

2025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）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 2025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 2025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

2025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）

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	1, 902. 99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	133. 75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138. 10	八、社会保障和就业支出	39	218. 24
	9		九、卫生健康支出	40	69. 85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1, 550. 86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 041. 09	本年支出合计	58	2, 058. 64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176. 24	年末结转和结余	60	158. 69
	30			61	
总计	31	2, 217. 34	总计	62	2, 217. 34

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

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）

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	2,041.09	1,902.99					138.10
206	科学技术支出	138.10						138.10
20603	应用研究	138.10						138.10
2060302	社会公益研究	138.10						138.10
208	社会保障和就业支出	218.24	218.24					
20805	行政事业单位养老支出	218.24	218.24					
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80					
210	卫生健康支出	69.85	69.85					
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85					
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85					
213	农林水支出	1,528.96	1,528.96					
21301	农业农村	1,528.96	1,528.96					
2130104	事业运行	857.74	857.74					
2130106	科技转化与推广服务	34.64	34.64					
2130108	病虫害控制	635.88	635.88					
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	85.94	85.94					
22102	住房改革支出	85.94	85.94					

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	85.94	85.94					

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：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	2,058.64	1,204.20	854.44			
206	科学技术支出	133.75		133.75			
20603	应用研究	133.75		133.75			
2060302	社会公益研究	133.75		133.75			
208	社会保障和就业支出	218.24	218.24				
20805	行政事业单位养老支出	218.24	218.24				
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80				
210	卫生健康支出	69.85	69.85				
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85				
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85				
213	农林水支出	1,550.86	830.17	720.69			
21301	农业农村	1,550.86	830.17	720.69			
2130104	事业运行	857.74	830.17	27.58			
2130106	科技转化与推广服务	34.64		34.64			
2130108	病虫害控制	635.88		635.88			
2130199	其他农业农村支出	22.60		22.60			

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
221	住房保障支出	85.94	85.94				
22102	住房改革支出	85.94	85.94				
2210201	住房公积金	85.94	85.94				

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：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）

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	1,902.99	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	218.24	218.24		
	9		九、卫生健康支出	41	69.85	69.85		
	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	1,528.96	1,528.96		
	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	85.94	85.94		
	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	1,902.99	本年支出合计	59	1,902.99	1,902.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,902.99	总计	64	1,902.99	1,902.99		

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：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	1,902.99	1,204.20	698.80
208	社会保障和就业支出	218.24	218.24	
20805	行政事业单位养老支出	218.24	218.24	
2080502	事业单位离退休	98.87	98.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
210	卫生健康支出	69.85	69.85	
21011	行政事业单位医疗	69.85	69.85	
2101102	事业单位医疗	69.85	69.85	
213	农林水支出	1,528.96	830.17	698.80
21301	农业农村	1,528.96	830.17	698.80
2130104	事业运行	857.74	830.17	27.58
2130106	科技转化与推广服务	34.64		34.64
2130108	病虫害控制	635.88		635.88
2130199	其他农业农村支出	0.70		0.70
221	住房保障支出	85.94	85.94	
22102	住房改革支出	85.94	85.94	
2210201	住房公积金	85.94	85.94	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：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：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	1,026.60	302	商品和服务支出	77.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.45	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.80	30208	取暖费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.94	30213	维修（护）费	1.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.05	30216	培训费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30226	劳务费	1.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.97	30228	工会经费	22.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	37.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.20			
人员经费合计		1,126.66	公用经费合计					77.54

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

公开07表
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							

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：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）

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
9.49	0.60	8.89		8.89		9.49	0.60	8.89		8.89	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,217.34万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,103.44万元，下降33.23%。主要是减少了省级兽医实验室设备购置项目经费，收支减少。

