

2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心部门决算公开

2024 年 11 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区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 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心主要职责和业务范围是：贯彻执行党和国家关于动物疫病预防控制工作的政策、法规和措施，提出有关建议和意见；负责组织编制动物疫病预防控制实施规划、年度计划，检查监督执行情况；负责动物疫情的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责提出动物疫病防控技术方案，做好疫情报告、处置及相关技术指导工作；负责开展全区动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分

析；负责动物疫病预防控制工作的宣传、教育、培训、信访工作；承担动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术指导；负责上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

第二部分 武汉市蔡甸区动物疫病预防 控制中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开机表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

| 收 | | 入 | 支 | | 出 | | |
|------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------------|---|
| 项 | 目 | 行次 | 金 | 项 | 目 | 行次 | 金 |
| 栏 | 次 | | 额 | 栏 | 次 | | 额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,977.18 | | 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 | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 196.76 | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 30 | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 41 | 6.65 | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,708.89 | |
| | 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 | 34.88 | |
| | 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 | 1,977.18 | | 本年支出合计 | 58 | 1,977.18 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | | 年末结转和结余 | 60 | | |
| | 30 | | | | 61 | | |
| 总 | 计 | 1,977.18 | | 总计 | 62 | 1,977.18 | |

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

| 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 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 1,977.18 | 1,977.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.76 | 196.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.2 | 178.2 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 137.29 | 137.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.65 | 30.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.5 | 26.5 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6.65 | 6.65 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.65 | 6.65 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 6.65 | 6.65 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,708.89 | 1,708.89 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,708.89 | 1,708.89 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 223.35 | 223.35 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 287.45 | 287.45 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,198.09 | 1,198.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.88 | 34.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.14 | 29.14 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.74 | 5.74 | | | | | |

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

| 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 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 1,977.18 | 1,665.58 | 311.6 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.76 | 196.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.2 | 178.2 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 137.29 | 137.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.65 | 30.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30 | 26.5 | 3.5 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.5 | | 3.5 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.5 | | 3.5 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.5 | 26.5 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6.65 | | 6.65 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.65 | | 6.65 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 6.65 | | 6.65 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,708.89 | 1,407.44 | 301.45 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,708.89 | 1,407.44 | 301.45 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 223.35 | 223.35 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 287.45 | | 287.45 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,184.09 | 1,184.09 | 14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.88 | 34.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.14 | 29.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.74 | 5.74 | | | | |

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 支 出 | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 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 | 1,977.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 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 | 196.76 | 196.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30 | 30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 6.65 | 6.65 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,708.89 | 1,708.89 | | |
| | 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 | 34.88 | 34.88 | | |
| | 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 | 1,977.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,977.18 | 1,977.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,977.18 | 总计 | 64 | 1,977.18 | 1,977.18 | | |

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | 1,977.18 | 1,665.58 | 311.6 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 196.76 | 196.76 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 178.2 | 178.2 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 137.29 | 137.29 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.65 | 30.65 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30 | 26.5 | 3.5 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 3.5 | | 3.5 | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 3.5 | | 3.5 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.5 | 26.5 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 6.65 | | 6.65 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 6.65 | | 6.65 | |
| 2110401 | | 生态保护 | 6.65 | | 6.65 | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,708.89 | 1,407.44 | 301.45 | |
| 21301 | | 农业农村 | 1,708.89 | 1,407.44 | 301.45 | |
| 2130104 | | 事业运行 | 223.35 | 223.35 | | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 287.45 | | 287.45 | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 1,198.09 | 1,184.09 | 14 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.88 | 34.88 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.14 | 29.14 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 5.74 | 5.74 | | |

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

| 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 | 1,230.89 | 302 | 商品和服务支出 | 32.3 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.63 | 30201 | 办公费 | 3.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.63 | 30202 | 印刷费 | 0.7 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.39 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.65 | 30206 | 电费 | 3.42 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.76 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.88 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.43 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 857.29 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 402.39 | 30215 | 会议费 | 0.37 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 383.83 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.56 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.9 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.5 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.59 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.34 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 | | | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | 32.3 |

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | 小计 | 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 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入项目，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出项目。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|---|------|----|------|------|---|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 | 计 | | | |
| | | | | | | |

