

2023年度汕尾市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度部门 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明细表

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

第三部分：汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾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、动物产品的检疫工作。2、承担动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。3、承担动物产品质量检验检测。4、参与动物疫病的控制扑灭工作。

二、单位机构设置

汕尾市动物疫病预防控制中心内设机构有0个，本单位无设置内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	331.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.11
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	264.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	331.09	本年支出合计	57	329.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	59	2.57
总计	30	331.91	总计	60	331.91

注：1. 本表反映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

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	331.09	331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	13.47	13.47	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	329.34	197.78	131.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.91	133.34	131.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.91	133.34	131.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：汕尾市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	331.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.11	47.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	264.66	264.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.99	12.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	331.09	本年支出合计	59	329.10	329.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	2.57	2.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331.67	总计	64	331.67	331.67	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	329.10	197.78	131.32
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
213	农林水支出	264.66	133.34	131.32
21301	农业农村	264.66	133.34	131.32
2130104	事业运行	133.34	133.34	0.00
2130108	病虫害控制	29.39	0.00	29.39
2130109	农产品质量安全	44.09	0.00	44.09
2130199	其他农业农村支出	57.84	0.00	57.84
221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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
301	工资福利支出	150.04	302	商品和服务支出	20.93
30101	基本工资	24.48	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	5.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	176.85		公用经费合计	20.93

注：本表反映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

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62	0.00	0.57	0.00	0.57	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市动物疫病预防控制中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度总收入331.91万元，其中本年收入331.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入331.09万元，比上年决算数减少141.06万元，下降29.9%。主要变动情况：一是减少动物防控专项经费，二是在职人员正常退休减少人员经费，三是减少日常运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度总支出331.91万元，其中本年支出329.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出197.78万元，比上年决算数减少26.19万元，下降11.7%。主要变动情况：一是在职人员正常退休减少人员经费，二是减少日常运行经费。

2. 项目支出131.57万元，比上年决算数减少114.85万元，下降46.6%。主要变动情况：减少动物防控专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计331.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入331.09万元，比上年决算数减少141.06万元，下降29.9%；主要变动情况：一是减少动物防控专项经费，二是在职人员正常退休减少人员经费，三是减少日常运行经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计329.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出329.1万元，比年初预算数增加86.18万元，增长35.5%；主要变动情况：增加动物疫病防控项目、畜产品质量安全监测检测项目等经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1.62万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.57万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.57万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.05万元的0%，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金131.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出329.34万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 2023年本单位严格按照财政专项资金规定，实行专户管理，规范、阳光、透明操作，每笔资金的使用都严格按照申报审批支付程序，确保了工作高效运转。资金的及时到位，确保了2023年度全市没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定。现将本单位今年开展的部门整体支出及5个项目绩效自评如下：

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数331.09，执行数329.34万元，完成预算99.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实责任，突出做好以防控重大动物疫病为重点的防疫工作。全面落实口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物

疫病的强制免疫工作，继续坚持“政府保密度、部门保质量”的免疫方针，强化集中免疫工作，做到应免尽免，构筑安全有效的免疫保护屏障。同时，在此基础上，扎实做好猪瘟、新城疫等其他常规动物疫病的免疫工作，有效防止疫情的发生和扩散。2023年我市政府采购禽流感疫苗235万毫升，注射疫苗3752万多羽份，各项防疫密度均达90%以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。二是深入推进动物疫病净化。鼓励和支持我市种、畜禽场申报省级动物疫病净化创建场、净化场，并协助做好评估认证工作。同时加强对通过省验收的种畜禽净化场日常监督检查工作。2023年成功创建“结核病”净化场1家、成功创建“布鲁氏菌病、结核病”净化创建场1家。三是加强监测，提高疫情预警能力。加强口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感和布鲁氏菌病等疫病的监测预警。今年全市累计监测动物样品7150份，其中高致病性禽流感监测2890份，口蹄疫监测11350份，猪瘟490份，鸡新城疫990份，猪蓝耳病570份，布鲁氏菌病660份、猪伪狂犬病200份。从监测数据看，我市强制免疫工作效果比较理想，其中口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感免疫抗体水平75%以上，重大动物疫病整体防控形势稳定。四是继续加大动物检疫监管工作力度。进一步完善动物检疫工作监管，规范检疫程序，确保出证动物产品合格率100%，防止染疫动物产品上市销售，保障人民群众吃上“放心肉”。2023年全市产地检疫生猪75.1万头、牛羊1.5万头、家禽335.1万只；屠宰检疫生猪53.4万头、牛羊1.48万头；检出不合格畜禽产品7.4吨，检出不合格畜禽均按规定作无害化处理。五是切实加强畜禽产品质量安全工作。为及时掌握我市畜禽产品质量安全动态信息，本单位国家、省和市上级部门的相关工作部署

