

监督索引号 **53040000232600901000**

玉溪市动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作。

(2)依法组织实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药 GSP 认证等工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输的监督；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品无害化处理工作；承担县区动物检疫及检疫出证的业务指导和培训工作。

(3)负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

(4)负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作；鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）2023 年度重点工作任务概述

市动物疫病预防控制中心 2023 年度重点工作任务概述

1.抓好重大动物疫病强制免疫，确保免疫密度。重点抓好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫工作，截止 2023 年 10 月 31 日，全市春防、秋防累计免疫畜禽疫病 23 种，13,799.84 万头只，

犬病等常规疫苗 22.7 万头份（ml），金额为 9.528 万元。市疫控中心目前储备应急物资 61 种 4,249 余件（箱、台），货值 47.93 万元，为及时快速有效处置动物疫情提供坚强保障。

5.抓好动物疫病防控及技术支持。(1)开展专项监督检查、疫病防控、监测采样等工作。到县（市、区）开展春防监督检查、采样、疫病净化、运送防疫物资等 84 次，累计 225 人次，指导基层落实各项防疫措施。(2)开展专题技术培训。全年举办、参与培训 8 期，累计培训县、乡、村技术人员及养殖户 486 人次。其中：分子生物学检测技术专题培训 1 期、“技术下乡、服务三农”元江县羊街乡动物疫病防控及检疫技术培训 1 期、江川区雄关乡山猪养殖技术培训 1 期、玉溪市 2023 年重大动物疫病及人兽共患病防控专题培训 1 期。参与红塔区 2023 年重大动物疫情防控应急演练暨提升畜牧技术知识培训授课 1 期；峨山、华宁高素质农民及畜牧兽医业务培训 3 期。

6.疫病净化推广。指导新平德康农牧有限公司漠沙种猪场开展猪伪狂犬病净化，该场顺利通过省级疫病净化场现场评估，指导峨山德康种猪场申报国家级猪伪狂犬病净化场。推动种猪场无非洲猪瘟小区建设，峨山德康、新平德康、易门德源 3 个种猪场申报材料已上报省厅，正在准备申请省级验收。

市畜牧站 2023 年度重点工作概述

1.配合省级完成第三次畜禽遗传资源普查工作，做好普查档案的收集、整理，配合省级部门做好第三次畜禽遗传资源普查收尾工

头，同比增 2,468 头，增长 33.41%；累计销售商品仔猪 600,722 头，同比增 47,967 头，增长 8.68%；两个猪供精站销售种猪 29,509 头份，同比减 14,547 头份，下降 33.02%，种公猪销售数量明显减少。12 月末，两个种鸡场存栏祖代种鸡 2.04 万羽，同比增 0.43 万羽，增 27.3%，存栏父母代种鸡 34.23 万羽，同比减少 7.61 万羽，下降 18.2%。12 月，累计销售种鸡苗 33.68 万羽，同比减 92.27 万羽，下降 73.25%，累计销售商品鸡苗 2,930.95 万羽，同比增 382.11 万羽，增长 14.9%。

4.加强牛冻精改良点管理及技术指导。2023 年多次到各县、区开展牛冻精改良点技术指导。2023 年末，玉溪市有牛冻精改良点 48 个，比 2022 年增加 2 个。完成牛冻精改良 10,127 头，受胎 8,623 头，产犊 7,777 头，受胎数比 2022 年减少 243 头，产犊数比 2022 年增 538 头，受胎率达 85%，仍保持较高的受胎率，牛冻精改良站点总体运行平稳。

5.做好易门县、江川区猪供精站（点）技术服务、指导工作。对易门县或江川区持证猪供精站（点）存栏公猪 60%以上的公猪进行抽检，确保供精质量。全年对江川区、易门县猪供精站种猪生产进行现场检查及技术指导 3 次。2023 年 7 月 4 日-6 日，对云南景厚农业开发有限公司 27 头/份种猪常温进行检测，种猪抽检数占该场存栏公猪数的 61.36%，全部合格。