本部门没有国有资本经营预算项目，故没有财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

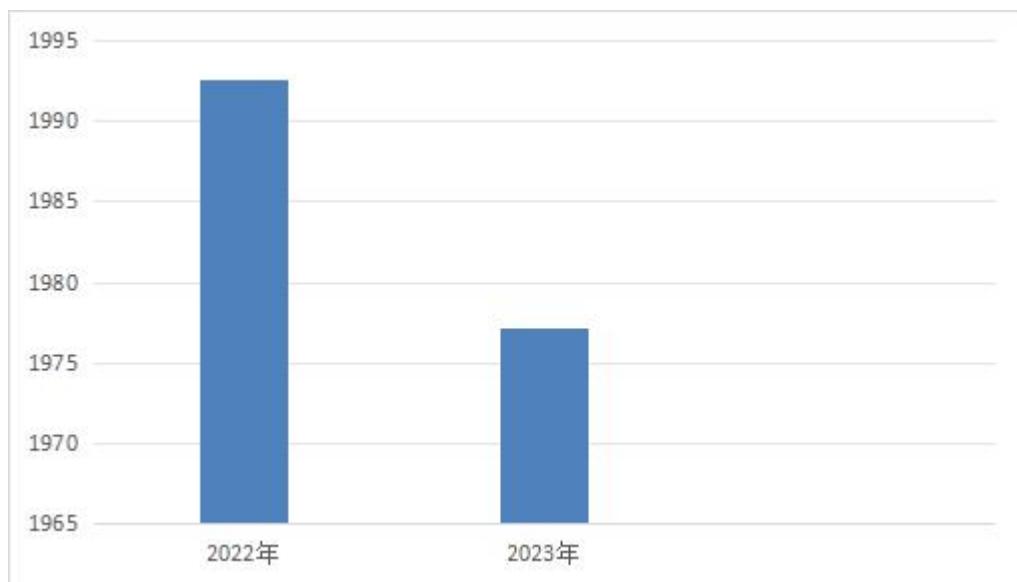
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 |
| 7.2 | | 7.2 | | 7.2 | | 4.34 | | 4.34 | | 4.34 | |

第三部分 武汉市蔡甸区动疫病预防控制中心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1,977.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.4万元，下降0.8%，主要原因是单位往来其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

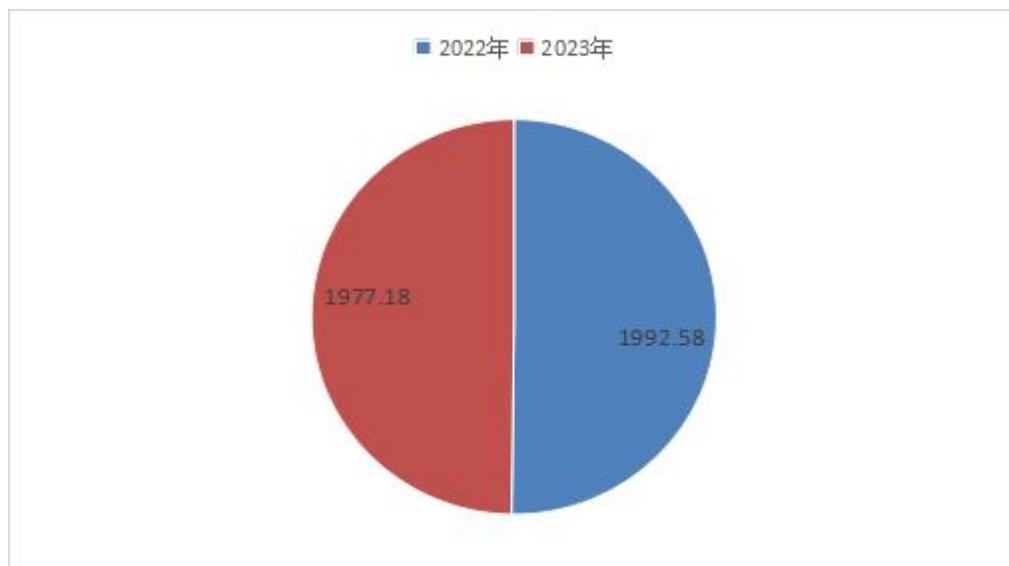


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,977.18万元，与2022年度相比，收入合计减少15.4万元，下降0.8%，主要原因是单位往来

