

辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 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 2025 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 2025 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 752.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 752.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.55 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 118.90 万元，增长 18.76%。  
主要原因：本单位账面资金变化及人员增加。。

#### (二) 支出总计 752.55 万元，包括：

1. 基本支出 562.75 万元，占支出总计的 74.78%。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 547.43 万元；商品和服务支出 14.12 万元；对个人和家庭的补助 1.19 万元。
2. 项目支出 189.80 万元，占支出总计的 25.22%。主要包括购买试剂，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 118.90 万元，增长 18.76%。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。**

2025 年度财政拨款支出 752.55 万元，其中：基本支出 562.75 万元，项目支出 189.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 118.90 万元，增长 18.76%，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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.02%，其中：基本支出完成年初预算的 109.18%，项目支出完成年初预算的 148.71%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 752.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 55.46 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）0.01 万元，主要是独生子女补助等支出等支出。完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独生子女费据实列支，严格执行政策标准，预算为 0.02 万元，支付为 0.012 万元，预算按上限编制，无超支情况。

(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) 55.45 万元, 主要是养老保险

等支出。完成年初预算的 103%, 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。

2. 卫生健康支出 29.87 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) 29.87 万元, 主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 98%, 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, 实际缴纳金额略低于年初预算安排, 据实列支, 严格执行政策标准, 无超支情况。。

3. 农林水支出 621.32 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 431.53 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 85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行存在结余主要原因是年度工作任务调整, 部分项目实施延后, 相关开支未在本年度发生。。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 21.42 万元, 主要是购买化学试剂及疫病监测等支出。完成年初预算的 43%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行存在结余主要原因是年度工作任务调整, 项目尚未结束, 相关支出未在本年度结算。。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 168.37 万元, 主要是长期聘用人员工资, 产品检测, 办公

用房取暖及办公经费等支出。完成年初预算的 216%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作任务增加，检测任务及耗材增加，根据上级部署新增项目任务。执行中据实支付，已履行预算调整程序。。

4. 住房保障支出 45.88 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）45.88 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 113%，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。**

2025 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。**

2025 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**

2025 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单位无“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单位无因公出国（境）费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无参加出国（境）团等。

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单位无公务接待。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无国内公务接待等原因。

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单位无公务用车购置及运行费用。与上年持平，主要是本单位无“三公”经费支出等原因。

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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.74 万元，其中：人员经费 548.62 万元，主要包括工资津贴补贴、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、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；等；公用经费 14.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 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，主要原因是本单位为事业单位无机关运行

支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 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。**

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 515.44 万元，附《部门（单位）整体绩效自评表》。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

单位:万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 752.55 | 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 | 55.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.87  |
|                  | 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 | 621.33 |
|                  | 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 | 45.88  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 752.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 752.55 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 752.55 | <b>总计</b>       | 62 | 752.55 |

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

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 752. 55    | 752. 55    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 55. 46     | 55. 46     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 55. 46     | 55. 46     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0. 01      | 0. 01      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 45     | 55. 45     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 29. 87     | 29. 87     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 29. 87     | 29. 87     |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 29. 87     | 29. 87     |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出            | 621. 32    | 621. 32    |            |      |      |              |      |
| 21301            | 农业农村             | 621. 32    | 621. 32    |            |      |      |              |      |
| 2130104          | 事业运行             | 431. 53    | 431. 53    |            |      |      |              |      |
| 2130108          | 病虫害控制            | 21. 42     | 21. 42     |            |      |      |              |      |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 168. 37    | 168. 37    |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 45. 88     | 45. 88     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 45. 88     | 45. 88     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 45. 88     | 45. 88     |            |      |      |              |      |

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

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 752. 55 | 562. 75 | 189. 80 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55. 46  | 55. 46  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55. 46  | 55. 46  |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0. 01   | 0. 01   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55. 45  | 55. 45  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 29. 87  | 29. 87  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29. 87  | 29. 87  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29. 87  | 29. 87  |         |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 621. 32 | 431. 53 | 189. 79 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 621. 32 | 431. 53 | 189. 79 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 431. 53 | 431. 53 |         |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 21. 42  |         | 21. 42  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 168. 37 |         | 168. 37 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 45. 88  | 45. 88  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 45. 88  | 45. 88  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 45. 88  | 45. 88  |         |        |      |           |

