

2024 年度

四平市畜牧工作总站部门决算

2025 年 10 月 20 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)宣传贯彻国家有关发展畜牧业生产的各项方针政策及法律法规，为畜牧业发展提供服务。

(二)负责畜牧业标准化生产、养殖技术及品种繁殖改良技术推广、指导、培训工作；负责畜牧业技术推广体系建设技术指导。

(三)负责饲养环境测评工作；负责种畜禽质量检测、性能测定、质量检验工作。

(四)负责粗饲料生产加工技术推广、应用工作。

(五)负责养殖环节质量安全例行监测抽样工作。

(六)承担上级行政和业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市畜牧工作总站内设 3 个机构，分别为：

(一)、办公室（财务）

(二)、技术推广科

(三)、质量安全科

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位一个：

四平市畜牧工作总站。

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					
部门：四平市畜牧工作总站			公开01表 金额单位：万元		
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	192.17	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	2.24	八、社会保障和就业支出	38	35.02
	9		九、卫生健康支出	39	8.35
	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	193.41
	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	13.05
	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	194.40	本年支出合计	57	249.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	79.59	年末结转和结余	59	24.11
总计	30	274.00	总计	60	274.00

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
部门：四平市畜牧工作总站								金额单位：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		194.40	192.17					2.24
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
213	农林水支出	137.88	135.64					2.24
21301	农业农村	137.88	135.64					2.24
2130104	事业运行	135.70	135.64					0.06
2130199	其他农业农村支出	2.18						2.18
221	住房保障支出	13.05	13.05					
22102	住房改革支出	13.05	13.05					
2210201	住房公积金	13.05	13.05					

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					
部门：四平市畜牧工作总站							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.83	192.07	57.76			
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
213	农林水支出	193.41	135.64	57.76			
21301	农业农村	193.41	135.64	57.76			
2130104	事业运行	135.64	135.64				
2130199	其他农业农村支出	57.76		57.76			
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

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	
部门：四平市畜牧工作总站									金额单位：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	192.17	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	35.02	35.02				
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35				
	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	191.09	191.09				
	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	13.05	13.05				
	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	192.17	本年支出合计	59	247.51	247.51				
年初财政拨款结转和结余	28	69.99	年末财政拨款结转和结余	60	14.64	14.64				
一般公共预算财政拨款	29	69.99		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	262.15	总计	64	262.15	262.15				

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	
部门：四平市畜牧工作总站					金额单位：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		247.51	192.07	189.10	2.97	55.45
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02	35.02		
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	34.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	18.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
213	农林水支出	191.09	135.64	132.68	2.97	55.45
21301	农业农村	191.09	135.64	132.68	2.97	55.45
2130104	事业运行	135.64	135.64	132.68	2.97	
2130199	其他农业农村支出	55.45				55.45
221	住房保障支出	13.05	13.05	13.05		
22102	住房改革支出	13.05	13.05	13.05		
2210201	住房公积金	13.05	13.05	13.05		

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
部门：四平市畜牧工作站								金额单位：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	188.31	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.78	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.10	公用经费合计					2.97

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

部门: 公开07表
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门: 公开08表
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。

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：万元

部门：

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。

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

附件：2						
四平市转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
转移支付（项目）名		2021年乡村振兴专项资金-畜禽无抗养殖技术推广				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		吉林省畜牧业管理局		资金使用单位	四平市农业农村局	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	90	0	0		
	其中：中央财政资金					
	省级财政资金	90	0	0（未拨付）		
	县市财政资金					
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：培训技术养殖人员30人次以上。 目标2：建立示范基地5个。 目标3：2021年12月底完成全面工作。 目标4：培训满意度95%以上。			目标1：培训技术养殖人员34人次（完成）。 目标2：建立示范基地5个（完成）。 目标3：正在时行（即将完成）。 目标4：实际满意度为100%（完成）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训技术养殖人员	30	34	
			建立示范基地	5	5	
		质量指标				
		时效指标	工作完成时限	12月底	正在进行，即将完成	因招标及疫情时间延后，正在进行。
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	技术指导服务满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度以前所形成的实际支出。
 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件2