其他收入减少。其中：财政拨款收入1,977.18万元，占本年收入100%。

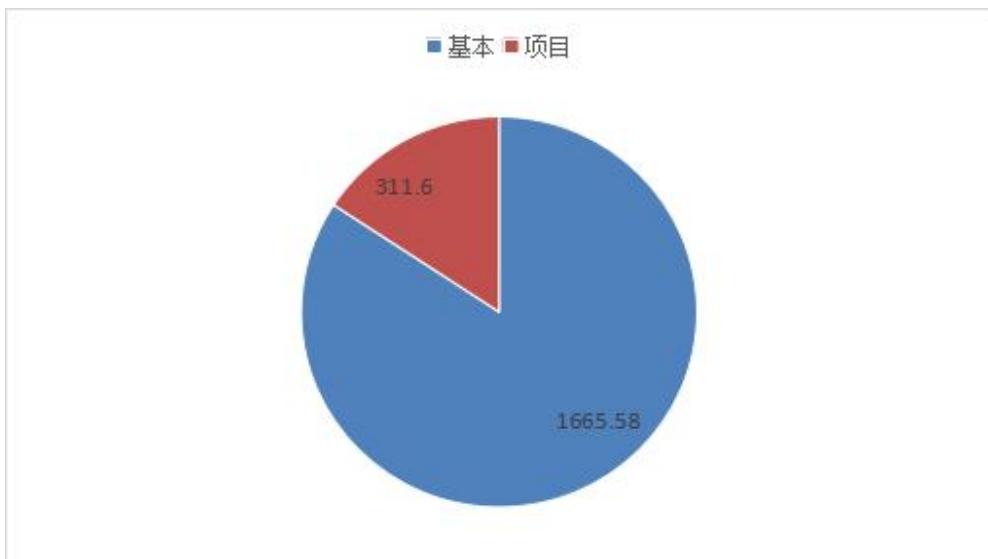
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,977.18万元，与2022年度相比，支出合计减少15.4万元，下降0.8%，主要是原因是单位往来其他收入减少。其中：基本支出1,665.58万元，占本年支出84.2%；项目支出311.6万元，占本年支出15.8%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）

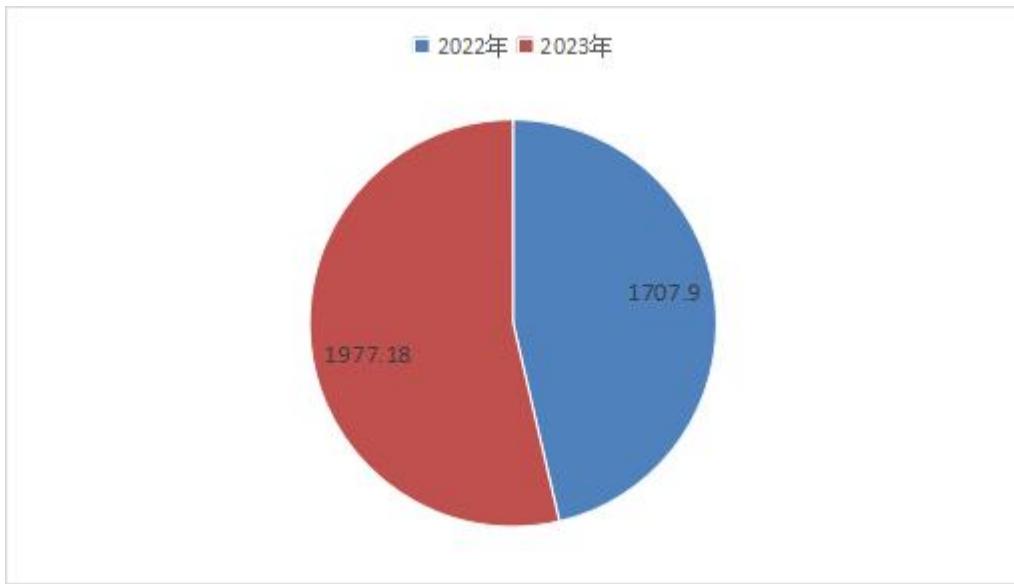


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,977.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.28万元，增长15.8%。增加主要原因是本年度人员正常晋级晋档调资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,977.18万元，比2022年度决算数增加269.28万元。增加主要原因是本年度人员正常晋级晋档调资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：
万元）



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1,977.18万元，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增加269.28万元，增长15.8%。主要原因是本年度人员正常晋级晋档增资。

(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1,977.18万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出196.76万元，占10%；主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出；

