

2024 年度

抚松县畜牧业服务中心部门决算

2025 年 9 月 14 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门职责

1、制定全县畜牧业生产发展规划、年度计划并组织实施；全县畜牧业生产统计；落实国家和省市畜牧业产业政策，制定并组织实施全县畜牧业产业相关政策。

2、防治畜禽疫病，动物免疫、消毒，动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报、疫情处理、动物强制免疫疫苗的需求与发放、动物疫病防控所需物资的组织供应、人畜共患病及重点病的防治、省市计划监测、免疫效果监测的采样与检测信息的反馈、省（市）检的采样任务、动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理、指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作、动物疫病预防、技术指导、技术培训与科普宣传等工作。

3、负责全县瘦肉精检测工作，畜牧技术推广工作，全国畜禽资源普查工作，全国繁种改良工作，畜禽养殖档案管理工作，国家采样工作，养殖代码管理发放，国家规模户养殖平台管理工作，国家畜牧总站各项工作。

4、检疫票据采购‘登记、发放、回收；耳标发放回收；

业务指导各乡镇政府官方兽医实施检疫及检疫出证工作等具体工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县畜牧业服务中心内设 3 个机构，3 个股级站所，分别是抚松县动物疫病预防控制中心、抚松县畜产品质量安全检测中心、抚松县动物卫生监督所。纳入抚松县畜牧业服务中心。

2024 年度部门决算编制范围

单位包括：抚松县动物疫病预防控制中心、抚松县畜产品质量安全检测中心、抚松县动物卫生监督所。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县畜牧业服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	506.46	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	506.03	本年支出合计	57	506.46	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.43	结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	506.46	总计	60	506.46	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：抚松县畜牧业服务中心		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.03	505.67					0.36
2130104	事业运行	408.68	408.32					0.36
2130108	病虫害控制	95.44	95.44					
2130199	其他农业农村支出	1.92	1.92					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：抚松县畜牧业服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		506.46	409.11	97.36			
2130104	事业运行	409.11	409.11				
2130108	病虫害控制	95.44		95.44			
2130199	其他农业农村支出	1.92		1.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：抚松县畜牧业服务中心								公开04表
收 入								金额单位：万元
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	505.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	505.67	505.67		
	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				
	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	505.67	本年支出合计	59	505.67	505.67		
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	505.67	总计	64	505.67	505.67		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
					公开05表	
部门：抚松县畜牧业服务中心					金额单位：万元	
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		505.67	408.32	408.32		97.36
2130104	事业运行	408.32	408.32	408.32		
2130108	病虫害控制	95.44				95.44
2130199	其他农业农村支出	1.92				1.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：抚松县畜牧业服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		408.32	公用经费合计					
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：抚松县畜牧业服务中心

公开08表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表												
（2024年度）												
填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心												
转移支付（项目）名称												
省级主管部门		吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅										
地方主管部门		抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）						
一、资金情况（万元）		全年预算数（A）		分值	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			（1）得分		
		年度资金总额：29		30	22.1		76%			23		
		其中：中央财政29			22.1		76%					
		省级财政资金										
		市县财政资金										
		其他资金										
三、总体目标完成情况		总体目标			分值	全年实际完成情况					（3）得分	
		结合实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。发放村级动物防疫员劳务补贴22.1万元。			20	目标1：强制免疫病种应免畜畜的免疫密度≥90%。 目标2：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合					19	
		一级指标	二级指标	分值	三级指标		指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施		（4）得分
四、绩效指标		产出指标	数量指标	20	强制免疫病种应免畜畜的免疫密度		≥90%	4	≥90%			4
					免疫质量和免疫效果（除布病外其		≥70%	4	≥70%			4
			质量指标		***							
					重大动物疫情报告率100%		≥100%	4	100%			4
		时效指标	***				**				**	
			成本指标		***				**			**

		效益指标	经济效益指标		***				**			**
			社会效益指标	保证免疫密度与免疫质量，不发生区域性重大动物疫情，不发生随意抛弃病死猪现象。		保证免疫密度与免疫质量，不发生区域性重大动物疫情，不发生随意抛弃病死猪现象。	4	保证免疫密度与免疫质量，不发生区域性重大动物疫情，不发生随意抛弃病死猪现象。			4	
生态效益指标			***				**		**			
可持续影响指标		***				**		**				

满意度指标		服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	4	≥90%			4		

五、其他、其		加分项	在中央和省巡视、各级审计和财政监督活动中	受到国家有关部门肯定性表扬情况		次数	**	（5）合计加分		**		
				受到省级有关部门肯定性表扬情况		次数	**			**		
		减分项		被国家有关部门督办、约谈情况		次数	**	（6）合计减分		**		
				被省级有关部门督办、约谈情况		次数	**			**		
总分合计											90.5	

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表											
(2024年度)											
填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心											
转移支付（项目）名称			省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）--秸秆饲料化利用项目								
省级主管部门			吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅								
地方主管部门			抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）				
一、资金情况（万元）				全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		(1) 得分		
				年度资金总额：	10	30	0.36	3.60%	1.08		
				其中：中央财政							
				省级财政资金	10		0.36	3.60%			
				市县财政资金							
			其他资金								
三、总体目标完成情况		总体目标			分值	全年实际完成情况				(3) 得分	
		贯彻落实省委、省政府作出的重大决策部署，加快推进“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程，支持秸秆饲料化利用，提			20	完成黄贮饲料收贮数量102.4吨，补贴资金0.36万元；养殖户满意度≥90%				19	
四、绩效指标		一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	(4) 得分	
		产出指标	数量指标	20	秸秆饲料收储量		5	完成黄贮饲料收贮数量102.4吨，补贴资金0.36万元		4.75	

					时效指标	完成时间		5	2024.12.31		4.75
					成本指标	开展黄贮饲料投入		5	0.36万元		5
										
		效益指标	经济效益指标		***		**			**	
			社会效益指标								
			生态效益指标		***		**			**	
			可持续影响指标		***		**			**	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标	≥90%	5	90%		4.75			
五、其他、其		加分项	在中央和省、各级审计和财政监督活动中	受到国家有关部门肯定性表扬情况	次数	**	(5) 合计加分		**		
				受到省级有关部门肯定性表扬情况	次数	**			**		
		减分项		被国家有关部门督办、约谈情况	次数	**	(6) 合计减分		**		
				被省级有关部门督办、约谈情况	次数	**			**		
						总分合计				67.83	

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心

转移支付（项目）名称	中央农业产业发展资金--粮改饲					
省级主管部门	吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅					
地方主管部门	抚松县财政局	资金使用单位	抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）			
一、资金情况（万元）	全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		(1) 得分
	年度资金总额：	3	3	100%		30
	其中：中央财政	3	3	100%		
	省级财政资金	30				
	市县财政资金					
	其他资金					

三、总体目标完成情况

总体目标	分值	全年实际完成情况	(3) 得分
1. 完成收储青贮玉米585吨，青贮玉米195亩。	20	1. 完成收储青贮玉米585吨，青贮玉米195亩。 2. 完成青贮饲料收贮数量585吨。	20

四、绩效指标

	二级指标	分值	三级指标	指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	(4) 得分
	产出指标	20	青贮饲料数量		5	完成青贮饲料数量585吨		5

			完成时间		5	2024.12.31		5
			抚松县开展青贮饲料投入	≥3	5	3		5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	20	养殖场户满意度	≥90%	5	100%		5

五、其他、其

加分项	在中央和省级巡视、各级审计和财政监督活动中	受到国家有关部门肯定性表扬情况	次数	**	(5) 合计加分	**		
		受到省级有关部门肯定性表扬情况	次数	**		**		
		减分项		被国家有关部门督办、约谈情况	次数	**	(6) 合计减分	**
				被省级有关部门督办、约谈情况	次数	**		**
总分合计						98.5		

