

附件2

**2025年度
湖南省动物疫病预防控制
中心部门决算**

目 录

第一部分 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025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

单位概况

一、部门职责

（一）负责动物疫病监测、检验、诊断；负责动物流行病学调查工作；负责动物疫情收集、监测、分析、报告；负责动物疫病风险评估、重大动物疫情预警预报。

（二）研究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议。

（三）负责动物防疫相关信息收集、分析、报告和跟踪。

（四）承担人兽共患病防治和兽医公共卫生工作。

（五）负责动物防疫效果的技术和经济学评估。

（六）负责突发动物疫情应急处置现场指导和疫情应急值班；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

（七）负责动物防疫应急物资储运、发放和用户技术服务，负责普通病的疫苗、消毒药品和防护用品等物资采购；参与重大动物疫病防疫物资的采购工作。

（八）具体指导市县流行病学调查、疫情测报和兽医检验体系建设等工作，承担其人员培训，协助做好兽医行业职业技能鉴定工作。

（九）完成主办部门下达的其他工作。主要承担动物疫情预警和报告、动物新发病疑难病诊断、动物疫病监测、流行病学调查、疫病净化、省级动物防疫应急物资储备与管理、畜间人畜共患病防控、疫情处置技术指导、动物疫病防控技术与推广等公益性职能，在全省动物疫病预防控制体系中发挥着示范引领作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：综合科、人事科、计财科、防控应急科、防疫信息科、检验一科、检验二科、防疫物资管理科 8 个科室。

（二）决算单位构成。我单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省动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

金额单位：万元

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

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	1,759.39	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.93
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	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	91.28
	9		九、卫生健康支出	39	33.00
	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	1,470.99
	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	48.63

	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,759.41	本年支出合计	57	1,704.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.02	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	144.05	年末结转和结余	59	200.05
总计	30	1,904.48	总计	60	1,904.48

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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：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		1, 759. 41	1, 759. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
205	教育支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 00	36. 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	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	1,539.41	1,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	1,539.41	1,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104	事业运行	557.41	557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130108	病虫害控制	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	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：万元

部门：湖南省动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		1,704.42	718.43	985.99			
205	教育支出	34.60		34.60			
20508	进修及培训	34.60		34.60			
2050803	培训支出	34.60		34.60			
206	科学技术支出	25.93		25.93			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	19.93		19.93			
2060902	重点研发计划	19.93		19.93			
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28				
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				

2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
213	农林水支出	1,470.99	545.52	925.47			
21301	农业农村	1,470.99	545.52	925.47			
2130104	事业运行	545.52	545.52				
2130106	科技转化与推广服务	9.62		9.62			
2130108	病虫害控制	699.07		699.07			
2130122	农业生产发展	216.78		216.78			
221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				

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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：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	1,759.39	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	34.60	34.60		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	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	91.28	91.28		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	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	1,469.94	1,469.94		
	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	48.63	48.63		
	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	1,759.39	本年支出合计	59	1,683.45	1,683.45		
年初财政拨款结转和结余	28	124.11	年末财政拨款结转和结余	60	200.05	200.05		
一般公共预算财政拨款	29	124.11		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	1,883.50	总计	64	1,883.50	1,883.50		

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

金额单位：万元

部门：湖南省动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		1,683.45	717.39	966.07
205	教育支出	34.60		34.60
20508	进修及培训	34.60		34.60
2050803	培训支出	34.60		34.60
206	科学技术支出	6.00		6.00
20602	基础研究	1.00		1.00
2060203	自然科学基金	1.00		1.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
213	农林水支出	1,469.94	544.48	925.47

21301	农业农村	1,469.94	544.48	925.47
2130104	事业运行	544.48	544.48	
2130106	科技转化与推广服务	9.62		9.62
2130108	病虫害控制	699.07		699.07
2130122	农业生产发展	216.78		216.78
221	住房保障支出	48.63	48.63	
22102	住房改革支出	48.63	48.63	
2210201	住房公积金	48.63	48.63	

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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：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	572.49	302	商品和服务支出	97.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.37	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.43	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.10
30106	伙食补助费	22.81	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.24	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30207	邮电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.63	30213	维修（护）费	15.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.73	30215	会议费	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	42.71	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	16.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.09	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	30231	公务用车运行维护费	9.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30299	其他商品和服务支出	18.53			
人员经费合计		615.21	公用经费合计					102.18