2.卫生健康（类）支出30万元，占1.5%；主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费；

3.节能环保（类）支出6.65万元，占0.3%；主要是用于环境保护管理事务其他污染防治方面的支出；

4.农林水（类）支出1,708.89万元，占86.4%；主要是用于农业农村管理事务的基本出支出，病虫害控制，其他农业农村方面的支出；

5.住房保障（类）支出34.88万元，占1.8%；主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

（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1,496.17万元，支出决算为1,977.18万元，完成年初预算的132.1%。其中：基本支出1,665.58万元，项目支出311.6万元。项目支出主要用于：（1）税收改革补助支出（血防）3.5万元；（2）2023养殖环节无害化处理缺口资金6.65万元；（3）病虫害控制287.45万元；（4）区动物疫控洲滩禁牧专项经费14万元，主要成效从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请设定的各项绩效目标。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为161.14万元，支出决算为196.76万元，完成年初预算的122.1%；支出决

算数大于年初预算数的主要原因是提高养老保险基数，增加职业年金单位缴费。其中：（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（款）决算支出 137.29 万元；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 30.65 万元；（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 10.26 万元；（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出 18.56 万元。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算 113.2%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增税收改革补助支出（血防）资金 3.5 万元。其中：（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算支出 3.5 万元；（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出 10.88 万元；（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算支出 15.62 万元。

3.节能环保支出（类）。年初无预算资金，支出决算为 6.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 2023 养殖环节无害化处理缺口资金 6.65 万元；其中：（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保

护（项）决算支出 6.65 万元；

4.农林水支出（类）。年初预算为 1,273.65 万元，支出决算为 1,708.89 万元，完成年初预算 134.2%；支出决算数大于年初预算数的主要原因增加用于农业农村管理事务的基本支出，病虫害控制，其他农业农村方面的支出；其中：（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算支出 223.35 万元；（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）决算支出 287.45 万元；（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）决算支出 1,198.09 万元。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算 100%；其中：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 29.14 万元；（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）决算支出 5.74 万元。

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1,665.58万元，其中：人员经费1,633.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费32.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心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年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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7.2万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的60.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成

全年预算的 60.3%；其中：

(1)2023 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费 4.34 万元，完成全年预算的 60.3%，比全年预算减少 2.86 万元，主要原因是落实过紧日子厉行节约。主要用于公务车运行及维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明决算无政府采购支出数

2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算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 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 3 个，资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.8%。从绩效评价情况来看，2023 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心组织对该项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 96 万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评结论为良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 动物防疫与检疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年开展 4 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常年保持 80% 以上；二是开展禽流感疫情监测，有效

控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作；已完成本年绩效目标。

2. 病死无害化处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。二是减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

3. 洲滩禁牧专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好全区 76.6 禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。本年已完成目标，2023 年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、强化措施，确保免疫密度
- 2、强化管理，保障物资供应
- 3、加强监测，提高预警能力
- 4、严密排查，确保疫情处置到位
- 5、加强培训，提升防控水平
- 6、消毒灭源，降低疫病发生
- 7、综合防控，确保公共卫生安全

二、重点工作具体事项

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|---|------|
| 1 | 强化措施，确保免疫密度 | 1、抓好畜禽集中免疫工作。春、秋防工作开始后，我区逐个环节细化责任，层层落实到人。建立和完善了免疫责任制、疫情报告责任制、应急处置制度、检疫监督责任制等制度，形成了“政府主管、防疫人员实施、业务部门监管”的强制免疫模式。共免疫注射猪瘟 19.35 万头、猪口蹄疫 19.35 万头、牛口蹄疫 0.21 万头、羊口蹄疫 0.89 万 | 已完成 |

