收入支出决算总表

部门: 长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开01表 金额单位:万元

1611. KU 16/10 E-2/10/X/01/20/17-1611 G					亚队一匹: /1/10
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。

公开02表 金额单位, 五二

ни 1.	1171112-310/2/11/2/11/11							金额单位: 万元
科目代码	项目 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	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

部门, 长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开03表 全额单位,万元

部门:	长春市九台区动物疫病预防控制中心						金额单位: 万元
科目代码	项目 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	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

部门, 长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开04表 全额单位,万元

部门: 长春市九台区动物疫病预防		11,5	支 出								
收 入					支	<u> </u>					
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	<u> </u>		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					

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

部门: 长春市九台区动物疫病预防挖制中心

公开05表 全额单位,万元

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				基本支出		
码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

科目名称 決算数		I - 1/7 - #4		金额单位: 万元 公用经费							
特目名称		人员经费				I		用经费 			
2.48 30701 国内债务付息 30202 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30203 30204 30204 30204 30205 31001 30205 31002 30206 30206 30206 30207 88.98 30205 30206 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 30207 80208 302	科目 代码	科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数		
10102 津贴补贴	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			
39.29 30.203 容前费 31.00 资本性支出 30.204 手续费 31.001 万屋建筑物胸建 30.204 手续费 31.001 万屋建筑物胸建 31.002 为公设备胸置 31.003 专用设备胸置 31.003 专用设备胸置 31.003 专用设备胸置 31.005 基础设施建设 31.007 信息网络及软件胸置更新 31.007 有息网络及软件胸置更新 31.007 有息网络及软件胸置更新 31.007 全置补助 31.007 安置补助 31.007 安置补助 31.007 安置补助 31.007 安置补助 31.007 安置补助 31.007 至重补度 31.007 至率和度 31.007 至率度 31.007 至率	30101	基本工资	280. 28	30201	办公费	2. 48	30701	国内债务付息			
30204 手续費 31001 房屋建筑物购建 31002 31002 31002 31002 31003 31002 31003 31002 31005 31002 31005 31006 31007 310	30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息			
3000 1000	30103	奖金	39. 29	30203	咨询费		310	资本性支出			
1010	30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
1010 职业年金缴费 25.24 30208 取暖费 4.77 31006 大型修缮 25.24 30208 取暖费 4.77 31006 大型修缮 25.24 30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新 31007 信息网络及软件购置更新 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31019 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 30214 五、25.24 31010 安置补助 30216 后来校费 31018 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 高体费 30216 后来校费 31011 北上附着物和青苗补偿 30301 高体费 30216 后来校费 31019 其他交通工具购置 310303 战자费 30216 后来校费 31019 其他交通工具购置 310303 战자费 30218 专用材料费 31021 文为陈务利品购置 31021 文为陈务利品购置 31021 文为陈务利品购置 31021 文为陈务利品购置 310305 生活补助 30226 专用燃料费 31022 无形资产购置 310305 生活补助 30226 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 亏务费 399 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30226 亏务费 399 其他资本性支出 30308 对企业 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 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 30230 其他变通用 30299 其他交出 30299 其他交通用 30299 其他交进 30299 其他交进 30299 其他交进 30299 其他交进 30299 其他变进 30299 其他变进 30299 其他变进 30299 其他变进 30299 其他变进 30299 其他商品和服务支出 1.21	30107	绩效工资	88. 98	30205	水费		31002	办公设备购置			
取工基本医疗保险繳費 25.24 30208 取暖費 4.77 31006 大型修繕 50111 公务員医疗补助繳费 8.11 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物資储备 31008 地資储备 31008 地資储备 31008 地資储备 31008 地資储备 31009 土地补偿 31009 其他交通工具购置 31009 其他交通大助 30226 专用燃料费 31009 其他交本性支出 31009 其他交本性支出 31009 其他交本性支出 31009 其他变本性支出 31009 其他变出 31009 其他变出 31009 其他变出 31009 其他变出 31009 其他支出 31009 其他支出 31009 其他支出 31009 其他支出 31009 其他交通费用 30209 其他交通费用 30209 其他变用数用 30209 其他变用数用 30209 其他交和加费用 30209 其他变用数用 30209 其他变用数用数 30209 其他变用数用 30209 其他或和服务支出 1.21	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			
3011 公务员医疗补助缴费	30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30112 其他社会保障缴费 4.23 30211 差旅费 31008 物资储备 9113 住房公积金 42.86 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 1014 医疗费 30213 维修(护)费 22.4 31010 安置补助 1019 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 03 对个人和家庭的补助 7.82 30215 会议费 31012 拆迁补偿 03010 高休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 0302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0304 抚恤金 7.82 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0305 生活补助 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置 0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 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 0301 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 7.	30110	职工基本医疗保险缴费	25. 24	30208	取暖费	4. 77	31006	大型修缮			
