

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.45	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	
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	22.12	八、社会保障和就业支出	39	71.95
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	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	909.19
	19		十三、住房保障支出	50	42.86
本年收入合计	27	996.57	本年支出合计	58	1,057.35
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	129.18	年末结转和结余	60	68.41
总计	30	1,125.76	总计	62	1,125.76

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

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开02表
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		996.57	974.45					22.12
208	社会保障和就业支出	73.50	73.50					
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23					
20808	抚恤	7.82	7.82					
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35					
213	农林水支出	846.86	824.74					22.12
21301	农业农村	846.86	824.74					22.12
2130104	事业运行	846.86	454.09					0.12
2130108	病虫害控制	108.00	108.00					
2130199	其他农业农村支出	284.65	262.65					22
221	住房保障支出	42.86	42.86					
22102	住房改革支出	42.86	42.86					
2210201	住房公积金	42.86	42.86					

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： 长春市九台区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		1057.35	601.06	456.29			
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95				
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
20808	抚恤	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
213	农林水支出	909.19	452.9	459.29			
21301	农业农村	909.19	452.9	456.29			
2130104	事业运行	452.90	452.9				
2130108	病虫害控制	108.00		108.00			
2130199	其他农业农村支出	348.29		348.29			
221	住房保障支出	42.86	42.86				
22102	住房改革支出	42.86	42.86				
2210201	住房公积金	42.86	42.86				

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

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	974.45	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	71.95	71.95		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	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	838.37	838.37		
	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	42.86	42.86		
	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	974.45	本年支出合计	59	986.53	986.53		
年初结转和结余	28	68.83	年末结转和结余	60	56.75	56.75		
一般公共预算财政拨款	29	68.83		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	1,043.28	总计	64	1,043.28	1,043.28		

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支出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： 长春市九台区动物疫病预防控制中心

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		986.53	600.93	556.71	44.22	385.59
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95	71.95		
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	64.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	59.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		
20808	抚恤	7.82	7.82	7.82		
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	7.82		
210	卫生健康支出	33.35	33.35	33.35		
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	33.35		
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	33.35		
213	农林水支出	838.37	452.77	408.55	44.22	385.59
21301	农业农村	838.37	452.77	408.55	44.22	385.59
2130104	事业运行	452.77	452.77	408.55	44.22	
2130108	病虫害控制	108.00				108.00
2130199	其他农业农村支出	277.59				277.59
221	住房保障支出	42.86	42.86	42.86		
22102	住房改革支出	42.86	42.86	42.86		
2210201	住房公积金	42.86	42.86	42.86		

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

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开06表
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
301	工资福利支出	548.90	302	商品和服务支出	44.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.28	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.29	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	88.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费	4.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	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	4.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.82	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	7.82	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		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	2.18	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	3.50	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	7.38	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	1.21			
	人员经费合计	556.72		公用经费合计				44.22

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：长春市九台区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：	长春市九台区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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

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
9.00		9.00		9.00		7.38		7.38		7.38	

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。

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年村级防疫员工资					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)		
	年度资金总额	100.3	100.3	100.3	100		
	当年财政拨款	100.3	100.3	100.3	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		
		确保全区不发生重大疫情,促进养殖业发展,保障公共卫生安全			全区未发生重大疫情,促进养		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成此项工作所需	≤100.3万元	100.3万元	20	20
	产出指 标	数量指标	村级防疫员人数	=295人	295人	20	20
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指	社会效益指标	带动就业人数	≥295人	295人	20	20
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							100.00

项目名称		2024年防疫流调监测费(实验室)					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)		
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	100		
	当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	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		
		完成全年动物疫病预防监测任务			完成全年动物疫病预防监测任		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	开展防疫流调所需	≤85000元	85000元	20	20
	产出指 标	数量指标	防疫流调次数	≥20次	20次	20	20
		质量指标	防疫流调监测合格	≤100%	100%	10	10
		时效指标	完成工作及时率	≤100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益指标	全区不发生重大动物疫情	全区不发生重大动物疫情	全区未发生重大动物疫	20	20
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分							100.00