| | | | |
|---|-------------|---|-----|
| | | <p>只、羊小反刍兽疫 0.89 万只、禽流感 276.96 万羽。2、认真开展规模场“先打后补”工作。2022 年度蔡甸区共有 3 个规模养殖场申报了“先打后补”补助经费，其中蛋鸡场 1 个、猪场 2 个。2023 年初，对 3 个规模养殖场提交的补助经费申报材料进行了审核，仔细审核后将补助数量、补助经费等进行了集中公示。3月初已将补贴资金 175648.2 元拨付到位。2023 年度已有 4 家规模养殖场申报了“先打后补”资格。3、准确上报防控信息。为了确保重大动物疫情信息上报及时准确，区动物疫病预防控制中心安排专人负责上报工作，准时上报免疫进展、疫情信息、日常监测、非洲猪瘟紧急排查、动物发病及副反应死亡等报表。每月初督促各街道乡（开发区）畜牧兽医技术服务中心及时准确填报相关报表，保障疫情网络的畅通。</p> <p>4、推进免疫管理信息化。在春、秋防期间把免疫管理信息化作为重点工作来抓。对村级防疫员、防疫物资管理员、检疫人员、规模养殖场户负责人开展培训，确保每名防疫人员对“湖北智慧兽医+”平台模块认知清晰、操作准确、录入及时。截至目前，畜禽免疫、疫苗耳标分发使用、畜禽检疫、病死动物无害化处理、规模场养殖信息等已按照省、市有关要求逐一录入。</p> | |
| 2 | 强化管理，保障物资供应 | 一是认真做好全年疫苗供应工作，合理分配，保障疫苗及时供应到位。二是做好疫苗冷链运输保存工作，确保疫苗质量。三是加强防疫物资管理，实行专人、专库、专账管理，明确管理人员的职责，严格按程序收发防疫物资，完善台账登记。四是积极筹备消毒药、个人防护用品等防疫物资，确保免疫计划执行到位。 | 已完成 |
| 3 | 加强监测，提高预警能力 | <p>1、开展禽流感、非洲猪瘟专项监测。2023 年，为进一步加强非洲猪瘟和禽流感常态化防控，最大程度降低发生非洲猪瘟、禽流感疫情风险，蔡甸区制定了非洲猪瘟和禽流感专项监测方案，按照计划每个季度对全区规模养殖场、屠宰场、无害化处理中心等高风险场点进行监测。截至目前，共检测非洲猪瘟病原学样品 234 份、禽流感血清学样品 1030 份。所有病原学样品结果均为阴性，免疫抗体合格率均在 80% 以上。2、开展畜禽免疫效果评估。2023 年畜禽免疫效果评估共计检测样品 3957 份。其中检测 H5 亚型禽流感 805 份，H7 亚型禽流感 805 份，鸡新城疫 735 份，猪口蹄疫、猪瘟各 222 份、猪蓝耳病 222 份，牛“O 型”“A 型”口蹄疫各 133 份，羊口蹄疫 340 份，小反刍兽疫 340 份。抗体检测合格率均高于 85%。3、推进动物疫病净化工作。为贯彻落实省、市有关要求，提高养殖环节生物安全管理水 平，逐步实施动物疫病区域化管理，促进动物防疫工作转型升级和畜牧业高质量发展，我区启动了动物疫病净化场创建工作。对全区规模养殖场开展实地调研、政策宣传、技术指导。对标各项净化场创建标准，逐级审核，择优推荐了武汉天域农牧有限公司创建动物疫病净化场。目前该场已通过省级资格申报，并按照净化方案</p> | 已完成 |

| | | | |
|---|---------------|---|-----|
| | | 开展净化工作。 | |
| 4 | 严密排查，确保疫情处置到位 | 全区布设了监测点，聘用监测人员人，密切关注畜禽疫情动态。同时加强对养殖、屠宰、运输等环节的排查力度。截至目前，共排查了养猪场（户）7291场次，生猪941774头；排查屠宰场1006场次，生猪82534头；无害化处理场351场次，无害化处理生猪12085头。我区无重大动物疫病发生。 | 已完成 |
| 5 | 加强培训，提升防控水平 | 一是加强动物防疫宣传。结合春、秋季畜禽集中免疫工作到场到户宣传动物防疫法律法规和规模养殖场“先打后补”、动物疫病净化等防疫政策，营造良好的防控工作氛围。二是加强专业技术培训。组织村级防疫员、养殖场户参加省、市、区各级线上、线下培训。重点针对畜禽采样、“湖北智慧兽医+”平台信息录入、实验室监测等开展实操训练，提高了村级防疫员技术水平。 | 已完成 |
| 6 | 消毒灭源，降低疫病发生 | 春节前、3月中旬分别召开了专题会议，安排部署畜禽“大清洗大消毒”相关工作。要求各街道乡（开发区）落实责任，全覆盖开展清洗消毒。对养殖场户、屠宰场、无害化处理中心、运输车辆等重点场所集中开展清洗消毒。截至目前，专项活动累计消毒家畜1039户、家禽850户、无害化处理场所1个、屠宰场2个、运输车辆73车次，累计发放消毒药13.25吨、组织人员1789人次，消毒面积达1205308平米。 | 已完成 |
| 7 | 综合防控，确保公共卫生安全 | 1、做好羊布病净化监测。一是要求各街乡畜牧中心时刻关注存栏变化，有新引进羊只场户要立即上报，隔离观察并抽样检测。二是全面开展羊布病普查净化。5月份采集养殖场户86户、羊3856只，11月份采集养殖场户89户、羊3901只，全年共计检测样品7757份。9月份采集丁丹养羊户74份血清样品，经C-ELISA检测，结果6份阳性，11月份再次采集丁丹养羊户65份血清样品，经C-ELISA检测，结果2份阳性，以上布鲁氏菌病羊均已强制扑杀并无害化处理。2、抓好血防综合治理工作。对全区9个疫区街道乡（开发区）所有家畜进行登记造册，建立了查治病工作台账。4-6月集中开展了第一次普查和预防性投药。共计投药耕牛452头、羊3590只；查病耕牛452头、羊3590只。9-11月集中开展了第二次普查和预防性投药。共计投药耕牛436头、羊3853只；查病耕牛436头、羊3853只。血检筛查查出阳性疑似感染家畜为0头（只），全区无血吸虫感染家畜。加强对洲滩禁牧工作的监管，确保六大禁牧区域76.6公里禁牧线段无放牧、无批评、无曝光现象。 | 已完成 |

