

西宁市湟中区畜牧兽医站

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

西宁市湟中区畜牧兽医站（挂西宁市湟中区动物疫病预防控制中心牌子）为西宁市湟中区农业农村局局管理的公益一类事业单位。湟中区畜牧兽医站主要职责是贯彻执行党和国家畜牧业发展的方针政策及相关法律法规；承担全区动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全区动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全区动物疫病防控技术方案；承担全区畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全区畜牧业生产技术指导及调查统计工作，承担全区乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

## 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16个，具体包括：西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区鲁沙尔镇畜牧兽医站、西宁市湟中区西堡镇畜牧兽医站、西宁市湟中区共和镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上新庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上五庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区拦隆口镇畜牧兽医站、西宁市湟中区田家寨镇畜牧兽医站、西宁市湟中区多巴镇畜牧兽医站、西宁市湟中区大才乡畜牧兽医站、西宁市湟中区群加乡畜牧兽医站、西宁市湟中区海子沟乡畜牧兽医站、西宁市湟中区李家山镇畜牧兽医站、西宁市湟中区甘河滩镇畜牧兽医站、西宁市湟中区土门关乡畜牧兽医站、西宁市湟中区汉东乡畜牧兽医站。

内设机构5个，具体为：疫病预防控制办公室、饲草种植办公室、综合办公室、畜牧办公室、财务办公室。

# 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	7,662.03	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	711.48
	9		九、卫生健康支出	40	277.20
	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	6,431.21
	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	242.13
	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	7,662.03	本年支出合计	58	7,662.03
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	7,662.03	总计	62	7,662.03

## 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	7,662.03	7,662.03					
208	社会保障和就业支出	711.48	711.48					
20805	行政事业单位养老支出	673.88	673.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.48	268.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.62	279.62					
20808	抚恤	28.86	28.86					
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86					
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	277.20	277.20					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	256.20	256.20					
2101102	事业单位医疗	105.34	105.34					
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87					
213	农林水支出	6,431.21	6,431.21					
21301	农业农村	6,389.21	6,389.21					
2130104	事业运行	2,375.31	2,375.31					
2130108	病虫害控制	993.64	993.64					
2130119	防灾救灾	90.00	90.00					
2130122	农业生产发展	1,622.16	1,622.16					
2130124	农村合作经济	405.05	405.05					

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
2130135	农业生态资源保护	651.87	651.87					
2130199	其他农业农村支出	251.19	251.19					
21308	普惠金融发展支出	42.00	42.00					
2130803	农业保险保费补贴	42.00	42.00					
221	住房保障支出	242.13	242.13					
22102	住房改革支出	242.13	242.13					
2210201	住房公积金	242.13	242.13					

## 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	7,662.03	3,585.13	4,076.90			
208	社会保障和就业支出	711.48	711.48				
20805	行政事业单位养老支出	673.88	673.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.48	268.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.62	279.62				
20808	抚恤	28.86	28.86				
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86				
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	277.20	256.20	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	256.20	256.20				
2101102	事业单位医疗	105.34	105.34				
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87				
213	农林水支出	6,431.21	2,375.31	4,055.90			
21301	农业农村	6,389.21	2,375.31	4,013.90			
2130104	事业运行	2,375.31	2,375.31				
2130108	病虫害控制	993.64		993.64			
2130119	防灾救灾	90.00		90.00			
2130122	农业生产发展	1,622.16		1,622.16			

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
2130124	农村合作经济	405.05		405.05			
2130135	农业生态资源保护	651.87		651.87			
2130199	其他农业农村支出	251.19		251.19			
21308	普惠金融发展支出	42.00		42.00			
2130803	农业保险保费补贴	42.00		42.00			
221	住房保障支出	242.13	242.13				
22102	住房改革支出	242.13	242.13				
2210201	住房公积金	242.13	242.13				

## 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	7,662.03	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	711.48	711.48		
	9		九、卫生健康支出	41	277.20	277.20		
	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	6,431.21	6,431.21		
	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	242.13	242.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,662.03	<b>本年支出合计</b>	59	7,662.03	7,662.03		
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				
<b>总计</b>	32	7,662.03	<b>总计</b>	64	7,662.03	7,662.03		

## 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		7,662.03	3,585.13	4,076.90
208	社会保障和就业支出	711.48	711.48	
20805	行政事业单位养老支出	673.88	673.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.48	268.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.78	125.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.62	279.62	
20808	抚恤	28.86	28.86	
2080801	死亡抚恤	28.86	28.86	
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	277.20	256.20	21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21011	行政事业单位医疗	256.20	256.20	
2101102	事业单位医疗	105.34	105.34	
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87	
213	农林水支出	6,431.21	2,375.31	4,055.90
21301	农业农村	6,389.21	2,375.31	4,013.90
2130104	事业运行	2,375.31	2,375.31	
2130108	病虫害控制	993.64		993.64
2130119	防灾救灾	90.00		90.00
2130122	农业生产发展	1,622.16		1,622.16
2130124	农村合作经济	405.05		405.05
2130135	农业生态资源保护	651.87		651.87

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
2130199	其他农业农村支出	251.19		251.19
21308	普惠金融发展支出	42.00		42.00
2130803	农业保险保费补贴	42.00		42.00
221	住房保障支出	242.13	242.13	
22102	住房改革支出	242.13	242.13	
2210201	住房公积金	242.13	242.13	

## 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	3,151.42	302	商品和服务支出	99.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.22	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,076.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.04	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.48	30206	电费	6.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.78	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.86	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	8.75	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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	334.49	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	185.72	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	28.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	112.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.02	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	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	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	0.24			
人员经费合计		3,485.91	公用经费合计					99.22

## 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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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）	22
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	432.19
1. 政府采购货物支出	2	292.62
2. 政府采购工程支出	3	139.57
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	432.19
其中：授予小微企业合同金额	6	432.19

# **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7,662.03万元，比上年收入、支出总计各增加829.01万元，增长12.13%，主要原因是新增项目资金注入。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7,662.03万元，其中：财政拨款收入7,662.03万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7,662.03万元，其中：基本支出3,585.13万元，占46.79%；项目支出4,076.90万元，占53.21%。

## **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7,662.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加829.01万元，增长12.13%，主要原因是新增项目资金注入。

## **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7,662.03万元，占本年支出合计的100%，比上年增加829.01万元，增长12.13%，主要原因是新增项目资金注入。

### **(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）711.48万元，占9.29%；卫生健康支出（类）277.20万元，占3.62%；农林水支出（类）6,431.21万元，占83.94%；住房保障支出（类）242.13万元，占3.16%。

### （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4,776.37万元，支出决算为7,662.03万元，完成年初预算的160.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目未纳入年初预算。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为306.88万元，支出决算为268.48万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加20人。

（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153.44万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加20人。

（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164.72万元，支出决算为279.62万元，完成年初预算的169.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加20人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休职工去世1人、新增在职职工去世1人，导

致死亡抚恤金支出增加（其中丧葬费2400元，抚恤金286200元）。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的49.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加20人。

## 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0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫健委拨入包虫病重大动物防疫防控经费21万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为121.97万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员本年度增加20人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175.7万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员本年度增加20人。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2539.36万元，支出决算为2,375.31万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员本年度增加20人，工资支出减少。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为85.1万

元，支出决算为993.64万元，完成年初预算的1167.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增了动物防疫体系建设项目293.99万元和动物防疫员工资补助经费433万元。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为883万元，支出决算为1,622.16万元，完成年初预算的183.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年粮改饲项目514万元，2022年小南川养殖园区建设项目322万元，能繁母猪补贴311.4万元。

(5) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为407万元，支出决算为405.05万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

(6) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为651.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2024年草原生态奖补项目。

(7) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的616.87%。决算数大于预算数的主要原因是新增2022年陆生动物保护能力提升项目188.78万元。

(8) 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2024年生猪成本价格保险区级保费补贴42万元。

#### 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

287.69万元，支出决算为242.13万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度新增退休职工20人。

## 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3,585.13万元，其中：人员经费3,485.91万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费99.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.87万元，支出决算为0.87万元，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0.87万元，支出决算为0.87万元，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0.87万元，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0.87万元。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0.87万元，公务用车保有量为22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1.14%。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1.14%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少；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432.19万元，其中：政府采购货物支出292.62万元、政府采购工程支出139.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额432.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额432.19万元，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，西宁市湟中区畜牧兽医站对2024年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1016.53万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况多数项目关键指标达标，如防疫物资购置项目强制免疫病种应免畜禽免疫密度超98%、生猪无害化处理率达99%，八眉猪保种相关项目种猪资源保护率超90%，均实现预期目标。组织对“2024年粮改饲”“2024年牛羊调出大县奖励资金”“2024年动物疫病疫苗采购及防控”3个重点项目开展了单位评价，涉及资金909万元。从评价情况来看，项目整体成效显著：粮改饲项目推动形成“草-畜-粪-肥”循环模式，为草食畜牧业提供充足饲草；牛羊调出大县奖励资金项目助力构建生态循环产业链，提升养殖效益；动物疫病疫苗采购及防控项目有效降低疫情风险，保障畜牧业健康发展。多数项目完成既定绩效目标，如动物疫病防控项目有效控制疫病传播，关键指标达预期；部分项目受养殖周期波动、偏远区域物流延迟等因素影响，进度略有滞后，但通过调整执行计划、优化资源配置，后续均努力追赶，保障畜牧业稳定。单位整体支出绩效目标实现情况：单位整体支出在保障畜牧兽医职能履行（如疫病

防控、品种保护）、推动湟中区畜牧业循环发展、提升农牧民公共服务水平等方面成效显著，虽存在少量项目预算执行与实际需求微调、基层服务覆盖不均问题，但通过动态管理优化，整体绩效目标基本实现，服务对象满意度均超90%。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区畜牧兽医站在2024年度单位决算中反映“湟中区八眉猪保种经费”“种猪场场地租赁(非税收入)”“防疫物资购置”“2024年粮改饲”等11个项目绩效自评结果。1. 湟中区八眉猪保种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6.12万元，实际支出6.12万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为湟中区种猪种猪场提供稳定资金保障，解决八眉猪饲养资金需求，重点品种保种选育单位数量达8个系谱，八眉猪保护数65头，仔猪种猪合格率92%，种猪资源保护率93%，推广率91%，地方特色猪种遗传资源得到有效保护与推广。存在的问题及原因：八眉猪保种技术在偏远乡镇养殖主体中的推广覆盖不足，因前期对基层养殖主体分布调研不全面，导致技术指导存在盲区。下一步改进措施：开展基层养殖主体摸底调查，建立“网格化”技术推广机制；增设“偏远区域技术推广覆盖率”量化指标，每季度跟踪评估，确保保种技术全面落地。2. 种猪场场地租赁(非税收入)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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.85万元，结转0.15万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过租赁李家山镇下坪村原县占宏生猪养殖场猪场，实现纯种八眉猪养

殖62头，构建8个八眉猪种质体系，保种纯种率96%，养殖场利润率提升11%，种猪资源保护率92%，养殖场满意度93%，有效保护青海省优质地方品种八眉猪。存在的问题及原因：租赁场地部分设施老化，维修耗时导致短期养殖效率略低，因前期场地勘察未充分排查设施隐患，预算未预留小额维修资金。下一步改进措施：项目前期增加场地设施专业勘察环节，预留2%预算作为应急维修资金；增设“场地设施完好率”指标，每月开展设施巡检，及时处理故障。

3. 防疫物资购置项目绩效自评情况；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17.10万元，实际支出17.10万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购充足防疫物资，强制免疫病种应免畜禽免疫密度达99%，覆盖全区4.9万户养殖户场户，年度国家强制免疫计划完成率99%，全区养殖户畜牧业产值增长率7.2%，生猪等无害化处理率99.5%，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定坚实基础，农牧民满意度94%。存在的问题及原因：部分防疫物资在极端天气下运输损耗略超预期，因前期未针对恶劣天气制定专项运输预案。下一步改进措施：制定防疫物资“天气适应性”运输预案，与物流企业约定极端天气运输保障方案；增设“物资运输损耗率”指标，将损耗控制在1%以内，降低资源浪费。

4. 2024年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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为517.00万元，实际支出502.21万元，结转14.79万元，完成年度预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进湟中区种养结构调整，种植青贮饲草2.9万亩，青贮数量8.5万吨，饲草青贮品质率98.2%，带动草食畜产业

提质增效率95.5%，显著缓解天然草场压力，受益专业合作社或企业满意度92%，“草-畜-粪-肥”循环发展模式初步成型。存在的问题及原因：部分区域受干旱天气影响，青贮饲草产量略低于预期，且预算编制时未充分考虑气候变量，导致少量资金结转。下一步改进措施：预算编制引入近5年气候数据参考，预留3%应急资金应对气候影响；增设“气候适应性种植调整率”指标，根据季节气候动态优化种植计划，保障产量稳定。

5. 乡镇兽医站场运行经费（非税收入）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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.60万元，实际支出19.21万元，结转0.39万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过资金保障，乡镇兽医站实现正常运转，全年完成门诊收入72万元，兽医门诊治愈率92%，按时上缴完成率96%，门诊收入预算完成率97%，兽医产地检疫出证工作完成率99.5%，有效服务养殖户、养殖合作社等主体，养殖户满意度93%。存在的问题及原因：部分偏远乡镇兽医站设备老化，导致疫病诊断效率偏低，因前期未全面摸排乡镇兽医站设备现状，预算未纳入设备更新专项资金。下一步改进措施：每年开展乡镇兽医站设备盘点，建立设备更新台账，将设备维护资金纳入年度预算；增设“设备完好率”“疫病诊断及时率”量化指标，每季度开展设备巡检与服务效率评估。

6. 退休一次性医疗和高原补助项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.71万元，实际支出7.71万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为17名退休职工足额发放一次性医疗补助66.3万元、高原补助11.9万元，退休职工生活质量提升率达12%，

一次性医疗金按时足额到位，退休人员生活水平提升95%，医疗压力减轻效果显著，幸福指数达99%，退休职工满意度96%。存在的问题及原因：补助政策宣传仅通过线下通知，部分退休职工前期对补助标准了解不及时，因宣传渠道单一，未覆盖线上沟通场景。下一步改进措施：结合退休职工需求，增加线上宣传渠道（如微信群、电话告知）；增设“政策知晓率”指标，在补助发放前开展调研，确保政策信息全覆盖。7. 2024年强制扑杀及无害化处理补助项目绩效自评情况：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12.00万元，实际支出11.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：落实强制扑杀与无害化处理工作，补助强制扑杀销毁布病阳动物335头（只），无害化处理生猪6300头，活畜市场准入健康标准合格率99%，挽回养殖户经济损失12.2万元，养殖户恢复生产能力显著提高，受益养殖场户满意度94%。存在的问题及原因：部分养殖户对无害化处理流程掌握不熟练，导致个别环节操作延迟，因前期培训仅覆盖规模养殖场，未兼顾散户群体。下一步改进措施：开展“规模场+散户”分层培训，制作简易操作手册发放至散户；增设“无害化处理流程合规率”指标，定期现场指导，确保操作规范高效。8. 2024年无害化处理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出17.64万元，结转0.36万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：强化无害化处理保障，全年无害化处理生猪1020头，全区无害化处理率99%，活畜市场准入健康标准合格率96%，挽回养殖户经济损失18.3万元，有效遏制疫病传播，

受益养殖户满意度92%。存在的问题及原因：无害化处理设备在高峰期出现短暂运力不足，导致部分处理任务延迟，因前期未充分预估养殖旺季处理需求，设备配置未预留冗余。下一步改进措施：结合往年数据预判处理峰值，增加1-2台备用设备；增设“无害化处理及时率”指标，建立高峰期应急调度机制，保障任务按时完成。9. 2024年畜间布病防治项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：落实畜间布病防范措施，完成42.5万头（只）畜禽强制免疫，覆盖1.02万户养殖户，农畜产品质量安全率91%，养殖场户畜禽死亡数量同比减少15%，养殖环节病死畜禽污染率降至55%，农牧民满意度91%。存在的问题及原因：部分防疫人员防护装备更新不及时，存在轻微防护隐患，因前期未建立防护装备定期更换机制，预算未明确装备更新周期。下一步改进措施：制定防护装备“定期更换+按需补充”制度，将装备更新资金纳入年度预算；增设“防护装备完好率”指标，每月检查装备状态，保障防疫人员安全。10. 2024年动物疫病疫苗采购及防控项目绩效自评情况；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26.00万元，实际支出25.74万元，结转0.26万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：采购实验室疫病监测试剂15.8万元，采集畜禽疫病监测样本2.1万份，监测种类23种，实验室疫病监测准确率97%，有效控制地方流行性动物疫病，未发生病死畜大规模随意抛弃事件，农牧民满意度93%。存在的问题及原因：疫苗储存设备在偏远乡镇站点故障率略高，影响疫苗质量稳

定性，因前期未对乡镇站点储存设备进行全面检修，维护资金不足。下一步改进措施：每年开展乡镇站点储存设备检修，预留维护资金；增设“疫苗储存设备正常运行率”指标，定期远程监控设备状态，及时排查故障。11. 2024年牛羊调出大县奖励资金项目绩效自评情况；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366.00万元，实际支出366.00万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持15家牛羊调运规模养殖场户，全年调运出栏牛羊7.8万头（只），项目验收合格率100%，实现销售利润33万元，“养殖—粪肥—农户基本种植（牧草）—养殖”生态循环产业链初步成型，受益养殖场满意度95%。存在的问题及原因：部分养殖场对循环产业链运营模式理解不深，导致粪肥利用效率未达最优，因前期培训侧重政策解读，缺乏产业链实操指导。下一步改进措施：邀请农业循环经济专家开展实操培训，组织养殖场实地观摩示范项目；增设“粪肥资源化利用率”指标，每半年评估产业链运营成效，提升循环发展质量。预算执行中，部分项目进度把控不佳、预算调整频繁，因前期调研不充分（如基层养殖主体分布、场地设施隐患排查不到位）、项目规划缺前瞻性（未充分考虑气候、物流等外部变量）、外部环境多变（极端天气、养殖周期波动）。绩效管理方面，指标体系不完善（部分定性指标如“天然草场压力缓解”难精准量化），且存在重结果轻过程监控的情况。改进措施包括强化项目前期论证，引入畜牧、农业气象领域专家参与评估；构建“数量-质量-时效-效益-风险”多维度科学绩效指标体系，将定性指标转化为可量化的分级标准（如“天然草场压力缓解”细化为“草场载畜量下降率”）；建立