四平市转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

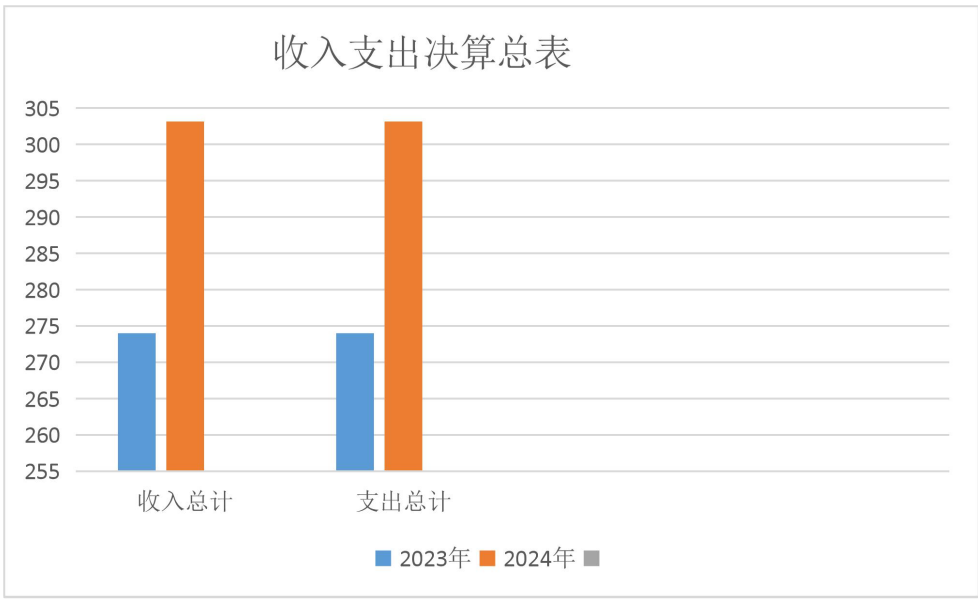
填报单位（盖章）：

转移支付（项目）名称		农业经营主体能力提升资金（畜牧部分）										
省级主管部门		省财政厅 省畜牧业管理局										
地方主管部门		四平市财政局 四平市农业农村局			资金使用单位		四平市畜牧工作总站					
一、资金情况（万元）			全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		（1）得分		满分30分，基于年度资金总额预算执行率核算，得分=预算执行率（B/A×100%）×30。	
		年度资金总额：	15	30	0		98.69		0			
		其中：中央财政资金	15		0		98.69		0			
		省级财政资金										
		市县财政资金										
		其他资金										
二、资金管理情况				分值	情况说明		存在问题和改进措施		（2）得分		以定性方式严谨判定转移支付管理情况，其中：“好”按95%赋分；“较好”按85%赋分；“一般”按70%赋分；“较差”按30%赋分。	
		分配科学性		4					3.8			
		下达及时性		6					5.7			
		拨付合规性		4					3.8			
		使用规范性		4					3.8			
		执行准确性		4					3.8			
		预算绩效管理情况		4					3.8			
		支出责任履行情况		4					3.8			
三、总体目标完成情况	总体目标			分值	全年实际完成情况					（3）得分		赋分说明
	目标1：完成连续5天以上培训农技人员60人。 目标2：基层农技人员培训综合满意度大于90%			20	目标1：完成连续5天以上培训农技人员69人。 目标2：基层农技人员培训综合满意度98.55%。					19		
四、绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标		指标值	分值	全年实际完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施		（4）得分	赋分说明
	产出指标	数量指标	20	目标1：完成连续5天以上培训农技人员		60	10	69			9.5	
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标2：基层农技人员培训综合满意度		≥90%	10	98.55%			9.5	
五、其他	加分项		在中央和省級巡視、各級審計和財政監督活動中	受到國家有關部門肯定性表揚情況		次數	0	（5）合計加分			加、減分可以累計。	
	受到省級有關部門肯定性表揚情況			次數	0							
	減分項			被國家有關部門督辦、約談情況		次數	0	（6）合計減分				
	被省級有關部門督辦、約談情況			次數	0							
總分合計											66.5	
說明 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。												
注：1. 資金使用單位按項目績效目標填報，各級畜牧部門和局機關相關責任處室匯總時按區域績效目標填報。												
2. 其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。												
3. 全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。												

