

2024 年度
滑县动物疫病预防控制中心单位部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县动物疫病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 滑县动物疫病预防控制中心 单位概况

一、部门职责

单位的主要职责是：承担全县动物防疫、动物疫病防治的宣传和新技术的推广，全县动物疑难杂症的诊断，疫情调查、疫情管理和监测，组织、扑灭动物疫情以及全县动物疫病防治和生物制品的供应等工作。

二、机构设置

动物疫病预防控制中心内设 4 个职能科室，包括：疫情测报室、流调室、疫苗配送室、综合办公室。共有编制 25 人，其中：在职职工 24 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	458.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	19.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	520.52	本年支出合计	57	520.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	520.52	总计	60	520.52

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.52	254.25	266.27	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

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	520.52	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	1.97	1.97	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	30.62	30.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	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	458.00	458.00	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	19.04	19.04	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	520.52	本年支出合计	59	520.52	520.52	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	520.52	总计	64	520.52	520.52	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

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	520.52	254.25	266.27
2060302	社会公益研究	1.97	0.00	1.97
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
2130104	事业运行	193.70	193.70	0.00
2130108	病虫害控制	164.57	0.00	164.57
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	99.73	0.00	99.73
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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:滑县动物
疫病预防控制
中心

2024 年度

金额单
位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	235.05	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.60	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.33	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加	0.00			

	补助			费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.23			
人员经费合计		241.22	公用经费合计					13.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

项目		2024 年		本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称	年初 结转 和 结余	本年收 入	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。
说明：我部门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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2024 年度

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	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：滑县动物疫病预防控制中心2024 年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目自评表

公开 10 表

项目名称		2024 年第五批省创新生态支撑专项经费（县选省资助科技特派员）—豫财科【2024】33 号									
主管部门		滑县农业农村局				实施单位		滑县动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		1.97		10	98.5	9.85
		政府性预算资金	0		2		1.97		—	98.5	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按时完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为充分发挥科技人才在乡村振兴中的重要作用，科技特派员入户指导、印刷宣传单开展科技宣传（包括种植业、养殖业），购买防疫动物疫病用品，消毒液、营养液等方式，服务’三农’并开展政策宣传、农业科技传播、科技创新等科技助力脱贫攻坚和乡村振兴工作，带领广大农民脱贫致富。				为充分发挥科技人才在乡村振兴中的重要作用，科技特派员入户指导、印刷宣传单开展科技宣传（包括种植业、养殖业），购买防疫动物疫病用品，消毒液、营养液等方式，服务’三农’并开展政策宣传、农业科技传播、科技创新等科技助力脱贫攻坚和乡村振兴工作，带领广大农民脱贫致富。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2 万元	1. 97 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技服务天数	≥30 天	30 天	5	5	0. 00%	
			服务对象数量	≥2 个	2 个	5	5	0. 00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术到位率	100%	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	99. 85		

项目自评表

项目名称		2024 年养殖业保险保费补贴项目资金									
主管部门		滑县农业农村局				实施单位		滑县动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	371		371		99.73		10	26.88	2.69
		政府性预算资金	371		371		99.73		—	26.88	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合规规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年项目投入 389 万元，其中能繁母猪 90 元*100000 头*5%=45 万元、育肥猪 36 元*1800000 头*5%=324 万元、奶牛 400 元*10000 头*5%=20 万元，合计 389 万元。参保能繁母猪保费 90 元、育肥猪保费 36 元、奶牛保费 400 元，县级补贴份额均为 5%。 通过养殖业保险补贴项目的实施，养殖业保险工作是一项惠民政策，可有效减少养殖场户的损失，降低养殖业风险。养殖户满意度大于等于 90%。				2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间： 投保能繁母猪 73881 头，每头保费 90 元，保费计 6649290 元； 育肥猪 1584609 头、每头保费 36 元、保费计 57045924 元；奶牛 9500 头，每头保费 400 元，保费计 3800000 元，总保费合计 67495214 元。县级补贴份额均为 5%。 通过养殖业保险补贴项目的实施，养殖业保险工作是一项惠民政策，可有效减少养殖场户的损失，降低养殖业风险。养殖户满意度大于等于 90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	奶牛保费	400 元	400 元	2	2	0.00%	
			项目投入成本	≤389 万元	99.73 万元	2	2	0.00%	
			育肥猪保费	36 元	36 元	2	2	0.00%	
			县级补贴份额	5%	5%	2	2	0.00%	
			能繁母猪保费	90 元	90 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	育肥猪	1800000 头	1584609 头	6	5.28	-11.97%	项目延续至 2025 年实施
			奶牛	10000 头	9500 头	6	5.7	-5.00%	项目延续至 2025 年实施
			能繁母猪	100000 头	73881 头	6	4.43	-26.12%	项目延续至 2025 年实施
		质量指标	保险支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年底	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养殖业风险	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.1		

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、支总计均为 520.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.63 万元，增长 27.93%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 520.52 万元，其中：财政拨款收入 520.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 520.52 万元，其中：基本支出 254.25 万元，占 48.85%；项目支出 266.27 万元，占 51.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 520.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.63 万元，增长 27.93%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 520.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.63 万元，增长 27.93%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 520.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.97 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 30.62 万元，占 5.88%；卫生健康支出 10.88 万元，占 2.09%；农林水支出 458 万元，占 87.99%；住房保障支出 19.04 万元，占 3.66%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 801.71 万元，支出决算为 520.52 万元，完成年初预算的 64.93%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

2. 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）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出

决算为 1.03 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 203.25 万元，支出决算为 193.70 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 164.57 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 371 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.73 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 254.24 万元。其中：人员经费 241.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，占 100%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年本部门没有出国（境）费的支出预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车运行费支出预算。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 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 0.18 万元。主要用于上级业务部门来滑县检查指导工作时的就餐接待。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：

2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标、综合反映项目预算完成社会成本、数量、质量、实效、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共

101.7 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 38.19%，分别是：

1. 2024 年第五批省创新生态支撑专项经费（县选省资助科技特派员）—豫财科【2024】33 号项目，项目 2024 年预算数 2 万元，决算数 1.97 万元，自评得分 99.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年养殖业保险保费补贴项目资金项目，项目 2024 年预算数 371 万元，决算数 99.73 万元，自评得分 90.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据资金使用情况，严格按照项目资金管理要求，合理安排资金使用，加快完成项目执行。按照实际节点完成项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。