

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：560010

单位名称：唐山市动物疫病预防控制中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。
- 2、负责实施动物疫病监测、预警、预防、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。
- 3、负责重大动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传。
- 4、负责防疫物资逐级供应与应急储备物资管理工作。
- 5、负责兽药标准制修订、兽用菌种保藏等工作。
- 6、负责畜禽疫病防控、品种改良、饲料管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山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	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	1,400.57	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	1.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.08
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	28.00	八、社会保障和就业支出	39	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	25.46
	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	1,308.05
	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	26.30
	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	1,428.57	本年支出合计	58	1,413.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.78
	30			61	
总计	31	1,428.57	总计	62	1,428.57

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市动物疫病预防
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,428.57	1,400.57					28.00
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培 训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
206	科学技术 支出	34.85	9.85					25.00
20602	基础研究	9.85	9.85					
2060299	其他基础 研究支出	9.85	9.85					
20604	技术研究 与开发	25.00						25.00
2060404	科技成果 转化与扩 散	25.00						25.00
208	社会保障 和就业支 出	32.56	32.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.56	32.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.56	32.56					
210	卫生健康 支出	25.46	25.46					
21011	行政事业 单位医疗	25.36	25.36					

2101102	事业单位 医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医 疗补助	13.61	13.61					
21099	其他卫生 健康支出	0.10	0.10					
2109999	其他卫生 健康支出	0.10	0.10					
213	农林水支 出	1,308.0 5	1,305.0 5					3.00
21301	农业农村	1,305.0 5	1,305.0 5					
2130104	事业运行	325.68	325.68					
2130108	病虫害控 制	901.72	901.72					
2130122	农业生产 发展	77.65	77.65					
21399	其他农林 水支出	3.00						3.00
2139999	其他农林 水支出	3.00						3.00
221	住房保障 支出	26.30	26.30					
22102	住房改革 支出	26.30	26.30					
2210201	住房公积 金	26.30	26.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,413.79	424.54	989.25			
205	教育支出	1.34	1.34				
20508	进修及培 训	1.34	1.34				
2050803	培训支出	1.34	1.34				
206	科学技术 支出	20.08		20.08			
20602	基础研究	9.85		9.85			
2060299	其他基础 研究支出	9.85		9.85			
20604	技术研究 与开发	10.22		10.22			
2060404	科技成果 转化与扩 散	10.22		10.22			
208	社会保障 和就业支 出	32.56	32.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.56	32.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.56	32.56				
210	卫生健康 支出	25.46	25.46				
21011	行政事业 单位医疗	25.36	25.36				
2101102	事业单位 医疗	11.75	11.75				

2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	1,308.05	338.88	969.17			
21301	农业农村	1,305.05	338.88	966.17			
2130104	事业运行	325.68	325.68				
2130108	病虫害控制	901.72	13.20	888.52			
2130122	农业生产发展	77.65		77.65			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				

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

公开 04 表

编制单位：唐山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	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	1,400.57	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	1.34	1.34		
	6		六、科学技术支出	38	9.85	9.85		
	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	32.56	32.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46		
	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	1,305.05	1,305.05		
	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	26.30	26.30		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	1,400.57	本年支出合计	59	1,400.57	1,400.57		
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	1,400.57	总计	64	1,400.57	1,400.57		

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

公开 05 表

编制单位：唐山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		
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		1,400.57	424.54	976.03
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050803	培训支出	1.34	1.34	
206	科学技术支出	9.85		9.85
20602	基础研究	9.85		9.85
2060299	其他基础研究支出	9.85		9.85
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	1,305.05	338.88	966.17
21301	农业农村	1,305.05	338.88	966.17
2130104	事业运行	325.68	325.68	
2130108	病虫害控制	901.72	13.20	888.52
2130122	农业生产发展	77.65		77.65
221	住房保障支出	26.30	26.30	
22102	住房改革支出	26.30	26.30	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山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					
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	334.46	302	商品和服务支出	39.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.46	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	7.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	10.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		384.89	公用经费合计					39.65

