

2024年度
长沙市动植物疫病预防控制
中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市动植物疫病预防控制中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市动植物疫病预防控制中心部门 (单位)概况

一、部门职责

长沙市动植物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）负责动物（含水生动物疫病）、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作；

（二）指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作；

（三）协助做好动植物检疫及其相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市动植物疫病预防控制中心单位内设机构包括：综合部、财务部、防控应急部、公共卫生部、植保部、检测部、质量技术部、检疫部共 8 个部室。

（二）决算单位构成。长沙市动植物疫病预防控制中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市动植物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

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	1,958.05	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,958.05
	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	0.00
	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
	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	1,958.05	本年支出合计	57	1,958.05
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	1,958.05	总计	60	1,958.05

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

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		1,958.05	1,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.05	1,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,958.05	1,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,262.01	1,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	655.39	655.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.66	28.66	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
单位：万元

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

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		1,958.05	1,262.01	696.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.05	1,262.01	696.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,958.05	1,262.01	696.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,262.01	1,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	655.39	0.00	655.39	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙市动植物疫病预防控制中心

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	1,958.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,958.05	1,958.05	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	0.00	0.00	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	1,958.05	本年支出合计	59	1,958.05	1,958.05	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	1,958.05	总计	64	1,958.05	1,958.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市动植物疫病预防控制中心

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		1,958.05	1,262.01	696.04
213	农林水支出	1,958.05	1,262.01	696.04
21301	农业农村	1,958.05	1,262.01	696.04
2130104	事业运行	1,262.01	1,262.01	0.00
2130108	病虫害控制	655.39	0.00	655.39
2130135	农业生态资源保护	11.98	0.00	11.98
2130148	渔业发展	28.66	0.00	28.66

注：本表反映部门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：长沙市动植物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,042.31	302	商品和服务支出	104.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.38	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.25	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	144.89	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	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	8.24	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.78	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.40	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	114.86	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	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	45.32	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	5.07	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	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	0.03	30229	福利费	0.76	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	0.95	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	0.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.95			
人员经费合计		1,157.16	公用经费合计				104.85	

注：本表反映部门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：长沙市动植物疫病预防控制中心

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、支出及结转和结余情况。

说明：我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：长沙市动植物疫病预防控制中心

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			0.00	

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。

说明：我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：长沙市动植物疫病预防控制中心

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
4.44	0.00	3.95	0.00	3.95	0.49	4.11	0.00	3.87	0.00	3.87	0.24

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，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

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 1,958.05 万元。与上年相比,减少 68.43 万元,降低 3.38%, 主要是因为公共项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,958.05 万元, 其中: 财政拨款收入 1,958.05 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,958.05 万元, 其中: 基本支出 1,262.01 万元, 占 64.45%; 项目支出 696.04 万元, 占 35.55%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

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 1,958.05 万元, 与上年相比, 减少 68.43 万元, 降低 3.38%, 主要是因为公共项目减少。

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 年度财政拨款支出 1,958.05 万元, 占本年支出合计的 100.00%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 68.43 万元, 降低

3.38%。主要原因是：公共项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,958.05 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1,958.05 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,306.97 万元，支出决算数为 1958.05 万元，完成年初预算的 149.82%，其中：

1、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1210.97 万元，支出决算为 1262.01 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级、社保调基等原因致基本支出有所增加。

2、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 655.39 万元，完成年初预算的 682.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）结转 2023 年中央农业防灾减灾资金 1.99 万元、2023 年第二批中央动物防疫补助资金 84.97 万元、2023 年省级动物防疫补助资金 49 万元，未纳入本单位年初部门预算。（2）2024 年动物疫病防控专项资金 288.78 万元、2024 年省级动物防疫补助资金 1.01 万元、2024 年中央农业防灾和水利救灾资金(第三批)62.32 万元、2024 年中央农业防灾和水利救灾资金（动物防疫补助）84.51 万元等项目为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。（3）动植物

疫病防治综合经费年初预算 56.34 万元，调至基本支出 10.43 万元，实际支出 43.35 万元；疫控中心物业服务费年初预算 39.66 万元，支出 39.46 万元。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转 2023 年中央及省级部分农业资金 11.98 万元，未纳入本单位年初部门预算。

4、农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 10.15 万元，未纳入本单位年初部门预算；2024 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金（第一批）18.51 万元为年中追加公共项目，未纳入本单位年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,262.01 万元，其中：