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

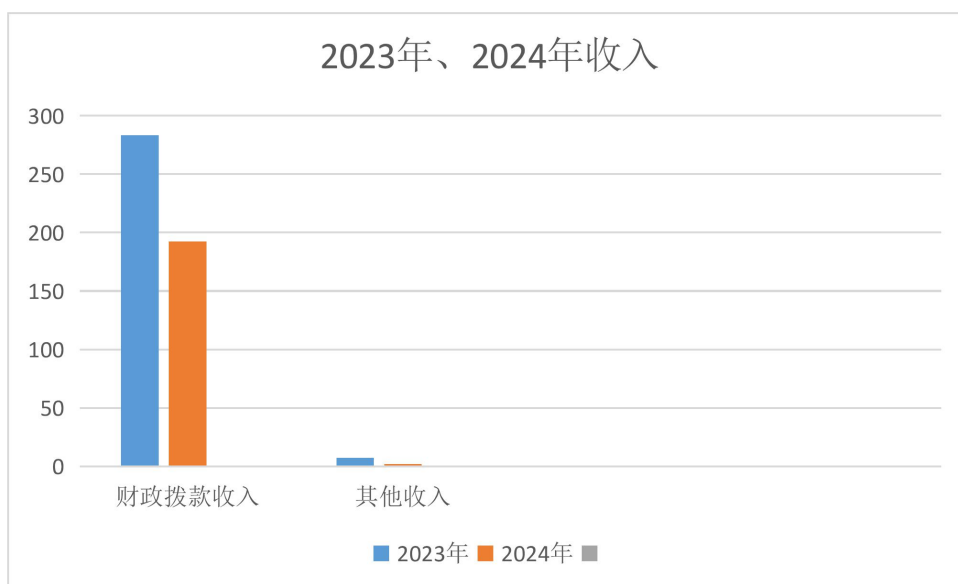
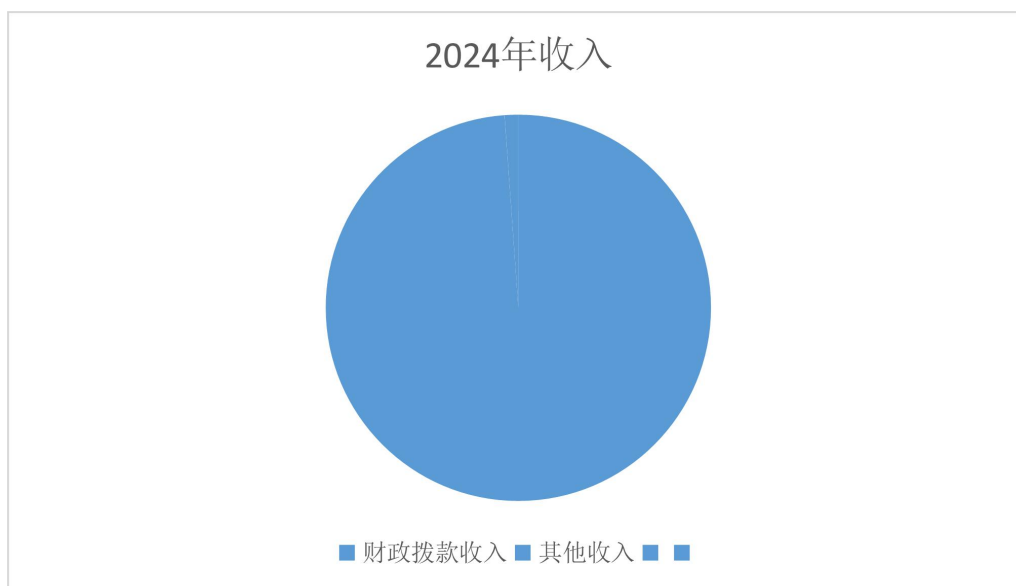
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 274 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 29.16 万元，下降 9.6%。主要原因：人员经费支出减少导致。



