

2024年度东营市现代畜牧业发展 服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)承担全市畜牧兽医事业发展管理服务工作，承担畜牧业结构调整、标准化建设相关工作。

(二)承担全市动物防疫、检疫、畜禽屠宰的管理指导工作，组织开展重大动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查工作。

(三)承担全市兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品和畜产品质量安全管理相关工作。

(四)承担全市畜牧业高新技术研究和先进实用技术的引进、试验、示范和推广工作。

(五)开展畜牧业技术交流与合作，承担畜牧兽医从业人员相关培训。

(六)指导畜禽良种繁育体系建设，开展畜禽、牧草、饲料作物资源调查、保护与开发利用工作。

(七)承担突发动物疫情、畜产品质量安全等重大事件应急处置的技术支撑工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：1、办公室 2、人事科 3、产业发展科 4、动物卫生科 5、畜产品质量科 6、饲料兽药科 7、科技教育科 8、市畜牧兽医站（东营市动物疫病预防控制所）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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	1,786.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28.14	八、社会保障和就业支出	39	147.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,639.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,814.69	本年支出合计	58	1,787.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	60	32.34
	30			61	
总计	31	1,819.71	总计	62	1,819.71

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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		1,814.69	1,786.55	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,666.72	1,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
21301	农业农村	1,666.72	1,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
2130102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,492.77	1,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130108	病虫害控制	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2130110	执法监管	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,787.38	1,640.73	146.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.42	1,492.77	146.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,639.42	1,492.77	146.65	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,492.77	1,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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	1,786.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.96	147.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,638.58	1,638.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,786.55	本年支出合计	59	1,786.55	1,786.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,786.55	总计	64	1,786.55	1,786.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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	1,786.55	1,640.73	145.82
208	社会保障和就业支出	147.96	147.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00
213	农林水支出	1,638.58	1,492.77	145.82
21301	农业农村	1,638.58	1,492.77	145.82
2130102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2130104	事业运行	1,492.77	1,492.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.70	0.00	10.70
2130108	病虫害控制	104.87	0.00	104.87
2130110	执法监管	2.90	0.00	2.90
2130112	行业业务管理	18.34	0.00	18.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：东营市现代畜牧业发展服务中心（本级）

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			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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.90	5.00	10.11	0.00	10.11	0.79	15.90	5.00	10.11	0.00	10.11	0.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,819.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少14.79万元，下降0.81%。主要是一、在职人员转退休增加，人员经费减少。二、节约开支，压减公用经费。三、增加无疫省建设维持补助项目等病虫害控制经费。四、增加山东省农业农村厅拨付的现代农业产业技术体系建设-牛、羊体系建设项目经费。

