

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站
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

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

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：刚察县沙流河镇畜牧兽医站。

内设机构0个，具体为：0。

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	303.80	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	38.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	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	233.25
	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	20.92
	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	313.80	本年支出合计	58	313.36
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	0.10	年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	313.90	总计	62	313.90

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	313.80	303.80					10.00
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48					
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48					
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
210	卫生健康支出	20.72	20.72					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03					
213	农林水支出	233.69	223.69					10.00
21301	农业农村	233.69	223.69					10.00
2130104	事业运行	202.80	202.80					
2130108	病虫害控制	30.88	20.88					10.00
221	住房保障支出	20.92	20.92					
22102	住房改革支出	20.92	20.92					
2210201	住房公积金	20.92	20.92					

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		313.36	282.92	30.44			
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48				
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48				
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03				
213	农林水支出	233.25	202.80	30.44			
21301	农业农村	233.25	202.80	30.44			
2130104	事业运行	202.80	202.80				
2130108	病虫害控制	30.44		30.44			
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				

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	303.80	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	38.48	38.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	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	223.69	223.69		
	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	20.92	20.92		
	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	303.80	本年支出合计	59	303.80	303.80		
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	303.80	总计	64	303.80	303.80		

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		303.80	282.92	20.88
208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.03	12.03	
213	农林水支出	223.69	202.80	20.88
21301	农业农村	223.69	202.80	20.88
2130104	事业运行	202.80	202.80	
2130108	病虫害控制	20.88		20.88
221	住房保障支出	20.92	20.92	
22102	住房改革支出	20.92	20.92	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	

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	267.95	302	商品和服务支出	10.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.04	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	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	32.12	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	34.34	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	1.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.03	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	6.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.83	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	0.50	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	4.36	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		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	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	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	3.41	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	1.13			
人员经费合计		272.31	公用经费合计					10.61

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
3.46		3.46		3.46		3.46		3.46		3.46	

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）	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	
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313.90万元，比上年收入、支出总计各增加9.51万元，增长3.12%，主要原因是本单位本年其他收入较上年增多，如收到2023省级农牧业项目工作经费8.2万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计313.80万元，其中：财政拨款收入303.80万元，占96.81%；其他收入10万元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计313.36万元，其中：基本支出282.92万元，占90.29%；项目支出30.44万元，占9.71%。

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303.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3.01万元，增长1%，主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致年底社会保障和就业支出类预算追加我单位年初预留了一定的资金导致财政拨款收入、支出总计较上年增加。

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303.80万元，占本年支出合计的96.95%，比上年增加3.01万元，增长1%，主要原因是为

了避免基数调增、人员变动导致年底社会保障和就业支出类预算追加我单位年初预留了一定的资金导致财政拨款收入、支出总计较上年增加。

（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）38.48万元，占12.67%；卫生健康支出（类）20.72万元，占6.82%；农林水支出（类）223.69万元，占73.63%；住房保障支出（类）20.92万元，占6.89%。

（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303.50万元，支出决算为303.80万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是较少调增社会保障和就业支出类支出较多。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4.72万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致年底事业单位离退休预算追加我单位年初预留了一定的资金导致决算数小于预算数。

（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27.03万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致年底机关事业单位基本养老保险缴费支出预算追加我单位年初预留了一定的资金导致决算数小于预算数。

(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13.51万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致年底机关事业单位职业年金缴费支出预算追加我单位年初预留了一定的资金导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增导致事业单位医疗支出较多。

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致年底其他行政事业单位医疗支出预算追加我单位年初预留了一定的资金导致决算数小于预算数。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为195.26万元，支出决算为202.80万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出较多，如办公费等。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。

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21.06万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是为了避免基数调增、人员变动导致

年底住房公积金预算追加我单位年初预留了一定的资金导致决算数小于预算数。

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282.92万元，其中：人员经费272.31万元，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、生活补助；公用经费10.61万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、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3.46万元，支出决算为3.46万元，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3.46万元，支出决算为3.46万元，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3.46万元，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3.46万元。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3.46万元，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增加0.44万元，增长14.57%。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增加0.44万元，增长14.57%，主要原因是车辆使用年限较久且下乡次数增多，导致支出增加；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，刚察县沙柳河镇畜牧兽医站对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3.88万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对2024年动物防疫防治检疫检测经费项目、2024年村级防疫员保险项目开展了部门评价，涉及资金3.88万元。从评价情况来看，完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“2024年动物防疫防治检疫检测经费项目”、“2024年村级防疫员保险项目”、等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年动物防疫防治检疫检测经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备更合理，动物防疫档案管理更规范。存在的主要问题：提高全镇动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，提高了农牧民满意度；使动物防疫管理机制更健全，动物防疫人员的配备