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

编制单位：唐山市动物疫病预防控制中心

2023 年度

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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山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		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：唐山市动物疫病预防控制中心 2023 年度

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
12.11		11.95		11.95	0.16	11.95		11.95		11.95	

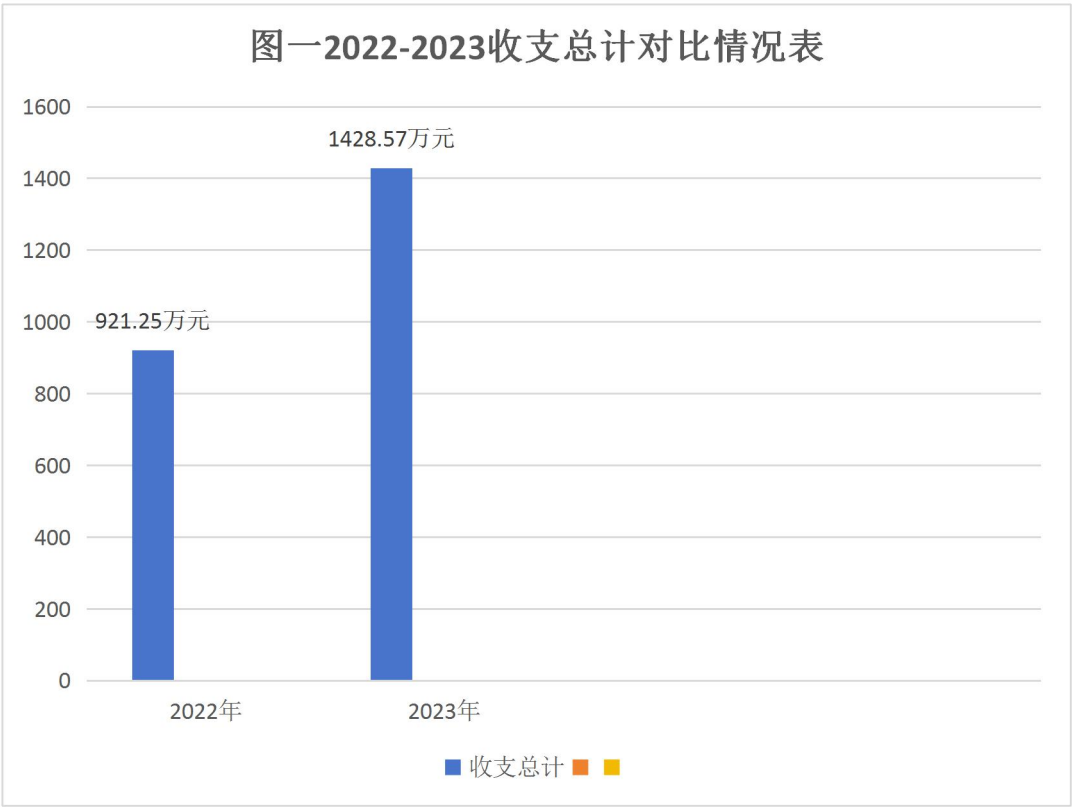
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

