

景德镇市动物疫病预防控制中心 2023 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 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 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。

本单位年末在职人员 12 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 10 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：景德镇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	618.45	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	
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	3.54	八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	572.04
	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	13.06
	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	621.99	本年支出合计	58	619.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.96	年末结转和结余	60	40.97
	30			61	
总计	31	660.95	总计	62	660.95

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：景德镇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				栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计									
					621.99	618.45						3.54
208			社会保障和就业支出		22.50	22.50						
20805			行政事业单位养老支出		22.50	22.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		15.00	15.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.50	7.50						
210			卫生健康支出		12.38	12.38						
21011			行政事业单位医疗		12.38	12.38						
2101102			事业单位医疗		8.38	8.38						
2101103			公务员医疗补助		3.87	3.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.13	0.13						
213			农林水支出		574.05	570.51						3.54
21301			农业农村		574.05	570.51						3.54
2130101			行政运行		7.08	7.08						
2130104			事业运行		159.73	159.73						
2130106			科技转化与推广服务		6.97	6.97						
2130108			病虫害控制		172.00	172.00						
2130119			防灾减灾		9.01	9.01						
2130199			其他农业农村支出		219.26	215.72						3.54
221			住房保障支出		13.06	13.06						
22102			住房改革支出		13.06	13.06						
2210201			住房公积金		13.06	13.06						

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 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		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	619.98	236.28	383.70			
208			社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805			行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210			卫生健康支出	12.38	12.38				
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103			公务员医疗补助	3.87	3.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213			农林水支出	572.04	188.34	383.70			
21301			农业农村	572.04	188.34	383.70			
2130101			行政运行	7.08	7.08				
2130104			事业运行	159.73	159.73				
2130106			科技转化与推广服务	6.97		6.97			
2130108			病虫害控制	172.00		172.00			
2130119			防灾救灾	9.01		9.01			
2130199			其他农业农村支出	217.26	21.53	195.72			
221			住房保障支出	13.06	13.06				
22102			住房改革支出	13.06	13.06				
2210201			住房公积金	13.06	13.06				

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：景德镇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	618.45	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	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	570.51	570.51		
	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	13.06	13.06		
	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	618.45	本年支出合计	59	618.45	618.45		
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	618.45	总计	64	618.45	618.45		

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

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	618.45	234.75	383.70
208		社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805		行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.00	15.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210		卫生健康支出	12.38	12.38	
21011		行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102		事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103		公务员医疗补助	3.87	3.87	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213		农林水支出	570.51	186.81	383.70
21301		农业农村	570.51	186.81	383.70
2130101		行政运行	7.08	7.08	
2130104		事业运行	159.73	159.73	
2130106		科技转化与推广服务	6.97		6.97
2130108		病虫害控制	172.00		172.00
2130119		防灾减灾	9.01		9.01
2130199		其他农业农村支出	215.72	20.00	195.72
221		住房保障支出	13.06	13.06	
22102		住房改革支出	13.06	13.06	
2210201		住房公积金	13.06	13.06	

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

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	167.02	302	商品和服务支出	32.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.42	30205	水费		310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.66	30213	维修（护）费	2.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.68	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.01	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.66	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	5.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	1.47	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	6.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		201.70	公用支出合计					33.05

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

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：景德镇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：景德镇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	6.09	6.09	2.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	1.47
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	1.47
3.公务接待费	6	3.50	3.50	0.72
（1）国内接待费	7	—	—	0.72
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	—	—	76
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

公开 10 表

单位：景德镇市动物疫病预防控制
中心

2023 年度

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 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 660.95 万元，其中年初结转和结余 38.96 万元，比上年减少 11.16 万元，下降 22.27%；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 621.99 万元，比上年增加 387.50 万元，增长 165.25%，主要原因：追加拨入动物防疫专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 618.45 万元，占 99.43%；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 3.54 万元，占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 660.95 万元，其中本年支出合计 619.98 万元，比上年增加 374.33 万元，增长 152.38%，主要原因：追加拨入动物防疫专项经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 40.97 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 5.14%，主要原因：收取省拨吸血虫防控经费。

本年支出的具体构成：基本支出 236.28 万元，占 38.11%；

项目支出 383.70 万元，占 61.89%；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 411.45 万元，决算数 618.45 万元，完成年初预算的 150.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.50 万元，决算数 22.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 12.38 万元，决算数 12.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 363.52 万元，决算数 570.51 万元，完成年初预算的 156.94%。预决算差异主要原因：追加拨入动物防疫专项经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.06 万元，决算数 13.06 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 167.02 万元，比上年增加 27.21 万元，增长 19.47%，主要原因：缴纳退休人员职业年金。

（二）商品和服务支出 32.52 万元，比上年增加 2.43 万元，增长 8.08%，主要原因：因疫情结束原因，培训等工作

增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.68 万元，比上年增加 12.69 万元，增长 57.68%，主要原因：绩效工资改革发放退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.53 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 45.25%，主要原因：新增购买了办公设备。

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 6.09 万元，决算数 2.18 万元，完成全年预算的 35.85%；决算数比上年减少 1.68 万元，下降 43.43%，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 2.59 万元，决算数 1.47 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 2.59 万元，决算数 1.47

万元，完成全年预算的 56.76%，主要原因：厉行节约压缩三公支出。决算数比上年减少 1.10 万元，下降 42.87%，主要原因：厉行节约压缩三公支出。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 3.50 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 20.44%，主要原因：厉行节约压缩三公支出。决算数比上年减少 0.57 万元，下降 44.56%，主要原因：厉行节约压缩三公支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 76 人次，主要是：省防疫人员检查联系工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待人员。

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 33.05 万元，决算数比上年增加 2.59 万元，增长 8.52%，主要原因：因疫情结束原因，培训等工作增加。