113 住房公积金	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			
現他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 31021 文物和陈列品购置 31021 文物和陈列品购置 31022 龙装购置费 31022 无形资产购置 31022 无形资产购置 31025 专用燃料费 31029 其他资产购置 31029 其他资产购置 31029 其他资产购置 31029 其他资产购置 31029 其他资产收支出 31029 其他资产收支出 31029 其他资产收支出 31029 其他资产收支出 31029 其他资产收支出 31029 其他变出 31029 其他变出 31029 其他变出 31029 其他变出 31029 其他支出 3228 元金经费 3229 其他文出 3229 五字经费 3229 五字经费用 3229 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	30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿			
03 对个人和家庭的补助 7.82 30215 会议费 31012 拆迁补偿 0301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 0302 退稅费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0303 退取(役)费 30218 专用材料费 31021 文和陈列品购置 0304 抚恤金 7.82 30224 被装购置费 31092 无形资产购置 0305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他支出 0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 助学金 30228 工会经费 2.18 39908 对民间丰营利组织和群众性自治组织补贴 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0311 代徽社会保险费 30231 公务用车运行维护费 7.38 39910 资本性赠与 0329 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30999 其他支出专出 0399 其他对个	30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	22. 4	31010	安置补助			
30210 高体费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 3024 被装购置费 31022 无形资产购置 31022 无形资产购置 31025 专用燃料费 31029 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他资本性支出 31090 其他支出 30216 劳务费 3990 其他支出 30216 劳务费 3990 其他支出 30217 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 30218 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 30210 公务用车运行维护费 3.50 39909 经常性赠与 30210 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 30210 八级社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 30299 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	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			
0302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0304 抚恤金 7.82 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0306 救济费 30226 罗务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0309 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	303	对个人和家庭的补助	7. 82	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
0303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0304 抚恤金 7.82 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 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	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
0304 抚恤金 7.82 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 3990 其他支出 0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 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	30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
0305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 1.21	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
0306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 0307 医疗费补助 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出 0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 1.21	30304	抚恤金	7. 82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30227	30305	生活补助		30225			31099	其他资本性支出			
0308 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 0309 奖励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 1.21	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
0309 美励金 30229 福利费 3.50 39909 经常性赠与 0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 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	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
0310 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 0311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 1. 21 30299 其他商品和服务支出 1. 21	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			
0311 代繳社会保险费 30239 其他交通费用 39999 其他支出 0399 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	30309	奖励金		30229	福利费	3. 50	39909	经常性赠与			
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	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			
30299 其他商品和服务支出 1.21	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
7.0-7.007.7007.7	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
人员经费合计 556.72 公用经费合计 44.2				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