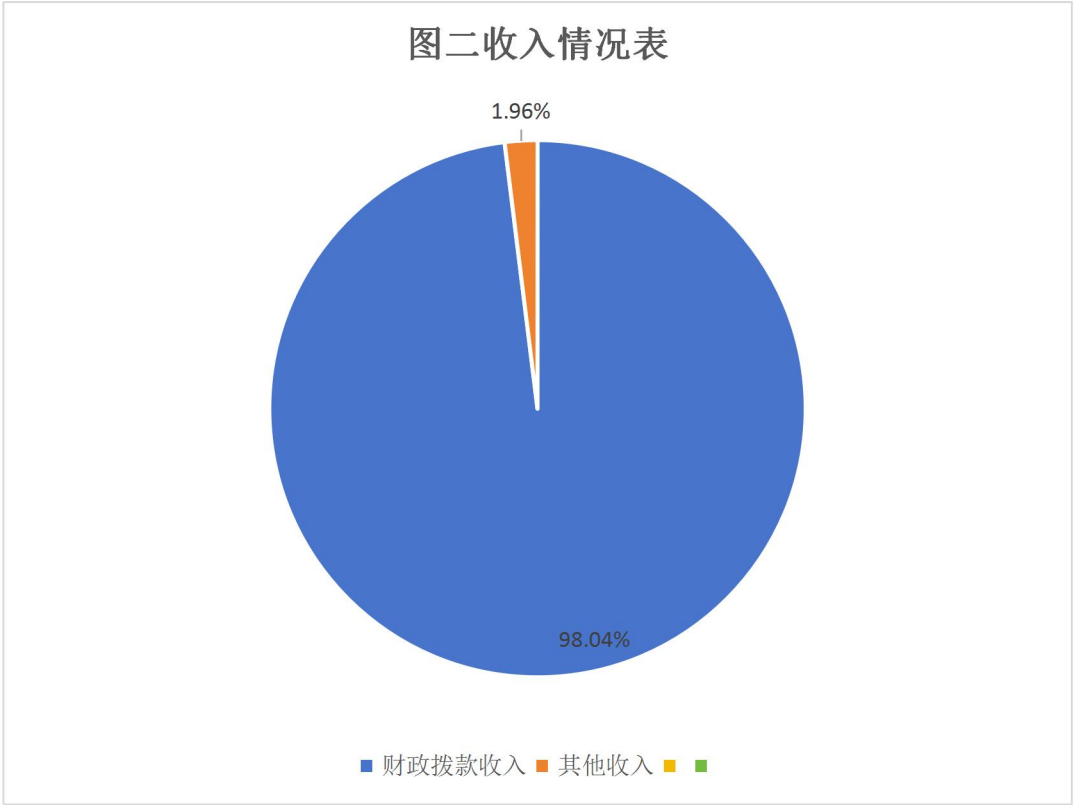
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,428.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加507.32万元，增长55.1%，主要原因是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费。



二、收入决算情况说明

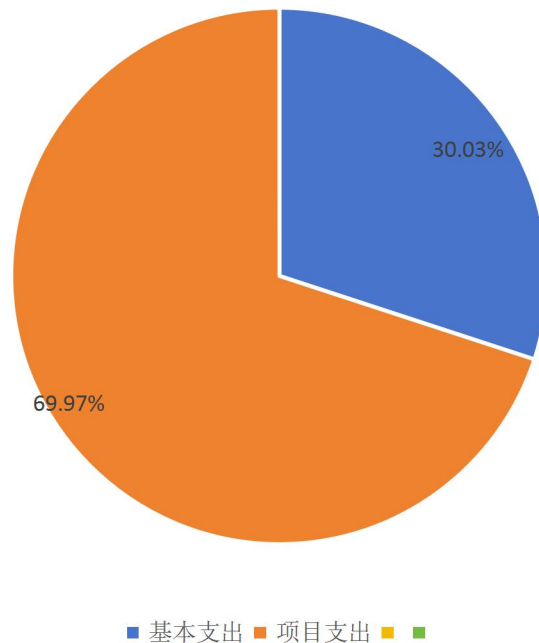
本单位2023年度本年收入合计1,428.57万元，其中：财政拨款收入1,400.57万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28万元，占1.96%。



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 1,413.79 万元，其中：基本支出 424.54 万元，占 30.03%；项目支出 989.25 万元，占 69.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图三支出构成情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

