

焉耆回族自治县畜牧兽医站 2024 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《种畜禽管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规和有关发展畜牧业的方针、政策；畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒。

1. 贯彻执行和宣传国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的法律法规和方针、政策；组织指导全县畜牧行业行政执法工作，依法承担畜牧业行政复议工作。

2. 负责编制自治县畜牧业中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；指导畜牧业产业化发展及产业结构的合理调整，提出畜牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。

3. 指导自治县畜牧业结构和布局调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

4. 负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织实施动物疫病和

风险评估，指导动物疫情扑灭工作。

5. 承担自治县兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培资管理及畜牧兽医体系、队伍建设工作。负责兽医实验室生物安全管理工作。

6. 负责商牧业、兽医行业监督管理。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生管理等工作。指导兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜牧屠宰环节质量安全工作。

7. 拟订自治县奶业发展计划、规划、负责奶业市场监督预报，提供奶业市场信息和相关技术信息服务；监督管理全县奶业行业。

8. 承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工件。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

9. 负责畜牧行业项目申报、实施、监督管理工作，并对项目资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县畜牧兽医站 2024 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务室、实验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计132.28万元,其中:本年收入合计132.28万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计132.28万元,其中:本年支出合计132.28万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加6.76万元,增长5.39%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入132.28万元,其中:财政拨款收入132.28万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出132.28万元,其中:基本支出132.28万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 132.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 132.28 万元。财政拨款支出总计 132.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 132.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.76 万元，增长 5.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 136.98 万元，决算数 132.28 万元，预决算差异率-3.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 132.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 6.76 万元，增长 5.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 136.98 万元，决算数 132.28 万元，预决算差异率-3.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)20.64 万元,占 15.60%。
2. 卫生健康支出(类)6.02 万元,占 4.55%。
3. 农林水支出(类)95.40 万元,占 72.12%。

4. 住房保障支出(类)10.22 万元,占 7.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 7.34 万元,比上年决算增加 2.36 万元,增长 47.39%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 13.31 万元,比上年决算增加 1.39 万元,增长 11.66%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 6.02 万元,比上年决算增加 0.25 万元,增长 4.33%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 95.40 万元,比上年决算增加 1.88 万元,增长 2.01%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,导致相关人员经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 10.22 万元,比上年决算增加 0.88 万元,增长 9.42%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 132.28 万元，其中：人员经费 131.01 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年厉行节约，

减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆使用年限长，与上级部门协调报废事宜，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出 1.27 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 50.78%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 472.50 平方米，价值 34.00 万元。车辆 2 辆，价值 21.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 132.28 万元，实际执行总额 132.28 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县畜牧兽医站						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	136.98	132.28	132.28	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	136.98	132.28	132.28	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在提质增效上狠下功夫，稳定存栏、加大出栏、确保牲畜应出尽出，提高生产效益。			通过强制免疫工作，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，畜禽强制免疫抗体合格率达到 90%，全县牲畜存栏数达到 48.19 万只，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 70%；全县牲畜品种改良总数达到 16.15 万只。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	畜牧兽医站 2024 年工作计划	25	90%	25
		畜禽强制免疫抗体合格率	≥70%	畜牧兽医站 2024 年工作计划	20	70%	20
		全县牲畜存栏数	≥48.19 万只	畜牧兽医站 2024 年工作计划	25	48.19 万只	25
		全县牲畜品种改良总数	≥16.15 万只	畜牧兽医站 2024 年工作计划	20	16.15 万只	20

十二、其他需说明的事项

本单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》