部门: 长	春巾几台区动物投病预防控制甲心						金额里位: 力兀
	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开09表 <u>金额单位:万元</u>

												4/10010
	部门:	长春市九台区	区动物疫病预防	方控制中心								金额单位: 万元
			预算	章数			决算数					
公务用车购置及运行维护费									公务用	车购置及运行	维护费	
	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)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
	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	5员工资							
	主管部门	长春市九台区农	R业农村局	i			实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心		
		项目资金	年初预 算数	全全	 手预算数	全年执行	亍数	执行率(%)		
资金	3	100								
	(万元) 当年财政拨款 100.3 100.3 100.3									
	上年结转资金 0 0 0 0									
		其他资金	0		0					
左帝当	休日長			预期目标	示		47.6	实际完成情况		
年度总	14日 14小	确保全区不发生	生重大疫情	青,促进养	殖业发展,保	障公共卫生安	全区未发	文生重大疫情, 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		
	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		
	***	数量指标	村级防护	5 员人数	=295人	295人	20	20		
绩效指	产出指 标	质量指标	资金发放	攻合格率	=100%	100%	10	10		
标	1/1/	时效指标	资金发放	女及时率	=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	象满意度	>=95%	98%	10	10		
			,	总分				100.00		

	项目名称	2024年防疫流说	周监测费 (实验室)						
	主管部门	长春市九台区农	R业农村局	i			实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心		
		项目资金	年初预 算数	全全	 手预算数	全年执行	亍数	执行率(%)		
资金	情况	年度资金总额	8.5		8.5	8. 5		100		
(万	元)		100							
			0							
	其他资金 0 0 0									
年帝节	体目标	3 71 (实际完成情况							
中反心	平日你		完成全年	动物疫病	预防监测任务		完成全年	三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		
	成本指	经济成本指标	开展防疫	流调所需	<=85000元	85000元	20	20		
	÷.11.44	数量指标	防疫流	调次数	>=20次	20次	20	20		
	产出指 标	质量指标	防疫流调	监测合格	<=100%	100%	10	10		
绩效指	1/1/	时效指标	完成工作	作及时率	<=100%	100%	10	10		
标	社会效益指标	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	象满意度	>=90%	98%	10	10		
				总分				100.00		

	项目名称	2024年特聘防疫	5 专员工资					
	主管部门	长春市九台区农	以业农村局	i			实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心
		项目资金	年初预 算数	全年	 干预算数	全年执行	亍数	执行率(%)
资金	情况	年度资金总额	20		100			
(万		100						
		0						
		_	0					
年度总体目标								实际完成情况
十戊尼	14日 14小	主要开展基层运	动物疫病队	5控、法律	法规知识普及	宣传、为养殖	开展基层	吴动物疫病防控、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
	成本指	经济成本指标	所需發	资金额	<=200000万	200000万元	20	20
	· ·	数量指标	特聘防疫	专员数量	=15人	15人	10	10
绩效指	产出指 标	质量指标	资金发放	女合格率	>=100%	100%	20	20
标	1/3	时效指标	资金发放	女及时率	>=100%	100%	10	10
1,4	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	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	R业农村局	ı		实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心					
		项目资金	年初预 算数	全全	丰预算数	全年执行数		执行率(%)				
资金	情况	年度资金总额	6		6	6		100				
	元)	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	<u> </u>	0				
年度当	休日長		预期目标	沶		4	实际完成情况					
中及总	体目标	完成全年特聘	防疫专员	工作任务,	全区不发生重	重大动物疫病	完成全年	E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				
	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				
	÷.11.44	数量指标	工作经	费金额	<=6万元	6万元	20	20				
	产出指 标	质量指标	资金使用	目合格率	<=100%	100%	10	10				
绩效指	1/1/	时效指标	完成工作	F 及时率	<=100%	100%	10	10				
标	效益指 标	社会效益指标	全区不发物?		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	象满意度	>=90%	95%	10	10				
				总分				100.00				

	项目名称	2024年种畜场管	管理经费							
	主管部门	长春市九台区农	R业农村局	i			长春市九台区动物疫 病预防控制中心			
		项目资金	年初预 算数	全年	F预算数 全年执 ²		全年预算数 全年执行数		亍数	执行率(%)
资金	情况	年度资金总额	1.4		1.4	1. 4		100		
(万		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		
左帝当	休日長		预期目标	示			实际完成情况			
年度总	净日协	完成	全年人员	管理、社信	呆缴费等工作信	E务 完成全年		F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		
	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		
	***	数量指标	工作完成率		=100%	100%	20	20		
绩效指	产出指 标	质量指标	完成工作合格率		>=95%	100%	10	10		
标	1/1	时效指标	完成工作	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	象满意度	>=95%	98%	10	10		
				总分				100.00		

	项目名称	2024年重大动物	物疫病防控	经费						
	主管部门 实施单位									
		项目资金	年初预 算数	全全	 干预算数	全年执行	亍数	执行率(%)		
资金	情况	年度资金总额	12.75		12. 75	12. 7	5	100		
(万		当年财政拨款	12.75		12. 75	12. 7	5	100		
		上年结转资金	0		0	0		0		
		其他资金	0		0	0		0		
年度总	休日坛		预期目标	沶		实际完成情况				
平 及 心	净日协	对全区养殖户边	进行技术指	旨导及政策	E、法律法规宣 ⁴	传,确保全区	对全区养	種户进行技术指导及		
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		
	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		
	***	数量指标	全区覆盖率		=100%	100%	20	20		
绩效指	产出指 标	质量指标	资金使用	目合格率	>=90%	90%	10	10		
标	1/1/	时效指标	完成工作	作及时率	>=95%	95%	10	10		
	效益指	社会效益指标	群体组	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	象满意度	>=90%	95%	10	10		
	总分									

