

附件 1:

2023 年度
长春市动物疫病预防控制中心
部门决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；

2、提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫病的扑灭和处理；

3、负责动物疫病防治技术指导、技术培训、科普宣传；

4、负责兽药饲料质量检测、畜禽产品有害物质残留检测；

5、负责指导基层动物疫病预防工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市动物疫病预防控制中心内设4个科室，分别为办公室、防疫科、检验科、生物药品科。

纳入长春市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春市动物疫病预防控制中心本单位。

2023年实有人员40人，其中：在职人员15人，退休人员25人。

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

公开01表
单位：万元

部门：长春市动物疫病预防控制中心

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	446.14	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	50.09	八、社会保障和就业支出	39	62.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	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	378.04
	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	23.70
	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	496.23	本年支出合计	58	483.07
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	8.80	年末结转和结余	60	21.96
	30			61	
总计	31	505.03	总计	62	505.03

注：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：长春市动物疫病预防控制中心

公开02表
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	496.23	446.14					50.09
208		社会保障和就业支出	59.24	59.24					
20805		行政事业单位养老支出	59.24	59.24					
2080502		事业单位离退休	38.27	38.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98					
210		卫生健康支出	18.94	18.94					
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101102		事业单位医疗	15.14	15.14					
2101103		公务员医疗补助	3.80	3.80					
213		农林水支出	397.21	347.12					50.09
21301		农业农村	397.21	347.12					50.09
2130104		事业运行	235.95	235.86					0.09
2130108		病虫害控制	111.26	111.26					
2130199		其他农业农村支出	50.00						50.00
221		住房保障支出	20.84	20.84					
22102		住房改革支出	20.84	20.84					
2210201		住房公积金	20.84	20.84					

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市动物疫病预防控制中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	483.07	343.71	139.36			
208		社会保障和就业支出	62.38	62.38				
20805		行政事业单位养老支出	62.38	62.38				
2080502		事业单位离退休	38.27	38.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
210		卫生健康支出	18.94	18.94				
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101102		事业单位医疗	15.14	15.14				
2101103		公务员医疗补助	3.80	3.80				
213		农林水支出	378.04	238.68	139.36			
21301		农业农村	378.04	238.68	139.36			
2130104		事业运行	238.68	238.68				
2130108		病虫害控制	111.26		111.26			
2130199		其他农业农村支出	28.10		28.10			
221		住房保障支出	23.70	23.70				
22102		住房改革支出	23.70	23.70				
2210201		住房公积金	23.70	23.70				

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

公开04表
单位：万元

部门：长春市动物疫病预防控制中心

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	446.14	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				
	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	62.38	62.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94		
	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	349.85	349.85		
	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	23.70	23.70		
	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	446.14	本年支出合计	59	454.88	454.88		
年初结转和结余	28	8.80	年末结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	8.60		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	454.94	总计	64	454.94	454.94		

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市动物疫病预防控制中心

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	8.80	8.80		446.14	334.88	111.26	454.88	343.62	111.26		0.06	0.06	
208		社会保障和就业支出	3.14	3.14		59.24	59.24		62.38	62.38					
20805		行政事业单位养老支出	3.14	3.14		59.24	59.24		62.38	62.38					
2080502		事业单位离退休				38.27	38.27		38.27	38.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14		20.98	20.98		24.11	24.11					
210		卫生健康支出				18.94	18.94		18.94	18.94					
21011		行政事业单位医疗				18.94	18.94		18.94	18.94					
2101102		事业单位医疗				15.14	15.14		15.14	15.14					
2101103		公务员医疗补助				3.80	3.80		3.80	3.80					
213		农林水支出	2.79	2.79		347.12	235.86	111.26	349.85	238.59	111.26		0.06	0.06	
21301		农业农村	2.79	2.79		347.12	235.86	111.26	349.85	238.59	111.26		0.06	0.06	
2130104		事业运行	2.79	2.79		235.86	235.86		238.59	238.59			0.06	0.06	
2130108		病虫害控制				111.26		111.26			111.26				
2130199		其他农业农村支出													
221		住房保障支出	2.87	2.87		20.84	20.84		23.70	23.70					
22102		住房改革支出	2.87	2.87		20.84	20.84		23.70	23.70					
2210201		住房公积金	2.87	2.87		20.84	20.84		23.70	23.70					

