阿图什市动物卫生监督所

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

为畜牧业发展提供监督保障。畜禽防疫、检疫、监督检查等相关的社会服务；为了切实做好全市畜产品质量安全和重大动物无害化处理落实任务工作、动物检测工作、水产品监督检查管理工作、牛奶检测等预防工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所2024年度，实有人数37人，其中：在职人员8人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人，增加2人。

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、牲畜屠宰室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计204.01万元，**其中：本年收入合计199.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.90万元。

**2024年度支出总计204.01万元，**其中：本年支出合计199.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少194.54万元，下降48.81%，主要原因是：本年动物防疫经费项目没有实施，导致经费减少。本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金支出减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入199.12万元，**其中：财政拨款收入199.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出199.25万元，**其中：基本支出199.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计199.12万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入199.12万元。**财政拨款支出总计199.12万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出199.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少199.43万元，下降50.04%，主要原因是：本年动物防疫经费项目没有实施，导致经费减少。本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数277.90万元，决算数199.12万元，预决算差异率-28.35%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减相关人员经费，导致预决算差异。

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199.12万元，**占本年支出合计的99.93%。**与上年相比，**减少199.43万元，下降50.04%，主要原因是：本年动物防疫经费项目没有实施，导致经费减少。本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数277.90万元，决算数199.12万元，预决算差异率-28.35%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减相关人员经费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)60.84万元，占30.55%。

2.卫生健康支出(类)6.04万元，占3.03%。

3.农林水支出(类)120.20万元，占60.37%。

4.住房保障支出(类)12.04万元，占6.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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)：支出决算数为28.02万元，比上年决算减少1.39万元，下降4.73%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为10.43万元，比上年决算增加10.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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)：支出决算数为14.76万元，比上年决算减少7.56万元，下降33.87%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为7.62万元，比上年决算减少54.29万元，下降87.69%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少对机关事业单位职业年金的补助，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为6.04万元，比上年决算减少6.34万元，下降51.21%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为120.20万元，比上年决算减少125.44万元，下降51.07%，主要原因是：本年在职人员减少，导致人员经费较上年减少。本年动物防疫经费项目没有实施，导致经费减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)病ch控制(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少动物防疫工作经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为12.04万元，比上年决算减少7.07万元，下降37.00%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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199.12万元，其中：**人员经费195.51万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费3.61万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元，**比上年减少1.93万元，下降61.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%，比上年减少1.93万元，下降61.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度阿图什市动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.61万元，比上年减少40.54万元，下降91.82%，主要原因是：本年减少专用材料费、办公费等，导致机关运行减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。

授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋620.00平方米，价值47.45万元。车辆1辆，价值6.62万元，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、用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额204.01万元，实际执行总额199.25万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数48.40万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市动物卫生监督所 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 277.90 | 204.01 | 199.25 | 10 | 97.67% | 9.77 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 277.90 | 204.01 | 199.25 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：为了切实做好全市畜产品质量安全和动物防疫疫病屠宰场检疫工作、水产品检测、牛奶检测、无害化处理等工作。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数20，实有人数28人，在职9人，退休19人。  中长期规划：认真学习贯彻中央和自治区经济会议、农村工作会议精神。将乡村振兴各项工作与畜牧业高质量发展有机结合，紧扣“高质量发展”主题，落实重大动物疫病防控提高畜产品质量工作要求。 | | | 本单位共计支出199.25万元，用于保障部门在职9人，退休19人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，乡村振兴各项工作与畜牧业高质量发展有机结合，紧扣“高质量发展”主题，落实重大动物疫病fk提高畜产品质量工作要求，年度任务中完成监督检查屠宰场（点）10个，监管检查新鲜乳收购站10家等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 监督检查屠宰场（点） | >=10个 | 2024年度工作计划 | 18 | 10个 | 18 |
| 监管检查新鲜乳收购站 | =10家 | 2024年度工作计划 | 18 | 10家 | 18 |
| 质量指标 | 检测覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 重大动物疫病防控监管工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 开展养殖户防疫知识宣传工作及时性 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年动物防疫检疫工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市动物卫生监督所 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9.00 | | 9.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 9.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《阿图什市动物卫生监督所会议纪要》，本项目计划投入资金9万元，用于采购动物防疫材料数量8万个，购置电脑及办公器材4台，车辆维护及运输期限12个月，无害化处理劳务工时38小时，采购办公耗材及印刷宣传资料数量1批；通过项目的实施确保动物疫病防控、监测等工作有序推进，提高群众防疫认识和能力； | | | | | | | 本项目全年保障车辆维护及运输期限12个月，无害化处理劳务工时35个小时，印刷宣传资料1批，因缺少相关支出资料，资金未拨付；通过实施本项目，确保动物疫病防控、监测等工作有序推进，提高群众防疫认识和能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购动物防疫材料数量 | >=8万个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万个 | 0 | 原因：使用州级动物卫生监督所援助的防疫材料，本年度未购买防疫材料；措施：今后做好计划，减少项目实施过程中的偏差。 | |
| 购置电脑及办公器材 | >=4台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0台 | 0 | 原因：因采购计划未通过，未采购；措施：今后做好计划，确保项目如期完成，减少偏差。 | |
| 车辆维护及运输期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 6 |  | |
| 无害化处理劳务工时 | >=38小时 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38小时 | 6 |  | |
| 采购办公耗材及印刷宣传资料数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 防疫物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购动物防疫材料成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：使用州级动物卫生监督所援助的防疫材料，本年度未购买防疫材料；措施：今后做好计划，减少项目实施过程中的偏差。 | |
| 购置电脑及办公器材成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：因采购计划未通过，未采购；措施：今后做好计划，确保项目如期完成，减少偏差。 | |
| 车辆维护运行费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少支出材料，未过审批，因此指标未完成；措施：今后做好计划，确保项目如期完成，减少偏差。 | |
| 无害化处理劳务成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少支出材料，未过审批，因此指标未完成；措施：今后做好计划，确保项目如期完成，减少偏差。 | |
| 采购办公耗材及印刷宣传资料成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：缺少支出材料，未过审批，因此指标未完成；措施：今后做好计划，确保项目如期完成，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保畜牧业的健康快速发展 | 效果明显 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数39.40万元，全年执行数0万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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）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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》