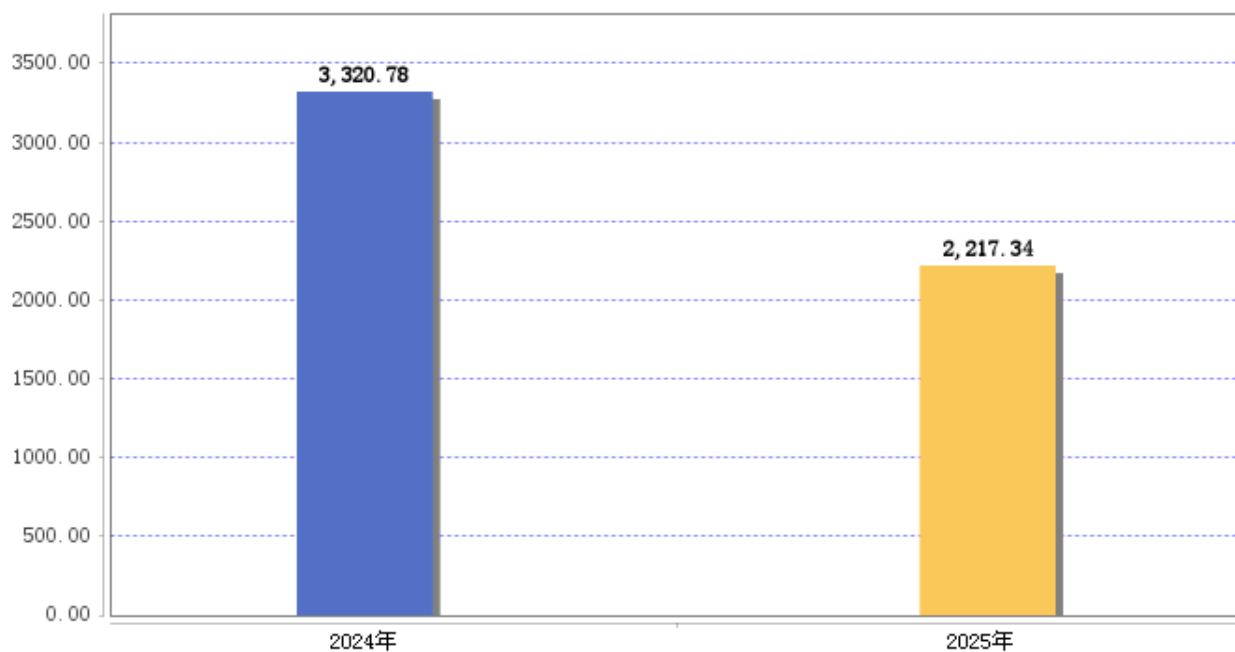
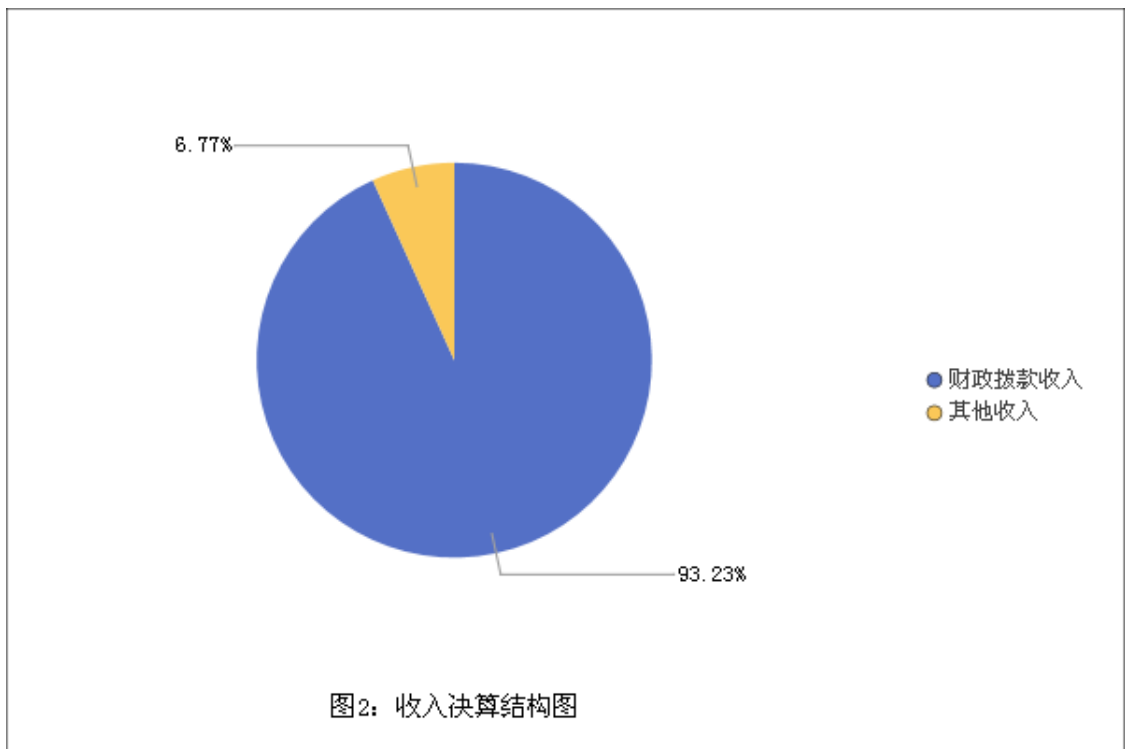


