梅河口市动物卫生监督所2024年预算



二〇二四年二月六日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 单位概况

一、主要职能

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；

纳入梅河口市动物卫生监督所2024年度部门预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 预算表格

收支总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	421.33	414.96	6.37	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	421.33	414.96	6.37	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	52.39	52.39	
国有资本经营预算拨款收入				十、卫生健康支出	17.35	17.35	
二、财政专户管理资金收入				十三、农林水支出	312.70	312.70	6.37
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	32.53	32.53	
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							
本年收入合计	421.33	414.96	6.37	**本年支出合计**	421.33	414.96	6.37
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	421.33	414.96	6.37	**支出总计**	421.33	414.96	6.37

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	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	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	小计	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市动物卫生监督所	421.33	414.96	414.96									6.37	6.37					
合计																		

支出总表

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	52.39	52.39				
行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
二、卫生健康支出	17.35	17.35				
行政事业单位医疗	17.35	17.35				
事业单位医疗	17.35	17.35				
三、农林水支出	319.06	305.40	13.66			
农业农村	319.06	305.40	13.66			
事业运行	305.40	305.40				
其他农业农村支出	13.66		13.66			
四、住房保障支出	32.53	32.53				
住房改革支出	32.53	32.53				
住房公积金	32.53	32.53				
合计	421.33	407.66	13.66			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入				支　　出					
项　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024 年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	421.33	414.96	6.37	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	421.33	414.96	6.37	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				八、社会保障和就业支出	52.39	52.39			
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	17.35	17.35			
				十三、农林水支出	312.70	312.70	6.37		
				二十、住房保障支出	32.53	32.53			
本年收入合计				**本年支出合计**					
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款	421.33	414.96	6.37		421.33	414.96	6.37		
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	421.33	414.96	6.37	**支出总计**	421.33	414.96	6.37		

一般公共预算支出表

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	52.39	52.39	52.39		
行政事业单位养老支出	52.39	52.39	52.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37		
其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02	9.02		
二、卫生健康支出	17.35	17.35	17.35		
行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
事业单位医疗	17.35	17.35	17.35		
三、农林水支出	319.06	305.40	283.59	21.81	13.66
农业农村	319.06	305.40	283.59	21.81	13.66
事业运行	305.4	305.40	283.59	21.81	
其他农业农村支出	13.66				13.66
四、住房保障支出	32.53	32.53	32.53		
住房改革支出	32.53	32.53	32.53		
住房公积金	32.53	32.53	32.53		
合计	421.33	407.66	385.85	21.81	13.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	375.19	375.19	
基本工资	155.09	155.09	
津贴补贴	18.33	18.33	
奖金	12.92	12.92	
绩效工资	92.38	92.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37	
职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
其他社会保障缴费	2.98	2.98	
住房公积金	32.53	32.53	
其他工资福利支出	0.24	0.24	
二、商品和服务支出	20.81		20.81
办公费	1.26		1.26
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.20		0.20
水费	0.4		0.4
电费	1.00		1.00

邮电费	0.50		0.50
取暖费	0.50		0.50
维修（护）费	1.00		1.00
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	3.25		3.25
公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他商品和服务支出	7.71		7.71
三、对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
退休费	9.02	9.02	
生活补助	0.24	0.24	
奖励金	1.40	1.40	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计	2.00	2.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.00	2.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 90 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 57 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	2023年农业农村局项目经费	2021年动物卫生监督检查站运行经	梅河口市动物卫生监督所	0.02				0.02				
专项业务支出	2023年农业农村局项目	2023年定点屠宰		1.64				1.64				
专项业务支出	梅河口市农业农村局	2024年乡镇产地检疫		12	12							
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金(万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

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。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 421.33 万元，其中：当年预算 414.96 万元；上年结转 6.37 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 159.73 万元，主要原因是本年度人员经费减少，公用经费减少，项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 421.33 万元，其中：本年收入 414.96 万元，占 98.49%；上年结转 6.37 万元，占 1.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 414.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 421.33 万元，其中：基本支出 407.66 万元，占 96.76%；项目支出 13.66 万元，占 3.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 421.33 万元，其中：本年收入 414.96 万元，上年结转 6.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.39 万元，卫生健康支出 17.35 万元，农林水支出 319.06 万元，住房保障支出 32.53 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 421.33 万元，其中：基本支出 407.66 万元，占 96.76%；项目支出 13.66 万元，占 3.24%。基本支出中，人员经费 385.85 万元，占 94.65%；公用经费 21.81 万元，占 5.35%。

社会保障和就业（类）支出 52.39 万元，占 10.05%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及退休人员取暖费支

出。

卫生健康（类）支出 17.35 万元，占 4.12%。主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 319.06 万元，占 75.73%，主要用于事业运行支出。

住房保障（类）支出 32.53 万元，占 7.72%，主要用于职工住房公积金支出。

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 407.66 万元，其中：

人员经费 385.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 2 万元,其中:当年预算 2 万元;上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 2 万元。公务用车运行维护费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 2 万元，主要原因是 2024 三公经费预算增加；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务用车购置费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

2024 年本部门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

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预

算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 1,325.35 平方米，房屋 1,325.35 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 13.66 万元，其中：一级项目 2_个，二级项目 3 个;使用本年拨款 12 万元,财政拨款结转 1.66 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。