

2024 年度尖扎县畜牧兽医站 决算公开

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. 承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作。
2. 承担全县动物疫病、流行病调查及动物疫病追溯体系建设工作。
3. 拟定全县动物疫病防控技术方案。
4. 承担全县畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治技术指导工作。
5. 承担全县动物及动物产品的检疫工作。
6. 承担全县乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

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：尖扎县畜牧兽医站本级。

内设机构 4 个，具体为：站长办公室、秘书室、财务室、综合办公室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,026.77	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	
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	1	八、社会保障和就业支出	39	111.76
	9		九、卫生健康支出	40	71.71
	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	813.13
	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	36.28
	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	1,027.77	本年支出合计	58	1,032.89
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	5.63	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	1,033.4	总计	62	1,033.4

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	合计	入	入	入		缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,027.77	1,026.77					1
208	社会保障和就业支出	111.76	111.76					
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.89	35.89					
20808	抚恤	15.02	15.02					
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02					
210	卫生健康支出	67.05	67.05					
21004	公共卫生	12.63	12.63					
2100409	重大公共卫生服务	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42					
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01					
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41					
213	农林水支出	812.68	811.68					1
21301	农业农村	812.68	811.68					1
2130104	事业运行	416.11	416.11					
2130108	病虫害控制	145.33	145.33					
2130119	防灾减灾	28.82	28.82					
2130122	农业生产发展	221.42	221.42					
2130199	其他农业农村支出	1						1
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	住房公积金	36.28	36.28					

支出决算表

公开 03 表

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		1,032.89	603.16	429.73			
208	社会保障和就业支出	111.76	96.34	15.42			
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.34	0.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.89	35.49	0.4			
20808	抚恤	15.02		15.02			
2080801	死亡抚恤	15.02		15.02			
210	卫生健康支出	71.71	54.42	17.3			
21004	公共卫生	17.3		17.3			
2100409	重大公共卫生服务	17.3		17.3			
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42				
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41				
213	农林水支出	813.13	416.11	397.01			
21301	农业农村	813.13	416.11	397.01			
2130104	事业运行	416.11	416.11				
2130108	病虫害控制	145.33		145.33			
2130119	防灾救灾	28.82		28.82			
2130122	农业生产发展	221.87		221.87			
2130199	其他农业农村支出	1		1			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,026.77	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	111.76	111.76		
	9		九、卫生健康支出	41	67.05	67.05		
	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	812.13	812.13		
	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	36.28	36.28		

	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	1,026.77	本年支出合计	59	1,027.22	1,027.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,027.73	总计	64	1,027.73	1,027.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,027.22	603.16	424.06
208	社会保障和就业支出	111.76	96.34	15.42
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.34	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.89	35.49	0.4
20808	抚恤	15.02		15.02
2080801	死亡抚恤	15.02		15.02
210	卫生健康支出	67.05	54.42	12.63
21004	公共卫生	12.63		12.63
2100409	重大公共卫生服务	12.63		12.63
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	
213	农林水支出	812.13	416.11	396.01
21301	农业农村	812.13	416.11	396.01
2130104	事业运行	416.11	416.11	
2130108	病虫害控制	145.33		145.33
2130119	防灾救灾	28.82		28.82
2130122	农业生产发展	221.87		221.87
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

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：万元

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	526.45	302	商品和服务支出	26.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.63	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.9	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	73.72	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费	8.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.4	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	7.59	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.17	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	50.61	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	35.49	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	3.12	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	12.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.9	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	1.14	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	0.6			
人员经费合计		577.06	公用经费合计					26.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1								
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

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	
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	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	

此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 1033.40 万元，比上年收入、支出总计各增加 12.80 万元，增长 1.25%，主要原因是尖扎县畜牧兽医 2024 年新增牦牛人工授精技术推广项目造成收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1027.77 万元，其中：财政拨款收入 1026.77 万元，占 99.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.00 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1032.89 万元，其中：基本支出 603.16 万元，占 58.40%；项目支出 429.73 万元，占 41.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1027.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 45.56 万元，增长 4.64%，主要原因是尖扎县畜牧兽医 2023 年新增牦牛人工授精技术推广项目造成收入、支出增加。

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 1027.22 万元，占本年支出合计的 99.45%，比上年增加 45.56 万元，增长 4.64%，主要原因是尖扎县畜牧兽医 2023 年新增牦牛人工授精技术推广项目造成收入、支出增加。

（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：社会保障和就业支出（208）111.76 万元，占 10.88%；卫生健康支出（210）67.05 万元，占 6.53%；农林水支出（213）812.13 万元，占 79.06%；住房保障支出（221）36.28 万元，占 3.53%。