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,041.09万元，其中：财政拨款收入1,902.99万元，占93.23%；其他收入138.1万元，占6.77%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,902.99万元。与2024年度相比，减少1,028.44万元，下降35.08%。主要是减少了省级兽医实验室设备购置项目经费，收入减少。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

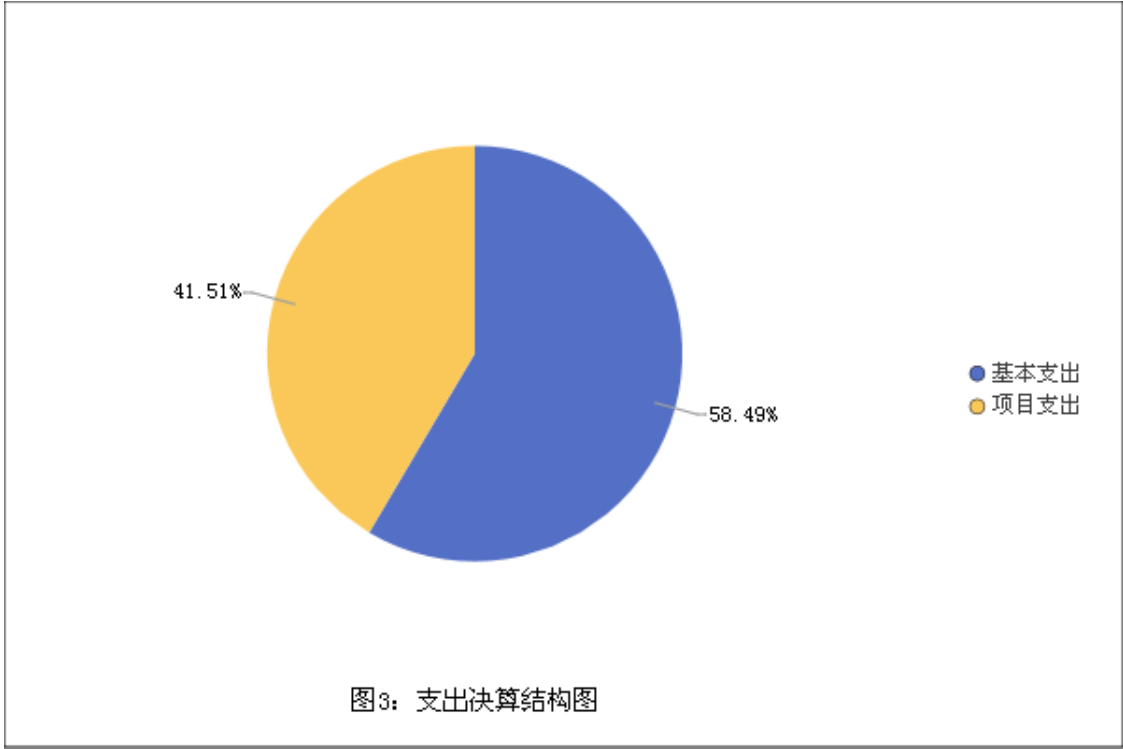
6. 其他收入138.1万元。与2024年度相比，减少13.43万元，下降8.86%。主要是非财政拨款安排的动物疫病监测及净化技术与推广应用经费减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,058.64万元，其中：基本支出1,204.2万元，占

58.49%；项目支出854.44万元，占41.51%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,204.2万元。与2024年度相比，增加49.41万元，增长4.28%。主要是在职人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出854.44万元。与2024年度相比，减少1,135.31万元，下降57.06%。主要是减少了省级兽医实验室设备购置项目经费，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,902.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,028.44万元，下降35.08%。主要是减少了省级兽医