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

部门：长春市动物疫病预防控制中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.56	302	商品和服务支出	27.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.49	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	7.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.54	30205	水费		31002	办公设备购置	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	50.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.93	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.87	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	8.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31999	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	5.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
	人员经费合计	308.74					公用经费合计	34.88

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

部门：长春市动物疫病预防控制中心

公开01表
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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	栏次												
			合计												

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市动物疫病预防控制中心 公开08表
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	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

部门：长春市动物疫病预防控制中心 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.38		9		9	0.38	3.27		3.27		3.27	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟、牛羊布病等动物疫病监测、检疫、诊断、流行病学调查项目					
实施单位	长春市动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	30	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面完成监测任务，落实各项监测任务目标，保证全市无发生口蹄疫、禽流感、猪瘟、牛羊布病等动物疫病，确保全市不发生区域性重大动物疫病。			全面完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测费用	30万	30万	
		质量指标	根据猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作需要，购买检测试剂盒及耗材，按照省市猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作方案，及时采样并完成实验室检测工作。	普区实验室达到猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测标准	完成	
		时效指标	根据猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作需要，购买检测试剂盒及耗材，按照省市猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作方案，及时采样并完成实验室检测工作。	及时完成猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测任务	完成	
	效益指标	社会效益指标	猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒检测，在一个屠宰企业环境样品中，检出病毒核酸阳性，根据《农业农村部（非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》，有效控制猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒扩散。	有效控制猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒扩散。	完成	
		生态效益指标	本普区实验室检测猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病检测标准	实验室的生物安全条件和状态，符合相关要求，标准等对实验室生物安全责任的要求，保障了实验人员、社区及环境不受危害。	完成	
		满意度指标	及时、高效完成猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病检测任务，为政府部门处置疫情提供科学依据，为企业及时诊断猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒扩散提供精准服务		100%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	非洲猪瘟监测项目					
实施单位	长春市动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	16		16	16	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16		16	16	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市本级兽医实验室生物安全和检测能力达到非洲猪瘟检测标准			全面完成		
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	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	非洲猪瘟监测费用	16万	16万	
		质量指标	满足非洲猪瘟检测要求,符合实验 室非洲猪瘟检测生物安全等级。	兽医实验室达到非 洲猪瘟检测标准	完成	
		时效指标	开展非洲猪瘟监测工作需 要,购买检测试剂盒及耗材 。按照省市非洲猪瘟监测工 作安排,及时采样并完成实 验室检测工作。	及时完成非洲猪瘟 监测任务	完成	
	效益 指标	社会效益 指标	经非洲猪瘟病毒核酸检测, 在一个屠宰企业环境样品 中,检出病毒核酸阳性。根 据农业农村部《非洲猪瘟疫 情应急实施方案(2020年 版)》,及时采取应急处置措 施,有效控制非洲猪瘟病毒 扩散。	有效控制非洲猪瘟 病毒扩散	完成	
		生态效益 指标	本兽医实验室生物安全等级达到非 洲猪瘟检测标准	实验室的生物安全 条件和状态,符合 相关法规、标准等 对实验室生物安全 责任的要求,保障 了实验室人员、社 区及环境不受危害 。	完成	
		满意度指 标	及时、高效完成非洲猪瘟检 测任务,为政府部门处置疫 情提供科学依据;为企业及 时阻断非洲猪瘟病毒扩散提 供满意服务。		100%	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消收费项目（狗运犬、猫疫病实验室检测经费）					
实施单位	长春市动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12	12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12	12	12	100%	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况		
	预防、控制和外灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			全面完成		
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	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	犬猫疫病实验室监测费用	12万	12万	
		质量指标	承担全市犬猫疫病实验室检测任务	100%	100%	
		时效指标	犬猫检测即来即检	2小时	2小时	
	效益 指标	社会效益 指标	便于市民携带宠物出行	100%	100%	
		生态效益 指标	减少宠物疫病传播	100%	100%	
		满意度指 标	保护人体健康，维护公共卫 生安全，提供满意服务。	100%	100%	

