

2023年度  
山东省动物疫病预防与控制中心  
(山东省人畜共患病流调监测中心) 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担全省重大动物疫病的诊断、检测、监测和流行病学调查、重大动物疫情预报、预警及防控风险评估；研究推广先进的动物疫病检测、检验方法，收集、汇总、分析、报告全省动物疫情信息；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据运行维护工作；开展人畜共患病流行病学调查、监测、预警、风险评估和预防、控制净化，研究推广和应用人畜共患病防控技术；承担兽医技术交流与合作工作；承担无规定动物疫病区、兽医实验室建设及高致病性病原微生物有关行政许可的技术支撑工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：业务室、公共卫生室、检测一室、检测二室、检测三室、质量管理室、疫情信息室、学术委员会。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

金额单位：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	3,068.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	53.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	152.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	165.80	八、社会保障和就业支出	39	207.17
	9		九、卫生健康支出	40	70.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,733.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,288.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,235.84</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	185.57	年末结转和结余	60	237.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,473.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,473.66</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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		3,288.09	3,068.43	0.00	53.86	0.00	0.00	165.80
206	科学技术支出	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.03
20603	应用研究	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.03
2060302	社会公益研究	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.03
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	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	73.78	73.78	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,788.25	2,718.61	0.00	53.86	0.00	0.00	15.77
21301	农业农村	2,788.25	2,718.61	0.00	53.86	0.00	0.00	15.77
2130104	事业运行	704.32	703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2130106	科技转化与推广服务	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.56	0.70	0.00	53.86	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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
2210201	住房公积金	71.88	71.88	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

公开03表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

金额单位：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		3,235.84	1,025.06	2,210.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	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	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,733.90	675.25	2,058.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,733.90	675.25	2,058.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	703.55	675.25	28.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,985.92	0.00	1,985.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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
2210201	住房公积金	71.88	71.88	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

公开04表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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	3,068.43	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	207.17	207.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.77	70.77	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	2,718.61	2,718.61	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	71.88	71.88	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
	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	3,068.43	本年支出合计	59	3,068.43	3,068.43	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	3,068.43	总计	64	3,068.43	3,068.43	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

公开05表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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	3,068.43	1,025.06	2,043.36
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.78	73.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00
213	农林水支出	2,718.61	675.25	2,043.36
21301	农业农村	2,718.61	675.25	2,043.36
2130104	事业运行	703.55	675.25	28.30
2130106	科技转化与推广服务	28.44	0.00	28.44
2130108	病虫害控制	1,985.92	0.00	1,985.92
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	71.88	71.88	0.00
22102	住房改革支出	71.88	71.88	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

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
6.97	0.00	6.87	0.00	6.87	0.10	6.97	0.00	6.87	0.00	6.87	0.10

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,473.66万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,646.23万元，增长90.08%。主要是较上年增加省级兽医实验室设备购置项目，收、支相应增加。

