

附件3:

## 2024年度部门(单位) 决算信息公开情况自检表

部门(单位)名称(公章)

部门预算代码: 326010

专管员签字:

华玉峰

| 2024年度部门决算公开情况自查内容 |                                                         | 是/否 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 内容完整性              | 部门主要职责及机构设置情况                                           | 是   |
|                    | 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算                                    | 是   |
|                    | 决算收支增减变化情况说明                                            | 是   |
|                    | 机关运行经费执行情况说明                                            | 否   |
|                    | 政府采购支出情况说明                                              | 是   |
|                    | 国有资产占用情况说明                                              | 是   |
|                    | 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明                                       | 是   |
|                    | 对专业性较强的名词进行解释                                           | 是   |
|                    | 收入支出决算总表                                                | 是   |
|                    | 收入决算表                                                   | 是   |
|                    | 支出决算表                                                   | 是   |
|                    | 财政拨款收入支出决算总表                                            | 是   |
|                    | 一般公共预算财政拨款支出决算表                                         | 是   |
|                    | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                       | 是   |
|                    | 财政拨款“三公”经费支出决算表                                         | 是   |
|                    | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                      | 是   |
|                    | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                       | 是   |
|                    | 部门预算项目支出绩效自评表                                           | 是   |
| 细化程度               | 一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目                              | 是   |
|                    | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目                          | 是   |
|                    | “三公”经费增减变化原因等说明信息                                       | 是   |
|                    | 细化说明因公出国(境)团组数及人数                                       | 是   |
|                    | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是   |
|                    | “公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”                    | 是   |
|                    | 说明公务用车购置数及保有量                                           | 是   |
|                    | 说明国内公务接待的批次、人数                                          | 是   |
| 及时性                | 在决算批复20日内公开                                             | 是   |
| 公开方式               | 在门户网站建立预决算公开专栏                                          | 是   |
|                    | 在预决算公开专栏公开,并永久保留                                        | 是   |



附件 1:

2024 年度  
梅河口市动物卫生监督所部门决算



2025 年 9 月 22 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.《中华人民共和国动物防疫法》授权的动物卫生监督执法机构，负责辖区内有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；

2.负责动物和动物产品的检疫；

3.负责有关检疫证明、检疫标志发放和管理；

4.负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；

5.负责畜禽标识和免疫档案的监督管理；

6.承担兽医实验及菌毒种保存场所生物安全的监督管理；

7.承担动物产品安全的监督管理；

8.负责对省际间公路动物卫生监督检查站日常工作管理及违法案件的查处；

9.负责其它动物卫生监督管理工作；

10.负责辖区畜禽定点屠宰管理工作；

11.受农业农村局委托，负责畜牧相关法律、法规、规章违法案件查处；机构设置及部门决算单位构成

纳入梅河口市动物卫生监督所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市动物卫生监督所本级

## 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：万元

部门：

| 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  | 438.32        | 八、社会保障和就业支出   | 14 | 72.72         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 61.59         | 九、卫生健康支出      | 15 | 15.60         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 十一、城乡社区支出     | 16 | 61.59         |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 十二、农林水支出      | 17 | 334.82        |
| 五、事业收入           | 5  |               | 十九、住房保障支出     | 18 | 19.14         |
| 六、经营收入           | 6  |               |               | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               |               | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 0.22          |               | 21 |               |
|                  | 9  |               |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | <b>500.13</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>503.87</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.09          | 结余分配          | 24 |               |
| 年初结转和结余          | 12 | 32.63         | 年末结转和结余       | 25 | 28.98         |
| <b>总计</b>        | 13 | <b>532.85</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>532.85</b> |

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

部门：公开02表  
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      |                  | 500.13 | 499.91 |        |      |      |          | 0.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.41  | 68.41  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.64  | 61.64  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.04  | 39.04  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.59   | 8.59   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 6.77   | 6.77   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.77   | 6.77   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.61  | 15.61  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.61  | 15.61  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.61  | 15.61  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 61.59  | 61.59  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.59  | 61.59  |        |      |      |          |      |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 61.59  | 61.59  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 334.73 | 334.51 |        |      |      |          | 0.22 |
| 21301   | 农业农村             | 334.73 | 334.51 |        |      |      |          | 0.22 |
| 2130104 | 事业运行             | 278.62 | 278.40 |        |      |      |          | 0.22 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 56.11  | 56.11  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.79  | 19.79  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.79  | 19.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.79  | 19.79  |        |      |      |          |      |

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：

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      |                  | <b>503.87</b> | <b>386.02</b> | <b>117.85</b> |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.73         | 72.73         |               |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.96         | 65.96         |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45         | 38.45         |               |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.92         | 18.92         |               |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.59          | 8.59          |               |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 6.77          | 6.77          |               |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.77          | 6.77          |               |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.60         | 15.60         |               |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.60         | 15.60         |               |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.60         | 15.60         |               |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 61.59         |               | 61.59         |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 61.59         |               | 61.59         |        |      |           |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 61.59         |               | 61.59         |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 334.82        | 278.56        | 56.26         |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 334.82        | 278.56        | 56.26         |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 278.56        | 278.56        |               |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 56.26         |               | 56.26         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.14         | 19.14         |               |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.14         | 19.14         |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.14         | 19.14         |               |        |      |           |

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:

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 438.32 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 72.72  | 72.72          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 61.59  | 九、卫生健康支出    | 16 | 15.60  | 15.60          |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十一、城乡社区支出   | 17 | 61.59  |                | 61.59           |                  |
|                | 4  |        | 十二、农林水支出    | 18 | 334.51 | 334.51         |                 |                  |
|                | 5  |        | 十九、住房保障支出   | 19 | 19.14  | 19.14          |                 |                  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 499.91 | 本年支出合计      | 23 | 503.56 | 441.97         | 61.59           |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 32.63  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 28.98  | 28.98          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 32.63  |             | 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 | 532.54 | 总计          | 28 | 532.54 | 470.95         | 61.59           |                  |

