

附件 1:

## 2024 年度武汉市江汉区动物卫生监督所部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区动物卫生监督所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 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 武汉市江汉区动物卫生监督所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区动物卫生监督所概况

## 一、部门主要职责

受上级委托承担动物及动物产品安全执法、农产品质量安全、渔政管理。承担种子、兽药管理，动物疫情预警、动物疫病防控等技术性指导工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区动物卫生监督所部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区动物卫生监督所本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2024  
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.46	一、一般公共服务支出	31	419.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.20
	9		九、卫生健康支出	39	47.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	629.46	本年支出合计	57	629.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	629.46	总计	60	629.46

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				629.46	629.46					
201 一般公共服务支出				419.21	419.21					
20138 市场监督管理事务				419.21	419.21					
201389 其他市场监督管理事务				419.21	419.21					
208 社会保障和就业支出				87.19	87.19					
20805 行政事业单位养老支出				87.19	87.19					
208050 事业单位离退休				46.54	46.54					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				40.50	40.50					
208059 其他行政事业单位养老支出				0.15	0.15					
210 卫生健康支出				47.35	47.35					
21011 行政事业单位医疗				47.35	47.35					
210110 事业单位医疗				16.68	16.68					
210110 公务员医疗补助				20.91	20.91					
210119 其他行政事业单位医疗支出				9.76	9.76					
221 住房保障支出				75.69	75.69					
22102 住房改革支出				75.69	75.69					
221020 住房公积金				46.73	46.73					
221020 提租补贴				9.54	9.54					
2210203 购房补贴				19.42	19.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	629.46	614.05	15.40			
201		一般公共服务支出	419.21	403.81	15.40			
20138		市场监督管理事务	419.21	403.81	15.40			
2013899		其他市场监督管理事务	419.21	403.81	15.40			
208		社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805		行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080502		事业单位离退休	46.54	46.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210		卫生健康支出	47.35	47.35				
21011		行政事业单位医疗	47.35	47.35				
2101102		事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103		公务员医疗补助	20.91	20.91				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76				
221		住房保障支出	75.69	75.69				
22102		住房改革支出	75.69	75.69				
2210201		住房公积金	46.73	46.73				
2210202		提租补贴	9.54	9.54				
2210203		购房补贴	19.42	19.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	629.46	一、一般公共服务支出	33	419.21	419.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.20	87.20		
	9		九、卫生健康支出	41	47.35	47.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.70	75.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	629.46	本年支出合计	59	629.46	629.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	629.46	总计	64	629.46	629.46		

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。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	629.46	614.05	15.40	
201			一般公共服务支出	419.21	403.81	15.40	
20138			市场监督管理事务	419.21	403.81	15.40	
2013899			其他市场监督管理事务	419.21	403.81	15.40	
208			社会保障和就业支出	87.19	87.19		
20805			行政事业单位养老支出	87.19	87.19		
2080502			事业单位离退休	46.54	46.54		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50		
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15		
210			卫生健康支出	47.35	47.35		
21011			行政事业单位医疗	47.35	47.35		
2101102			事业单位医疗	16.68	16.68		
2101103			公务员医疗补助	20.91	20.91		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76		
221			住房保障支出	75.69	75.69		
22102			住房改革支出	75.69	75.69		
2210201			住房公积金	46.73	46.73		
2210202			提租补贴	9.54	9.54		
2210203			购房补贴	19.42	19.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.36	302	商品和服务支出	29.39	310	资本性支出	
3010	基本工资	87.16	3020	办公费	5.50	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	41.12	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	252.49	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	40.01	3020	电费	3.13	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.68	3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	20.91	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.03	3021	差旅费				
3011	住房公积金	50.75	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	17.21	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.31	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	46.54	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	9.76	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	9.05			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计		584.67	公用经费合计					29.39

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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		
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