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
金额单位：万元

部门：湖南省动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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：湖南省动物疫病预防控制中心

金额单位：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
10.60		9.20		9.20	1.40	9.80		9.20		9.20	0.60

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1904.48 万元。与上年相比,增加 11.44 万元,增长 0.6%, 主要是因为: 年初财政拨款结转结余增加所致。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 进一步优化支出结构, 持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障人员经费、机关正常运转、重点项目等重点支出, 体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1759.41 万元, 其中: 财政拨款收入 1759.39 万元, 占 99.999%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.02 万元, 占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1704.42 万元, 其中: 基本支出 718.43 万元, 占 42.15%; 项目支出 985.99 万元, 占 57.85%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

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 1883.50 万元, 与上年相比, 增加 12.06 万元, 增长 0.64%, 主要是因为: 年初财政拨款结转结余增加所致。

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

2025 年度财政拨款支出 1683.45 万元，占本年支出合计的 98.77%，与上年相比，财政拨款支出减少 62.88 万元，降低 3.60%，主要是因为：项目经费中省本级专项支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1683.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 34.60 万元，占 2.06%；科学技术（类）支出 6.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 91.28 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 33.00 万元，占 1.96%；农林水（类）支出 1469.94 万元，占 87.32%；住房保障支出 48.63 万元，占 2.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出 1683.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 34.60 万元，占 2.06%；科学技术（类）支出 6.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 91.28 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 33.00 万元，占 1.96%；农林水（类）支出 1469.94 万元，占 87.32%；住房保障支出 48.63 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1844.09 万元，支出决算数为 1683.45 万元，完成年初预算的 89.38%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 38.00 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 91.05%。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 166.67%。

4.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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算 100%。

5.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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数小于年初预算数的原因本年我单位根据相关规定，降低失业保险、工伤保险缴费基数，故实际缴费数小于年初预算数。

7.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 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 520.98 万元，支出决算为 544.48 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的原因主要是年度中追加人员经费预算所致。

9.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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 750.05 万元，支出决算为 699.07 万元，完成预算的 93.20%。决算数小于年初预算数的原因主要是动物防疫补助专项上年结转了资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业农村发展（项）。

年初预算为 343.44 万元，支出决算为 216.78 万元，完成预算的 63.12%。决算数小于年初预算数的原因上年结转了部分项目经费。

12.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 54.00 万元，支出决算为 48.63 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的原因根据相关规定降

低住房公积金缴费基数，压减了公积金支出。

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 717.39 万元，其中：

人员经费 615.21 万元，占基本支出的 85.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、其他工资和福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 102.18 万元，占基本支出的 14.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、日常维修（护）费、工会经费、劳务费及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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.60 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 92.45%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 1.34%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，从严控制公务接待费接待范围和标准。决算大于上年数的主要原因是：我单位接待任务略有增加。

（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，与上年持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.20 万元，支

出决算为 9.20 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，主要是燃油费、过桥过路费、车辆维修费等支出。完成预算的 100%，与上年持平。截至 2025 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 1.40 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 42.86%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 1.34%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，从严控制公务接待费接待范围和标准。决算数大于上年数的主要原因是：我单位接待任务略有增加。

2025 年度共接待来访团组 7 个、来宾 25 人次，主要是农业农村部、国家动物卫生与流行病学中心及市级疫控中心到我省开展春防、秋防、执行任务、开展流调及送样等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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 97.08 万元，比年初预算数减少 5.90 万元，降低 5.70%。主要原因是：根据工作需要，年中调减运行经费，用于调增办公设施设备购置经费 5.10 万元；

落实过紧日子要求，严格“三公”经费支出，公务接待费结余0.8万元。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费3.86万元。用于召开省级动物疫情测报站信息化管理研讨会，人数43人，支出金额1.56万元，内容为省级动物疫情测报网点及流行病学调查信息化管理研讨；用于召开湖南省第三期“湖南兽医论坛”暨全省动物疫情形势研讨，人数50人，支出金额1.02万元，内容为交流动物疫病监测、防控、净化技术，研讨主要动物疫病流行态势、研判动物疫情等；用于召开2025年度全省人兽共患病防控形势研讨会，人数29人，支出金额1.28万元，内容为全省布病等人兽共患病流行形势和防控及下一步工作计划研讨。