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表													
(2024年度)													
填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心													
转移支付（项目）名称			基层农技推广体系改革与建设任务补助项目										
省级主管部门			吉林省畜牧业管理局										
地方主管部门			抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）						
一、资金情况（万元）			全年预算数（A）		分值	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		(1) 得分			
			年度资金总额：		15	0		0		0			
			其中：中央财政		15	0		0					
			省级财政资金		30								
			市县财政资金										
			其他资金			13.4	5.1		38%		11.4		
三、总体目标完成情况			总体目标			分值	全年实际完成情况			(3) 得分			
			目标1：完成连续5天以上培训农技人员36人。			20	目标1：完成连续5天以上培训农技人员 40人。			19			
			目标2：科技试验示范基地建设不少于1个。				目标2：建设科技试验示范基地2个。						
四、绩效指标			一级指标	二级指标	分值	三级指标		指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	(4) 得分	
			产出指标	数量指标	目标1：完成连续5天以上培训农技	≥36	5	40		5			
					目标2：科技试验示范基地建设不少	≥1	5	2		5			
				质量指标	***								
					畜牧业主推技术到位率	≥95%	5	100%		4.75			
					***		**			**			
					成本指标	***		**		**			
			效益指标	经济效益指标	***		**		**				
				社会效益指标	***		**		**				
				生态效益指标	***		**		**				
				可持续影响指标	***		**		**				

				满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员服务对象满意度	≥90%	5	100%		5		
			五、其他			加分项	在中央和省級巡視、各級審計和財政監督活動中	受到國家有關部門肯定性表揚情況	次數	**	(5) 合計加分	**	
								受到省級有關部門肯定性表揚情況	次數	**		**	
						減分項		被國家有關部門督辦、約談情況	次數	**	(6) 合計減分	**	
								被省級有關部門督辦、約談情況	次數	**		**	
			總分合計										78.65
			說明		請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。								

省级乡村振兴专项资金（项目）绩效目标自评表										
（2024年度）										
填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心										
转移支付（项目）名称			省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）省级配套养殖环节无害化处理项目							
省级主管部门			吉林省畜牧业管理局							
地方主管部门			抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）			
一、资金情况（万元）				全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		（1）得分	
			年度资金总额：	0.06	30	0.06	100%		30	
			其中：中央财政							
			省级财政资金	0.06		0.06	100%			
			市县财政资金							
其他资金										
		总体目标			分值	全年实际完成情况			（3）得分	
三、总体目标完成情况		结合实际养殖环节无害化处理等方面工作，发放养殖环节无害化处理补贴0.06万元，无随意抛病死猪现象。			20	目标1：完成养殖环节病死猪无害化处理40头。 目标2：避免出现随意抛洒病死猪现象，防止病死猪流入市场。			19	
四、绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	（4）得分	
	产出指标	数量指标	20	完成养殖环节病死猪无害化处理数	40	5	40		5	

		质量指标		避免出现随意抛洒病死猪现象，防止病死猪流入市场。	避免出现随意抛洒病死猪现象，防止病死猪流入市场。	5	避免出现随意抛洒病死猪现象，防止病死猪流入市场。		5	
					***		**		**	
				时效指标	***		**		**	
		成本指标		***		**		**		

	效益指标	经济效益指标		***		**		**		
		社会效益指标		杜绝了病死猪流入市场和随意抛弃现象的发生，保障了动物卫生和畜产品质量安全。	杜绝了病死猪流入市场和随意抛弃现象的发生，保障了动物卫生和畜产品质量安全。	5	杜绝了病死猪流入市场和随意抛弃现象的发生，保障了动物卫生和畜产品质量安全。		5	
				生态效益指标	***		**		**	
		可持续影响指标		***		**		**		