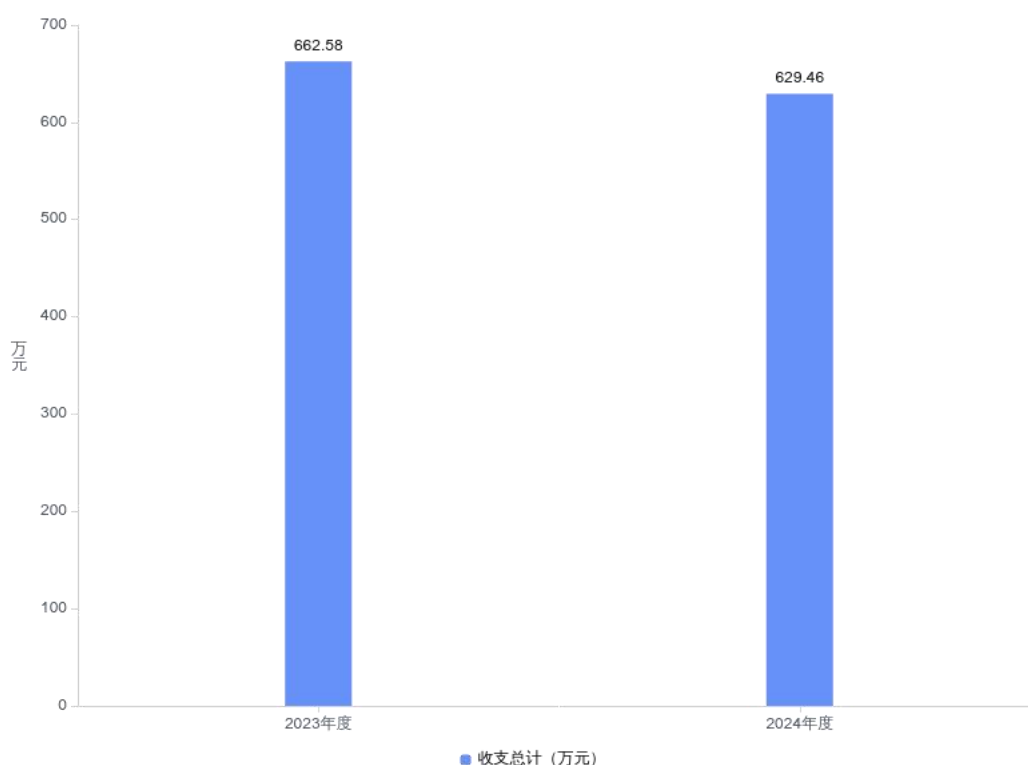
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 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、支总计均为 629.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 33.12 万元，下降 5%，主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。

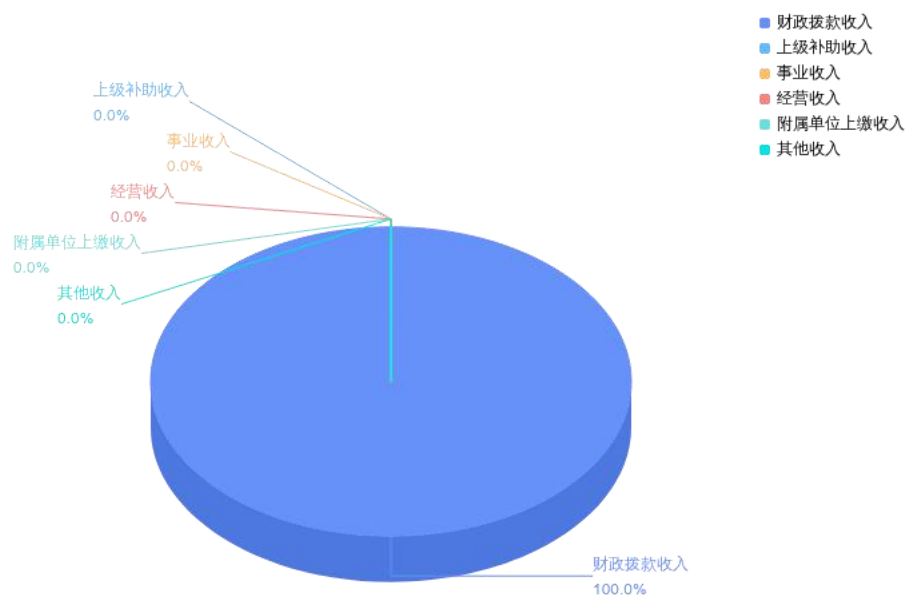
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 629.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 33.12 万元，下降 5%，主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。其中：财政拨款收入 629.46 万元，占本年收入 100%。