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、支总计各 505.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 48.01 万元，增长 10.51%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 496.23 万元，其中：财政拨款收入 446.14 万元，比上年增加 33.79 万元，增长 8.19%，主要是项目增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 50.09 万元，比上年增加 10.75 万元，增长 27.33%，主要是非财政拨款专项比上年额增大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.07 万元，其中：基本支出 343.71 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 2.06%，主要是人员经费支出减少；项目支出 139.36 万元，比上年增加 42.07 万元，增长 43.24%，主要是项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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、支总计各454.94万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.26万元，增长8.92%。主要原因：项目增加。

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454.88万元，占本年支出合计的94.16%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，增长11.25%。主要原因：项目增加。

（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454.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.38万元，占13.72%；卫生健康（类）支出18.94万元，占4.16%；农林水（类）支出349.86万元，占76.91%；住房保障支出（类）支出23.7万元，占5.21%。

（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350.71万元，支出决算为454.88万元，完成年初预算的

129.7%。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(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36.68 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 170.07%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休(项)年初没有预算。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.农林水支出(类)农业农村支出(款)事业运行(项)年初预算为 274.25 万元，支出决算为 349.86 万元，完成年初预算的 127.57。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，退休人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 20.84 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。

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 343.62 万元，其中：人员经费 308.74 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项内容。

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”经费财政拨款支出预算为 9.38 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 34.86%；较上年减少 0.88 万元，下降 21.2%，主要原因是压减了经费，节约资金。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

2.公务用车购置及运行费预算9万元,支出决算为3.27万元,完成预算的36.33%;较上年减少0.78万元,下降19.26%,主要原因是压减了“三公”经费的支出,节约资金。决算数小于预算数的主要原因是压减了经费节约资金。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日,公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出3.27万元,主要是公务用车的燃油费、维修维护费、保险费、通行费。

公务接待费预算为0.38万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0.1万元,下降100%,主要原因是国内公务接待活动减少。决算数小于预算数的主要原因是国内公务接待活动减少。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个,来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,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3个,共涉及资金58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部门预算“牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟、牛羊布病等动物疫病监测、检疫、诊断、流行病学调查项目”等3个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出58万元，从评价情况来看，绩效自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果

1、牲畜口蹄疫、禽流感、猪瘟、牛羊布病等动物疫病监测、检疫、诊断、流行病学调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况如下：2023年度根据猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作需要，购买检测试剂盒及耗材。按照省市猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病监测工作安排，及时采样并完成实验室检测工作。经猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒核酸检测，在一个屠宰企业环境样品中，检出病毒核酸阳性，根据根据农业农村部《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》，有效控制猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物重大疫病病毒扩散。保障我市未发生区域性重大动物疫情，未发生公共安全事件。

2、取消收费项目（调运犬、猫疫病实验室检测经费）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的

100%。该项目绩效目标完成情况如下：我中心兽医实验室负责我市调运犬猫实验室检验工作。犬检验病种包括：犬瘟热、犬细小病毒病、狂犬病检验，猫检验病种包括狂犬病、猫泛白细胞减少症。2023年，全年检验犬、猫样品均出具了准确的疫病检测报告，便于市民携带宠物出行，减少宠物疫病传播，保护人体健康，维护公共卫生安全。提供满意服务。

3、非洲猪瘟监测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年开展非洲猪瘟常态化监测。根据非洲猪瘟监测工作需要，购买检测试剂盒及耗材。按照省市非洲猪瘟监测工作安排，及时采样并完成实验室检测工作。经非洲猪瘟病毒核酸检测，在一个屠宰企业环境样品中，检出病毒核酸阳性，根据农业农村部《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》，及时采取应急处置措施，有效控制非洲猪瘟病毒扩散。及时、高效完成非洲猪瘟检测任务，为政府部门处置疫情提供科学依据；为企业及时阻断非洲猪瘟病毒扩散提供满意服务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市动物疫病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。