2024年度广州市增城区动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区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：广州市增城区动物卫生监督所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：广州市增城区动物卫生监督所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

协助做好全区动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的管理工作；协助做好畜禽检识、动物防疫条件、执业兽医、动物诊疗机构的管理工作；协助做好本行政区域内动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫管理工作；承担全区动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传，承担畜禽质量安全监督检测工作；负责动物防疫物资的储备、调拨和维护，配合做好重大动物疫情的控制和扑灭工作；协助做好无规定马属动物疫病区维护和管理相关工作；协助做好全区水生动物防疫检疫和疫病预防控制工作。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区动物卫生监督所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	3,717.45	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	125.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	797.92
	9		九、卫生健康支出	39	1.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	125.00
	12		十二、农林水支出	42	2,686.54
	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	231.56
	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	3,842.45	**本年支出合计**	57	3,842.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,842.45	**总计**	60	3,842.45

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	3,842.45	3,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.92	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.92	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.14	466.14	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	221.19	221.19	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	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,686.54	2,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,686.54	2,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,531.19	2,531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.56	231.56	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	3,842.45	3,562.10	280.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.92	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.92	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.14	466.14	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	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,686.54	2,531.19	155.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,686.54	2,531.19	155.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,531.19	2,531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	3,717.45	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	125.00	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	797.92	797.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43	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	125.00	0.00	125.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,686.54	2,686.54	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	231.56	231.56	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	3,842.45	**本年支出合计**	59	3,842.45	3,717.45	125.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,842.45	**总计**	64	3,842.45	3,717.45	125.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	3,717.45	3,562.10	155.35
208	社会保障和就业支出	797.92	797.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.92	797.92	0.00
2080502	事业单位离退休	466.14	466.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.19	221.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00
213	农林水支出	2,686.54	2,531.19	155.35
21301	农业农村	2,686.54	2,531.19	155.35
2130104	事业运行	2,531.19	2,531.19	0.00
2130108	病虫害控制	111.32	0.00	111.32
2130119	防灾救灾	19.03	0.00	19.03
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	231.56	231.56	0.00
22102	住房改革支出	231.56	231.56	0.00
2210201	住房公积金	231.56	231.56	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	2,890.09	302	商品和服务支出	204.13
30101	基本工资	357.29	30201	办公费	20.72
30102	津贴补贴	614.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	636.04	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.19	30206	电费	15.41
30109	职业年金缴费	110.59	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.37
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	4.60
30113	住房公积金	231.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.30
30199	其他工资福利支出	95.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	456.45	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.50
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	31.02

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	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.43
			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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	3,347.98		公用经费合计	214.12

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区动物卫生监督所　　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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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：广州市增城区动物卫生监督所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

广州市增城区动物卫生监督所2024年度总收入3,842.45万元，其中本年收入3,842.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,717.45万元，比上年决算数减少53.13万元，下降1.4%。主要变动情况：一是人员减少，二是财政预算压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入125万元，比上年决算数增加10万元，增长8.7%。主要变动情况：一是上级资金下达的资金类型为政府性基金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区动物卫生监督所2024年度总支出3,842.45万元，其中本年支出3,842.45万元。具体情况如下：

1.基本支出3,562.1万元，比上年决算数减少31.81万元，下降0.9%。主要变动情况：一是人员减少，二是财政预算压缩。

2.项目支出280.35万元，比上年决算数减少11.33万元，下降3.9%。主要变动情况：一是财政预算压缩。

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

广州市增城区动物卫生监督所2024年度财政拨款收入合计3,842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,717.45万元，比上年决算数减少53.13万元，下降1.4%；主要变动情况：人员减少以及财政预算压缩；政府性基金预算财政拨款收入125万元，比上年决算数增加10万元，增长8.7%；主要变动情况：上级资金下达的资金类型为政府性基金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区动物卫生监督所2024年度财政拨款支出合计3,842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,717.45万元，比年初预算数增加258.4万元，增长7.5%；主要变动情况：根据实际工资需要调增；政府性基金预算财政拨款支出125万元，比年初预算数增加125万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级资金下达的资金类型为政府性基金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市增城区动物卫生监督所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成全年预算1.7万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经上级部门批准将以前的车辆纳入为公务用车并配套公务用车运行维护费。