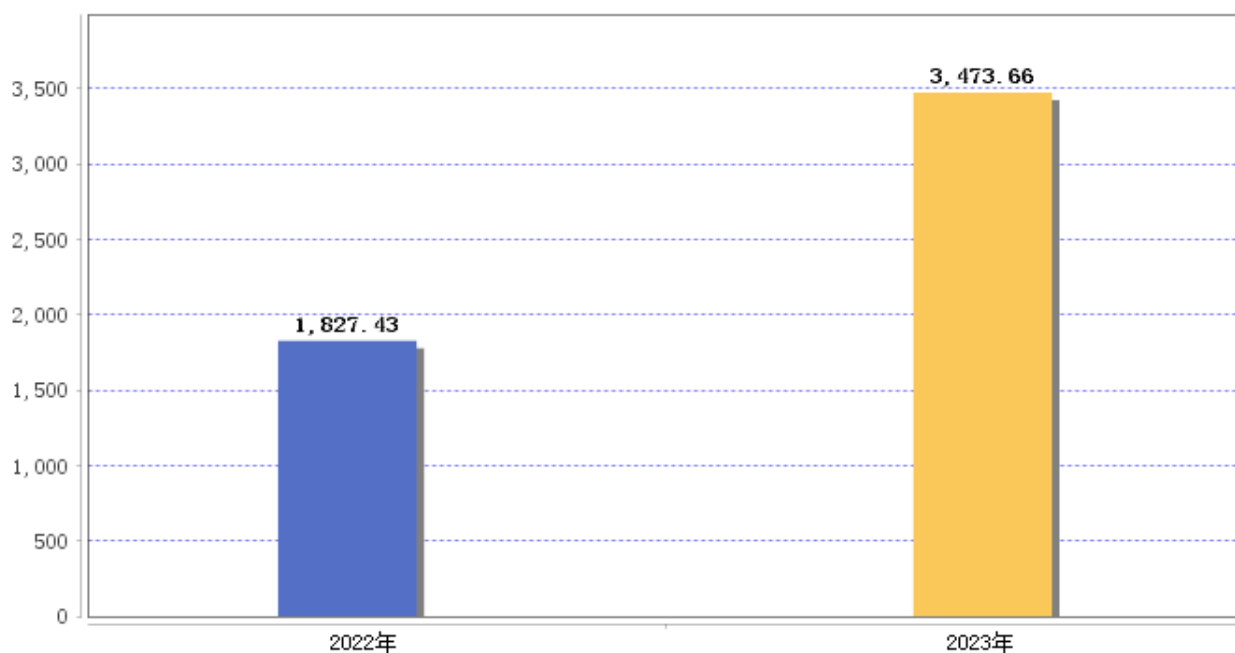
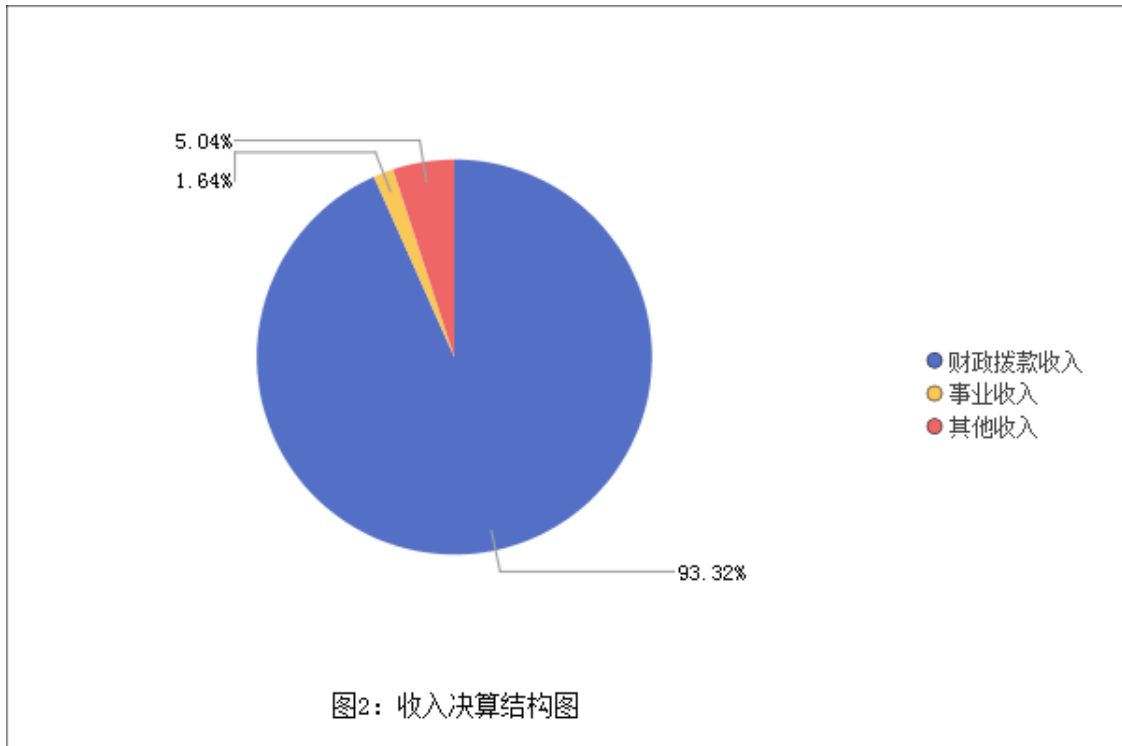


