 万元，占 58.54%；

项目支出 352.73 万元，占 41.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 722.78 万元，决算数 850.83 万元，完成年初预算的 117.72%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 2.00 万元，决算数 5.65 万元，完成年初预算的 282.51%。预决算差异主要原因：年中追加“三区”科技人才支持计划。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 84.29 万元，决算数 54.91 万元，完成年初预算的 65.14%。预决算差异主要原因：年初预算是以上一年度某月工资为基数测算的估值，决算数是据实列支，所以未超过年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.07 万元，决算数 25.30 万元，完成年初预算的 120.08%。预决算差异主要原因：医保基数调整，补缴上年度及本年度医保，导致超年初预算数。

（四）农林水支出（类）年初预算数 589.91 万元，决算数 735.27 万元，完成年初预算的 124.64%。预决算差异主要原因：年中下拨免疫效果监测经费(续建项目)及清算补发上年度绩效考核奖金，所以超出年初预算数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 25.51 万元，决

算数 29.70 万元，完成年初预算的 116.42%。预决算差异主要原因：年初预算是以上一年度某月工资为基数测算的估值，决算数是据实列支，所以超过年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 470.55 万元，比上年增加 143.85 万元，增长 44.03%，主要原因：清算补发上年度绩效考核奖金及补缴医保。

（二）商品和服务支出 26.92 万元，比上年减少 44.54 万元，下降 62.33%，主要原因：落实紧日子政策，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.51 万元，比上年减少 33.56 万元，下降 98.50%，主要原因：生活补贴较上年度减少。

（四）资本性支出 0.11 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 92.50%，主要原因：采购较上年度减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.84 万元，决算数 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.36 万元，下降 38.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.06 万元，决算数 3.06 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.06 万元，决算数 3.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据单位工作安排，公车运维费据实列支。决算数比上年减少 1.72 万元，下降 35.91%，主要原因：落实过紧日子政策，遵循只减不增原则。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.77 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据单位工作安排，公务接待费据实列支。决算数比上年减少 0.64 万元，下降 45.45%，主要原因：落实过紧日子政策，遵循只减不增原则。全年国内公务接待 13 批，累计接待 85 人次，主要是：根据单位工作安排，公务接待费据实列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员

法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 94.94 万元，其中：政府采购货物支出 94.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 94.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 94.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金

352.73万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兽医防疫体系建设配套经费(续建项目)							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.16	28.16	27.54	10	97.8	7	
	政府预算资金	28.16	28.16	27.54	—	97.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 个陆生动物病原学监测区域中心建设			完成 1 个陆生动物病原学监测区域中心建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥ 28.16 万元	28.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陆生动物病原学监测区域中心建设	=1 个	1	20	20	
		质量指标	动物疫病检测能力	进一步 提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	公共卫生安全	进一步提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免疫效果监测经费(续建项目)							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.92	9.92	5.086	10	51.27	0	
	政府预算资金	9.92	9.92	5.0859	—	51.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重大动物疫病强制免疫, 确保不发生规模性重大动物疫情, 完成年度强制免疫效果监测任务			开展重大动物疫病强制免疫, 确保不发生规模性重大动物疫情, 完成年度强制免疫效果监测任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥ 99200 元	90000	20	15.36	项目开展资金尚未完全使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90	20	20	
		质量指标	动物疫病检测能力	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治病种防治工	疫情保持平稳	基本达成目标	10	10		

			作					
		生态效益指标	公共卫生安全	进一步提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.6	48.6	45.221	10	93.05	7	
	政府预算资金	48.6	48.6	45.220662	—	93.05	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 重大动物疫情保持平稳, 不发生区域性流行性疾病。 (2) 完成上级下达的动物疫病监测任务。(3) 完成上级下达的“瘦肉精”、饲料、兽药及畜产品兽药残留抽样监测任务。(4) 畜产品质量安全稳定, 不发生重大畜产品质量安全事件			(1) 重大动物疫情保持平稳, 不发生区域性流行性疾病。(2) 完成上级下达的动物疫病监测任务。(3) 完成上级下达的“瘦肉精”、饲料、兽药及畜产品兽药残留抽样监测任务。(4) 畜产品质量安全稳定, 不发生重大畜产品质量安全事件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ 48.6 万元	45.2206	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	动物疫病监测检测任务完成情况	= 100%	100	4	4	
			畜牧兽医等技术培训任务	= 100%	100	4	4	
“瘦肉精”、饲料、兽药及畜产品兽药残留			= 100%	100	4	4		

