

长治市动物疫病预防控制中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位承担动物疫病的诊断、检测、流调、疫情报告及动物疫病的预防、控制、扑灭工作；承担预防、扑灭动物疫病所需生物制品的组织供应及应急物资的储备工作；承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作；承担动物、动物产品检疫及病死动物、动物产品的无害化处理技术指导，动物、动物产品检疫证明标识管理、发放。

### 二、机构设置情况

本单位内设科室：综合科、防控应急科、检疫科、繁育改良科、流调科、兽医实验室。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

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	873.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.10
	9		九、卫生健康支出	40	30.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	645.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>873.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>873.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>873.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>873.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

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		873.59	873.59					
205	教育支出	1.21	1.21					
20502	普通教育	1.21	1.21					
2050201	学前教育	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10					
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10					
2080502	事业单位离退休	45.39	45.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91					
210	卫生健康支出	30.37	30.37					
21007	计划生育事务	3.34	3.34					
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03					
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	645.47	645.47					
21301	农业农村	645.47	645.47					
2130104	事业运行	511.43	511.43					
2130108	病虫害控制	115.13	115.13					
2130199	其他农业农村支出	18.91	18.91					
221	住房保障支出	55.44	55.44					
22102	住房改革支出	55.44	55.44					
2210201	住房公积金	55.44	55.44					

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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

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		873.59	739.75	133.83			
205	教育支出	1.21	1.21				
20502	普通教育	1.21	1.21				
2050201	学前教育	1.21	1.21				
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10				
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10				
2080502	事业单位离退休	45.39	45.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91				
210	卫生健康支出	30.37	30.37				
21007	计划生育事务	3.34	3.34				
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	645.47	511.64	133.83			
21301	农业农村	645.47	511.64	133.83			
2130104	事业运行	511.43	511.43				
2130108	病虫害控制	115.13		115.13			
2130199	其他农业农村支出	18.91	0.21	18.70			
221	住房保障支出	55.44	55.44				
22102	住房改革支出	55.44	55.44				
2210201	住房公积金	55.44	55.44				

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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心 2024年度

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	873.59	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	1.21	1.21		
	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	141.10	141.10		
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37		
	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	645.47	645.47		
	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	55.44	55.44		
	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>	<b>27</b>	<b>873.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>873.59</b>	<b>873.59</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>873.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>873.59</b>	<b>873.59</b>		

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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		873.59	739.75	133.83
205	教育支出	1.21	1.21	
20502	普通教育	1.21	1.21	
2050201	学前教育	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	141.10	141.10	
20805	行政事业单位养老支出	141.10	141.10	
2080502	事业单位离退休	45.39	45.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21007	计划生育事务	3.34	3.34	
2100799	其他计划生育事务支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	645.47	511.64	133.83
21301	农业农村	645.47	511.64	133.83
2130104	事业运行	511.43	511.43	
2130108	病虫害控制	115.13		115.13
2130199	其他农业农村支出	18.91	0.21	18.70
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	
2210201	住房公积金	55.44	55.44	

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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.27	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	232.98	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	170.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.91	30207	邮电费	1.07	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.44	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	41.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.61	30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.86	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31002	办公设备购置	2.86	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	7.38	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		698.79	<b>公用经费合计</b>								40.97

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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

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。

说明：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

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

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：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

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
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	46.76
货物	2	46.28
工程	3	
服务	4	0.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计873.59万元，支出总计873.59万元。与上年相比，收入总计减少48.03万元，下降5.21%，支出总计减少48.03万元，下降5.21%。主要原因是市级防疫资金减少，有1名专业技术人员退休。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计873.59万元，其中：

财政拨款收入873.59万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计873.59万元，其中：

基本支出739.75万元，占比84.68%；

项目支出133.83万元，占比15.32%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计873.59万元，支出总计873.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少48.03万元，下降5.21%；财政拨款支出总计减少48.03万元，下降5.21%。主要原因是市级防疫资金减少，有1名专业技术人员退休。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出873.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.03万元，下降5.21%。主要原因是市级防疫资金减少，有1名专业技术人员退休。

##### （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873.59万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1.21万元，占比0.14%；

社会保障和就业支出(类)141.10万元，占比16.15%；

卫生健康支出(类)30.37万元，占比3.48%；

农林水支出(类)645.47万元，占比73.89%；

住房保障支出(类)55.44万元，占比6.35%。

##### （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749.80万元，支出决算873.59万元，完成年初预算的116.51%。其中：

教育支出年初预算1.03万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的117.48%，用于保育保教费的支出。较上年决算增加0.14万元，增长13.08%，主要原因是学龄前儿童增加。

社会保障和就业支出年初预算148.60万元，支出决算141.10万元，完成年初预算的94.95%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金的支出。较上年决算减少1.67万元，下

降1.17%，主要原因是增加一名退休人员。

卫生健康支出年初预算31.32万元，支出决算30.37万元，完成年初预算的96.97%，用于事业单位医疗的支出。较上年决算增加5.71万元，增长23.15%，主要原因是事业单位医疗基数调增。

农林水支出年初预算505.86万元，支出决算645.47万元，完成年初预算的127.60%，用于人员基本支出、市级防疫资金、兽医卫生津贴、培训费、遗属补助。较上年决算减少46.79万元，下降6.76%，主要原因是市级防疫资金较上年减少。