2025年度本单位开支培训费34.60万元。用于2025年全省动物疫病监测与流行病学调查培训班，人数90人，支出金额4.99万元，内容为对市州疫病防控技术人员监测与流调技术专业培训；用于举办全省畜间重点人兽共患病防控技术培训班，人数120人，支出6.92万元，内容为对市州动物疫病防控部门进行人兽共患病防控技术培训；举办全省动物疫病测报站（网）点工作培训班，人数97人，支出4.90万元，对疫病监测站（网）点专业人员进行技术培训；举办2025年全省动物疫病净化工作培训班，人数100人，支出5.21万元，内容为对市县动物疫病防控人员进行净化技术培训；举办全省兽医现场流行病学高级培训班，人数50人，支出金额3.70万元，内容为对市州流行病

学调查分管领导及技术骨干防控技术培训；举办全省兽医实验室诊断检测与管理技术培训班，人数 147 人，支出金额 7.32 万元，内容为对市州兽医实验室人员进行诊断检测及实验室管理技术培训；举办省重点场所风险监测培训，人数 34 人，支出金额 1.56 万元，内容为重点风险场所风险监测技术培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 637.80 万元，其中：政府采购货物支出 637.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 637.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、关于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 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位配置的其他一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项

目 11 个，共涉及资金 966.07 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 966.07 万元，占一般公共预算支出总额的 57.39%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本单位整体支出全年预算数 1883.50 万元，执行数 1683.45 万元，完成预算的 89.38%，绩效自评得分 97.94 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是较好地组织实施全省动物疫病和人畜共患病监测和流行病学调查，通过开展主要动物疫病和人畜共患病监测与流行病学调查等，及时掌握动物疫情情况，主动研判疫病流行趋势，以此为科学制定防疫政策提供依据，指导各地落实各项防控措施、科学防控，全面增强动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展，从源头维护公共卫生安全。二是确保省本级实验室安全稳定运转；三是及时的开展重大动物疫病诊断和送检，按相关要求开展紧急流调和信息上报；四是保障了全省突发动物疫病以及公共卫生事件等应急处置物资供应，支持各地早快严小处置突发疫情；五是较好地完成领导交办的各项任务。我中心在全国省级兽医实验室检测能力比对中连续 15 年结果全部正确，获农业农村部畜牧兽医局通报表扬。本单位整体支出的绩效目标基本按预期完成，存在问题主要为：“湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项”预算执行率低于 90%。主要原因：农业农村部对试剂耗材等产品招标采购中关于生产批文的最新规定，导致我单位试

剂耗材采购进度滞后资金支付延迟，影响了项目预算执行进度。

（三）评价结果应用情况。

根据有关规定，我单位要对绩效自评和部门评价中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改。要将绩效自评和部门评价结果与完善政策、改进管理、调整预算安排有机衔接，推动绩效评价结果运用实起来、严起来。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用支出。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公用经费：指单位的公用经费。具体包括：办公费、印刷费、办公用房水电费、日常维修维护费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费、会议费、一般设备购置费及其他费用等。

第五部分 附件

2025 年度湖南省动物疫病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省动物疫病预防控制中心（下称中心）是湖南省农业农村厅下属具有独立法人资格的正处级事业单位，是我省兽医行政管理的技术支撑单位，主要承担动物疫情报告、监测预警、流行病学调查、疫病净化、畜间人畜共患病防控、动物防疫应急物资储备与管理、疫情处置技术指导等职能。人员编制数 25 人，其中正高级职称 6 人、副高级职称 6 人、中级职称 4 人，具有博士 3 人、硕士 11 人。配有第三代纳米孔基因测序仪、数字 PCR 仪、荧光定量 PCR 仪、全自动细菌鉴定及药敏分析仪、荧光显微镜等先进仪器设备 200 余台套。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1. 年度整体支出绩效目标

