

2023年度

四川省动物疫病预防控制中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况1

 一、主要职责 1

 二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

 一、收入支出决算总体情况说明 2

 二、收入决算情况说明2

 三、支出决算情况说明3

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

 十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 16

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	31
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全省动物疫病的预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；

（二）承担全省突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；

（三）组织和实施全省动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；

（四）承担全省兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

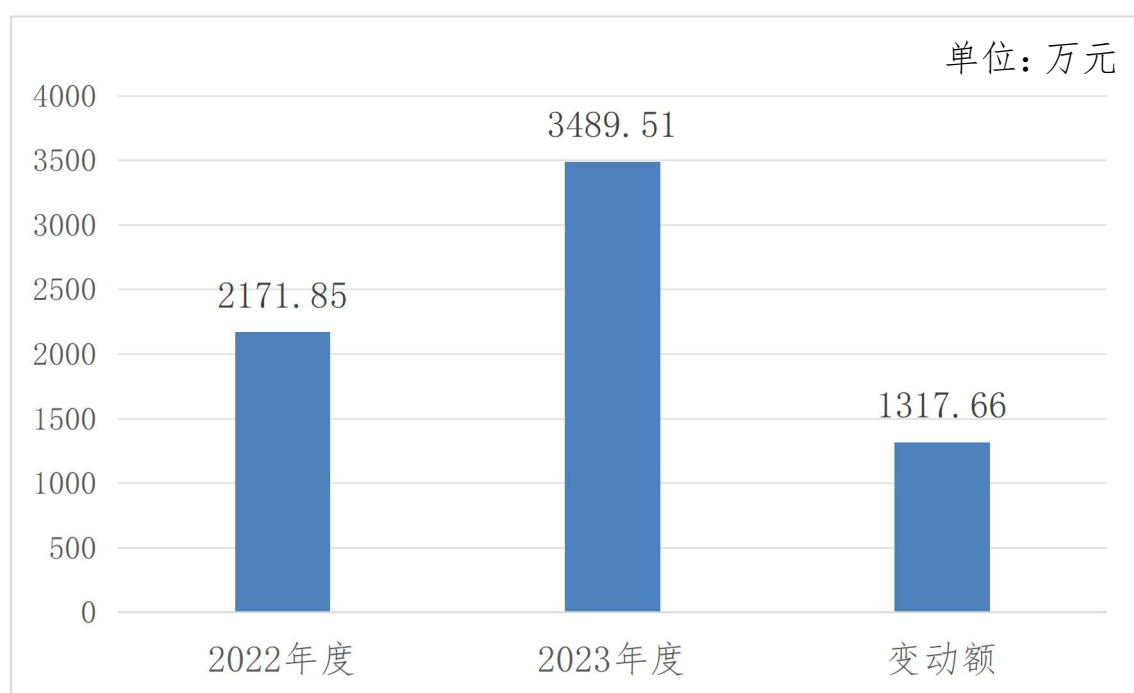
二、机构设置

四川省动物疫病预防控制中心由 10 个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、财务科、防控应急科、兽医公共卫生科、监测诊断科、科教管理科、疫情信息管理科、实验室生物安全管理科、质量管理体系科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

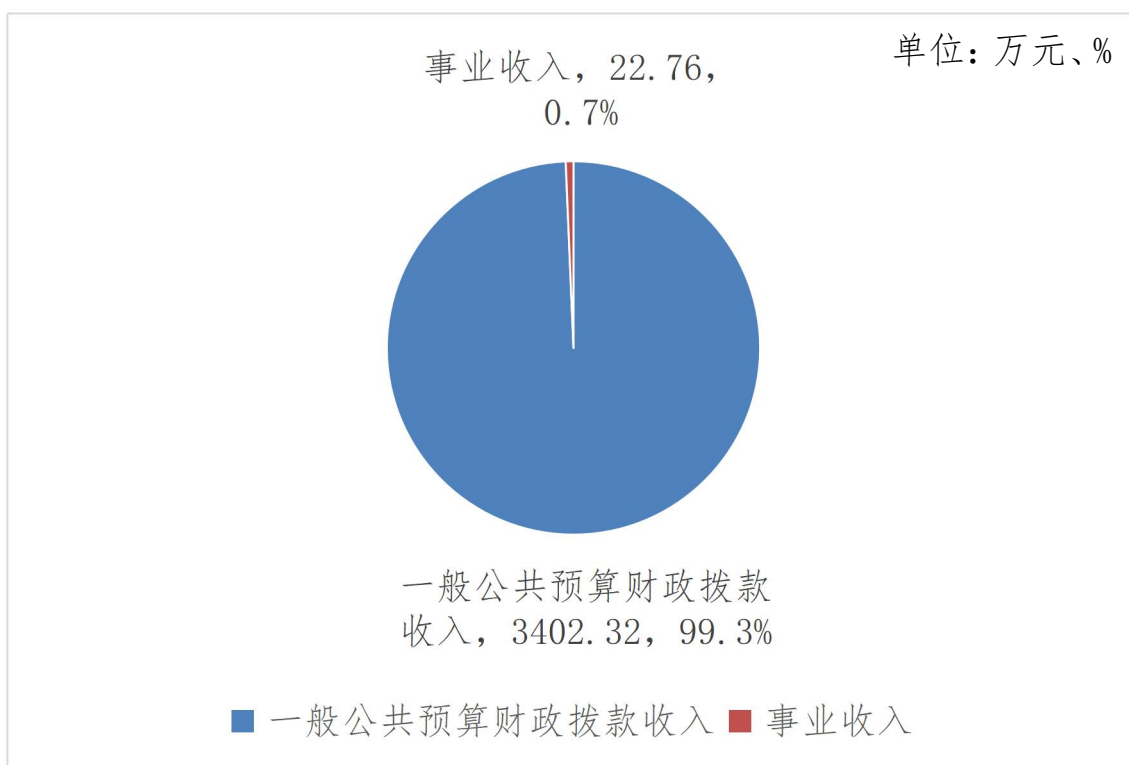
2023 年度收、支总计均为 3489.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1317.66 万元，增长 60.7%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

