

2024 年度

高台县畜牧技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1. 负责畜牧新技术的试验、示范、总结和推广工作；
- 2. 制定畜牧产业生产技术规范，生产技术标准，组织实施无公害畜产品基地建设；
- 3. 制定畜禽良种繁育计划，推广畜禽高效繁育改良技术，引进、推广畜禽新品种；
- 4. 负责规模养殖场（小区）场址选择和规划设计和备案管理工作；
- 5. 负责辖区畜牧技术培训工作，开展畜牧科技咨询服务、指导乡镇畜牧兽医站的技术推广工作。

二、机构设置

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县畜牧技术推广站			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,553.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,450.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,553.46	本年支出合计	57	2,553.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,553.46	总计	60	2,553.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,553.46	2,553.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	2,450.32	2,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农业农村	1,943.28	1,943.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	685.45	685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	病虫害控制	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	稳定农民收入补贴	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农业生产发展	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农业生态资源保护	402.47	402.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他农业农村支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农村基础设施建设	507.04	507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,553.46	174.65	2,378.81			
2	科学技术支出	4.95		4.95			
2	其他科学技术支出	4.95		4.95			
2	其他科学技术支出	4.95		4.95			
2	社会保障和就业支出	79.59	79.59				
2	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2	抚恤	69.28	69.28				
2	死亡抚恤	69.28	69.28				
2	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2	卫生健康支出	11.56	11.56				
2	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2	事业单位医疗	10.47	10.47				
2	公务员医疗补助	1.09	1.09				
2	农林水支出	2,450.32	76.46	2,373.87			
2	农业农村	1,943.28	76.46	1,866.83			
2	事业运行	685.45	76.46	609.00			
2	病虫害控制	7.93		7.93			
2	稳定农民收入补贴	393.50		393.50			
2	农业生产发展	453.73		453.73			
2	农业生态资源保护	402.47		402.47			
2	其他农业农村支出	0.20		0.20			

2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.04		507.04			
2	农村基础设施建设	507.04		507.04			
2	住房保障支出	7.04	7.04				
2	住房改革支出	7.04	7.04				
2	住房公积金	7.04	7.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度

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	2,553.46	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	4.95	4.95		
	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	79.59	79.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	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	2,450.32	2,450.32		
	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	7.04	7.04		
	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	2,553.46	本年支出合计	59	2,553.46	2,553.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,553.46	总计	64	2,553.46	2,553.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县畜牧技术推广站

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 553. 46	174. 65	2, 378. 81
2	科学技术支出	4. 95		4. 95
2	其他科学技术支出	4. 95		4. 95
2	其他科学技术支出	4. 95		4. 95
2	社会保障和就业支出	79. 59	79. 59	
2	行政事业单位养老支出	9. 23	9. 23	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 23	9. 23	
2	抚恤	69. 28	69. 28	
2	死亡抚恤	69. 28	69. 28	
2	其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	
2	其他社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	
2	卫生健康支出	11. 56	11. 56	
2	行政事业单位医疗	11. 56	11. 56	
2	事业单位医疗	10. 47	10. 47	
2	公务员医疗补助	1. 09	1. 09	
2	农林水支出	2, 450. 32	76. 46	2, 373. 87
2	农业农村	1, 943. 28	76. 46	1, 866. 83
2	事业运行	685. 45	76. 46	609. 00
2	病虫害控制	7. 93		7. 93
2	稳定农民收入补贴	393. 50		393. 50
2	农业生产发展	453. 73		453. 73
2	农业生态资源保护	402. 47		402. 47
2	其他农业农村支出	0. 20		0. 20
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507. 04		507. 04
2	农村基础设施建设	507. 04		507. 04
2	住房保障支出	7. 04	7. 04	
2	住房改革支出	7. 04	7. 04	
2	住房公积金	7. 04	7. 04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：高台县畜牧技术推广站2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.00	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	48.83	302	办公费	0.66	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	8.49	302	印刷费	0.46	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	4.13	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	4.69	302	水费	0.02	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	302	电费	0.33	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.05	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	5.26	302	取暖费	0.37	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.42	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.91	302	差旅费	0.55	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.04	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.29	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	1.50	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	69.28	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.96	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	5.05	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.30	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	1.25	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.61	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.29	公用经费合计					6.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度金额单位：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
科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
目							
细							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县畜牧技术推广站2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
1.50	0.00	0.00	0.00		1.50	1.50					1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2553.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1635.24 万元，下降 39.04%，主要原因是县畜牧站与县疫控中心于 2024 年财务分设，项目资金下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2553.46 万元,其中：财政拨款收入 2553.46 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2553.46 万元,其中:基本支出 174.65 万元,占 6.84%;项目支出 2378.81 万元,占 93.16%。

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、支总计均为 2553.46 万元。与上年相比,各减少 1612.24 万元,下降 38.70%。主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设,项目资金下降。