（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1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为5辆，主要用于动物防疫检疫工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生国内接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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62.95万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出14.53万元、政府采购服务支出39.87万元。授予中小企业合同金额62.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.58万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；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100%，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5辆，其中，岗位保障用车5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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评，其中二级项目8个，共涉及资金280.35万元，其中：一般公共预算财政拨款项目155.35万元；政府性基金预算拨款项目125万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位按要求在事前评估、事中监控、事后评价各方面都贯彻落实绩效管理，按要求申报项目绩效目标、建立部门整体指标体系、年中对资金支出和项目建设开展双监控、年底开展全面项目绩效自评，保障绩效目标按预期实现。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3845.46万元，执行数3842.45万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位较好完成了2024年职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，达到了确保不发生重大动物疫情、动态免疫率达到90%、平均抗体水平合格率达到70%的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3845.46万元，执行数3842.45万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位较好完成了2024年职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，达到了确保不发生重大动物疫情、动态免疫率达到90%、平均抗体水平合格率达

到70%的绩效目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是工作计划不够细，预算编制的时候对人员流动的预判精细度不够，导致预算完成率还有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算执行率。主要绩效目标完成情况如下：

1.多措并举，守护公共卫生安全。坚持“提前谋划、主动防疫”工作思路，全力筑牢动物疫病预防控制体系。一是再添两个“国字招牌”。以“净化消灭动物疫病”为目标，按照“一病一法、一场一策、逐个击破”的净化理念，通过组建技术专班、总结净化路线、长效持续监管等方式，协助广州市穗新牧业有限公司成功创建国家级无疫小区、广州江丰种业科技有限公司国家级禽白血病净化场通过现场评估。截至目前，我区已成功创建1个国家级无疫小区、1个国家级净化场、1个省级净化场，实现我区动物疫病净化的历史性跨越。二是构建人畜共患病全区联防体系。打造人畜共患病“宣传窗”，对全区在营动物诊疗机构实行“量化评分”分级管理，倒逼机构提升服务水平，目前已开展2次评分工作，32家连续2次被评为优秀，推动动物诊疗机构成为与群众对话的窗口，宣传人畜共患病防控知识。积极与村居对接，成功举办人畜共患病宣传活动30场，累计发放宣传资料约3500份，现场免疫犬50只，增加了群众对人畜共患传染病的认知度。三是全面落实强制免疫。扎实抓好春、秋季动物防疫工作，防止重大动物疫情的发生。2024年春秋防期间累计免疫家禽约688万羽，家畜约16万头，动态免疫率达100%，切实降低动物疫病发生风险，为稳产扩产创造良好环境。四是积极探索免疫社会化服务。春防期间发动5家动物诊疗机构派出执业兽医参与强制免疫工作，在4个镇

（街）、19条行政村开展，共免疫农村散养犬只470只，鸡358只，获得村民的广泛认可。五是筑牢动物疫病监测安全底线。为守护动物防疫“最后一道防线”，建立健全监测预警机制、提升应急反应能力，共开展动物疫病检测约1万份次，覆盖全区13个镇（街）的养殖场、农村散养户和城市养犬家庭。开展畜类布病检测样品共约2500份，结核病检测奶牛2070头，结果全为阴性，成功维护布病与结核病无疫状态。六是落实安全生产监管责任。区动监所累计组织召开与参加上级安全生产会议及培训12次，组织开展办公区域安全生产检查13次；区动监系统出动约4700人次，巡查约2100场次，督导监管对象做好安全隐患排查工作，增强安全生产意识。七是落实政策，保障后勤。落实“先打后补”，2023年度共有32家规模养殖场申请，发放补助资金合计695499.01元；4月印发通知，明确“先打后补”实施范围、补助标准及程序，经过发动和宣传，有31家规模畜禽养殖场纳入2024年动物疫病强制财政直补名单；争取动物防疫经费，保障基层防疫队伍注射人工补贴；做好物资保障，2024年累计发放消毒药约0.5吨，派发禽流感等疫苗37792瓶。

2.多管齐下，压实肉品供给民生国计。对全区养殖场（户）进行全覆盖、高效巡查监管，全力守护民众餐桌安全和公共卫生防线。一是筑牢检疫防疫防线。加强动物疫病源头阻断，累计受理动物及动物产品产地检疫申报约7500宗，检疫畜禽约787万只（头、羽），确保有出必检、无疫才出，全力保障食品安全和广大市民的生命健康。二是科技赋能生猪检疫，建设生猪产地视频检疫系统，将三大猪场相关摄像头内容接入动监系统监管网络，强化监管前置，试行运用“视频检疫”，检疫人员“足不出户”

即可完成生猪检疫与日常监管，在确保猪场不受外来污染的同时，促进动物产地检疫科学化、智能化、精准化发展。三是严防严控非洲猪瘟。落实中央一号文件精神，对我区战略性肉食保障开展全方位、拉网式的监测排查，加强生物安全防范措施，开展排查非洲猪瘟108场次，排查猪只约227万头次；企业自检107场次，自检猪只约8万头次。四是严守质量安全底线。累计畜禽产品检测235份，合格率100%；“瘦肉精”检测6434份，合格率100%，牢牢守住畜禽产品安全底线。

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。