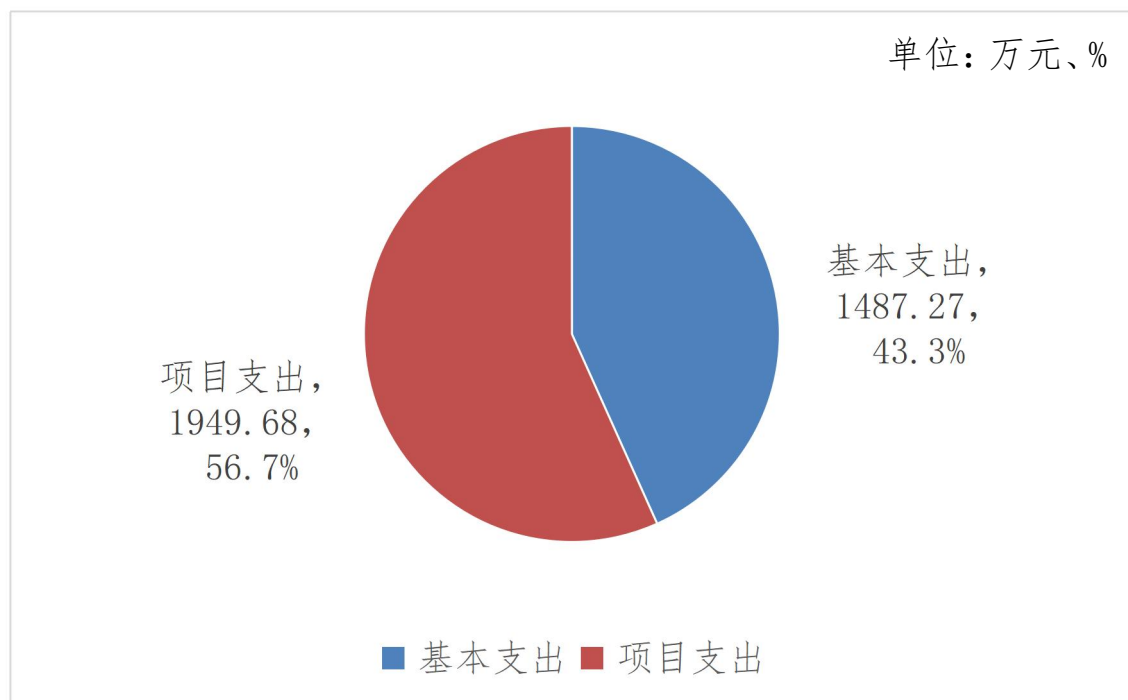
2023 年度本年收入合计 3425.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3402.32 万元，占 99.3%；事业收入 22.76 万元，占 0.7%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

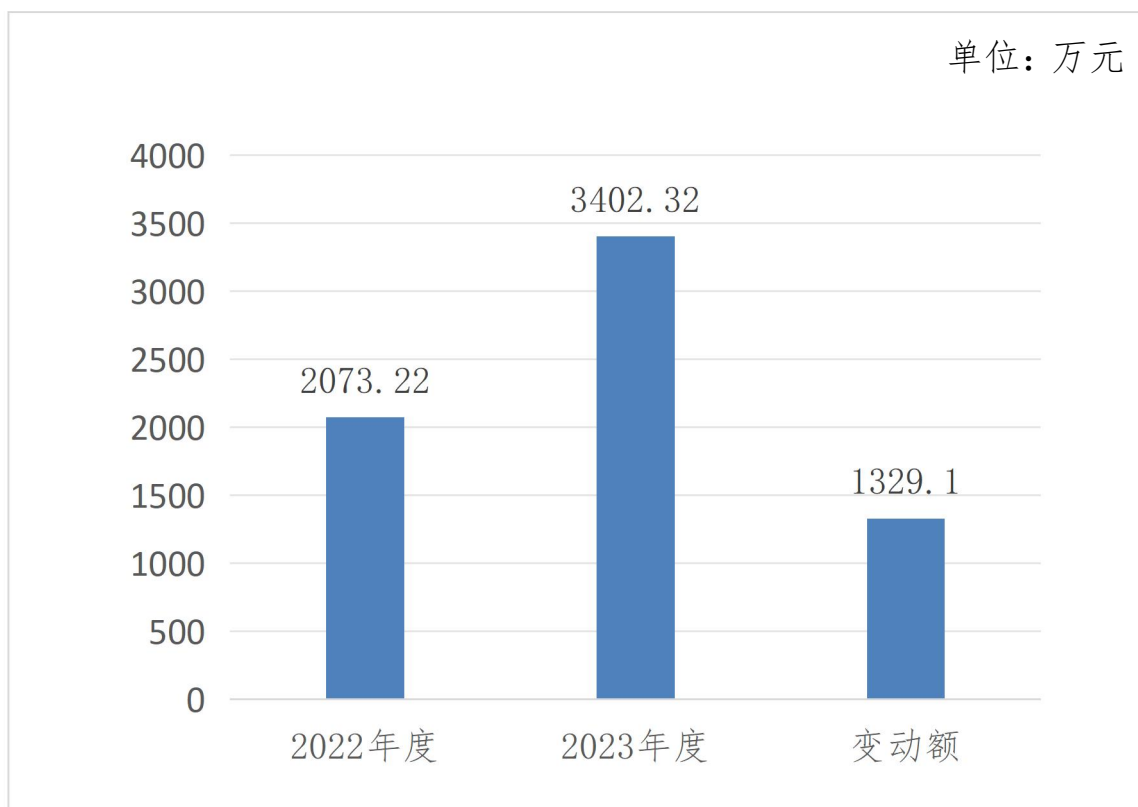
2023 年度本年支出合计 3436.95 万元，其中：基本支出 1487.27 万元，占 43.3%；项目支出 1949.68 万元，占 56.7%。



(图 3：支出决算结构图)

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 3402.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1329.1 万元，增长 64.1%。主要变动原因是人员经费及项目支出财政拨款增加。

