

同仁市畜牧兽医站
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

承担全市动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全市动物疫病、流行病学调查及动物疫病流行病学调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全市动物疫病防控技术方案；承担全市畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；承担全市畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全市动物及单位产品的检疫工作；承担全市乡镇畜牧兽医站的技术指导工作。

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：同仁市畜牧兽医站。

内设机构0个，具体为：无。

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	2,879.12	一、一般公共服务支出	32	4.16
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	127.00
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	247.58
	9		九、卫生健康支出	40	159.96
	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	2,286.22
	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	109.79
	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	2,879.12	本年支出合计	58	2,934.71
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	55.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,934.71	总计	62	2,934.71

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	2,879.12	2,879.12					
206	科学技术支出	127.00	127.00					
20601	科学技术管理事务	127.00	127.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	127.00	127.00					
208	社会保障和就业支出	247.58	247.58					
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
210	卫生健康支出	159.96	159.96					
21004	公共卫生	8.68	8.68					
2100409	重大公共卫生服务	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	151.28	151.28					
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07					
2101103	公务员医疗补助	94.21	94.21					
213	农林水支出	2,234.79	2,234.79					
21301	农业农村	2,204.55	2,204.55					
2130104	事业运行	1,103.02	1,103.02					
2130108	病虫害控制	70.67	70.67					
2130122	农业生产发展	941.68	941.68					
2130199	其他农业农村支出	89.18	89.18					
21399	其他农林水支出	30.24	30.24					
2139999	其他农林水支出	30.24	30.24					

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
221	住房保障支出	109.79	109.79					
22102	住房改革支出	109.79	109.79					
2210201	住房公积金	109.79	109.79					

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		2,934.71	1,642.47	1,292.24			
201	一般公共服务支出	4.16		4.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.16		4.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16		4.16			
206	科学技术支出	127.00		127.00			
20601	科学技术管理事务	127.00		127.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	127.00		127.00			
208	社会保障和就业支出	247.58	247.58				
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.74	120.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
210	卫生健康支出	159.96	151.28	8.68			
21004	公共卫生	8.68		8.68			
2100409	重大公共卫生服务	8.68		8.68			
21011	行政事业单位医疗	151.28	151.28				
2101102	事业单位医疗	57.07	57.07				
2101103	公务员医疗补助	94.21	94.21				
213	农林水支出	2,286.22	1,133.82	1,152.40			
21301	农业农村	2,255.98	1,133.82	1,122.16			
2130104	事业运行	1,103.02	1,103.02				

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
2130108	病虫害控制	70.67		70.67			
2130122	农业生产发展	948.93		948.93			
2130199	其他农业农村支出	133.36	30.80	102.56			
21399	其他农林水支出	30.24		30.24			
2139999	其他农林水支出	30.24		30.24			
221	住房保障支出	109.79	109.79				
22102	住房改革支出	109.79	109.79				
2210201	住房公积金	109.79	109.79				

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	2,879.12	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	127.00	127.00		
	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	247.58	247.58		
	9		九、卫生健康支出	41	159.96	159.96		
	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	2,234.79	2,234.79		
	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	109.79	109.79		
	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	2,879.12	本年支出合计	59	2,879.12	2,879.12		
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	2,879.12	总计	64	2,879.12	2,879.12		

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, 879. 12	1, 642. 47	1, 236. 65
206	科学技术支出	127. 00		127. 00
20601	科学技术管理事务	127. 00		127. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	127. 00		127. 00
208	社会保障和就业支出	247. 58	247. 58	
20805	行政事业单位养老支出	247. 58	247. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 74	120. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 11	61. 11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 73	65. 73	
210	卫生健康支出	159. 96	151. 28	8. 68
21004	公共卫生	8. 68		8. 68
2100409	重大公共卫生服务	8. 68		8. 68
21011	行政事业单位医疗	151. 28	151. 28	
2101102	事业单位医疗	57. 07	57. 07	
2101103	公务员医疗补助	94. 21	94. 21	
213	农林水支出	2, 234. 79	1, 133. 82	1, 100. 97
21301	农业农村	2, 204. 55	1, 133. 82	1, 070. 73
2130104	事业运行	1, 103. 02	1, 103. 02	
2130108	病虫害控制	70. 67		70. 67
2130122	农业生产发展	941. 68		941. 68
2130199	其他农业农村支出	89. 18	30. 80	58. 38
21399	其他农林水支出	30. 24		30. 24
2139999	其他农林水支出	30. 24		30. 24
221	住房保障支出	109. 79	109. 79	

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
22102	住房改革支出	109.79	109.79	
2210201	住房公积金	109.79	109.79	

