

青海省共和县畜牧兽医站
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

承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫，监测，预报，诊断，防治工作，承担全县动物及水生野生动物疾病，流行病调查及动物水生野生动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案，承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作，承担全县畜牧业生产指导及调查统计工作，承担全县饲料应急物资储备工作，承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

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：青海省共和县畜牧兽医站。

内设机构0个，具体为：本单位没有内设机构。

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	2,536.36	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		八、社会保障和就业支出	39	291.53
	9		九、卫生健康支出	40	146.11
	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	1,989.60
	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	109.11
	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	2,536.36	本年支出合计	58	2,536.36
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	2,536.36	总计	62	2,536.36

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	2, 536. 36	2, 536. 36					
208	社会保障和就业支出	291. 53	291. 53					
20805	行政事业单位养老支出	291. 53	291. 53					
2080502	事业单位离退休	121. 76	121. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 18	113. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 59	56. 59					
210	卫生健康支出	146. 11	146. 11					
21004	公共卫生	10. 81	10. 81					
2100409	重大公共卫生服务	10. 81	10. 81					
21011	行政事业单位医疗	135. 30	135. 30					
2101102	事业单位医疗	61. 11	61. 11					
2101103	公务员医疗补助	74. 19	74. 19					
213	农林水支出	1, 989. 60	1, 989. 60					
21301	农业农村	1, 989. 60	1, 989. 60					
2130104	事业运行	1, 270. 87	1, 270. 87					
2130108	病虫害控制	388. 92	388. 92					
2130122	农业生产发展	9. 98	9. 98					
2130199	其他农业农村支出	319. 83	319. 83					
221	住房保障支出	109. 11	109. 11					
22102	住房改革支出	109. 11	109. 11					
2210201	住房公积金	109. 11	109. 11					

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		2,536.36	1,806.82	729.54			
208	社会保障和就业支出	291.53	291.53				
20805	行政事业单位养老支出	291.53	291.53				
2080502	事业单位离退休	121.76	121.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59				
210	卫生健康支出	146.11	135.30	10.81			
21004	公共卫生	10.81		10.81			
2100409	重大公共卫生服务	10.81		10.81			
21011	行政事业单位医疗	135.30	135.30				
2101102	事业单位医疗	61.11	61.11				
2101103	公务员医疗补助	74.19	74.19				
213	农林水支出	1,989.60	1,270.87	718.73			
21301	农业农村	1,989.60	1,270.87	718.73			
2130104	事业运行	1,270.87	1,270.87				
2130108	病虫害控制	388.92		388.92			
2130122	农业生产发展	9.98		9.98			
2130199	其他农业农村支出	319.83		319.83			
221	住房保障支出	109.11	109.11				
22102	住房改革支出	109.11	109.11				
2210201	住房公积金	109.11	109.11				

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	2,536.36	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	291.53	291.53		
	9		九、卫生健康支出	41	146.11	146.11		
	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	1,989.60	1,989.60		
	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	109.11	109.11		
	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	2,536.36	本年支出合计	59	2,536.36	2,536.36		
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	2,536.36	总计	64	2,536.36	2,536.36		

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		2,536.36	1,806.82	729.54
208	社会保障和就业支出	291.53	291.53	
20805	行政事业单位养老支出	291.53	291.53	
2080502	事业单位离退休	121.76	121.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59	
210	卫生健康支出	146.11	135.30	10.81
21004	公共卫生	10.81		10.81
2100409	重大公共卫生服务	10.81		10.81
21011	行政事业单位医疗	135.30	135.30	
2101102	事业单位医疗	61.11	61.11	
2101103	公务员医疗补助	74.19	74.19	
213	农林水支出	1,989.60	1,270.87	718.73
21301	农业农村	1,989.60	1,270.87	718.73
2130104	事业运行	1,270.87	1,270.87	
2130108	病虫害控制	388.92		388.92
2130122	农业生产发展	9.98		9.98
2130199	其他农业农村支出	319.83		319.83
221	住房保障支出	109.11	109.11	
22102	住房改革支出	109.11	109.11	
2210201	住房公积金	109.11	109.11	

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	1,391.17	302	商品和服务支出	290.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.18	30201	办公费	27.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.85	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	180.45	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.18	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.19	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	7.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	125.09	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	90.22	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	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	237.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.54	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.27	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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	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		1,516.26	公用经费合计					290.56