（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 1056.01 万元，支出决算为 1027.22 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位实施的人工牦牛授精项目和粮改饲项目结转来年继续实施造成。

其中：

社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 56.62 万元，支出决算为 40.57 万元，完

成年初预算的 71.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位人员退休 1 人造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少造成。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位人员退休 1 人造成机关事业单位职业年金缴费支出减少造成。

(3) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 39.70 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位人员退休 1 人和在职人员的其他行政事业单位养老支出比例调整造成。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员死亡你 1 人造成。

2. 卫生健康支出(210)

(1) 公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是我单位实施的重大公共卫生服务项目追加调整造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的事业单位医疗比例调整造成。

(3) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为 42.94 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的公务员医疗补助比例调整造成。

3. 农林水支出 (213)

(1) 农业农村 (01) 事业运行 (04)。年初预算为 443.35 万元，支出决算为 416.11 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年农业农村事业运行支出减少造成。

(2) 农业农村 (01) 病虫害控制 (08)。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 145.33 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年农业农村病虫害控制项目追加造成。

(3) 农业农村 (01) 防灾救灾 (19)。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年农业农村防灾救灾项目扣质保金造成。

（4）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 218.76 万元，支出决算为 221.87 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年农业农村农业生产发展项目追加造成。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 44.84 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调整和住房公积金的变动造成。

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 603.16 万元，其中：人员经费 577.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助等；公用经费 26.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%，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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100.00%；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 1.14 万元，占 100.00%；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费支出 1.14 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 1.14 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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增加 0.36 万元，增长 45.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.36 万元，增长 45.37%，主要原因是我单位实施的牦牛人工授精项目下乡比较多造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有安排公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县畜牧兽医站对 2024 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 374.19 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：当年度资金总共 374.19 万元，完成 424.06 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

（部门名称）在 2024 年度部门决算中反映“2024 年村级防疫员工资”、“2024 年粮改饲项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年村级防疫员工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 123.99 万元，实际支出 123.99 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，承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；及畜禽养殖疾病的防治技术工作。存在的问题及原因：人员配备少，专业技术人员缺乏，监控范围广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年村级防疫员工资							
主管部门	尖扎县农牧和科技局				实施单位	尖扎县畜牧兽医站		
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		123.99	123.99	123.99	10	100%	7
	其中：当年财政拨款		123.99	123.99	123.99	--		--
	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			
	承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；及畜禽养殖疾病的防治技术工作。				承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；及畜禽养殖疾病的防治技术工作。			
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	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 1：村级防疫员工资	≥123.99 万/年	≥123.99 万/年	20	15	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：村级防疫员	≥107 人	≥107 人	40	35	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：增加村级防疫员的工作积极性	定性	良	20	16	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：防疫员对该项目的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：					

	指标							
总分						100	84	

2. 2024 年粮改饲项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 96 万元，实际支出 74.76 万元，结转 21.24 万元，完成年度预算的 77.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024 年尖扎县畜牧兽医站完成全县种植玉米 3500 亩，收贮玉米青贮饲料 1.5 万吨，青贮饲料按实际青贮量测算，每吨安 60 元进行补贴。存在的问题及原因：青储窖建设成本高，种植饲料成本大，种植户积极性不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年粮改饲项目						
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县畜牧兽医站		
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	96	96	74.76	10	77.88%	7
	其中：当年财政拨款	96	96	74.76	--		--
	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			
	2024 年尖扎县畜牧兽医站完成全县种植玉米 3500 亩，收贮玉米青贮饲料 1.5 万吨，青贮饲料按实际青贮量测算，每吨安 60 元进行补贴。			2024 年尖扎县畜牧兽医站完成全县种植玉米 3500 亩，收贮玉米青贮饲料 1.5 万吨，青贮饲料按实际青贮量测算，每吨安 60 元进行补贴。			

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	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 1：控制在预算内下达数	≤96 万/ 年	≤74.76 万/ 年	20	15	
			指标 2：					
								
	产出 指标	数量指标	指标 1：种植玉米 3500 亩	≥3500 亩	≥2500 亩	20	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：保质保量	≥3500 亩	≥2500 亩	10	7	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成项目实施	≤1 年	≤1 年	10	8	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：提高农牧民种植积极 性，保障市场畜产品供应	定性	逐步提升	10	7	
			指标 2：					
								
生态效益 指标		指标 1：减轻草场压力	定性	明显改善	10	8		
		指标 2：						
								
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：防疫员对该项目的满 意度	≥90%	≥90%	10	8		
		指标 2：						
								
总分						100	75	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 我部门/单位共有车辆 2.00 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和专用结余：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。