6.指导全市畜禽良种和配套技术推广及培训；指导养殖场建设工作；配合玉溪市农业农村局做好畜禽粪污资源化利用技术指导、

20 本培训教材，受到了广大群众的欢迎。

市动物卫生监督所 2023 年重点工作概述

1.抓实动物产地检疫工作。全市共设动物产地检疫申报点 87 个（不含水产），一年来，对 375 个规模化养猪场（小区）、38 个规模养牛场、22 户规模养羊户及其他动物养殖户所申报的动物开展了 100%的产地检疫工作。对报检的 2,369.33 万头（条、只、羽、箱）畜禽，全部实施了产地检疫。其中检疫猪 168.57 万头；检疫牛 0.43 万头；检疫羊和其他家畜 4.11 万只；检疫鸡鸭鹅等家禽 2,196.21 万羽。

2.强化屠宰检疫工作。我市现有经农业农村部备案的生猪定点屠宰场 13 个，正常运行的 11 个，九县（区、市）动物卫生监督机构依法向 11 个生猪定点屠宰场派驻官方兽医 35 人，协检员 55 人开展屠宰检疫工作。

3.继续推进检疫信息化管理。全市检疫电子出证（二期系统）总计 460,425 份，其中：动物 A 证 1,102 份、动物 B 证 23,855 份、动物产品 A 证 221 份、动物产品 B 证 361,757 份。我市作为云南省动物检疫证无纸化首批开展动物 B 无纸化出证工作的地州，目前 B 证无纸化运行比较规范。

4.继续开展动物标识可追溯体系建设。全市动物卫生监督机构继续在 75 个乡镇推广使用动物标识，全年累计使用动物标识 175.13 万个，其中猪耳标 173.85 万个、牛耳标 0.77 万个、羊耳标 0.51 万

网上视频学习及考试，全市现有官方兽医 331 人，实际“牧运通”注册在本辖区内人数 329 人，参加线上视频培训模块内学时总计 2,340 小时。

11.开展打击违法违规调运生猪专项行动。全市共出动检查人员 1,407 人，开展媒体宣传 48 次，发放宣传资料 7,829 份，开展培训 111 个班次，培训人员 2,477 人，全市共接到举报线索 4 件，移交执法机构 4 件。

12.开展兽用生物制品 GSP 现场检查验收。我市无兽药生产企业，有通过兽药 GSP 认证兽药经营企业 182 个，对提出申请的 12 个经营企业（其中兽用生物制品经营企业 4 个）组织兽药 GSP 现场检查验收 12 次，通过 12 个。

13.开展兽药经营环节监管。采取事中事后监管的方式，结合兽药专项整治、兽药质量抽检和农资市场监管等工作，市、县两级共出动执法人员 1,438 人次。

14.开展兽药安全信息化系统推广应用。继续推广云南省兽药安全信息化监管系统，持续对全市兽药经营企业进行宣传培训；我市 182 户兽药经营企业用户全部注册审核，注册审核率 100%，截止 2023 年 10 月，182 户兽药经营企业上传入库和出库数据，近一年来使用率 100%。

15.开展生猪屠宰环节质量安全风险监测工作。2024 年 4 月、9 月分别对 9 县（区、市）共 9 个生猪定点屠宰场进行抽样，共抽取样品 50 个（猪肉 15、猪肝 15、牛肉 10、牛肝 10）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市动物疫病预防控制中心2023年度《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计8,453,326.12元。其中：财政拨款收入8,433,326.12元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教

156,030.79 元；二是财政拨款项目增加 99,371.50 元，其他支出项目减少 88,420.00 元，导致基本支出增加 10,951.50 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出 6,985,164.08 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,550,543.09 元，占基本支出的 93.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 434,620.99 元，占基本支出的 6.22%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,546,742.04 元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 具体项目开支情况

（1）〔其他资金〕云南省科学技术厅办公室特派员经费支出 8,580.00 元；

（2）〔其他资金〕省直拨动物疫病定点监测采样补助支出 90,000.00 元；

（3）2023 年畜牧业生产发展（不同饲料营养对新平黎明鸡生产性能及肉质影响研究）资金支出 30,000.00 元；

（4）2023 市级生猪屠宰检疫素质提升经费支出 85,400.00 元；

（5）2022 年动物耳标采购经费支出 47.00 元；

其它主要动物疫病免疫密度达应免数的 95%以上。

②突出抓好全市动物疫情诊断、监测预报，超额完成目标任务。扎实做好禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等疫病的监测，2023 年全市共完成畜禽疫病监测 37 病种 7.73 万头（只），其中：免疫效果监测 3.53 万头份，病原学监测 4.20 万头份（其中市动物疫控中心完成病原学检测 2.57 万份，出具检测报告书 392 本，提交监测预警报告 35 份），超额完成监测任务。