人员经费 1,157.16 万元，占基本支出的 91.69%，主要包括基本工资 175.38 万元。津贴补贴 24.33 万元。奖金 320.25 万元。绩效工资 144.89 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 81.69 万元。职业年金缴费 44.49 万元。职工基本医疗保险缴费 26.71 万元。公务员医疗补助缴费 41.17 万元。其他社会保障缴费 8.24 万

元。住房公积金 80.78 万元。其他工资福利支出 94.40 万元。生活补助 45.32 万元。奖励金 0.03 万元。其他对个人和家庭的补助 69.51 万元。

公用经费 104.85 万元，占基本支出的 8.31%，主要包括办公费 7.93 万元。水费 2.40 万元。电费 16.00 万元。邮电费 2.59 万元。差旅费 0.99 万元。维修（护）费 0.97 万元。公务接待费 0.24 万元。劳务费 5.07 万元。工会经费 4.23 万元。福利费 0.76 万元。公务用车运行维护费 0.95 万元。其他交通费用 0.77 万元。其他商品和服务支出 61.95 万元。

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 4.44 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 92.57%；与上年相比减少 23.72 万元，降低 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年单位无公务用车购置费用。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：因公出国（境）费支出为零。2024 年度安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位无因公出国（境）费安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.95 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 97.97%；与上年相比减少 23.78 万元，降低 86.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 24.98 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：公务用车购置费用为零。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.95 万元，支出决算为 3.87 万元，主要是公务用车油费、保险、维修、高速通行费等支出，完成预算的 97.97%；与上年相比增加 1.20 万元，增长 44.94%。决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆管理，节约费用。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年末新购置的车辆投入使用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48.98%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 41.18%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制接待行为。决算数大于上年数的主要原因是：动物疫病流调工作，接待人数较上年有

所增加，故公务接待费增加。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 26 人次，主要是动物疫病流调工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.20 万元，用于召开春季动物疫病防控、人畜共患病和水生动物疫病防控、农作物病虫害发生趋势、农药减量、动物检疫暨病死畜禽无害化处理等会议，人数 270 人，内容为会议用餐 1.30 万元、场地费 0.90 万元，全部在

项目支出中列支；开支培训费 23.90 万元，用于开展血吸虫病监测技术、水生动物病虫害防治技术、外来入侵物种防控技术培训，开展湖南省植保人员素质提升培训，疫病防治员和化验员职业技能竞赛集中培训，兽医实验室检测及生物安全培训以及农药减量增效控害暨水稻病虫田间课堂培训，人数 809 人，内容为培训用餐 6.99 万元、场地费 2.89 万元、住宿费 4.19 万元、实验用品等 4.64 万元、专家费 4.45 万元、交通及资料费等其他费用 0.74 万元，全部在项目支出中列支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 361.43 万元，其中：政府采购货物支出 309.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.02 万元。授予中小企业合同金额 361.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 361.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展采样，疫病监测、诊断、检测、检疫和流行病学调查等相关业务工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度下达的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：市级公共项目 3 个，涉及资金 371.60 万元；中央、省级公共项目 9 个，涉及资金 324.44 万元，绩效自评金额 696.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1958.05 万元，其中项目支出 696.04 万元，无重点项目支出，无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

（二）绩效评价结果。

从评价情况来看，根据 2024 年年初工作计划，按照着眼全局、服务中心、守牢底线的思路，坚持“三齐”，落实“三法”，为保障全市粮食安全、养殖安全、公共卫生安全和乡村振兴示范市建设提供有力的动植物疫病防控技术支撑。市农业农村局对局属单位自评工作进行了评审，评审结果优秀。

（三）评价结果应用情况。

绩效自评结果将用于指导下一年度资金安排、使用，并按照财政规定在指定网站予以公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

五、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

六、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分

附件

(盖章或签字)

长沙市动植物疫病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

长沙市动植物疫病预防控制中心

(此页为封面)

中国科学院图书馆藏
中国科学院图书馆藏

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. **主要职能。**本单位负责动物（含水生动物）疫病、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作；指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作；协助做好动植物检疫及其相关工作。

2. **机构情况。**本单位为长沙市农业农村局下属正科级公益一类全额事业单位，内设综合部、财务部、防控应急部、公共卫生部、植保部、检测部、检疫部、质量技术部共 8 个部室，现址为开福区滨河南路。