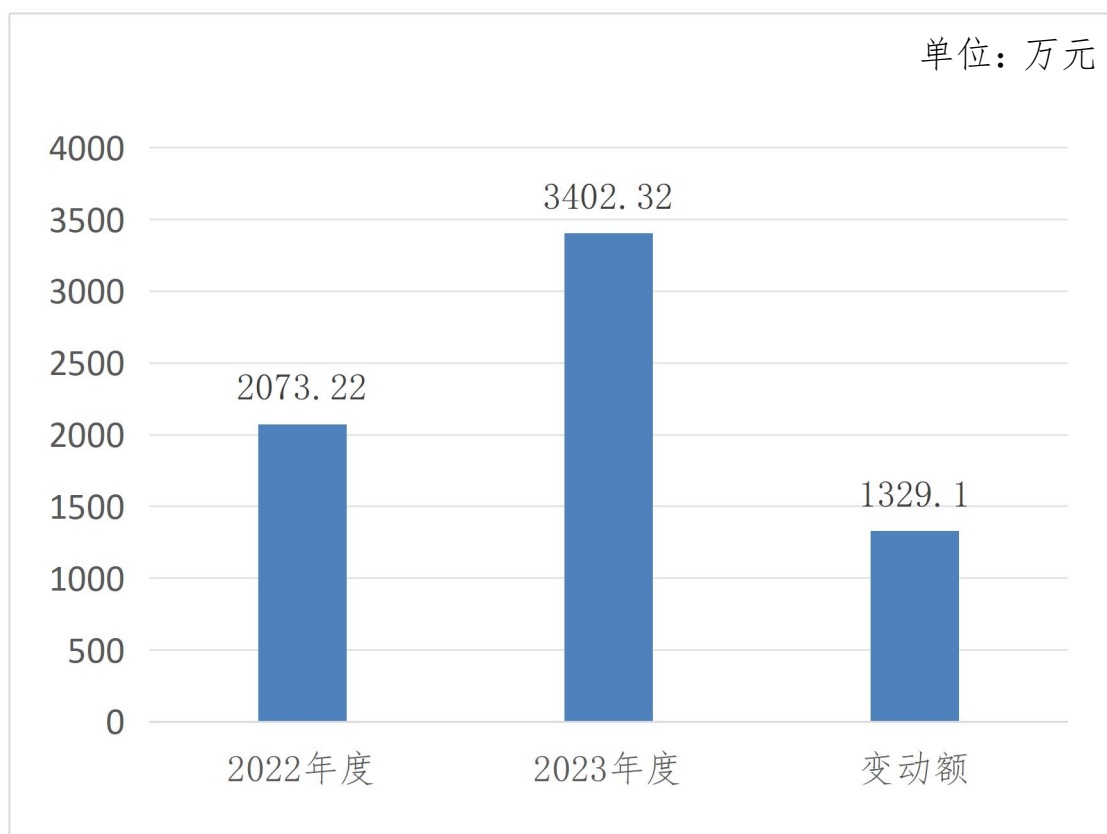


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

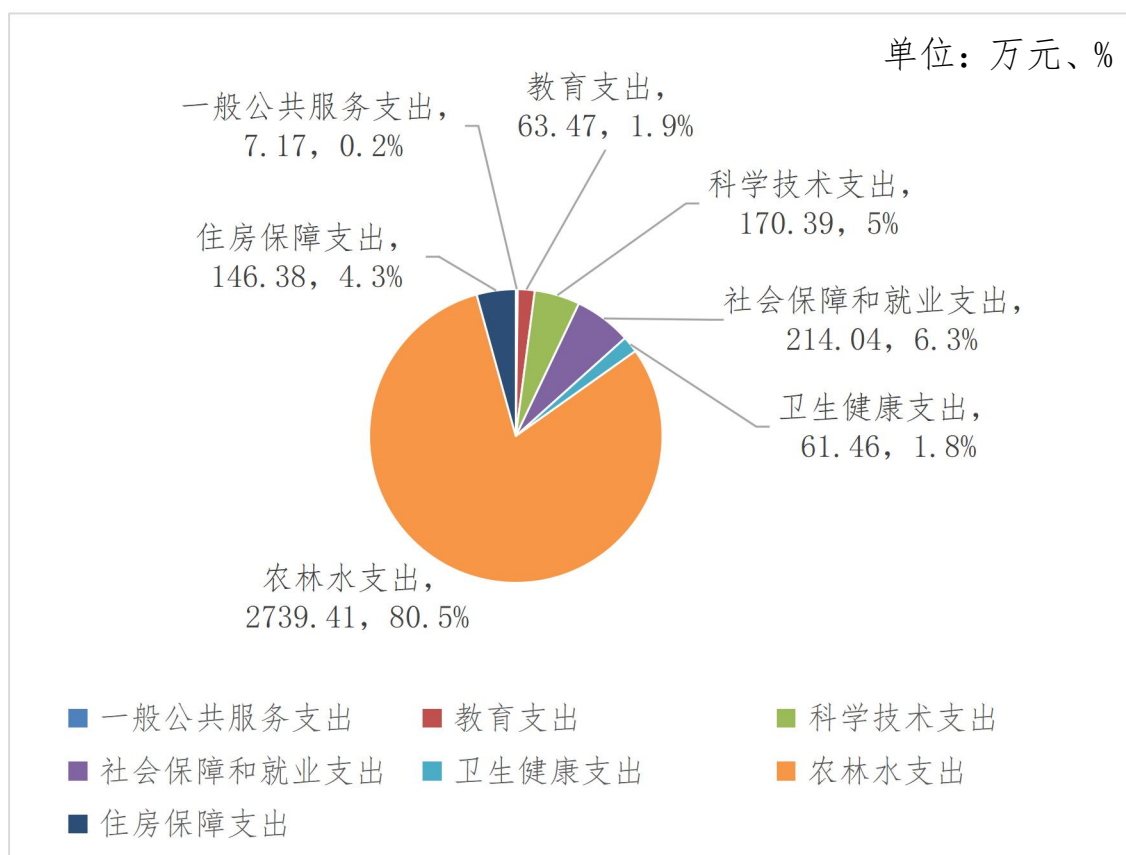
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3402.32 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1329.1 万元，增长 64.1%。主要变动原因是人员经费及项目支出财政拨款增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 3402.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.17 万元，占 0.2%；教育支出 63.47 万元，占 1.9%；科学技术支出 170.39 万元，占 5%；社会保障和就业支出 214.04 万元，占 6.3%；卫生健康支出 61.46 万元，占 1.8%；农林水支出 2739.41 万元，占 80.5%；住房保障支出 146.38 万元，占 4.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3402.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 7.17 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 63.47 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 17.27 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 150.94 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 49.87 万元，完成预算
100%。

