

贵德县畜牧兽医站

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、组织对全县的良种畜禽改良、优良种畜引进等推广工作。
- 2、业务指导全县重大动物疫情预防和普通病诊治工作。
- 3、承担全县动物疫情预测和统计上报。
- 4、动物疫病预防工作和疫病防治计划的制订。
- 5、负责兽医技术与推广和诊疗服务。
- 6、负责本县兽药供应。
- 7、负责全县预防用生物制品的管理和供应。
- 8、承担有关畜牧养殖技术推广及农牧民实用技术培训。
- 9、负责全县动物防疫、检疫证、章、标志的审批、发放和管理。
- 10、组织实施全县动物防疫监督工作。
- 11、组织实施全县动物检疫工作。
- 12、负责对全县官方兽医人员工作的考核。
- 13、承担本县饲养、屠宰、兽药、饲料等环节的监管工作。
- 14、承担本县有关的兽医技术争议的鉴定工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县畜牧兽医站。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	3,003.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	39	155.16
	9		九、卫生健康支出	40	110.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,711.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,083.61	本年支出合计	58	3,083.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,083.61	总计	62	3,083.61

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,083.61	3,003.61					80.00
206	科学技术支出	58.11	58.11					
20601	科学技术管理事务	58.11	58.11					
2060199	其他科学技术管理事务支出	58.11	58.11					
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16					
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16					
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	110.12	110.12					
21004	公共卫生	26.08	26.08					
2100409	重大公共卫生服务	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04					
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46					
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58					
213	农林水支出	2,711.80	2,631.80					80.00
21301	农业农村	2,591.80	2,511.80					80.00
2130104	事业运行	493.90	493.90					
2130108	病虫害控制	37.50	37.50					
2130119	防灾减灾	317.94	317.94					
2130122	农业生产发展	1,260.34	1,260.34					
2130125	农产品加工与促销	42.38	42.38					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	439.74	359.74					80.00
21399	其他农林水支出	120.00	120.00					
2139999	其他农林水支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	48.42	48.42					
22102	住房改革支出	48.42	48.42					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,083.61	781.53	2,302.09			
206	科学技术支出	58.11		58.11			
20601	科学技术管理事务	58.11		58.11			
2060199	其他科学技术管理事务支出	58.11		58.11			
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16				
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16				
2080502	事业单位离退休	73.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	110.12	84.04	26.08			
21004	公共卫生	26.08		26.08			
2100409	重大公共卫生服务	26.08		26.08			
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46				
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58				
213	农林水支出	2,711.80	493.90	2,217.90			
21301	农业农村	2,591.80	493.90	2,097.90			
2130104	事业运行	493.90	493.90				
2130108	病虫害控制	37.50		37.50			
2130119	防灾救灾	317.94		317.94			
2130122	农业生产发展	1,260.34		1,260.34			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	42.38		42.38			
2130199	其他农业农村支出	439.74		439.74			
21399	其他农林水支出	120.00		120.00			
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	48.42	48.42				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	48.42	48.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,003.61	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	58.11	58.11		
	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	155.16	155.16		
	9		九、卫生健康支出	41	110.12	110.12		
	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	2,631.80	2,631.80		
	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				
	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	48.42	48.42		
	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	3,003.61	本年支出合计	59	3,003.61	3,003.61		
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	3,003.61	总计	64	3,003.61	3,003.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3, 003. 61	781. 53	2, 222. 09
206	科学技术支出	58. 11		58. 11
20601	科学技术管理事务	58. 11		58. 11
2060199	其他科学技术管理事务支出	58. 11		58. 11
208	社会保障和就业支出	155. 16	155. 16	
20805	行政事业单位养老支出	155. 16	155. 16	
2080502	事业单位离退休	73. 91	73. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 29	50. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 14	25. 14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 82	5. 82	
210	卫生健康支出	110. 12	84. 04	26. 08
21004	公共卫生	26. 08		26. 08
2100409	重大公共卫生服务	26. 08		26. 08
21011	行政事业单位医疗	84. 04	84. 04	
2101102	事业单位医疗	29. 46	29. 46	
2101103	公务员医疗补助	54. 58	54. 58	
213	农林水支出	2, 631. 80	493. 90	2, 137. 90
21301	农业农村	2, 511. 80	493. 90	2, 017. 90
2130104	事业运行	493. 90	493. 90	
2130108	病虫害控制	37. 50		37. 50
2130119	防灾救灾	317. 94		317. 94
2130122	农业生产发展	1, 260. 34		1, 260. 34
2130125	农产品加工与促销	42. 38		42. 38
2130199	其他农业农村支出	359. 74		359. 74

