

附件 1:

2024 年度

通化市动物疫病预防控制中心部门决算



2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

动物疫病的预防控制及技术指导,负责全市动物重大疫病强制免疫和常规疫病计划免疫工作,开展动物流行病学调查、动物疫病检测及诊断工作,负责全市人畜共患病防控工作,建立健全动物疫情监测网络,组织实施重大动物疫情的扑灭和处理工作,负责全市动物疫病防治技术指导、技术培训和科普宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化市动物疫病预防控制中心内设 1 个机构。

纳入通化市动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的单位为通化市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：通化市动物疫病预防控制中心					公开01表	
					金额单位：万元	
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	196.18	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		
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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	201.21	
	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		
	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	196.22	本年支出合计	57	201.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03	
年初结转和结余	29	14.94	年末结转和结余	59	9.92	
总计	30	211.16	总计	60	211.16	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：通化市动物疫病预防控制中心							公开02表	
							金额单位：万元	
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.22	196.18					0.04
2130104	事业运行	130.57	130.54					0.04
2130108	病虫害控制	28.4	28.4					
2130199	其他农业农村支出	37.25	37.25					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：通化市动物疫病预防控制中心							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.21	135.56	65.65			
2130104	事业运行	135.56	135.56				
2130108	病虫害控制	28.4		28.4			
2130199	其他农业农村支出	37.25		37.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：通化市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	196.18	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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	201.2	201.2			
	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					
	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	196.18	本年支出合计	59	201.2	201.2			
年初财政拨款结转和结余	28	14.94	年末财政拨款结转和结余	60	9.92	9.92			
一般公共预算财政拨款	29	14.94		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	211.12	总计	64	211.12	211.12			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通化市动物疫病预防控制中心									金额单位：万元
人员经费					公用经费				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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	126.82	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.43	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	29.49	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	3.3	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.6				
人员经费合计		127.08	公用经费合计			8.47			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：通化市动物疫病预防控制中心							金额单位：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。							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：通化市动物疫病预防控制中心					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。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：通化市动物疫病预防控制中心												金额单位：万
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4		1.4		1.4		1.32		1.32		1.32		
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。												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024非洲猪瘟监测与流行病学调查							
实施单位		通化市动物疫病预防控制中心							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%		10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%		10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	适应当前非洲猪瘟防控新形势新要求，持续巩固非洲猪瘟防控工作取得的成效，进一步扩大检测覆盖面，主动开展非洲猪瘟采样检测工作，切实维护养殖业稳定健康发展，保障猪肉产品供给安全。			巩固了非洲猪瘟防控工作取得的成效，扩大了检测覆盖面，切实维护了养殖业稳定健康发展，保障了猪肉产品供给安全。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	试剂、耗材、防疫督导经费	2万元	2万元	无	20%	20	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖环节、屠宰环节运输和无害化处理环节、异常死亡生猪风险检测	养殖环节每半年对年出栏2000头以上的规模场1次全覆盖采样；屠宰环节每半年对年屠宰2-10万头企业1次抽样检测	养殖环节每半年对年出栏2000头以上的规模场1次全覆盖采样；屠宰环节每半年对年屠宰2-10万头企业1次抽样检测	无	10%	10	无
			补助经费使用率	100%	100%	无	10%	10	无
		质量指标	实时荧光PCR检测	检测结果阳性或阴性疑似需复检	检测结果未出现阳性或疑似	无	10%	10	无
			时效指标	及时完成检测工作	2024年12月31日结束	2024年12月31日结束	无	10%	10
	效益指标	经济效益指标	有效降低相关费用支出	进行非洲猪瘟疫病检测、减少疫情传播产生的经济损失	进行了非洲猪瘟疫病检测、减少了疫情传播产生的经济损失	无	5%	5	无
			降低化解经济损失风险	有效控制动物病死率、减少经济损失	有效控制了动物病死率、减少了经济损失	无	10%	10	无
		社会效益指标	有效控制重大动物疫病发生	疫情保持平稳	未发生重大疫情	无	10%	10	无
		生态效益指标	有利于保护生态环境	不发生病死动物随意抛弃造成环境污染事件	未发生病死动物随意抛弃造成环境污染事件	无	5%	5	无
	满意度指标	服务对象满意度							
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024免疫无口蹄疫区监测净化与流行病学调查、监测								
实施单位	通化市动物疫病预防控制中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病群体免疫密度90%以上，应免禽畜免疫密度100%，免疫抗体合格率全年在70%以上（布病除外），保障全市无重大动物疫情发生。			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病群体免疫密度90%以上，应免禽畜免疫密度100%，免疫抗体合格率在70%以上（布病除外），全市无重大动物疫情发生。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	试剂、耗材、防疫督导经费	5万元	5万元	无	20%	20	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病群体免疫密度	90%	90%	无	10%	10	无
		质量指标	群体免疫抗体合格率	70%	70%	无	15%	15	无
			补助经费使用率	100%	100%	无	15%	15	无
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有效降低相关费用支出	有利于提高动物生产性能，减少防治费用，降低粮食消耗	提高了动物生产性能，减少了防治费用，降低了粮食消耗	无	5%	5	无
			降低化解经济损失风险	有效控制动物病死率，减少经济损失	有效控制了动物病死率，减少了经济损失	无	5%	5	无
		社会效益指标	有利于保护人体健康	不发生人畜共患病	未发生人畜共患病	无	10%	10	无
			有效控制重大动物疫病发生	疫情保持平稳	未发生重大疫情	无	5%	5	无
		生态效益指标	有利于保护生态环境	不发生病死动物随意抛弃造成环境污染事件	未发生病死动物随意抛弃造成环境污染事件	无	5%	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标							
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024办公楼物业管理费								
实施单位	通化市动物疫病预防控制中心								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100%	10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100%	10.00			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	维护好单位办公楼，做好实验室基础保障。		单位办公楼得到正常维护，做好了实验室基础保障。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	独立办公楼管理费	3万元	3万元	无	20%	20	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公楼数量	1栋	1栋	无	10%	10	无
		质量指标	经费使用率	100%	100%	无	15%	15	无
		时效指标	2024年全年	2024年12月31日结束	2024年12月31日结束	无	15%	15	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实验室基础保障	做好疫病防控基础保障	单位独立办公楼正常维护，实验室得到基础保障。	无	30%	30	无
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指								
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称		吉林省通化市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目							
实施单位		通化市动物疫病预防控制中心							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100%		10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%		10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目规划设计			已完成项目规划设计					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过方案标准	5万元	5万元	无	10%	10	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计方案完成量	1套	1套	无	30%	30	无
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时性	完成项目设计	已完成项目初步设计	无	10%	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	项目资金使用按照相关要求使用	项目资金使用已按照相关要求使用	无	40%	40	无
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
汇总得分：								100	

