

景德镇市动物疫病预防控制中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇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 2024 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 2024 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 景德镇市动物疫病预防控制中心 概况

一、单位主要职责

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情的收集与报告以及其他防止、控制等技术工作；按照动物疫病净化、消灭规划、计划，开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行监测、评估；负责动物疫病防控方案的拟定、动物疫病防治技术的指导和中兽医研究等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、兽医实验室、技术科。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 3 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市动物疫病预防控制中心 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.55	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	39	45.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	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	475.68
	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	11.69
	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	526.97	本年支出合计	58	540.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.03	年末结转和结余	60	26.20
	30			61	
总计	31	567.00	总计	62	567.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	526.97	525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
		208 社会保障和就业支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	461.86	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
		21301 农业农村	461.86	460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
		2130104 事业运行	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130108 病虫害控制	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130119 防灾减灾	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	123.38	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
		221 住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			540.80	237.61	303.19			
208		社会保障和就业支出	45.27	45.27				
20805		行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
20808		抚恤	20.43	20.43				
2080801		死亡抚恤	20.43	20.43				
210		卫生健康支出	8.15	8.15				
21011		行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46				
2101103		公务员医疗补助	2.52	2.52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
213		农林水支出	475.68	172.50	303.19			
21301		农业农村	475.68	172.50	303.19			
2130104		事业运行	157.25	157.25				
2130106		科技转化与推广服务	56.73		56.73			
2130108		病虫害控制	92.00		92.00			
2130119		防灾救灾	1.40		1.40			
2130122		农业生产发展	31.10		31.10			
2130199		其他农业农村支出	137.20	15.25	121.96			
221		住房保障支出	11.69	11.69				
22102		住房改革支出	11.69	11.69				
2210201		住房公积金	11.69	11.69				

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

公开 04 表

单位：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	525.55	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				
	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	45.27	45.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	460.43	460.43		
	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	11.69	11.69		
	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				
本年收入合计	27	525.55	本年支出合计	59	525.55	525.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	525.55	总计	64	525.55	525.55		

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收支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：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 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	525.55	222.36	303.19
208		社会保障和就业支出	45.27	45.27	
20805		行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
20808		抚恤	20.43	20.43	
2080801		死亡抚恤	20.43	20.43	
210		卫生健康支出	8.15	8.15	
21011		行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	
2101103		公务员医疗补助	2.52	2.52	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213		农林水支出	460.43	157.25	303.19
21301		农业农村	460.43	157.25	303.19
2130104		事业运行	157.25	157.25	
2130106		科技转化与推广服务	56.73		56.73
2130108		病虫害控制	92.00		92.00
2130119		防灾减灾	1.40		1.40
2130122		农业生产发展	31.10		31.10
2130199		其他农业农村支出	121.96		121.96
221		住房保障支出	11.69	11.69	
22102		住房改革支出	11.69	11.69	
2210201		住房公积金	11.69	11.69	

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：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.19	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.51	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.02	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.67	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.52	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.04	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		196.86	公用经费合计					25.50

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：景德镇市动物疫病预防控制
中心

2024 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	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.当此表数据为空时，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：景德镇市动物疫病预防控制
中心

2024 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：景德镇市动物疫病预防控制中心

2024 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	4.09	3.13	3.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.35	2.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.35	2.35
3.公务接待费	6	1.50	0.79	0.79
（1）国内接待费	7	—	—	0.79
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	—	—	1
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	—	—	48
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：景德镇市动物疫病预防控制
中心

2024 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	1
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	1
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	0
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 567.00 万元，其中年初结转和结余 40.03 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 2.73%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 526.97 万元，比上年减少 95.01 万元，下降 15.28%，主要原因：过紧日子，今年项目经费拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 525.55 万元，占 99.73%；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 1.43 万元，占 0.27%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 567.00 万元，其中本年支出合计 540.80 万元，比上年减少 79.19 万元，下降 12.77%，主要原因：过紧日子，今年项目经费拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 26.20 万元，比上年减少 14.76 万元，下降 36.04%，主要原因：消化以前年度结余。

