

旌德县动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位  
决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县动物疫病预防与控制中心 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

## 第三部分 旌德县动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 旌德县动物疫病预防与控制中心概况**

### **一、主要职责**

（一）宣传和贯彻执行有关动物疫病预防与卫生监督等方面的方针政策及法律法规规章，参与制定全县畜牧兽医行业发展战略、中长期发展规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；指导全县畜牧兽医水产队伍建设。

（二）负责指导全县重大动物疫病预防和控制、病死动物无害化处理、畜禽粪污资源化利用等工作，负责制定全县重大动物疫病防控预案。

（三）负责拟定畜牧渔业科技发展规范，组织实施畜牧渔业高新技术和运用技术研究、科技成果转化、试验、示范、推广等工作。

（四）负责全县畜牧水产品安全监管、检验检疫等工作。

（五）负责全县动物水产防疫条件审核和监管。

（六）负责全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等工作。

（七）负责落实农业农村部畜禽定点屠宰场“两项制度”。

（八）负责畜牧水产品种质资源保护开发利用、技术推广示范基地的生产管理，开展畜牧渔业现代化、标准化生产示范推广。

（九）完成上级交办的其他工作。

### **二、单位决算构成**

旌德县动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 旌德县动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.41
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	134.18
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	143.58	<b>本年支出合计</b>	61	143.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	143.58	<b>总计</b>	65	143.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	143.58	143.58	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41						
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41						
2080502			事业单位离退休	9.41	9.41						
213			农林水支出	134.18	134.18						
21301			农业农村	134.18	134.18						
2130104			事业运行	23.05	23.05						
2130108			病虫害控制	33.87	33.87						
2130199			其他农业农村支出	77.26	77.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143.58	14.46	129.12	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080502			事业单位离退休	9.41	9.41				
213			农林水支出	134.18	5.05	129.12			
21301			农业农村	134.18	5.05	129.12			
2130104			事业运行	23.05	5.05	18.00			
2130108			病虫害控制	33.87		33.87			
2130199			其他农业农村支出	77.26		77.26			

注：本表反映部门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：旌德县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	143.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.41	9.41		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	134.18	134.18		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	143.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	143.58	143.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	143.58	总计	58	143.58	143.58		

注：本表反映部门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:旌德县动物  
疫病预防与控制  
中心

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	143.58	14.46	129.12
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41	
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080502			事业单位离退休	9.41	9.41	
213			农林水支出	134.18	5.05	129.12
21301			农业农村	134.18	5.05	129.12
2130104			事业运行	23.05	5.05	18.00
2130108			病虫害控制	33.87		33.87
2130199			其他农业农村支出	77.26		77.26

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.51	302	商品和服务支出	4.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9.91	公用经费合计					4.55

注：本表反映部门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：旌德县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。  
说明：旌德县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 旌德县动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 143.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 143.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 25.64 万元，下降 15.15%，主要原因：除自收自支人员和县聘人员工资和奖金，在职职工人员工资和奖金统一纳入旌德县农业农村水利局本级造册发放。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 143.58 万元，其中：财政拨款收入 143.58 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 143.58 万元，其中：基本支出 14.46 万元，占 10.07%；项目支出 129.12 万元，占 89.93%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 143.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 143.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.64 万元，下降 15.15%，主要原因：除自收自支人员和县聘人员工资和奖金，



在职职工人员工资和奖金统一纳入旌德县农业农村水利局本级造册发放。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.58 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.64 万元，下降 15.15%。主要原因：除自收自支人员和县聘人员工资和奖金，在职职工人员工资和奖金统一纳入旌德县农业农村水利局本级造册发放。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 143.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，占 6.55%；农林水（类）支出 134.18 万元，占 93.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.19 万元，支出决算为 143.58 万元，完成年初预算的 51.24%。决算数小于预算数的主要原因：除自收自支人员和县聘人员工资和奖金，在职职工人员工资和奖金统一纳入旌德县农业农村水利局本级造册发放。其中：基本支出 14.46 万元，占 10.07%；项目支出 129.12 万元，占 89.93%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 9.41

万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 177.9 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 12.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人员工资统一在农业农村水利局本级造册发放。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是八老人员的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费，原资金是通过财政局社保股统一发放，后期调整至本单位发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 14.46 万元，其中：人员经费 9.91 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

旌德县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

旌德县动物疫病预防与控制中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额 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 100%，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 100%；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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县动物疫病预防与控制中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 129.12 万元。从评价情况看，年初预算绩效目标均已实现。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效指标实际完成值均已达到预期指标，自评结果“优”，自评得分 100 分。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“退休老兽医养老金经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退休老兽医养老金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.23 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：已确保本年度内 23 名退休老兽医养老金发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效评价专业性强，我们较难实际操作。下一步改进措施：组织相关人员进行绩效评价经验交流和绩效评价专业知识的学习。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			退休老兽医养老金经费						
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位 71007-旌德县动物疫病预防与控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	43.23	42.26	10	97.74%	9.77
			其中：本年财政拨款	40.00	43.23	42.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障退休老兽医养老金。					已完成年初既定目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障发放人数		=23人	23人	20	20	
		质量指标	保障率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目计划时间		本年度	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	工资发放总数		≤400000 元	32339.34 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施带来的经济效益		明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	提高工作效率		较高、明 显、一般	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	项目实施对生态效益的影响		显著	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响 指标	项目实施对可持续性的影响		明显	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.77		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**