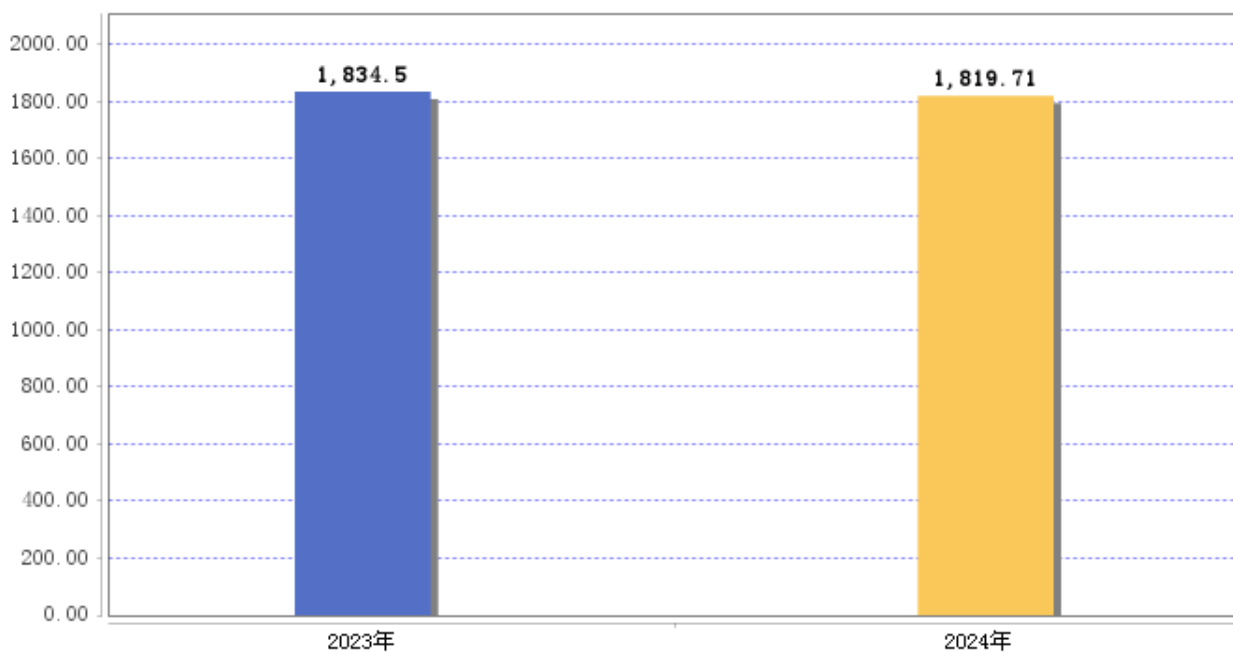
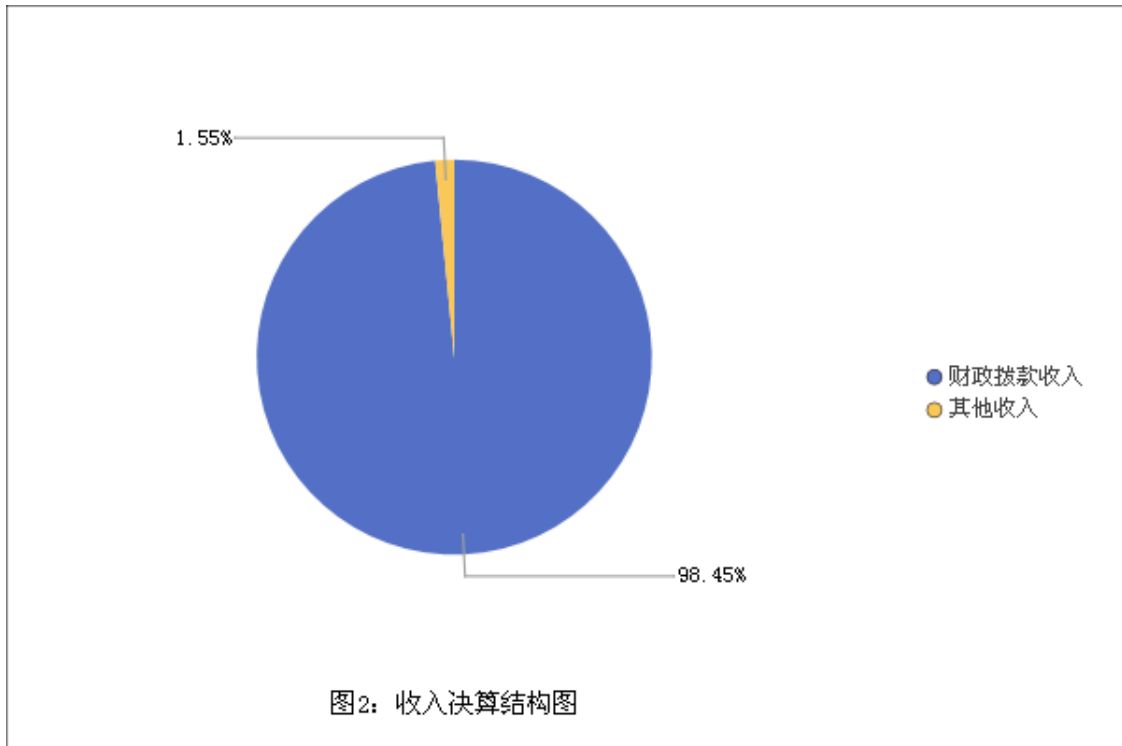


