

2023 年度

吉林省动物疫病预防控制中心部门决算

2024 年 9 月 6 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

负责拟定动物疫病预防控制规划、措施和技术方案；受行政主管部门委托，组织实施重大动物疫病防控、人畜共患病防控、动物强制免疫和重大动物疫情的扑灭；负责动物疫病实验室诊断、疫病监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省动物疫病预防控制中心内设 8 个科室，分别为：办公室、疫病监测科、兽医实验室、流调评估科、信息科、公共卫生科、防控应急科、技术培训科。

纳入吉林省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：吉林省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

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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	1327.95	一、一般公共服务支出	28	12.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	58.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	11.08	八、社会保障和就业支出	35	128.70
	9		九、卫生健康支出	36	48.70
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1059.57
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	46.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
本年收入合计	23	1339.03	本年支出合计	50	1354.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	93.57	年末结转和结余	52	77.72
	26			53	
总 计	27	1432.61	总 计	54	1432.61

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

公开 02 表

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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		1339.03	1327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	45.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20605	科技条件与服务	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1059.63	1059.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21301	农业农村	1059.63	1059.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130104	事业运行	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	485.74	485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	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

公开
03表

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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		1354.89	798.08	556.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1059.57	573.88	485.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1059.57	573.88	485.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	485.69	0.00	485.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	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

公开 04 表

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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	1327.95	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24	44.21	44.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	128.70	128.70		
	9		九、卫生健康支出	27	48.70	48.70		
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、农林水支出	29	1059.55	1059.55		
	12		十二、住房保障支出	30	46.80	46.80		
本年收入合计	13	1327.95	本年支出合计	31	1327.95	1327.95		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1327.95	总计	36	1327.95	1327.95		

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

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1327.95	798.08	654.21	143.87	529.87
206	科学技术支出	44.21	0.00	0.00	0.00	44.21
20605	科技条件与服务	27.71	0.00	0.00	0.00	27.71
2060502	技术创新服务体系	9.03	0.00	0.00	0.00	9.03
2060503	科技条件专项	18.68	0.00	0.00	0.00	18.68
20609	科技重大项目	16.49	0.00	0.00	0.00	16.49
2060902	重点研发计划	16.49	0.00	0.00	0.00	16.49
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00
20808	抚恤	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00
213	农林水支出	1059.55	573.88	430.01	143.87	485.66
21301	农业农村	1059.55	573.88	430.01	143.87	485.66
2130104	事业运行	573.88	573.88	430.01	143.87	0.00
2130108	病虫害控制	485.66	0.00	0.00	0.00	485.66
221	住房保障支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00

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

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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	576.66	302	商品和服务支出	135.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.90	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.12	30203	咨询费		310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.73	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	16.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	25.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.20	30213	维修(护)费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	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	77.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.99	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.75	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	28.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	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	5.36	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	12.61	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	8.91	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		654.21	公用经费合计					143.88

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

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：吉林省动物疫病预防控制中心

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
9.11	0.00	8.91	0.00	8.91	0.20	8.91	0.00	8.91	0.00	8.91	0.00

注：本表反映部门本年度“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	动物疫病监测流调和防治项目					
实施单位	吉林省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	198.00	198.80	198.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	198.00	198.80	198.80		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全省开展主动监测，采集样品数量 10000 份，监测病种 14 种；在全省选择部分县市对口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫流行情况开展问卷调查和现场调查，专项流行病学调查病种 4 种；加强兽医实验室管理，按要求开展实验室安全维护、仪器设备运行维护和废弃物处理，确保监测结果真实有效和实验室生物安全。			在全省重点对种畜禽场、规模养殖场、散养户、交易市场、屠宰场、无害化处理场等 100 个监测场点开展主动监测，采集样品数量 10000 余份，监测病种 14 种；依据养殖分布在全省选择部分县市对口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫流行情况开展问卷调查和现场调查，专项流行病学调查病种 4 种；加强兽医实验室管理，按要求开展实验室安全维护、仪器设备运行维护和废弃物处理，确保监测结果真实有效和实验室生物安全。		
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
	成本指标	经济成本指标	动物疫病监测成本	≤198.80	198.80	无
	产出指标	数量指标	检测样品数量	≥10000 份	10000	无
			监测病种	≥14 种	14 种	无
			专项流行病学调查病种	≥4 种	4 种	无
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控能力	显著提高	显著提高	无
			免疫无口蹄疫区	平稳运行	平稳运行	无

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 1432.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 268.19 万元，增长 23%。主要原因：2023 年度增加人员绩效奖金及财政项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1339.03 万元，其中：财政拨款收入 1327.95 万元，比上年增加 263.05 万元，增长 19.8%，主要是 2023 年度增加人员绩效奖金及财政项目资金增加；其他收入 11.08 万元，比上年减少 19 万元，下降 63.2%，主要是非财政项目资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1354.89 万元，其中：基本支出 798.08 万元，比上年增加 101.48 万元，增长 12.7%，主要是 2023 年度增加人员绩效奖金；项目支出 556.8 万元，比上年增加 182.56 万元，增长 32.8%，主要是财政项目资金增加。

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、支总计均为 1327.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 263.05 万元，增长 19.8%。主要原因：2023 年度增加人员绩效奖金及财政项目资金增加。

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 1327.95 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.05 万元，增长 19.8%。主要原因：2023 年度增加人员绩效奖金及财政项目资金增加。

（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 1327.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 44.21 万元，占 3.3%；社会保障和就业支出 128.7 万元，占 9.7%；卫生健康支出 48.7 万元，占 3.7%；农林水支出 1059.55 万元，占 79.87%；住房保障支出 46.8 万元，占 3.5%。

（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 938.79 万元，支出决算为 1327.95 万元，完成年初预算的 141.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 45.2%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为科研项目，实施期为两年，年末有结转资金。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 18.68 万元，

完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为科研项目，实施期为两年，年末有结转资金。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是此项目实施期为两个年度，年末有结转资金。

4. 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 22.31 万元，支出决算为 48.74 万元，完成年初预算的 218.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

5. 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）。年初预算为 42.86 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于预算数的主要原因执行中追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 28.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.7 万元，支出决算为 48.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与于预算数相同。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 493.34 万元，支出决算为 573.88 万元，完成年

初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是执行中下达新录用人员经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 201.15 万元，支出决算为 485.69 万元，完成年初预算的 241.5%。决算数大于年初预算数的原因是执行中追加下达乡村振兴专项资金。

10. 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 40.43 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金。

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 798.08 万元，其中：

人员经费 654.21 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 143.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 9.11 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 97.8%；较 2022 年度增加 0.07 万元，增长 0.8%，主要原因是 2023 年度公车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因 2023 年我中心无公务接待费用支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费支出与 2022 年度一样。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.07 万元，增长 0.8%，主要原因是 2023 年度汽油价格增涨，公车运行维护费增加。决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置

公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.91 万元，主要是汽车维修维护费用及汽油费、高速通行费支出。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是，公务接待费支出与 2022 年度一样。决算数小于预算数的主要原因是本年中心无公务接待支出。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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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 198.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“动物疫病监测流调和防治项目”1 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 198.8 万元。从评价情况来看，此项目已完成年度总体目标，有效保障全省动物疫病防控能力的显著提升及免疫无口蹄疫区的平稳运行。

（二）项目绩效自评结果

动物疫病监测流调和防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 198.8 万元，执行数为 198.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在全省开展主动监测，采集样品数量 10000 份，监测病种 14 种；二是在全省选择部分县市对口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫流行情况开展问卷调查和现场调查，专项流行病调查病种 4 种；三是加强兽医实验室管理，按要求开展实验室安全维护、仪器设备运行维护和废弃物处理，确保监测结果真实有效和实验室生物安全。发现的主要问题及原因：绩效指标未出现偏差。下一步改进措施：无。

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

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 395.22 万元，其中：政府采购货物支出 395.22 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 395.22 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 395.22 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 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省动物疫病预防控制中心共有车辆 4 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 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）5 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、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缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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，疫畜（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。

十八、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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。