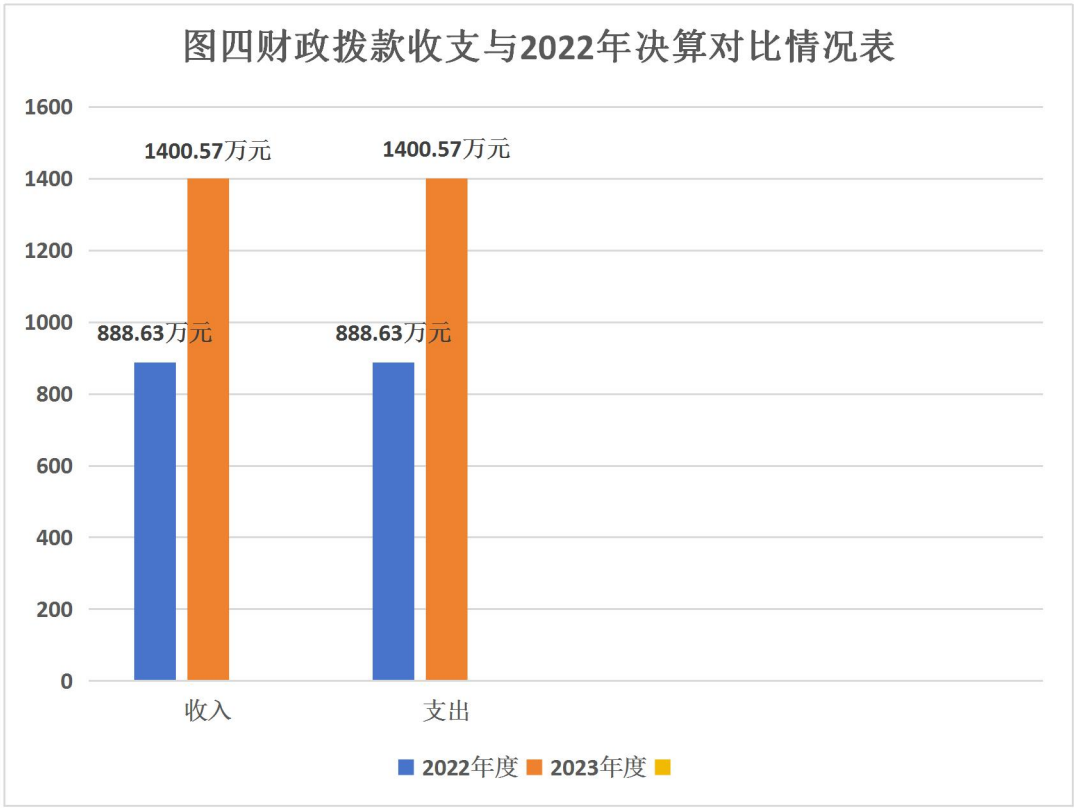
本单位2023年度财政拨款本年收入1,400.57万元,比上年增加511.94万元,增长57.61%,主要是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目,追加拨付基本建设资金,进行了实验室设备、设施的更新;防控重大疫病,特别是人兽共患病,追加了中央和省级动物防疫资金;同时单位新招录1人,调入1人,相应增加人员经费;本年支出 1,400.57元,比上年增加511.94万元,增57.61%,主要是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目,追加拨付基本建设资金,进行了实验室设备、设施的更新;防控重大疫病,特别是人兽共患病,追加了中央和省级动物防疫资金;同时单位新招录1人,调

入1人，相应增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,400.57万元，比上年增加511.94万元，增长57.61%，主要是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费。

2. 2022年度、2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 2022年度、2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