掌握主要动物疫病和突发病的流行动态，提高我省动物疫病防控能力，提升省级动物实验室的能力水平和全省兽医实验

室人员的监测能力，促进全省畜牧业高质量发展，维护国家生物安全和公共卫生安全。

2. 省级专项资金绩效目标

支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板，提升全省农业农村体系与能力建设水平。

3. 其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1) 其他事业发展资金绩效目标

保障全省突发动物疫情以及公共卫生事件处置物资供应；及时掌握疫病流行趋势。

2) 运行维护经费绩效目标

保障省本级兽医实验室基本运行需要。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度我中心基本支出部门预算 737.43 万元，其中：人员经费 633.41 万元，公用经费 104.03 万元。截至 12 月 31 日，基本支出决算数为 718.43 万元，其中：人员经费支出 615.21 万元，公用经费支出 103.23 万元。年末结转资金 19.00 万元，其中：人员经费结余 18.20 万元，公用经费－公务接待费结余 0.80 万元。

（二）项目支出情况

1. 2025 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2025 年度，我中心省级专项资金预算 387.40 万元。其中：

（1）2025 年湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项 380.00 万元，截至 12 月 31 日已使用 250.10 万元，结转资金 129.90 万元。（2）2024 年度湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项 1.40 万元，为上年末结转资金，全部为会议费结余。截至 12 月 31 日已使用 1.28 万元，结余 0.12 万元。（3）创新型省份建设专项，金额 6.00 万元，其中：本年预算 3.00 万元，上年结转 3.00 万元。截至 12 月 31 日已使用 6.00 万元。

2. 除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2025 年，我中心其他运转类专项－实验室运行维护专项资金预算 52.41 万元，其中：本年预算 30.00 万元，上年结转 22.41 万元。截至 12 月 31 日，已使用 52.41 万元。

2025 年度，我中心其他事业发展专项资金预算 707.30 万元，其中：（1）2025 年动物防疫补助专项，金额 610.00 万元，截至 12 月 31 日已使用 559.02 万元；（2）强制免疫（动物疫病专项监测流调）专项，金额 87.64 万元，截至 12 月 31 日已使用 87.64 万元；（3）2024 年部分省级现代农业农村发展专项，金额 0.04 万元，为上年结转资金。截至 12 月 31 日结余 0.04 万元；（4）2024 年省级现代农业产业技术体系建设专项，金额 9.62 万元，为上年结转资金。截至 12 月 31 日已使用 9.62 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025 年度，我中心紧扣动物疫病防控主责主业和畜牧兽医行业发展规划，以一般公共预算资金管理为主线，全面落实预算绩效管理要求，圆满完成年度绩效目标，各项产出任务落地见效、综合效益稳步彰显。

（一）绩效目标及产出效益完成情况

我中心严格对照年初设定的一般公共预算支出绩效目标，细化疫病监测检测、强制免疫、疫情应急处置、实验室能力建设、防疫技术推广等产出指标，预算执行规范有序、进度总体较好。2024 年、2025 年，我中心连续 2 年被省农业农村厅评为优秀等次的厅属事业单位；截至 2025 年，因兽医实验室检测比对结果 100%正确率，获农业农村部连续 15 年通报表扬。

1.坚持党建引领，落实全面从严治党

坚持和加强党的全面领导，规范开展支部党建工作，认真完成上级党组织安排的各项任务。一是**做好工作部署**。确保各项工作推进有序、落实到位。二是**强化理论学习**。坚持以党的最新理论武装头脑，不断提高党员干部理论水平。三是**规范组织生活**。按要求开展“三会一课”等组织生活，召开支委会 18 次、党员大会 25 次。四是**开展主题教育**。认真开展深入贯彻

中央八项规定精神学习教育，深入查摆自身存在的突出问题，制定详细整改方案。**五是筑牢意识形态防线。**召开中心意识形态专题分析研判会，支部书记对中心意识形态工作进行分析研讨。常态化开展本单位本行业本领域网上政治安全和意识形态安全风险隐患排查，加强舆论引导和监测。