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 2553.46 万元,较上年决算数减少 1612.24 万元,下降 38.70%。主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设,项目资金下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2553.46 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 4.95 万元,占 0.19%;社会保障和就业支出 79.59 万元,占 3.12%;卫生健康支出 11.56 万元,占 0.45%;农林水支出 2450.32 万元,占 95.96%;住房保障支出 7.04 万元,占 0.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2451.78 万元,支出决算为 2553.46 万元,完成年初预算的 104.15%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 9.18 万元, 支出决算为 79.59 万元, 完成年初预算的 866.76%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 11.79 万元, 支出决算为 11.56 万元, 完成年初预算的 98.01%, 决算数小于预算数的主要原因是人员工资有变动。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

12. 农林水支出年初预算数为 2423.76 万元, 支出决算为 2450.32 万元, 完成年初预算的 101.10%, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

18. 住房保障支出年初预算数为 7.04 万元,支出决算为 7.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

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 174.65 万元。

其中：

人员经费 168.29 万元, 较上年决算数减少 80.85 万元, 下降 32.45%, 主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设, 人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 6.35 万元, 较上年决算数增加 2.13 万元, 增长 50.33%, 主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。”

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.53 万元。与 2023 年度相比，减少 2.39 万元，下降 40.34%，其中：因公出国（境）支出持平；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出减少 0.99 万元，下降 32.83%，主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设；2024 年度公务接待费支出减少 1.39 万元，下降 48.17%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 74.65%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是县畜牧站与县疾控中心于 2024 年财务分设。

3. 公务接待费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 48.17%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆 国内公务接待 18 批次 147 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于疫苗拉运。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 6 个,涉及资金 2526.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目实施良好,资金拨付及时。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映粮改饲等 6 个项目绩效自评结果。

1. 粮改饲项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 244 万元,执行数为 244 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施粮改饲项目,全县完成收贮全株玉米、甜高粱等优质牧草面积 5 万亩,收贮青贮全株玉米鲜草、甜高粱、苜蓿等其他饲草 23.4 万吨。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,暂未发现任何问题。下一步改进措施:项目实行合同化管理,做到专款专用。严格按照项目资金区域绩效目标,切实加强资金使用管理,对具体项目的绩效目标绩效逐项细化。按国家和省上相关规定,严格规范资金用途,严禁挤占、挪用、截留现象发生,充分发挥资金使用效益。该项目评价得分 100,自评结果“优”。

2. 第三轮草原补奖项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 402.47 万元,执行数为 402.47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施草原补奖项目,能够遏制草原退化趋势,改善草原生态环境,巩固草原保护建设成果,转变草原畜牧业发展方式,加快草牧业发展步伐,促进草原畜牧业可持续发展。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,暂未发现任何问题。下一步改进措施:严格按照项目资金区域绩效目

标，切实加强资金使用管理，对具体项目的绩效目标绩效逐项细化。按国家和省上相关规定，严格规范资金用途，严禁挤占、挪用、截留现象发生，充分发挥资金使用效益。该项目评价得分 100，自评结果“优”。

3. 畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目，一是建立健全原产地保护和异地保护相结合、活体保种和遗传材料保存相补充的畜禽遗传资源保护体系，不断提升我县畜禽遗传资源保护水平。同时保种场（保护区）保护品种种群数量不断增加，确保遗传资源不丢失、种质特性不改变、经济性状不降低。二是增强畜禽核心育种场和奶牛生产性能测定中心（DHI）种畜禽生产性能测定能力，保持畜禽生产性能测定工作的连续性、稳定性，2022 年完成种畜禽生产性能测定数量 26410 头（只），为畜禽新品种培育和种质资源保护利用奠定良好基础。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，暂未发现任何问题。下一步改进措施：在项目实施过程中，将按照各类项目实施方案要求，督促实施主体按时完工。该项目评价得分 100，自评结果“优”。

4. 畜牧良种补贴项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 132.5

万元,执行数为 132.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施畜牧良种补贴项目,对进一步加快良种推广,改善畜产品生产结构,提高肉牛生产水平和产业发展质量,推动传统畜牧业转型升级具有十分重要的意义。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,暂未发现任何问题。下一步改进措施:在项目实施过程中,将按照各类项目实施方案要求,督促实施主体按时完工。该项目评价得分 100,自评结果“优”。

5. 高产优质苜蓿示范基地建设项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 122.2 万元,执行数为 122.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施高产优质苜蓿示范建设项目,进一步提升苜蓿良种生产能力,加强优质苜蓿基地建设,推进苜蓿生产机械化,促进种养结合发展,推动传统畜牧业转型升级具有十分重要的意义。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中,暂未发现任何问题。下一步改进措施:在项目实施过程中,将按照各类项目实施方案要求,督促实施主体按时完工。该项目评价得分 100,自评结果“优”。

6. 肉牛增量提质行动项目绩效自评情况,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1535 万元,执行数为 1535 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,可进一步夯实全县基础母牛养殖基础,加快“河西肉牛”(张掖肉牛)新品种选育进程,扩大

肉牛养殖群体规模，显著提高良种化程度和生产性能。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，暂未发现任何问题。下一步改进措施：在项目实施过程中，将按照各类项目实施方案要求，督促实施主体按时完工。该项目评价得分 100，自评结果“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。