

2024 年度  
吉林省牧业信息中心部门决算

2025 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责

1、负责全省牧业信息采集整理、数据统计分析、应用软件开发、数据库建设和日常维护管理工作。

2、对外发布牧业经济信息等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省牧业信息中心内设 2 个科室，分别为信息科、综合科。

纳入吉林省牧业信息中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省牧业信息中心。

## 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

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出          |    |        |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目         | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次         |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 373.64 | 一、一般公共服务支出  | 13 | 1.21   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 17.92  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、卫生健康支出    | 15 | 10.75  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、农林水支出     | 16 | 329.78 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、住房保障支出    | 17 | 15.19  |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 18 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 19 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   |             | 20 |        |
| 本年收入合计           | 9  | 373.65 | 本年支出合计      | 21 | 374.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 5.00   | 结余分配        | 22 |        |
| 年初结转和结余          | 11 |        | 年末结转和结余     | 23 | 3.80   |
| 总计               | 12 | 378.65 | 总计          | 24 | 378.65 |

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

公开 02 表

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 373.65     | 373.64     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.01     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.01       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.01     |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 0.01       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.01     |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 0.01       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.01     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.92      | 17.92      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.92      | 17.92      | 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 | 17.92      | 17.92      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.75      | 10.75      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.75      | 10.75      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.75      | 10.75      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 329.78     | 329.78     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21301   | 农业农村             | 329.78     | 329.78     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130104 | 事业运行             | 156.54     | 156.54     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 173.24     | 173.24     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 15.19      | 15.19      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.19      | 15.19      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.19      | 15.19      | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |        |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 374.85     | 200.40   | 174.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.21       | 0.00     | 1.21   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1.21       | 0.00     | 1.21   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 1.21       | 0.00     | 1.21   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.92      | 17.92    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.92      | 17.92    | 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 | 17.92      | 17.92    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.75      | 10.75    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.75      | 10.75    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.75      | 10.75    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 213     | 农林水支出            | 329.78     | 156.54   | 173.24 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21301   | 农业农村             | 329.78     | 156.54   | 173.24 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130104 | 事业运行             | 156.54     | 156.54   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 173.24     | 0.00     | 173.24 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出           | 15.19      | 15.19    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.19      | 15.19    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.19      | 15.19    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

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

公开 04 表

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 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  | 373.64 | 一、社会保障和就业支出   | 11 | 17.92  | 17.92      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、卫生健康支出      | 12 | 10.75  | 10.75      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、农林水支出       | 13 | 329.78 | 329.78     |             |              |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出      | 14 | 15.19  | 15.19      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 5  | 373.64 | <b>本年支出合计</b> | 15 | 373.64 | 373.64     |             |              |
| 年初结转和结余        | 6  |        | 年末结转和结余       | 16 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 7  |        |               | 17 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8  |        |               | 18 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9  |        |               | 19 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 10 | 373.64 | <b>总计</b>     | 20 | 373.64 | 373.64     |             |              |

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。



## 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

单位：吉林省牧业信息中心

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      |                      | 373.64 | 200.40 | 185.93 | 14.47 | 173.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 17.92  | 17.92  | 17.92  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 17.92  | 17.92  | 17.92  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 17.92  | 17.92  | 17.92  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出               | 10.75  | 10.75  | 10.75  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 10.75  | 10.75  | 10.75  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 10.75  | 10.75  | 10.75  | 0.00  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出                | 329.78 | 156.54 | 142.07 | 14.47 | 173.24 |
| 21301   | 农业农村                 | 329.78 | 156.54 | 142.07 | 14.47 | 173.24 |
| 2130104 | 事业运行                 | 156.54 | 156.54 | 142.07 | 14.47 | 0.00   |
| 2130111 | 统计监测与信息服务            | 173.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 173.24 |
| 221     | 住房保障支出               | 15.19  | 15.19  | 15.19  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出               | 15.19  | 15.19  | 15.19  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                | 15.19  | 15.19  | 15.19  | 0.00  | 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。