2.聚焦疫病防控，实干担当促进产业高质量发展

一是动物疫病监测预警作用显著。全年完成动物疫病病原学监测 59.59 万份次，血清学监测 79.80 万份次，监测到阳性样品 1187 份，及时规范处置阳性动物和场所，有效消除疫情隐患。规范开展疫情信息报送，提交季度监测报告 3 份、专项监测分析报告 2 份、月度监测情况 8 份，向市县下发非洲猪瘟、禽流感等防控提示函 2 份。**二是畜间人兽共患病防控成效突出。**印发《湖南省 2025 年牛羊布鲁氏菌病非免疫区域净化监测流调工作方案》等指导文件，制作多个科普小视频宣传，点击量超过 500 万次，获得 2025 年湖南省优秀科普作品三等奖。参与编写《湖南省监测预警体系建设行动方案（2025—2027 年）》，提升我省重点人畜共患病防控能力；联合省疾控局、省公安厅、中国动物疫病预防控制中心、长沙市人民政府共同启动“犬疯零等”人兽共患病宣传及专项行动，5 个试点县已完成犬只注射 6.5 万只，免疫员进村进社区行动收获热烈反响。**三是疫病净化工作走在全国前列。**组织技术干部赴全省 14 个市州 52 家国家级、省级核心育种场、保种场、种畜禽场开展净化创建指导，今年新创新中国成立家级动物疫病净化场 11

个、省级动物疫病净化场 32 个，全省国家级、省级动物疫病净化场达 127 个，净化场数量位居全国前列。积极协助制定《湖南省牛羊布鲁氏菌病非免疫区域净化工作方案（试行）》，获农业农村部全国推荐；制定下发《湖南省 2025 年牛羊布鲁氏菌病非免疫区域净化监测流调工作方案》，组织开展布病筛查样品 10.84 万份，扑杀动物 3607 只，推动布病非免疫净化取得积极进展。**四是动物防疫体系建设逐步完善。**调整优化测报网点工作任务，对 23 个国家动物疫病监测站点进行授牌。对 23 个市县疾控系统兽医实验室开展书面评审及现场能力评估，持续开展全省兽医实验室检测能力比对，组织 14 个市级实验室、98 个县级实验室参加，比对合格率为 98.2%。组织 4 个国家动物疫病监测点、327 个实验室参加非洲猪瘟检测实验室能力验证，样品符合率 97.12%。成功完成动物防疫应急储备物资管理信息系统的建设和运行，目前储备仓库共存有四大类 50 多个品目防疫物资，可有效应对 3 起突发重大动物疫情的应急处置需求。**五是科研创新能力不断增强。**与国家疾控中心、省疾控中心、扬州大学等单位联合承担了环洞庭湖区域禽流感生态多样性研究、野鸟携带病原检测研究、畜禽疫病诊断及疫苗免疫技术与示范等多项国家级、省级科研项目。申报全国农牧渔业丰收奖二等奖 1 项，制定并发布省地方标准 2 项，获得软件著作权证 3 个，发表核心论文 6 篇。

3.加强自身建设，维护单位和谐稳定平安

统筹发展和安全，落实安全生产、法治建设和保密工作等

各项任务，在厅系统平安建设年度考核中荣获优秀等次，在 34 个单位中排并列第 6。**一是守牢安全底线。**中心全年未发生安全生产事故。**二是推进法治建设。**组织干部职工专题学习贯彻习近平法治思想，组织中心干部职工完成学法考法任务，100% 通过学法考试；聘请专业法律顾问，确保各项工作依法依规开展。**三是做好保密工作。**全年没有发生泄密事件。

（二）预算主线下资产管理与业务开展情况

围绕法定职责和行业发展规划，中心建立预算编制 — 资产配置 — 使用管护 — 处置盘活全链条管理机制，严格按预算规范配置实验室仪器设备、防疫装备、专用物资等固定资产，做到账实相符、归口管理，资产使用效能持续提升。以预算资金为支撑，扎实推进重大动物疫病防控、疫病净化、无疫小区创建、兽医实验室能力提升、防疫科普宣传、市县业务培训等重点工作，全面履职尽责，有力支撑全省畜牧兽医行业高质量发展。

（三）整体及核心业务实施效果综合评价

1. 运行成本：坚持厉行节约，优化支出结构，严控一般性开支，统筹集约使用预算资金和存量资产，防疫业务运行成本管控规范、投入产出配比合理。

2. 管理效率：健全预算执行、绩效监控、财务资产协管理制度，预算资金统筹兼顾、资金拨付使用高效，内部业务流程规范，预算管理和事务运行精细化水平持续提升。

3. 履职效能：圆满完成重大动物疫病防控，超额完成病原学、血清学监测检测任务，重大动物疫情依法依规精准处置，

进一步提升技术支撑等法定职责的专业能力，未发生区域性重大动物疫情，疫病预警处置和技术支撑履职效能充分彰显。

4. 社会效应：有效筑牢畜禽防疫安全和公共卫生安全防线，确保全省重大疫情平稳，较好地促进畜禽生态环境保护，持续引导养殖企业开展动物疫病净化组织评估，降低养殖疫病风险、减少产业损失，保障肉蛋奶等畜禽产品供给安全，维护畜牧产业稳定和社会公共卫生秩序。