	满意度指标	服务对象满意度指标		补助对象满意度	≥90%	5	≥90%		5	

中央农业转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心

转移支付（项目）名称			中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）“先打后补”补助项目							
省级主管部门			吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅							
地方主管部门			抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）			
一、资金情况（万元）				全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		（1）得分	
			年度资金总额：	5.52	30	3	54%		16	
			其中：中央财政	5.52		3	54%			
			省级财政资金							
			市县财政资金							
			其他资金							
三、总体目标完成情况	总体目标				分值	全年实际完成情况			（3）得分	
	目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%				20	目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%			19	
	目标2：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均									
四、绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	（4）得分	
	产出指标	数量指标	20	强制免疫病种应免畜禽的免	≥90%	5	90%		5	
		质量指标		***						
				免疫质量和免疫效果（除布	≥70%	5	≥70%		5	
				时效指标	重大动物疫情报告率	≥100%	5	100%		5
		成本指标		***		**			**	
		效益指标		经济效益指标	***		**			**
	社会效益指标			***		**			**	
	生态效益指标			***		**			**	
	可持续影响指标			***		**			**	
									
	满意度指标			服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	5	≥90%		5
									

省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）绩效目标自评表												
（2024年度）												
填报单位（盖章）：抚松县畜牧业服务中心												
转移支付（项目）名称			省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）屠宰环节无害化处理补助项目									
省级主管部门			吉林省畜牧业管理局									
地方主管部门			抚松县财政局		资金使用单位		抚松县畜牧业服务中心（农业农村局）					
一、资金情况（万元）				全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		（1）得分			
			年度资金总额：	3	30	0	0		0			
			其中：中央财政									
			省级财政资金	3		0	0					
			市县财政资金									
			其他资金									
三、总体目标完成情况			总体目标			分值	全年实际完成情况			（3）得分		
			目标1：屠宰环节摘除三腺68头。 目标2：屠宰生猪摘除有害三腺，保障畜产品质量安全。			20	目标1：屠宰环节摘除三腺68头。 目标2：屠宰生猪摘除有害三腺，保障畜产品质量安全。			19		
四、绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标		指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施		（4）得分	
	产出指标	数量指标	20	目标1：屠宰环节摘除三腺68头。		≥68	5	68			5	

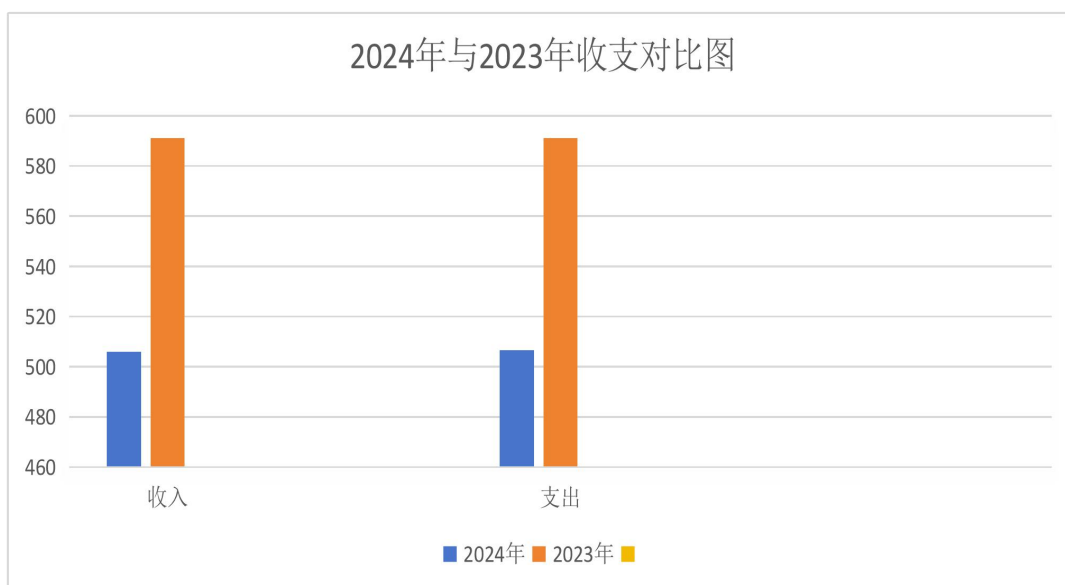
		质量指标		屠宰生猪摘除有害三腺，保障畜产品质量安全。		屠宰生猪摘除有害三腺，保障畜产品质量安全。	5	屠宰生猪摘除有害三腺，保障畜产品质量安全。			5	
				***			**				**	
				***			**				**	
				***			**				**	
	效益指标	经济效益		***			**				**	
		社会效益指标		群众吃上放心肉，保障了动物卫生和畜产品质量安全。		群众吃上放心肉，保障了动物卫生和畜产品质量安全。	5	群众吃上放心肉，保障了动物卫生和畜产品质量安全。			5	
		生态效益指标		***			**				**	
		可持续影响指标		***			**				**	
		满意度指标		补助对象对项目实施满意率		≥90%	5	≥90%			5	