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计1,814.69万元，其中：财政拨款收入1,786.55万元，占98.45%；其他收入28.14万元，占1.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,786.55万元。与2023年度相比，减少42.92万元，下降2.35%。主要是一、在职人员转退休增加，人员经费减少。二、节约开支，压减公用经费。三、增加无疫省建设维持补助项目等病虫害控制经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

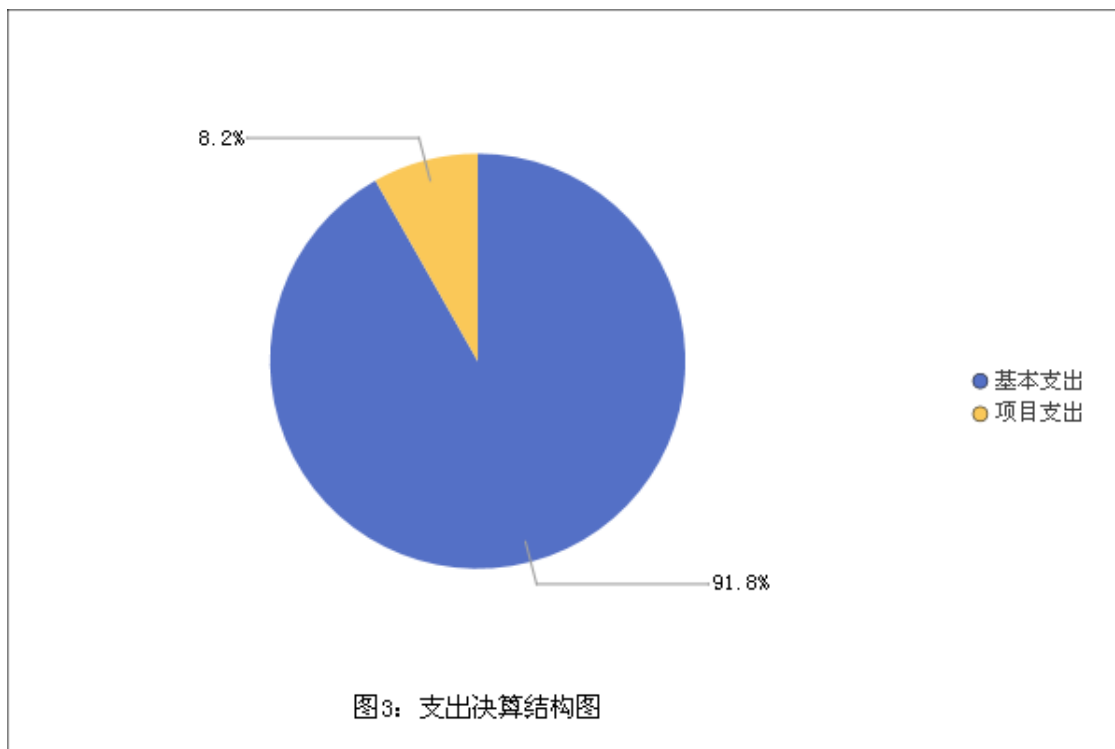
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入28.14万元。与2023年度相比，增加23.11万元，增长459.44%。主要是增加了山东省农业农村厅拨付的现代农业产业技术体系建设-牛、羊体系建设项目经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,787.38万元，其中：基本支出1,640.73万元，占91.8%；项目支出146.65万元，占8.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,640.73万元。与2023年度相比，减少88.16万元，下降5.1%。主要是：一、在职人员转退休增加，人员经费减少。二、节约开支，压减公用经费。

2、项目支出146.65万元。与2023年度相比，增加46.07万元，增长45.8%。主要是用于病虫害控制支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,786.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少42.92万元，下降2.35%。主要是一、在职人员转退休增加，人员经费减少。二、节约开支，压减公用经费。三、增加无疫省建设维持补助项目等病虫害控制经费。