实验室设备购置项目经费，收支减少。

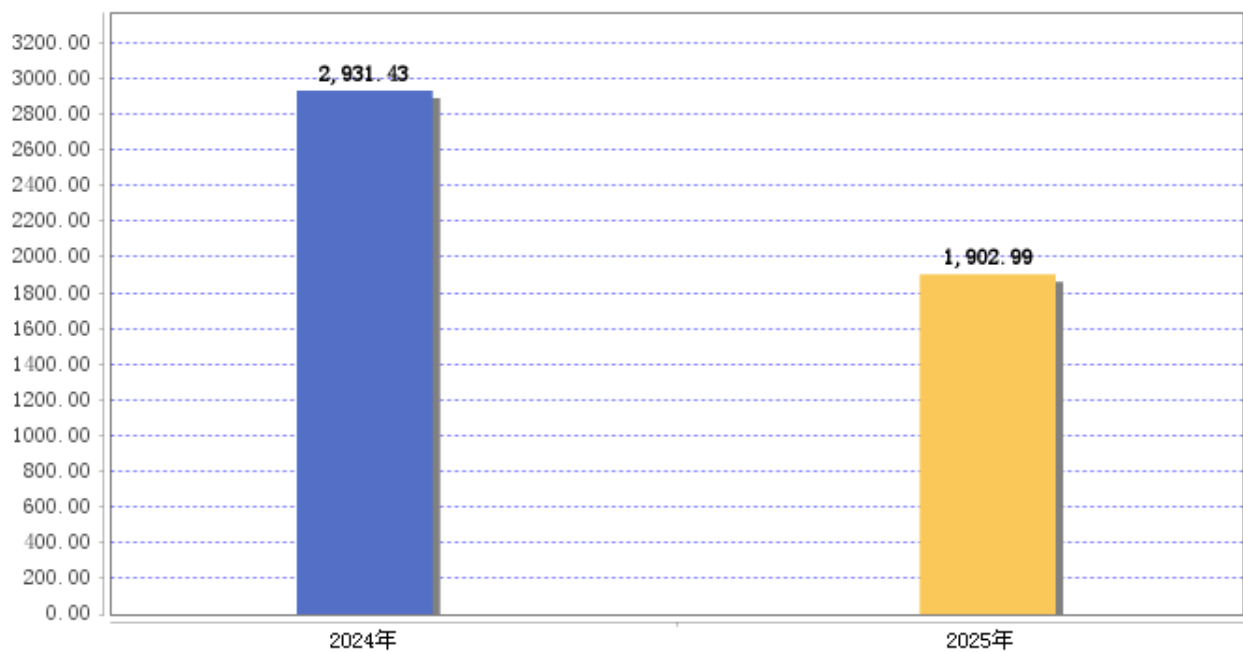


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全省动物疫病与人畜共患病防控等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，用于农林水方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高)，主要是:21301农业农村，2025年度决算数为1528.96万元，占财政拨款支出总额的80.35%，主要用于开展省级动物疫病与人畜共患病防控、农业重大技术协同推广等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,902.99万元，占本年支出合计的92.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,028.44万元，下降35.08%。主要是减少了省级兽医实验室设备购置项目经费，支出相应减

