

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

部门决算

2025 年 8 月 18 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

动物疫病防控，动物疫病监测、防治，重大动物疫病防疫，兽医实验室建设，加挂延边州重大动物疫病防疫指挥部办公室。单位规格：科级，人员编制：25名，领导职数：1正，2副，实有人数：12名。拨款形式：财政全额拨款事业单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

## 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

公开 01 表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州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	332.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	19.26
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	10.78
八、其他收入	8	2.01	十二、农林水支出	21	290.88
	9		十九、住房保障支出	22	11.89
<b>本年收入合计</b>	10	334.80	<b>本年支出合计</b>	23	332.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.01	年末结转和结余	25	2.00
<b>总计</b>	13	334.81	<b>总计</b>	26	334.81

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

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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		334.80	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.87	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21301	农业农村	292.87	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2130104	事业运行	168.75	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业农村支出	124.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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		332.81	227.48	105.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.88	185.55	105.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.88	185.55	105.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.12	16.79	105.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	332.79	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	21	19.26	19.26	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	22	10.78	10.78	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	23	290.87	290.87	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	11.89	11.89	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	332.79	<b>本年支出合计</b>	25	332.80	332.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.01	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	0.01		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	332.81	<b>总计</b>	30	332.81	332.81	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。

## 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

公开 05 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州动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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>332.80</b>	<b>227.47</b>	<b>209.28</b>	<b>18.19</b>	<b>105.33</b>
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
213	农林水支出	290.87	185.54	167.35	18.19	105.33
21301	农业农村	290.87	185.54	167.35	18.19	105.33
2130104	事业运行	168.75	168.75	150.95	17.8	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.12	16.79	16.40	0.39	105.33
221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	190.99	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.35	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	31.70	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	4.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	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	3.02	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.19	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	18.29	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	9.04	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	9.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	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	2.79			
人员经费合计		209.28	公用经费合计					18.19

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：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	0.00	0.00	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。

## 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：延边朝鲜族自治州动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
2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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

(2024年度)

项目名称		免疫无口蹄疫区运行管理费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州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			
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	100	10			
		当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫应免免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫应免免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂(耗材)、疫苗、防疫物资等支出	=24万元	24万元	14	14			
			差旅费	=4万元	4万元	4	4			
			培训费	=2万元	2万元	2	2			
	产出指标	数量指标	口蹄疫监测份数	>=1500份次	1500份次	10	10			
			口蹄疫流行病学调查次数	>=12次	15次	10	10			
			消毒灭源	>=300场(户)次	300场(户)次	10	10			
			培训次数	>=2次	2次	10	10			
	效果指标	社会效益指标	全州口蹄疫应免免疫率	>=90%	90%	10	10			
			全州口蹄疫易感动物免疫抗体合格率	>=80%	80%	10	10			
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大疫病防控经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州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			
		年度资金总额	33.33	33.33	33.33	100	10			
		当年财政拨款	33.33	33.33	33.33	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到 90% 以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。				通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到 90% 以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。				
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	权重	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	=1.83 万元	1.83 万元	1	1			
			购买诊断试剂（耗材）、疫苗、防疫物资等支出	=26.5 万元	26.5 万元	15	15			
			差旅费	=3 万元	3 万元	2	2			
			培训费	3 万	3.4221 万	4	4			
	产出 指标	数量 指标	动物疫病监测份数	>=3000 份次	3000 份次	8	8			
			重大疫病免疫动物数	>=800 万只	800 万只	8	8			
			动物疫病流行病学调查次数	>=12 次	15 次	8	8			
			消毒灭源	>=600 场（户）次	600 场（户）次	8	8			
			培训次数	>=2 次	2 次	8	8			
	效果 指标	社会 效益 指标	全州畜禽强制免疫项目应免免疫率	>=90%	90%	20	20			
满意 度指 标	满意 度指 标	服务养殖户满意度	>=90%	90%	10	10				
总分						100.00				
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物检疫专项经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州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				
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	100	10				
		当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100	—				
		上年结转资金	0	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障动物检疫工作有效开展				通过缴纳“动监e通”移动终端(套餐)、服务费,购买冷藏设备及耗材等,开展动物检疫工作。					
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	权重	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	校验 得分	偏差 原因	
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	“动监e通”移动终端(套餐)及服务费	2.04 万元	2.04 万元	10	10				
			冷藏设备、检测试剂及耗材	1.96	1.96	10	10				
	产出 指标	数量 指标	动监e通”移动终端(套餐)数量	5 个(套)	5 个(套)	20	20				
			冷藏设备	2 台	2 台	20	20				
效果 指标	社会 效益 指标	动物检疫工作	保障动物检疫工作正常运转	100%	30	30					
总分						100.00					
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 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、支总计均为 334.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1.17 万元，增长 0.4%。主要原因：本年新增三区人才支持计划科技人员专项资金收入，导致收支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 334.80 万元，其中：财政拨款收入 332.79 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 0.2%，主要是本年度在职人员减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 2.01 万元，比上年增加 1.98 万元，增长 9475.6%，主要是本年新增三区人才支持计划科技人员专项资金收入，导致其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 332.81 万元，其中：基本支出 227.48 万

元，比上年减少 28.52 万元，下降 11.1%，主要是本年度在职人员减少，导致基本支出减少；项目支出 105.33 万元，比上年增加 27.70 万元，增长 35.7%，主要是本年度强制免疫经费资金项目与动物防疫补助经费项目支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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、支总计均为 332.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.81 万元，降低 0.2%。主要原因：本年度在职人员减少，导致财政拨款收支总计减少。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 332.80 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减少 0.81 万元，降低 0.2%。主要原因：本年度在职人员减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

##### **（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 332.80 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.26 万元，占 5.8%；卫生健康支出 10.78 万元，占 3.2%；农林水支出 290.87 万元，占 87.4%；住房保障支出 11.89 万元，占 3.6%。

### （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 276.37 万元，支出决算为 332.80 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 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 21.14 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致养老保险缴费支出减少。

2. 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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 149.04 万元，支出决算为 168.75 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整导致增加。

6. 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 79.56 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 153.5%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度强制免疫经费资金项目与动物防疫补助经费项目支出增加，导致支出增加。

7. 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 15.85 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金支出减少。

## 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 227.47 万元，其中：

**人员经费 209.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 18.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

说明：本单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

说明：本单位不涉及此项。

## **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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.34 万元，下降 13.3%，主要原因是本年度公务用车使用次

数比上年度减少，导致费用减少。决算数与预算数相同。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.34 万元，下降 13.3%，主要原因是本年度公务用车使用次数比上年度减少，导致费用减少。决算数与预算数相同。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.20 万元，主要是车辆燃油费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此

项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 3 个，共涉及资金 67.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.9%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“免疫无口蹄疫区运行管理经费项目”“重大疫病防控经费项目”“动物检疫专项经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出项目完成良好，各项指标均达合格率。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

## （二）项目绩效自评结果。

免疫无口蹄疫区运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免疫无口蹄疫区运行管理经费项目，一是完成动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等工作，全州口蹄疫应免免疫率常年保持在 90% 以上。二是口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达 80% 以上，有效维护了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程高质量推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.33 万元，执行数为 33.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到 90% 以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

动物检疫专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳“动监 e 通”移动终端（套餐）、服务费，购买冷藏设备及耗材等，开展动物检疫工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。

说明：本单位不涉及此项。

## 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0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 21.53 万元，其中：政府采购货物支出 51.53 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州动物疫病

预防控制中心共有车辆 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事**

**业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、农林水支出（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。

**二十四、农林水支出（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、役畜（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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。