更合理，动物防疫档案管理更规范。下一步改进措施：健全动物防疫长效管理机制，提高农牧民满意度。

2. 2024年村级防疫员保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.88万元，实际支出0.88万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村级防疫员工作积极性，保障自身安全，稳固了村级防疫员队伍。存在的主要问题：对缴纳保险的意识不强。下一步改进措施：加大宣传力度，普及保险的好处。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村级防疫员保险								
主管部门	刚察县农牧水利和科技局				实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站			
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	0.88	0.88		0.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88		0.88	--	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				
	保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性				保障村级防疫员的人身安全和经济利益，从而稳固基层防疫队伍，提升工作积极性				
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	村级防疫员年保险		≥520元/人*年	≥520元/人*年	7	7	
		社会成本指标	村级防疫员年保险总成本		≥8840元	≥8840元	7	7	
		生态环境成本指标	保障村级防疫员的人身安全，从而稳固基层防疫队伍，进而保障动物健康及预防人类感染		保障	保障	6	6	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数		17人	17人	15	15	
		质量指标	提供健康保障，保障防疫员自身权益		保障	保障	10	10	
		时效指标	在缴纳期内完成缴纳		≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	村级防疫员年保险成本		≥520元/人*年	≥520元/人*年	4	4	
		社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延		减少	减少	4	4	
		生态效益指标	缴纳保险保障村级防疫员人数安全稳固基层防疫队伍，使动物防疫检验检测稳定进行减少导致疫病产生的动物尸体进而维持生态平衡及系统稳定		减少	减少	4	4	
		可持续影响指标	村级防疫员稳定性		稳定	稳定	4	4	
			村级防疫员健全性		健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥97%	≥97%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年动物防疫防治检疫检测经费								
主管部门	刚察县农牧水利和科技局			实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站				
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		3		3		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3		3		—	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				
	目标1:动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				目标1: 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。目标2: 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。				
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	指标1:宣传册制作单位成本	≥20元/册	≥20元/册	3	3		
			指标2:动物防疫用品（防护服/鞋套/口罩/手套等）购置成本	≥112元/次*人	≥112元/次*人	3	3		
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置成本	≥80元/把	≥80元/把	2	2		
			指标4:动物防疫档案装册、打印横幅成本	≥300元/册	≥300元/册	2	2		
			指标5:动物防疫大清洗大消毒（消毒物资）成本	≥80元/次	≥80元/次	2	2		
			指标6:动物防疫无害化处理动物尸体袋/生石灰/防护服/鞋套/口罩/手套成本	≥120元/次	≥120元/次	2	2		
			指标7:动物防疫办公用品耗材成本	≥300元/次	≥300元/次	2	2		
		社会成本指标	指标1:动物防疫防治检疫检测总成本	≥3万	≥3万	2	2		
		生态环境成本指标	指标1:保障动物健康及预防人类感染	保障	保障	2	2		
	产出指标	数量指标	指标1:宣传册制作单位数量	≥900册	≥900册	4	4		
			指标2:动物防疫用品（防护服/鞋套/口罩/手套等）购置数量	≥20次	≥20次	4	4		
			指标3:动物防疫用品（注射器）购置数量	≥30把	≥30把	3	3		
			指标4:动物防疫档案装册成本、打印横幅	≥16册	≥16册	3	3		
			指标5:动物防疫大清洗大消毒（消毒物资）成本	≥10次	≥10次	3	3		
			指标6:动物防疫无害化处理动物尸体袋/生石灰/防护服/鞋套/口罩/手套	≥10次	≥10次	3	3		
			指标7:动物防疫办公用品耗材	≥4次	≥4次	4	4		
		质量指标	指标1:防疫覆盖率	≥100%	≥100%	3	3		
			指标2:宣传内容符合率	≥100%	≥100%	4	4		
			指标3:购置动物防疫用品验收合格率	≥100%	≥100%	3	3		
			指标4:防疫档案整理合格率	≥100%	≥100%	3	3		
		时效指标	指标1:在项目建设期内完成建设内容	≥100%	≥100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少疫病爆发造成的直接损失	≥94%	≥94%	3	3		
			指标2:保障畜牧产业链的稳定运行	≥96%	≥95%	3	3		
		社会效益指标	指标1:提高全乡动物的成活率	≥95%	≥95%	2	2		
			指标2:减少动物疫病的发生和蔓延	≥94%	≥94%	2	2		
		生态效益指标	指标1:保障动物健康及预防人类感染	≥95%	≥95%	2	2		
			指标2:减少动物疫病导致的动物尸体无害化处理，进而维持生态平衡及系统稳定	≥95%	≥95%	2	2		
		可持续影响指标	指标1:动物防疫长效管理机制健全性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标2:动物防疫档案管理规范性	≥95%	≥95%	2	2		
			指标3:动物防疫人员配备合理性	≥95%	≥95%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农牧民满意度	≥96%	≥96%	10	10		
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2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（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。