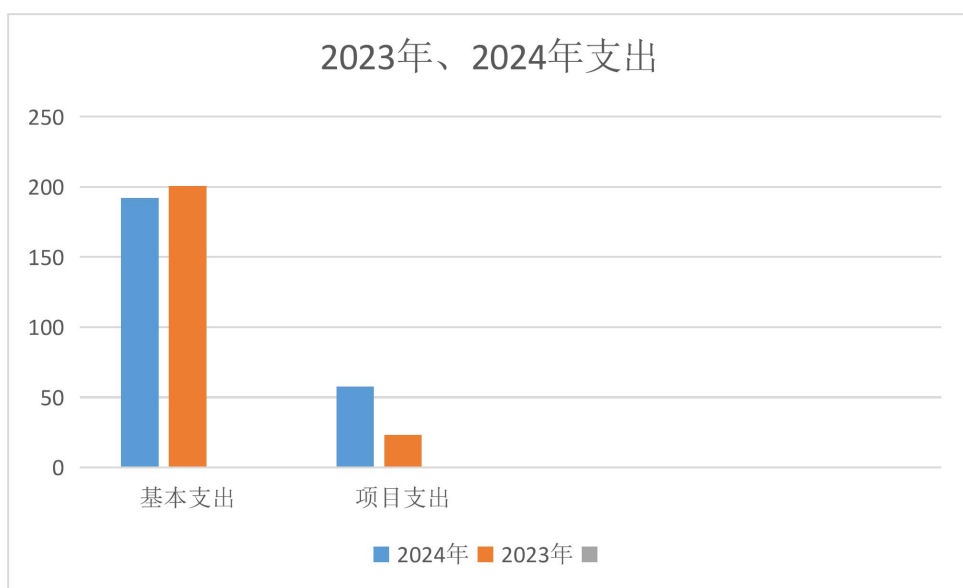
二、收入决算情况说明

本年收入合计 194.4 万元，其中：财政拨款收入 192.17 万元，比上年减少 91.16 万元，下降 32.2%，主要是人员经费及项目经费拨入减少；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 2.23 万元。



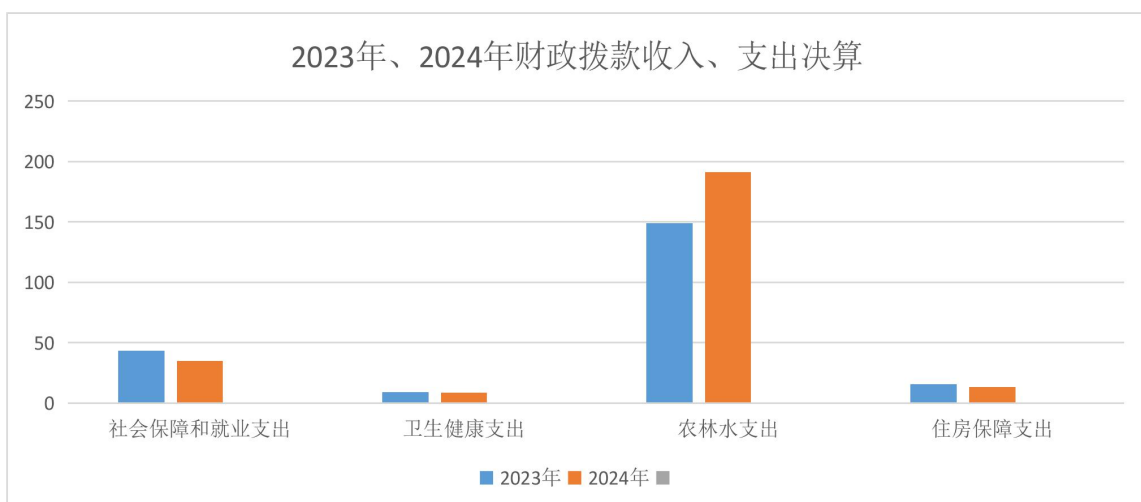
三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.83 万元，其中：基本支出 192.07 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 4.2%，主要是 2023 年退休一人，导致 2024 的人员经费支出减少。项目支出 57.76 万元，比上年增加 34.66 万元，增加 150%，主要是 2023 年拨入项目经费在 2024 年集中支出。