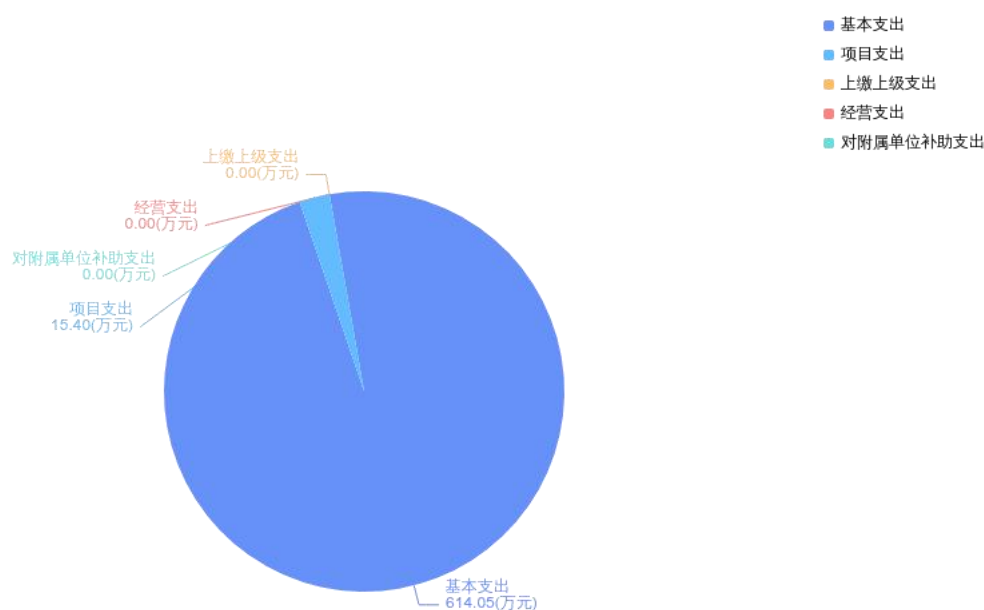
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 629.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 33.12 万元，下降 5%，主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。其中：基本支出 614.05 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 15.40 万元，占本年支出 2.4%。

图 3：支出决算结构



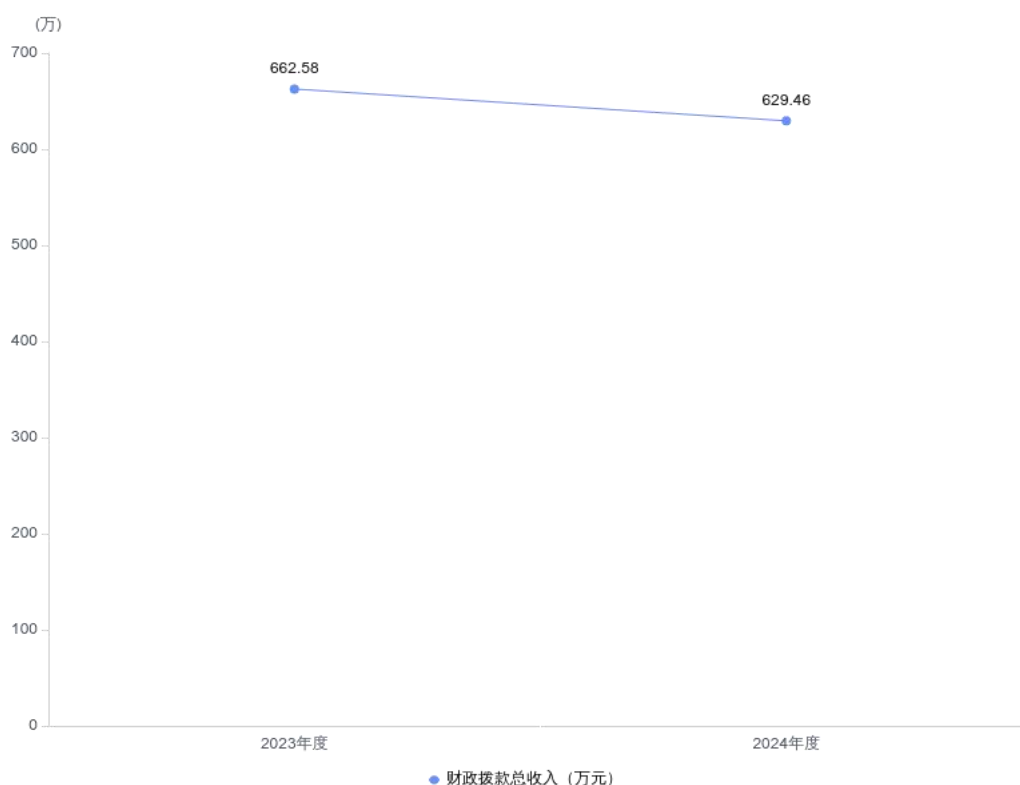
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 629.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.12 万元，下降 5%。主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 629.46 万元，比 2023 年度决算数减少 33.12 万元，减少主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 629.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.12 万元，下降 5%，主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性开支。

