

附件

**2024 年度**

**宁夏动物疾病预防控制中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心承担辖区内动物疫病的诊断、监测、流行病学调查、疫病净化指导、防治技术与推广工作；参与制定并实施全区动物疫病防治规划、计划和技术规程；负责全区动物防疫工作的技术指导，全区动物防疫员的培训、考核、资格认定工作；参与组织全区重大动物疫情的封锁、控制和扑灭工作以及动物疫病的基础免疫工作；负责全区动物疫情普查、区域联防、疫情监测、预警、预报和报告工作；负责全区动物疫病防控物资及动物防疫标识的采购、储备、供应工作；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入宁夏动物疾病预防控制中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

宁夏动物疾病预防控制中心是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室、防治科、动物疫病诊断室、血清学及分子生物学实验室、疫情测报及网络管理室4室1科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏动物疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	17,920,822.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	951,267.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,923.55	八、社会保障和就业支出	38	1,334,284.00
	9		九、卫生健康支出	39	229,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,714,216.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	741,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>17,924,746.14</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>16,971,532.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,633,465.24	年末结转和结余	61	8,586,678.77
<b>总计</b>	30	<b>25,558,211.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>25,558,211.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏动物疾病预防控制中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,924,746.14	17,920,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.55
2060203			自然科学基金	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	363,889.00	363,889.00	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	563,300.00	563,300.00	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	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	229,900.00	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	7,224,533.14	7,220,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.55
2130108			病虫害控制	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	354,560.00	354,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	594,682.00	594,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	147,182.00	147,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏动物疾病预防控制中心

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,971,532.61	7,431,046.59	9,540,486.02			
2060203			自然科学基金	328,346.90		328,346.90			
2060499			其他技术与开发支出	522,921.00		522,921.00			
2069901			科技奖励	100,000.00		100,000.00			
2080116			引进人才费用	125,395.00		125,395.00			
2080502			事业单位离退休	363,889.00	363,889.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,300.00	563,300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	281,700.00	281,700.00				
2101102			事业单位医疗	229,900.00	229,900.00				
2130104			事业运行	5,250,393.59	5,250,393.59				
2130108			病虫害控制	4,617,113.58		4,617,113.58			
2130199			其他农业农村支出	991,446.34		991,446.34			
2139999			其他农林水支出	2,855,263.20		2,855,263.20			
2210201			住房公积金	594,682.00	594,682.00				
2210203			购房补贴	147,182.00	147,182.00				

注：本表反映部门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

公开部门：宁夏动物疾病预防控制中心

金额单位：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	17,920,822.59	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	878,507.20	878,507.20		
	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	1,334,284.00	1,334,284.00		
	9		九、卫生健康支出	41	229,900.00	229,900.00		
	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	13,011,678.37	13,011,678.37		
	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	741,864.00	741,864.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	17,920,822.59	<b>本年支出合计</b>	59	16,196,233.57	16,196,233.57	
年初结转和结余	28	6,249,981.52	年末结转和结余	60	7,974,570.54	7,974,570.54	
一般公共预算财政拨款	29	6,249,981.52		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			
<b>总计</b>	32	24,170,804.11	<b>总计</b>	64	24,170,804.11	24,170,804.11	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏动物疾病预防控制中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	16,196,233.57	7,431,046.59	8,765,186.98
2060203			自然科学基金	328,346.90		328,346.90
2060208			科技人才队伍建设			
2060499			其他技术与开发支出	450,160.30		450,160.30
2069901			科技奖励	100,000.00		100,000.00
2080116			引进人才费用	125,395.00		125,395.00
2080502			事业单位离退休	363,889.00	363,889.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,300.00	563,300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	281,700.00	281,700.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出			
2101102			事业单位医疗	229,900.00	229,900.00	
2130104			事业运行	5,250,393.59	5,250,393.59	
2130108			病虫害控制	4,617,113.58		4,617,113.58
2130199			其他农业农村支出	288,908.00		288,908.00
2139999			其他农林水支出	2,855,263.20		2,855,263.20
2210201			住房公积金	594,682.00	594,682.00	
2210203			购房补贴	147,182.00	147,182.00	

注：本表反映部门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

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,538,341.00	302	商品和服务支出	521,596.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,711,292.58	30201	办公费	21,700.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	763,436.00	30202	印刷费	4,925.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,349,573.00	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	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	955,738.46	30205	水费	2,491.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563,300.00	30206	电费	77,886.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	281,700.00	30207	邮电费	43,353.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,900.00	30208	取暖费	33,800.00	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	75,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,300.00	30211	差旅费	3,830.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	594,682.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	30,000.00	30213	维修（护）费	119,238.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41,418.96	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	371,109.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	307,089.00	30217	公务接待费	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	58,000.00	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	7,220.00	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	56,800.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,300.00	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	9,905.10	39999	其他支出	
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	36,766.33			
人员经费合计		6,909,450.00	公用经费合计				521,596.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000	0	6000			6000	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 25,558,211.38 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 -2,117,063.22 元，下降 7.6%，主要原因是 其他收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,924,746.14 元，其中：财政拨款收入 17,920,822.59 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,923.55 元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,971,532.61 元，其中：基本支出 7,431,046.59 元，占 43.8%；项目支出 9,540,486.02 元，占 56.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 24,170,804.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,527,343.55 元，增长 23.0%，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入和年初财政拨款结转结余中一般公共预算财政拨款增加。

#### 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,196,233.57 元，占本年支出合计的 90.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,702,754.53 元，增长 20%，主要原因是 农林水