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 262.15 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 24.53 万元,降低 8.6%。主要原因:2023 年退休一人,导致 2024 年人员经费支出减少。

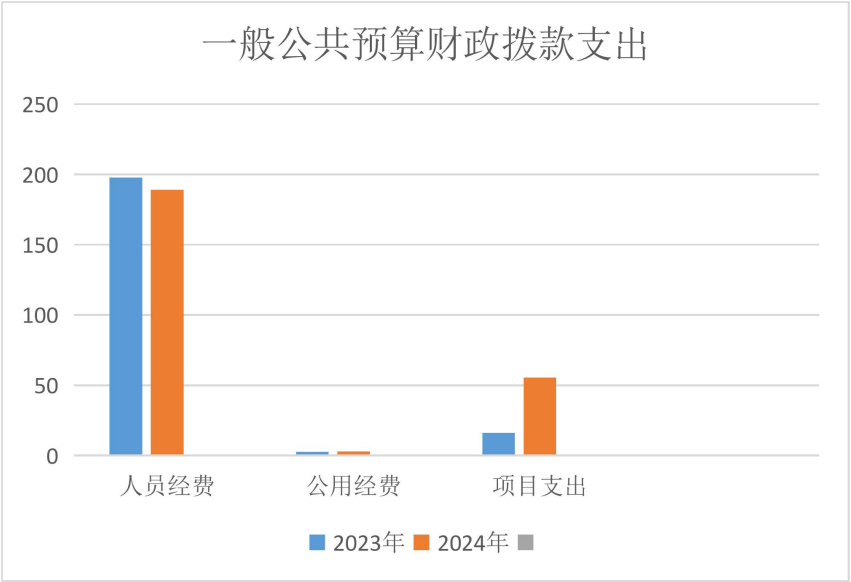


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

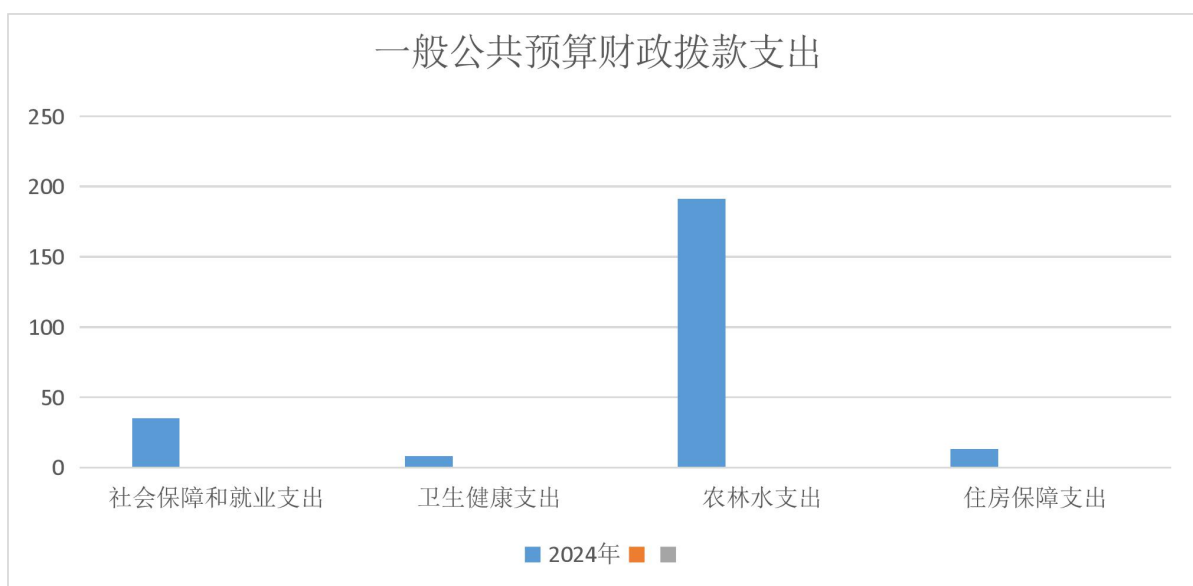
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 247.51 万元,占