### (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 629.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 419.21 万元，占 66.6%。主要是用于用于市场监督管理方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 87.19 万元，占 13.84%。主要是

用于用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 47.35 万元，占 7.52%。主要是用于行政单位基本医疗缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 75.69 万元，占 12.03%。主要是用于住房改革支出。

### （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 693.61 万元，支出决算为 629.46 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：基本支出 614.05 万元，项目支出 15.4 万元。项目支出主要用于动监工作经费 15.4 万元，主要成效保障辖区内人民食品畜产品安全，防疫口蹄疫、禽流感等人畜共患疾病，保障人民身体健康，落实长江十年禁捕方针政策，做好江汉辖区长江汉江段生态保护。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 454.16 万元，支出决算为 419.21 万元，完成年初预算的 92%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性日常性开支。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为 60.67 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 76.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回该项资金，统一调剂。

（2）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）。年初预算为 42.81万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的94.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是2024年有在职人员死亡，死亡后无需缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的6.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休人员公用开支较少。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的99.64%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.71万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的76.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度内在职人员死亡，未开支医疗支出。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.68万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的87.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度在职人

员死亡，死亡后不需缴纳公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 95.11%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 99.95%。

## **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 614.06 万元，其中：

人员经费 584.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 29.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.74 万

元，下降 25.4%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是进一步压减不必要开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.74 万元，下降 25.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是进一步压减不必要开支。其中：

（1）公务用车购置费支出与上年持平。

（2）公务用车运行费支出 2.17 万元，主要用于贯彻落实长江十年禁捕工作、人畜共患病及重大动物疫病防控工作、农畜产品执法工作。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出与上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市江汉区动物卫生监督所为非参公事业单位，不涉及该项。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区动物卫生监督所政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区动物卫生监督所共有车

辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，无单位价值 100 万元以上设备

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 15.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，该项目执行良好，完成年度绩效目标，执行率 100%。

#### (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 629.45 万元，（其中基本支出 614.05 万，项目支出 15.4 万），从评价情况来看，预算执行率 100%，完成产出指标 3 个，效益指标 2 个。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1 动监工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：检测样品 1000 批次，未发生重大动物疫病，长江禁捕工作完成。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效评价结果进一步加强了项目谋划和绩效目标管理，将绩效评价和预算安排相结合，确实提高预算执行率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、长江十年禁捕

全年共巡查电子市场和渔具店 570 余户次；江汉区域码头及堤防累计巡查 3000 余公里；江汉水域沿江码头及部门上门宣传 34 次；牵头组织专项联合检查 2 次；劝阻违规钓鱼 400 余人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江十年禁捕工作	2020 年 7 月开始长江 汉江武汉段全面禁捕，为期十年。	阶段性工作完成。 江汉辖区江面未见 非法捕捞，市场未见 非法渔获物售卖。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)



1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

本单位咨询电话：65693551

## 第六部分 附件

一、2024 年度江汉区动物卫生监督所整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度动监工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025. 4. 10

单位名称		江汉区动物卫生监督所			
基本支出总额		6140530. 6		项目支出总额	154035. 16
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	629. 45	629. 45	100. 00%
年度目标:		年度内无重大动物疫情发生 , 落实长江十年禁捕工作部署			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	检测样品批次	≥ 800 批次	1000 批次
		质量指标	禁捕整治活动开展完成率	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大动物疫病发生数	0 起	0 起
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  - 2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
  - 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



