

辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心部门决算表

### 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表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心概况

## 一、主要职责

康平县动物疫病预防控制中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 康平县动物疫病预防控制中心本级

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 633.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 633.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 71.09 万元，增长 12.64%，主要原因：本单位账面资金变化及人员增加。

#### (二) 支出总计 633.65 万元，包括：

1. 基本支出 475.16 万元，占支出总计的 74.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 446.53 万元；商品和服务支出 15.16 万元；对个人和家庭的补助 12.22 万元；资本性支出 1.25 万元。

2. 项目支出 158.48 万元，占支出总计的 25.01%。主要包括购买疫苗，畜产品检测卡，补充办公经费协检员工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 71.09 万元，增长 12.64%，主要原因：本单位账面资金变化及人员增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位资金运转良好。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 633.65 万元，其中：基本支出 475.16 万元，项目支出 158.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 71.09 万元，增长 12.64%，主要原因：本单位账面资金变化及人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.80%，其中：基本支出完成年初预算的 103.84%，项目支出完成年初预算的 132.59%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 633.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 55.62 万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.41 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整。

（2）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）48.71 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是养老保险等基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.50万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金退一补一基数调整。

2. 卫生健康支出 26.13 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.13万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 农林水支出 516.61 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）345.36万元，主要是人员经费和公用经费项目等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员增加基数调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）29.44万元，主要是防病虫害聘用人员疫苗购买等支出，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗尾款未付。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）141.81万元，主要是事业运行，病虫害控制、其他农业农村等支出，完成年初预算的203%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员增加基数调整。

4. 住房保障支出 35.29 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）35.29 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车。与上年持平，主要是本年度无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### 四、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475.16万元，其中：人员经费 458.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 16.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果**

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出457.57 万元，附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展自评共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金 158.48万元（其中：一般公共预算资金 158.48万政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。

具体评价结果如下：

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是本单位对项目预算不准确；二是人员安排不及时；下一步将采取以下措施加以改进：一是增加相关预案，保证项目预算准确度；二是加强业务培训，熟悉业务；

#### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本部门不涉及相关情况。

#### **4. 财政重点评价情况及结果。**

本部门不涉及相关情况。

#### **5. 其他。**

### 第三部分 名词解释

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

2024 年度

公开 01 表  
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  | 633.65 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55.62  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.13  |
|                  | 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 | 516.60 |
|                  | 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 | 35.29  |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 633.65 | 本年支出合计          | 58 | 633.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 633.65 | 总计              | 62 | 633.65 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2024 年度

| 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       |                | 633.65 | 633.65 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 55.62  | 55.62  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 55.62  | 55.62  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 0.41   | 0.41   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.71  | 48.71  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 26.13  | 26.13  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 26.13  | 26.13  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 26.13  | 26.13  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出          | 516.61 | 516.61 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村           | 516.61 | 516.61 |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行           | 345.36 | 345.36 |        |      |      |          |      |
| 2130108  | 病虫害控制          | 29.44  | 29.44  |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 141.81 | 141.81 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 35.29  | 35.29  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 35.29  | 35.29  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 35.29  | 35.29  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2024 年度