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映政府卫生健康方面的支出，包括重大公共卫生服务等保障经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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, 按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗经费。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 反映政府用于生态保护方面的支出。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映政府农林水事务支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 反映政府部门关于在农业方面病虫害疫病预防控制事务中的支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映政府部门关于在农业其他保障工作中的支出。

12.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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

(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。

(五) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市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、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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心整体绩效自评表

| 单位 | 项目名称 | 项目金额 (万元) | 评价方式 (自评、委托第三 方) | 部门整体 支出评价 金额(万 元) | 自评 结果 |
|--------|-----------|--------------|------------------------|----------------------------|----------|
| 动物疫控中心 | 动物防疫与检疫经费 | 60 | 自评 | 60 | 良好 |
| 动物疫控中心 | 病死无害化处理经费 | 22 | 自评 | 22 | 良好 |
| 动物疫控中心 | 洲滩禁牧专项经费 | 14 | 自评 | 14 | 良好 |
| 合计 | | 96 | | 96 | |

二、2023年度动物防疫与检疫经费项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目为一般预算内项目,预算资金为 60 万元, 截止至 2023 年 12 月 31 日, 该项目已支付 60 万元, 执行率为: 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目为一般预算内项目，2023年开展4种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持80%以上；开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；开展羊布病检测、扑杀净化工作，确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险，减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。2023年未发生生物安全问题及人畜共患病的事件，已完成年度目标。

3. 未完成的绩效目标。

2023年该项目已完成目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年根据《蔡甸区财政局关于编制2023年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2023年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金60万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2023年本单位实际拨付预算资金60万元。资金到位及使用率均为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 动物疫病监测和流行病学调查情况

监测和流行病学调查工作制度完善；2023年重大动物疫病免疫抗体监测共计检测样品3957份，其中检测猪瘟、猪口蹄疫、猪蓝耳病各222份；牛O型、A型口蹄疫各133份；羊口蹄疫340份；小反刍兽疫340份；H5、H7亚型禽流感各805份；新城疫735份。抗体检测合格率均高于省要求的85%的标准。

1.1.2 应急物资储备情况

我区用应急物资储备仓库2个，设在疫控中心1楼；应急物资储备充足，应急物资管理制度完善，记录清晰、准确。

1.1.3 O-A型口蹄疫群体免疫密度

春秋两季共集中免疫猪19.35万头免疫率100%；牛、羊口蹄疫1.1万头次，免疫率100%。

1.1.4 高致病性禽流感群体免疫密度

春秋两季共集中免疫277万只，免疫率100%。

1.1.5 猪瘟群体免疫密度

春秋两季共集中免疫19.35万头，免疫率100%。

1.1.6 各型口蹄疫免疫抗体水平

春秋两季集中免疫O型、A型口蹄疫抗体监测695份，合格率在85%以上。

1.1.7 高致病性禽流感免疫抗体水平

春秋两季集中免疫抗体监测 805 份，合格率为 85%。

1.1.8 猪瘟免疫抗体水平

春秋两季集中免疫抗体监测 222 份，合格率为 85%。

1.1.9 牲畜产地检疫量

牲畜产地检疫量达 100%

1.1.10 牝畜产地屠宰检疫量

牲畜产地屠宰检疫量达 100%

1.2 质量指标完成情况：

强制免疫质量目标完成率为 90%以上，实际质量完成率为 100%。全年共计检测羊布病 7757 份，检测结果均为阴性，疫情监测及时上报。

1.3 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.4 成本指标完成情况：

该项目预算 60 万元，实际执行 60 万元，未超支。成本控制率为：100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

2.1 经济效益指标完成情况：动物防疫率增加，减少动物疫病发生流行率及死亡率，确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。