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

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  | 752.55 | 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 | 55.46  | 55.46      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.87  | 29.87      |             |              |
|                | 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 | 621.33 | 621.33     |             |              |
|                | 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 | 45.88  | 45.88      |             |              |
|                | 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 | 752.55 | 本年支出合计          | 59 | 752.55 | 752.55     |             |              |
| 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 | 752.55 | 总计              | 64 | 752.55 | 752.55     |             |              |

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

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

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       |                  | 752.55 | 562.75 | 189.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.46  | 55.46  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.46  | 55.46  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.01   | 0.01   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.45  | 55.45  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.87  | 29.87  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.87  | 29.87  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.87  | 29.87  |        |
| 213      | 农林水支出            | 621.32 | 431.53 | 189.79 |
| 21301    | 农业农村             | 621.32 | 431.53 | 189.79 |
| 2130104  | 事业运行             | 431.53 | 431.53 |        |
| 2130108  | 病虫害控制            | 21.42  |        | 21.42  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 168.37 |        | 168.37 |
| 221      | 住房保障支出           | 45.88  | 45.88  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.88  | 45.88  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.88  | 45.88  |        |

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

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         | 547.43 | 302    | 商品和服务支出   | 14.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 242.30 | 30201  | 办公费       | 4.15  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 52.89  | 30203  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.33  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 119.44 | 30206  | 电费        | 3.39  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.45  | 30207  | 邮电费       | 0.85  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.87  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 4.27  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.60   | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 45.88  | 30213  | 维修(护)费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.19   | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 0.01   | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.18   | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.13  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 548.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.12 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县动物疫病预防控制中心

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；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。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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 |                                                                          | 515.44                             |        |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 |                                                                          | 515.44                             |        |         |    |    |
| 年度主要任务     | 对应项目                                                                     | 项目下达金额                             | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(保其他)                                                            | 0.00                               | 0E+1   | 0.00%   | 10 | 0  |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                            | 14.12                              | 14.12  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费(保刚性)                                                            | 9.90                               | 9.9    | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                            | 538.73                             | 538.73 | 100.00% | 10 | 10 |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                                   | 全年完成情况                             |        |         |    |    |
|            | 完成动物疫病监测，动物检疫，春秋两季重大疫病防控，强制免疫，确保畜产品抽检定量，检测覆盖率，等检测任务，保障全县动物疫病的防控和畜产品质量安全。 | 绩效目标完成良好                           |        |         |    |    |