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21399	其他农林水支出	120.00		120.00
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	48.42	48.42	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.95	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.15	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.97	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.38	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	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	12.02	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.51	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	118.51	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	73.91	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	2.00	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	20.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.98	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	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	4.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		737.46	公用经费合计					44.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,083.61万元，比上年收入、支出总计各减少222.32万元，下降6.72%，主要原因是部分上级下达的畜牧兽医专项资金略有缩减，导致项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,083.61万元，其中：财政拨款收入3,003.61万元，占97.41%；其他收入80万元，占2.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,083.61万元，其中：基本支出781.53万元，占25.34%；项目支出2,302.09万元，占74.66%。

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、支出总计3,003.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少301.89万元，下降9.13%，主要原因是上级下达的畜牧专项资金小幅下调，导致财政拨款支出同步减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,003.61万元，占本年支出合计的97.41%，比上年减少301.89万元，下降9.13%，主要原因是上级下达的畜牧专项资金小幅下调，导致财政拨款支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）58.11万元，占1.93%；社会保障和就业支出（类）155.16万元，占5.17%；卫生健康支出（类）110.12万元，占3.67%；农林水支出（类）2,631.80万元，占87.62%；住房保障支出（类）48.42万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,764.33万元，支出决算为3,003.61万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加畜牧兽医专项项目资金，同时部分人员社保缴费基数上调。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为72.15万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保缴费基数调整。

(2) 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54.06万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(3) 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32.78万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(4) 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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际开展的公共卫生服务项目规模略小于预算规划。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.39万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为517.59万元，支出决算为493.90万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是上级下达专项资金减少，项目支出减少。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级下达专项资金，年初无预算。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为318万元，支出决算为317.94万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是实际开展的防灾减灾项目规模略小于预算规划。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为927.13万元，支出决算为1,260.34万元，完成年初预算的135.94%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加，项目支出增加。

(5) 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加，支出增加。

(6) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为489.35万元，支出决算为359.74万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数的主要原因是实际开展的项目规模略小于预算规划。

(7) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达的专项资金增加，支出增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.57万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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781.53万元，其中：人员经费737.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费44.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.75万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.90万元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.90万元，下降28.57%，主要原因是优化公务用车使用计划，减少非必要下乡频次，同时控制燃油及维修成本；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县畜牧兽医站对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金164.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：（1）重大动物疫病防控专项资金。成本指标：购买防疫物资 $\leq$ 2万元，实际2万元；数量指标：购买防护用品等 $\geq$ 11000套，实际 $\geq$ 11000套；质量指标：符合国家质量标准98%，实际98%；时效指标：1年完成，实际1年；社会效益指标：免疫密度 $\geq$ 98，高于预期；满意度指标：村级防疫员满意度 $\geq$ 98。

（2）均衡性转移支付增量资金。成本指标： $\leq$ 148万元，实际148万元；数量指标：补助人数148人，实际148人；质量指标：按时足额发放 $\geq$ 98%，实际 $\geq$ 98%；时效指标：1年完成发放，实际1年；社会效益指标：达“优”；满意度指标：动物防疫员满意度 $\geq$ 98%。（3）村级防疫员补助项目。成本指标： $\leq$ 14.8万元，实际14.8万元；数量指标：补助人数148人，实际148人；质量指标：按时足额发放 $\geq$ 98%，实际 $\geq$ 98%；时效指标：1年完成发放，实际1年；社会效益指标：达“优”；满意度指标：动物防疫员满意度 $\geq$ 98%。

组织对“均衡性转移支付增量资金”、“村级防疫员补助项目”、“重大动物疫病防疫专项资金”开展了部门评价，涉及资金164.8万元。从评价情况来看，（1）重大动物疫病防疫专项资金项目，绩效自评100分，资金使用规范，指标全部完成，提升疫病防控水平。（2）均衡性转移支付增量资金项目：绩效自评100分，资金执行良好，保障基层防疫工作，社会效益显著。（3）村级防疫员补助项目：绩效自评100分，资金落实到位，防疫员满意度高，有效落实防控措施。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县畜牧兽医站在2024年度部门决算中反映“均衡性转移支付增量资金”、“村级防疫员补助项目”、“重大动物疫病防疫专项资金”3个项目绩效自评结果。

1. 均衡性转移支付增量资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148万元，实际支出148万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。存在的问题及原因：无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防控提供更有有力支持。

2. 村级防疫员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。存在的问题及原因：无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防控提供更有力的支持。

