

**2024 年度双辽市畜禽屠宰工作服务中心部
门决算**

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）、大力宣传《生猪屠宰管理条例》《吉林省畜禽屠宰管理条例》，让广大群众提高畜禽产品质量安全意识。

按照省（吉牧字发【2019】255号）、四平市畜禽定点屠宰管理办公室《关于开展非法屠宰经营违法犯罪行为的通知》文件精神，经双辽市农业农村局报请当地人民政府同意后，以双辽市人民政府通告的形式下发了《双辽市开展打击私屠滥宰违法行为的通知》。

（二）、与单位协调 形成联动机制 为切实切断病毒传播链条，避免疫情传播，规范肉食品市场秩序，严厉打击为谋私利危害肉食品安全的不法分子，杜绝私屠滥宰畜禽行为的发生。维护畜禽肉食品市场健康稳定的流通环境，保证人民群众“舌尖上”的安全。畜禽屠宰工作服务中心积极与公安和市场监管单位协调，实现信息共享，对重点区域、城乡结合部、私屠滥宰易发区，施行重点检查，对重点节假日，增加检查频次，及时发现及时处理。并保证信息畅通快速反映。对私屠滥宰违法分子重拳出击，绝不手软，严打重罚。

（三）、落实主体责任 强化“两个安全”意识 为了强

化主体责任，明确企业是畜禽屠宰环节的主体，是畜禽屠宰环节质量、卫生、安全的第一责任人，畜禽屠宰管理中心在每年年初，与各畜禽屠宰企业法人签订《屠宰企业保证畜禽产品质量安全承诺书》及《畜禽屠宰企业安全生产责任书》，以此提高屠宰企业“两个安全”意识。继续深化开展生猪屠宰企业审核清理工作。对未开展非洲猪瘟自检，未取排污许可证的10个乡镇临时生猪屠宰场责令停业整改。

（四）、严控屠宰质量关 加大检查力度 畜禽屠宰管理中心结合工作实际情况，严控屠宰环节质量安全，在明确每月对所有畜禽屠宰企业的检查不少于两次的基础上，还不定时的进行突击检查。重点对屠宰企业的屠宰现场进行检查时，发现问题及时整改。并要求屠宰企业严把“四关”。一是入场查验关.入场的畜禽没有产地检疫证明，未佩戴检疫标识的拒绝入场。二是严把屠宰关.企业坚决做到不与违法行为同流合污，杜绝屠宰病死畜禽、不加工、不出场病害产品。三是严把无害化处理关.督导屠宰企业严格执行畜禽无害化处理制度，按规定程序严格处理病害畜产品。四是生猪屠宰企业严格执行非洲猪瘟检测工作，避免疑似染疫或染疫生猪、生猪产品流入市场，确保消费者吃上“放心肉”。

加强对屠宰企业各项登记进行检查、指导。规范屠宰企业畜禽入场检验、肉品品质检验、病害畜禽无害化处理、产品出场登记记录。要求企业将《肉品品质检验合格证》存根与出

场登记对应保存。在做好“瘦肉精”检测记录后，在“瘦肉精”检查卡背面标明被检畜禽货主姓名、检测日期，最低保存 60 天。60 天后在检疫员监督下进行销毁。按本单位规定的记录格式做好销毁记录。通过规范完善各项记录，切实提高各屠宰企业软件标准化建设水平。而且各项记录的准确录入，有助于对畜禽从入场到出场直至终端销售环节的追溯掌握度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市畜禽屠宰工作服务中心内设 1 个机构，分别为：

畜禽屠宰工作办公室。

纳入双辽市畜禽屠宰工作服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市畜禽屠宰工作服务中心（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.53	一、一般公共服务支出	31	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	11.11
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	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	59.80
	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	4.75
	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	4.57
	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	82.53	本年支出合计	57	82.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	83.46	总计	60	83.46