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
4.56		4.56		4.56		4.50		4.50		4.50	

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	352.60
1. 政府采购货物支出	2	346.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	352.60
其中：授予小微企业合同金额	6	352.60

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2,536.36万元，比上年收入、支出总计各增加744.22万元，增长41.53%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,536.36万元，其中：财政拨款收入2,536.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,536.36万元，其中：基本支出1,806.82万元，占71.24%；项目支出729.54万元，占28.76%。

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2,536.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加744.22万元，增长41.53%，主要原因是项目增加。

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2,536.36万元，占本年支出合计的100%，比上年增加744.22万元，增长41.53%，主要原因是项目增加。

（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（类）291.53万元，占11.49%；卫生健康支出（类）146.11万元，占5.76%；农林水支出（类）1,989.60万元，占78.44%；住房保障支出（类）109.11万元，占4.30%。

（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2,369.52万元，支出决算为2,536.36万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目增加。其中：

1. 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115.89万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，差额部分后期追加。

（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130.03万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有退休人员。

（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65.02万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有退休人员。

2. 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12万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于预算数的主要原因是实施完成后有结余资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.05万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75.14万元，支出决算为74.19万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时增资10%。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1316.62万元，支出决算为1,270.87万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费后期下达，未列入预算。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为143万元，支出决算为388.92万元，完成年初预算的271.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年养殖环节无害化处理、2024年动物防疫疫苗采购及防控、2024年强制扑杀及无害化处理补助、2024年畜间布病四笔中央和省级资金未列入预算。。

(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后有结余资金。

(4) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为321.91万元，支出决算为319.83万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后有结余资金。

4. 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118.86万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时增资10%。

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1,806.82万元，其中：人员经费1,516.26万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费290.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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4.56万元，支出决算为4.50万元，完成预算的98.68%，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4.56万元，支出决算为4.50万元，完成预算的98.68%；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4.50万元，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4.50万元。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4.50万元，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0.06万元，下降1.32%。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0.06万元，下降1.32%，主要原因是下乡次数减少；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，本单位政府采购支出总额352.60万元，其中：政府采购货物支出346.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额352.60万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，青海省共和县畜牧兽医站对2024年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金476.91万元，占单位项目支出预算总额的98.12%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对6项目、6项目开展了部门评价，涉及资金114.91万元。从评价情况来看，全年完成执行112.75万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省共和县畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年11个乡镇兽医站取暖补助经费”、“2024年乡村振兴工作队工作经费生活补助”、“2024年村级防疫员工资”“2022-2023年布病患病动物和检测阳性动物强制扑杀县级补助”“2024年乡村振兴工作经费”“2024年动物防疫工作经费”6个项目绩效自评结果等。

1. 2024年11个乡镇兽医站取暖补助经费项目绩效自评综述：

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16.5万元，实际支出16.5万元，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，使畜牧业得到更好地发展，存在的问题及原因：部分取暖设备老化，且缺乏定期的专业维护，导致运行过程中出现故障，下一步改进措施：通过实地调研或反馈收集，确认

各兽医站利用补助经费完成取暖设备的正常运行或取暖燃料的采购，且站内工作人员对取暖效果满意。

2. 2024年乡村振兴工作队工作经费生活补助项目绩效自评综述：

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1.32万元，实际支出1.32万元，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，圆满完成乡村振兴工作，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. 2024年村级防疫员工资项目绩效自评综述：

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47.4万元，实际支出47.4万元，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，更好地完成了动物防疫工作，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4. 2022-2023年布病患病动物和检测阳性动物强制扑杀县级补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.69万元，实际支出11.53万元，结转2.16万元，完成年度预算的84.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，布病发病率得到有效控制，体现了项目的重要性和有效性。提高养殖户满意度，更好的做好防疫工作，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5. 2024年乡村振兴工作经费绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，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，更好地完成了乡村振兴工作经费，促进本县农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，增强农民的获得感和幸福感，缩小城乡发展差距，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6. 2024年动物防疫工作经费绩效自评综述：

