

2023年度江门市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：江门市动物疫病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市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：江门市动物疫病预防控制中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

江门市动物疫病预防控制中心的主要职责是：负责全市动物疫病（含水生动物）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担畜禽、渔业养殖技术推广，以及良种推广、疫病防治等技术工作。

二、单位机构设置

江门市动物疫病预防控制中心是隶属于江门市农业农村局（上级主管单位）的地（市）级正科级、公益一类事业单位。核定事业编制26名，其中主任1名、副主任2名。在编在职实有人数25人，无编外人员。中共江门市委机构编制委员会无核准设置部门机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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	887.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	38	144.48
	9		九、卫生健康支出	39	31.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	607.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	107.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	890.83	本年支出合计	57	891.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.52	年末结转和结余	59	10.89
总计	30	902.35	总计	60	902.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		890.83	887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.95	603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21301	农业农村	606.95	603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130104	事业运行	479.12	479.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.46	751.38	140.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03	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	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.57	467.50	140.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	607.57	467.50	140.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.30	467.50	11.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.23	0.00	111.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：江门市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	887.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.48	144.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.65	31.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	603.35	603.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.76	107.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	887.23	本年支出合计	59	887.23	887.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	年末财政拨款结转和结余	60	5.32	5.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	892.55	总计	64	892.55	892.55	0.00	0.00

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

单位：江门市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	887.23	751.38	135.85
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.48	144.48	0.00
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00
213	农林水支出	603.35	467.50	135.85
21301	农业农村	603.35	467.50	135.85
2130104	事业运行	479.12	467.50	11.62
2130108	病虫害控制	111.23	0.00	111.23
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	107.76	107.76	0.00
22102	住房改革支出	107.76	107.76	0.00
2210201	住房公积金	45.74	45.74	0.00
2210203	购房补贴	62.02	62.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.47	302	商品和服务支出	47.14
30101	基本工资	100.18	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	148.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	138.69	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	16.13
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	20.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.32
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	704.24		公用经费合计	47.14

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

单位：江门市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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市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
6.77	0.00	6.45	0.00	6.45	0.32	6.77	0.00	6.45	0.00	6.45	0.32

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：江门市动物疫病预防控制中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市动物疫病预防控制中心2023年度总收入902.35万元，其中本年收入890.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入887.23万元，比上年决算数减少88.67万元，下降9.1%。主要变动情况：2023年动植物疫病防控—动物疫病防控项目下达金额比2022年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.6万元，比上年决算数减少3.2万元，下降47.1%。主要变动情况：2023年只有省级乡村战略专项—牡蛎养殖技术示范与推广专项。

（二）年度支出总体情况

江门市动物疫病预防控制中心2023年度总支出902.35万元，其中本年支出891.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出751.38万元，比上年决算数减少30.2万元，下降3.9%。主要变动情况：公用经费及人员经费减少。

2. 项目支出140.07万元，比上年决算数减少58.24万元，下降29.4%。主要变动情况：项目资金整体压缩，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计887.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入887.23万元，比上年决算数减少88.67万元，下降9.1%；主要变动情况：2023年动植物疫病防控—动物疫病防控项目下达金额比2022年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计887.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出887.23万元，比年初预算数减少8.54万元，下降1%；主要变动情况：2023年动植物疫病防控—动物疫病防控项目下达金额比2022年减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.77万元，完成全年预算6.77万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.45万元，完成预算6.45万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长3.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.45万元，完成预算6.45万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长45.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费增加。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占95.2%；公务接待费支出0.32万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车油费、保险、维修、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于同业单位业务往来接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共40人。主要包括同业单位业务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额25.23万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出2.03万元、政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.23万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车（主要用于专项验收、采样、调研等）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金124.23万元，占一般公共预算项目支出总额的91.45%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出887.23万元。从评价情况来看，单位整体制定了完善的绩效目标：做好疫情预警监测工作，提升实验室检测能力。紧扣优势特色农业产业链主线，助推高质量发展，推进养殖标准化创建和种质资源普查等工作，持续为产业提质增效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及动植物疫病防控—动物疫病防控项目、动物疫病（含水生动物）检测运行经费项目、农业生产能力提升项目、农产品质量安全项目4个项目的绩效自评。整体绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数902.35万元，执行数902.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度江门市动物疫病预防控制中心整体制定了完善的绩效目标，部门内控制度及财务管理制度健全且有效执行。项目实施后，及时、有效预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度减轻疫情造成的危害，维护公众身体健康和财产安全；

推进养殖标准化创建和种业提升等工作；促进畜牧业、渔业稳定健康发展。未发现项目存在问题。

项目绩效自评情况：

一、2023年动植物疫病防控—动物疫病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为71万元，执行数为70.91元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：按照实施方案完成了年度畜禽（含水生动物）疫病监测数量指标，全市共监测畜禽样品50957份次，水生动物样品1240份次；开展了23次飞行采样监测和流行病学调查，编写动物防疫监测工作简报12期、出具监测检验报告书71份，专项监测分析评估报告5份、发出动物疫病防控风险预警8份。全市全年无发生区域性重大动物疫情和水生动物重大疫病传播，切实有效保障畜禽水产健康养殖，取得良好的社会效益。无发现问题。

二、2023年农业发展和农村工作经费—动物疫病检测实验室运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.73万元，执行数为23.36万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况主要是：按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划和广东省水生动物疫病监测预警方案的要求认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作，完成上级下达疫病监测任务，全市共监测畜禽样品50957份次，水生动物样品1240份次；稳步推进动物疫病净化工作，新增1个省级动物疫病净化创建场，全年共组织技术培训班3期，提升防疫队伍综合素质和业务能力水平。无发现问题。

三、2023年江门市农业强市建设专项农产品质量安全保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况主要是：2023年全市重大动

物疫病防控应急物资常年储备充足，并处于有效使用状态。其中时效指标：应急物资发放不及时投诉宗数计划完成水平为0，实际水平为0。社会效益指标：类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件发生数计划完成水平为0，实际水平为0。生态环境效益指标：高致病性禽流感和口蹄疫疫情发生数计划完成水平为0，实际水平为0。服务对象满意度指标：县级疾病预防控制中心满意率计划完成水平为90%以上，实际水平为100%发现的问题及原因主要是应急物资仓库存在面积、储备设施不足、墙面老化、电路及照明系统损坏等系列问题。对应急物资储备管理及进出仓造成一定困扰。下一步改进措施主要是计划对应急物资仓库的仓储与硬件设施进行更换修缮，以便做好应急物资储备管理工作。

四、2023年农业生产能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.02万元，执行数为16.95万元，完成预算的99.59%。绩效目标完成情况主要是：（一）、开展锦鲤（彩鲤）后备亲本强化培育养殖：继续开展原有锦鲤亲本和后备亲本培育养殖。进行亲本养殖、引进培育的古黄金等锦鲤养殖、彩鲤后备亲本继续培育养殖等。（二）、做好地方品种种质资源保种养殖工作：地方水产品种苗种大刺鳅、广东鲂、本地黄颡鱼原种保种繁育工作在礼乐基地正常开展，进一步做好我市淡水地方品种水产的原种保种选育工作。（三）、继续开展2022年江门市水产养殖尾水净化技术试验：在基地开展水产养殖尾水净化技术试验，使水产养殖尾水净化后达标排放或循环利用，减少尾水排放。2023年经过4次养殖尾水水质检测鉴定，均达到二级水质标准。项目将持续加以宣传推广。（四）、利用技术推广优势，做好“轻骑兵”入户技术培训和指导：组织举办相关技术培训班2期，培训人员达132

人次；指导2023年国家级畜禽养殖标准化示范场、省级现代化美丽牧场示范创建活动3次。组织专家组25次对畜禽养殖场（户）核查安全生产和日常生产数据记录，并就养殖户畜禽粪污资源化利用工作问题现场指导。开展渔业绿色健康养殖“轻骑兵”技术指导16次，多次会同省农技推广中心领导专家指导开平市联一水产公司成功创建我省首家省级大刺鲃水产原种场。发现的问题及原因主要是：（一）、水产地方优良品种保种育种方面：水产地方优良品种目前在种质资源保护、先进育种技术集成与运用、新品种研发和产权保护等领域存在不足，育种联合攻关和大型企业为主题的新品种商业化机制还未成熟、生产管理标准化和市场经营的规范化等多方面存在不足。（二）、池塘养殖尾水强制性排放标准未出台，尾水治理建设和监测检验等存在分歧。池塘尾水净化处理技术的运行成本相对较高，后期不定期出现运行管护问题。（三）、畜禽养殖场或渔业骨干基地等企业虽积极与科研院所、高校等合作研究研发配合饲料替代幼杂鱼、养殖用药减量、种业提升等项目，以及地方性养殖标准的制定，但基本缺乏该方面的专项资金支持。下一步改进措施主要是：（一）、水产地方优良品种保种育种方面：要实现水产种业现代化，必须要加强创新体系设计，坚持需求牵引与问题导向，开展科技创新和制度创新，推动水产种质资源保护体系规模化建设，推动水产苗种繁育体系向标准化、程序化、规模化方向发展，推动创新主体逐渐从科研单位为主向以大型企业为主过渡。坚持市场需求导向，激发企业、高校和科研院所各类创新主体协同发力，提升创新体系整体效能。（二）、加强交流学习和技术支撑，不断探索优化池塘尾水净化处理技术，因地制宜，因养制宜科学合理推广池塘尾水

净化处理技术模式。（三）、进一步规范完善资金核实和审批等流程。加强各部门之间的沟通和协调，合理合规抓紧项目资金使用进度；同时根据项目的重要性与迫切性，有所侧重统筹解决资金问题。对于资金管理的流程和操作规范，通过专业的培训和意识教育提高认识和理解，确保能够正确操作和使用资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。