5. 服务对象满意度：面向养殖场（户）、基层防疫机构、行业主管部门提供精准技术指导、检测服务和防疫培训，服务响应及时、业务办理规范，养殖户及基层服务对象整体满意度保持较高水平。

七、存在的问题及原因分析

2025 年度，我单位预算支出执行总体较好，但仍存在部分项目执行未达预期问题，主要表现为：“湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项”预算执行率低于 90%。主要原因：农业农村部对试剂耗材等产品招标采购中关于生产批文的最新规定，导致我单位试剂耗材采购进度滞后，资金支付延迟，影响了项目预算执行进度。

八、下一步改进措施

下一步，我中心将强化预算编制精准度、压实执行责任、加强动态监控、优化业务统筹、提升财业融合，加快支出进度，优化支出结构，严格绩效约束，切实提高预算执行质量和资金使用效益，确保各项绩效目标全面完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1. 改进预算管理。将绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金安排和项目调整的重要依据，对执行偏差较大、效益不高的项目优化结构、压减或调整安排。

2. 提升履职效能。针对疫病监测、应急处置、实验室运行、基层服务等薄弱环节，完善工作机制，强化过程管理，提升动物疫病防控能力和公共服务水平。

3. 强化资金绩效管理。建立绩效自评反馈与整改机制，对发现的问题限期整改，推动预算执行、资产管理、业务实施深度融合，提高资金使用效益。

4. 完善内部管理。运用自评结果优化流程、压实责任，提升采购、财务、业务、资产协同效率，促进单位管理更加规范高效。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

本单位将按照财政部门 and 主管部门统一要求，依法依规在规定平台公开绩效自评结果，主动接受社会监督。公开内容包括年度预算执行、绩效目标完成、主要成效、存在问题及整改方向等，做到信息真实、完整、及时，保障公众知情权、监督权，提升动物疫病防控工作透明度和公信力。

十、其他需要说明的情况

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	25		21		84.00%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
“三公” 经费	9.67		10.6		9.8	
1.公务用车购置和维护经费	9.2		9.2		9.2	
其中：公车购置						
公车运行维护	9.20		9.20		9.20	
2.出国经费						
3.公务接待	0.47		1.40		0.60	
项目支出：	1063.67		1023		966.07	
1.业务工作经费						
2.运行维护经费	18.98		30		52.41	
3.本级专项资金（一个专项一行）	1044.69		993		913.66	
湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项	420		380		251.38	
创新型省份建设专项	0		3		6	
动物防疫补助专项	500		610		559.02	
现代农业农村发展专项	45.95					
强制免疫专项	52.36				87.64	
省级现代农业产业技术体系建设资金	26.38				9.62	
公用经费：						
其中：办公经费	1.10		2		2	
水费、电费、差旅费	9		6		6	
会议费、培训费						
政府采购金额	589		675		637.80	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际 规模 （㎡）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制 率
厉行节约保障措施						

