

2024年度  
内乡县动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县动物疫病预防控制中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

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 2024年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 内乡县动物疫病预防控制中心概 况

## 一、单位职责

(一) 承担动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作；

(二) 承担动物疫病净化、消灭的技术工作；

(三) 承担重大动物疫病免疫技术指导、培训等工作；

(四) 负责动物疫病诊断、治疗工作；

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县动物疫病预防控制中心内设3个机构：分别是综合办公室、防疫流调室、实验室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共1个，内乡县动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

单位：万元

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	1,042.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,042.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,042.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,042.17	<b>总计</b>	62	1,042.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,042.17	248.76	793.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,042.17	248.76	793.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,042.17	248.76	793.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	730.90	7.09	723.81	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

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	1,042.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,042.17	<b>总计</b>	64	1,042.17	1,042.17	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,042.17	248.76	793.41
213	农林水支出	1,042.17	248.76	793.41
21301	农业农村	1,042.17	248.76	793.41
2130104	事业运行	241.67	241.67	0.00
2130108	病虫害控制	730.90	7.09	723.81
2130112	行业业务管理	28.72	0.00	28.72
2130199	其他农业农村支出	40.88	0.00	40.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.80	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.32	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.68	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	27.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.57	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	236.20					公用经费合计	12.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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

公开08表

单位：内乡县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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

2024年度

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.23	0.00	0.76	0.00	0.76	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,042.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加484.83万元，增长86.99%，主要原因是：2024年度上级转移支付资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,042.17万元，其中：财政拨款收入1,042.17万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,042.17万元，其中：基本支出248.76万元，占23.87%；项目支出793.41万元，占76.13%。

## 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1,042.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加484.83万元，增长86.99%，主要原因是：2024年度上级转移支付资金增加。

## 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1,042.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.83万元，增长86.99%，主要原因是：2024年度上级转移支付资金增加。

## **(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1,042.17万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,042.17万元，占100.00%。

## **(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1,042.17万元，支出决算为1,042.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为241.67万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为730.90万元，支出决算为730.90万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。

4. 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40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%。

## **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248.76万元，其中：人员经费236.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.23万元，完成预算的15.38%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，完成预算的15.20%，占61.79%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的15.67%，占38.21%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的15.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.76万元。主要用于车辆运行维护。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的15.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.47万元，主要用于国家、省、市净化场验收、流行病学调查、动物疫病防控等。2024年共接待国内来访团组12个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：动物疫病防控、流行病学调查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额777.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有11个项目，涉及金额777.59万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数777.59万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额777.59万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年畜牧专项工作经费项目自评得分为100分。通过项目实施，做好重大动物疫病的预防、控制、流行病学调查，动物疫病的监测、检测工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

2、2024年有毒有害津贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

3、强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为100分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

4、防疫员务工补助项目自评得分为90.96分。通过项目支出，对同志们需要发放的补贴发放到位，做好疫病防控的后勤保障工资。发现的主要问题：工作完成的同时，财政支付进度有待提高；项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

5、强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为77分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题：工作完成的同时，财政支付进度有待提高；

6，强制免疫疫苗项目自评得分为90分。通过项目实施，合理足额购置疫苗，做好重大动物疫病的预防、控制工作。因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

7、布病等人兽共患病防控经费项目自评得分为91.07分。通过项目实施，做好布病等人兽共患病防控工作，保障人民身体健康。因财

财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

8、动物疫病净化场奖补项目自评得分为100分。通过项目实施，对国家级疫病净化场的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

9、强制免疫工作经费项目自评得分为93.35分。通过项目实施，做好重大动物疫病的预防、控制、流行病学调查，动物疫病的监测、检测工作。发现的主要问题及原因：因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

10、强制免疫疫苗项目自评得分为90分。通过项目实施，合理足额购置疫苗，做好重大动物疫病的预防、控制工作。因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

11、强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为100分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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，疫畜（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。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（十）、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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年省级财政-强制疫苗先打后补							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40.79	40.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40.79	40.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作任务已圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.79万元	40.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴场数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求发放	发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大动物疫病发生	无重大动物疫病发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年有毒有害补贴						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	7.09	7.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	7.09	7.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理工作	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职职工的有毒有害津贴发放，为一线人员提供福利保障。			圆满完成工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.09万元	7.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	准确完成	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工身心健康，提高工作积极性	保障健康，提高积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金—防疫员务工补助							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.65	10.65	1.02	10	9.58%	0.96	
	财政拨款	10.65	10.65	1.02	-	9.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好春秋两季防疫工作，动物疫病预防控制工作和上级下达的所有工作，确保全县无重大动物疫情发生。			任务已完成，资金待支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.65万元	10.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=141人	141人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成动物免疫工作，保障全县无重大动物疫情发生	无疫情发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金—强制免疫先打后补							
主管部门	内乡县畜牧局			实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	180	180	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	180	180	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，使全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤180万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的猪场数	≥1个	1个	4	4	0.00	
		享受补贴的鸡场数	≥1个	0个	3	0	-100.00	工作已万成，资金待支付。
		享受补贴的牛场数	≥1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	按标准按要求发放资金	按标准按要求	100%	5	5	0.00	
		畜禽成活率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展	健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	77		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金—强制免疫疫苗							
主管部门	内乡县畜牧局			实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	120	120	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金待支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小反刍等疫苗	≥17.4万头份	17.4万头份	5	5	0.00	
		禽流感疫苗和口蹄疫疫苗数量	≥27万毫升	27万毫升	5	5	0.00	
	质量指标	疫苗效价	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大动物疫情发生	无重大动物疫情发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		布病等人兽共患病防控经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	59	6.3	10	10.68 %	1.07
	财政拨款		0	59	6.3	-	10.68 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人畜共患病的防控工作，确保人民身体健康，无人畜共患病发生。			工作已完成，资金待支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤59万元	59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务养殖场数量	≥300场/户	320场/户	10	10	0.00	
	质量指标	净化、减少人畜共患病	净化、减少	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	净化人畜共患病	防止人感染人畜共患病	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.07		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	畜牧专项工作经费							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	23.8	23.8	23.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.8	23.8	23.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项工作费用的支付工资，为畜牧业保驾护航，提供坚强的后勤保障。			圆满完成各项工作费用的支付工资，为畜牧业保驾护航，提供坚强的后勤保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23.8万元	23.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务养殖场人员数	≥21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成各项任务	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各项费用的支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全县畜牧业保驾护航	全县无重大动物疫情发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		动物疫病净化场奖补							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家级净化场成功创建。			国家级净化场创建成功					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴场数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	补贴到位	到位	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高养殖收入	提高收入	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		强制免疫工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	31	10.37	10	33.45 %	3.35	
	年度资金总额:	0	31	10.37	-	33.45 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成强制免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金待支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县畜禽出栏量	≥3000万/头/只	3100万/头/只	10	10	0.00	
	质量指标	强制免疫圆满完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好动物疫病预防控制工作	全县无重大动物疫病发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		强制免疫疫苗						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	12	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	12	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成强制免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			任务已完成，资金待支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫疫苗数量	≤250000毫升	250000毫升	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大疫病发生	无重大疫病发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场/户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	强制疫苗“先打后补”							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	273.26	273.26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	273.26	273.26	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，确保全县无重大动物疫情发生。			圆满完成各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 273.26万元	273.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴场数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求发放资金	到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展	健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		