3. **人员情况。**本单位核定全额拨款事业编制 40 名，截至 2024 年 12 月有在编人员 37 名、中级雇员 2 名、普通雇员 6 名，其中，硕士研究生学历 17 人，正高 2 名、副高 11 名、中级 18 名。另有退休人员 10 名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度总支出为 1958.05 万元，基本支出为 1262.01 万元，占整体支出的 64.45%；项目支出为 696.04 万元，占整体支出的 35.55%。主要用于保障与单位职能相关的动物疫病防控、农作物病虫害监测防治、水生生物多样性保护、外来物种防治及其他农业农村各专项工作有序开展。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、基本支出的主要用途、范围

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项必要支出，包括人员支出和公用支出。主要支出范围包括：人员经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2、资金管理情况

根据长沙市农业农村局《关于2024年部门预算的批复》我单位获批复的2024年部门预算为1306.97万元，其中：基本支出预算1210.97万元，项目支出预算96万元。

2024年度我单位基本支出年初预算数为1210.97万元，年终决算数为1262.01万元，其中人员经费支出1157.16万元，公用经费支出104.85万元，决算数较预算数多51.04万元，差异原因主要为人员增减变动、工资晋级、补发往年住房补贴等致基本支出增加。

2024年，本单位基本支出为1262.01万元，其中人员经费为1157.16万元，比上年增加90.24万元，公用经费支出为104.85万元，支出比上年减少8.46万元，差异原因主要为职称晋级晋升、社保调基等原因致基本支出有所增加。

3、“三公”经费使用及管理情况

我单位严格执行财政、财务相关制度规定，按照批准的支

出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出现象，保证人员经费和单位正常运转。“三公经费”管理方面，一是充分利用湖南省“互联网+监督”系统、“湖南公务用车管理平台”等信息化平台，落实用餐、用车的动态监督和规范管理；二是严格执行市财政相关文件规定，实行定点加油、定点维修和定点保险，公务接待严格执行公务接待管理规定，杜绝铺张浪费的情况；三是制定《公务接待管理制度》《公务车辆管理制度》，对经费的报账流程、报账要求及开支范围进行了规范。2024年，我单位“三公”经费年度预算数为11.4万元，实际列支4.11万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，公务接待费支出0.24万元，出国出境费用支出0万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度本单位项目年初预算数为96万元，上年结转项目资金158.38万元，年中新增公共项目资金560.27万元，部门预算项目调减10.43万元，决算支出数为696.04万元。资金主要用于保障与单位职能相关的动物疫病防控、农作物病虫害监测防治、水生生物多样性保护、外来物种防治及其他农业农村各专项工作有序开展。

2、项目资金实际使用情况分析

项目支出实际使用预决算对比情况及相关情况说明详见下表：（单位：万元）

2024年预算执行情况表

功能科目	项目名称	年初预算 (万元)	本年预算 (万元)	决算数 (万元)	预决数差异原因
2130104事业支出	基本支出	1210.97	1329.21	1262.01	职称晋升等,追加预算
230108病虫害控制	2023年中央农业防灾减灾资金		2.00	1.99	上年结转
	2023年第二批中央动物防疫补助资金		84.97	84.97	上年结转
	2023年省级动物防疫补助资金		49.00	49.00	上年结转
	2024年动物疫病防控专项资金		300.00	288.78	长沙市公共项目经费
	2024年省级动物防疫补助资金		42.70	1.01	上级公共项目经费,结转下年
	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(第三批)		63.00	62.32	上级公共项目经费,结转下年
	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		110.00	84.51	上级公共项目经费,结转下年
	动植物疫病防治综合管理经费	56.34	45.91	43.36	预算内调整减少
	动植物疫控中心物业服务费	39.66	39.66	39.46	部门预算
2130135农业生态资源保护	2023年中央及省级部分农业资金		12.05	11.98	上年结转
	2024年沼气池安全处置试点、农业外来物种防控和重点外来入侵物种监测项目专项资金		20.00	0.00	上级公共项目经费,结转下年
2130148渔业发展	2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金(第一批)		10.36	10.15	上年结转
	2024年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金(第一批)		22.00	18.51	上级公共项目经费,结转下年
2060799其他科学技术普及支出	2024年度第六批创新型省份建设专项资金		3.00	0.00	上级公共项目经费,结转下年
合计		1306.97	2133.86	1958.05	

3、项目管理情况分析

我单位2024年修改完善形成了内控制度,包含收支管理、预算管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等,有效防止、纠正各方面的偏差和弊端,规范了各项资金使用和管理。在项目实施过程中,各项资金管理制度得到了有效执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定;资金的支付有完整的审批程序和验收手续;项目的重大开支经过评估认证或单位集体决策;不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;不存在多头申报、重复安排资金的情况;现