自评表												
预算部门名称			湖南省动物疫病预防控制中心									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额：		1844.09	1883.5	1683.45		10	89.38%	8.94	
			按收入性质分：					按支出性质分：				
			一般公共预算：		1883.5			其中：基本 支出：	717.39			
			政府性基金拨款：		0.0							
			纳入专户管理的非 税收入拨款：		0.0			项目支出：	966.07			
			其他资金		0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			1. 组织实施全省动物疫病和人畜共患病监测和流行病学调查，通过开展主要动物疫病和人畜共患病监测与流行病学调查等，及时掌握动物疫情情况，主动研判疫病流行趋势，以此为科学制定防疫政策提供依据，指导各地落实各项防控措施，科学防控，全面增强动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展，从源头维护公共卫生安全。2、省本级实验室安全稳定运转；3、及时开展重大动物疫病诊断和送检，按相关要求开展紧急流调和信息上报；4、保障全省突发动物疫病以及公共卫生事件等应急处置物资供应，支持各地尽快严小处置突发疫情；5、完成领导交办的任务。					1.较好地组织实施全省动物疫病和人畜共患病监测和流行病学调查，通过开展主要动物疫病和人畜共患病监测与流行病学调查等，及时掌握动物疫情情况，主动研判疫病流行趋势，以此为科学制定防疫政策提供依据，指导各地落实各项防控措施，科学防控，全面增强动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展，从源头维护公共卫生安全。2、确保省本级实验室安全稳定运转；3、及时地开展重大动物疫病诊断和送检，按相关要求开展紧急流调和信息上报；4、保障了全省突发动物疫病以及公共卫生事件等应急处置物资供应，支持各地尽快严小处置突发疫情；5、较好的完成领导交办的各项任务。				
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	评扣分 标准	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成监测样品	80000	100450		20	20				
			依法对重大动物疫情处置率	100	100		15	15				
			举办技术培训班	5	5		5	5				
			实验室重大质量与生物安全事故	0	0		10	10				
		质量指标	专业培训合格率	100	100		5	5				
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日		5	5				
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情防控	全省重大动物疫情平稳	全省重大动物疫情平稳		10	10				
		生态效益指标	对畜禽生态环境保护	较好保护	较好保护		5	5				
		可持续影响指标	引导养殖企业开展动物疫病净化评估	有效	有效		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	90	90 及以上		5	5				
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	100	89.40		5	4				
总分			97.94									

项目支出名称		2025 年湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查						
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	380	380	250.10				
	上年结转金额	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	380	380	250.10	10	65.82%	7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	掌握主要动物疫病和突发疫病的流行动态，提高我省的动物疫病防控能力，提升省级实验室的能力水平和全省动物防治人员与兽医实验室人员的能力，提升职业人群和社会公众对人兽共患病的防范意识与防护水平，促进全省畜牧业高质量发展，维护国家生物安全和公共卫生安全。			较好地掌握了主要动物疫病和突发疫病的流行动态，不断提高我省的动物疫病防控能力，提升省级实验室的能力水平和全省动物防治人员与兽医实验室人员的能力，有效提升职业人群和社会公众对人兽共患病的防范意识与防护水平，有效促进全省畜牧业高质量发展，较好地维护国家生物安全和公共卫生安全。				
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	数量指标	完成监测样品	40000	50225	25	25	
			依法对重大动物疫情处置率	100	100	20	20	
			举办技术培训班	5	5	5	5	
		质量指标	专业技术人员培训合格率	100	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	5	5	
		社会效益指标	提升我省主要动物疫病防控能力	有效提升	有效	5	5	
		生态效益指标	促进畜禽养殖生态环境保护	有效促进	有效	5	5	
		可持续影响指标	引导养殖企业持续开展动物疫病净化	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	90	90 及以上	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费	380	250.10	10	6.6	
总分						100	93.60	

项目支出名称	2025 年实验室运行维护专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转金额							
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展省级实验室仪器设备维修维护、电费及劳务费等支出，保障实验室基本正常运行。			已完成省级实验室仪器设备维修维护、电费及劳务费等任务，保障实验室基本正常运行。				
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	数量指标	实验室重大生物安全事故	0	0	40	40	
		质量指标	实验室设备运行情况	运行正常	运行正常	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高实验室专业设备保值增值	有效提升	有效	10	10	
		社会效益指标						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

项目支出名称	2025 年动物防疫补助专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	610	610	559.02				
	上年结转金额	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	610	610	559.02	10	92%	9	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全省突发动物疫情以及卫生公共事件等应急处置物资供应；及时掌握动物疫情流行情况，科学研判疫病流行趋势，全面增强我省动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。				较好地地保障了全省突发动物疫情以及卫生公共事件等应急处置物资供应；及时掌握动物疫情流行情况，科学研判疫病流行趋势，有效增强我省动物疫病防控能力，不断促进畜牧业高质量发展，有效保障公共卫生安全。			
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	数量指标	完成监测样品的监测	40000	50225	30	30.00	
		质量指标	招标采购物资质量合格率	100	100	20	20.00	
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我省主要动物疫病防控能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	90	90及以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费	610	559.02	10	9.00	
	总分						100	98.00