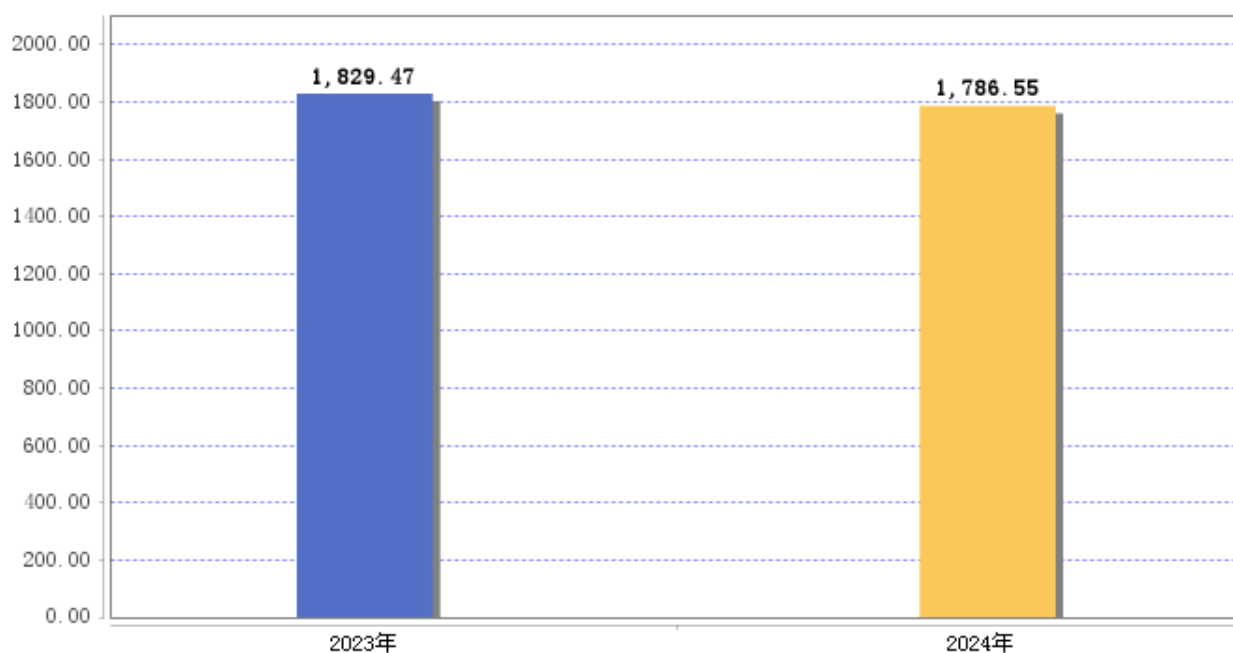


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,786.55万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.92万元，下降2.35%。主要是一、在职人员转退休增加，人员经费减少。二、节约开支，压减公用经费。三、增加无疫省建设维持补助项目等病虫害控制资金支出。