| 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  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|------|----------|-----------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     | 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 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (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 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                   |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性         |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理    | 内控制度有效性           |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率           | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规发生次数    | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 经济效益    | 重点帮扶县农村居民可支配收入增长率 | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 服务业增加值增长率         | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 农村居民可支配收入增长率      | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 受益企业满意度           | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |            |    |      |   |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|---------|------------|----|------|---|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 农牧民满意度     | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 4     | 4   |  |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 内控要求规范整合   |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 建立预算绩效管理机制 |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |            |    |      |   |                          |   | 90.00 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |               |            |                    |    |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|-------|---------------|------------|--------------------|----|---------|------------------------|------|------|-------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2025年度)      |       |               |            |                    |    |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |       |               |            | 补充办公经费             |    |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门          |       |               |            | 康平县动物疫病预防控制中心-     |    |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位          |       |               |            | 康平县动物疫病预防控制中心（本级）- |    |         |                        |      |      |       |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |       |               |            | 50.82              |    |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 50.82 |           |      | 执行率  |        |         | 100% |      |  |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标        |            |                    |    |         |                        |      |      |       | 全年实际完成情况  |      |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标        |       | 预算经费不足，补充办公经费 |            |                    |    |         |                        |      |      |       | 绩效目标完成良好。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标       | 年度目标值              |    |         | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析   |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |       |               |            | 运算符号               | 内容 | 度量单位    |                        |      |      |       | 经费保障      | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标  | 数量指标          | 经费足额发放率    | >=                 | 95 | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |               | 资金到位率      | =                  | 95 | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 质量指标          | 经费拨付到位率    | >=                 | 95 | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       |               | 项目验收合格率    | >=                 | 95 | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 时效指标          | 资金拨付及时率    | >=                 | 95 | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 成本指标          | 经费支出规范性    |                    | 规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3   |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标        | 对经济发展的促进作用 |                    | 促进 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |       | 社会效益指标        | 促进社会和谐稳定   |                    | 促进 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度    | >=                 | 95 | %       | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4  |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |       |               | 90         |                    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项       |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                    |                    |                    |     |      |           |      |     |      |          |      |      |        |    |      |      |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|------|-----------|------|-----|------|----------|------|------|--------|----|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                    |                    |                    |     |      |           |      |     |      |          |      |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                    |                    | 畜产品抽样检测经费等         |     |      |           |      |     |      |          |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                    |                    | 康平县动物疫病预防控制中心-     |     |      |           |      |     |      |          |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                    |                    | 康平县动物疫病预防控制中心（本级）- |     |      |           |      |     |      |          |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                    |                    | 1.67               |     |      | 全年执行数（万元） |      |     | 1.67 |          |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                             |                    |                    |     |      |           |      |     |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标        |      | 畜产品抽样检测经费包括畜产品相关检测经费，保障我县畜产品安全。<br>畜产品抽样检测经费包括畜产品相关检测经费，保障我县畜产品安全。 |                    |                    |     |      |           |      |     |      | 绩效目标完成良好 |      |      |        |    |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                               | 三级指标               | 年度目标值              |     |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值  | 得分   | 未完成原因分析  |      |      |        |    |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                    |                    | 运算符号               | 内容  | 度量单位 |           |      |     |      | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                               | 兽药饲料畜产品质量安全检测      | >=                 | 95  | 批    | 100       | 100% | 8.3 | 8.3  |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                    | 兽药饲料畜产品质量安全风险监测数量  | >=                 | 95  | 批次   | 100       | 100% | 8.3 | 8.3  |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 质量指标                                                               | 畜产品安全抽检完成率         | >=                 | 95  | %    | 100       | 100% | 8.3 | 8.3  |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                    | 畜产品安全抽检合格率         | >=                 | 95  | %    | 100       | 100% | 8.3 | 8.3  |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                    | 检测兽药饲料畜产品合格率       | >=                 | 95  | %    | 100       | 100% | 8.3 | 8.3  |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 时效指标                                                               | 兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间 | <=                 | 365 | 天    | 365       | 100% | 8.5 | 8.5  |          |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                             | 重大畜产品质量安全事件发生数     | =                  | 10  | 起    | 10        | 100% | 8   | 8    |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                    | 发生兽药饲料畜产品质量问题      | <=                 | 10  | 起    | 10        | 100% | 8   | 8    |          |      |      |        |    |      |      |
|               |      | 可持续影响指标                                                            | 兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率  | >=                 | 95  | %    | 100       | 100% | 8   | 8    |          |      |      |        |    |      |      |

|          |           |                   |                        |    |    |         |    |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-----------|-------------------|------------------------|----|----|---------|----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 畜产品消费者<br>满意度          | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 参加畜产品安<br>全培训人员满<br>意度 | >= | 95 | %       | 95 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90                     |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10 |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                            |            |                    |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----|------|------------------------|------|------|-------|---------|----------|------|--------|----|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                                            |            |                    |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                                            |            | 动物疫病强制免疫疫苗补助       |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                            |            | 康平县动物疫病预防控制中心-     |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                            |            | 康平县动物疫病预防控制中心（本级）- |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                                            |            | 21.42              |    |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 21.42 |         |          | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                     |            |                    |    |      |                        |      |      |       |         | 全年实际完成情况 |      |        |    |      |      |
| 年度总体目标        |      | 动物疫病预防病虫害控制经费包括监测经费21万元，疫苗县级配套42万元。监测经费主要包括口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感等动物疫病监测相关经费。保障我县动物疫病控制工作正常运行<br>动物疫病预防病虫害控制经费包括监测经费21万元，疫苗县级配套42万元。监测经费主要包括口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感等动物疫病监测相关经费。保障我县动物疫病控制工作正常运行 |            |                    |    |      |                        |      |      |       |         | 绩效目标完成良好 |      |        |    |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标       | 年度目标值              |    |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析 |          |      |        |    |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                                                                                                            |            | 运算符号               | 内容 | 度量单位 |                        |      |      |       | 经费保障    | 制度保障     | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                       | 经费足额发放率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                            | 奖补资金到位发放率  | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                       | 计划工作完成率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                            | 经费拨付到位率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.4  | 7.4   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                                       | 经费拨付及时率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                            | 资金到位及时率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               | 成本指标 | 成本指标                                                                                                                                                                       | 经费支出规范性    |                    | 规范 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1  | 7.1   |         |          |      |        |    |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                            | 对经济发展的促进作用 |                    | 促进 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |         |          |      |        |    |      |      |
| 效益指标          | 经济效益 |                                                                                                                                                                            |            |                    |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |      |      |