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.53	82.53					0.01
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10					
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
208999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
210110	事业单位医疗	2.56	2.56					
213	农林水支出	59.55	59.54					0.01
21301	农业农村	59.55	59.54					0.01
213010	事业运行	47.43	47.43					
213019	其他农业农村支出	12.11	12.11					0.01
216	商业服务业等支出	4.75	4.75					
21602	商业流通事务	4.75	4.75					
216029	其他商业流通事务支出	4.75	4.75					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
221020	住房公积金	4.57	4.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.99	78.05	4.94			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
210110	事业单位医疗	2.77	2.77				
213	农林水支出	59.79	59.60	0.19			
21301	农业农村	59.79	59.60	0.19			
213010	事业运行	47.69	47.69				
213019	其他农业农村支出	12.11	11.91	0.19			
216	商业服务业等支出	4.75		4.75			
21602	商业流通事务	4.75		4.75			
216029	其他商业流通事务支出	4.75		4.75			
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
221020	住房公积金	4.57	4.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

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	82.53	一、一般公共服务支出	33				
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	11.11	11.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77		
	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	59.80	59.80		
	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	4.75	4.75		
	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	4.57	4.57		
	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	82.53	本年支出合计	59	82.99	82.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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	83.46	总计	64	83.46	83.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		82.99	78.05	72.87	5.18	4.94
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10		
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77		
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77		
213	农林水支出	59.79	59.60	54.43	5.18	0.19
21301	农业农村	59.79	59.60	54.43	5.18	0.19
2130104	事业运行	47.69	47.69	42.52	5.18	
2130199	其他农业农村支出	12.11	11.91	11.91		0.19
216	商业服务业等支出	4.75				4.75
21602	商业流通事务	4.75				4.75
2160299	其他商业流通事务支出	4.75				4.75
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57		
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57		
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.87	302	商品和服务支出	4.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	24.24	3020	办公费	1.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.41	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.24
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1.87	3020	水费		3100	办公设备购置	0.24
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.01	3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.52	3021	差旅费	1.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.29	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	11.91	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.07	3999	其他支出	
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				
人员经费合计		72.87	公用经费合计					5.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市畜禽屠宰工作服务中心

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		屠宰中心有毒有害津贴								
主管部门						实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	2.7	2.7		2.7		100			
	当年财政拨款	2.7	2.7		2.7		100			
	上年结转资金	0	0		0		0			
	其他资金	0	0		0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		屠宰中心有毒有害津贴 27000 元				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≡27000 元	27000.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	数量指标	≡2250 元	2250.00	20	20			
		时效指标	时效指标	及时	及时	20	20			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≡5 人	5 人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	> ≡98%	98%	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		居幸中心人员经费（6 人）								
主管部门						实施单位				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	26.9	26.9		11.91		44.28			
	当年财政拨款	26.9	26.9		11.91		44.28			
	上年结转资金	0	0		0		0			
	其他资金	0	0		0		0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		居幸中心人员 6 人，为原商务局划转人员，无编制，有政府会议纪要作为保障工资的文件依凭。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高社会平均收入	＝26.9 万元	11.91 万元	20	10	因为人员减少，工资减少		
	产出指标	数量指标	财政资金覆盖人员范围	＝6 人	2 人	20	20	人员减少		
		时效指标	工资发放时效率	≥ 89%	≥ 89%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员开展居业检查及相关工作保障生态环境	≥ 89%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥93%	100%	10	10			
总分							100			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 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 83.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.39 万元，减少 0.39 万元，下降 0.5%。主要原因是：人员经费减少



二、收入决算情况说明

本年收入合计 82.53 万元，其中：财政拨款收入 82.53 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 0.7%，主要原因是人员经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是银行存款利息增加。

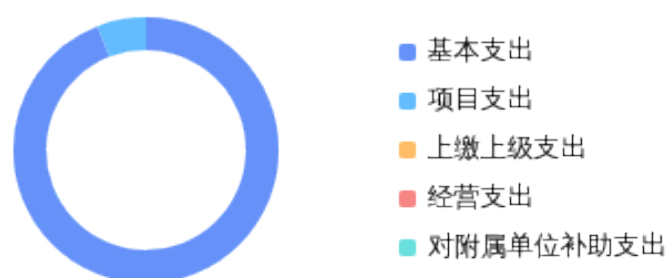
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 82.99 万元，其中：基本支出 78.05 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 5.9%，主要原因是人员经费减少；项目支出 4.94 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