和要求，组织了对全市畜禽产品开展监测工作，今年全市共重点开展畜禽产品质量安全定量检测900批次，确保不发生畜产品质量安全事件。六是加强病死畜禽监管及消毒灭源，有效切断病原传播途径。今年以来，全市各地对养殖场和屠宰场的病死畜禽无害化处理进一步加强管理，积极组织工作人员进行巡查屠宰场及养殖场等相关场所，逐步做到按照规定对病害猪进行无害化处理，并加强消毒灭源工作，积极组织工作人员加强巡查工作，对养殖场和屠宰场的病死畜禽无害化处理加强了监管，并有针对性地选取最有效的消毒药对畜禽饲养环境、屠宰场、中转站等场所进行严格彻底的消毒。据统计，至12月止共使用各种消毒药251吨。通过以上各项业务工作的实施，2023年市动物疫病防控系统围绕“努力确保不发生区域性重大动物疫情”的目标，认真履行职责，有力抗御了“非洲猪瘟”等疫情对畜牧业生产造成的影响，有力有效推进各项动物疫病防控工作，成效显著。

存在问题及改进措施：2023年财政资金使用，需根据实际情况进行微调，年初设定的支出预算数据与实际支出数据有个别偏差。下一步，本单位将根据财政资金合理分配和使用方式，进一步加强部门预算编制工作，切实提高预算管理科学化和精细化水平。同时，根据财政资金的财务管理规章制度，进一步规范财务支出管理，严格执行审核、审批报销程序等措施，确保财政资金的规范使用。

2023年中央财政动物防疫等补助经费项目全年预算数30.00万元，执行数29.39万元。完成预算的97.97%。项目资金主要用于支付采购动物疫病免疫效果评估所需的检测实验试剂及实验耗材。项目绩效目标主要是用于开展全市全年动物疫病免疫效果评估工

作，确保各项防疫密度均保持在90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。

2023年汕尾市畜产品质量安全监测检测项目全年预算数44.09万元，执行数44.09万元，完成预算的100%。项目资金主要用于支付委托第三方检测机构的政府购买服务费用。项目绩效目标主要是用于开展900批畜产品质量安全监测，其中开展风险监测720批次，合格率保持在97%以上，开展监督抽查180批次，及时掌握市域畜牧业农产品质量安全状况，保障动物源性食品安全。

2023年汕尾市动物疫病防控项目全年预算数50.00万元，执行数49.18万元，完成预算的98.36%。项目资金主要用于支付采购动物疫病监测所需的实验试剂及实验耗材费用。项目绩效目标主要是要用于非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种和重点外来动物疫病的监测工作，以及布鲁氏菌病等人畜共患病的监测与流行病学调查，保障畜牧业可持续健康发展和公共卫生安全。

2023年市级动物疫病防控经费项目全年预算数21.00万元，执行数5.67万元，完成预算的27.00%。项目资金主要用于支付开展动物疫病防控工作的差旅费、其它交通费用、实验试剂及实验耗材等费用。项目绩效目标主要是保障动物疫病监测、预防、控制、扑灭、检疫、监督等动物防疫工作经费和专项业务经费。

2023年市级兽医实验室运行维护经费项目全年预算数14.0万元，执行数3.00万元，完成预算的21.43%。项目资金主要用于支付兽医实验室日常运行和实验仪器维护、维修、校准等费用。项目绩效目标主要是确保兽医实验室正常运行，为畜牧业的健康发展和畜产品安全提供有力的技术支撑和基础保障。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。