本年支出的具体构成：基本支出 237.61 万元，占 43.94%；项目支出 303.19 万元，占 56.06%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 199.51 万元，决算数 525.55 万元，完成年初预算的 263.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.16 万元，决算数 45.27 万元，完成年初预算的 224.57%。预决算差异主要原因：追加拨入退休人员职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 8.15 万元，决算数 8.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 159.51 万元，决算数 460.43 万元，完成年初预算的 288.65%。预决算差异主要原因：追加拨入中央和省级转移支付项目经费。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 11.69 万元，决算数 11.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 142.19 万元，比上年减少 24.84 万元，下降 14.87%，主要原因：单位有人员年初退休。

（二）商品和服务支出 25.50 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 21.57%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 54.67 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 57.67%，主要原因：支付了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 100.00%，主要原因：今年未发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.13 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.95 万元，增长 43.57%，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：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：今年未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：今年未发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.35 万元，决算数 2.35 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：今年未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：今年未发生此项支出。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 2.35 万元，决算数 2.35 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制在预算范围内开支。决算数比上年增加 0.88 万元，增长 59.94%，

主要原因：今年进行了汽车修理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（严格控制在预算范围内开支）。决算数比上年增加 0.07 万元，增长 9.99%，主要原因：严格在接待标准内开支。全年国内公务接待 13 批，累计接待 48 人次，主要是：省防疫人员检查联系工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 25.50 万元，决算数比上年减少 7.54 万元，下降 22.83%，主要原因：厉行节约压缩一般性开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 5.39 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 5.39 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%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆。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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 303.18 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1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“2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)”、“2023省级农业技术与服务专项(第二批)动物防疫补助费”、“2024年省级农业技术与服务专项(动物防疫补助)”、“2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)”、“藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升项目)”、“2024年中央农业防灾减灾资金(动物防疫补助)”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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	4.792	4.792	1.4	10	29.22	0	
	政府预算资金	4.7915	4.7915	1.4	—	29.22	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、养殖环节无害化处理等方面工作			根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、养殖环节无害化处理等方面工作				
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	开展重大动物疫病监测(份)成本	≤ 220 元/份	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展重大动物疫病监测(份)	≥ 650 份	660	10	10	
			强制免疫病种,应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	90	10	10	
质量指标		依法对重大动物疫情处置率	$= 100\%$	100	5	5		
	中央和省财政补助经费使用率	$= 100\%$	40	5	0	财政收回指标		

			免疫质量和免疫效果(高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率)	≥70%	70	5	5	
		时效指标	完成任务时间节点	2024年12月	基本达成目标	5	5	
	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	
			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						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023 省级农业技术与服务专项（第二批）动物防疫补助费						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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	56.73	56.73	10	100	10
	政府预算资金	0	56.73	56.73	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成实验室建设，高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度 $\geq 90\%$ ，高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ 。				完成实验室建设，高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度 $\geq 90\%$ ，高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$			
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	废水处理工程	≤ 5 万元	5	2	2	
			楼面工程	≤ 11 万元	11	4	4	
			门窗工程款	≤ 10.73 万元	10.73	4	4	
			实验台工程	≤ 30 万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫病病原学区域监测中心门窗工程	= 1 个	1	2.5	2.5	
			疫病病原学区域监测中心楼面工程	= 1 个	1	2.5	2.5	
			疫病病原学区域监测中心实验台工程	= 1 个	1	2.5	2.5	
			疫病病原学区域监测中心废水处理工程	= 1 个	1	2.5	2.5	
		质量指标	省级财政补助经费使用率	= 100%	100	5	5	
			符合现行国家有关工程施工质量验收标准	= 100%	100	5	5	
			高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度	$\geq 90\%$	90	5	5	

			高致病性禽流感、口蹄疫 平均免疫抗体合格率	≥70%	70	5	5		
		时效指标	工程完工时间	2024年	基本达成目 标	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		
			口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病种 防治	疫情保 持平稳	基本达成目 标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及服务对象（农 民）满意度	≥90%	90	5	5		
			社会群众满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年省级农业技术与服务专项（动物防疫补助）						
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市动物疫病 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	31.1	31.1	10	100	10
	政府预算资金	0	31.1	31.1	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁等方面工作。				根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁等方面工作。				
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		储备消毒机设备资金	≤10000元	10000	4	4	
				储备防护服资金	≤80000元	80000	4	4	
				储备消毒药资金	≤150000元	150000	4	4	
				抗体检测经费	≤61000元	61000	4	4	
				储备其他物资防护资金	≤10000元	10000	4	4	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	储备消毒药	≥6吨	6	4	4		
			储备其他防护物资	≥1000件	1000	4	4		
储备消毒机			≥4台	4	4	4			