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	1,477.31	302	商品和服务支出	75.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.68	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.44	30202	印刷费	1.98	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	348.34	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	120.74	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.11	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.24	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	9.12	30211	差旅费	16.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.80	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	89.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.73	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		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	23.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.64	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	0.49	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		1,567.02	公用经费合计					75.45

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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

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

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2,934.71万元，比上年收入、支出总计各增加402.98万元，增长15.92%，主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,879.12万元，其中：财政拨款收入2,879.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,934.71万元，其中：基本支出1,642.47万元，占55.97%；项目支出1,292.24万元，占44.03%。

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2,879.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加347.39万元，增长13.72%，主要原因是本年度项目增加。

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2,879.12万元，占本年支出合计的98.11%，比上年增加347.39万元，增长13.72%，主要原因是本年度项目增加，项目支付率比较大。

（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）127万元，占4.41%；社会保障和就业支出（类）247.58万元，占8.60%；卫生健康支出（类）159.96万元，占5.56%；农林水支出（类）2,234.79万元，占77.62%；住房保障支出（类）109.79万元，占3.81%。

（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2,878.86万元，支出决算为2,879.12万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转，基数调增。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127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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131.50万元，支出决算为120.74万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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65.75万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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77.67万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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6.32万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调增。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.23万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为97.56万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1092.95万元，支出决算为1,103.02万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调增。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的5394.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为149.93万元，支出决算为941.68万元，完成年初预算的628.08%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1084.46万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的8.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，项目资金已结转。

（5）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30.24万元，完成年初预算的0%。决算数

大于预算数的主要原因是项目增加。

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111.18万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1,642.47万元，其中：人员经费1,567.02万元，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、医疗费补助；公用经费75.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0.49万元，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0.49万元。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0.49万元，公务用车保有量为1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0.01万元，下降2%。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0.01万元，下降2%，主要原因是提倡“过紧日子”要求的深度落实，通过理念引导、制度约束与流程优化，实现经费精准管控；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，同仁市畜牧兽医站对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金221.70万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2个。

组织对2024年同仁市粮改饲项目、2023年省级相关转移支付资金同仁市规模养殖场建设”项目、开展了部门评价，涉及资金221.70万元。从评价情况来看，过项目实施，下达我市“粮改饲”补贴种植面积2.1万亩目标任务，收贮优质青贮饲草及青干草1.7万吨以上，项目以建设标准化、规范化专业合作社为主要任务，以扩大养殖规模为目的，最终以增加合作社及社员的收入为目标。项目着力改善基础设施条件，达到标准化养殖场建设水平。曲库乎乡官秀村宗龙藏羊养殖专业合作社维修项目建成后，年育藏羊出栏400只以上，年实现销售收入达到80万元。同仁市扎毛牙什当夏吾索南牛羊养殖专业合作社项目建成后，年育肥羊出栏40只以上，出栏牛5头以上。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年同仁市粮改饲项目”、“2023年省级相关转移支付资金同仁市规模养