|          |       |           |             |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 双基指标  | 指标        | 促进农业增效和农民增收 |    | 促进 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | >= | 95 | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90          |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |           |              |                    |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |         |      |     |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------------|----|------|------------------------|------|------|-------|---------|----------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2025年度)      |       |           |              |                    |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |       |           |              | 生猪调出大县奖励资金（中心）     |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门          |       |           |              | 康平县动物疫病预防控制中心-     |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位          |       |           |              | 康平县动物疫病预防控制中心（本级）- |    |      |                        |      |      |       |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元）    |       |           |              | 59.39              |    |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 59.39 |         |          | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标    |              |                    |    |      |                        |      |      |       |         | 全年实际完成情况 |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        |       | 维修化验室设备等。 |              |                    |    |      |                        |      |      |       |         | 绩效目标良好   |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度目标值              |    |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析 |          |      |        |    |         | 改进措施 |     |
|               |       |           |              | 运算符号               | 内容 | 度量单位 |                        |      |      |       | 经费保障    | 制度保障     | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |     |
|               | 产出指标  | 数量指标      | 奖补资金到位发放率    | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       |           | 经费足额发放率      | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 质量指标      | 计划工作完成率      | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       |           | 资金发放实名制率     | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 时效指标      | 资金拨付及时率      | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 成本指标      | 维修费支出        | <=                 | 30 | 万元   | 30                     | 100% | 8.3  | 8.3   |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用   |                    | 促进 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |         |          |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 社会效益指标    | 农业农村生产条件得到改善 |                    | 改善 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3  |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | >=                 | 95 | %    | 100                    | 100% | 13.4 | 13.4  |         |          |      |        |    |         |      |     |
| 指标自评得分小计      |       |           |              | 90                 |    |      | 预算执行率得分                |      |      | 10    |         | 减分项      |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |       |                                                    |            |                    |      |                        |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|------|------------------------|------------------------|------|------|------|----------|----|------|--|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |       |                                                    |            | 长期（临时）聘用人员经费       |      |                        |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门                      |       |                                                    |            | 康平县动物疫病预防控制中心-     |      |                        |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位                      |       |                                                    |            | 康平县动物疫病预防控制中心（本级）- |      |                        |                        |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |       |                                                    |            | 56.5               |      |                        | 全年执行数（万元）              |      |      | 56.5 |          |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标                    |       | 年初设定目标                                             |            |                    |      |                        |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |    |      |  |         |      |      |
| 年度总体目标                    |       | 根据请示及政府批示，聘用协检员-电子申报点工资<br>根据请示及政府批示，聘用协检员-电子申报点工资 |            |                    |      |                        |                        |      |      |      | 资金按时发放   |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标       | 年度目标值              |      |                        | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|                           | 运算符号  | 内容                                                 | 度量单位       | 经费保障               | 制度保障 | 人员保障                   |                        |      |      |      | 硬件条件保障   | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                               | 资金到位率      | =                  | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |    |      |  |         |      |      |
|                           |       |                                                    | 经费足额发放率    | >=                 | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |          |    |      |  |         |      |      |
|                           |       | 质量指标                                               | 资金发放率      | >=                 | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |    |      |  |         |      |      |
|                           |       |                                                    | 计划工作完成率    | >=                 | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |    |      |  |         |      |      |
|                           |       | 时效指标                                               | 资金拨付及时率    | >=                 | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |          |    |      |  |         |      |      |
|                           | 成本指标  | 经费支出规范性                                            |            | 规范                 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 8.3  | 8.3  |      |          |    |      |  |         |      |      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 改善农业农村生产条件 |                    | 改善   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |          |    |      |  |         |      |      |
| 促进社会和谐稳定                  |       |                                                    |            | 促进                 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%                   | 13.4 | 13.4 |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 受益对象满意度    | >=                 | 95   | %                      | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |          |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计                  |       |                                                    | 90         |                    |      | 预算执行率得分                |                        |      | 10   |      | 减分项      |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |