

# 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年度部门决算

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况                |   |
| 一、部门主要职责.....                       | 4 |
| 二、机构设置情况.....                       | 4 |
| 第二部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年度部门<br>决算表 |   |
| 一、收入支出决算总表.....                     | 4 |
| 二、收入决算表.....                        | 6 |
| 三、支出决算表.....                        | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....              | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..             | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....            | 8 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 9 |

### 第三部分 曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年度部门决算情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 10 |
| 二、收入决算情况说明.....              | 10 |
| 三、支出决算情况说明.....              | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....     | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..     | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明.....            | 18 |
| 十一、政府采购支出说明.....             | 18 |
| 十二、国有资产占用情况说明.....           | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明.....             | 19 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....      | 21 |
| 第四部分 其他需要说明的情况.....          | 21 |

第五部分 名词解释..... 21

第六部分 附件..... 23

## **第一部分 曾都区动物疫病预防控制中心概况**

### **一、部门主要职责**

曾都区动物疫病预防控制中心(以下简称“疫控中心”),防治畜禽疾病,促进畜牧业发展,畜禽疾病医治,畜禽疾病预防,畜禽疫情测报。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看,曾都区动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的曾都区动物疫病预防控制中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区动物疫病预防控制中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 曾都区动物疫病预防控制中心(本级)
2. 曾都区动物疫病预防控制中心决算实行独立核算,是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位,编制数 7 个,单位实有职工 18 人,其中在职 6 人,退休 12 人。

## **第二部分 2025 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表

曾都区动物疫病预防控制中心

2025年

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  | 229.31 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 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  | 31.58  | 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 | 260.88 |
|                  | 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 | 260.88 | 本年支出合计          | 57 | 260.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 260.88 | 总计              | 60 | 260.88 |

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

| 项目      |       | 2025年   |        |        |      |      |          |       |
|---------|-------|---------|--------|--------|------|------|----------|-------|
|         |       | 公开02表   |        |        |      |      |          |       |
|         |       | 金额单位：万元 |        |        |      |      |          |       |
| 科目代码    | 科目名称  | 本年收入合计  | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
| 栏次      |       | 1       | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |       | 260.88  | 229.31 |        |      |      |          | 31.58 |
| 213     | 农林水支出 | 260.88  | 229.31 |        |      |      |          | 31.58 |
| 21301   | 农业农村  | 260.88  | 229.31 |        |      |      |          | 31.58 |
| 2130104 | 事业运行  | 206.88  | 175.31 |        |      |      |          | 31.58 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.00   | 54.00  |        |      |      |          |       |

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

| 项目      |       | 2025年   |        |       |        |      |           |
|---------|-------|---------|--------|-------|--------|------|-----------|
|         |       | 公开03表   |        |       |        |      |           |
|         |       | 金额单位：万元 |        |       |        |      |           |
| 科目代码    | 科目名称  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次      |       | 1       | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |       | 260.88  | 206.88 | 54.00 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出 | 260.88  | 206.88 | 54.00 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村  | 260.88  | 206.88 | 54.00 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行  | 206.88  | 206.88 |       |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.00   |        | 54.00 |        |      |           |

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

曾都区动物疫病预防控制中心2025年公开04表  
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  | 229.31 | 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 | 229.31 | 229.31     |             |              |
|                | 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 | 229.31 | 本年支出合计          | 59 | 229.31 | 229.31     |             |              |
| 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 | 229.31 | 总计              | 64 | 229.31 | 229.31     |             |              |

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入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

曾都区动物疫病预防控制中心2025年公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |       | 本年支出   |        |       |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |       | 229.31 | 175.31 | 54.00 |
| 213     | 农林水支出 | 229.31 | 175.31 | 54.00 |
| 21301   | 农业农村  | 229.31 | 175.31 | 54.00 |
| 2130104 | 事业运行  | 175.31 | 175.31 |       |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.00  |        | 54.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

| 曾都区动物疫病预防控制中心 |                |        | 2025年  |           |      | 公开06表<br>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         | 116.24 | 302    | 商品和服务支出   | 8.23 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101         | 基本工资           | 55.25  | 30201  | 办公费       | 0.30 | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 5.19   | 30202  | 印刷费       |      | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103         | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |      | 310              | 资本性支出              | 15.90 |
| 30106         | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.09 | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107         | 绩效工资           | 19.45  | 30206  | 电费        | 0.46 | 31002            | 办公设备购置             |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.01  | 30207  | 邮电费       | 0.24 | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30109         | 职业年金缴费         | 5.51   | 30208  | 取暖费       |      | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 9.66   | 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       | 0.80 | 31007            | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008            | 物资储备               |       |
| 30113         | 住房公积金          | 10.05  | 30213  | 维修（护）费    | 0.06 | 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      | 34.94  | 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             | 15.90 |
| 30302         | 退休费            | 32.01  | 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            | 2.93   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022            | 无形资产购置             |       |
| 30305         | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 2.29 | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30306         | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399              | 其他支出               |       |
| 30307         | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 2.18 | 39907            | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308         | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309         | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.36 | 39909            | 经常性赠与              |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.44 | 39910            | 资本性赠与              |       |
| 30311         | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999            | 其他支出               |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |                  |                    |       |
| 人员经费合计        |                | 151.18 | 公用经费合计 |           |      |                  |                    | 24.13 |

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

| 曾都区动物疫病预防控制中心 |      |         | 2025年 |      |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |         |
|---------------|------|---------|-------|------|------|------------------|---------|
| 科目代码          | 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 曾都区动物疫病预防控制中心 |      | 2025年 |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
|---------------|------|-------|------|------------------|
| 项目            |      | 本年支出  |      |                  |
| 科目代码          | 科目名称 | 合计    | 基本支出 | 项目支出             |
| 栏次            |      | 1     | 2    | 3                |
| 合计            |      |       |      |                  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数   |   |          |         |              |      | 决算数   |    |       |          |         |              |       |
|-------|---|----------|---------|--------------|------|-------|----|-------|----------|---------|--------------|-------|
| 合计    |   | 因公出国（境）费 |         | 公务用车购置及运行维护费 |      | 公务接待费 | 合计 |       | 因公出国（境）费 |         | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
|       |   | 小计       | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费    |      |       |    |       | 小计       | 公务用车购置费 |              |       |
| 1     | 2 | 3        | 4       | 5            | 6    | 7     | 8  | 9     | 10       | 11      | 12           |       |
| 38.30 |   | 37.90    | 33.90   | 4.00         | 0.40 | 17.28 |    | 17.28 | 15.90    | 1.36    |              |       |

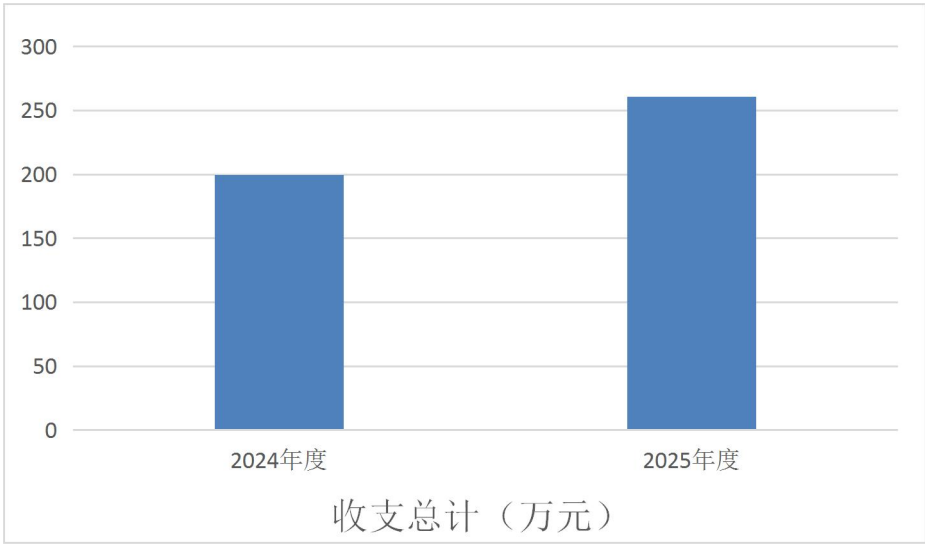
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 260.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 61.31 万元，增长 30.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上级补助收入增加。

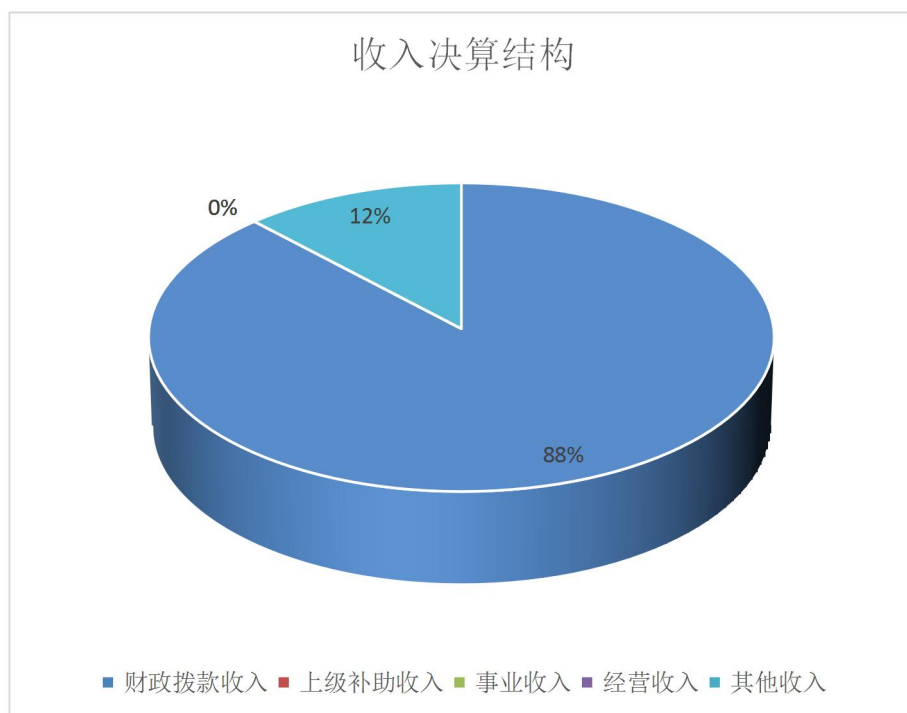
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 260.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 61.31 万元，增长 30.7%。其中：财政拨款收入 229.31 万元，占本年收入 87.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 31.58 万元，占本年收入 12.1%。

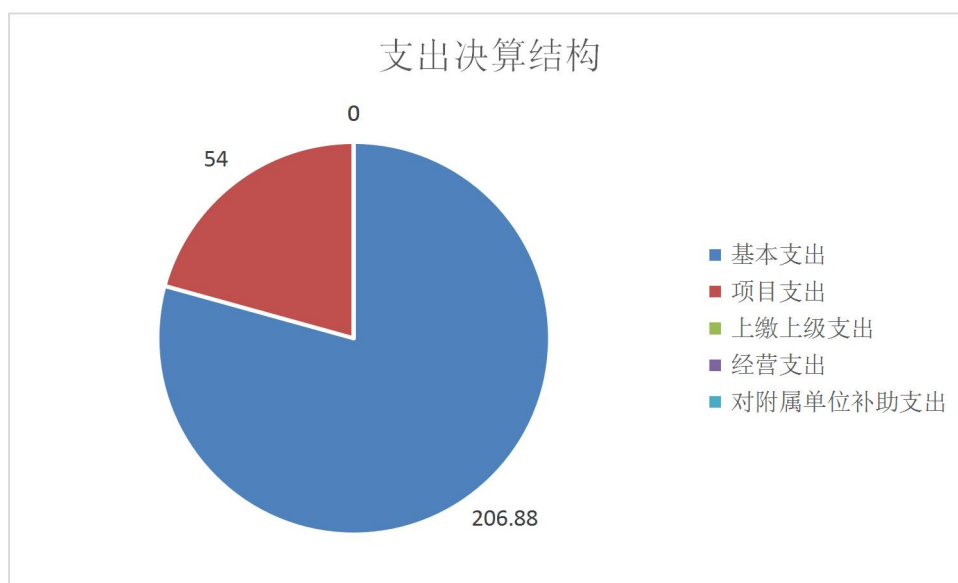
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 260.88 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 61.31 万元，增长 30.7 %。其中：基本支出 206.88 万元，占本年支出 79.3%；项目支出 54 万元，占本年支出 20.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 229.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.27 万元，增长 21.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和上级补助收入增加。

##### （一）财政拨款收入情况

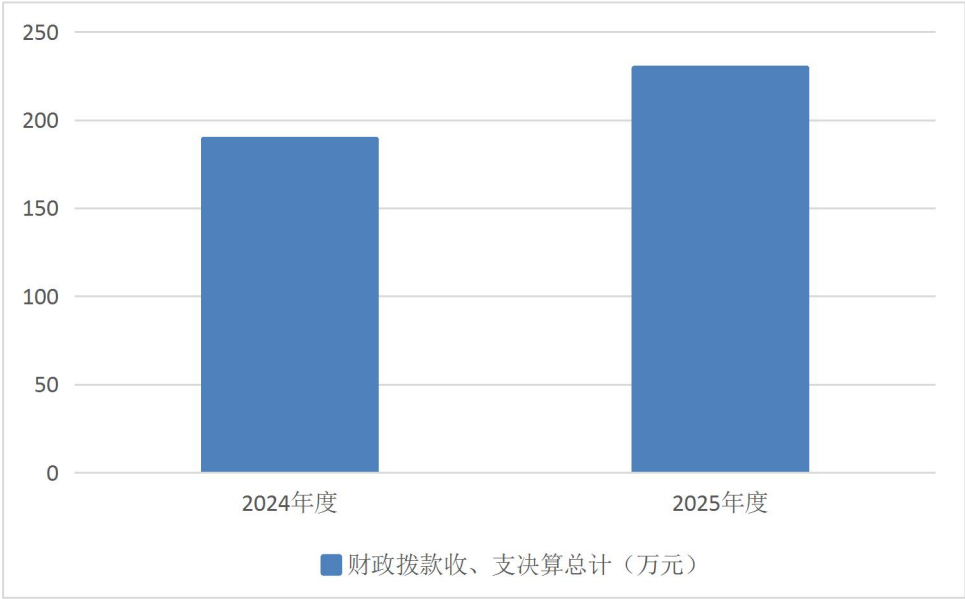
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 229.31 万元，比 2024 年度决算数增加 40.27 万元。增加主要原因：一般公共预算财政拨款收入和上级补助收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位无此项拨款。

##### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出

方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行（科目名称），2025 年度决算数为 175.31 万元，占财政拨款支出总额的 76.4%，主要用于单位正常运转等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转、民生保障、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 229.31 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.27 万元，增长 21.3%。主要原因是一

般公共预算财政拨款收入和上级补助收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 229.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 229.31 万元，占 100%。主要是用于单位人员福利待遇支出、公用支出、水电费支出、动物疫病防控等工作。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于本单位无此项支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.35 万元，支出决算为 229.31 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 181.35 万元，支出决算为 229.31 万元，完成年初预算的 126.4%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年度追加人员调资工资；二是上级补助收入增加。

## 六、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 175.31 万元，具体构成情况如下：

(一)人员经费 151.18 万元。主要包括:基本工资 55.25 万元、津贴补贴 5.19 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 19.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.01 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 10.05 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 32.01 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 2.93 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 24.13 万元。主要包括:办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.09 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.06 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 2.29 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 0.44 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、

公务用车购置 15.9 万元、其他资本性支出 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**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转、民生保障、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2025 年度无政府性基金预算收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2025 年度无国有资本经营预算收入支出。

## **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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 38.3 万元，支出决算为 17.26 万元，完成全年预算的 45 %。较上年增加 17.26 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实厉行节约要求，严控三公经费各项支出；二是部分公务接待活动予以压缩，相关经费未发生。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2025 年度购置并使

用公车。

## （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项预算，无此项决算数。决算数较上年增加的主要原因本单位无此项预算、无此项决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 37.9 万元，支出决算为 17.26 万元，完成全年预算的 45.5%；较上年增加 17.26 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，严控三公经费各项支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2025 年度购置并使用公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 15.9 万元，主要用于公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.36 万元，主要用于保障公务用车正常运行。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数

小于全年预算数的主要原因：本单位压缩三公经费开支，无公务接待。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于本单位未开展此工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于本单位未开展此工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 动物疫病防控专用车;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看,本年度本单位未开展相关工作。

组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,单位扎实完成动物疫病监测、防疫技术指导等核心履职任务,整体绩效目标如期实现,财政资金保障有力。但在绩效指标设置、项目实施动态管控方面仍有提升空间。下一步将健全全过程

绩效管理机制，优化绩效指标，强化结果运用，切实提高财政资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为54万元，完成预算163.6%。主要产出和效益：一是保障区域内畜禽强制免疫密度达到全覆盖；二是保障动物强制免疫抗体合格率达到80%以上；三是减少病死畜禽对环境、对人类健康的危害。发现的问题及原因：一是人畜共患病防治仍然存在漏洞；二是基层专业技术人员缺乏及宣传有待加强。下一步改进措施：一是加大力度开展疫病防控，强制免疫工作应免尽免，做到无遗漏；二是加大压紧布病净化工作开展的范围和重点，以保障区域内畜禽增产、人畜健康。

## （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过项目绩效自评结果，更加明确项目规划 and 有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度无财政专项资金支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

##### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度动物疫病预防控制中心整体绩效评价自评表**

附件 2:

### **2025 年度区动物疫病预防控制中心整体绩效自评表**

填报日期：2026 年 5 月 14 日

|                |                                      |                                                                |       |                                                              |                                                          |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 单位名称           |                                      | 曾都区动物疫病预防控制中心                                                  |       |                                                              |                                                          |
| 基本支出总额         |                                      | 175.31                                                         |       | 项目支出<br>总额                                                   | 54                                                       |
| 年度目标           |                                      | 有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，防控重大动物疫病流行发生，保障动物产品公共卫生安全。 |       |                                                              |                                                          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 二<br>级<br>指<br>标                     | 三级指标                                                           | 指标分类  | 年初目标<br>值 (A)                                                | 实际完成<br>值 (B)                                            |
|                | 公<br>用<br>经<br>费<br>控<br>制           | 公用经费控制<br>率                                                    | 绩效基本型 | 100%                                                         | 100%                                                     |
|                | 在<br>职<br>人<br>员<br>控<br>制           | 在职人员控制<br>率                                                    | 绩效基本型 | 100%                                                         | 100%                                                     |
|                | 项<br>目<br>支<br>出<br>成<br>本<br>控<br>制 | 会议费控制率                                                         | 绩效基本型 | 0                                                            | 0                                                        |
|                |                                      | “三公经费”<br>变动率                                                  | 绩效基本型 | 100%                                                         | 100%                                                     |
|                | 战<br>略<br>管<br>理                     | 中长期规划相<br>符性                                                   | 绩效基本型 | 部门规划与<br>国家、区委<br>区政府战略<br>的匹配性、<br>与部门职能<br>的相符性            | 部门规划与国<br>家、区委区政府<br>战略的匹配性、<br>与部门职能的<br>相符性            |
|                |                                      | 工作计划健全<br>性                                                    | 绩效基本型 | 部门年度工<br>作计划指定<br>是明确、具<br>体、可操作，<br>是与部门职<br>能和中长期<br>计划相匹配 | 部门年度工<br>作计划指定是<br>明确、具体、可<br>操作，是与部门<br>职能和中长期<br>计划相匹配 |

|  |      |           |           |                                                            |                                                            |
|--|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 预算编制 | 预算编制科学性   | 绩效基本型     | 预算编制的基本信息内容是真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据是充分           | 预算编制的基本信息内容是真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据是充分           |
|  |      | 预算编制合理性   | 绩效基本型     | 重点项目预算是有保障；部门内部项目之间是存在交叉重复                                 | 重点项目预算是有保障；部门内部项目之间是存在交叉重复                                 |
|  |      | 立项规范性     | 绩效基本型     | 各项目设立依据是充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 | 各项目设立依据是充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 |
|  |      | 预算调整率     | 绩效基本型     | 100%                                                       | 100%                                                       |
|  | 预算执行 | 预算执行率     | 绩效基本型     | 100%                                                       | 100%                                                       |
|  |      | 结转结余率     | 绩效基本型     | 0                                                          | 0                                                          |
|  |      | 政府采购执行率   | 绩效基本型     | 无此项                                                        | 无此项                                                        |
|  |      | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型     | 0                                                          | 0                                                          |
|  |      | 绩效管理      | 事前绩效评估完成率 | 无此项                                                        | 无此项                                                        |
|  |      |           | 绩效目标合理性   | 部门(单位)设置的绩效目标依据是充分，是符合客观实际，是符合部门制定的                        | 部门(单位)设置的绩效目标依据是充分，是符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作              |

|  |  |      |           |                                                             |                                                             |
|--|--|------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  |      |           | 中长期规划和年度工作计划                                                | 计划                                                          |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出,是按期完成绩效运行监控汇总分析工作           | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出,是按期完成绩效运行监控汇总分析工作           |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 部门(单位)本年度是对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项 | 部门(单位)本年度是对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 部门(单位)是根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是在本年度编制预算时进行应用            | 部门(单位)是根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是在本年度编制预算时进行应用            |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | ①是制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是制定资产管理内部控制制度或操作规程                | ①是制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是制定资产管理内部控制制度或操作规程                |

|  |  |      |           |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|--|--|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | 资产管理规范性   | <p>①是按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）</p> <p>②是定期对现有资产进行盘点、对账，是账实相符。</p> <p>③资产有偿使用和资产处置是规范（批复、公开等），所获收入是及时足额上缴</p> | <p>①是按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）</p> <p>②是定期对现有资产进行盘点、对账，是账实相符。</p> <p>③资产有偿使用和资产处置是规范（批复、公开等），所获收入是及时足额上缴</p> |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度是合法、合规、完整                                                                                                               | 财务管理制度是合法、合规、完整                                                                                                               |
|  |  |      | 会计核算规范性   | <p>部门（单位）的财务核算是符合符合国家和财务管理及专项资金管理有关规定；</p> <p>部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是真实、准确、完整</p>                                                | <p>部门（单位）的财务核算是符合符合国家和财务管理及专项资金管理有关规定；</p> <p>部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是真实、准确、完整</p>                                                |
|  |  |      | 资金使用合规性   | 部门（单位）使用预算资金是符合国家和财务管理及专项资金管理制度以及有                                                                                            | 部门（单位）使用预算资金是符合国家和财务管理及专项资金管理制度以及有                                                                                            |

|  |                                 |                           |            |                                                                                  |                                                                            |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                                 |                           |            | 关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经不存在交叉重复 | 理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经不存在交叉重复 |
|  | 履<br>职<br>职<br>能                | 核心业务产出<br>1：动物病原学检测、监测完成量 | 绩效基本型      | 5.3 万次                                                                           | 5.6 万次                                                                     |
|  |                                 | 核心业务产出<br>2：动物疫病抗体检测量     | 绩效基本型      | 0.4 万次                                                                           | 0.4 万次                                                                     |
|  |                                 | 核心业务产出<br>3：各项工作按时完成率     | 绩效基本型      | 1                                                                                | 1                                                                          |
|  | 社<br>会<br>效<br>应                | 经济效益：畜牧业产值                | 绩效基本型      | 增收                                                                               | 增收                                                                         |
|  |                                 | 社会效益：区域性重大疫病              | 绩效基本型      | 不发生                                                                              | 不发生                                                                        |
|  |                                 | 生态效益：污染排放                 | 绩效基本型      | 达标排放                                                                             | 达标排放                                                                       |
|  | 可<br>持<br>续<br>发<br>展<br>能<br>力 | 体制机制改革                    | 服务体制改革成效   | 加强服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况符合实际                                                  | 加强服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况符合实际                                            |
|  |                                 |                           | 行政管理体制改革成效 | 健全机构、职能、权力、责任、程序法定化，明                                                            | 健全机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应                                                |