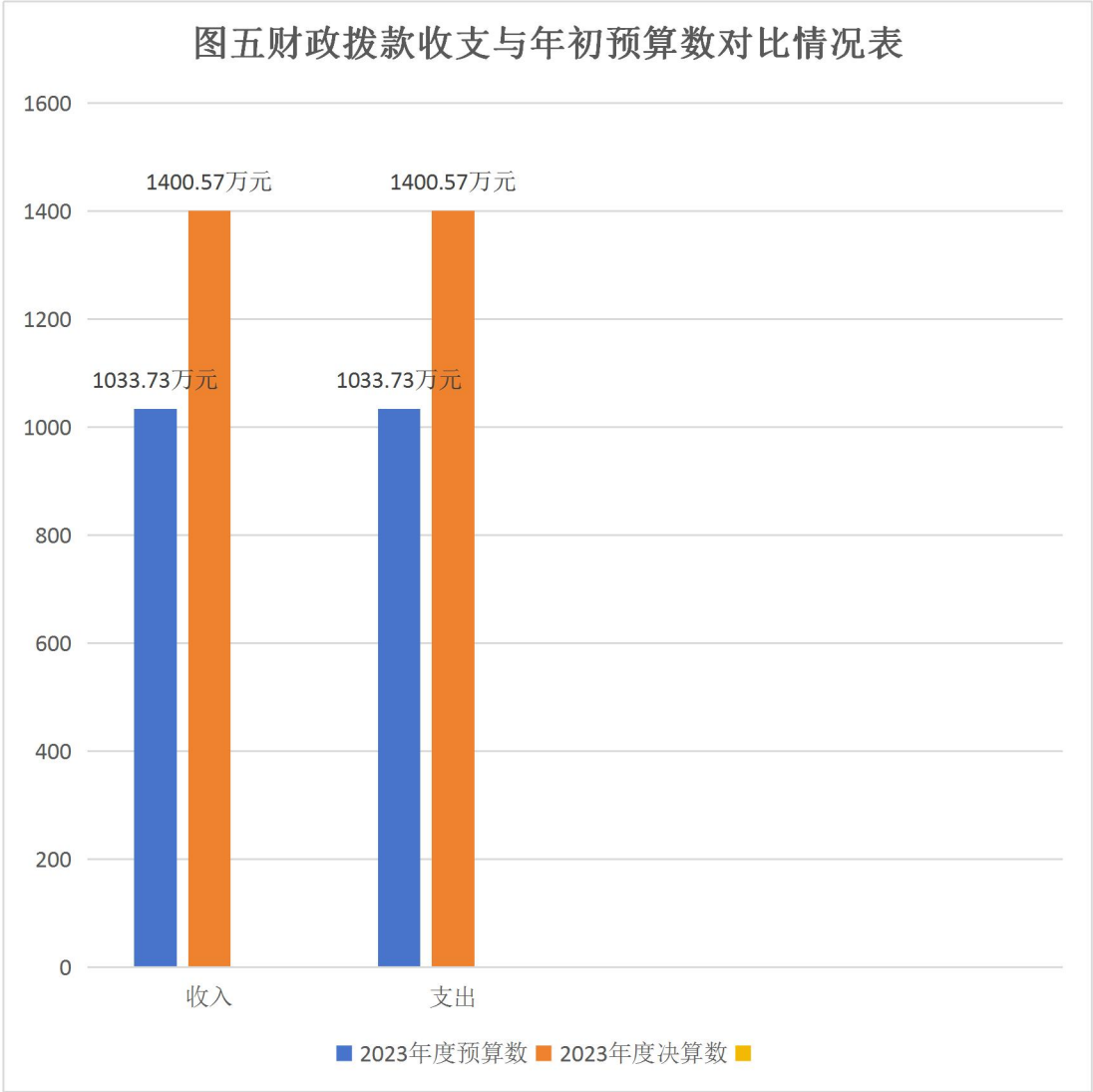
本单位2023年度财政拨款本年收入1,400.57万元，完成年初预算的135.49%，比年初预算增加366.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费；本年支出1,400.57万元，完成年初预算的135.49%，比年初预算增加366.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,400.57万元，完成年初预算的 135.49%，比年初预算增加366.84万元，主要原因是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费；本年支出1,400.57万元，完成年初预算的135.49%，比年初预算增加366.84万元，主要原因是2023年防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力增加了陆生实验室建设项目，追加拨付基本建设资金，进行了实验室设