少。

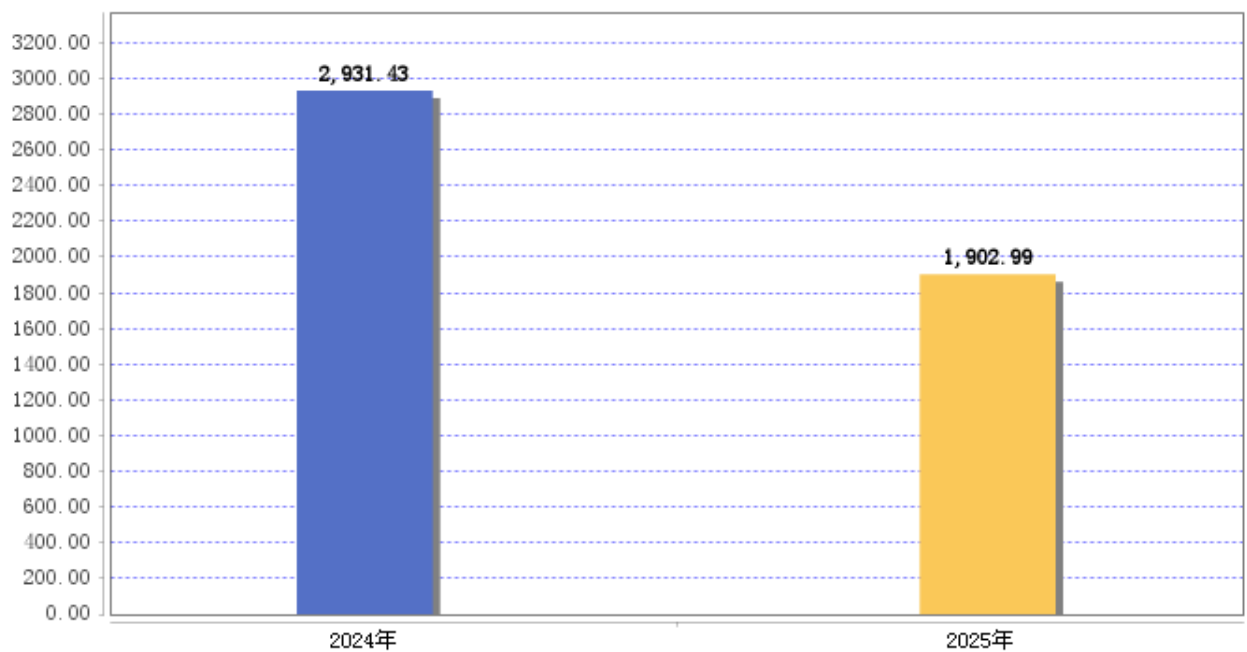
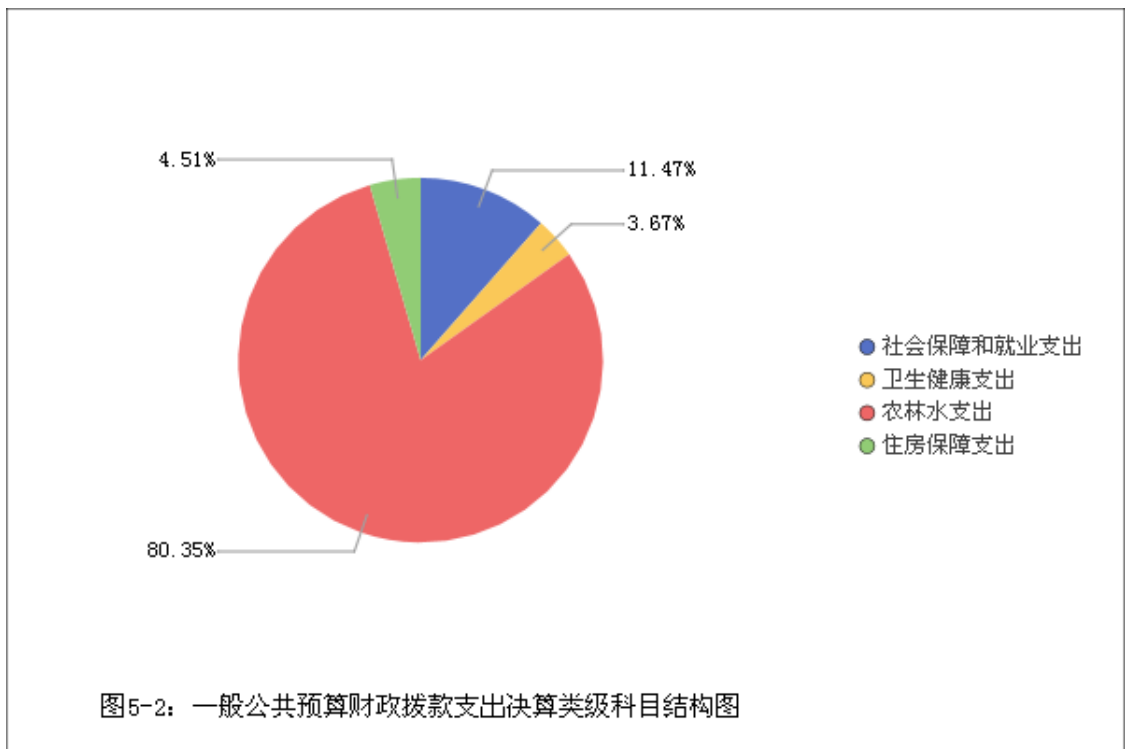