2.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。

2.3 生态效益指标完成情况：做好动物疫防疫及检疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。

2.4 可持续影响指标完成情况：提高防疫力度后，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全；全区无因未检疫发生疫病流行及畜产品质量安全事故未发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了防疫工作的开展，建立有效控制机制，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好防疫、检疫工作,加大了监查力度，制发了相关文件，落实了监查、调查场所、人员。对 2023 年度全区无疫病流行，群众满意度>95%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1.对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算,分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。

2.财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件：

2023 年度动物防疫与检疫专项经费项目自评表

单位名称：区动物疫控中心

填报日期：20240318

| 项目名称 | | 动物防疫与检疫专项经费 | | | | |
|------------|------|-------------|------------|-------------|----------|---------------|
| 主管部门 | | 蔡甸区农业农村局 | | | 项目实施单位 | 蔡甸区动物疫病预防控制中心 |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 一般预算内拨款 | | 60 | 60 | 100% |
| | | | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度达90% | 免疫密 度 达100% | 全区畜禽强制免疫 | |
| | | | 监测数量是否达计划量 | 抗体监测量>计划量 | 全区畜禽强制免疫 | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 强制免疫抗体合格率达80% | 强制免疫抗体合格率均在达85%以上 | 强制免疫抗体监测质量效果 | |
| | | 质量指标 | 布病阳性率是否下降，疫情是否及时上报 | 布病无阳性，疫情监测上报及时 | 布病净化和疫情监测效果 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 该项目资金在区财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金2023年2月-12月，拨付至武汉市蔡甸区动物疫控中心专户帐上，到位及时率100%。 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 该项目资金拨付到相关项目到达支付时点时，应及时支付，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金分别于2023年3月-12月及时支付到各相关单位，未拖延付款，资金支付及时率100%。 | |
| | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | 确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | | |
| | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | | |
| | 生态效益指标 | 项目实施是否产生生态效益 | 做好畜禽防疫与检疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。 | 全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目的可持续发展分析 | 全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | 提高防疫与检疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象的满意度 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。 | 项目执行后，2023年全区内无重大疫情发生，群众满意度>95%。 | |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

三、2023年度病死无害化处理经费项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目为一般预算内项目，预算资金为 22 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，该项目已支付 22 万元，执行率为：100%。

2.完成的绩效目标。

本项目为 2023 年一般预算内项目，用于确保畜禽产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。本年已完成年度绩效对生态环境起到良好的促进、保护作用。

3.未完成的绩效目标。

2023 年该项目已完成目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年根据《蔡甸区财政局关于编制 2023 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2023 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金 22 万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2023 年本单位实际拨付预算资金 22 万元。资金到位及使用率均为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

1.1.1 全区病死畜禽收集

无害化处理中心 351 场次，生猪 12085 头。

1.1.2 全区病死畜禽处理

全区病死畜禽处理率达 100%。

1.2 时效指标完成情况：

1.2.1 时效指标完成情况：

全区病死畜禽处理率达 100%。

1.2.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为 100%，实际资金到位及时率 100%；资金支付及时率目标值为 100%，实际资金支付及时率 100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算 22 万元，实际执行 22 万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.1 经济效益指标完成情况：确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。

2.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。

2.3 生态效益指标完成情况：做好畜禽无害化处理工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。

2.4 可持续影响指标完成情况：全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了防疫工作的开展，建立有效控制机制，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好禁牧工作，加大了督查力度，制发了相关文件，落实了督查、调查场所、人员。对 2023 年度全区无疫病流行，群众满意度>95%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1.对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算,分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。