| 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       |                  | 633.65 | 475.16 | 158.48 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.62  | 55.62  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.41   | 0.41   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71  | 48.71  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50   | 6.50   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.13  | 26.13  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.13  | 26.13  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.13  | 26.13  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 516.61 | 358.12 | 158.48 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 516.61 | 358.12 | 158.48 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 345.36 | 345.36 |        |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 29.44  |        | 29.44  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 141.81 | 12.76  | 129.04 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 35.29  | 35.29  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.29  | 35.29  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.29  | 35.29  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县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  | 633.65 | 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 | 55.62  | 55.62      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.13  | 26.13      |             |              |
|               | 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 | 516.60 | 516.60     |             |              |
|               | 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 | 35.29  | 35.29      |             |              |
|               | 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 | 633.65 | 本年支出合计          | 59 | 633.65 | 633.65 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 633.65 | 总计              | 64 | 633.65 | 633.65 |  |  |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 633.65 | 475.16 | 158.48 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.62  | 55.62  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.41   | 0.41   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.71  | 48.71  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50   | 6.50   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.13  | 26.13  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.13  | 26.13  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.13  | 26.13  | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 516.61 | 358.12 | 158.48 |
| 21301        | 农业农村             | 516.61 | 358.12 | 158.48 |
| 2130104      | 事业运行             | 345.36 | 345.36 | 0.00   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 29.44  | 0.00   | 29.44  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 141.81 | 12.76  | 129.04 |
| 221          | 住房保障支出           | 35.29  | 35.29  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 35.29  | 35.29  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 35.29  | 35.29  | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县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   |           |       |      |                  |       |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------|------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出       | 446.53 | 302    | 商品和服务支出   | 15.16 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 177.71 | 3020   | 办公费       | 2.18  | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 46.08  | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           |        | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出            | 1.25  |
| 3010   | 伙食补助费        |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010   | 绩效工资         | 104.98 | 3020   | 水费        | 1.00  | 3100 | 办公设备购置           | 1.00  |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 48.71  | 3020   | 电费        | 3.28  | 3100 | 专用设备购置           | 0.25  |
| 3010   | 职业年金缴费       | 6.50   | 3020   | 邮电费       | 1.44  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 26.13  | 3020   | 取暖费       | 1.41  | 3100 | 大型修缮             |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 1.14   | 3021   | 差旅费       |       | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 35.29  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 12.22  | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿             |       |
| 3030   | 离休费          |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置           |       |
| 3030   | 退休费          | 0.41   | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置         |       |
| 3030   | 退职（役）费       |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030   | 抚恤金          | 11.09  | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         | 0.71   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |        | 3022   | 劳务费       |       | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3120 | 资本金注入            |       |
| 3030   | 助学金          |        | 3022   | 工会经费      |       | 3120 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030   | 奖励金          |        | 3022   | 福利费       |       | 3120 | 费用补贴             |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |       | 3120 | 利息补贴             |       |
| 3031   | 代缴社会保险费      |        | 3023   | 其他交通费用    |       | 3120 | 其他资本性补助          |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  |        | 3024   | 税金及附加费用   |       | 3129 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 5.85  | 399  | 其他支出             |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3991 | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 458.75 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 16.41 |

---

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2024 年度

| 项目                |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|-------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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                |      |             |      |      |      |      |             |
|                   |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                                             |          |         |                                    |     |      |       |      |     |           |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------|-----|------|-------|------|-----|-----------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| (2024 年度)     |                                                             |          |         |                                    |     |      |       |      |     |           |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                                                             |          |         | 128001 康平县动物疫病预防控制中心（本级）-210123000 |     |      |       |      |     |           |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                                                             |          |         | 457.57                             |     |      |       |      |     |           |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                                                             |          |         | 457.57                             |     |      |       |      |     |           |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度主           | 对应项目                                                        |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 项目下达金额    | 项目执行金额   | 项目执行率    | 分值       | 得分         |        |      |  |
| 年度主要任务        | 基本支出公用经费（保运转）                                               |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 16.412413 | 16.41    | 100%     | 10       | 10         |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保其他）                                               |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 0         | 0        | 0.00%    | 10       | 0          |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                                               |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 438.7552  | 438.75   | 100%     | 10       | 10         |        |      |  |
|               | 基本支出人员经费（保刚性）                                               |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 19.99385  | 19.99    | 100%     | 10       | 10         |        |      |  |
| 年度目           | 年初总体目标                                                      |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 全年完成情况    |          |          |          |            |        |      |  |
| 年度目标          | 做好动物疫苗的领取发放和保管工作，动物疫病的诊断定性，疫病监测工作，动物疫病，流行病学调查和动物疫情的预警预报等工作。 |          |         |                                    |     |      |       |      |     | 本项工作完成良好。 |          |          |          |            |        |      |  |
| 绩效指标          |                                                             |          |         |                                    |     |      |       |      |     |           | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                                        | 二级指标     | 三级指标    | 运算符号                               | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值  | 得分        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
|               | 履职效能                                                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                  | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3       |          |          |          |            |        |      |  |
|               | 履职效能                                                        | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =                                  | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3       |          |          |          |            |        |      |  |
|               |                                                             |          | 工作完成及时率 | =                                  | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3       |          |          |          |            |        |      |  |