支出、社会保障和就业支出增加。

（二）**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出16,196,233.57元，主要用于以下方面：科学技术支出878,507.20元，占5.4%；社会保障和就业支出1,334,284.00元，占8.2%；卫生健康支出229,900.00元，占1.4%；农林水支出13,011,678.37元，占80.3%；住房保障支出741,864.00元，占4.6%。

（三）**一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,423,947.85元，支出决算为16,196,233.57元，完成年初预算的98.6%。其中1、科学技术支出年初预算为86,728.65元，支出决算为878,507.20元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金项目和其他技术研究与开发支出项目；2、社会保障和就业支出年初预算为1,382,959.20元，支出决算为1,334,284.00元，完成年初预算的96.5%；决算数小于预算数的主要原因是当年有职工退休3、卫生健康支出年初预算为229,900.00元，支出决算为229,900.00元，完成年初预算的100%，年初支出预算数与年末支出决算保持一致；4、农林水支出年初预算为14,098,260.00元，支出决算为13,011,678.37元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是农林水相关项目支出减少；5、住房保障支出年初预算为626,100.00元，支出决算为741,864.00元，完成年初预算的118.4%，

决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加新增职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,431,046.59 元，其中：人员经费 6,909,450.00 元，公用经费 521,596.59 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,538,341.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 328,341.00 元，增长 5.3%，主要原因是 2024 年追加新增职工工资福利支出；较 2023 年度决算数 6,953,376.09 元减少 415,035.09 元，降低 5.9%。

2. 商品和服务支出 521,596.59 元，较 2024 年度年初预算数增加 12,296.59 元，增长 2.4%，主要原因是 2024 年电费与邮电费增加；较 2023 年度决算数 424,192.73 元增加 97,403.86 元，增长 22.96%。

3. 对个人和家庭的补助 371,109 元，较 2024 年度年初预算数增加 41,809 元，增长 11.3%，主要原因是 2024 年追加退休人员经费；较 2023 年度决算数 355,092.17 元增加 16,016.83 元，增长 4.5%。

## 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。  
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年未安排公务接待、公务用车购置与因公出国（境）活动。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数较预算数无变化。决算数较上年相比无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年相比无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度相比无变化。决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）

元，增长（降低）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度单位基本运行经费支出 521,596.59 元，比 2023 年度增加 97,403.86 元，增长 22.96%。主要原因是：基本支出中人员经费增加，补缴新增人员工资、社保等。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门重大动物疫病防控项目政府采购支出总额 3329350 元。其中：政府采购货物支出 3329350 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0%，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 0%，。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4956.43 平方米，共有车辆 0 辆其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏动物疾病预防控制中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效

自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5,500,000 万元，完成支付 4,617,113.58 占一般公共预算项目支出总额的 83.94%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2024 年动物保护项目 自评得分为 99 分。发现的主要问题：2024 年下达动物保护项目资金 550 万元，完成支付 461.7113 万元，资金执行率 83.95%。项目资金未完全支付的原因：一是涉及到政府采购的项目，项目执行过程中实际中标金额与预算金额有差距，导致结余部分资金。二是兽医实验室业务检测系统（LIMS）维护费用由每年 10 万下调至每年 6 万，导致平台维护费用有结余。三是编制预算精准度不够，导致实际支出低于预期。下一步中心将进一步强化项目资金使用管理。严格执行专项资金管理办法，对各科室资金使用进行定期监督检查，推进项目资金管理的制度化、规范化。

#### 第四部分 名词解释

- 一、 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、 财政拨款收入：是指单位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和政府性基金预算财政拨款。
- 三、 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 四、 基本支出：是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。

五、项目支出：是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。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款的安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：是指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、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支出。

## 第五部分 附件

### 附件

### 2024 年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年动物保护项目						
主管部门		自治区农业农村厅 财政厅		实施单位		自治区动物疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		550	550	461.7113	10	83.95%-	9
	其中：当年财政拨款		550	550	461.7113	--	--	
	上年结余资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全区口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、布鲁氏菌病等动物疫病应免密度达到 100%，重大动物疫病免疫抗体合格率 达到 70%以上；重大动物疫情处置及时有效；畜禽规模场取得  省级或国家级净化场称号 7 个以上；培训全区专业技术人员 200  人；选拔一批动物防疫技术能手参加全国动物防疫技能竞赛，  有效提升动物防疫技能人才队伍建设。				1. 22 个县（区）较好完成重大动物疫病防控工作，共免疫各  类畜禽 5090.05 万头（只/羽），应免密度达到 100%； 2. 3 个养殖企业通过 4 个国家级无疫小区评估，2 个养殖企业  荣获 5 个省级动物疫病净化场称号。 3. 全年未发生口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫情，平均免  疫抗体合格率达到 80%以上，免疫抗体和病原监测面以乡镇  为单位达到 100%； 4. 培训全区专业技术人员 200 人以上，开展动物防疫员职业  技能大赛，选拔个人前 3 名组队参加国家技能竞赛决赛。 5. 布病等主要人畜共患病防控成效显著，2024 年宁夏病例  2648 例，布病报告发病率 36.36/10 万，同比下降 41.21%，是  全国布病报告数下降最显著省份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	重大动物疫病应免密度	100%	100%	10	10	
			畜禽规模场取得省级或国家级净化场	7 个以上	9 个	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	80%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	动物疫病防控	550 万元	461.7113 万元	10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	畜禽病死率	下降	下降	10	10	
		社会效益指标	动物产品质量和公共卫生安全	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧兽医行业发展持续影响	长期	长期	5	5	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						100	99	