

2024年度台山市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市动物卫生监督所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

第三部分：台山市动物卫生监督所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；

（二）配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作；

（三）承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案以及动物防疫条件检查工作；

（四）参与动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

（五）负责动物疫病防控物资的组织、储备和动物防疫等业务的统计工作；

（六）承担上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

台山市动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位，经费来源为财政核拨，主管部门是台山市农业农村局，执行政府会计准则制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。至2024年12月31日，本单位核定编制数22人，实有56人，其中在职在编15人、退休人员38人、临聘人员0人、遗属人员3人。根据三定方案规定，本单位机构规格为正股级，结合实际职能履行需求，经综合考量，本单位未设置内设机构，各项工作由单位统筹安排，全体人员协同推进，确保职能高效落实。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市动物卫生监督所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

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	474.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	166.81
	9		九、卫生健康支出	39	29.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	259.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	474.36	本年支出合计	57	476.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.90	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	479.26	总计	60	479.26

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	474.36	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.38	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	259.38	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130101	行政运行	246.47	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130108	病虫害控制	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	476.26	463.35	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.33	246.43	12.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.33	246.43	12.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

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	474.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.81	166.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	259.33	259.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.40	20.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	474.32	本年支出合计	59	476.26	476.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	476.26	总计	64	476.26	476.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	476.26	463.35	12.90
208	社会保障和就业支出	166.81	166.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.35	166.35	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080502	事业单位离退休	96.29	96.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.63	22.63	0.00
213	农林水支出	259.33	246.43	12.90
21301	农业农村	259.33	246.43	12.90
2130101	行政运行	246.43	246.43	0.00
2130108	病虫害控制	12.90	0.00	12.90
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.44	302	商品和服务支出	24.68
30101	基本工资	52.14	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	121.54	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.67		公用经费合计	24.68

注：本表反映单位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

单位：台山市动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市动物卫生监督所2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市动物卫生监督所2024年度总收入479.26万元，其中本年收入474.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入474.32万元，比上年决算数减少16.23万元，下降3.3%。主要变动情况：一是在职人员减少一名，人员经费按规定调减，基本支出减少；二是在本年支付2023年应支未支37496元，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少2.82万元，下降98.5%。主要变动情况：一是今年收到利息收入182.28元，2023年单位代缴个人所得税手续费退费243.93元；二是去年比今年多收到社保拨入单位已离职人员余卓荣2015年1月至2016年7月基本养老保险单位部分退费20038.32元，职业年金单位部分退费8015.28元。

（二）年度支出总体情况

台山市动物卫生监督所2024年度总支出479.26万元，其中本年支出476.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出463.35万元，比上年决算数减少19.51万元，下降4%。主要变动情况：一是在职人员减少一名，人员经费按规定调减；二是商品和服务支出增加，主要包括办公费增加3786.82元，差旅费增加2344.4元，维护费增加1100元，工会经费增加17870.81元，其他商品和服务支出增加14489元。

2. 项目支出12.9万元，比上年决算数增加5.21万元，增长67.8%。主要变动情况：在本年支付2023年应支未支37496元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

台山市动物卫生监督所2024年度财政拨款收入合计474.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入474.32万元，比上年决算数减少16.23万元，下降3.3%；主要变动情况：一是按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算，人员支出减少；二是根据单位实际业务开展情况，商品和服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市动物卫生监督所2024年度财政拨款支出合计476.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.26万元，比年初预算

数减少16.91万元，下降3.4%；主要变动情况：按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

台山市动物卫生监督所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.7万元的14.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长251.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.7万元的14.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长251.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据业务情况正常开展公务接待2次，公务接待费1029元，比上年多接待1次。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。
3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于协助上级部门开展动物疫病监测采样工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共18人。主要包括1月份接待广东省动物疫病预防控制中心和江门市动物疫病预防控制中心开展动物疫病监测采样工作、4月份协助江门市动物疫病预防控制中心开展种畜禽场等重点场所主要动物疫病监测采样工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出24.68万元，比上年决算数增加2.92万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：办公费增加3786.82元，差旅费增加2344.4元，维护费增加1100元，工会经费增加17870.81元，其他商品和服务支出增加14489元（用于2023-2024年饭堂伙食费支出）。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位今年开展单位整体支出及项目绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金11.08万元，占一般公共预算项目支出总额的85.89%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），本单位2024年度财政拨款支出合计476.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.26万元，比年初预算数减少16.91万元，下降3.4%；主要变动情况：按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；

国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。从评价情况来看，年初预算数493.17万元，执行数476.26万元，完成预算的96.57%，预算绩效整体较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及6个项目绩效自评，6个项目分别为“动物卫监所实验室经费”、“防疫证明、养殖档案、宣传资料经费”、“防疫专项工作经费”、“食品安全检测费”、“疫苗保管运输经费”、“应急物资消毒药物经费”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数493.16万元，执行数476.26万元，完成预算的96.57%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标较好地达到年初预期，较好完成本年的工作目标。整体支出决策合理，项目管理规范、实施顺利，改进措施得当。为本单位后续预算资金的安排和调整提供了可行性的参考依据。单位履职效能逐步提升，财政资金使用效益需进一步优化。

6个项目绩效自评情况：

(1) 动物卫监所实验室经费全年预算数为1.16万元，执行数为1.16元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目报账数为1.16万元，完成预算的100%，项目完成率为100%。绩效指标均已完成，自评得分为100分，项目自评等级为优。本项目用于免疫疫苗冷库的运行与维护，动物疫病免疫疫苗的储存、运输、发放以及冷藏设备的维护、水电费等各项保障性经费支出，保障了国家强制免疫工作的正常开展质量降低重大动物疫病发生的风险，保障公共卫生安全和人体健康，保障了国家强制免疫工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：财政资金付款滞后。从

流程管理中看，资金申请、审核、拨付各节点衔接效率受财政统筹调度压力影响，审批周期延长；对合作方而言，付款滞后会引发供应链资金周转压力，影响合作积极性和项目推进。下一步改进措施：一是优化预算编制方法。在今后的预算编制工作中，加强对项目各项费用的调研和分析，参考历史数据并结合实际情况，提高预算编制的准确性和科学性。同时，预留一定比例的不可预见费用，以应对突发情况。二是加强预算执行监控。建立健全预算执行动态监控机制，定期对项目预算执行情况进行分析和评估，及时发现预算执行偏差并采取调整措施。加强项目资金使用的精细化管理，确保资金合理、合规、高效使用。

（2）防疫证明、养殖档案、宣传资料经费全年预算数为2.26万元，执行数为2.26元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目报账数为2.26万元，完成预算的100%，项目完成率为100%。绩效指标均已完成，自评得分为100分，项目自评等级为优。项目资金专项用于购置动物检疫证章标志、印刷动物防疫检疫业务相关资料，旨在保障全市动物及动物产品检疫、动物防疫及其监管工作的正常开展，同时通过宣传资料推广，加强动物疫病防控知识普及，提升动物防疫监管效能。本年度支出聚焦于相关物资采购与宣传工作推进。发现的问题及原因主要是：宣传效果评估不足。虽完成宣传活动，但缺乏对宣传覆盖面、养殖户接受度等效果的量化评估，难以精准优化后续工作。下一步改进措施：建立宣传效果评估体系。引入问卷调查、现场访谈等方式，量化评估宣传活动的实际效果，根据反馈调整宣传策略和内容，提升资源使用效率。

（3）防疫专项工作经费全年预算数为0.95万元，执行数为

0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目报账数为0.95万元，完成预算的100%，项目完成率为100%。绩效指标均已完成，自评得分为98分，项目自评等级为优。本项目用于强化提升动物防疫队伍专业技术水平，提高台山市重大动物疫病防控能力，促进畜禽业健康发展，保障公共卫生安全和人体健康。通过开展动物疫病防控防护物资采购、防疫工作业务培训、补充屠宰检疫工具及耗材、完善屠宰监管系统等工作，强化动物防疫人员体系建设，保障动物防疫检疫工作正常开展，提升了动物防控业务水平。发现的问题及原因主要是资金到账滞后。财政资金紧张导致项目资金到账率低，已完成采购内容虽符合计划，但因资金未及时拨付，存在采购流程断层风险，影响后续物资供应及时性。下一步改进措施是加强沟通协调，优化资金管理。加强项目预算编制的科学性，在编制预算前深入调研防疫工作实际需求，结合历史数据和未来发展趋势，合理预测资金需求；建立预算动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时调整资金分配，确保资金流向最急需的环节；定期对项目资金使用情况进行分析评估，总结经验教训，为后续项目预算编制和资金管理提供参考。与财政部门保持密切联系，及时准确地向财政部门汇报项目进展和资金需求情况。说明项目的重要性和紧迫性，争取财政部门的理解和支持，促使其优先安排资金。

（4）食品安全检测费全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成率为100%，绩效指标均已完成，自评得分为100分，项目自评等级为优。本项目用于采购“瘦肉精”检测卡，开展牲畜养殖和屠宰环节的监管，保障牲畜产品质量安全，保护群众健康。发现的问题及

原因主要是：监管覆盖存在盲区。在偏远地区的小型养殖场和散户养殖环节，由于监管力量不足、交通不便等原因，难以实现全面、高频次的检测监管，存在一定的监管盲区，增加了“瘦肉精”违规使用行为漏检的风险。下一步改进措施是优化监管资源配置。合理调配监管资源，向偏远地区倾斜，可以通过增加基层监管人员编制、配备必要的交通工具和检测设备等方式，提高偏远地区的监管能力。此外，充分利用信息化技术，建立远程监管平台，对偏远地区养殖场进行实时监控和指导，扩大监管覆盖范围，消除监管盲区。

（5）疫苗保管运输经费全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成率为100%，绩效指标均已完成，自评得分为100分，项目自评等级为优。本项目资金用于动物疫病免疫疫苗的储存、运输、发放，以及冷藏设备的维护、水电费等各项保障性经费支出，保障国家强制免疫工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：冷库设备老化问题凸显，部分制冷组件已使用超5年，维修频率增加，主要原因是早期设备采购未充分考虑长期使用需求，且冷链技术更新较快，现有设备能耗较高。下一步改进措施：一是升级设备。建议下年申请专项经费，逐步更换老旧冷库设备，采用节能型制冷系统，降低维修频次与能耗成本，从根本上保障疫苗储存质量。二是开展技术培训：组织管理人员参加冷链设备运维技术培训，提升故障预判与应急处理能力，减少因操作不当导致的设备损耗，延长设备使用寿命。

（6）应急物资消毒药物经费全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完

成率为100%，绩效指标均已完成，自评得分为100分，项目自评等级为优。本项目资金用于采购动物防疫兽用消杀物资。发现的问题及原因主要是：应急储备灵活性不足。当前物资储备模式较为固定，在应对突发、特殊疫情时，物资调配的灵活性有待加强。下一步改进措施是优化储备机制。制定分级分类的应急物资储备方案，根据疫情风险等级动态调整储备物资种类与数量，提高应急响应灵活性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。