

2024 年度

高台县动物疫病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：负责制定辖区动物疫病防治规划、工作计划和重大动物疫病防控技术方案，并组织实施；承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；实施重大动物疫情防治技术规范，负责诊断、控制、扑灭处置的业务职责和技术保障；负责动物疫病防控的技术指导、业务培训和科普宣传，落实科学防治、群防群控技术措施；承担动物疫病诊断和治疗、管理和供应动物免疫生物制品以及重大动物疫情应急处置所需器械物资；指导乡镇畜牧兽医站的动物疫病防控工作，引进推广兽医新技术。

二、机构设置

高台县动物疫病预防控制中心隶属高台县农业农村局管理，为副科建制全额拨款事业单位，核定编制 8 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.17	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	248.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	286.17	本年支出合计	57	286.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	286.17	总计	60	286.17

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

公开 02 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心 2024 年度 金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.17	286.17					
2	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
2	行政事业单位养老支出	12.37	12.37					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37					
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2	卫生健康支出	13.94	13.94					
2	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2	事业单位医疗	12.17	12.17					

2	公务员医疗补助	1.77	1.77					
2	农林水支出	248.38	248.38					
2	农业农村	248.38	248.38					
2	事业运行	98.69	98.69					
2	病虫害控制	149.69	149.69					
2	住房保障支出	10.04	10.04					
2	住房改革支出	10.04	10.04					
2	住房公积金	10.04	10.04					

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

公开 03 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.17	136.48	149.69			
2	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
2	行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2	卫生健康支出	13.94	13.94				
2	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2	事业单位医疗	12.17	12.17				
2	公务员医疗补助	1.77	1.77				
2	农林水支出	248.38	98.69	149.69			
2	农业农村	248.38	98.69	149.69			
2	事业运行	98.69	98.69				
2	病虫害控制	149.69		149.69			
2	住房保障支出	10.04	10.04				
2	住房改革支出	10.04	10.04				
2	住房公积金	10.04	10.04				

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

公开 04 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 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	286.17	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	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	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	248.38	248.38		
	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	10.04	10.04		
	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	286.17	本年支出合计	59	286.17	286.17	
	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			
	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			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	286.17	总计	64	286.17	286.17	

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

公开 05 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 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		286.17	136.48	149.69
2	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
2	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2	卫生健康支出	13.94	13.94	
2	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2	事业单位医疗	12.17	12.17	

2	公务员医疗补助	1.77	1.77	
2	农林水支出	248.38	98.69	149.69
2	农业农村	248.38	98.69	149.69
2	事业运行	98.69	98.69	
2	病虫害控制	149.69		149.69
2	住房保障支出	10.04	10.04	
2	住房改革支出	10.04	10.04	
2	住房公积金	10.04	10.04	

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

公开 06 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.63	302	商品和服务支出	9.01	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	65.31	302	办公费	0.98	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	7.48	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	5.98	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	10.92	302	水费	0.04	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	302	电费	1.41	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.08	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	6.45	302	取暖费	1.24	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.77	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.33	302	差旅费	1.08	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	10.04	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.10	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.84	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退体费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	5.84	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.49	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	2.04	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.54	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	1.02	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		127.47	公用经费合计					9.01

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

公开 07 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县动物疫病预防控制中心2024 年度

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.37		1.37		1.37	

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支出预算数的合计数。

高台县动物疫病预防控制中心

空表说明:

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 286.17 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 286.17 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位为 2024 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 286.17 万元, 其中: 财政拨款收入 286.17 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 286.17 万元, 其中: 基本支出 136.48 万元, 占 47.69%; 项目支出 149.69 万元, 占 52.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 286.17 万元。与上年相比, 各增加 286.17 万元, 增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年新增单位。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 286.17 万元,较上年决算数增加 286.17 万元,增长 100%。主要原因是我单位为 2024 年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 286.17 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13.81 万元,占 4.83%;卫生健康支出 13.94 万元,占 4.87%;农林水支出 248.38 万元,占 86.79%;住房保障支出 10.04 万元,占 3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.16 万元,支出决算为 286.17 万元,完成年初预算的 98.97%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 14.94 万元,支出决算为 13.81 万元,完成年初预算的 92.47%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月有 1 人在职转退休。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 14.44 万元,支出决算为 13.94 万元,完成年初预算的 96.54%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月有 1 人在职转退休。

3. 农林水支出年初预算数为 248.34 万元,支出决算为 248.38 万元,完成年初预算的 100.02%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 11.45 万元,支出决算为 10.04 万元,完成年初预算的 87.68%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月有 1 人在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.48 万元。
其中:

人员经费 127.47 万元,较上年决算数增加 127.47 万元,增长 100%,主要原因是我单位为 2024 年新增单位。人员经费用途主要包括:工资福利支出 121.63 万元,其中:基本工资 65.31 万元、津贴补贴 7.48 万元、奖金 5.98 万元、绩效工资 10.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元、职工基本医疗保险缴费 6.45 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 10.04 万元;对个人和家庭的(医疗费)补助 5.84 万元。

公用经费 9.01 万元,较上年决算数增加 9.01 万元,增长 100%,主要原因是我单位为 2024 年新增单位。公用经费用途主要包括办公费 0.98 万元、水费 0.04 万元、电费 1.41 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 1.24 万元、差旅费 1.08 万元、维修费

0.1 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0.54 万元、其他交通费用 1.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.55 万元,支出决算为 1.37 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车由我单位和县畜牧技术推广站共同使用,费用由两单位共同承担;我单位本年度无公务接待。较上年决算数增加 1.37 万元,增长 100%,主要原因是我单位是 2024 年新增单位。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)预算。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.55 万元, 支出决算为 1.37 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车由我单位和县畜牧技术推广站共同使用, 费用由两单位共同承担, 较上年决算数增加 1.37 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增单位。

其中: **1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位是 2024 年新增单位。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.55 万元, 支出决算为 1.37 万元, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车由我单位和县畜牧技术推广站共同使用, 费用由两单位共同承担, 较上年决算数增加 1.37 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增单位。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位是 2024 年新增单位。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待

0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.78 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 2.44 万元,占政府采购支出总额的 87.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。+单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024 年我县纳入绩效监控的项目共有 7 项，资金总额 149.69 万元，其中：中央资金 38 万元、省配资金 41.79 万元、县级经费 69.9 万元。自评过程中，坚持强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查、评估。从评价情况来看，全年强制免疫密度达到 95.2%，平均抗体合格率常年保持 75%以上，保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病；加强动物疫病预防和控制工作，提高动物疫病防控能力；保障村级动物防疫员合理劳动报酬。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费”、“2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫及检测监管等经费”、“2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金“先打后补”补助经费”、“2024 年中央财政农业防灾

减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费”、“2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金——强制扑杀补助资金”、“村级防疫经费（2024）”、“动物防疫经费（2024）”等 7 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费”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 98.67 分。项目全年预算数为 19.21 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展春秋两季集中免疫 2 次，强制免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率长年保持 75%以上；二是保障村级动物防疫员合理劳动报酬。2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费项目绩效自评情况：开展春秋两季集中免疫 2 次，通过春秋集中免疫和每月补针，强制免疫密度达到 95.2%，平均抗体合格率常年保持 75%以上；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等优先防止病种疫病得到了及时防止，同时增加防疫人员劳动报酬 1413 元；养殖场户对防疫工作比较满意，满意度 98%以上。

2. “2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫及检测监管等经费”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 97.33 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展春秋两季集中免疫 2 次，强制免疫密度达到

95.2%以上，平均抗体合格率长年保持 75%以上；二是辖区内重大动物疫病和人畜共患病监测、诊断、人员防护、宣传培训，以及突发疫情的控制、消毒、净化等提供技术、物资和设备；三是保障畜牧业健康发展。2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫及检测监管等经费项目绩效自评情况：开展春秋两季集中免疫 2 次，禽流感、口蹄疫、布病等抗体检测 10000 份，禽流感、口蹄疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达 95.2%，禽流感、口蹄疫等抗体检测合格率长年维持 75%以上；春秋两季动物防疫工作及时开展，及时处置突发疫情，养殖场户对防疫工作比较满意，满意度 98%以上。

3. “2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金“先打后补”补助经费”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 97.86 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内实施“先打后补”项目的养殖场，免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率长年保持 75%以上；二是保障实施“先打后补”项目的养殖场采购疫苗给予合理补酬。2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金“先打后补”补助经费项目绩效自评情况：春秋两季实施“先打后补”养殖场禽流感、口蹄疫等疫苗采购数量 8 万毫升；实施“先打后补”养殖场检测采样数量 1000 份以上，实施先打后补养殖场畜禽免疫抗体检测合格率达到 75%以上；养殖场户对实施“先打后补”满意度 98%以上。

4. “2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费”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 98.67 分。项目全年预算数为 16.32 万元,执行数为 16.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展春秋两季集中免疫 2 次,强制免疫密度达到 95%以上,平均抗体合格率长年保持 75%以上;二是保障村级动物防疫员合理劳动报酬。2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫基层工作人员补助经费项目绩效自评情况 春秋两季集中免疫 2 次,共聘任防疫人员 136 人,聘任防疫人员 100%签订防疫员劳动合同;强制免疫密度达到 95.2%,平均抗体合格率常年保持 75%以上;通过春秋集中免疫和每月补针,禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等优先防止病种疫病得到了及时防止;同时增加防疫人员劳动报酬 1200 元;养殖场户对防疫工作比较满意,满意度 98%以上。

5. “2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金——强制扑杀补助资金”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 96.85 分。项目全年预算数为 10.26 万元,执行数为 10.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2023 年 3 月-2024 年 2 月期间强制扑杀牛羊补助资金。2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金——强制扑杀补助资金项目绩效自评情况：2023 年 3 月-2024 年 2 月开展牛、羊等牲畜布病检测 115186 份,奶牛检测

结果阳性 1 头，羊检测结果阳性 155 只，检出阳性畜 100%强制扑杀并做好无害化处理，羊强制扑杀发放标准 600 元/只，奶牛强制扑杀发放标准 9600 元/头；有效降低人畜共患病处理成本，防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境；养殖场户对强制扑杀工作比较满意，满意度 95%以上。

6. “村级防疫经费（2024）”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 96.67 分。项目全年预算数为 51.9 万元，执行数为 51.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上；二是保障村级动物防疫员合理劳动报酬。村级防疫经费（2024）项目绩效自评情况：2024 年春秋两季免疫集中 2 次，共聘任防疫人员 173 人，聘任防疫人员 100%签订防疫员劳动合同，100%购买意外伤害保险，强制免疫密度达到 95.2%，平均抗体合格率常年保持 75%以上；通过春秋集中免疫和每月补针，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等优先防止病种疫病得到了及时防止，同时增加防疫人员劳动报酬 3000 元；养殖场户对防疫工作比较满意，满意度 98%以上。

7. “动物防疫经费（2024）”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 97.86 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上，保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病；二是. 加强动物疫病预防和控制工作。动物防疫经

费（2024）项目绩效自评情况：禽流感、口蹄疫等强制免疫密度达到 95.2%，抗体检测 1000 份，抗体检测合格率 75%以上；采购动物防疫消毒药品 7 种，采购防疫耗材 7 种，采购防疫耗材、消毒药品的合格率达 100%；春秋两季动物防疫工作及时开展，及时处置突发疫情；养殖场户对防疫工作比较满意，满意度 98%以上。

三、部门重点绩效评价结果

2024 年本部门无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。