7. 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）：支出决算为
96.13 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 51.76
万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 16.28 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：支出决算为 61.46 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
支出决算为 1048.44 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
支出决算为 371.02 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全
（项）：支出决算为 145.8 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支
出（项）：支出决算为 158.16 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林
水支出（项）：支出决算为 1015.99 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 82.58 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 63.8 万元，完成预算 100%。

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 1487.27 万元，其中：

人员经费 1174.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 312.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

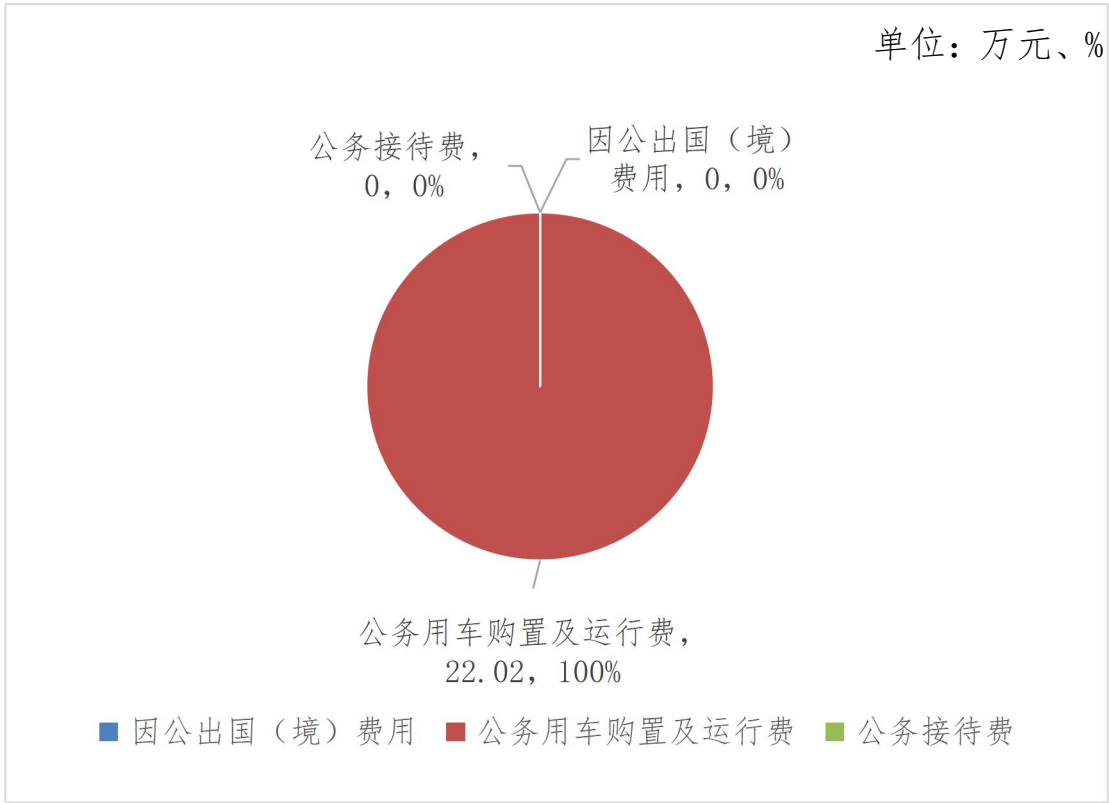
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.27 万元，下降 5.5%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 22.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.02 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.27 万元，下降 5.5%。主要原因是厉行节约，压减公车运行费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车

2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 22.02 万元。主要用于突发重大动物疫情处置、动物疫病采样监测及督查、抽样取证、运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2022 年度无变动。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是省动物疫病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 250.56 万元，其中：政府采购货物支出 169.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.11 万元。

主要用于动物防疫诊断试剂采购，P3 实验室维修，公务车加油、维修、保险等服务。授予中小企业合同金额 172.27 万元，占政府采购支出总额的 68.8%，其中：授予小微企业合同金额 93.82 万元，占政府采购支出总额的 37.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省动物疫病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于重大动物疫病防控等业务工作需要。单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备(不含车辆)4台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 P3 实验室维保及运行项目共 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指反映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。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指反映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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映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）防治、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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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。

26. 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。

27. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004730889—科研项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		实用新型专利授权 2 项，公开发表论文 3 篇					实用新型专利授权 2 项，公开发表论文 3 篇				
	2.项目实施内容及过程概述	实用新型专利授权、发表论文等工作									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.55	0.55	0.55	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.55	0.55	0.55	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实用新型专利授权		=	2	项	2	30	30	
			公开发表论文		=	3	篇	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	30	30	
合 计									100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，实用新型专利授权 2 项，公开发表论文 3 篇，预算执行率 100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张毅					财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006568282—犬用包虫病重组亚单位疫苗候选抗原筛选研究										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			开展包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的分子调节机制解析；包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的高表达基因的筛选。预期目标：完成包虫原头蚴感染犬后不同时间虫体的比较转录组分析；筛选出高表达的差异表达基因。					预期目标包虫原头蚴感染犬后不同时间虫体的比较转录组分析；筛选出高表达的差异表达基因基本完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		开展包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的分子调节机制解析；包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的高表达基因的筛选。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	33.95	33.95	33.95	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	33.95	33.95	33.95	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发明专利		≥	1	项	0	10	0		
			学位人才		≥	2	名	2	5	5		
			论文		≥	3	篇	3	10	10		
			专著		≥	1	部	1	10	10		
			高端人才及职称晋升		≥	3	名	3	5	5		
		质量指标	动物实验犬只减虫率达到80%以上		定性	降低80%以上		达到	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高试验地区包虫病防控技术人员技能		定性	可以通过考试验收		达到	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州包虫病防控技术人员对技术培训的满意度		≥	90	%	90	10	10		
合 计									100	90		
评价结论	项目自评总分 90 分，其中有一项未完成。											
存在问题	发明专利 1 项未完成，原因是此为 3 年期项目（2022-2024），执行期未到。											
改进措施	2024 年完成。											
项目负责人：侯巍						财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006568639—种猪主要垂直传播疫病防控关键技术研究与示范									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			本项目以种公猪精液监测为着手点，从源头上对种猪垂直传播疫病进行防控以确保种猪源健康，拟建立针对猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪细小病毒、伪狂犬病毒、猪瘟病毒、猪圆环病毒、日本乙型脑炎病毒等垂直传播的病毒以及非洲猪瘟病毒的多重 PCR 检测新技术，探索特色疫苗的研究，探明解析四川猪群垂直传播疫病的流行现状，并将种猪垂直传播疫病防控关键技术集成并在全省示范推广，本项目的实施对规模猪场垂直传播疫病的净化，解决四川种业发展（种猪业）“卡脖子”关键技术难题具有重大意义。					探明解析四川猪群垂直传播疫病的流行现状，并将种猪垂直传播疫病防控关键技术集成并在全省示范推广。			
	2.项目实施内容及过程概述		发明专利授权 2 项，制定地方、企业标准 2 项，公开发表论文 5 篇，实用新型专利授权 2 项，已建立多重 PCR 检测技术多重检测技术，节约疫病检测成本，建立垂直传播疫病检测技术并应用推广。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		30.96	30.96	30.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		30.96	30.96	30.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实用新型专利授权		≥	2	项	2	10	10	标准申报流程所需时间较长
			发明专利授权		≥	2	项	2	10	10	
			制定地方、企业标准		≥	4	项	2	10	5	
			公开发表论文		≥	5	篇	5	10	10	
		质量指标	建立多重 PCR 检测新技术		定性	建立多重 PCR 检测新技术		已建立多重 PCR 检测技术	10	10	
		经济效益指标	多重检测技术节约疫病检测成本		定性	好		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立垂直传播疫病检测技术并应用推广		定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	合 计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，其中有一项未完成。										
存在问题	制定地方、企业标准 4 项未完成，原因是标准申报流程所需时间较长。										
改进措施	按照标准申报时间完成标准申报。										
项目负责人：陈斌						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006754507-P3 实验室改造提升项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成 P3 实验室设施、设备的改造提升，包括建筑结构\消防等、给排水、电气、暖通和弱电、穿墙密封等方面工程及设施。购置及安装设施设备 50 台（套）。					年度目标完成情况 仪器设备采购 50 台/套，改造面积 680 平方米，提高我省动物疫病预防控制系统防护等级上限。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成 P3 实验室设施、设备的改造提升，包括建筑结构\消防等、给排水、电气、暖通和弱电、穿墙密封等方面工程及设施。购置及安装设施设备 50 台（套）。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	766.87	1,322.87	1,015.99	76.80%	10	7.6802				
	其中：财政资金	766.87	1,322.87	1,015.99	76.80%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仪器设备采购		≥	50	台/套	50	15	15	
			改造面积		≥	680	平方米	680	15	15	
		质量指标	工程合格率		≥	90	%	100	10	10	
			整体工程完成时间节点		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我省动物疫病预防控制系统防护等级上限		定性	改造后 P3 实验室硬件条件符合生物安全三级实验室防护水平		符合	30	30	
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	97.68	
评价结论	项目自评总分 97.68 分，项目进度较慢。										
存在问题	疫情原因，项目进度受到影响。										
改进措施	改造工程已基本完成，正在进行系统调试。										
项目负责人：阳爱国						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006984940—重大传染病监测预警与应对										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			建立完善畜禽疫病监测预警体系、突发疫情应急预案；建立一系列灵敏 、高效的畜禽疫病检测诊断方法，在全省推广；参与建设适于我省涵盖传染病流行及所涉动物 、环境全传播链的重点传染病综合监测技术平台。					建立传染病检测规程 8 项，建立综合监测技术体系 2 项。				
	2.项目实施内容及过程概述		建立完善畜禽疫病监测预警体系、突发疫情应急预案；建立一系列灵敏 、高效的畜禽疫病检测诊断方法。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		21.50	21.50	20.22	94.03%	10	9.40				
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		21.50	21.50	20.22	94.03%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立传染病检测规程		=	8	项	8	12.5	12.5		
			建立综合监测技术体系		=	2	项	2	12.5	12.5		
			公开发表论文		=	2	篇	4	12.5	12.5		
		时效指标	完成时间节点		=	3	年	1.5	12.5	12.5		
	效益指标	可持续影响指标	项目建立的传染病检测规程为人、动物、环境全传播链传染病防控提供参考		定性	好		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100	10	10		
合 计									100	99.4		
评价结论	项目自评总分 99.4，完成率较好。											
存在问题	无 。											
改进措施	无 。											
项目负责人：阳爱国						财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006984982-川猪重大疫病防控新技术新产品创制									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目主要开展猪场疫病净化标准研发、猪场生物安全体系、猪重大疫病病原解析溯源。猪场生物安全评价；非瘟感染个体精准剔除、染疫环境的精准恢复。参与猪场重要病毒监测。					公开发表论文 1 篇，制定地方、企业标准 2 项，创建非洲猪瘟无疫小区 5 个。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展猪场疫病净化标准研发、猪场生物安全体系、猪重大疫病病原解析溯源。猪场生物安全评价；非瘟感染个体精准剔除、染疫环境的精准恢复。参与猪场重要病毒监测。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13.50	13.50	6.93	51.33%	10	5.13				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	13.50	13.50	6.93	51.33%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开发表论文		=	1	篇	1	12.5	12.5	
			制定地方、企业标准		=	2	项	2	12.5	12.5	
			创建非洲猪瘟无疫小区		=	1	个	5	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间节点		=	4	年	2	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	研究非洲猪瘟生物安全体系建立并推广		定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100	10	10	
合 计									100	95.13	
评价结论	项目自评总分 95.13 分，资金支付较慢。										
存在问题	资金支付较慢。										
改进措施	加快资金支付进度，合理编制预算。										
项目负责人：阳爱国						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000022T000007429142—2022 年中央“三区“科技人才支持计划””									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			宣传培训养殖户 20-40 户，开展技术指导服务养殖户 5-10 户					开展技术指导服务养殖户 10 户，宣传培训养殖户 30 户。				