|  |          |            |                            |    |                  |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|------------|----------------------------|----|------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |          |            | 工作<br>质量<br>达标<br>率        | =  | 100              | % | 100                                                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 基础管<br>理   | 依<br>法<br>行<br>政<br>能<br>力 |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 综<br>合<br>管<br>理<br>水<br>平 |    | 管<br>理<br>规<br>范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>(含) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执<br>行 | 预算执<br>行效率 | 预算<br>执行<br>率              | =  | 100              | % | 100                                                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 预算<br>调整<br>率              | <= | 5                | % | 5                                                      | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |          |            | 结转<br>结余<br>变动<br>率        | <= | 0                | % | 0                                                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效<br>率 | 预算编<br>制管理 | 预算<br>绩效<br>目标<br>覆盖<br>率  | =  | 100              | % | 100                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |            |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督<br>管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收支管理     | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |            | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管理       | 内部控制制度有效性 |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管理       | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |      |         |                  |    |          |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------|----|----------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0        | 次 | 0                          | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0        | % | 0                          | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100      | % | 100                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度          | >= | 95       | % | 95                         | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率          | >= | 95       | % | 95                         | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95       | % | 95                         | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 建立<br>健全 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%—80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|                      |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|----------------------|--|--|------------------------|--|----------|----------|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------------------|--|--|------------------------|--|--|
|                      |  |  | 完善<br>内控制度             |  | 建立<br>健全 |          | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |                        |  |  |                        |  |  |
| 总评价得分                |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     | 90                     |  |  |                        |  |  |
| 结果应用建议               |  |  | 结果应用建议选项               |  |          |          |                                                        |   |     |     | 具体建议内容                 |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议进一步规范预算管理            |  |          |          |                                                        |   |     |     | 建议进一步规范预算管理，以确保整体目标完成。 |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议改进业务管理               |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议改进预算编制管理             |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益       |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议改进资产管理               |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议改进政府采购管理             |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议调整公共服务标准             |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额    |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议消减低效、无效资金或结构调整       |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 建议回收长期沉淀的资金            |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 其他建议                   |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
|                      |  |  | 主管部门审核意见               |  |          | 建议继续全额安排 |                                                        |   |     |     |                        |  |  | 建议进一步规范预算管理，以确保整体目标完成。 |  |  |
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 规范预算管理               |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 改进业务管理               |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 改进预算编制管理             |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 提升预算执行效率和效益          |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 改进资产管理               |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 改进政府采购管理             |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 调整公共服务标准             |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 削减低效、无效资金            |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 对资金结构进行调整            |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 收回长期沉淀的资金            |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 其他意见                 |  |  |                        |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |
| 主管部门总体意见             |  |  | 建议进一步规范预算管理，以确保整体目标完成。 |  |          |          |                                                        |   |     |     |                        |  |  |                        |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 规范预算管理               |  |  |
|          | 改进业务管理               |  |  |
|          | 改进预算编制管理             |  |  |
|          | 提升预算执行效率和效益          |  |  |
|          | 改进资产管理               |  |  |
|          | 改进政府采购管理             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 削减低效、无效资金            |  |  |
|          | 对资金结构进行调整            |  |  |
|          | 收回长期沉淀的资金            |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |