

2024 年度

吉林省动物卫生监督所部门决算

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

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。2019年1月31日起，不再承担动物卫生许可及行政处罚等行政职能。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

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7家铁路动物卫生监督所。

纳入吉林省动物卫生监督所2024年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省动物卫生监督所。

## 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：吉林省动物卫生监督所

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	2537.45	一、一般公共服务支出	13	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	14	272.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	15	88
四、上级补助收入	4	0	四、农林水支出	16	2082.13
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	17	96.93
六、经营收入	6	0		18	
七、附属单位上缴收入	7	0		19	
八、其他收入	8	0.13		20	
<b>本年收入合计</b>	9	2537.58	<b>本年支出合计</b>	21	2544.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0	结余分配	22	0
年初结转和结余	11	8.58	年末结转和结余	23	2.03
<b>总计</b>	12	2546.16	<b>总计</b>	24	2546.16

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		2537.58	2537.45	0	0	0	0	0.13
201	一般公共服务支出	0.13	0	0	0	0	0	0.13
20138	市场监督管理事务	0.13	0	0	0	0	0	0.13
2013899	其他市场监督管理事务	0.13	0	0	0	0	0	0.13
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.32	272.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88	88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88	88	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2080.19	2080.19	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2080.19	2080.19	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1072.49	1072.49	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1007.7	1007.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	96.93	96.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.93	96.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.93	96.93	0	0	0	0	0

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：万元

单位：吉林省动物卫生监督所

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		2544.13	1530.38	1013.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.75	0	4.75	0	0	0
20138	市场监督管理事务	4.75	0	4.75	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	4.75	0	4.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.32	272.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88	88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88	88	0	0	0	0
213	农林水支出	2082.13	1073.12	1009	0	0	0
21301	农业农村	2082.13	1073.12	1009	0	0	0
2130101	行政运行	1073.12	1073.12	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1007.7	0	1007.7	0	0	0
2130109	农产品质量安全	1.3	0	1.3	0	0	0
221	住房保障支出	96.93	96.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	96.93	96.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	96.93	96.93	0	0	0	0

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	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	2537.45	一、社会保障和就 业支出	11	272.32	272.32	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	12	88	88	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0	三、农林水支出	13	2080.83	2080.83	0	0
	4		四、住房保障支出	14	96.93	96.93	0	0
<b>本年收入合计</b>	5	2537.45	<b>本年支出合计</b>	15	2538.08	2538.08	0	0
年初财政拨款结 转和结余	6	0.64	年末财政拨款结 转和结余	16	0.01	0.01	0	0
一般公共预算 财政拨款	7	0.64		17				
政府性基金预 算财政拨款	8	0		18				
国有资本经营 预算财政拨款	9	0		19				
<b>总计</b>	10	2538.09	<b>总计</b>	20	2538.09	2538.09	0	0

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	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		2538.08	1530.38	1316.16	214.22	1007.7
208	社会保障和就业支出	272.32	272.32	272.32	0	0
20805	行政事业单位养老支出	272.32	272.32	272.32	0	0
2080501	行政单位离退休	165.65	165.65	165.65	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	106.67	0	0
210	卫生健康支出	88	88	88	0	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	88	0	0
2101101	行政单位医疗	88	88	88	0	0
213	农林水支出	2080.83	1073.12	858.9	214.22	1007.7
21301	农业农村	2080.83	1073.12	858.9	214.22	1007.7
2130101	行政运行	1073.12	1073.12	858.9	214.22	0
2130108	病虫害控制	1007.7	0	0	0	1007.7
221	住房保障支出	96.93	96.93	96.93	0	0
22102	住房改革支出	96.93	96.93	96.93	0	0
2210201	住房公积金	96.93	96.93	96.93	0	0

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：吉林省动物卫生监督所

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	1148.68	302	商品和服务支出	204.28	310	资本性支出	9.94
30101	基本工资	295.67	30201	办公费	13.46	31002	办公设备购置	9.94
30102	津贴补贴	212.74	30202	印刷费	6.57			
30103	奖金	294.17	30203	咨询费	4.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	30204	手续费	0.26			
30109	职业年金缴费	27.93	30205	水费	0.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30206	电费	1.14			
30111	公务员医疗补助缴费	47.19	30207	邮电费	7.64			
30112	其他社会保障缴费	16.95	30208	取暖费	9			
30113	住房公积金	98	30209	物业管理费	13			
30114	医疗费	12.6	30211	差旅费	12.43			
303	对个人和家庭的补助	167.47	30213	维修（护）费	6			
30301	离休费	18.51	30215	会议费	2.45			
30302	退休费	147.14	30216	培训费	0.81			
30305	生活补助	1.36	30226	劳务费	12.8			
30309	奖励金	0.2	30228	工会经费	9.69			

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.26	30229	福利费	37.09			
			30231	公务用车运行 维护费	9.99			
			30239	其他交通费用	49.57			
			30299	其他商品和服 务支出	7.33			
人员经费合计		1316.16	公用经费合计					214.22

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：万元

单位：吉林省动物卫生监督所

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。

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：万元

单位：吉林省动物卫生监督所

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。

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
10.49	0	9.99	0	9.99	0.5	9.99	0	9.99	0	9.99	0

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	疫病防控监督经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局			实施单位	吉林省动物卫生监督所					
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				
	年度资金总额	30	30	30	100	10				
	当年财政拨款	30	30	30	100	——				
	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、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。				1、有效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，全年无区域重大动物疫情和重大动物卫生安全事件发生。 2、官方兽医和检疫人员的技术水平稳步提高，为动物疫情防控工作奠定坚实基础。					
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	检疫监督工作检查	>=48次	48次	50	50	已完成，无偏差。		
	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	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。	已完成。制定并下发动物检疫工作制度，优化动物检疫加强流通管理，召开检疫工作座谈会，落实协助检疫制度，强化协检员队伍建设，有效提升动物检疫工作水平。	20	20	已完成，无偏差。		
			提升动物检疫监督能力	提升动物卫生监督监管水平。	已完成。建设72个区域检疫申报点，召开提升检疫能力视频及现场培训会，下发六轮风险提示，持续强化动物检疫管理，保障畜牧业生产安全和畜产品质量安全。	20	20	已完成，无偏差。		
总分							100.00			
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	证章标志及监督信息化项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省动物卫生监督所				
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				
	年度资金总额	65	65	64.95	99.92	7				
	当年财政拨款	65	65	64.95	99.93	---				
	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					
	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%。				动物及动物产品追溯管理能力得到强化，动物卫生信息化监管水平显著提升。检疫证明电子出证率达到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	检疫证明电子出证率	=100%	100%	25	25	已完成，无偏差。		
		时效指标	云平台故障响应时间	7*24小时响应	无故障发生，7*24小时响应	25	25	已完成，无偏差。电信云平台，按照天翼云运维管理办法实施运维管理，2024年度无故障发生。		
	效益指标	社会效益指标	平台点击量	平台点击量≥100万次	3938620次	20	20	已完成，无偏差。		
			云平台网络安全等级	等保3级	等保3级	20	20	已完成，无偏差。		
总分							97.00			
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	省动物卫生安全处理中心和隔离场运转经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省动物卫生监督所				
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				
	年度资金总额	31	34	34	100	10				
	当年财政拨款	31	34	34	100	---				
	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. 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。				1. 无害化处理中心、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, 及时对无害化处理中心、动物隔离场问题设备进行更新维护, 保障无害化处理中心、动物隔离场运行安全、有效。3. 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。					
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	无害化处理技术培训次数	>=1 次	1 次	10	10	已完成, 无偏差。		
		质量指标	保障省级隔离场运行安全、有效	隔离场维护满足运行需要	已完成。省级隔离场运行安全、有效。	40	40	已完成, 无偏差。		
	效益指标	社会效益指标	确保省无疫区运行	开展对病害动物及产品的处理和引进动物的隔离业务。	已完成。未发生重大动物疫情。开展对病害动物及产品的处理和引进动物的隔离业务。2024年3月, 隔离500只羊。	20	20	已完成, 无偏差。		
			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。	已完成。无害化处理中心运行安全、有效, 设施设备维护、更新。	20	20	已完成, 无偏差。		
总分							100.00			
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 2546.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 236.41 万元，增长 10.2%。主要原因：2024 年财政拨款项目经费增加，为采购动物耳标项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2537.58 万元，其中：财政拨款收入 2537.45 万元，比上年增加 276.75 万元，增长 12.2%，主要是 2024 年财政拨款项目经费增加，为采购动物耳标项目。其他收入 0.13 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 18.2%，主要是其他收入为银行存款利息收入，单位银行存款主要为政府采购项目履约保证金，2024 年度履约保证金有所增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2544.13 万元，其中：基本支出 1530.38 万元，比上年减少 83.97 万元，下降 5.2%，主要是 2023 年度有经费追加，包括新入职人员经费、去世人员抚恤金及丧葬费。项目支出 1013.75 万元，比上年增加 389.06 万元，增长 62.3%，主要是 2024 年财政拨款项目经费增加，为采购动物耳标项目。