	2.项目实施内容及过程概述		宣传培训养殖户，开展技术指导服务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.20	0.20	0.20	99.75%	10	9.975				
	其中：财政资金		0.20	0.20	0.20	99.75%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展技术指导服务养殖户		≥	5	户	10	30	30		
			宣传培训养殖户		≥	20	户	30	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	91	30	30		
合 计									100	99.975		
评价结论	项目自评总分 99.975 分，说明项目实施效果好。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：陈第诗						财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007624161-深度贫困县人才振兴工程									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		科技下乡专家技术服务第 63 团深入马边县、雅江县和丹巴县有关乡镇，通过走访调研、技术培训和现场指导等方式，有针对性解决生猪产业发展中的技术问题，保证受援地生猪疫病稳定控制，以促进当地生猪产业发展					技术培训次数 3 次科技推广示范户 5 户技术培训人次 96 人。				
	2.项目实施内容及过程概述	深入马边县、雅江县和丹巴县有关乡镇，走访调研、技术培训和现场指导。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	12.00	11.16	93.04%	10	9.30				
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.16	93.04%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术培训次数		≥	3	次	3	12.5	12.5	
			科技推广示范户		≥	3	户	5	12.5	12.5	
			技术培训人次		≥	70	人	96	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受援地生猪疫病稳定控制		定性	好	类	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	10	10	
合 计									90	92.69	
评价结论	项目自评总分 99.3，说明项目实施效果好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李春						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008801135—牦牛及其肉奶制品中产志贺毒素大肠杆菌遗传多态性与溯源研究									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对牦牛及其肉奶制品中 STEC 进行分离鉴定，分析牦牛及其肉奶制品中 STEC 的定植和污染情况，同时对分离菌株进行遗传多样性分析，并构建我国牦牛及其肉奶制品中 STEC 的生物学指纹图谱，同时将项目研究成果在川陕部分牦牛及其肉奶制品企业推广应用。					职称晋升 3 名，学位人才 7 名，发表论文 2 篇。				
	2.项目实施内容及过程概述	分离鉴定牦牛及其肉奶制品中 STEC，分析牦牛及其肉奶制品中 STEC 的定植和污染情况，同时对分离菌株进行遗传多样性分析。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	20.00	17.27	86.35%	10	8.635				
	其中：财政资金	20.00	20.00	17.27	86.35%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职称晋升		≥	5	名	3	10	6	项目执行期未到
			学位人才		≥	7	名	7	10	10	
			论文		≥	3	篇	2	15	10	2 篇出版，2 篇投出，项目执行期未到
			知识产权		≥	1	项	0	10	0	项目执行期未到
		质量指标	建立准确分离 STEC 菌株的方法		定性	建立准确分离 STEC 菌株的方法		完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为川陕牦牛及其肉奶制品企业的 STEC 防控提供理论依据		定性	提供理论依据		完成	30	30	
	满意度指标	满意度指标	甘孜州牦牛及其肉奶制品企业对流调结果的满意度		≥	90	%	92	10	10	
合 计									100	79.64	
评价结论	项目自评总分 79.64 分，项目实施进度较慢。										
存在问题	项目实施进度较慢，预算执行率较低。										
改进措施	该项目结转至 2024 年继续进行。										
项目负责人：李丽						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008801148—外种猪种源疫病防控关键技术创新研究与示范											
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			3 年项目总目标： 以我省养殖量最大的外种猪种源群为研究对象,开展种源性疫病的病原学、诊断技术、流行病学和防控净化技术研究。 预期目标：建立高通量、精准、快速的外种猪种源疫病诊断方法，系统掌握病原谱和流行特征，针对性研发创新种源性疫病关键防控技术，集成一批外种猪规模化养殖种源性疫病防治关键技术。					职称晋升 2 人，学位人才 2 名，实用新型专利受理 2 项，集成一批种源性疫病防控关键技术，形成技术标准 4 个，申请发明专利 4 项，发表论文 4 篇。					
	2.项目实施内容及过程概述		建立高通量、精准、快速的外种猪种源疫病诊断方法，系统掌握病原谱和流行特征，针对性研发创新种源性疫病关键防控技术，集成一批外种猪规模化养殖种源性疫病防治关键技术。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额		100.00	100.00	86.03	86.03%	10	8.60	项目执行期未到				
	其中：财政资金		100.00	100.00	86.03	86.03%	/	/					
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	职称晋升		≥	3	人	2	10	6.67	项目执行期未到		
			学位人才		≥	2	名	2	10	10			
			实用新型专利受理		≥	2	项	2	5	5			
			集成一批种源性疫病防控关键技术，形成技术标准		≥	3	个	4	10	10			
			申请发明专利		≥	6	项	4	5	3.33	项目执行期未到		
			论文		≥	5	篇	4	10	8	项目执行期未到		
	效益指标	经济效益指标	项目参与企业新增生猪销售额		≥	2000	万	1700	20	17	项目执行期未到		
		社会效益指标	降低种源疫病发生率		定性	降低种源疫病发生率		暂未体现	10	0	项目执行期未到		
满意度指标	满意度指标	市州猪种源疫病防控技术人员对技术培训的满意度		≥	90	%	90	10	10				
合 计									100	78.6			
评价结论	项目自评总分 78.6 分，项目实施进度较慢。												
存在问题	项目实施进度较慢，预算执行率较低。												
改进措施	该项目结转至 2024 年继续进行。												
项目负责人：陈弟诗						财务负责人：罗毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000009978892—中央“三区”科技人才支持计划									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			开展技术指导服务养殖户 5-10 户，培训宣传养殖户 20-30 户、技术人员和村防员 10-15 人次。					开展技术人员和村防员培训 20 人，开展技术指导服务养殖户 10 户，宣传培训养殖户 30 户。			
	2.项目实施内容及过程概述		开展技术指导服务养殖户，培训宣传养殖户、技术人员和村防员。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2.00	1.99	99.25%	10	9.93				
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.99	99.25%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技术人员和村防员培训		≥	10	人	20	15	15	
			开展技术指导服务养殖户		≥	5	户	10	15	15	
		质量指标	培训任务完成率		≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效		≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传培训养殖户		≥	20	户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	92	10	10	
合 计									100	99.93	
评价结论	项目自评总分 99.93 分，说明项目实施成效好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈第诗						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010089477-2023 年农业重大技术协同推广项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		负责牛羊防疫技术推广，以及项目在示范县的组织实施、技术指导及集中培训等。开展技术培训 50 人次，现场指导 3 次以上。					现场指导次数 3 次，培训人次 52 人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	负责牛羊防疫技术推广，以及项目在示范县的组织实施、技术指导及集中培训等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.00	2.90	72.55%	10	7.25475	项目执行期未到			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	4.00	2.90	72.55%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现场指导次数		≥	3	次	3	20	20	
			培训人次		≥	50	人次	52	20	20	
		时效指标	项目完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	27.45	30	5.46	项目执行期未到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	10	10	
合 计									100	72.71	
评价结论	项目自评总分 72.71 分，项目实施进度较慢。										
存在问题	项目实施进度较慢，预算执行率较低。										
改进措施	该项目结转至 2024 年继续进行。										
项目负责人：李春						财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010490125—地方标准专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成 4 个标准的编写并立项通过，咨询专家 20 人次，宣贯 15 家单位，对标准应用对象提供技术支持，保障畜禽养殖业健康发展和公共卫生安全。					编写标准数 4 个，宣贯对象数（单位、企业）15 家，咨询专家数 20 人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 4 个标准的编写并立项通过，咨询专家 20 人次，宣贯 15 家单位。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	16.00	4.03	25.20%	10	2.52				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	16.00	4.03	25.20%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编写标准数		=	4	个	4	10	10	
			宣贯对象数（单位、企业）		≥	15	家	15	15	15	
			咨询专家数		≥	20	人次	20	5	5	
		质量指标	标准发布率		≥	75	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限		≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障畜禽养殖业健康发展和公共卫生安全		定性	达成		达成	15	15	
			对标准应用对象提供技术支持		定性	达成		达成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用人员满意度率		≥	90	%	92	10	10	
合 计									100	92.52	
评价结论	项目自评总分 92.52 分，该项目预算执行率较低。										
存在问题	该项目预算执行率较低。										
改进措施	该项目结转至 2024 年继续进行。										
项目负责人：陈弟诗、梁璐琪						财务负责人：罗毅					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