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,288.09万元，其中：财政拨款收入3,068.43万元，占93.32%；事业收入53.86万元，占1.64%；其他收入165.8万元，占5.04%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,068.43万元。与2022年度相比，增加1,615.68万元，增长111.22%。主要是较上年增加省级兽医实验室设备购置项目，收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入53.86万元。与2022年度相比，增加53.86万元，增长100%。主要是较上年动物疫病检测收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

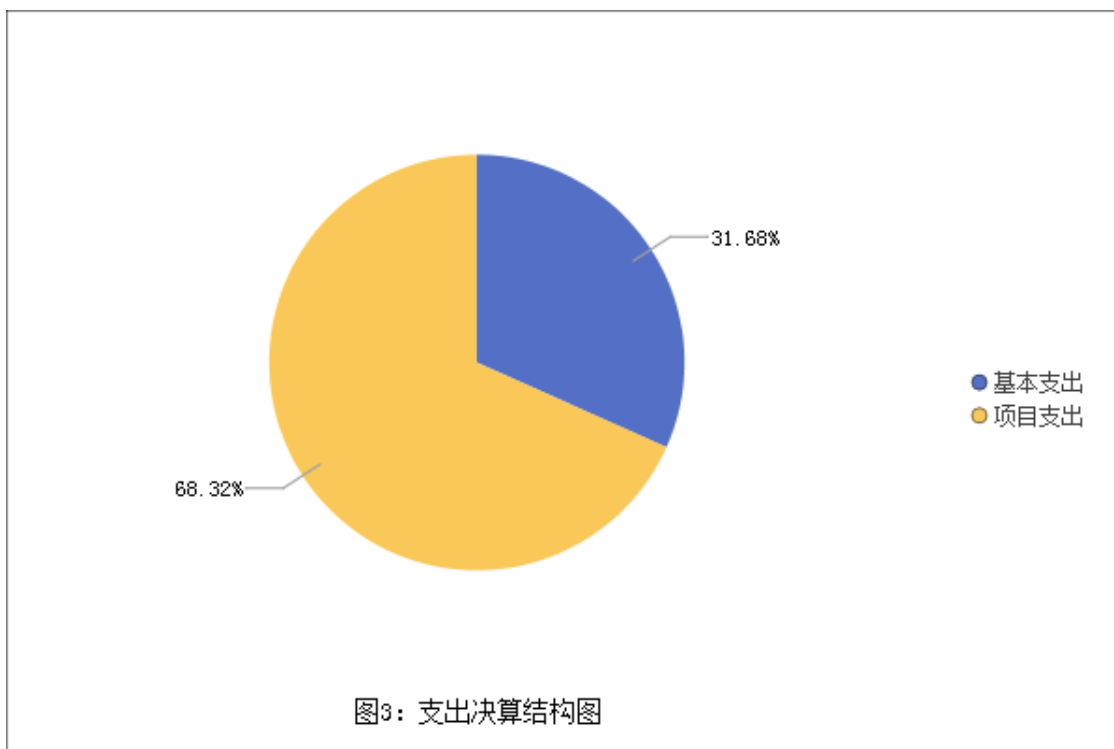
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入165.8万元。与2022年度相比，减少19.37万元，下降10.46%。主要是非财政拨款安排的动物疫病监测及净化技术研究与推广应用经费减少，其他收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,235.84万元，其中：基本支出1,025.06万元，占31.68%；项目支出2,210.78万元，占68.32%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,025.06万元。与2022年度相比，增加56.95万元，增长5.88%。主要是在职人员增加，基本支出相应增加。

2、项目支出2,210.78万元。与2022年度相比，增加1,537.03万元，增长228.13%。主要是较上年增加省级兽医实验室设备购置项目，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

#### 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3,068.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,615.68万元，增长111.22%。主要是较上年增加省级兽医实验室设备购置项目，收、支相应增加。