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 99.12 万元，其中：政府采购货物支出 27.24 万元、政府采购工程支出 71.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 383.70 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0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“23年重大动物疫病应急物资采购”、“2023年省级农业技术与服务专项（第二批）动物防疫补助经费”、“2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”、“2023年中央动物防疫等补助经费”、“动物疫病

“预防控制经费”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		23年重大动物疫病应急物资采购						
主管部门		景德镇市农业农村局			实施单位		景德镇市动物疫	
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	27.547	27.241	10	98.8	7	
	政府预算资金	0	27.54718	27.241	—	98.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年重大动物疫病应急物资采购，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防治工作应急物资储备充足，疫情保持平稳。				2023年重大动物疫病应急物资采购，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防治工作应急物资储备充足，疫情保持平稳。			
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	储备口罩、手套、鞋套等防护用品资金	≥50000	50000	4	4	
			储备防护服资金	≥50000	50000	4	4	
			储备冷藏箱等其他应急防护资金	≥45471.8	45471.8	4	4	
			储备消毒药资金	≥100000	100000	4	4	
			储备消毒机、扑杀器等设备资金	≥30000	30000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	储备口罩、手套、鞋套等防护用品	≥20000	20000	4	4	
			储备防护服	≥1000件	1000	4	4	
			储备消毒机、扑杀器等设备	≥10件	10	4	4	
			储备其他应急防护设备	品种齐全	基本达成目标	4	4	
			储备消毒药	≥5吨	5	4	4	
		质量指标	强制免疫病种，应免畜密的免疫密度	≥90%	90	5	5	
			省级财政补助经费使用率	=100%	100	5	5	
			重大动物应急物资储备	储备充足	基本达成目标	5	5	
		时效指标	任务完成时间	20231231	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、布病等重大动物疫病资金使用重大违规违纪问题	疫情保持平稳 无	基本达成目标 基本达成目标	10 10	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	97

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级农业技术与服务专项（第二批）动物防疫补助经费						
主管部门		景德镇市农业农村局			实施单位		景德镇市动物疫	
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	63.7	6.97	10	10.9	0	
	政府预算资金	0	63.7	6.97	—	10.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成实验室建设，动物疫病和免疫效果监测任务数量650份，高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度≥90%，高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率≥70%。			实验室建设前期工程完成				
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	1	5	5	工程2024年完工已付款项为项目前
			实验台工程	≤30万元	3.97	5	5	工程2024年完工已付款项为项目前
			楼面工程	≤11万元	1	5	5	工程2024年完工已付款项为项目前
			门窗工程款	≤10.73万元	1	5	5	工程2024年完工已付款项为项目前
		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区域监测中心建设	=1个	1	10	10	
		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、口蹄疫平均免疫抗体合格率	≥70%	70	5	5	
			高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工程完工时间	2024年	基本达成目标	10	10	工程2024年完工已付款项为项目前
	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、布病等优先防治病资金使用重大违规违纪问题	疫情保持平稳 无	基本达成目标 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	90

项目支出绩效自评表								
(2023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		
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	13.8	9.008	10	65.2	5	
	政府预算资金	0	13.8	9.0085	—	65.2	—	
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			
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	强制免疫病种，应免畜禽的免疫密度	≥90%	90	10	10	
			开展重大动物疫病监测(份)	≥650 份	650	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	5	5	
			免疫质量和免疫效果(高致病性禽流感、口蹄疫中央和省财政补助经费使用率)	≥70%	70	5	5	
				=100%	100	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	4	此项目分两年执行
	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	资金使用没有重大违规违纪现象
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	疫情保持平稳	基本达成目标	10	10	没有发生重大疫情
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年中央动物防疫等补助经费						
主管部门		景德镇市农业农村局			实施单位		景德镇市动物疫	
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	103	103	10	100	10	
	政府预算资金	0	103	103	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作中强制免疫病种应免畜免疫密度≥90%，高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率≥70%				高致病性禽流感、口蹄疫畜群体免疫度≥90%，高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率≥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	采购牛羊口蹄疫疫苗资金	≤128000	128000	6	6	
			采购猪口蹄疫疫苗资金	≤450500	450500	7	7	
			采购禽流感疫苗资金	≤451500	451500	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购牛羊口蹄疫疫苗	=80000	80000	6	6	
			采购禽流感疫苗	=2750000	2750000	6	6	
			采购猪口蹄疫疫苗	=265000	265000	6	6	
		质量指标	中央财政经费使用率	=100%	100	6	6	
			高致病性禽流感、口蹄疫平均免疫抗体合格率	≥70%	70	6	6	
		时效指标	完成任务时间节点	2023年12月底	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	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	≥85%	85	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	动物疫病预防控制经费							
主管部门	景德镇市农业农村局				实施单位	景德镇市动物疫		
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	270	170.949	10	63.3	5	
	单位资金	0	270	170.949063	—	63.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	口蹄疫禽流感免疫抗体水平达到80%以上免疫密度达到90%以上。				口蹄疫禽流感免疫抗体水平达到80%以上，免疫密度达到90%以上。			
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	项目金额总额	=270 万元	270	20	20	上级拨付部分项目资金通过一体化系统由财政直接下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	动物疫苗政府采购率	=100%	100	5	5	
			完成采购动物疫苗数量	≥295 万头只	295	5	5	
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫集中免疫群体免疫密度	≥90%	90	10	10	
			高致病性禽流感、口蹄疫群体免疫抗体合格率	≥80%	90	10	10	
		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	动物疫情防控能力	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	动物疫病防控服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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）：反映财政部门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）：反映财政部门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。

（三）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：反映其他用于农业农村方面的支出。

（四）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。