

附件 1:

2024 年度

通化市东昌区动物卫生监督所

部门决算

郭子



2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、负责动物防疫及动物产品检疫；
- 2、负责动物防疫监督检查、动物疫情管理；
- 3、负责动物防疫体系指导；
- 4、负责辖区内兽用预防用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东昌区动物卫生监督所内设 1 个机构，为东昌区动物卫生监督所。

纳入东昌区动物卫生监督所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 东昌区动物卫生监督所

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市东昌区动物卫生监督所						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	194.96	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	193.46	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	194.96	本年支出合计	23	193.46	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	1.22	年末结转和结余	25	2.72	
总计	13	196.18	总计	26	196.18	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
收入决算表									
部门：通化市东昌区动物卫生监督所									
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		194.96	194.96						
213	农林水支出	194.96	194.96						
21301	农业农村	194.96	194.96						
2130104	事业运行	169.17	169.17						
2130108	病虫害控制	25.79	25.79						

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							
部门：通化市东昌区动物卫生监督所				公开03表 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		193.46	167.67	25.79			
213	农林水支出	193.46	167.67	25.79			
21301	农业农村	193.46	167.67	25.79			
2130104	事业运行	167.67	167.67				
2130108	病虫害控制	25.79		25.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：通化市东昌区动物卫生监督所				公开04表 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	194.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	193.46	193.46		
	8			22				
本年收入合计	9	194.96	本年支出合计	23	193.46	193.46		
年初财政拨款结转和结余	10	1.22	年末财政拨款结转和结余	24	2.72	2.72		
一般公共预算财政拨款	11	1.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	196.18	总计	28	196.18	196.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门：通化市东昌区动物卫生监督所

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		193.46	167.67	160.44	7.23	25.79
213	农林水支出	193.46	167.67	160.44	7.23	25.79
21301	农业农村	193.46	167.67	160.44	7.23	25.79
2130104	事业运行	167.67	167.67	160.44	7.23	
2130108	病虫害控制	25.79	25.79			25.79

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

部门：通化市东昌区动物卫生监督所

公开06表
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	122.47	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.3	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.53	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.79	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	37.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.97	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	1.44	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	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		160.44			公用经费合计			7.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化市东昌区动物卫生监督所				公开07表 单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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				
部门：通化市东昌区动物卫生监督所			财决批复08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通化市东昌区动物卫生监督所								公开09表 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
4		4		4		1.89				1.89	

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。

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	2024年吉林省通化市东昌区动物卫生监督所养殖无害化处理区级配套补助资金项目					
实施单位	通化市东昌区动物卫生监督所040					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	0.00	0.00	1.71	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	0.00	1.71	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：受益乡镇个数：3个。 目标2：无害化处理服务质量率：100%。 目标3：发放完成使用率：100%。 目标4：发放成本资金：1.71万元 目标5：提高市场畜类产品品质：切实保障屠宰环节肉品质量安全,提升畜畜产品质量安全。 目标6：受益养殖农户数人数：2000户、2000人。 目标7：对养殖户动物死亡处理：无害化处理,减少动物疫情传播。 目标8：对生猪养殖户病死猪无害化处理补贴资金的发放：1年。 目标9：服务对象收益农户满意度：100%。			全部完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：收益乡镇个数	3个	3个	
		质量指标	指标2：无害化处理服务质量	100%	100%	
		时效指标	指标3：发放完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4：提高市场畜禽类产品品质安全	提升畜产品质量安全	100%	
		社会效益指标	指标5：收益养殖户数人数	2000户 2000人	100%	
		生态效益指标	指标6：对养殖户动物死亡	无害化处理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：服务对象收益农户	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 196.18 万元，支出总计为 196.18 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 6.75 万元、支出总计减少 6.75 万元，下降 3.3%。主要原因：我单位有人员退休，相应资金有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.96 万元，其中：财政拨款收入 194.96 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 0.2%，主要是我单位有人员退休，相应资金有所减少。

；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.46 万元，其中：基本支出 167.67 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 0.47 %；项目支出 25.79

万元，比上年减少 9.03 万元，下降 26 %，主要是我单位有人员退休，相应资金有所减少。

；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 196.18 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.75 万元，降低 3.3 %。主要原因：我单位有人员退休，相应资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.24 万元，降低 4.1 %。主要原因：我单位有人员退休，相应资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；

农林水支出中的事业运行支出 167.67 万元，占 86.7%；项目支出 25.79 万元，占 13.3%；

（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 162.48 万元，支出决算为 193.46 万元，完成年初预算的 119.1 %。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 162.48 万元，支出决算为 167.67 万元，完成年初预算的 103.2 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员工资滚动，金额有所增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 7.22 万元，支出决算为 25.79 万元，超出年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目，支付以前年度无害化处理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.67 万元，其中：

人员经费 160.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 其他工资福利支出。

公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

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 4 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 47.3 %；较 2023 年度增加减少 0.42 万元，下降 18.2 %，主要原因是压减支出、节约办公、绿色出行。决算数小于预算数的主要原因压减支出、节约办公、绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元, 支出决算为 1.89 万元, 完成预算的 47.3 %; 较 2023 年度减少 0.42 万元, 下降 18.2 %, 主要原因压减支出、节约办公、绿色出行。决算数小于预算数的主要原因压减支出、节约办公、绿色出行。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 1.89 万元, 主要是车辆加油维修保养和保险。

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

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 25.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 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 2024 年度 XXX、XXX 等 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%。

组织对 2024 年吉林省通化市东昌区动物卫生监督所养殖无害化处理区级配套补助资金项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评情况：

2024 年吉林省通化市东昌区动物卫生监督所养殖无害化处理区级配套补助资金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 100 分。项目全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 3 个乡镇得到受益；二是无害

化处理服务质量率达到 100%；三是发放完成使用率达到 100%；四是发放成本资金达到 1.71 万元五是提高市场畜类产品质量切实保障屠宰环节肉品质量安全,提升畜畜产品质量安全。六是受益养殖农户数人数：2000 户、2000 人。七是对养殖户动物死亡处理：无害化处理减少动物疫情传播。八是对生猪养殖户病死猪无害化处理补贴资金的发放缓解了养殖户的资金压力。九是服务对象收益农户满意度达到 100%有利于今后工作开展。

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

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）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 %；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，通化市东昌区动物卫生监督所共有车辆 2 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。