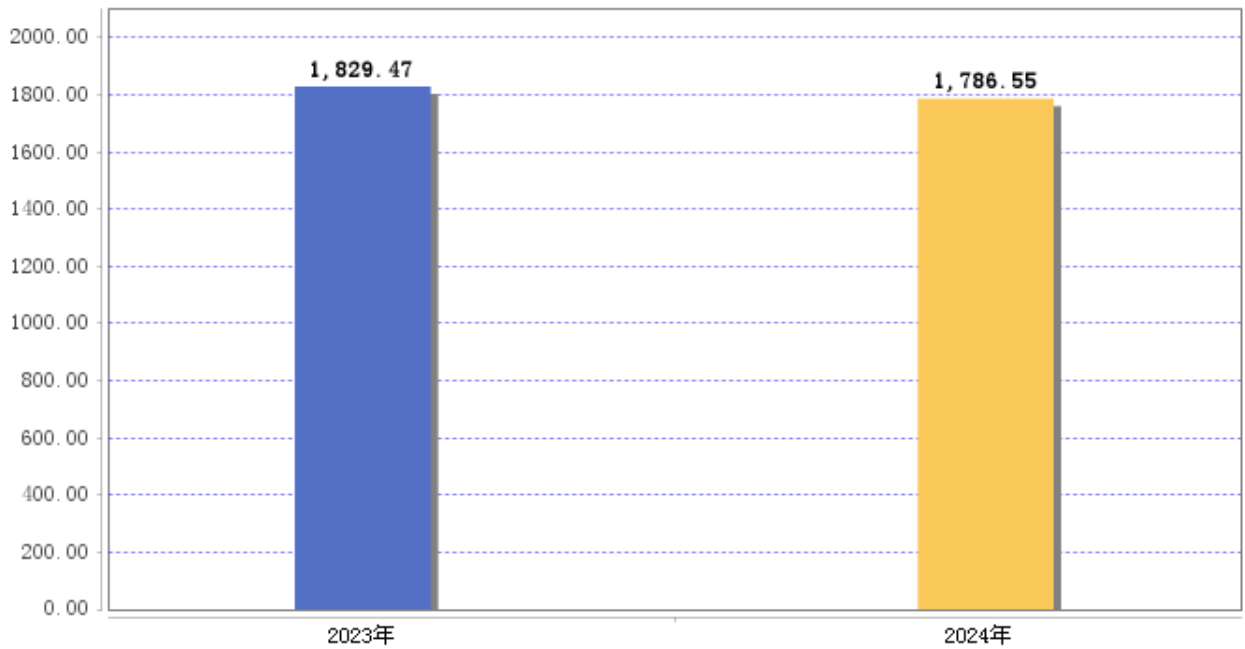


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,786.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出147.96万元，占8.28%；农林水支出（类）支出1,638.58万元，占91.72%。

