

吉林省动物卫生监督所 2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

防制动物疫病，保护人体健康；动物及其产品检疫监督；病死动物及其产品无害化处理；动物卫生证章标志管理；依法对从事动物疫病研究与诊疗以及动物产品安全等活动的单位和个人实施监督检查。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省动物卫生监督所内设 9 个科室，分别为办公室、人事监察科、财务科、执法监督科、检疫监督科、流通监督科、证章管理科、信息管理科、公共卫生科，以及长春铁路动物卫生监督所、吉林、通化、白城、四平、图们、梅河口等 7 家铁路动物卫生监督所。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2469.41	2411.76	57.65	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2469.41	2411.76	57.65	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	292.71	292.71	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	88.00	88.00	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1991.77	1934.12	57.65
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			

				二十、住房保障支出	96.93	96.93	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入 合计	2469.41	2411.76	57.65	本年支出 合计	2469.41	2411.76	57.65
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2469.41	2411.76	57.65	支出总计	2469.41	2411.76	57.65

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省动物卫生监督所	2469.41	2411.76	2411.76								57.65	57.65				
合计	2469.41	2411.76	2411.76								57.65	57.65				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	292.71	292.71				
行政事业单位养老支出	292.71	292.71				
行政单位离退休	186.04	186.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67				
抚恤						
死亡抚恤						
二、卫生健康支出	88.00	88.00				
行政事业单位医疗	88.00	88.00				
行政单位医疗	88.00	88.00				
三、农林水支出	1991.77	966.77	1025.00			
农业农村	1991.77	966.77	1025.00			
行政运行	966.77	966.77				
病虫害控制	1025.00		1025.00			
四、住房保障支出	96.93	96.93				
住房改革支出	96.93	96.93				
住房公积金	96.93	96.93				
合计	2469.41	1444.41	1025.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2469.41	2411.76	57.65	一、本年支出	2469.41	2411.76	57.65
一般公共预算拨款	2469.41	2411.76	57.65	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	292.71	292.71	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	88.00	88.00	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	1991.77	1934.12	57.65
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			

				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	96.93	96.93	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	2469.41	2411.76	57.65	支出总计	2469.41	2411.76	57.65

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	292.71	292.71	292.71		
行政事业单位养老支出	292.71	292.71	292.71		
行政单位离退休	186.04	186.04	186.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	106.67		
抚恤					
死亡抚恤					
二、卫生健康支出	88.00	88.00	88.00		
行政事业单位医疗	88.00	88.00	88.00		
行政单位医疗	88.00	88.00	88.00		
三、农林水支出	1991.77	966.77	744.85	221.92	1025.00
农业农村	1991.77	966.77	744.85	221.92	1025.00
行政运行	966.77	966.77	744.85	221.92	
病虫害控制	1025.00				1025.00
四、住房保障支出	96.93	96.93	96.93		
住房改革支出	96.93	96.93	96.93		
住房公积金	96.93	96.93	96.93		
合计	2469.41	1444.41	1222.49	221.92	1025.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1033.69	1033.69	
基本工资	281.76	281.76	
津贴补贴	221.89	221.89	
奖金	204.70	204.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	106.67	
职工基本医疗保险缴费	35.84	35.84	
公务员医疗补助缴费	47.19	47.19	
其他社会保障缴费	12.72	12.72	
住房公积金	96.93	96.93	
医疗费	12.60	12.60	
其他工资福利支出	13.39	13.39	
二、商品和服务支出	211.92		211.92
办公费	19.23		19.23
印刷费	6.40		6.40
咨询费	4.00		4.00
手续费	0.30		0.30
水费	0.50		0.50

