

天门市动物疫病预防控制中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

根据天编[2007]38号文件，天门市动物疫病预防控制中心为执行政府会计准则制度的全额财政拨款事业单位，隶属天门市现代农业服务中心。主要职责是：负责实施动物疫病的监测、检测、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；负责全市动物血吸虫病的查、治、灭、管、防等重大技术的指导服务，以及其他畜禽寄生虫病防控技术指导；负责动物病原微生物实验室生物安全工作；

人员情况：根据天编【2007】38号文件，市动物疫病预防控制中心编制数为23名，实有正式人员23人。退休人员16人，共计39人。

二、机构设置情况

天门市动物疫病预防控制中心决算为基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共1个，为天门市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市动物疫病预防控制中心

公开01表
单位：万元

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	375.67	一、一般公共服务支出	32	7.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	368.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	375.67	本年支出合计	58	375.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	375.67	总计	62	375.67

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：天门市动物疫病预防控制中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.66	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.66	368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：天门市动物疫病预防控制中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.67	297.28	78.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.66	290.27	78.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.66	290.27	78.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市动物疫病预防控制中心

公开04表
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	375.67	一、一般公共服务支出	33	7.01	7.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	368.66	368.66	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	0.00	0.00	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
	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	375.67	本年支出合计	59	375.67	375.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	375.67	总计	64	375.67	375.67	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：天门市动物疫病预防控制中心		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.67	297.28	78.39
201	一般公共预算服务支出	7.01	7.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.01	7.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.01	7.01	0.00
213	农林水支出	368.66	290.27	78.39
21301	农业农村	368.66	290.27	78.39
2130104	事业运行	290.27	290.27	0.00
2130108	病虫害控制	36.15	0.00	36.15
2130199	其他农业农村支出	42.24	0.00	42.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.72	302	商品和服务支出	44.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.36	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.22	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	9.04			
人员经费合计		252.69	公用经费合计					44.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

注：表 7 无数据为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：表 8 无数据为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	0.36	0.00	0.25	0.00	0.25	0.10

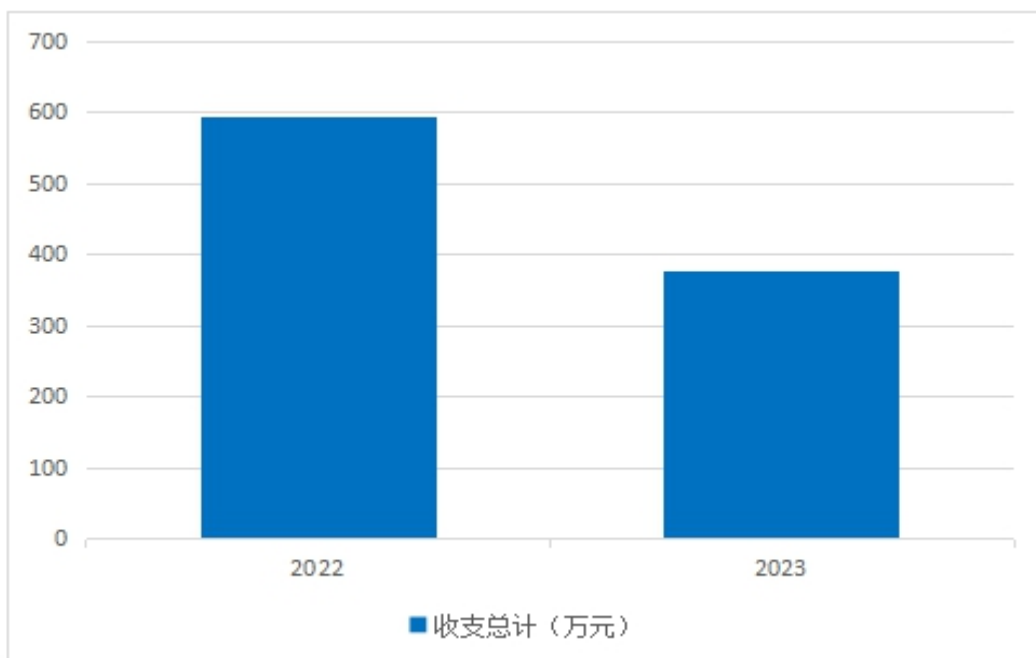
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 375.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 217.33 万元，下降 36.65 %，主要原因是 2022 年有年初结转和结余。

图 1：收、支决算总计变动情况

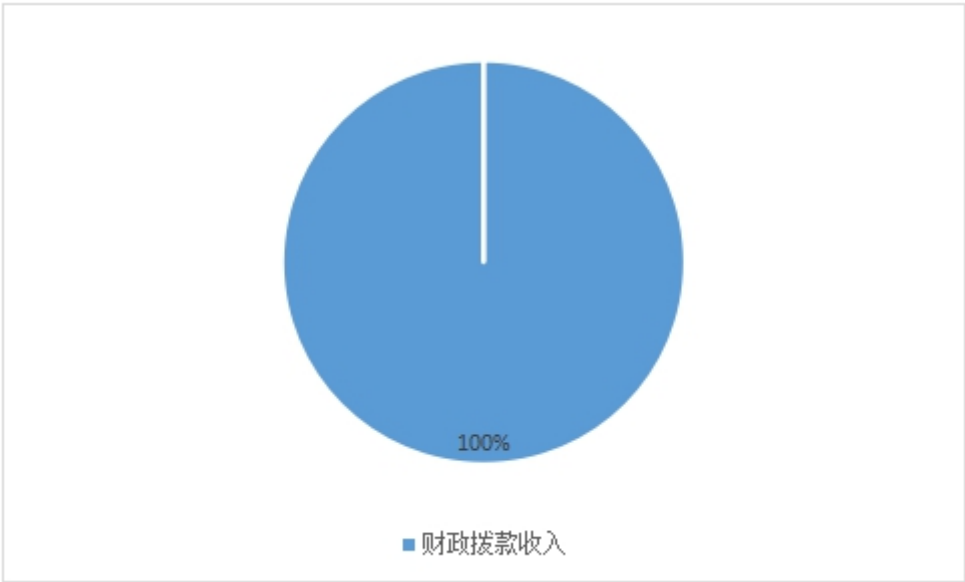


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 375.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 217.33 万元，下降 36.65 %。其中：财政拨款收入 375.67 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入

万元，占本年收入 0 %。

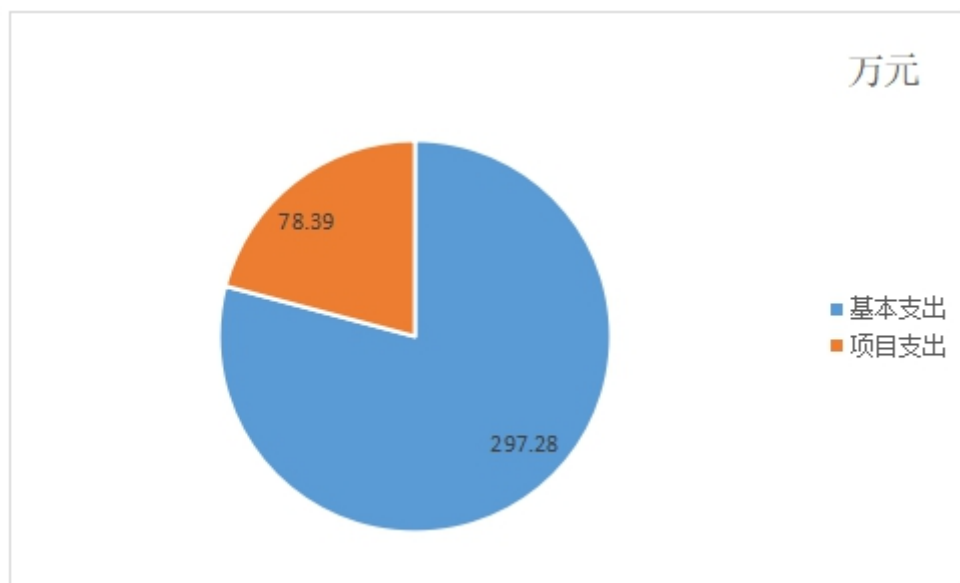
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 375.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 271.33 万元，下降 36.65 %。其中：基本支出 297.28 万元，占本年支出 79.13 %；项目支出 78.39 万元，占本年支出 20.87 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

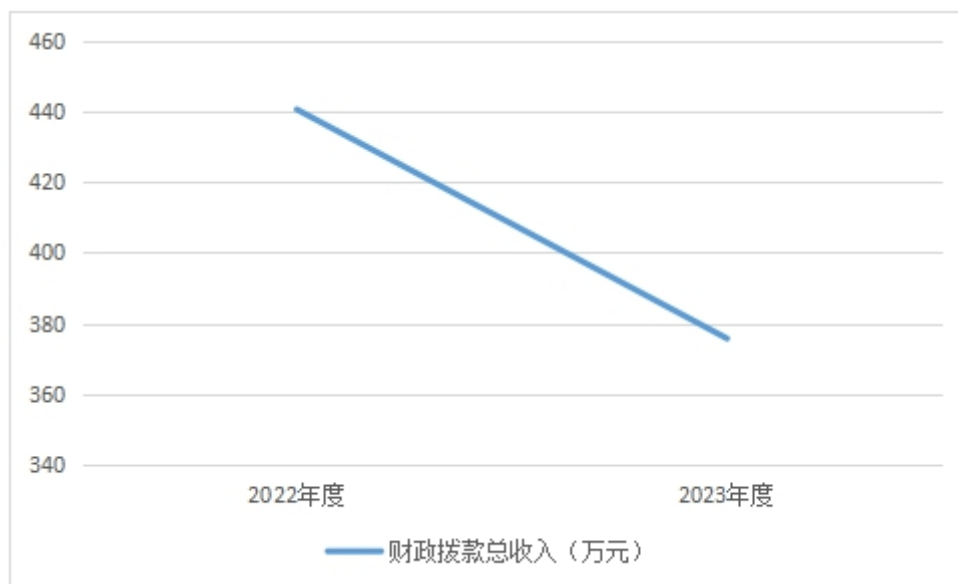


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 375.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 217.33 万元，下降 36.65 %，主要原因是 2022 年有结转和结余。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 375.67 万元，比 2022 年度决算数减少 64.97 万元。减少主要原因是 2023 年实验室业务支出费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 375.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.97 万元，下降 14.74 %。主要原因是 2023 年实验室业务支出费用减少。

（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 375.67 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出 297.28 万元，占 79.13 %。主要是用于单位人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

2. 项目支出 78.39 万元，占 20.87 %。主要是用于实验室相关事务、动物疫病防控等。

（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 268.59 万元，支出决算为 375.67 万元，完成年初预算的 140 %。其中：其中：农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 268.59 万元，支出决算为 290.27 万元，完成年初预算的 108 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于人员增资等人员经费支出。病虫害控制支出年预算为 0 万元，支出决算为 36.15 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了 36.15 万元上年结转资金增加支出。其他农业农村支出年初预算为 0 元，支出决算为 42.24 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用了年中追加指标用于单位日常运转。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出 7.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于社会保险等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.28 万元，其中：

人员经费 252.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 10.59 %。较上年增加 0.05 万元，增长 16.13 %。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费和公务车辆运行费用减少。决算数较上年增加的主要原因公务车辆运行费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的8.3%；较上年增加0.1万元，增长66.67%。决算数小于全年预算数的主要原因车辆燃油费用支出减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆保险费用支出增加。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.25万元，主要用于车辆维修、保险等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的0.25%，较上年减少0.06万元，下降37.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象是省防疫主管部门，主要是开展调研考察、检查指导等工作；事务所审计人员，主要是开展项目资金专项审计工作。2023年共接待