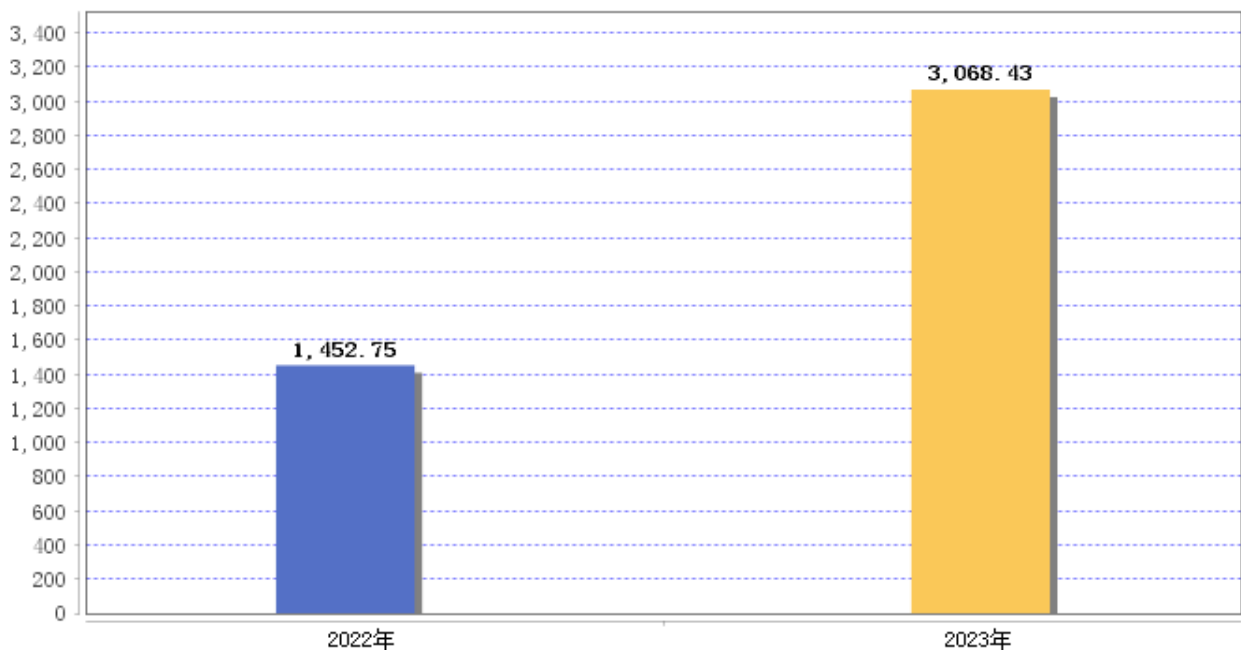


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,068.43万元，占本年支出合计的88.33%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,615.68万元，增长111.22%。主要是较上年增加省级兽医实验室设备购置项目，支出相应增加。