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

部门：

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      |                  | 441.97 | 385.71 | 56.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.73  | 72.73  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.96  | 65.96  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45  | 38.45  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.92  | 18.92  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.59   | 8.59   |       |
| 20808   | 抚恤               | 6.77   | 6.77   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.77   | 6.77   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.60  | 15.60  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.60  | 15.60  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.60  | 15.60  |       |
| 213     | 农林水支出            | 334.51 | 278.25 | 56.26 |
| 21301   | 农业农村             | 334.51 | 278.25 | 56.26 |
| 2130104 | 事业运行             | 278.25 | 278.25 |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 56.26  |        | 56.26 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.14  | 19.14  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.14  | 19.14  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.14  | 19.14  |       |

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：

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         | 357.95 | 302    | 商品和服务支出   | 10.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 133.77 | 30201  | 办公费       | 1.25  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.46  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.75  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.46  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 106.01 | 30205  | 水费        | 0.38  | 31002 | 办公设备购置             | 0.46  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.45  | 30206  | 电费        | 0.94  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.92  | 30207  | 邮电费       | 0.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.60  | 30208  | 取暖费       | 0.10  | 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       | 2.63   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.14  | 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       | 0.24   | 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      | 17.00  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.11  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 8.59   | 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            | 6.77   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.24   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.00  | 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      | 2.85  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 1.40   | 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 | 0.97  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.54  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 374.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.76 |

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: 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      |                  |         |       |      |      |       |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 61.59 |      |      | 61.59 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 61.59 |      |      | 61.59 |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出         |         | 61.59 |      |      | 61.59 |         |
|         |                  |         |       |      |      |       |         |
|         |                  |         |       |      |      |       |         |
|         |                  |         |       |      |      |       |         |

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: 公开08表  
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：

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.17 |               | 5.17         |             | 5.17          |       | 5.17 |               | 5.17         |             | 5.17          |       |

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

公开10表

项目支出绩效自评表  
2024年度

|              |           |                   |       |           |           |     |     |                     |
|--------------|-----------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称         |           |                   |       |           |           |     |     |                     |
| 主管部门         |           |                   |       | 实施单位      |           |     |     |                     |
| 项目资金<br>(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:           |       |           |           | 10  |     |                     |
|              |           | 其中:财政拨款           |       |           |           | —   |     | —                   |
|              |           | 上年结转资金            |       |           |           | —   |     | —                   |
|              |           | 其他资金              |       |           |           | —   |     | —                   |
| 年度<br>总体     | 预期目标      |                   |       |           | 实际完成情况    |     |     |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级批标      | 二级指标              | 三级指标  | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值  | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 质量指标              | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 时效指标              | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 成本指标              | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 生态效益<br>指标        | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              |           | 可持续影<br>响指标       | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | 指标2:  |           |           |     |     |                     |
|              |           |                   | ..... |           |           |     |     |                     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:  |           |           |     |     |                     |
| 指标2:         |           |                   |       |           |           |     |     |                     |
| .....        |           |                   |       |           |           |     |     |                     |
| 总分           |           |                   |       |           |           | 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、支总计均为 532.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 11.1 万元，下降 2.04%。主要原因本年度公用经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 500.13 万元，其中：财政拨款收入 499.91 万元，比上年减少 8.37 万元，下降 1.65%，主要是本年度公用经费支出减少；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 0.22 万元，比上年减少 6.33 万元，下降 96.64%，主要是本年度省拨经费减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 503.87 万元，其中：基本支出 386.02 万元，比上年减少 95.54 万元，下降 20.17%，主要是本年度公用经费支出减少；项目支出 117.85 万元，比上年增加 88.81 万元，上升 305.82%，主要是本年度项目支出增加；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、支总计为 532.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.87 万元，降低 0.9%。主要原因：本年度公用经费支出减少。

#### **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 441.97 万元，占本年支出合计的 87.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.46 万元，降低 12.72%。主要原因：本年度项目支出减少。

##### **（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 441.97 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.72 万元，占 16.45%；卫生健康（类）支出 15.60 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 334.51 万元，占 75.68%；住房保障（类）支出 19.14 万元，占 4.33%。

##### **（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 421.33 万元，支出决算为 441.97 万元，完成年初预算的

104.9%。其中：

1. 社会保障和就业（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 52.39 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数的主要原因是社保拨款基数增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.35 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于预算数的主要原因是医保拨款基数减少。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 319.07 万元，支出决算为 334.51 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资和项目拨款增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 32.52 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 58.85%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减少。

## 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 385.71 万元，其中：

人员经费 374.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

## **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 61.59 万元，比上年增加 61.59 万元，增长 100%，主要是上年度无政府性基金预算支出；本年支出 61.59 万元，比上年增加 61.59 万元，增长 100%，主要是上年度无政府性基金预算支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（类）支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 61.59 万元，主要用于养殖环节无害化支出。

## **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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.07 万元，增长 26.09%，主要原因是本年度“三公”经费支出增加。

### （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%，主要原因开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.17 万元，增长 3.4%，主要原因本年度“三公”经费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无公车购置费支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.17 万元，主要是公务用车燃油费等支出。

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%，主要原因是本年度无公务接待支出。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。0 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 56.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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%。

组织对 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.26 万元，政府性基金预算支出 61.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效评价较好。

## **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**

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，梅河口市动物卫生监督所共有车辆 6 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 6 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，其他用车主要是……；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**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。