	项目名称	动物疫苗						
	主管部门	长春市九台区农	R业农村局	Ī		实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心	
		项目资金	年初预 算数	全年	 手预算数	全年执行	亍数	执行率(%)
资金	情况	年度资金总额	110		110	0		0
	元)	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
年度台	休日坛		预期目标	示		Į.	实际完成情况	
平	体目标	重点开展春季	重大动物组	变病防控,	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
	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
	÷.1146	数量指标	应免尽免率		>=100%	100%	20	20
	产出指 标	质量指标	抗体合格率		>=80%	80%	10	10
	AN.	时效指标	完成此项工作时		12月底完成	12月底完成	10	10
绩效指 标	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 动物保障公 生,保管公 共卫生安全 和畜禽产品	20	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对值	象满意度	>=90%	95%	10	10
			,	总分				90.00

	项目名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	主管部门	长春市九台区农	R业农村局	实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心								
		项目资金	年初预 算数	全生	 干预算数	全年执行数		执行率(%)					
资金	情况	年度资金总额	3		3	3		100					
(万		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					
左帝台	体目标		预期目标	示		4	实际完成情况						
中反心	平日你	对全	区全年强	制免疫建立	立档案并规范填	真写	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					
	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					
	李山松	数量指标	建档立卡率		=100%	100%	20	20					
绩效指	产出指标	质量指标	建档立一	ド 合格率	=100%	100%	10	10					
标	1/1/	时效指标	完成工作	乍及时率	=100%	100%	10	10					
	效益指	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	象满意度	>=90%	90%	10	10					
	总分												

	项目名称 消毒药品												
	主管部门	长春市九台区农	尼业农村 局	j			实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心					
		项目资金	年初预 算数	全生	F预算数	全年执行	亍数	执行率(%)					
资金	情况	年度资金总额	49		49	0		0					
(万		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	休日長		预期目标	示		1	实际完成情况						
中 及 心	平日小	春秋两季开展	重大动物系	医病"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					
	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					
	· 나타	数量指标	病源差	杀灭率	=100%	100%	20	20					
绩效指	产出指 标	质量指标	抗体包	合格率	>=80%	80%	10	10					
标	1/3	时效指标	完成工作	乍及时率	=100%	100%	10	10					
1.4	效益指	社会效益指标	群体组	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	象满意度	>=90%	95%	10	10					
				总分				90.00					

	项目名称	一次性防护服员	2口罩					
	主管部门	长春市九台区农	实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心				
		项目资金	年初预 算数	全年		全年执行	亍数	执行率(%)
资金	情况	年度资金总额	18		18	18		100
(万	元)	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	休日長		预期目标	示	实际完成情况			
平 及 尼	14日 14小	春秋两季集中华	免疫,做好	子工作人员	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
	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
		数量指标	购买防护服数量		>=4000套	4000套	10	10
	产出指	数里1日你	购买口罩数量		>=10000只	10000只	10	10
绩效指	标	质量指标	资金使用	目合格率	=100%	100%	10	10
标		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	安全的	呆护率	=100%	100%	20	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象	象满意度	>=90%	98%	10	10
			,	总分				100.00

	项目名称	疫苗诊断试剂及	と器材					
	主管部门	长春市九台区农	火业农村局	İ		实施单位	长春市九台区动物疫 病预防控制中心	
		项目资金	年初预 算数	全年	 干预算数	全年执行	亍数	执行率(%)
资金	情况	年度资金总额	35		35	0		0
	元)	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
年度台	体目标		预期目标	沶		实际完成情况		
平 及 心	平日你	为确保全区不知	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
	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
	· 나무	数量指标	购买	份数	>=150份	150份	20	20
	产出指 标	质量指标	免疫抗体合格率		>=80%	80%	10	10
绩效指	AN.	时效指标	完成工作	乍及时率	=100%	100%	10	10
标	效益指 标	社会效益指标	全区不发物报		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	象满意度	>=90%	95%	10	10
			,	总分				90.00