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30万元，实际支出30万元，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，更好地完成了动物防疫工作经费，加强本县动物防疫体系建设，保障畜牧业生产安全，维护公共卫生安全，存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年11个乡镇兽医站取暖补助经费							
主管部门	共和县农牧和科技局				实施单位	共和县畜牧兽医站		
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	--	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				
	为了更好地做好动物防疫工作，完成年度目标。15000元/个乡镇，总共11个乡镇畜牧兽医工作站，主要用于煤炭采暖，电暖设备采暖。			保障11个乡镇兽医站在2024年冬季有充足的取暖资源，确保兽医站工作人员能够正常、高效地开展工作。				
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	取暖补助标准	15000元	15000元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	乡镇兽医站总数	11个	11个	20	20	无偏差
		质量指标	经费保障率	98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	搞好动物防疫工作	11个	11个	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽医站人员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022-2023年布病患病动物和检测阳性动物强制扑杀县级补助							
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和县畜牧兽医站			
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	13.69	13.69	11.53	10	84.22%	10	
	其中：当年财政拨款	13.69	13.69	11.53	--	84.22%	--	
	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				
	为有效控制畜间布病疫情，保障人畜健康和公共卫生安全。有效地遏制布病迅速蔓延的势头，进而达到控制的目的。			通过对布病患病动物和检测阳性动物的强制扑杀和合理补偿，有效控制本县布病的流行，降低布病的发病率，保障畜牧业健康发展，同时减少布病对人类健康的威胁。				
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	补助标准	13.69万元	11.53万元	5	4	项目实施完成后结余
	产出指标	数量指标	2022-2023年强制扑杀牦牛总数	36头	36头	5	5	无偏差
			2022-2023年强制扑杀奶牛总数	40头	40头	5	5	无偏差
			2022-2023年强制扑杀绵羊总数	100只	100只	5	5	无偏差
		质量指标	2022-2023年强制扑杀牦牛总数	600元/头	600元/头	10	10	无偏差
			2022-2023年强制扑杀奶牛总数	1200元/头	1200元/头	10	10	无偏差
			2022-2023年强制扑杀绵羊总数	100元/只	100元/只	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好动物防疫工作	优	优	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴工作经费							
主管部门	共和县农牧和科技局				实施单位	共和县畜牧兽医站		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	推动乡村振兴发展，发放驻村工作队员生活补助，开展助力乡村，确保该村乡村振兴工作顺利推进，提高本村村民的经济收入。				通过合理使用乡村振兴工作经费，促进本县农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，增强农民的获得感和幸福感，缩小城乡发展差距。			
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	驻村工作经费支出成本	6万元	6万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	驻村工作时限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作，改善农村条件	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴驻村工作队生活补助							
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和县畜牧兽医站			
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	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				
	进一步推动乡村振兴工作，按时完成资金支付，驻村工作队人数1人。驻村天220天，发放生活补助每人每天60元。保障驻村工作队队员的基本生活需求，激励他们全身心投入乡村振兴工作，提升驻村工作的质量和成效，助力农村经济发展、社会稳定和农民生活改善。			通过发放生活补助，保障驻村工作队队员的基本生活需求，激励他们全身心投入乡村振兴工作，提升驻村工作的质量和成效，助力农村经济发展、社会稳定和农民生活改善。				
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	生活补助标准	60元/天	60元/天	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	1人	10	10	无偏差
			驻村天数	220天	220天	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障莫合村乡村振兴工作	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级动物防疫员工资							
主管部门	共和县农牧和科技局				实施单位	共和县畜牧兽医站		
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	47.4	47.4	47.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.4	47.4	47.4	--	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			
	提高了村级防疫员的积极性，积极配合乡镇兽医站干部搞好春秋两季防疫工作，237名村级防疫员，每名村级防疫员2000元。				通过保障村级防疫员工资待遇，激励他们积极开展防疫工作，实现全县农村地区动物疫病防控工作的高效开展，保障农村公共卫生安全和养殖业稳定发展。			
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	工资标准	2000元	2000元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	防疫员人数	237人	237人	20	20	无偏差
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好春季两季防疫工作	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫工作经费							
主管部门	共和县农牧和科技局			实施单位	共和县畜牧兽医站			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	主要用于保障县乡畜牧兽医站常规动物防疫，更新补充重大动物疫情应急物资，兽医实验室耗材及仪器设备，疫苗拉运，配备村动物防疫员设备及耗材等。			通过合理使用动物防疫工作经费，加强本县动物防疫体系建设，保障畜牧业生产安全，维护公共卫生安全。				
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	工作经费	30万元	30万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	县乡镇兽医站	12个	12个	20	20	无偏差
		时效指标	完成时限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	做好动物防疫工作	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽医站人员满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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17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17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。