

2024 年度
长春市九台区动物卫生监督所部门决算

2025 年 11 月 20 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、基本支出
- 四、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 五、事业单位医疗
- 六、事业运行
- 七、住房公积金

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责局党群、人事、劳资工作；各类专业人员继续教育、岗位培训、干部职称晋升、工人技术等级考试报名；承办文秘、财务、保密、档案等政务信息公开、宣传、党建、公共节能等工作；拟定有关规章制度并组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设科室的职责：

1、防疫监管科

负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监管。

2、办公室

负责动物卫生监督人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻；指导、监督各乡镇街动物卫生监督业务工作；负责全区畜禽饲养场（养殖小区）的动物防疫监督检查工作。

（二）部门预算单位的构成

纳入长春市九台区动物卫生监督所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区动物卫生监督所。

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
单位：万元

部门：长春市九台区动物卫生监督所

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	173.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	124.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.69	本年支出合计	58	173.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	175.19	总计	62	175.19

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

部门： 长春市九台区动物卫生监督所

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		173.69	173.68					0.02
208	社会保障和就业支 出	25.8	25.8					
20805	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	18.18	18.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.60	16.60					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.58	1.58					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
213	农林水支出	124.01	124.00					0.02
21301	农业农村	124.01	124.00					0.02
2130104	事业运行	124.01	124.00					0.02
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

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

部门： 长春市九台区动物卫生监督所

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		173.7	173.70				
208	社会保障和就业支出	25.8	25.8				
20805	行政事业单位基本养老 保险缴费支出	18.17	18.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.60	16.60				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.58	1.58				
20808	抚恤	7.62	7.62				
2020801	死亡抚恤	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
213	农林水支出	124.02	124.02				
21301	农业农村	124.02	124.02				
2130104	事业运行	124.02	124.02				
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

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

部门：长春市九台区动物卫生监督所

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	173.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.80	25.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	124.0	124.0		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.87	12.87		
本年收入合计	27	173.68	本年支出合计	59	173.68	173.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49		
一般公共预算财政拨款	29	1.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	175.16	总计	64	175.16	175.16		

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： 长春市九台区动物卫生监督所

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		173.68	173.68	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
20808	抚恤	7.62	7.62	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
213	农林水支出	124.00	124.00	
21301	农业农村	124.00	124.00	
2130104	事业运行	124.00	124.00	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

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、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：
万元

部门 长春市九台区动物卫生
： 监督所

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	162.33	302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.58	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	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	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	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	1.58	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.87	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		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		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	7.62	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		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	0.86	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	1.05	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.95	公用经费合计					3.73

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

部门： 长春市九台区动物卫生监督
所

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： 长春市九台区动物卫生监督所

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

公开09表

部门：长春市九台区动物卫生监督所

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

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								
实施单位								
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	得分	
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标				全部完成		
		质量指标				全部完成		
		成本指标				全部完成		
		时效指标				全部完成		
	效益指标	社会效益指标				全部完成		
		生态效益指标				全部完成		
		可持续影响指标				全部完成		
		满意度指标				全部完成		
汇总得分：								

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年度长春市九台区动物卫生监督所收入总计173.69万元，与2023年相比收入总计减少5.31万元，比上年减少2.97%。减少的主要原因是：1. 职工在职退休1人；2. 减少日常工作项目经费2万元。2024年度支出总计173.7万元，与2023年相比支出总计减少5.28万元，比上年减少2.96%，减少的主要原因是：1. 职工在职退休1人；2. 减少日常工作项目经费2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计173.69万元，其中：财政拨款收入173.68万元，占 99.99%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0.02万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计173.68万元，其中：基本支出173.68万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费169.95万元，占97.85%；公用经费3.73万元，占2.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度长春市九台区动物卫生监督所收入总计173.68万元，与2023年相比收入总计减少5.3万元，比上年减少2.96%。减少的主要原因是：1. 职工在职退休1人；2.

减少日常工作项目经费2万元。2024年度支出总计173.68万元，与2023年相比支出总计减少5.3万元，比上年增加2.96%，减少的主要原因是：1、职工在职转退休；2、减少日常工作项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出173.68万元，占本年支出合计的100 %。与2023年相比支出总计减少5.3万元，比上年减少2.96%，减少主要原因：1、职工在职转退休；2、减少日常工作项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出173.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占 0%；教育支出0万元，占0%，社会保障和就业支出25.8万元，占14.85%；医疗卫生与计划生育支出11.01万元，占6.34%；农林水支出124万元，占71.39%；住房保障支出12.87万元，占7.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为175.18万元，支出决算为173.68万元，完成年初预算的99%。

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25.8万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算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11.01万元，决算数为11.01万元，完成预算100%。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为128.69万元，决算数为124万元，完成预算96.36%；决算数小于预算数的原因是1、职工在职转退休；2、减少日常工作项目经费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算12.69万元，决算数12.87万元，完成预算101%，决算数大于预算数的原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出173.68万元，其中：人员经费 169.95万元，主要包括：基本工资82.58万元、津贴补贴0.06万元、奖金5.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.6万元、死亡抚恤金7.62万元、职工基本医疗保险缴费8.35万元、公务员医疗补助缴费2.66万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金12.87万元。

公用经费3.73万元，主要包括：办公费1.41万元、手续费0.2万元、差旅费0.22万元、工会经费0.86万元、福利费1.05万元。

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 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，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财政拨款本年支出 0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；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 %。主要原因：全年未发生因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是全年未发生公务用车购置费；

公务用车运行支出 0万元，主要用于执法执勤用车燃油费及车辆维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，公务用车购置数为 0 辆。

3、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 %，其中：

外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作范围要求，2024年长春市九台区动物卫生监督所无预算项目。我单位2024年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我单位高度重视项目评价开展工作，对项目进行追踪管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，督促项目按时开展完成。项目实施过程中，资金完全按照方案要求实施，财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，财务资料完整，符合会计核算制度，做到专款专用。对评价结果进行公开，并认真总结，加强结果整理分析与应用，为今后更好发挥农业专项资金的效用奠定良好的基础。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市九台区动物检疫站共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、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、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。

四、“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。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

七、事业运行：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。

八、其他农业农村支出：反映除上述项目以外，其他用于农业农村方面的支出。

九、住房公积金：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。