国内来访团组__2__个，共计 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元。主要原因是：本单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 123.18 万元，其中：政府采购货物支出 123.18 万元。其中：授予小微企业合同金额 123.18 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 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位按照预算项目进行财务管理，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

动物疫病预防控制中心 2023 年度部门整体支出符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无专项项目，无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 事业运行：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。

3. 病虫害控制：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，疫苗（禽、鱼、植物）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。

4. 其他农业农村支出：反映除其他上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

--

天门市动物疫病预防控制中心 部门整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市动物疫病预防控制中心

报告时间：2024 年 6 月

评价小组

组长：陈如意

成员：龚鹏飞、郭明龙、杨超平、张敏、王文丽

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

- 1.2 部门支出描述
- 1.3 部门项目实施情况
- 2. 绩效评价概述
 - 2.1 绩效评价目的
 - 2.2 绩效评价实施过程
 - 2.3 绩效评价的局限性
- 3. 部门整体支出绩效评价分析
 - 3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）
 - 3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）
- 4. 需要说明事项
- 5. 绩效评价结论
 - 5.1 绩效评价得分
 - 5.2 存在绩效问题
- 6. 经验教训与建议
 - 6.1 经验教训
 - 6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

- 1. 引言
 - 1.1 部门职责概述

本单位主要职责：负责实施动物疫病的监测、检测、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；负责全市动物血吸虫病的查、治、灭、管、防等重大技术的指导服务，以及其他畜禽寄生虫病防控技术指导；负责动物病原微生物实验室生物安全工作；

1.2 部门支出描述

1. 单位全年收入 375.67 万元，其中财政经费收入 375.67 万元。

2. 单位全年支出 375.67 万元，其中基本支出 297.28 万元，项目支出 78.39 万元。

1.3 部门项目实施情况

2023 年本单位无支出单项在 100 万以上的项目。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

全面分析和综合评价动物疫病预防控制中心决策、经费管理及经费使用情况。以使动物疫病预防控制中心经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使动物疫病预防控制中心能发现自己的不足，进一步增强动物疫病预防控制中心支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，创新和加强社会经济管理工作，促使其提高服务水平，保障更好地履行职责，更好地为天门农业事业持续、健康、快速发展保驾护航。

2.2 绩效评价实施过程

1. 成立绩效自评工作小组。成立以市动物疫病预防控制中心主任为组长，班子成员、财务人员为成员的自评工作小组。

2. 前期准备工作

（1）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）了解有关项目实施的具体情况，实验室工程完工效果等。

3. 绩效自评工作组织过程

（1）据实填报整体经费“绩效自评表”（附后）。

（2）收集了评价佐证资料。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

4、绩效自评报告：综合各方面评价情况，形成 2023 年度绩效自评报告。

2.3 绩效评价的局限性

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标在编制预算时，存在不可控性，预算可能不符合实际需要，导致有部分调整，当按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本都大于 0。

2、社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会导致社会调查结果不够准确。

3、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（15 分）

3.1.1 目标设定（5 分）

（1）职责明确：动物疫病预防控制中心的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。本指标 1 分，得分 1 分。

（2）活动合规性：动物疫病预防控制中心部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，且部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（3）活动合理性：动物疫病预防控制中心在部门整体支出绩效指标设置时，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划，充分考虑了部门整体支出绩效指标的重要性和综合性，绩效指标设定清晰、细化、可衡量。本指标分值 2 分，评价得分 2 分。

3.1.2 预算配置（10 分）

（1）部门绩效自评项目占比率：本年度列入本级财政预算安排的项目有 4 个，均参与自评。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）在职人员控制率：动物疫病预防控制中心编制人数 23 人，2023 年退休人员 0 人，人员变动 5 人，实有在职人员 23 人。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3.2 过程（49 分）