备、设施的更新；防控重大疫病，特别是人兽共患病，追加了中央和省级动物防疫资金；同时单位新招录1人，调入1人，相应增加人员经费。

2. 2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

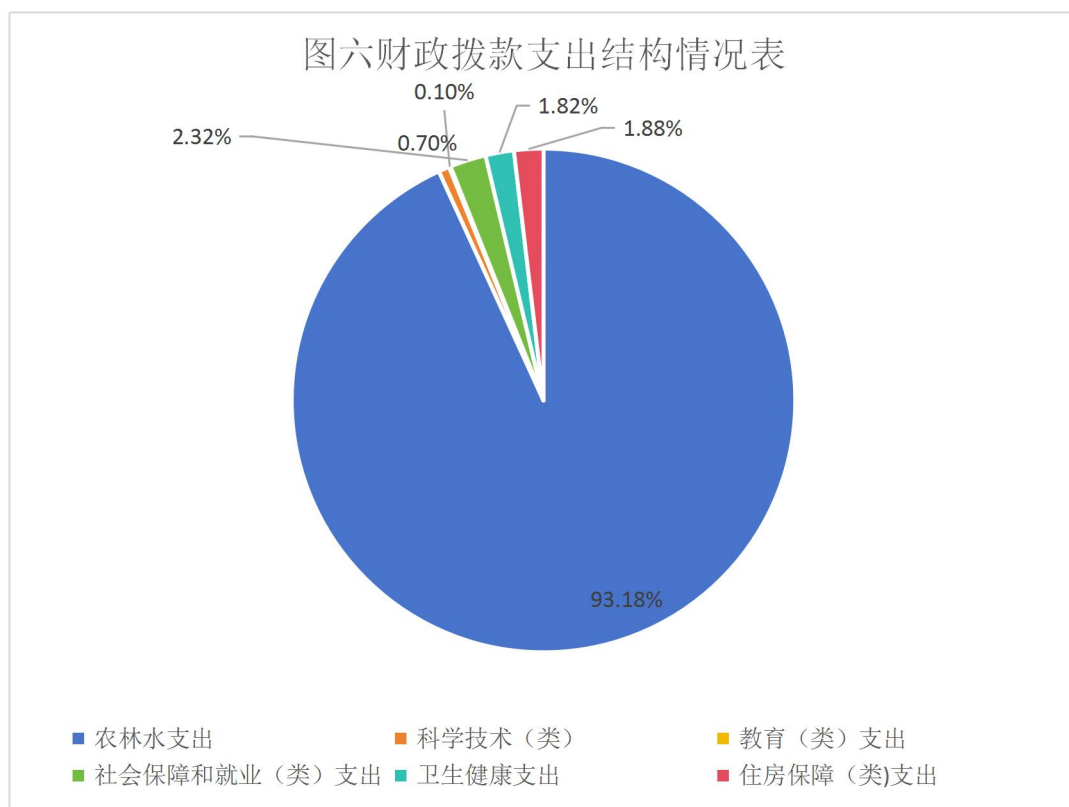
3. 2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,400.57万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出1.34万元，占0.1%，主要用于单位职工教育培训；科学技术（类）支出9.85万元，占0.7%，主要用于单位承担的动物防疫技术研究方面的支出；社会保障和就业（类）支出32.56万元，占2.32%，主要用于人员养老保险支出；卫生健康（类）支出25.46万元，占1.82%，主要用于人员医疗保险补助支出；农林水（类）支出1,305.05万元，占93.18%，主要用于人员工资、日常公用、防控动物疫病专项资金支出；住房保障（类）支出26.3万元，占1.88%，主要用于人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 424.54 万元，其中：

人员经费 384.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.11 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 98.68%，较预算减少 0.16 万元，降低 1.32%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出；较 2022 年度决算增加 7.2 万元，增长 151.58%，主要是调整经济分类，项目支出的“其他交通费”并入“公务车运行费”，集中核算。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预