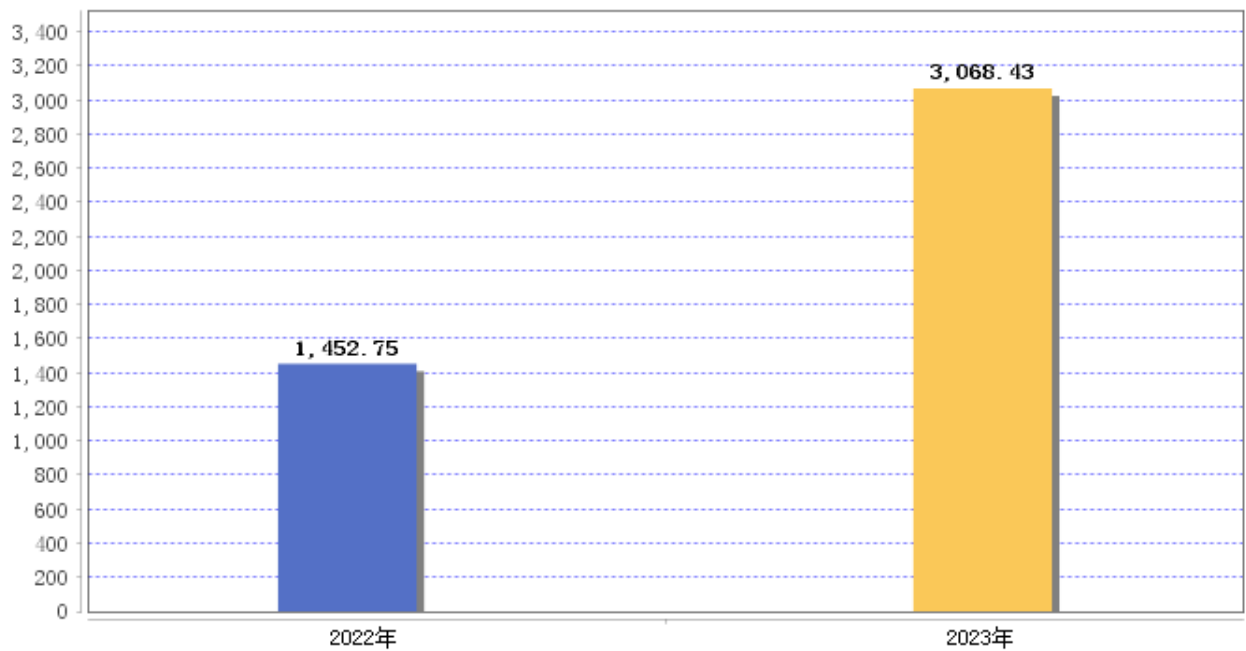
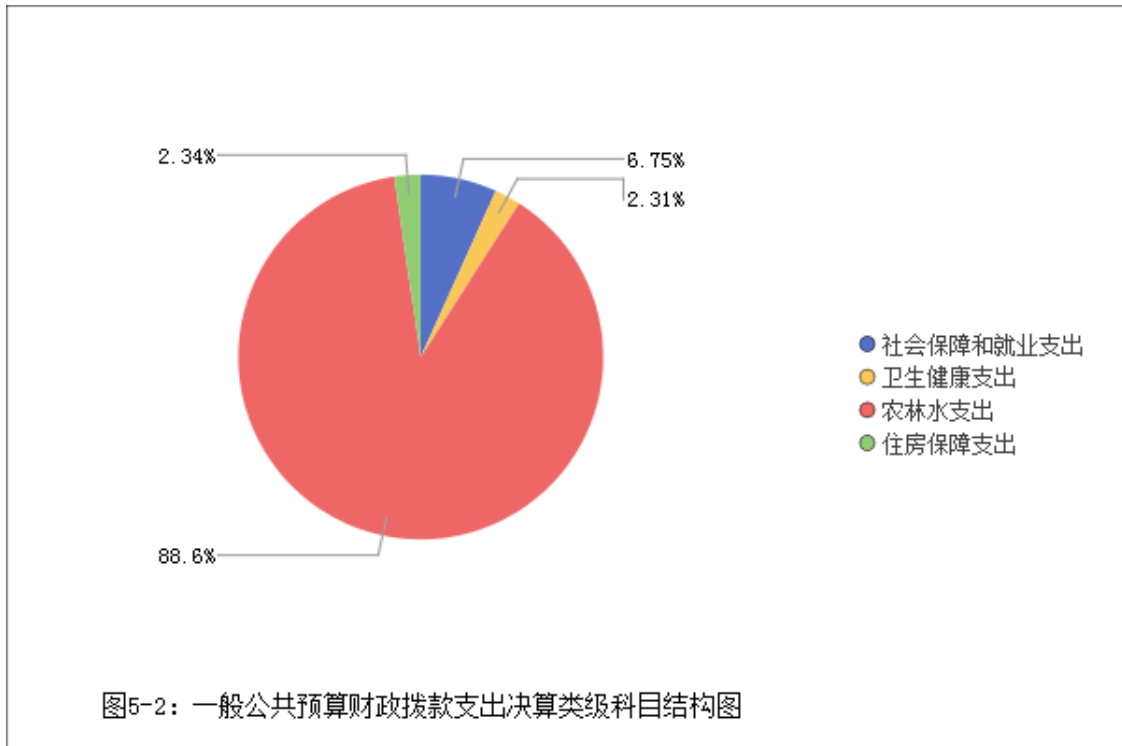