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,902.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出218.24万元，占11.47%；卫生健康支出（类）支出69.85万元，占3.67%；农林水支出（类）支出1,528.96万元，占80.35%；住房保障支出（类）支出85.94万元，占4.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,666.7万元，支出决算为1,902.99万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。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）。年初预算为85万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于事业单位离退休费。

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）。年初预算为72万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为39.8万元，完

成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于事业单位医疗缴费支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为644万元，支出决算为857.74万元，完成年初预算的133.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于人员经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于重要人畜共患病生物安全风险监测预警技术集成与协同推广项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1,770万元，支出决算为635.88万元，完成年初预算的35.93%。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）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的130.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,204.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,126.66万元，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、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77.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿、餐饮、交通费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.89万元，支出决算为

8.89万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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）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8.89万元，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2025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）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. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度政府采购支出总额350.47万元，其中：政府采购货物支出298.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.12万元。授予中小企业合同金额312.58万元，占政府采购支出总额的89.19%，其中：授予小微企业合同金额299.65万元，占授予中小企业合同金额的95.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.11%，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38.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、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;单位价值100万元以上设备(不含车辆)4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。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目11个,涉及预算资金1144.25万元,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)2025年度省级预算项目绩效自评的11个项目中,8个项目自评等级为“优”,3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,下一步将科学制定绩效目标,强化预算执行。

今年在单位决算中反映了2025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98.75分。全年预算数为650万元,执行数为633.93万元,完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况:该项目完成了检测结果准确率、培训技术人员数、开展疫病专项流行病学调查种类等18个绩效目标。发现的主要问题及原因:个别绩效指标设置不够科学,。下一步改进措施:提高预算编制科学性,加强项目资金管理。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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（含职业年金补记支出）。

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其他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

2025 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	项目名称	自评得分	自评等级
1	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）	87.51	良
2	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）	99.87	优
3	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）	100.00	优
4	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）	99.80	优
5	农业重大技术协同推广	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）	95.57	优
6	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
7	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
8	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）	88.09	良
9	2025 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）	99.86	优
10	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）	98.75	优

11	重要人畜共患病生物安全风险监测预警技术集成与协同推广	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）	84.20	良
----	----------------------------	--------------------------------	-------	---

2025年度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			实施单位	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）		
项目预算执行情况（10分）			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	650	650	633.93	10	97.53%	9.75
		其中：当年财政拨款	650	650	633.93			
		上年结转资	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展动物疫病风险监测和疫病防控，织密织牢动物疫情监测网络，培训市县级技术人员500人以上，开展疫病专项流行病学调查4项以上，完成动物疫病抽样检测场点400个以上，布鲁氏菌病及牛结核病净化场通过评估30个以上，种畜禽场通过评估15个以上；了解掌握各地疫病流行状况和趋势，提升动物疫病末端发现能力，科学评价强制免疫“先打后补”效果评价。			培训市县级技术人员500人以上，开展疫病专项流行病学调查5项，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，验收通过17个实施垂直传播疫病净化的种畜禽场。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤650万元	633.93万元	5	5	
			监测与流调成本	≤300万元	295万元	3	3	
			人畜共患病防控成本	≤100万元	99万元	3	3	
			疫病净化成本	≤180万元	175万元	3	3	
			实验室检测能力提升及运维成本	≤70万元	64.93万元	3	3	
			培训人员成本	≤450元/人/天	400元/天/人	3	3	
	产出指标	数量指标	培训市县级技术人员数量	≥500人	500人	4	4	
			开展疫病专项流行病学调查种类数量	≥4项	5项	5	5	
			完成动物疫病抽样检测场点数量	≥400个	499个	5	5	
			布鲁氏菌病及牛结核病净化场通过评估数量	≥30个	20个	4	3	申报场点数量减少
			种畜禽场通过评估数量	≥15个	17个	4	4	
		质量指标	免疫抗体效果监督抽检合格率	≥90%	95.96%	5	5	
			动物疫病检测结果准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	抽样检测完成时间	2025年11月30日之前	2025年11月30日之前	4	4	
			培训完成时间	2025年11月30日之前	2025年11月30日之前	4	4	

	效益指标	社会效益指标	提升动物疫病末端发现能力	有效提升	有效提升	7	7	
			消除疫情隐患	有效响应	有效响应	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	95%	8	8	
			检测对象满意度	≥80%	93%	8	8	
总分			98.75					