3. 重大动物疫病防疫专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全县动物疫病防疫的提升，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到80%，规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%，依法对重大动物疫情处置率达到100%，优先防治病种疫情保持稳定。存在的问题及原因：无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：加强各项目资金使用跟踪监督，优化物资采购与发放流程，持续提升项目效益，完善绩效指标体系，特别是生态效益与可持续影响指标，为动物疫病防控提供更有力的支持。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	均衡性转移支付增量资金							
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站		
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	148	148	148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148	148	148	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总资金148万元。发放148名村级动物防疫员补助148万元，每人每年10000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施				2024年春季动物防疫工作全面结束后，发放县级配套50%补助资金74万元；2024年秋季动物防疫工作全面结束后，各乡镇畜牧兽医工作站对防疫员全年的工作进行全面考核，根据绩效考核发放县配套50%补助资金74万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	均衡性转移支付资金	≤148万元	≤148万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标：村级防疫员补助人数	148人	148人	10	10	
		质量指标	指标：按时足额发放补助资金	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标：年内完成补助资金发放工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施	优	优	20	10	1. 村级偏远区域免疫覆盖有遗漏，区域防疫水平不均；2. 部分病种抗体合格率波动大，未稳定达标；3. 重点场所消毒/疫情处置的过程管理（记录、跟踪）不规范；4. 社会效益定性评价与量化目标的评分衔接不足。改进措施 1. 建立“乡-村”免疫台账，偏远区域增加上门免疫服务；2. 优化薄弱病种免疫方案，每季度抽样检测并精准指导；3. 规范消毒操作及记录，由乡镇防疫站定期督查；4. 细化社会效益指标的定性-量化评分衔接规则
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级防疫员补助项目								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站			
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	14.8	14.8	14.8	14.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.8	14.8	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目总资金14.8万元。发放148名村级动物防疫员补助14.8万元，每人每年1000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。				用于148名村级动物防疫员补助每人每年1000元。以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标：村级防疫员补助		≤14.8万元	≤14.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标：村级防疫员补助人数		148人	148人	10	10	
		质量指标	指标：按时足额发放补助资金		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标：年内完成补助资金发放工作		1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标：通过项目实施，提高基层动物防疫水平，以维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施		优	优	20	10	1. 村级偏远区域免疫覆盖有遗漏，区域防疫水平不均；2. 部分病种抗体合格率波动大，未稳定达标；3. 重点场所消毒/疫情处置的过程管理（记录、跟踪）不规范；4. 社会效益定性评价与量化目标的评分衔接不足。改进措施 1. 建立“乡-村”免疫台账，偏远区域增加上门免疫服务；2. 优化薄弱病种免疫方案，每季度抽样检测并精准指导；3. 规范消毒操作及记录，由乡镇防疫站定期督查；4. 细化社会效益指标的定性-量化评分衔接规则
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大动物疫病防疫专项资金								
主管部门	贵德县农牧和科技局				实施单位	贵德县畜牧兽医站			
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	2	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于采购全县动物疫病防疫物资，加强动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格串达到70%,规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%,依法对重大动物疫情处置串达到100%,优先防治病种疫情保持稳定。				2024年秋季动物防疫工作全面结束后，各乡镇畜牧兽医工作站对防疫员全年的工作进行全面考核，严格按照国家和省有关资金管理规定，规范资金用途，专款专用，建立严格的资金审批和审计监督制度，加快项目实施进度，确保2024年底前全面完成项目任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标：购买动物防疫物资		≤2万元	≤2万元	15	15	
	产出指标	数量指标	指标：购买动物疫病防护用品、物资		≥11000套	≥11000套	15	15	
		质量指标	指标：符合国家质量标准		≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标：项目实施期限		1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施完成对全县动物疫病防疫的提升，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格串达到80%,规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%,依法对重大动物疫情处置串达到100%,优先防治病种疫情保持稳定。		优	优	20	10	1. 村级偏远区域免疫覆盖有遗漏，区域防疫水平不均；2. 部分病种抗体合格率波动大，未稳定达标；3. 重点场所消毒/疫情处置的过程管理（记录、跟踪）不规范；4. 社会效益定性评价与量化目标的评分衔接不足。改进措施 1. 建立“乡-村”免疫台账，偏远区域增加上门免疫服务；2. 优化薄弱病种免疫方案，每季度抽样检测并精准指导；3. 规范消毒操作及记录，由乡镇防疫站定期督查；4. 细化社会效益指标的定性-量化评分衔接规则
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：村级动物防疫员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。