殖场建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年同仁市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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158.00万元，实际支出158.00万元，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，下达我市“粮改饲”补贴种植面积2.1万亩目标任务，收贮优质青贮饲草及青干草1.7万吨以上。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年省级相关转移支付资金同仁市规模养殖场建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.70万元，实际支出61.54万元，结转2.16万元，完成年度预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：项目以建设标准化、规范化专业合作社为主要任务，以扩大养殖规模为目的，最终以增加合作社及社员的收入为目标。项目着力改善基础设施条件，达到标准化养殖场建设水平。曲库乎乡官秀村宗龙藏羊养殖专业合作社维修项目建成后，年育藏羊出栏400只以上，年实现销售收入达到80万元。同仁市扎毛牙什当夏吾索南牛羊养殖专业合作社项目建成后，年育肥羊出栏40只以上，出栏牛5头以上。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年同仁市粮改饲项目							
主管部门	同仁市农牧和科技局			实施单位	同仁市畜牧兽医站			
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	158.00	158.00	158.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.00	158.00	158.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达我市“粮改饲”补贴种植面积2.1万亩目标任务，收贮优质青贮饲草及青干草1.7万吨以上；推动饲草产业规范化发展，助力农牧业结构优化。			实际完成饲草种植面积2.44万亩，超预期16.19%；收贮青贮饲草及青干草3.36万吨，超预期97.65%；已建立3个饲草种植示范片区，形成种植-收贮-配送初步产业链，制定同仁市饲草种植技术规范；开展技术培训4期，覆盖320人次，带动62人就业，人均临时增收约4500元，项目整体实施完成。				
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1：单位饲草种植补贴成本	≤75元/亩	75.95元/亩	4	4	
		社会成本	指标1：项目带动就业人数	≥50人	62人	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：化肥农药使用量	较常规种植减少10%	较常规种植减少5%	8	4	偏差原因：部分种植户对绿色种植技术掌握不熟练，依赖传统施肥。改进措施：2025年开展3期绿色技术培训，配合技术专员田间指导。
	产出指标	数量指标	指标1：饲草种植面积	2.1万亩	2.44万亩	9	9	
			指标2：饲草收储任务	1.7万吨	3.36万吨	9	9	
		质量指标	指标1：自产农产品合格率（%）	≥98%	98%以上	9	9	
		时效指标	指标1：项目按时完成	2024年	基本达成预期指标	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：牲畜饲养成本	降低	基本达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	指标1：饲养种植加工水平	逐步提升	基本达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	指标1：引导饲草产业发展	缓解天然草场放牧压力	基本达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	指标1：农牧业产业发展能力	持续提升	持续提升	12	11	偏差原因：部分饲草种植合作社缺乏长期产业规划，技术更新速度滞后于市场需求。改进措施：2025年联合行业专家为合作社制定个性化产业发展方案，每季度开展1次技术更新培训，同步搭建线上技术资源库，助力产业能力持续提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度%	≥90%	90%以	9	9	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级相关转移支付资金同仁市规模养殖场建设项目							
主管部门	同仁市农牧和科技局			实施单位	同仁市畜牧兽医站			
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	63.70	63.70	61.54	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.09	--	97%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	3.70	3.70	3.45	--	93.24%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目以建设标准化、规范化专业合作社为主要任务，以扩大养殖规模为目的，最终以增加合作社及社员的收入为目标。项目着力改善基础设施条件，达到标准化养殖场建设水平。曲库乎乡官秀村宗龙藏羊养殖专业合作社维修项目建成后，年育藏羊出栏400只以上，年实现销售收入达到80万元。同仁市扎毛牙什当夏吾索南牛羊养殖专业合作社项目建成后，年育肥羊出栏40只以上，出栏牛5头以上，提升合作社养殖标准化水平，带动社员增收。			2个养殖场均完成基础设施改造（含圈舍修缮1200m²、防疫隔离带建设300m、饲料储存仓2座），达到省级标准化养殖场标准；2. 宗龙藏羊合作社实际年育肥藏羊出栏420只，年销售收入86万元，超预期7.5%；3. 夏吾索南牛羊合作社实际年育肥羊出栏45只、牛出栏6头，分别超预期12.5%、20%；4. 项目已通过市级验收，带动23户社员户均年增收1.2万元。				
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1：单位圈舍改造成本	≤500元/m²	480元/m²	4	4	
		社会成本	指标1：项目带动就业人数	≥15人	18人	4	4	
		生态环境成本指标	指标1：养殖废弃物资源化利用率	≥80%	70%	8	4	偏差原因：合作社未配备完善粪污处理设备，依赖传统堆肥；养殖人员环保意识不足，废弃物分类不规范。改进措施：2025年为2个合作社配粪污发酵设备，开展2期环保培训，建处理台账。
	产出指标	数量指标	指标1：扶持建设规模养殖场（个）	2	2	8	8	
			指标2：项目个数（个）	1	1	8	8	
			指标3：项目验收合格率	≥95	≥95	9	9	
		时效指标	指标1：资金支付率（%）	100	100	8	4	偏差原因：夏吾索南合作社粪污处理设施需整改，延迟15天提交付款申请。改进措施：后续项目分三阶段验收，提前10天预验收，确保整改闭环。
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高养殖效率与产量	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	指标1：提升农产品质量与安全水平	提升	提升	11	11	
		生态效益指标	指标1：减少养殖面源污染	降低	有所降低	8	6.4	偏差原因：粪污资源化利用率未达预期，面源污染降低效果受限。改进措施：同步落实粪污处理设备配置与技术指导，提升污染治理效率”。
		可持续影响指标	指标1：农牧业产业发展能力	持续提升	持续提升	8	5.33	偏差原因：部分合作社资金弱，饲草加工产业链短。改进措施：对接金融机构推专项贷款，引进深加工企业，延伸产业链。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益农户满意度	85%以	85%以	10	8	偏差原因：3户社员反映技术指导频次不足。改进措施：2025年建立‘月培训+双周指导’机制，开通线上咨询热线。
	总分					100	85.73	因部分指标未达预期，得分低于分值，总得分根据实际完成情况核算

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1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0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。