住房保障支出年初预算63.00万元，支出决算55.44万元，完成年初预算的88.00%，用于住房公积金的支出。较上年决算减少5.43万元，下降8.92%，主要原因是增加一名退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出739.76万元，其中：

人员经费698.79万元，主要包括职工工资、保险；

公用经费40.97万元，主要包括公车运行维护、办公用品政府采购。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.01万元，下降37.27%，主要原因是：节约“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.01万元，下降37.27%，主要原因是：本单位节约公务用车运行维护费的支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆下乡调研检查所需的燃料费、保险费、过路费、维修保养费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**2024年度政府采购支出总额46.76万元，其中：政府采购货物支出46.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是车辆下乡调研检查等业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金18.7万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为精准预算编制，提高项目实施完成度。

2、其他需要说明的事项

无

## 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位2024年所用功能科目：2050201 学前教育、2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2100799 其他计划生育事务支出、2101102 事业单位医疗、2101199 其他行政事业单位医疗支出、2130104 事业运行、2130108 病虫害控制、2130199 其他农业农村支出、2210201 住房公积金。

## 第五部分 附件

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			全市	8.814	8.814	8.814	8.814	0	100	10	
	市辖区财政	8.814	8.814	8.814	8.814	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过发放遗属补助,妥善解决遗属生活困难,利于社会安定团结。				全年目标全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≤人	≤7人	≤7人			20	20	无
		质量指标	遗属补助对象合规性	≠%	=100%	=100%			5	5	无
			项目方案符合度	≠%	=100%	=100%			5	5	无
		时效指标	遗属补助发放及时性	≠%	=100%	=100%			10	10	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	全年目标完成	
	效益指标	社会效益	遗属人员正常生活满意度	≥%	≥90%	≥95%			20	20	无
可持续影响		长效管理机制建设完善程度	≥%	≥85%	≥90%			10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	无	
总分										95	优
项目支出绩效分析	自评描述(自评)	项目实施和预算执行情况及分析		目标全部完成							
		产出情况及分析		目标全部完成							
		效益情况及分析		目标全部完成							
		满意度情况及分析		目标全部完成,满意度高。							
	主要经验做法		落实遗属情况,及时发放。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费								
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.77	1.77	1.77	1.77	0.139	1.631	7.83	0.78	
财政拨款	1.77	1.77	1.77	1.77	0.139	1.631	7.83	0.78	网络培训次数增多, 线下培训减少, 预算执行缺乏科学统筹。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高专业技术人员专业技术水平, 保障全市畜牧兽医工作顺利开展。				基本完成预期目标。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥人次	≥51人次	≥33人次	4	4	2	网络培训次数增多, 线下培训减少
			培训天数	≥次	≥1次	≥4次	10	5	5	网络培训次数增多, 线下培训减少
			培训期次	≥次	≥1次	≥1次	6	3	3	网络培训次数增多, 线下培训减少
		质量指标	培训人员合格	%	≥85%	≥100%	4	1	1	网络培训次数增多, 线下培训减少
			培训方案执行率	%	≥90%	≥80%	3	1	1	网络培训次数增多, 线下培训减少
			培训满意度	%	≥95%	≥80%	3	1	1	网络培训次数增多, 线下培训减少
			时效指标	按计划培训	%	≥90%	≥100%	10	5	5
	成本指标	培训经费	≤元	≤20400元	≤1386元	10	1	1	预算执行有偏差, 下一步加强培训力度	
	效益指标	社会效益	业务能力提升	%	≥90%	≥95%	10	10	10	
培训工作开展			%	≥85%	≥95%	10	10	10		
可持续发展影响		培训对象满意度	%	≥85%	≥95%	10	10	10		
总分								59.78	差	
项目支出绩效自评分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及								
		基本完成预期目标。								
		产出情况及分析								
		无。								
	效益情况及分析									
	社会效益明显。									
	满意度情况及分析									
比较满意。										
主要经验做法		无。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		较强的预算绩效管理, 提高执行率。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理, 提高预算执行水平。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 畜牧兽医医疗卫生津贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴								
主管部门及代码		300-长治市农业农村局			预算单位	300010-长治市动物疫病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.61	10.61	10.61	9.75	0.86	91.89	9.19	
	市县区财政资金:	10.61	10.61	10.61	9.75	0.86	91.89	9.19	有两名专业技术人员下乡帮扶, 暂不符合在岗要求, 暂不发放。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目实施后, 有利于提升市级畜牧兽医专业技术人员医疗卫生防护水平, 强化兽医医疗卫生健康措施实施效果, 保障全市畜牧兽医工作的顺利开展。				全年目标基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	津贴发放人数	≤人	≤34人	≤32人		20	19	无
		质量指标	津贴发放方案准确率	=%	=100%	=100%		10	10	无
		时效指标	津贴发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	无
		成本指标	津贴发放总额度	≤元	≤106100元	≤97500元		10	9	有两名专业技术人员下乡帮扶, 暂不符合在岗要求, 暂不发放。
	效益指标	社会效益	专业技术人员满意度	=%	=100%	=100%		15	15	无
		可持续影响	畜牧兽医体系满意度	=%	=100%	=100%		15	15	无
满意度指标		服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无	
总 分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年目标基本完成						
		产出情况		全年目标基本完成						
		效益情况		全年目标基本完成						
		满意度情况		非常满意						
	主要经验做法		掌握对象实际情况, 及时发放津贴。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。