本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.82 万元，增长 142.2%。主要原因：2023 年拨入项目经费在 2024 年集中支出。



（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 247.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.02 万元，占 14.1%；卫生健康支出 8.35 万元，占 3.4%；农林水支出 191.09 万元，占 77.2%；住房保障支出 13.05 万元，占 5.3%。



（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 187.9 万元，支出决算为 247.51 万元，完成年初预算的 131.7%。其中：

1. 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 20.17 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员社会保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为退休职工补缴。

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）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员社会保险缴费支出减少。

4. 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 9.43 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员医疗保险支出减少。

5. 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 0.27 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 23.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员医疗保险支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 141.2 万元，支出决算为 135.64 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员工资支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨入项目经费在 2024 年集中支出。

8. 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 15.9 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一人导致 2024 年在职人员住房公积金支出减少。

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 192.07 万元，其中：

人员经费 189.1 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。

公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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%；与上年持平。

（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 %，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 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。

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%；与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 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 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。

一、中央农业生产发展资金

1、概述项目绩效目标完成情况。

按照省财政厅《关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（畜牧部分）的通知》（吉财农指〔2023〕322 号）文件精神，依据吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅《关于印发 2023 年中央农业产业发展资金（畜牧部分）等项目实施方案的通知》（吉牧联发〔2023〕17 号）文件精神，我市 2023 年基层农技推广体系改革与建设补助项目共获中央补助项目资金 15.00 万元，实施内容为全市基层畜牧业农技推广体系人员培训。截止目前，四平市财政部门项目资金已给拨付到位，资金到位率为 100%。

2、预算执行情况

截止目前，项目已经全部实施完成，财务帐面实际支出资金 15.78 万元，预算执行率为 100%。项目支出主要用于培训与租车费用合计，预算执行率为 105.89%，达成预期指标。

培训任务为 60 人连续 5 天以上，实际培训 74 人连续 5 天，完成任务目标 123.00%。由于受培训人员参加与否不确定性因素影响，我们必须保证参训人数及参训率，按要求完成培训数量指标。

二、2021 年度省级乡村振兴专项资金

概述项目绩效目标完成情况。

根据吉林省财政厅《关于提前预下达 2021 年省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）的通知》（吉财农指〔2020〕1128 号）文件精神，四平市 2021 年省级乡村振兴专项资金（畜牧部分）90.00 万元，用于 2021 年度畜禽无抗养殖试点示范项目采购支出和其他支出。

绩效目标：①培训技术养殖人员 30 人次以上。②建立示范基地 5 个。③2021 年 12 月底完成全面工作。④培训满意度 95%以上。

截止目前，四平市财政部门项目资金 40 万元已给拨付到位，资金到位率为 100%。

2、预算执行情况

（1）、产出指标完成情况分析。

数量指标。目标 1：培训技术养殖人员 30 人次以上，完成 34 人次，完成 113.33%。目标 2：建立示范基地 5 个，完成 100%。目标 3：2021 年 12 月底完成全面工作，完成 0.00%，因招标和疫情影响耽误时间和进度。

(2)、满意度指标完成情况分析。

质量指标。培训满意度 $\geq 95\%$ 以上，综合满意度 100%。。

①培训技术养殖人员 30 人次以上，完成 34 人次，完成 113.33%。②建立示范基地 5 个，完成 100%。③2021 年 12 月底完成全面工作，完成 0.00%。④培训满意度 95%以上，综合满意度 100%。

部门评价结果（如有）。

本单位没有部门评价结果。

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，与上年持平。

（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，四平市畜牧工作总站共有车

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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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。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。