			储备防护服	≥1000套	1000	4	4	
			抗体检测份数	≥4200份	4200	4	4	
	质量指标		重大动物强制免疫抗体合格率（高致病性禽流感、口蹄疫）	≥90%	90	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	5	5	
	时效指标		按计划按时完成各项工作	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		区域重大动物疫病	不发生	基本达成目标	5	5	
			保障畜牧业生产	主要畜产品生产稳定	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标		病死猪造成大面积环境污染事件	不发生	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）							
主管部门	景德镇市农业农村局				实施单位	景德镇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	88	88	10	100	10	
	政府预算资金	0	88	88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、重大动物疫病强制免疫密度和免疫质量达到国家合格标准以上；2、突发动物疫情或监测阳性及时处置到位。				1、重大动物疫病强制免疫密度和免疫质量达到国家合格标准以上；2、突发动物疫情或监测阳性及时处置到位。			
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	采购口蹄疫疫苗资金	≤ 360000 元	360000	7	7	
			抗原检测经费	≤ 130000 元	130000	7	7	
			采购禽流感疫苗资金	≤ 312000 元	312000	6	6	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	90	5	5	
			抗原检测份数	≥3900份	3900	5	5	
			采购禽流感疫苗	≥1560000毫升	1560000	5	5	
			采购口蹄疫疫苗	≥240000头份	240000	5	5	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率（高致病性禽流感、口蹄疫）	≥70%	70	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	5	5	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100	5	5	
			各项任务完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	区域性重大动物疫情	不发生	基本达成目标	6	6
	保障畜牧业生产			稳定	基本达成目标	8	8	

					标			
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	不发生	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升项目）							
主管部门	景德镇市农业农村局				实施单位	景德镇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	121.955	121.955	10	100	10	
	政府预算资金	0	121.955	121.955	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成景德镇市陆生动物疫病病原学区域监测中心项目建设。				完成景德镇市陆生动物疫病病原学区域监测中心项目建设。			
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	实验室装修工程	≤ 481200 元	481200	10	10	

			实验室设备购买	≤ 738350 元	738350	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设实验室面积		= 500 平 方米	500	10	10	
		采购实验室设备		= 88 套	88	10	10	
	质量指标	中央财政经费使用率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	完成任务时间节点		2024 年 12 月底 前	基本达成目 标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	陆生动物疫病防控能力		提升	基本达成目 标	10	10	
		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								
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及服务对象（农民）满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：重大动物疫病强制免疫密度和免疫质量达到国家合格标准以上；目标 2：突发动物疫情或监测阳性及时处置到位。			目标 1：重大动物疫病强制免疫密度和免疫质量达到国家合格标准以上； 目标 2：突发动物疫情或监测阳性及时处置到位。				
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	口蹄疫疫苗单价	≤0.8 元/ 头份	0.8	10	10	
			禽流感疫苗单价	≤0.239 元/毫升	0.239	10	10	
		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%	95	20	20		

		质量指标	财政补助经费使用率	= 100%	100	3	3	
			依法对重大动物疫情处置率	= 100%	100	3	3	
			重大动物疫病强制免疫抗体合格率(高致病性禽流感、口蹄疫)	≥70%	70	4	4	
		时效指标	年度资金拨付及时率	≥95%	100	2	2	
			重大动物疫情及时报告率	= 100%	100	5	5	
			各项任务完成及时率	= 100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域性重大动物疫情	不发生	基本达成目标	6	6	
			资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	6	6	
			保障畜牧业生产(口蹄疫、禽流感等优先防治病种防治工作)	稳定	基本达成目标	8	8	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意度	≥80%	85	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 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。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 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（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察单位负担的派驻各单位和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组

织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建 设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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。