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、支总计各为 196.22 万元、201.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39.45 万元、43.71 万元，增长 25.2%、27.8%。主要原因：项目数量及金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.22 万元，其中：财政拨款收入 196.18 万元，比上年增加 39.46 万元，增长 25.2%，主要是项目数量及金额增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 20%，主要是基本户银行存款减少，导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 201.21 万元，其中：基本支出 135.56 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 2%，主要是人员增加；项目支出 65.65 万元，比上年增加 41.03 万元，增长 166.7%，

主要是新增吉林省通化市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计各为 196.18 万元、201.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.46 万元、43.75 万元，增长 25.2%、27.8%。主要原因：项目数量及金额增加，同时补缴了以前年度社保。

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 201.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.75 万元，增长 27.8%。主要原因：项目数量及金额增加，同时补缴了以前年度社保。

（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 201.2 万元，主要用于农林水支出，其中：农业农村事业运行支出 135.55 万元，占 67.4%；病虫害控制支出 28.4 万元，占 14.1%；其他农业农村支出 37.25 万元，占 18.5%。

（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 394.08 万元，支出决算为 201.2 万元，完成年初预算的 51.1%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 144.58 万元，支出决算为 135.55 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部支出及压减经费支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 249.5 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因是将实验室建设项目支出由病虫害控制调整为其他农业农村支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是将实验室建设项目支出由病虫害控制调整为其他农业农村支出。

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 135.55 万元，其中：

人员经费 127.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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 1.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 94.3%；较 2023 年度增加减少 0.24 万元，下降 15.4 %，主要原因是压减开支。决算数小于预算数的主要原因压减开支。

（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 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 94.3%；较 2023 年度减少 0.24 万元，下降 15.4%，主要原因是压减开支。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元，主要是下乡防疫用车运行维护等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 65.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“免疫无口蹄疫区监测净化与流行病学调查、监测”“2024 非洲猪瘟监测与流行病学调查”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，均已实现预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均达到 95 分以上，实现预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市动物疫病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆（1 台待报废）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。