### 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 2538.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 236.73 万元，增长 10.3%。主要原因：2024 年财政拨款项目经费增加，为采

购动物耳标项目。

## 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 2538.08 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.49 万元，增长 13.4%。主要原因：2024 年财政拨款项目经费增加，为采购动物耳标项目。

### （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 2538.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 272.32 万元，占 10.7%；卫生健康支出 88 万元，占 3.5%；农林水支出 2080.83 万元，占 82%；住房保障支出 96.93 万元，占 3.8%。

### （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 2469.41 万元，支出决算为 2538.08 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 186.04 万元，支出决算为 165.65 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资、退休人员补贴、离退休人员取暖补贴已按时发放，资金有结余。

2. 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 106.67 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数相比无变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无变化。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 966.77 万元，支出决算为 1073.12 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是资金有追加，包括新录入人员经费、职工应休未休假补贴等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1025 万元，支出决算为 1007.7 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，政府采购项目节约资金，结余资金已交回财政。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.93 万元，支出决算为 96.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无变化。

## 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 1530.38 万元，其中：

**人员经费 1316.16 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 214.22 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 10.49 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 95.2%；较 2023 年度相比无变化，主要原因是公务接待费未支出，公务用车运行维护费全部支出。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待费发生。

### **（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 年度相比无变化，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）费。2024 年度决算数与预算数相同。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 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度相比无变化。2024 年度决算数与预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2024 年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.99 万元，主要是公务用车维修维护费、保险费、燃油费、过路费。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度相比无变化，主要原因是严格贯彻落实过紧日子思想，压减“三公经费”。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子思想，压减“三公经费”，单位无公务接待费发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要是 2024 年度未发生外事接待。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。主要是 2024 年度未发生其他国内公务接待。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 3 个，共涉及资金 129 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。

疫病防控监督经费项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，指标名称为检疫监督工作检查。指标已完成，全年完成 48 次检疫监督工作检查。二是社会效益指标方面，指标名称为提高动物及动物产品检疫技术水平。指标已完成，制定并下发动物检疫工作制度，优化动物检疫加强流通管理，召开检疫工作座谈会，落实协助检疫制度，强化协检员队伍建设，有效提升动物检疫工作水平。三是社会效益指标方面，指标名称为提升动物检疫监督能力。指标已完成，建设 72 个区域检疫申报点，召开提升检疫能力视频及现场培训会，下发六轮风险提示，持续强化动物检疫管理，保障畜牧业生产安全和畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省动物卫生安全处理中心和隔离场运转经费项目绩效自评情况：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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，指标名称为无害化处理技术培训次数。指标已完成，全年完成 1 次无害化处理技术培训。二是质量指标方面，指标名称为保障省级隔离场运行安全、有效。指标已完成，省级隔离场运行安全、有效。三是社会效益指标方面，指标名称为确保省无疫区运行。指标已完成，未发生重大动物疫情。开展

对病害动物及产品的处理和引进动物的隔离业务。2024年3月，隔离500只羊。四是社会效益指标方面，指标名称为省无害化处理中心运行安全、有效。指标已完成，无害化处理中心运行安全、有效，设施设备维护、更新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

证章标志及监督信息化项目绩效自评情况：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65万元，执行数为64.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，指标名称为检疫证明电子出证率。指标已完成，检疫证明电子出证率为100%。二是时效指标方面，指标名称为云平台故障响应时间。指标已完成，无故障发生，7\*24小时响应。三是社会效益指标方面，指标名称为平台点击量。指标已完成，平台点击量为3938620次，高于预期指标100万次。四是社会效益指标方面，指标名称为云平台网络安全等级。指标已完成，云平台网络安全等级为等保3级。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

2024年度机关运行经费支出214.22万元，较2023年度增

加9.85万元，增长4.8%，主要是2024年新入职人员，福利费有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额878.75万元，其中：政府采购货物支出779.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.82万元。授予中小企业合同金额779.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额779.93万元，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100%，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，吉林省动物卫生监督所共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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）1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 to 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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**十四、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。