|      |     |                     |              |                                                                                          |                                                                                          |
|------|-----|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                     |              | 确事权和相应的支出责任等情况符合要求                                                                       | 的支出责任等情况符合要求                                                                             |
|      |     | 人才支撑                | 业务学习与培训完成率   | 100%                                                                                     | 100%                                                                                     |
|      |     |                     | 干部队伍体系建设规划情况 | 部门(单位)干部队伍建设是具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是符合本单位发展需求                                                | 部门(单位)干部队伍建设是具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是符合本单位发展需求                                                |
|      |     |                     | 高学历、高层次人才储备率 | ①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是符合人才发展规划的要求<br>②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是符合人才发展规划目标 | ①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是符合人才发展规划的要求<br>②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是符合人才发展规划目标 |
|      |     | 科技支撑                | 信息化建设情况      | 部门(单位)是充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能                                                              | 部门(单位)是充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能                                                              |
|      |     |                     | .....        |                                                                                          |                                                                                          |
|      | 满意度 | 服务对象满意度             | 绩效基本型        | 85%                                                                                      | 100%                                                                                     |
|      |     | 联系部门满意度             | 绩效基本型        | 100%                                                                                     | 100%                                                                                     |
| 偏差大或 |     | 全年工作无偏差、无目标未完成情况发生。 |              |                                                                                          |                                                                                          |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 目标未完成<br>原因分析   |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 无 |

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
  2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
  3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。
- 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

## 二、2025 年度动物防疫经费项目绩效评价自评表

附件 1：

### 2025 年度动物防疫经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区动物疫病预防控制中心 填报日期：2026 年 5 月 14 日

|                  |          |                                                                                                               |               |                         |                |                |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称             |          | 动物防疫经费                                                                                                        |               |                         |                |                |
| 主管部门             |          | 曾都区农业农村局                                                                                                      |               | 项目实施单位<br>曾都区动物疫病预防控制中心 |                |                |
| 项目类别             |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |               |                         |                |                |
| 项目属性             |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |                         |                |                |
| 项目类型             |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |                         |                |                |
| 预算执行情况<br>( 万元)  |          |                                                                                                               | 预算数(A)        | 执行数(B)                  | 执行率(B/A)       |                |
|                  |          | 年度财政资金总额                                                                                                      | 15            | 15                      | 100%           |                |
| 年度<br>绩效<br>目标 1 | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |                         | 年初目标值<br>( A ) | 实际完成值<br>( B ) |
|                  | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                          | 动物病原学检测、监测完成量 |                         | 5.3 万次         | 100%           |

|               |       |                                                                                                                                                                             |                                          |      |      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                        | 动物疫病抗体检测量                                | 得到提升 | 提升   |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                        | 各项工作按时完成率                                | 100% | 100% |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 保障畜禽产品安全和人类健康<br>社会效益指标<br>保障畜禽产品安全和人类健康 | 得到保障 | 得到保障 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                   | 群众满意度                                    | ≥85% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无                                                                                                                                                                           |                                          |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 进一步完善《财务管理制度》和《项目资金管理办法》，并建立专项档案，便于项目的实施、监督和评价；突出专项管理，严格“三重一大”审批制度，建立项目管理专帐，专款专帐管理，规范项目支出；加强绩效评价学习，组织项目财务管理人员学习《项目财务管理办法》和绩效评价方法，并建立项目管理专项档案，加强财务人员专业绩效管理培训，认真开展项目实施、监督和评价。 |                                          |      |      |

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。