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,068.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出207.17万元，占6.75%；卫生健康支出（类）支出70.77万元，占2.31%；农林水支出（类）支出2,718.61万元，占88.6%；住房保障支出（类）支出71.88万元，占2.34%。



### （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数为2,956.7万元，支出决算数为3,068.43万元，完成年初预算数的103.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加应休未休假补贴、人员晋职晋档及在职人员增加，支出相应增加。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）。年初预算数为98万元，支出决算数为96.29万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少，离退休费相应减少。

2、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）。年初预算数为67万元，支出决算数为73.78万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

3、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



位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为34万元，支出决算数为37.1万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为70.77万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，事业单位医疗缴费支出相应增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为585万元，支出决算数为703.55万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加应休未休假补贴、人员晋职晋档及在职人员增加，事业运行相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基层农技推广项目，支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为2,050万元，支出决算数为1,985.92万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是省级动物疫病与人畜共患病防控项目及省级兽医实验室设备购置项目产生政府采购资金节约，支出相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61万元，支出决算数为71.88万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴纳相应增加。

## 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决算1,025.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费964.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费60.59万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.97万元，支出决算数为6.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.87万元，支出决算数为6.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出6.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.1万元，主要用于对口单位调研学习等发生的公务接待支出，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1766.72万元，其中：政府采购货物支出1721.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.28万元。授予中小企业合同金额1493.77万元，占政府采购支出总额的84.55%，其中：授予小微企业合同金额1493.77万元，占政府采购支出总额的84.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.37%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是流行病学调查业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2376.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）2023年度省级预算项目绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级动物疫病与人畜共患病防控”等1个项目的绩效自评表。

1. 省级动物疫病与人畜共患病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为550万元，执行数为520.33万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：山东省重大动物疫病未发生区域流行，基本掌握山东省主要动物疫病现状和流行情况，对主要动物疫病发病风险进行预警预报；摸清了全省动物疫病现状和流行规律；

开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设及评估验收工作及并验收通过50个净化场；验收通过30个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，有效提高了重大动物疫病防控能力和水平。发现的主要问题及原因：监测数据分析能力有待提升。下一步改进措施：规范动物疫病监测流程，强化数据分析能力。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于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。



十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要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）防护、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除以上项目以外用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源盒和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级动物疫病与人畜共患病防控	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	99.46	优
2	省级兽医实验室设备购置	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	99.77	优
3	物业管理经费	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	100.00	优
4	省级离退休党组织工作经费	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	100.00	优
5	动物疫病监测及净化技术与推广应用	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	97.52	优
6	动物疫病检测	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	89.00	良
7	2023 年省派基层工作组补助经费	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	99.30	优
8	动物疫病监测	山东省动物疫病预防与控制中心（山东省人畜共患病流调监测中心）	80.00	良

# 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级动物疫病与人畜共患病防控						
主管部门		山东省畜牧兽医局			项目名称	山东省动物疫病预防与控制中心 (山东省人畜共患病流调监测中)		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	550	550	520.33	10	94.61%	9.46	
	其中：当年财政拨款	550	550	520.33				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设，验收通过30个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，基本掌握全省动物疫病现状及流行规律，摸清全省动物疫病现状及流行规律。			开展全省牛羊“两病”净化场、净化县建设，验收通过30个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场，基本掌握全省动物疫病现状及流行规律。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤550万元	520.33万元	5	5	
			培训人员成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训市县级技术人员数量	≥300人	1060人次	5	5	
			种畜禽场通过评估数量	=30个	30个	5	5	
			布鲁氏菌病及牛结核病净化场通过评估数	=50个	50个	5	5	
			完成抽样检测场点数量	≥200个	218个	5	5	
			开展疫病专项流行病学调查种类数量	≥4个	16个	5	5	
	质量指标	检测结果准确率	≥98%	100%	5	5		
		监督抽检合格率	≥90%	≥90%	5	5		
时效指标	抽检样品检测完成时限	≤2个月	2个月	5	5			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	全省动物疫病状况	文字描述： 基本掌握	基本掌握	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检、监督检测对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.46					