③强化应急物资贮备。2023 年市中心向县（市、区）下拨消毒药 1,255 箱（件），防护服 3,450 套，外科口罩 19,980 个，鞋套 450 双，价值 38.37 万元。补充购置更新贮备消毒药 10 吨，金额为 15 万元；购置医用一次性防护服 2,000 套，一次性外科口罩 20,000 个，灭菌橡胶外科手套 10,000 双，金额为 14.8 万元；购置山羊痘、狂犬病等常规疫苗 22.7 万头份（ml），金额为 9.528 万元。市疫控中心目前储备应急物资 61 种 4,249 余件（箱、台），货值 47.93 万元，为及时快速有效处置动物疫情提供坚强保障。

（2）畜牧业生产发展

①组织开展养殖试验。2021 年，第三次全国畜禽遗传资源普查黎明鸡存栏量 104,308 只，比 2017 年调查数据减少 136,831 只，下降趋势明显。2022 年，利用省级经费，组织开展了黎明鸡体尺及屠宰性能测定，积累了一定的经验及数据。为进一步完善相关数据，指导黎明鸡养殖户科学饲养，合理开发利用地方资源，2023 年组织开展黎明鸡试验。本试验在省级专家的指导下进行，于 8 月底正式

②开展动物标识可追溯体系建设。全市动物卫生监督机构继续在 75 个乡镇推广使用动物标识，全年累计使用动物标识 175.13 万个，其中猪耳标 173.85 万个、牛耳标 0.77 万个、羊耳标 0.51 万个。

③开展兽药残留等监控工作，共抽取江川、通海、华宁、澄江 4 县区鸡蛋样品 5 个、鸡肉样品 10 个，猪肉样品 5 个共计 20 个样品送省兽药饲料检测所进行检测。全市 11 个生猪定点屠宰场驻场官方兽医开展“盐酸克伦特罗”“莱克多巴胺”“沙丁胺醇”三种“瘦肉精”抽检共计 13,977 份（三联检测卡快速检测），不合格 0 份。

三、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

玉溪市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,433,326.12 元,占本年支出合计的 98.84%。与上年相比增加 255,402.29 元，增长 3.12%,主要原因：一是 2023 年 9 月新入职 4 人及工资社保变化导致基本支出增加 156,030.79 元；二是省市项目增加安排支出 99,371.50 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 510,435.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。主要用于：住房公积金支出 462,174.00 元，占住房保障（类）支出的 90.55%；购房补助支出 48,261.00 元，占住房保障（类）支出的 9.45%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 122,416.00 元，支出决算为 61,929.65 元，完成年初预算的 50.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 82,416.00 元，决算为 54,963.65 元，完成年初预算的 66.69%；公务接待费支出年初预算为 40,000.00 元，决算为 6,966.00 元，完成年初预算的 17.42%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约的原则，尽量减少公务接待，本年公务接待费决算数 6,966.00 元，比年初预算数 40,000.00 元少 33,034.00 元；二是本着过“紧日子”的原则，本年公务用车运行维护费决算数 54,963.65 元，比年初预算数 82,416.00 元少 27,452.35 元；三是本年无公务车购置费预决算数。综上所述，玉溪市动物疫病预防控制中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于初预算数，少支出 60,486.35 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 135,682.54 元，下降 68.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 128,900.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 4,047.54 元，下降 6.86%；公务接待费支出决算减少 2,735.00 元，

作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市动物疫病预防控制中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：玉溪市动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市动物疫病预防控制中心资产总额 1,577,995.40 元，其中，流动资产 69,739.31 元，固定资产 1,508,256.09 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 409,044.07 元，其中固定资产减少 330,249.04 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 38,123.42 元，其中：政府

接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学