## 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

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 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         | 185.17 | 302   | 商品和服务支出   | 14.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 61.24  | 30201 | 办公费       | 1.71  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 39.01  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.42 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 32.48  | 30205 | 水费        | 0.18  | 31002 | 办公设备购置      | 0.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.63   | 30208 | 取暖费       | 2.15  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.14   | 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       | 3.19   | 30211 | 差旅费       | 1.62  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 15.19  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 0.32   | 30213 | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.05   | 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      | 0.75   | 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         |        | 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       | 3.43 | 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      | 1.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.60   | 30229  | 福利费       | 3.17 | 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 | 0.15   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 185.92 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.47 |

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

公开 07 表

单位：吉林省牧业信息中心

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |             |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>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：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省牧业信息中心

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。

说明：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

公开 09 表

单位：吉林省牧业信息中心

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

说明：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

| 项目支出绩效自评表    |                                              |           |                |                         |         |                                                         |       |             |      |      |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|------|------|
| 项目名称         | 省畜牧管理局中心机房及办公网络运行维护项目                        |           |                |                         |         |                                                         |       |             |      |      |
| 主管部门         | 吉林省畜牧业管理局                                    |           |                |                         | 实施单位    | 吉林省牧业信息中心                                               |       |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                         | 年初预算数     | 全年预算数          |                         | 全年执行数   | 执行率（%）                                                  |       | 得分          |      |      |
|              | 年度资金总额                                       | 50        | 50             |                         | 33.97   | 67.94                                                   |       | 5           |      |      |
|              | 当年财政拨款                                       | 50        | 50             |                         | 33.97   | 67.93                                                   |       | ——          |      |      |
|              | 上年结转资金                                       | 0         | 0              |                         | 0       | 0                                                       |       | ——          |      |      |
|              | 其他资金                                         | 0         | 0              |                         | 0       | 0                                                       |       | ——          |      |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |           |                |                         |         | 实际完成情况                                                  |       |             |      |      |
|              | 1、保障中心机房业务系统、设备及网络运行安全。<br>2、保障全局办公网络有序稳定运行。 |           |                |                         |         | 全年完成情况：保障安全运行业务系统 3 个、设备升级 5 台、排除故障率达到了 100%、提高了网络安全能力。 |       |             |      |      |
| 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   | 权重                                                      | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 数量指标      | 保障安全运行重点应用系统个数 | ≥3 个                    | 3 个     | 15                                                      | 15    |             |      |      |
|              |                                              |           | 机房安全设备核心升级台数   | ≥5 台                    | 5 台     | 15                                                      | 15    |             |      |      |
|              |                                              | 质量指标      | 运维故障排除率        | 100%                    | 100     | 20                                                      | 20    |             |      |      |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 网络建设与管理水平      | 100%                    | 100     | 10                                                      | 10    |             |      |      |
|              |                                              |           | 提升网络安全保障能力     | 100%                    | 100     | 10                                                      | 10    |             |      |      |
|              |                                              |           | 网络安全维护效果       | 100%                    | 100     | 10                                                      | 10    |             |      |      |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | =100 百分比                | 100 百分比 | 10                                                      | 10    |             |      |      |
| 总分           |                                              |           |                |                         |         |                                                         | 95.00 |             |      |      |
| 偏差率（%）       |                                              |           | 复核档次：          | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |         |                                                         |       |             |      |      |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                         |           |              |                             |         |                                                                                          |           |             |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|
| 项目名称         | 省畜牧兽医技术服务中心运行维护项目                                                                                                                                                                       |           |              |                             |         |                                                                                          |           |             |      |      |
| 主管部门         | 吉林省畜牧业管理局                                                                                                                                                                               |           |              |                             |         | 实施单位                                                                                     | 吉林省牧业信息中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数        |                             | 全年执行数   | 执行率(%)                                                                                   | 得分        |             |      |      |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                  | 50        | 50           |                             | 40.39   | 80.78                                                                                    | 7         |             |      |      |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                  | 50        | 50           |                             | 40.39   | 80.79                                                                                    | ——        |             |      |      |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                  | 0         | 0            |                             | 0       | 0                                                                                        | ——        |             |      |      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                    | 0         | 0            |                             | 0       | 0                                                                                        | ——        |             |      |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                    |           |              |                             |         | 实际完成情况                                                                                   |           |             |      |      |
|              | 目标 1: 解答疫病防控、养殖技术、价格行情、政策投诉等基层提出的问题。<br>目标 2: 实时发布畜禽养殖、动物防疫、政策解读等各类原创文章及典型病例等畜牧兽医技术相关信息录制发布畜牧兽医微视频。<br>目标 3: 针对畜牧兽医管理相对人和广大基层从业人员举办非洲猪瘟等重大动物疫病控、畜牧养殖废弃物资源化利用技术等畜牧兽医技术培训和推广工作科学指导全省畜牧生产。 |           |              |                             |         | 制定全年绩效指标全部完成, 分别为: 全年接听热线电话解答数量为 514 条、微信公众号发布 207 条、视频直播 8 次、降低管理成本提高了管理效率专家满意度达到 100%。 |           |             |      |      |
| 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   | 权重                                                                                       | 自评得分      | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 热线电话服务解答数量   | ≥500 条                      | 514 条   | 20                                                                                       | 20        |             |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 微信公众号发布信息    | ≥200 条                      | 207 条   | 20                                                                                       | 20        |             |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 视频直播服务       | ≥8 次                        | 8 次     | 10                                                                                       | 10        |             |      |      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 降低管理成本提高管理效率 | 有所提高                        | 有所提高    | 30                                                                                       | 30        |             |      |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 专家服务         | =100 百分比                    | 100 百分比 | 10                                                                                       | 10        |             |      |      |
| 总分           |                                                                                                                                                                                         |           |              |                             |         |                                                                                          | 97.00     |             |      |      |
| 偏差率(%)       |                                                                                                                                                                                         |           | 复核档次:        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                                                                                          |           |             |      |      |