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	3402.32	一、一般公共服务支出	32	11.20
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	22.76	五、教育支出	36	63.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	198.10
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		八、社会保障和就业支出	39	214.04
	9		九、卫生健康支出	40	61.46
	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	2742.31
	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	146.38
	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	3425.08	本年支出合计	58	3436.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.76
年初结转和结余	29	64.43	年末结转和结余	60	49.80
总计	31	3489.51	总计	62	3489.51

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

财决公开02表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3425.08	3402.32		22.76			
201			一般公共服务支出	23.17	7.17		16.00			
20132			组织事务	7.17	7.17					
2013299			其他组织事务支出	7.17	7.17					
20138			市场监督管理事务	16.00			16.00			
2013899			其他市场监督管理事务	16.00			16.00			
205			教育支出	63.46	63.46					
20508			进修及培训	63.46	63.46					
2050803			培训支出	63.46	63.46					
206			科学技术支出	170.40	170.40					
20602			基础研究	17.27	17.27					
2060206			专项基础科研	17.27	17.27					
20609			科技重大项目	150.94	150.94					
2060902			重点研发计划	150.94	150.94					
20699			其他科学技术支出	2.18	2.18					
2069999			其他科学技术支出	2.18	2.18					
208			社会保障和就业支出	214.04	214.04					
20805			行政事业单位养老支出	197.76	197.76					
2080502			事业单位离退休	49.87	49.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76					
20808			抚恤	16.28	16.28					
2080801			死亡抚恤	16.28	16.28					
210			卫生健康支出	61.46	61.46					
21011			行政事业单位医疗	61.46	61.46					
2101102			事业单位医疗	61.46	61.46					
213			农林水支出	2746.17	2739.41		6.76			
21301			农业农村	1730.18	1723.42		6.76			
2130104			事业运行	1051.20	1048.44		2.76			
2130106			科技转化与推广服务	4.00			4.00			
2130108			病虫害控制	371.02	371.02					
2130109			农产品质量安全	145.80	145.80					
2130199			其他农业农村支出	158.16	158.16					
21399			其他农林水支出	1015.99	1015.99					
2139999			其他农林水支出	1015.99	1015.99					
221			住房保障支出	146.38	146.38					
22102			住房改革支出	146.38	146.38					
2210201			住房公积金	82.58	82.58					
2210203			购房补贴	63.80	63.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	11.20		11.20			
20132			组织事务	7.17		7.17			
2013299			其他组织事务支出	7.17		7.17			
20138			市场监督管理事务	4.03		4.03			
2013899			其他市场监督管理事务	4.03		4.03			
205			教育支出	63.46	59.47	4.00			
20508			进修及培训	63.46	59.47	4.00			
2050803			培训支出	63.46	59.47	4.00			
206			科学技术支出	198.09		198.09			
20602			基础研究	17.27		17.27			
2060206			专项基础科研	17.27		17.27			
20609			科技重大项目	150.94		150.94			
2060902			重点研发计划	150.94		150.94			
20699			其他科学技术支出	29.88		29.88			
2069999			其他科学技术支出	29.88		29.88			
208			社会保障和就业支出	214.04	214.04				
20805			行政事业单位养老支出	197.76	197.76				
2080502			事业单位离退休	49.87	49.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76				
20808			抚恤	16.28	16.28				
2080801			死亡抚恤	16.28	16.28				
210			卫生健康支出	61.46	61.46				
21011			行政事业单位医疗	61.46	61.46				
2101102			事业单位医疗	61.46	61.46				
213			农林水支出	2,742.31	1,005.92	1,736.39			
21301			农业农村	1,726.32	1,005.92	720.40			
2130104			事业运行	1048.44	1,005.92	42.52	425,206.50		
2130106			科技转化与推广服务	2.90		2.90	29,019.00		
2130108			病虫害控制	371.02		371.02	3,710,171.61		
2130109			农产品质量安全	145.80		145.80	1,457,980.00		
2130199			其他农业农村支出	158.16		158.16	1,581,665.12		
21399			其他农林水支出	1,015.99		1,015.99			
2139999			其他农林水支出	1,015.99		1,015.99			
221			住房保障支出	146.38	146.38				
22102			住房改革支出	146.38	146.38				
2210201			住房公积金	82.58	82.58				
2210203			购房补贴	63.80	63.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

财决公开04表
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	3,402.32	一、一般公共服务支出	33	7.17	7.17		
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	63.46	63.46		
	6		六、科学技术支出	38	170.4	170.4		
	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	214.04	214.04		
	9		九、卫生健康支出	41	61.46	61.46		
	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	2,739.41	2,739.41		
	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	146.38	146.38		
	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	3,402.32	本年支出合计	59	3,402.32	3,402.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,402.32	总计	64	3,402.32	3,402.32		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3402.32	3402.32	1487.27	1915.05						
301	工资福利支出	2	1108.76	1108.76	1108.76							
30101	基本工资	3	274.52	274.52	274.52							
30102	津贴补贴	4	91.82	91.82	91.82							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	416.90	416.90	416.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.13	96.13	96.13							
30109	职业年金缴费	9	51.76	51.76	51.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.46	61.46	61.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	33.59	33.59	33.59							
30113	住房公积金	13	82.58	82.58	82.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1211.36	1211.36	312.30	899.06						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00		20,000.00					
30202	印刷费	18	21.03	21.03	2.00	19.03	20,000.00					
30203	咨询费	19	15.72	15.72		15.72						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.65	3.65	3.65		36,538.24					
30206	电费	22	35.64	35.64		35.64						
30207	邮电费	23	30.68	30.68	30.68		306,800.00					
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.10	35.10	35.10		350,945.00					
30211	差旅费	26	87.17	87.17	83.20	3.97	832,000.00					
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	83.90	83.90	1.00	82.90	10,000.00					
30214	租赁费	29	12.80	12.80		12.80						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	69.43	69.43	59.47	9.96	594,655.00					
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	480.62	480.62		480.62						
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	98.15	98.15		98.15						
30227	委托业务费	37	115.50	115.50		115.50						
30228	工会经费	38	19.66	19.66	19.66		196,600.00					
30229	福利费	39	8.41	8.41	8.41		84,138.72					
30231	公务用车运行维护费	40	22.02	22.02	22.02		220,187.31					
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	69.88	69.88	45.11	24.77	451,100.00					
303	对个人和家庭的补助	44	66.21	66.21	66.21							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	7.42	7.42	7.42							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	16.28	16.28	16.28							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42.45	42.45	42.45							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1015.99	1015.99		1015.99						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65	198.88	198.88		198.88						
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	50.24	50.24		50.24						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	766.87	766.87		766.87						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位: 万元

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心			2023年度		单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3402.32	1487.27	1915.05
201			一般公共服务支出	7.17		7.17
20132			组织事务	7.17		7.17
2013299			其他组织事务支出	7.17		7.17
205			教育支出	63.47	59.47	4.00
20508			进修及培训	63.47	59.47	4.00
2050803			培训支出	63.47	59.47	4.00
206			科学技术支出	170.39		170.39
20602			基础研究	17.27		17.27
2060206			专项基础科研	17.27		17.27
20609			科技重大项目	150.94		150.94
2060902			重点研发计划	150.94		150.94
20699			其他科学技术支出	2.18		2.18
2069999			其他科学技术支出	2.18		2.18
208			社会保障和就业支出	214.04	214.04	
20805			行政事业单位养老支出	197.76	197.76	
2080502			事业单位离退休	49.87	49.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	
20808			抚恤	16.28	16.28	
2080801			死亡抚恤	16.28	16.28	
210			卫生健康支出	61.46	61.46	
21011			行政事业单位医疗	61.46	61.46	
2101102			事业单位医疗	61.46	61.46	
213			农林水支出	2739.41	1005.92	1733.49
21301			农业农村	1723.42	1005.92	717.50
2130104			事业运行	1048.44	1005.92	42.52
2130108			病虫害控制	371.02		371.02
2130109			农产品质量安全	145.80		145.80
2130199			其他农业农村支出	158.16		158.16
21399			其他农林水支出	1015.99		1015.99
2139999			其他农林水支出	1015.99		1015.99
221			住房保障支出	146.38	146.38	
22102			住房改革支出	146.38	146.38	
2210201			住房公积金	82.58	82.58	
2210203			购房补贴	63.80	63.80	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称: 四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1915.05	1915.05
201			一般公共服务支出	7.17	7.17
20132			组织事务	7.17	7.17
2013299			其他组织事务支出	7.17	7.17
205			教育支出	4.00	4.00
20508			进修及培训	4.00	4.00
2050803			培训支出	4.00	4.00
206			科学技术支出	170.40	170.40
20602			基础研究	17.27	17.27
2060206			专项基础科研	17.27	17.27
20609			科技重大项目	150.94	150.94
2060902			重点研发计划	150.94	150.94
20699			其他科学技术支出	2.18	2.18
2069999			其他科学技术支出	2.18	2.18
213			农林水支出	1733.49	1733.49
21301			农业农村	717.50	717.50
2130104			事业运行	42.52	42.52
2130108			病虫害控制	371.02	371.02
2130109			农产品质量安全	145.80	145.80
2130199			其他农业农村支出	158.16	158.16
21399			其他农林水支出	1015.99	1015.99
2139999			其他农林水支出	1015.99	1015.99

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

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；
此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：四川省动物疫病预防控制中心

2023年度

预算数						决算数																
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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				公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费		
22.02		22.02		22.02		22.02		22.02		22.02		22.02		22.02								

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。