	五、其他、其	加分项		在中央和省级巡视、各级审计和财政监督活动中		受到国家有关部门肯定性表扬情况	次数	**	（5）合计加分		**	
		受到省级有关部门肯定性表扬情况				次数	**	**				
		减分项		被国家有关部门督办、约谈情况	次数	**	（6）合计减分		**			
被省级有关部门督办、约谈情况		次数		**	**							
总分合计											62.5	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 506.03 万元、支出总计 506.46 万元。与 2023 年相比，收入降低 85.08 万元、支出降低 84.63 万元，降低 14.4%。主要原因：项目资金减少，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.43 万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 506.03 万元，其中：财政拨款收入 505.67 万元，比上年减少 85.08 万元，下降 14.4 %，主要是项目减少，项目资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.43 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 2050%，主要是上级业务部门拨入委托业务费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 506.46 万元，其中：基本支出 409.11 万元，比上年增加 28.78 万元，增加 7.5 %，主要是人员经费增加，工资增长；项目支出 97.36 万元，比上年减少 113.4 万元，下降 53.8 %，主要是项目减少，项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 505.67 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计均减少 85.42 万元，降低 14.5%。主要原因：项目减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.42 万元，降低 14.5 %。主要原因：项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.67 万元，主要用于以下方面：农林水支出 505.67 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.6 万元，支出决算为 505.67 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 373.44 万元，支出决算为 409.11 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 50.16 万元，支出决算为 95.44 万元，完成年初预算的 190.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.32 万元，其中：

人员经费 408.32 万元，主要包括：基本工资 107.36 万元、津贴补贴 17.67 万元、奖金 11.81 万元、绩效工资 72.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.78 万元、职业年金缴费 71.83 万元、职工基本医疗保险缴费 13.54 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、住房公积金 28.57 万元、其他工资福利支出 15.34 万元和其他对个人和家庭的补助 6.42 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位没有三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对 2024 年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）购买基层防疫服务项目、基层畜牧技改项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33.62 万元。

我部门绩效评价结果应用情况部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，绩效自评结果拟作为今后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，并在畜牧中心内部公开。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，有以下内容：

2024 年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫

补助)购买基层防疫服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为29万元,执行数为22.1万元。预算执行率76%。

2024年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)“先打后补”补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.5分。项目全年预算数为5.52万元,执行数为3万元。预算执行率54%。

2024年度中央农业产业发展资金--粮改饲项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元。预算执行率100%。

2024年度中央农业经营主体能力提升资金--基层畜牧技改绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.65分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元。

2024年度省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)屠宰环节无害化处理补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元。

2024年度省级乡村振兴专项资金(畜牧部分)秸秆饲料化利用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.83分。项目全年预算数为10万元,执

行数为 0.36 万元。

2024 年度省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）省级配套养殖环节无害化处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元。预算执行率 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要是抚松县畜牧业服务中心没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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，抚松县畜牧业服务中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）