

宁安市动物疫病预防与控制 中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市动物疫病预防控制中心单位隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：（一）开展动物疫病监测和流行病学调查。（二）研究动物疫病、寄生虫病、地方病、普通病等疫病的分布。（三）探讨动物疫病的发生、发展的原因和流行规律。（四）提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施动物疫病预防控制工作规划、计划和方案。（五）预防控制相关动物疫病的发生和流行。（六）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市动物疫病预防控制中心单位内设机构（处室）共4个，包括：主任室、化验室、办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市动物疫病预防控制中心	二级	公益性一类	1	4

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：宁安市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

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	392.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.37
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	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	366.60
	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	7.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	392.07	本年支出合计	57	392.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	392.07	总计	60	392.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	392.07	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	392.07	92.76	299.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.60	67.29	299.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.60	67.29	299.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	292.90	0.00	292.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	392.07	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	13.37	13.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	366.60	366.60	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	7.18	7.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	392.07	本年支出合计	59	392.07	392.07	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	392.07	总计	64	392.07	392.07	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	392.07	92.76	299.31
208	社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
213	农林水支出	366.60	67.29	299.31
21301	农业农村	366.60	67.29	299.31
2130101	行政运行	67.29	67.29	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.41	0.00	6.41
2130108	病虫害控制	292.90	0.00	292.90
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

单位：万元

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	89.43	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.33	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	92.76					公用经费合计	0.00

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。

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

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

单位：宁安市动物疫病预防与控制中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市动物疫病预防与控制中心2023年度总收入392.07万元，其中本年收入392.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入392.07万元，比上年决算数增加156.62万元，增长66.52%。主要变动情况：：本年无结转及结余。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市动物疫病预防与控制中心2023年度总支出392.07万元，其中本年支出392.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出92.76万元，比上年决算数减少5.28万元，下降5.39%。主要变动情况：本年无结转及结余。

2. 项目支出299.31万元，比上年决算数增加161.90万元，增长117.82%。主要变动情况：本年无结转及结余。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市动物疫病预防与控制中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市动物疫病预防与控制中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市动物疫病预防与控制中心2023年度政府采购支出总额60.75万元，其中：政府采购货物支出24.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额60.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计60.75万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	实验室监测试剂及耗材		360.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c84b7ce018c89e8475c6e95&type=see&canEdit=false
2	实验室监测试剂及耗材		980.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c89e639018c89e97e900171&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	实验室监测试剂及耗材		4950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c89e639018c89ea923001e4&type=see&canEdit=false
4	实验室监测试剂及耗材		2500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c84b7ce018c89ebe67e6ff8&type=see&canEdit=false
5	实验室监测试剂及耗材		3500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640dc018c89ecc3a64736&type=see&canEdit=false
6	实验室监测试剂及耗材		2650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c84b7ce018c89ed901370ad&type=see&canEdit=false
7	实验室监测试剂及耗材		16000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c89e639018c89ef934f0477&type=see&canEdit=false
8	实验室监测试剂及耗材		1450.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90856d8c84b7ce018c89eec390710b&type=see&canEdit=false
9	实验室监测试剂及耗材		16000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90875b8c8640dc018c89f04c0a4914&type=see&canEdit=false
10	动物疫病防治服务		360000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90805e8c84b174018c85e068227aac&type=see&canEdit=false
11	牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟等重大动物疫病防控采购		1600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089978c16de40018c18809772090c&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟等重大动物疫病防控采购		23400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089978c16de40018c1881e6f80976&type=see&canEdit=false
13	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		54350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8aa640cd018aac8648f663b&type=see&canEdit=false
14	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		6000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e155b10657&type=see&canEdit=false
15	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		7500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108aa5c649018aa5e332fc0c5e&type=see&canEdit=false
16	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e3e7000741&type=see&canEdit=false
17	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		20000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e491cf07b1&type=see&canEdit=false
18	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		10000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e55a030816&type=see&canEdit=false
19	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		12000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a967ebe018aa5e5fe770dba&type=see&canEdit=false
20	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		9000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a967ebe018aa5e693100e0c&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
21	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		2870.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e744e008d5&type=see&canEdit=false
22	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		9000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e7e24e093b&type=see&canEdit=false
23	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		3780.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5e87dd909a0&type=see&canEdit=false
24	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		1600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a97a45a018aa5e90a5a5393&type=see&canEdit=false
25	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		12000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108aa5c649018aa5e9ace20ed3&type=see&canEdit=false
26	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		2000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a967ebe018aa5ea525a0fcf&type=see&canEdit=false
27	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		13500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a967ebe018aa5ead5671002&type=see&canEdit=false
28	动物疫病预防控制中心人员防护物资采购		10000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498aa5d308018aa5ebe1a80b4a&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市动物疫病预防与控制中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1114.53平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市动物疫病预防控制中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目2个，共涉及资金292.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

宁安市动物疫病预防控制中心对黑龙江省厅关于拨付2021年特聘动物防疫专员补助经费、购买春秋两季猪瘟疫苗等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已全部完成，在项目执行中未发现问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市动物疫病预防控制中心部门预算整体支出自评涉及资金292.9万元，执行数为292.9万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：在项目执行中未发现问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市动物疫病预防控制中心无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市动物疫病预防控制中心对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计253.14万元，执行数合计253.14万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“黑龙江省厅关于拨付2021年特聘动物防疫专员补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：在项目执行中未发现问题。

（2）“黑龙江省厅关于拨付2023年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为197.03万元，执行数为26.47万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：已基本完成。发现的主要问题及原因：一是基层防疫人员待遇低，压力大，工作积极性不高，基层防疫人员很难全心全意的落实好防疫任务；二是省里拨付的监测经费逐年降低，监测任务量每年都在增加，养殖量呈上升趋势，没有监测经费保障，很难保质保量完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测任务。下一步改进措施：一是加强村级防疫人员待遇，提高其工作积极性，稳定好村级防疫员队伍，能够更好的落实国家动物防疫政策，推进动物疫病强制免疫，

维持动物防疫体系有效运转，保持重大动物疫情形式基本稳定。二是加大监测经费和人员防护补助的数额，为开展日常禽流感、口蹄疫等强制免疫病种风险监测、现场核查疫情风险隐患等工作提供强有力的保障，同时保证防疫人员人身安全和环境生物安全，防范强制免疫人员感染风险，防止病原扩散。

(3) “黑龙江省厅关于拨付2022年特聘动物防疫专员补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为51万元，执行数为42.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：一是本项目是每年的九月启动，资金到位较晚；二是使用的资金为上年的结转结余资金。下一步改进措施：一是加强特聘防疫专员自身整体素质；二是严格监督项目资金使用发现的主要问题及原因：在项目执行中未发现问题。

(4) “黑龙江省厅关于拨付2022年动物防疫等补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：在项目执行中未发现问题。

(5) “黑龙江省厅关于提前下达2022年动物防疫补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为196.46万元，执行

数为172.82万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：
已全部完成。发现的主要问题及原因：在项目执行中未发现问题。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。