电费	0.80		0.80
邮电费	7.40		7.40
取暖费	9.97		9.97
物业管理费	13.00		13.00
差旅费	11.00		11.00
维修（护）费	6.00		6.00
会议费	2.87		2.87
培训费	2.12		2.12
公务接待费	0.50		0.50
劳务费	15.80		15.80
工会经费	9.69		9.69
福利费	37.09		37.09
公务用车运行维护费	9.99		9.99
其他交通费用	47.48		47.48
其他商品和服务支出	7.78		7.78
三、对个人和家庭的补助	188.80	188.80	
离休费	15.93	15.93	
退休费	170.11	170.11	
其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
四、资本性支出	10.00		10.00
办公设备购置	10.00		10.00
合 计	1444.41	1222.49	221.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	10.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	9.99
其中：（1）公务用车运行维护费	9.99
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 73 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				1025.00	1025.00									
	农业产业发展			99.00	99.00									
		动物卫生监督稽查站项目	吉林省动物卫生监督所	99.00	99.00									
	农业防灾减灾			800.00	800.00									
		动物耳标项目	吉林省动物卫生监督所	800.00	800.00									
	畜牧产业发展			96.00	96.00									
		省动物卫生安全处理中心和隔离场运转经费	吉林省动物卫生监督所	31.00	31.00									
		证章标志及监督信息化项目	吉林省动物卫生监督所	65.00	65.00									
	畜禽疫病防控			30.00	30.00									
		疫病防控监督经费	吉林省动物卫生监督所	30.00	30.00									
合计				1025.00	1025.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解 释	指标 值	权 重
吉林省动物 卫生监督所	省动物卫生安 全处理中心和 隔离场运转经 费	31.00	1.按照《动物防疫条件审查管理办法》要求,保障无害化处理场、动物隔离场符合动物防疫条件,满足当前动物卫生安全处理工作需要。2.对全省病死动物无害化处理技术示范和指导,及时对无害化处理场、动物隔离场问题设备进行更新维护,保障无害化处理场、动物隔离场运行安全、有效。3.保障吉林省无疫区平稳运行,随时能够开展对病害动物及产品的处理业务和动物隔离业务。	产出 指标	数量指标	无害化处理技术培训次数	反映畜牧无害化处理技术培训情况	>=1次	10
					质量指标	保障省级隔离场运行安全、有效	反映隔离场所维护情况,使动物隔离场符合动物防疫条件,满足当前动物卫生安全隔离工作需要。	隔离场维护满足运行需要	40
				效益 指标	社会效益 指标	确保省无疫区运行	维护全省无疫区平稳运行,维持全省免疫无规定动物疫病区“无疫”。	开展对病害动物及产品的处理和引进动物的隔离业务。	20
						省无害化处理中心运行安全、有效	保障无害化处理中心运行安全、有效,设施设备维护、更新。	保障无害化处理中心运行安全、有效,设施设备维护、更新。	20

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权重
吉林省动物 卫生监督所	疫病防控监督 经费	30	1、切实提高全省动物卫生监督工作管理水平,保障动物及动物产品卫生安全,确保不发生区域重大动物疫情和重大动物卫生安全事件。 2、在动物疫情防控工作中稳定提升官方兽医、检疫人员的技术水平。	产出 指标	数量指标	检疫监督工作检查	配合省局对全省动物卫生监督工作进行监督检查。	>=48次	50
				效益 指标	社会效益 指标	提高动物及动物产品检疫技术水平	督导市县依法依规实施动物检疫工作,维持无规定动物疫病区平稳运行。	动物及动物产品检疫技术指导,督导市县依法依规实施动物检疫工作。	20
						提升动物检疫监督能力	推进检疫监督与综合执法协同,提升动物检疫监督能力,保障动物及动物产品卫生安全。	提升动物卫生监督监管水平。	20

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省动物 卫生监督所	证章标志及监 督信息化项目	65.00	进一步提升对 动物及动物产 品的追溯管理 能力, 提高动物 卫生信息化监 管水平。 畜禽及 产品的检疫证 明电子出证率 达到 100%。	产出 指标	数量指标	检疫证明电 子出证率	动物检 疫证明 实现在 线出证, 实时查 询	=100%	25
					时效指标	云平台故障 响应时间	云平台 系统故 障响应 情况	7*24小 时响应	25
				效益 指标	社会效益 指标	平台点击量	平台点 击量情 况	平台点 击量≥ 100万 次	20
						云平台网络 安全等级	云平台 系统网 络情况	等保 3 级	20

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2469.41 万元，其中：本年预算 2411.76 万元；上年结转 57.65 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 956.75 万元，主要原因是 2024 年预算收入包括提前下达部分，为省级乡村振兴补助资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2469.41 万元，其中：本年收入 2411.76 万元，占 97.67%；上年结转结余 57.65 万元，占 2.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2411.76 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 57.65 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2469.41 万元，其中：基本支出 1444.41 万元，占 58.49%；项目支出 1025.00 万元，占 41.51%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2469.41 万元，其中：本年预算 2411.76 万元，上年结转 57.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 292.71 万元，卫生健康支出 88.00 万元，农林水支出

1991.77 万元，住房保障支出 96.93 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2469.41 万元，其中：基本支出 1444.41 万元，占 58.49%；项目支出 1025.00 万元，占 41.51%。基本支出中，人员经费 1222.49 万元，占 84.64%；公用经费 221.92 万元，占 15.36%。

社会保障和就业（类）支出 292.71 万元，占 11.85%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 88.00 万元，占 3.56%，主要用于行政单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 1991.77 万元，占 80.66%，主要用于行政运行、病虫害控制支出。

住房保障（类）支出 96.93 万元，占 3.93%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1444.41 万元，其中：

人员经费 1222.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.92 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.49 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费 0.50 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.15 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，节约开支，压减支出。

3.公务用车购置及运行费 9.99 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度公车数量无变化。公务用车运行维护费 9.99 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度公车数量无变化。公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未列公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年，单位本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 221.92 万元，比 2023 年预算减少 17.47 万元，下降 7.30%，主要原因是为落实国家和省委政策要求，节约开支，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 899.00 万元，其中：政府采购货物预算 800.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 99.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 405 平方米，单价 50 万元及以上设备 1 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1025.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1025.00 万元，财政拨款结转 0

万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 126 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。