		抽样任务	监管生猪屠宰厂猪肉出厂验收合格率	≥99%	99	4	4		
			畜牧兽医类信息管理平台的信息化管理	到位	基本达成目标	4	4		
		质量指标	畜牧兽医技术水平	稳步提升	基本达成目标	4	4		
			畜产品质量安全	保持稳定	基本达成目标	4	4		
			重大动物疫情	保持稳定	基本达成目标	4	4		
		时效指标	行业管理提供技术支持	及时	基本达成目标	4	4		
			畜产品供应及时性	及时	基本达成目标	4	4		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		畜禽养殖户满意度	≥85%	90	6	6		
			动物防疫、检疫、污染治理等畜牧兽医技术培训效果	有成效	基本达成目标	6	6		
	生态效益指标		病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	基本达成目标	6	6		
			畜禽粪污资源化利用水平	进一步提升	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥85%	90	6	6		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动植物保护能力提升工程项目(续建项目)						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	政府预算资金	200	200	200	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目建设,重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升,对重大病虫害和动物疫病的检测、诊断和防治能力显著增强。			通过项目建设,重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升,对重大病虫害和动物疫病的检测、诊断和防治能力显著增强。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥200 万元	200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=1个	1	15	15		
		质量指标	工程竣工验收合格率	= 100%	100%	15	15		
		时效指标	按进度计划实施情况	= 100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	动植物病虫害疫情防控能力	提升	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	75%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免疫效果监测经费(续建项目)						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	32.763	10	40.95	0
	政府预算资金	80	80	32.763367	—	40.95	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展重大动物疫病强制免疫，确保不发生规模性重大动物疫情；完成年度强制免疫效果监测任务。				开展重大动物疫病强制免疫，确保不发生规模性重大动物疫情；完成了年度强制免疫效果监测任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	\geq 400000 元	327633.67	20	10.95	项目开展过程总资金尚未完全使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	\geq 90%	90	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（平均免疫抗体合格率）	\geq 80%	85	15	15	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	\geq 90%	90	10	10		
总分						100	80.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“三区”科技人才支持计划经费(续建项目)						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	4	1.651	10	41.27	0
	政府预算资金	2	4	1.650672	—	41.27	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	科技特派员要积极参加针对性技术培训，提升服务能力和本领，认真履职尽责，及时有效解决服务对象科技需求，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村全面振兴。				科技特派员积极参加针对性技术培训，提升服务能力和本领，认真履职尽责，及时有效解决服务对象科技需求，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥ 20000 元	16506.72	20	11.27	项目开展过程资金尚未完全使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计开展科技服务、科技咨询次数	≤ 200 次	150	10	10	
		质量指标	为受援地引进新品种个数	≤ 15 个	12	10	10	
			服务企业、农民专业合作社数量	≤ 40 个	30	10	10	
		时效指标	是否及时有效的提供服务	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫农户、帮扶村人均增收	≥ 500 元/人	500	10	10	
		社会效益指标	服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≤ 200 人	200	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分						100	81.27

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级乡村振兴现代农业发展专项资金						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	31.776	10	63.55	5
	政府预算资金	0	50	31.775883	—	63.55	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的检测、诊断和防治能力显著增强。				通过项目建设，对于重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的检测、诊断和防治能力已显著增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50万元	31.775	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	=1个	1	15	15	
		质量指标	动物疫病监测能力	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公共卫生安全	进一步提升	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年动物防疫等补助经费						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36.67	4.697	10	12.81	0
	政府预算资金	0	36.67	4.69745	—	12.81	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、开展动物强制免疫，确保不发生规模性疫情 2、完成年度强制免疫效果监测任务 3、经费统筹使用效率进一步提高				1、开展动物强制免疫，确保不发生规模性疫情 2、完成年度强制免疫效果监测任务 3、经费统筹使用效率进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央和省财政补助经费使用率	\leq 100%	12.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	动物疫病监测任务数量	= 8495份	8495	10	10	
		质量指标	动物疫情应急处置能力	进一步提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	依法对动物疫情处置率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	\geq 90%	90	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省“三区”科技人才支持计划						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展科技指导，解决技术问题和引进科技资源，通过科技服务，为农户取得较为稳定经济效益，在当地起到示范推广作用选派科技人员担任科技特派员，积极对接开展政策宣讲、科技服务、科技成果转化等工作，为乡村致富带头人、种养大户、贫困户等提供农业技术辅导培训，培育一批乡土人才。围绕科技部门帮扶县、乡、村开展科技帮扶，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接				开展科技指导，解决技术问题和引进科技资源，通过科技服务，为农户取得较为稳定经济效益，在当地起到示范推广作用选派科技人员担任科技特派员，积极对接开展政策宣讲、科技服务、科技成果转化等工作，为乡村致富带头人、种养大户、贫困户等提供农业技术辅导培训，培育一批乡土人才。围绕科技部门帮扶县、乡、村开展科技帮扶，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	服务完成度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户科技素养能力	有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年“三区”科技人才支持计划						
主管部门	九江市农业农村局			实施单位	九江市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	99.98	7

	政府预算资金	0	2	1.9996	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 围绕全市 12 个县(市、区)的农业产业科技需求, 从高校、科研院所、农机推广部门及企业选派科技人员担任科技特派员, 积极对接开展政策宣讲、科技服务、科技成果转化等工作。目标 2: 为乡村致富带头人、种养大户、贫困户等提供农业技术辅导培训, 培育一批乡土人才。目标 3: 围绕科技部门帮扶县、乡、村开展科技帮扶, 助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。</p>			<p>目标 1: 围绕全市 12 个县(市、区)的农业产业科技需求, 从高校、科研院所、农机推广部门及企业选派科技人员担任科技特派员, 积极对接开展政策宣讲、科技服务、科技成果转化等工作。目标 2: 为乡村致富带头人、种养大户、贫困户等提供农业技术辅导培训, 培育一批乡土人才。目标 3: 围绕科技部门帮扶县、乡、村开展科技帮扶, 助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	= 100%	99.98	20	19.99	资金基本上 使用完毕
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	服务企业、农民专业合作社数量	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	联系帮扶农林企业、合作社数量	≥1 家	1	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象(企业、农民专业合作社、? 农户)满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	96.99	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六) 事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。