3.2.1 预算执行（26 分）

（1）预算完成率：通过查阅预决算资料，年初批复部门预算 268.59 万元，实际执行 375.67 万元。大于年初预算。本指标分值 5 分，评价得分 4 分。

（2）预算调整率：年初批复部门预算 268.59 万元，调整增加 107.08 万元。本指标分值 5 分，评价得分 0 分。

（3）支付进度率：部门预算执行较及时、均衡。本指标分值 8 分，评价得分 8 分。

（4）结转结余控制率：本年结转结余率为 0。本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（5）公用经费控制率：我单位公用经费未突破预算。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（6）政府采购执行率：严格执行了政府采购制度。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3.2.2 预算管理（15 分）

（1）资金使用合规性：严格执行了政府采购、国库集中支付等制度，经查阅相关凭证，部门支出有完整的审批程序，符合部门预算

批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标分值 8 分，评价得分 8 分。

（2）预决算信息公开性：按规定内容和时限公开了预决算信息。本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（3）基础信息完整性：部门基础数据信息和会计资料真实、完整，我们本着严谨的态度，不断完善，精益求精。本指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3.2.3 资产管理（8 分）

（1）资产管理完整：部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。本指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 100%。本指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3.3 产出（20 分）

3.3.1 职责履行（20 分）

（1）项目实际完成率：部门履行工作任务目标的实际完成率为 100%。本指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（2）项目质量达标率：部门履职质量目标的质量达标率为 100%。本指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（4）活动关键指标达标率：部门活动已完成关键指标绩效目标设置的 100%。本指标分值 7 分，评价得分 7 分。

3.4 效果（7.5 分）

3.4.1 工作成效（4.5 分）

(1) 部门预算绩效管理工作评价：财政部门对包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况的部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，得分 90 分。本指标分值 5 分，评价得分 4.5 分。

3.4.2 社会效益（3 分）

(1) 社会公众或服务对象满意度：合格问卷调查样本量中，对部门履职效果满意的样本量为 86%。本指标分值 5 分，评价得分 3 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

(1) 评分结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：投入 15 分；过程 49 分；产出 20 分；效果 7.5 分，具体得分情况详见附表。合计绩效评价得分为 91.5 分，财政支出绩效为“优秀”。

(2) 综合评价结论

经过资料收集、现场勘查、访谈以及评价分析等评价程序，我们认为动物疫病预防控制中心 2023 年度部门整体支出符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理

制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效，基本完成了预定的绩效目标。

5.2 存在绩效问题

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（2）预算执行监督滞后。一是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调的因素影响，预算在执行过程中缺乏有效的监督机制；二是预算执行审核缺乏常态性，由于部门专业监督人员缺乏，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时，审核监督独立性不够充分也限制了监督职责的发挥。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

本次动物疫病预防控制中心整体支出绩效评价被扣 8.5 分，其中预算调整率被扣 5 分，其原因是我单位今年有动物防疫工作预算列支从主管单位调拨到本单位资金。因此我单位指标调整率超过 10%。

6.2 建议

（1）预算编制方面

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（2）预算执行方面

加快预算执行进度。部门预算批复后，应结合单位实际情况进行预算执行进度分析，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目的实施，通过加强对项目支出预算执行的管理，杜绝单位虚报项目支出或不进行充分科学论证导致项目支出无法实施的现象，提高财政资金使用绩效。

加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。重视预算执行过程的控制，统一部门预算口径与会计核算口径，对预算收入完成情况，预算支出情况，预算调整情况进行监控，采取措施纠正执行偏差，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的管理体系。同时，单位应

当加强决算管理工作，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果的运用。

加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。

（3）财务管理方面

一是单位财会人员应认真学习《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》等财务制度，熟悉和掌握其中的法律、法规、制度以及各类规定，依法做好会计基础工作，依法建账、算账和记账。

二是单位财会人员应加强会计业务学习，提高综合素质，来适应当前财政科学化、精细化管理的要求，并与实际工作相结合，不断提高自身的政策水平和业务技术水平。

三是强化财务人员责任意识和管理意识，提升财务人员业务素质和职业道德水平，使财务人员熟悉掌握财务管理各环节要求，增强在实际工作中解决遇到问题和困难的能力。