场核实的评价项目不存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形；项目绩效目标、自评情况全面、及时、准确按有关规定予以公开。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2024年，我单位结合自身的主责主业组织开展并实施相关项目活动，在项目组织工作中主要做好三个方面的工作：一是科学合理安排资金。尽早谋划、提前布置，根据重点工作做好资金预算。二是加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。三是规范资金使用。严格项目采购、验收，严格落实各项要求对属于政府采购范围的项目，采购事项均按照政府采购相关规定执行，属政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行采购；验收合格后方可办理资金拨付手续，确保财政资金安全。

（二）项目管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，我单位认真中做好三项日常工作：一是强化制度建设。完善单位内控制度，细化各项支出执行要求和程序，确保资金安全，提高资金使用效率；二是强化财务规范。规范财务流程，从严把控预算编制和执行；规范国

库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，明确各项资金使用范围、开支渠道和标准，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，做好资料归档；规范资产管理，进一步明确固定资产管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实相符。三是强化财务管理。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，确保资金花在刀刃上。

四、资产管理情况

（一）资产管理制度建设

我单位建立健全了资产管理制度，严格遵守资产配置、管理、处置流程，合理配备并节约、有效使用各项资产，实行专人管理，账实分管的固定资产管理机制，资产使用细化登记到实际使用人，明确管理责任，确保国有资产不流失。

（二）资产配置、处置、收益情况

2024年按照年初的资产配置计划，采购24通道移液工作站、清洗消毒机等专用仪器、会议椅、电脑、空调等办公设备及家具用具共60件36.94万元，开发兽医实验室数字化监测系统相关模块37.50万元。本年度无资产处置及收益。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，在局党组的坚强领导下，疫控中心坚决服从服务于全局系统“1+6”工作体系与“6+1”工作格局，按照着眼全局、服务中心、守牢底线的思路，坚持“三齐”，落实“三法”，为保障全市粮食安全、养殖安全、公共卫生安全和乡村振兴示范市建设提供有力的动植物疫病防控技术支撑。

一、2024年主要工作情况

（一）党建引领成效明显。坚持月度支委（扩大）理论学习和廉政警示教育，通过专题党课、微党课、主题党日、集体政治生日等多种形式，抓好抓实组织生活。组织开展4期党纪学习教育专题研讨和全市防检疫物资管理使用情况专项调研，根据新要求修订采购制度，并设计制作党建文化墙，持续强化“清廉疫控”建设。干职工队伍凝聚力、战斗力和创造力进一步增强，推动了各项工作高质量开展。中心实验室再次荣获“全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证基层优秀单位”；“长沙市犬类动物免疫平台”被中国兽医协会评为“2024年度兽医‘数字化 智能化 精准化’”推介项目；外来入侵物种防治模式在农业农村部《2024年农业资源环境保护与农村能源发展报告》中推介；动物狂犬病免疫、水生动物疫病防控、动物检疫

和粮食作物重大病虫害防控工作经验分别在中国兽医大会、全省专题会议上作为典型交流推荐。

（二）底线工作扎实有效。动物疫病防控方面，以免疫筑屏障、以监测排隐患、以应急化风险、以净化促长效，全力坚守“确保不发生区域性重大动物疫情”底线，为养殖业高质量发展保驾护航。四种强制免疫病种抗体平均合格率达 92.78%，超过农业农村部标准要求（70%）；主动开展流调监测、定点监测、风险监测和重大动物疫病专项监测累计 6.2429 万份次；已创建省级以上动物疫病净化场 10 个（国家级 1 个，省级 9 个），全省排名第一，无疫小区 4 个（国家级 3 个，省级 1 个）全省排名第三，并率先全省创建无规定水生动物疫疫苗种场 2 家。**农作物病虫害防治方面**，扎实抓好农作物病虫害监测预警、统防统治和农药减量，扛牢“虫口夺粮”使命任务，确保“农作物重大病虫害不大面积暴发成灾”底线。累计设立监测点近 50 个，先后发布水稻、油菜等农作物病虫害情报 57 期，短期预报准确率达到 95% 以上。全年累计培育专业统防统治组织 73 家，标准化区域服务站 48 个，实施农作物病虫害专业化统防统治 276.4 万亩，其中主要农作物覆盖率同比提升 5.01%；建成绿色防控技术示范区 30 个，推广高效低毒低残留药剂 527.66 万亩次，实现主要粮食作物和果菜茶作物化学农药使用强度同比分别降低 2% 和 4% 以上，推动了病虫害防治“减药增效”。

