

# 2024 年度吉林省通化市二道江区畜牧 兽医总站部门决算



2025 年 11 月 14 日

张海子

# 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

- 1、贯彻执行有关畜牧业的法律法规和方针政策，拟定全区畜牧业和兽医发展规划，并组织实施。
- 2、负责全区畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施；
- 3、负责全区规模化养殖场（养殖小区）的审批工作。负责全区的动物防疫工作，制定辖区内重大动物疫情应急预案，指导乡（镇）街政府做好辖区动物疫病预防和控制工作，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作，承担区防治动物重大疫病指挥部的具体工作；
- 4、负责全区兽药药政、兽医医政、饲料产品质量监督管理；
- 5、负责兽药饲料质量检测，畜禽产品有害物质残留监测，对兽药和饲料生产、经营、使用等环节进行监督管理；
- 6、负责全区动物、动物产品的检疫检验工作；

7、负责官方兽医、执业兽医、检疫员和动物防疫监督员的培训管理工作；负责《动物防疫条件合格证》、《兽药经营许可证》、《动物诊疗机构许可证》的审核发放工作；

8、负责生猪和畜禽定点屠宰的行业管理、屠宰品质检、监管工作，打击私屠滥宰、“瘦肉精”、注水或入其他物质等工作。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市二道江区畜牧兽医总站内设5个机构，分别为综合科、畜牧产业科、畜禽定点屠宰管理科、畜产品检测科、监督管理科。

纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：

通化市二道江区畜牧兽医总站本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 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	277.68	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	21	
	9		十二、农林水支出	22	277.69
本年收入合计	10	277.69	本年支出合计	23	277.69
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		年末结转和结余	25	
总计	13	277.69	总计	26	277.69

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		277.69	277.68					0.01
2130104	事业 运行	254.44	254.43					0.01
2130108	病虫 害控 制	3.68	3.68					
2130199	其他 农业 农村 支出	19.57	19.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		277.68	277.68				
2130104	事业运 行	254.44	254.43				
2130108	病虫害 控制	3.68	3.68				
2130199	其他农 业农村 支出	19.57	19.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04  
表单  
位：  
万元

部门：

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	277.68	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		十二、农林水利支出	22	277.68	277.68		
本年收入合计	9	277.68	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	277.68	总计	28	277.68	277.68		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

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
栏次		1	2	3
合计		277.68	277.68	
2130104	事业运行	254.43	254.43	
2130108	病虫害控制	3.68	3.68	
2130199	其他农业农村支出	19.57	19.57	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：

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	264.09	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.84	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.76	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	3.32	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.04	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	64.12	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	0.96	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	2.68	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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	2.32			
人员经费合计		265.05	公用经费合计					12.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7		2.7		2.7		2.00		2.00	2.00

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。

# 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、支总计各 277.69 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3.07 万元减少 1.09%。主要原因：由于机构改革未完善将动物卫生监督所人员支出列入本单位支出，比上年增加人员经费支出 43 万元；比上年减少防疫检疫物资专用材料费 12.03 万元，上年补发防疫人员劳务费比本年多支劳务费 22.73 万元；其他商服比上年减少支出 7.95 万元，工会经费支出比上年减少 2.78 万元，公车运行维护费减少 1.07 万元。减少支出的主要原因是财政资金紧张，无法全部完成单位一些必要支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 277.69 万元，其中：财政拨款收入 277.68 万元，占 99.9999%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0001%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 277.69 万元，其中：基本支出 277.69 万

元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 265.05 万元，占 95.45 %；公用经费 12.64 万元，占 4.55%。

#### **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、支总计各 277.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.07 万元，减少 1.09%。主要原因：由于机构改革未完善将动物卫生监督所人员支出列入本单位支出，比上年增加人员经费支出 43 万元；比上年减少防疫检疫物资专用材料费 12.03 万元，上年补发防疫人员劳务费比本年多支劳务费 22.73 万元；其他商服比上年减少支出 7.95 万元，工会经费支出比上年减少 2.78 万元，公车运行维护费减少 1.07 万元。减少支出的主要原因是财政资金紧张，无法全部完成单位一些必要支出。

#### **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 277.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支减少 3.07 万元，减少 1.09%。主要原因：由于机构改革未完善将动物卫生监督所人员支出列入本单位支出，比上

年增加人员经费支出 43 万元；比上年减少防疫检疫物资专用材料费 12.03 万元，上年补发防疫人员劳务费比本年多支劳务费 22.73 万元；其他商服比上年减少支出 7.95 万元，工会经费支出比上年减少 2.78 万元，公车运行维护费减少 1.07 万元。减少支出的主要原因是财政资金紧张，无法全部完成单位一些必要支出。

## **（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 277.68 万元，主要用于以下方面：事业运行 254.43 万元，占 91.63%；病虫害控制 3.68 万元，占 1.33%；其他农业农村支出 19.57 万元，占 7.04%。

## **（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 320.36 万元，支出决算为 277.68 万元，完成年初预算的 86.68%。其中：

1、2024 年度一般公共预算财政拨款支出-农林水支出年初预算事业运行 283.79 万元，支出决算为 254.43 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费支出工会经费 3.1 万元和公车运行维护费 7 万元。

2、2024 年度一般公共预算财政拨款支出-农林水支出年初预算病虫害控制 15.5 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 23.74%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，无法全部完成业务支出。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出-农林水支出年初预算其他农业农村支出 21.07 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张，无法全部完成业务支出。

## 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 277.68 万元，其中：人员经费 265.05 万元，主要包括：基本工资 95.84 万元、津贴补贴 7.34 万元、奖金 8.53 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 60.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 11.14 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 3.32 万元、住房公积金 13.04 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 64.12 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.66 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.3 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万

元。

公用经费 12.63 万元，主要包括：办公费 1.31 万元、水费 0.08 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 0.78 万元、专用材料费 2.68 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.0 万元、其他交通费用 0.22 万元、其他商品和服务支出 2.32 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 2.7 万元，支出决算为 2.0 万元，完成预算的 74.07%。决算数小于预算数的主要原因财政压缩三公经费支出，单位响应政府号召过紧日子，控制车辆运行费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.0 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 2.0 万元，完成预算的 74.07%，原因是财政压缩三公经费支出，单位响应政府号召过紧日子，控制车辆运行费支出。

其中：

1、公务用车运行支出 2.0 万元，主要是车辆加油和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，财政未下达公务接待费预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

单位无此项业务

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

单位无此项业务

## **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**

单位无此项业务

### **(二) 绩效评价结果应用**

单位无此项业务

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，2024 年度不涉及机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，政府采购支出总额 1.0 万元，其中：政府采购货物支出 1.0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市二道江区畜牧兽医总站共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是；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：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

**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、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。