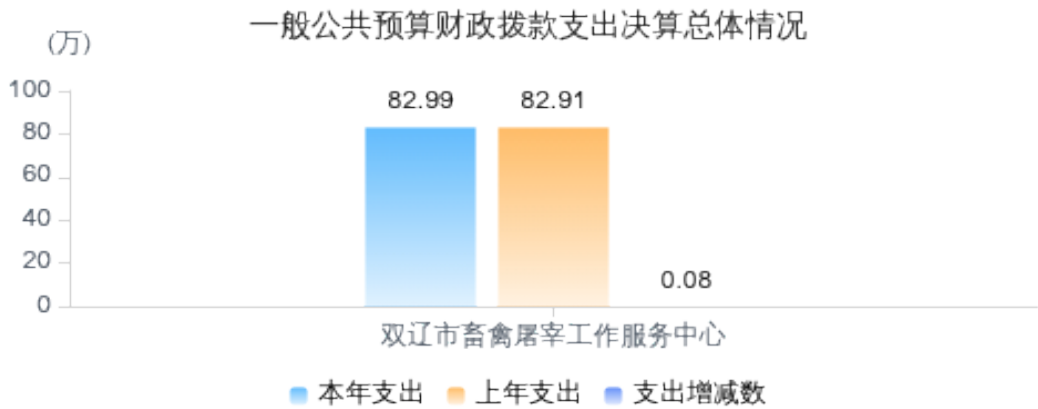
2024 年度财政拨款收、支总计均为 83.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.38 万元，下降 0.5%。主要原因是：人员经费减少。



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

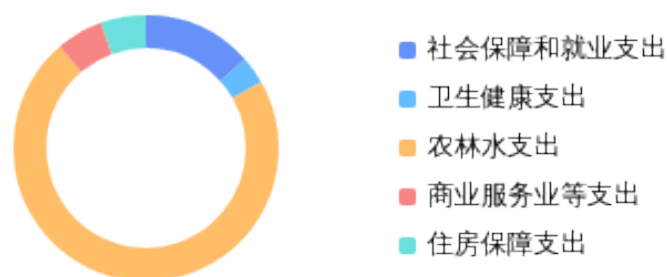
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.08 万元，增长 0.1%。主要原因是：人员经费增加。



（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 82.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 11.1 万元，占 13.4%；卫生健康支出支出 2.77 万元，占 3.3%；农林水支出支出 59.8 万元，占 72.1%；商业服务业等支出支出 4.75 万元，占 5.7%；住房保障支出支出 4.57 万元，占 5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 92.23 万元，支出决算为 82.99 万元，完成全年预算的 90%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 12.2 万元，支出决算为 12.11 万元，完成全年预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 4.9 万元，支出决算为 4.57 万元，完成全年预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减

少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 0.53 万元,支出决算为 0.52 万元,完成全年预算的 98.1%,决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费减少。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)全年预算为 5 万元,支出决算为 4.75 万元,完成全年预算的 95%,决算数小于预算数的主要原因是: 项目支出减少。

5. 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)全年预算为 0.1 万元,支出决算为 0.01 万元,完成全年预算的 10%,决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费减少。

6. 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)全年预算为 11 万元,支出决算为 10.57 万元,完成全年预算的 96.1%,决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 2.9 万元,支出决算为 2.77 万元,完成全年预算的 95.5%,决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)全年预

算为 55.6 万元，支出决算为 47.69 万元，完成全年预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

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 78.05 万元，其中：

人员经费 72.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排。决算数等

于预算数的主要原因本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度无此项支出安排 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，本年无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因

是本单位本年度无此项财政拨款预算收支安排，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待支出，本年无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待支出，本年无此项支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.67%。组织对 2024 年度除一般公共预算项目支出外等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度除一般公共预算项目支出外等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 50%。项目

绩效目标完成情况：全年 11 人，共执行 14.67 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年有毒有害津贴项目绩效自评情况：一般。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是：本单位为事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市畜禽屠宰工作服务中心共有车辆 1 辆，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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。