## 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 378.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 79.06 万元，增长 26.4%。主要原因是根据业务需求调增了项目预算资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 373.65 万元，其中：财政拨款收入 373.64 万元，比上年增加 79.05 万元，增长 26.8%。主要原因是根据业务需求调增了项目预算资金。其他收入 0.01 万元，比上年减少 4.99 万元，下降 99.8%。主要原因是其他市场监督管理事务“标准的制定”项目资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 374.85 万元，其中：基本支出 200.4 万元，比上年增加 22.3 万元，增长 12.5%。主要原因是本年工资普调上涨；项目支出 174.45 万元，比上年增加 58.02 万元，增长 49.8%。主要原主要原因是根据业务需求项目支付资金增加。

### 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 373.64 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.05 万元，增长 26.8%。主要原因是根据业务需求项目支付资金增加。



## 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 373.64 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增加 79.05 万元，增长 26.8%。主要原因是根据业务需求项目支付资金增加。

### （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 373.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.92 万元，占 4.8%；卫生健康支出 10.75 万元，占 2.9%；农林水支出 329.78 万元，占 88.3%；住房保障支出 15.19 万元，占 4.1%。

### （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 436.19 万元，支出决算为 373.64 万元，完成年初预算的 85.7%。其中：

1. 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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初财政拨款预算为 392.33 万元，支出决算为 329.78 万元，完成年初预算 84.1%。决算数小于预算数是主要是本期开展项目资金需要减少导致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初财政拨款预算为 249.64 元，支出决算为 173.24 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于预算数的主要原因是本期开展项目资金需要减少导致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 200.4 万元，其中：

**人员经费 185.92 万元**，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 14.47 万元**，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无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情况说明**

本单位无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，与 2023 年度相比较无变化。

### （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，与 2023 年度比较无变化。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，较 2023 年无变化。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，与 2023 年度比较无变化。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）项目绩效自评结果

省畜牧管理局中心机房及办公网络运行维护项目，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 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 33.97 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是保障安全运行重点应用系统完成 3 个；二是机房安全设备核心升级 5 台；三是运维故障排除率达到了 100%；四是网络建设与管理水平得到提高，网络安全保障能力得到了提升；五是服务对象满意度指标达到了 100%。年初项目绩效目标制定全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省畜牧兽医技术服务中心运行维护项目，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 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.39 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：一是接听热线电话服务解答 514 条；二是微信公众号发布信息 207 条；三是视频直播服务 8 次；四是降低了管理成本、提高管理效率，专家服务满意度达到了 100%。年初项目绩效目标制定全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）部门评价结果

2024 年度本单位未开展部门评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 71.94 万元，其中：政府采购货物支出 59.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.75 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日吉林省牧业信息中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“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。

**八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映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。

**十一、、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。