项目支出 名称	创新型省份建设专项（其他科学技术普及）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 （万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款			2	2			
	上年结转金额							
	其他资金							
	年度资金总额			2	2	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.以书籍等方式完成人兽共患病知识普及；2、动物源高毒力肺炎克雷伯菌碳青霉烯耐药机制及分子特征研究。				1.已完成人兽共患病知识书籍编写出版；2、已完成动物源高毒力肺炎克雷伯菌碳青霉烯耐药机制及分子特征研究。			
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	数量指标	编写出版人兽共患病防控科普书籍	1	1	60	60	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升群众对人兽共患病防控意识	有效	有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	100

项目支出 名称	创新型省份建设专项（其他科学技术普及 2024 年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转金额	3	3	3				
	其他资金							
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编写出版动物疫病防控科普书籍 1 本			已编写出版动物疫病防控科普书籍 1 本				
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	数量指标	编写出版人畜共患病科普书籍	1	1	60	60	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升群众对动物疫病防控意识	有效	有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

项目支出 名称	实验室运行维护费（2024 年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转金额	22.41	22.41	22.41				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	22.41	22.41	22.41	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心兽医实验室基本运行发生的电费、劳务费、差旅费及其他支出等				较好保障中心兽医实验室基本运行发生的电费、劳务费、差旅费及其他支出等			
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	数量指标	实验室重大生物安全事故	0	0	40	40	
		质量指标	实验室设备运行情况	运行正常	运行正常	30	30	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	22.41	22.41	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

项目支出名称	2024 年部分省级现代农业农村发展专项（2024 年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转金额	0.04	0.04	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	0.4	0.4	0	10	0%	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上年结余资金，已完成工作任务。				上年结余资金，已完成工作任务。			
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	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.04	0	90	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	0	项目结余资金

项目支出名称	2024 年湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查（2024 年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转金额	1.4	1.4	1.28				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	1.4	1.4	1.28	10	91.43%	9.1	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结转全部为会议费，按预算安排举办一次全省疫情形势研讨会。				如期举办一次全省疫情形势研讨会。			
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	数量指标	举办会议	1	1	70	70	
		质量指标						
		时效指标	各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.4	1.28	10	9.1	
		社会成本指标						
总分						100	98.2	

项目支出名称	2024 年省级现代农业产业技术体系建设专项（2024 年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转金额	9.62	9.62	9.62				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	9.62	9.62	9.62	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生猪疫病防控岗位专家及草食动物疫病防控岗位专家科研支出				根据科研任务书要求，生猪疫病防控岗位专家及草食动物疫病防控岗位专家完成相关科研任务。			
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	数量指标	采购科研物资批次	1	1	50	50	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	9.62	9.62	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

项目支出 名称	创新型省份建设专项（自然科学基金）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00				
	上年结转金额							
	其他资金							
	年度资金总额		1.00	1.00	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对细菌进行框架图、精细图测序，有效提高动物疫病防控技术。				已完成细菌进行框架图、精细图测序 22 份次，有效提高动物疫病防控技术。			
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	数量指标	细菌框架图和精细图测序	22	22	60	60	
		质量指标						
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升动物疫病防控技术	有效	有效	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	100

项目支出名称	强制免疫（动物疫病专项监测流调）（2024 结转）						
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转金额	87.64	87.64	87.64			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
	年度资金总额	87.64	87.64	87.64	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《2024 年全省畜牧兽医工作要点》等要求，对临床样本中非洲猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征等病的关键基因及全基因组序列测定，完成不少于 90 株病毒关键基因的测序及分子流行病学分析。推进无疫小区和净化场创建工作，预计 2024—2025 年完成 60 家动物疫病净化场和 10 个非洲猪瘟无疫小区创建监测。			已完成不少于 90 株病毒关键基因的测序及分子流行病学分析。推进无疫小区和净化场创建工作，已完成 60 家动物疫病净化场和 10 个非洲猪瘟无疫小区创建监测。			
绩效指标	一级指标	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	重大动物疫病病毒关键基因测序	90	90	30	30.00	
		重大动物疫病病毒关键基因流行病学分析	90	90	30	30.00	
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10.00	
	效益指标						
	满意度指标	养殖企业（户）满意度	90	90 及以上	10	10.00	
	成本指标	项目总支出	87.63	87.63	10	10.00	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--