算持平，无增减变化。因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.95 万元，支出决算 11.95 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 7.2 万元，增长 151.58%，主要是调整经济分类，项目支出的“其他交通费”并入“公务车运行费”，集中核算。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位本年度没有购置公务车，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 11.95 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.95 万元，与预算持平，无增减变化。主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出；较上年增加 7.2 万元，增长 151.58%，主要是调整经济分类，项目支出的“其他交通费”并入“公务车运行费”，集中核算。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 100%，主要是厉行节约，无公务接待任务；较上年度增加 0 万元，主要是厉行节约，无公务接待任务。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、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，较 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为财政资金基本保证事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 6 辆，与上年持平。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 1 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，

共涉及资金 409.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.95%。

2023 年度没有政府性基金预算项目，没有开展政府性基金预算项目绩效自评。

2023 年度没有国有资本经营预算项目，没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“农业综合发展（动物疫病防治）”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 409.46 万元，项目通过单位自评开展绩效评价。从评价情况来看，设定了数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，完成了年初设定的全部绩效目标，无偏差。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2023 年度单位决算公开中反映农业综合发展（动物疫病防治）1 个项目绩效自评结果。

农业综合发展（动物疫病防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业综合发展（动物疫病防治）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 409.46 万元，完成预算的 97.49%，结余资金全部上缴财政，未发现问题。

本项目为持续性项目，项目总目标是做好全市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展和公共卫生安全，确保全市应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体监测合格率达到 70%以上。

一是产出指标。

1. 数量指标。

数量指标主要为组织培训班和技能竞赛次数。2023 年组织春、秋季集中防疫培训各 1 次、协助承办第五届唐山工匠（动物疫病防治员）职业技能竞赛 1 次，总计 3 次，显著提升了动物防疫人员的专业技能水平。

2. 质量指标。

质量指标主要为动物防疫工作完成率。2023 年，按照省、市免疫、监测计划要求，集中开展了春、秋季集中防疫工作开展专项监测及春、秋两季集中动物防疫和监测工作。全市应免畜禽免疫密度达到 100%。开展抗体检测 22180 批次，完成任务指标数的 114.33%；病原学检测 18650 批次，完成任务指标数的 124.97%。按照市级储备 2 个疫点、县级储备 1 个疫点的标准进行应急物资储备。调拨禽流感疫苗 337 万毫升、猪口蹄疫疫苗 304 万头份、牛羊口蹄疫 268 万头份、小反刍兽疫疫苗 199 万头份、炭疽疫苗 6.23 万头份、猪瘟疫苗 291 万头份、鸡新城疫 14523.67 万羽份。调拨猪耳标 263.38 万个、牛耳标 18 万个、羊耳标 23.7 万个。圆满的完成了强制免疫疫苗的调拨供应工作，确保全市动物疫病防控工作的顺利开展。

3. 时效指标。

时效指标主要为工作完成时限，本项目全部工作内容已于 2023 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标。

成本指标主要为预算完成率，本项目实际支出 409.46 万元，预算完成率 97.49%。

二是效益指标。

本项目效益指标主要为社会效益。2023 年，全市重大动物疫病病原学检测均为阴性，未发生区域性重大动物疫情，为我市畜牧业高质量提供了有效技术支撑。

三是满意度指标。

本项目满意度指标主要为基层动物防疫人员和养殖场户满意度。针对服务对象共发出满意度调查表 85 份，收回 85 份，其中县级动物疫病预防控制中心 18 份、乡镇动物防疫站 27 份、养殖场户 40 份，满意以上 85 份，满意率 100%。

2023 年，本单位圆满完成了动物疫病防治资金项目规定的全部绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门没有组织绩效评价，本单位无部门绩效评价结果。

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金		项目级次	本级	实施主管单位	560010 - 唐山市动物疫病预防控制中心			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况					预算执行进度(%)		
	预算数	420.000000	到位数	420.000000		执行数	409.456579			97.49			
	其中:财政资金	420.000000	其中:财政资金	420.000000		其中:财政资金	409.456579						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)			
	做好全市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展和公共卫生安全，确保全市应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体合格率 70%以上。				完成					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营、政府基金无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。