2.财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件：

2023 年度病死无害化处理经费项目自评表

单位名称：区动物疫控中心

填报日期：20240318

| 项目名称 | 病死畜禽无害处理经费 | | | |
|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 主管部门 | 蔡甸区农业农村局 | | 项目实施单位 | 蔡甸区动物疫病预防控制中心 |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 一般预算内拨款 | 22 | 22 | 100% |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------|--|--|------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区病死畜禽收集 | 核实目标完成情况及完成率100% | 病死畜禽收集率达目标要求，达100% | |
| | | | 全区病死畜禽处理 | 核实目标完成情况及完成率100% | 病死畜禽处理率达100% | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 该项目资金在区财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金2023年2月-12月，拨付至武汉市蔡甸区动物疫控中心专户帐上，到位及时率100%。 | 该项目资金2023年2月-12月，拨付至武汉市蔡甸区动物疫控中心专户帐上，到位及时率100%。 | |
| | | | 该项目资金拨付到相关项目到达支付时点时，应及时支付，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金分别于2023年3月-12月及时支付到各相关单位，未拖延付款，资金支付及时率100%。 | 该项目资金分别于2023年3月-12月及时支付到各相关单位，未拖延付款，资金支付及时率100%。 | |
| | 成本指标 | 资金成本及执行 | 该项目资金预算22万元。 | 实际执行22万元。 | 实际执行22万元。 | |
| | | 资金成本及执行率 | 该项目资金预算22万元。 | 实际执行22万元，执行率100%。 | 实际执行22万元，执行率100%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | 确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 项目实施是否产生生态效益 | 做好畜禽无害化处理工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。 | 全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的可持续发展分析 | 全区无畜产品质量安全事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | 提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象的满意度 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。 | 项目执行后，2023年全区内无重大疫情发生，群众满意度>95%。 | |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

四、2023 年度洲滩禁牧经费项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目为一般预算内项目,预算资金为 14 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，该项目已支付 14 万元,执行率为：100%。

2.完成的绩效目标。

本项目主要为了做好全区 76.6 禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进和保护作用。2023 年没有人畜共患病发生，生物安全，畜禽产业的健康稳定发展。

3.未完成的绩效目标。

2023年该项目已完成目标。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年根据《蔡甸区财政局关于编制2023年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2023年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，区财政将该项目划拨资金14万元拨付至蔡甸区动物疫控中心财政专户，2023年本单位实际拨付预算资金14万元。资金到位及使用率均为100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1.1 数量指标完成情况：

全区76.6公里禁牧带无放牧情况。

1.2 时效指标完成情况：

资金到位及时率目标值为100%，实际资金到位及时率100%；资金支付及时率目标值为100%，实际资金支付及时率100%。

1.3 成本指标完成情况：

该项目预算14万元，实际执行14万元，未超支。成本控制率为：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2.1 经济效益指标完成情况：耕牛血吸虫感染率低于国家标准。

2.2 社会效益指标完成情况：减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。

2.3 生态效益指标完成情况：设置禁牧围栏，开展家畜圈养，做好禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。

2.4 可持续影响指标完成情况：提高管控力度后，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

蔡甸区动物疫病预防控制中心加强了对禁牧区域的管理，建立有效控制机制，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全，蔡甸区动物疫病预防控制中心认真落实区委区政府和省、市业务部门的有关指示精神，切实做好禁牧工作，加大了督查力度，制发了相关文件，落实了督查、调查场所、人员。对 2023 年度严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护洲滩禁牧各种设施，保障畜牧业健康稳定发展，未对全区环境造成破坏等事件，群众满意度>95%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

1.对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算,分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。

2.财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件：

2023 年度洲滩禁牧经费经费项目自评表

单位名称：区动物疫控中心

填报日期：20240318

| 项目名称 | | 洲滩禁牧经费 | | | | |
|------------|------|----------|--------|--------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 蔡甸区农业农村局 | | 项目实施单位 | 蔡甸区动物疫病预防控制中心 | |
| 预算执行情况（万元） | | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 一般预算内拨款 | 14 | 14 | 100% | |
| | | 合计 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 绩效目标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区 76.6 禁牧带 | 核实目标区域内是否禁牧 | 严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护洲滩禁牧各种设施，建立以街乡镇为单位的有螺环境禁牧巡查档。 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 该项目资金在区财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金 2023 年 2 月-12 月，拨付至武汉市蔡甸区动物疫控中心专户帐上，到位及时率 100%。 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 该项目资金拨付到相关项目到达支付时点时，应及时支付，不得拖延到第二年度。 | 该项目资金分别于 2023 年 3 月-12 月及时支付到各相关单位，未拖延付款，资金支付及时率 100%。 | |
| | | 成本指标 | 资金成本及执行 | 该项目资金预算 14 万元。 | 实际执行 14 万元。 | |
| | | 成本指标 | 资金成本及执行率 | 该项目资金预算 14 万元。 | 实际执行 14 万元，执行率 100%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 耕牛血吸虫感染率降低是否低于国家标准 | 耕牛血吸虫感染率<国家标准 | |
| | | 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。 | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。 | |
| | | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续发展分析 | 设置禁牧围栏，开展家畜圈养，做好禁牧工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达 90%以上。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度 | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达 90%以上。 | 项目执行后，2023 年全区内无重大疫情发生，群众满意度>95%。 | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。

2024年11月14日