项目名称		2024年特聘防疫专员工资					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)		
	年度资金总额	20	20	20	100		
	当年财政拨款	20	20	20	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		
		主要开展基层动物疫病防控、法律法规知识普及及宣传、为养殖			开展基层动物疫病防控、法律		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	所需资金额	<=200000万	200000万元	20	20
	产出指 标	数量指标	特聘防疫专员数量	=15人	15人	10	10
		质量指标	资金发放合格率	>=100%	100%	20	20
		时效指标	资金发放及时率	>=100%	100%	10	10
	效益指	社会效益指标	带动就业人数	<=15人	15人	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	98%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年特聘防疫专员项目管理费					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)		
	年度资金总额	6	6	6	100		
	当年财政拨款	6	6	6	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		
		完成全年特聘防疫专员工作任务，全区不发生重大动物疫病			完成全年特聘防疫专员工作任		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=6万元	6万元	20	20
	产出指 标	数量指标	工作经费金额	<=6万元	6万元	20	20
		质量指标	资金使用合格率	<=100%	100%	10	10
		时效指标	完成工作及及时率	<=100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益指标	全区不发生重大动物疫病	不发生重大动物疫病	未发生重大动物疫病	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称		2024年种畜场管理经费					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)	
		年度资金总额	1.4	1.4	1.4	100	
		当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	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		
		完成全年人员管理、社保缴费等工作任务			完成全年人员管理、社保缴费		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=1.4万元	1.4万元	20	20
		产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	20
	质量指标		完成工作合格率	>=95%	100%	10	10
	时效指标		完成工作及时率	>=95%	100%	10	10
	效益指	社会效益指标	保障社会稳定	社会稳定	社会稳定	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	10	10	
总分							100.00

项目名称		2024年重大动物疫病防控经费					
主管部门					实施单位		长春市九台区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(%)	
		年度资金总额	12.75	12.75	12.75	100	
		当年财政拨款	12.75	12.75	12.75	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		
		对全区养殖户进行技术指导及政策、法律法规宣传,确保全区			对全区养殖户进行技术指导及		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=12.75万元	12.75万元	20	20
		产出指标	数量指标	全区覆盖率	=100%	100%	20
	质量指标		资金使用合格率	>=90%	90%	10	10
	时效指标		完成工作及时率	>=95%	95%	10	10
	效益指	社会效益指标	群体免疫率	>=90%	90%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分							100.00

项目名称		动物疫苗					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)	
		年度资金总额	110	110	0	0	
		当年财政拨款	110	110	0	0	
		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		
		重点开展春季重大动物疫病防控, 免疫率达到90%以上, 抗体			重点开展春季重大动物疫病防		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=110万元	110万元	20	20
		产出指 标	数量指标	应免尽免率	>=100%	100%	20
	质量指标		抗体合格率	>=80%	80%	10	10
	时效指标		完成此项工作时	12月底完成	12月底完成	10	10
	效益指 标	社会效益指标	全区无重大动物疫情发生, 保障公共卫生安全和畜禽产品安全	全区无重大动物疫情发生, 保障公共卫生安全和畜禽产品安全	全区无重大动物疫情发生, 保障公共卫生安全和畜禽产品安全	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10
总分							90.00

项目名称		免疫档案					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)	
		年度资金总额	3	3	3	100	
		当年财政拨款	3	3	3	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		
		对全区全年强制免疫建立档案并规范填写			对全区全年强制免疫建立档案		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=3万元	3万元	20	20
		产出指 标	数量指标	建档立卡率	=100%	100%	20
	质量指标		建档立卡合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标		完成工作及及时率	=100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益指标	免疫密度	>=90%	90%	20	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称		消毒药品					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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 (%)	
		年度资金总额	49	49	0	0	
		当年财政拨款	49	49	0	0	
		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		
		春秋两季开展重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项活动，确			春秋两季开展重大动物疫病“		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=49万元	49万元	20	20
		产出指 标	数量指标	病源杀灭率	=100%	100%	20
	质量指标		抗体合格率	>=80%	80%	10	10
	时效指标		完成工作及及时率	=100%	100%	10	10
	效益指	社会效益指标	群体免疫率	>=90%	90%	20	20
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分							90.00

项目名称		一次性防护服及口罩					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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 (%)	
		年度资金总额	18	18	18	100	
		当年财政拨款	18	18	18	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		
		春秋两季集中免疫，做好工作人员自身防护，购买防护服4000			春秋两季集中免疫，做好工作		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=18万元	18万元	20	20
		产出指 标	数量指标	购买防护服数量	>=4000套	4000套	10
	购买口罩数量			>=10000只	10000只	10	10
	质量指标		资金使用合格率	=100%	100%	10	10
	时效指标	完成工作时间	12月末完成	12月末完成	10	10	
效益指	社会效益指标	安全保护率	=100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	98%	10	10	
总分							100.00

项目名称		疫苗诊断试剂及器材					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区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(%)	
		年度资金总额	35	35	0	0	
		当年财政拨款	35	35	0	0	
		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		
		为确保全区不发生重大动物疫病，做好强制免疫，全年需用疫			为确保全区不发生重大动物疫		
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指 标	成本指	经济成本指标	完成工作所需资金	<=35万元	35万元	20	20
		产出指 标	数量指标	购买份数	>=150份	150份	20
	质量指标		免疫抗体合格率	>=80%	80%	10	10
	时效指标		完成工作及时率	=100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益指标	全区不发生重大动物疫病	全区不发生重大动物疫病	全区未发生重大动物疫	20	20
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分							90.00