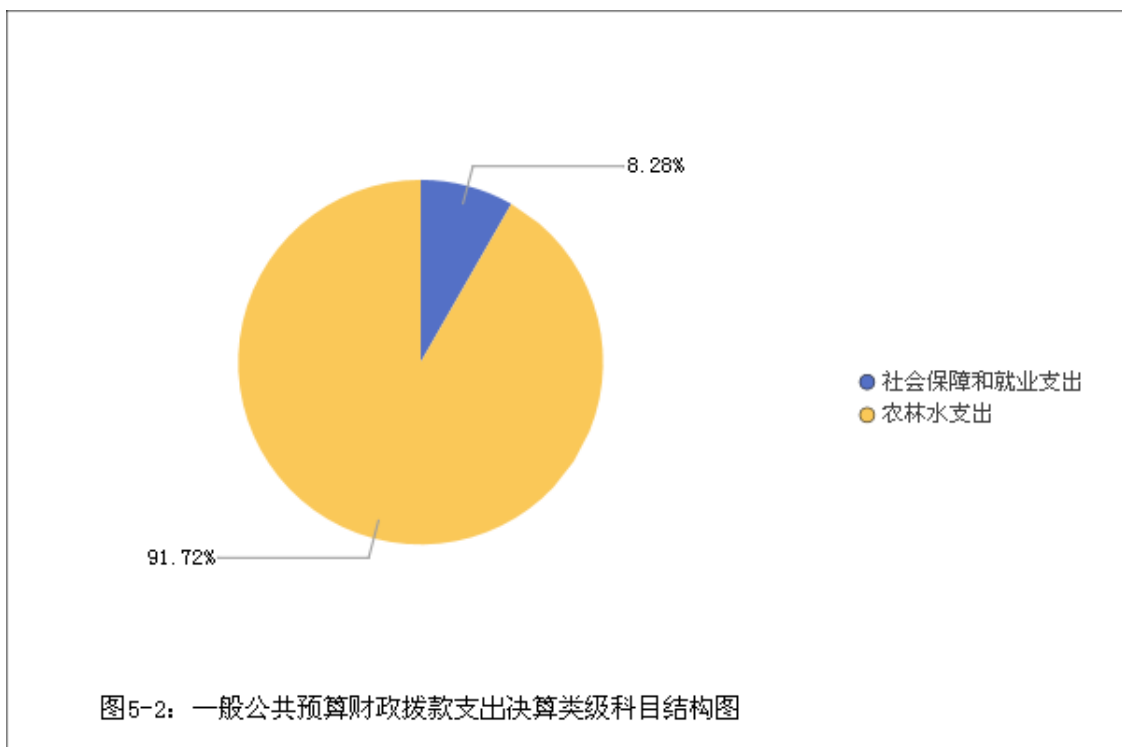


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,782.76万元，支出决算数为1,786.55万元，完成年初预算数的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本支出大于年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为95.18万元，支出决算数为147.96万元，完成年初预算的155.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职转退休人员增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1,473.81万元，支出决算数为1,492.77万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资变动，支出超出年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为12.86万元，支出决算数为10.7万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是畜牧兽医技术指导服务保障项目由历史延续的错年度周期调整为与财政年度一致，当年支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为167万元，支出决算数为104.87万元，完成年初预算的62.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是东营市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目因立项程序完成较晚，当年未发生支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为2.91万元，支出决算数为2.9万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年

初预算数，主要原因是按照政府采购价格据实支付，略有剩余。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为18.34万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支，节约项目培训费和差旅费等支出。

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决算1,640.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,515.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费125.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.9万元，支出决算数为15.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国产生的住宿、餐饮、交通费等差旅费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.11万元，支出决算数为10.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.79万元，主要用于接待对口单位调研、采样来访，共计接待10批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.12万元。授予中小企业合同金额25.22万元，占政府采购支出总额的83.98%，其中：授予小微企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额的82.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于重大动物疫病防控、畜产品质量安全采样等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目13个，涉及预算资金146.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，我中心不存在绩效评价为差的项目、不存在与制定目标偏离较大的项目，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到项目预期成效，但也存在个别项目因审批手续完成晚，实施进展较慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，及“无疫省建设维持补助”

1个项目的绩效自评表。

1、无疫省建设维持补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市范围内对完成强制免疫、检疫合格的牲畜加施畜禽标识，通过可追溯管理，实现动物源性食品从生产到消费的全程监管。发现的主要问题及原因：资金紧张，按照全市出栏牲畜数量，存在购置标识不足的情况。下一步改进措施：积极争取省市两级资金投入，确保一畜一标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），

主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市现代畜牧业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	党建、离退休职工及领导班子工作经费	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	100	优
2	畜牧兽医新技术引进推广推介	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	100	优
3	畜牧兽医行业安全生产管理能力提升	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	93	优
4	畜牧兽医执法服装购置	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	99.97	优
5	办公用房维修改造	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	100	优
6	疫病及畜产品质量监测采样，疫苗、乡优等经费	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	90.55	优
7	市级动物疫病监测与流行病学调查项目	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	99.91	优
8	畜牧兽医技术指导服务保障	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	98.01	优
9	稳定生猪生产政策补助	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	98.87	优
10	东营市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	90	优
11	重大动物疫病防控（本级）	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	100	优
12	无疫省建设维持补助	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	100	优
13	农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）-东营市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目	东营市现代畜牧业发展服务中心本级	90	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	无疫省建设维持补助							
主管部门	东营市现代畜牧业发展服务中心			实施单位	东营市现代畜牧业发展服务中心 本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	38	38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	38	38				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对经强制免疫的动物，加施畜禽标识，实施可追溯管理。			对经强制免疫的动物，加施畜禽标识，检疫合格的267.0984万牲畜耳标佩戴率100%，实现可追溯管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤38万元	38万元	5	5	
			耳标购置成本控制	≤38万元	38万元	3	3	
			单位成本控制	≤0.17元	≤0.16元	2	2	根据招标价格
	产出指标	数量指标	猪耳标	≤100万枚	108.3334万枚	8	8	根据招标价格据实采购
			羊耳标	≤154.32万枚	158.7650万枚	8	8	根据招标价格据实采购
		质量指标	耳标质量	= 农业农村部《牲畜耳标技术规范》	合格	8	8	
			检疫合格的牲畜耳标佩戴率	= 100%	100%	8	8	
		时效指标	购买完成时间	6月30日前完成	5月9日完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	动物源性食品从生产到消费全程监管率	= 100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	预防、控制、扑灭动物疫病，为动物防疫提供相关信息数据	= 100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100.00					