（三）创新探索主动推进。前移关口严防人兽共患病防控。通过关键重点人群培训、监测普查、主动净化等技术手段，着

力防范布鲁氏菌病和血吸虫病感染；坚持“惠民便民”原则，以全市 132 家犬类动物狂犬病授权免疫点为服务终端，实施国产狂犬疫苗免费免疫，城区年均免疫犬类近 7 万只，“犬类动物免疫服务平台”注册用户近 20 万，农村地区犬类免疫也已有序开展。同时，妥善应对了突发人布鲁氏菌聚集性疫情和犬只连续伤人事件，有效阻止疫情向相关易感动物扩散蔓延。**多举措严控外来入侵物种。**针对群众高度关注的福寿螺、红火蚁、加拿大一枝黄花等外来入侵物种，采取防控示范创建、宣传培训、应急处置相结合的措施，进行有效防控。**全链条构建动物检疫信息化监管。**主动争取成为全省唯一试点市州，开展畜禽标识信息化和动物检疫合格证（产品 B）无纸化试点，实现“湖南省畜牧水产监管信息平台”与“农业农村部动物标识及动物产品追溯系统”“放心肉智能监管平台”互联互通，进一步推动“从养殖到餐桌”全链条信息化监管。目前，全市生猪产地检疫共 210.4 万头，前三季度生猪就地屠宰率居全省 I 类考核地区第一。

（四）业务水平持续提升。市、县两级兽医实验室的场地、仪器设备进一步优化完善。设计开发兽医实验室数字化监测系统，申报实验室国家 CNAS 认可，示范引领信息化、规范化管理。全市疫控系统 5 家兽医实验室参加全省检测能力比对，连续 2 年保持 100% 正确率，市本级连续 14 年“零差错”。在全省兽医化验员、动物疫病防治员、水产技术员技能竞赛中，荣获优秀团体奖 3 项，个人一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 4

项;1名同志代表湖南省参加全国水产技术员技能竞赛获得三等奖。

(五) 队伍活力充分释放。单位为干部职工多形式提供学习机会和施展空间。选派技术骨干前往中国动物卫生与流行病学中心、中国农科院兰州兽医研究所、省植保植检站、省疾控中心等单位学习深造近20人次;举办技术培训和技能竞赛10余期。同时,实行项目研究统筹管理,先后开展“动物源细菌耐药性监测和研究”等科研项目4项,编制省地方标准3项。8位同志分别荣获省畜牧兽医学会优秀论文一等奖(4人)、二等奖(1人)、三等奖(3人)。拍摄动植物疫病防控科普短视频近20部,原创歌曲MV《守护》参加“首届全国农产品质量安全科普大赛”获得一等奖。联合湖南省动物疫病预防控制中心设计制作“血吸虫历险记”等5部科普片,在长沙公交、地铁等公共交通及抖音平台播放,受众近500万人次,获得“2024年湖南省优秀科普作品三等奖”3项,其中2部被省科技厅列为“2024年创新型省份建设专项科普专题立项项目”,并被农业农村部官网推介。

九、存在的问题及原因分析

(一) 预算调整率偏高。

我单位2024年初预算数为1306.97万元,调整后预算数为2133.86万元,预算调整826.89万元,调整率为63.26%。主要原因:一是上年结转项目资金未纳入预算;二是公共项目资金为年中追加,未纳入单位预算;三是因人员增加调整基本支出

预算。

(二) 上级项目资金执行率有待提高。

我单位 2024 年上级项目资金预算为 237.70 万元，年终决算为 166.35 万元，使用率为 69.98%，主要原因是部分项目实施周期较长，按合同分期付款；部分项目资金下达较晚导致支付不及时。

十、下一步改进措施

(一) 降低预算调整率。

加强与主管部门联系，将一些常态化的项目，根据往年项目实施情况将其纳入年初预算中来，如动物疫病防控专项资金。

(二) 做好项目实施的追踪协助工作

切实加快项目资金审批流程，提升资金使用效率。严格按照财政预算执行进度的相关要求，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行追踪检查，督促业务部室加快项目实施进度，提高预算资金使用效率，全面完成各项目标任务。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告拟随部门决算按要求在指定渠道予以公示，绩效自评结果将作为下年度资金安排与支付的依据。

十二、其他需要说明的情况

无。