“预算-绩效-执行”月度沟通协调机制，及时解决预算与绩效衔接问题，提升整体管理水平。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	种猪场场地租赁（非税收入）							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
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	15	15	15	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	--	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				
	付八眉猪场李家山租金15万			付八眉猪场李家山租金15万				
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
	产出指标	数量指标	八眉猪保种体系	8	8	20	20	
			八眉猪保种率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	八眉猪成活率	90	90	20	15	部分八眉猪大病死亡率高
			种猪资源保护率	90	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八眉猪推广率	90	90	15	15	
			八眉猪养殖户满意度	90	90	10	10	
	总分				100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防疫物资购置							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
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	17.1	17.1	17.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.1	17.1	17.1	--	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				
	付八眉猪场李家山租金15万			付八眉猪场李家山租金15万				
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
	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	100	100	20	20	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	99	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防疫密度	100	100	10	10	
			资金使用重大违规违纪问题	0	0	15	15	
			用于突发重大动物疫情应急工作	高	高	15	12	布病等人畜共患病发病增高
	满意度	服务对象满意度	受益养殖场满意度	≥90%	90	10	10	
			总分		100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区八眉猪保种经费							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
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	6.12	6.12	6.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	--	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				
	湟中区遗传资源保护，八眉猪保种推广顺利进行			湟中区遗传资源保护，八眉猪保种推广顺利进行				
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
	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	1	1	20	20	
			八眉猪保护数	80	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仔猪出栏	200	150	20	15	部分八眉猪大病不能正常怀孕
			资金使用重大违纪违规问题	0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	遗传资源保护，八眉猪保种推广	高	高	15	15	
			养殖场员工满意度	90	92	10	10	
			总分		100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇兽医站场运行经费（非税收入）							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
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	19.6	19.6	4.12	10	21%		
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	4.12	--	21%		
	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				
	保证全区14个乡镇兽医站运转正常			保证全区14个乡镇兽医站运转正常				
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
	产出指标	数量指标	办公室设备完成率	80	90	20	20	
		质量指标	兽医站安全效率	80	90	20	20	部分八眉猪大病不能正常怀孕
		时效指标	畜牧推广完成率	70	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊完成率	46	40	15	10	受网络及市场影响，门诊收入不及预期
		社会效益指标	兽医技术完成率	46	40	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	90	90	10	10	
总分					100	87		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西宁市湟中区2024动物疫病疫苗采购及防控资金使用项目						
主管部门		湟中区农业农村局		实施单位	湟中区畜牧兽医站			
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	26	26	26	10	100%		
	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	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				
	(1) 完成下达的监测和流行病学调查任务，购置监测任务检测所需实验室耗材、检测试剂。 (2) 牦牛藏羊可追溯设备更新维护及网络运维。 (3) 牦牛藏羊可追溯信息录入。 (4) 牦牛藏羊可追溯动物畜禽标识采购			(1) 完成下达的监测和流行病学调查任务，购置监测任务检测所需实验室耗材、检测试剂3.4万份。 (2) 完成牦牛藏羊可追溯设备更新维护及网络运维。 (3) 完成牦牛藏羊可追溯信息录入。 (4) 完成牦牛藏羊可追溯动物畜禽标识采购11.6万份。				
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: 动物畜禽标识 猪	0.34元/枚	0.34元/枚	7	7	
			指标2: 动物畜禽标识 牛	0.53元/枚	0.53元/枚	7	7	
	产出指标	数量指标	指标1: 头腔至牦牛、检测试剂	3.4万份	3.4万份	7	7	
			指标2: 动物畜禽标识 猪	6万份	6万份	7	7	
			指标3: 动物畜禽标识 牛	5.6万份	5.6万份	7	7	
	质量指标	质量指标	指标1: 头腔至牦牛、检测试剂	合格	合格	7	7	
			指标2: 动物畜禽标识 猪	合格	合格	7	7	
			指标3: 动物畜禽标识 牛	合格	合格	7	7	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	12/30/2024	12/30/2024	6	6	
			指标1: 无重大动物疫病发生	无发生	无发生	7	7	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	1年	7	7	
			指标1: 养殖户满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	服务对象满 意度指标	满意度指标	指标2: 防疫员满意度	≥90%	≥90%	7	7	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西宁市湟中区2024畜间布病防治资金使用项目						
主管部门		湟中区农业农村局		实施单位		湟中区畜牧兽医站		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成布鲁氏菌病监测、免疫任务 2. 布鲁氏菌病防治宣传			1. 完成布鲁氏菌病监测3600份、布鲁氏菌病免疫4万头。 2. 布鲁氏菌病防治宣传用品发放5800份。				
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: 头牲至耗材、检测试剂	3.95元/份	3.95元/份	8	8	
			指标2: 宣传用品	5元/份	5元/份	8	8	
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室耗材、检测试剂	2.3万份	2.3万份	8	8	
			指标2: 宣传用品	0.58万份	0.58万份	8	8	
	质量指标	质量指标	指标1: 实验室耗材、检测试剂	合格	合格	8	8	
			指标2: 宣传用品	合格	合格	8	8	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	12/30/2024	12/30/2024	8	8	
			指标2: 项目完成时间	12/30/2024	12/30/2024	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 布鲁氏菌疫病发生	无发生	无发生	10	10	
			指标2: 项目可持续年限	1年	1年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			指标2: 防疫员满意度	≥90%	≥90%	8	8	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西宁市湟中区2024年养殖环节病死猪无害化处理补助资金使用项目						
项目资金 (万元)	主管部门	西宁市湟中区农业农村局		实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
		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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区范围内2023年3月1日至2024年2月30日期间生猪养殖环节中开展无害化处理的6250头病死猪的养殖场户进行补助。			已完成对全区范围内2023年3月1日至2024年2月30日期间生猪养殖环节中开展无害化处理的6250头病死猪的养殖场户进行补助。				
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：生猪养殖环节中的病死猪补助标准	28.8元/头	28.8元/头	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：生猪养殖环节中的病死猪	6250头	6250头	10	10	
		质量指标	指标1：按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		社会效益指标	指标1：减少养殖场户生猪养殖损失	28.8元/头	28.8元/头	10	10	
			指标1：切实保护畜牧业健康发展和公共卫生安全	逐渐形成	逐渐形成	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

西宁市湟中区2024年牛羊调出大县奖励资金使用项目								
项目名称	青海省农业农村厅			实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
主管部门 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	377.25	377.25	374.1	10	99%		
	其中：当年财政拨款	368	368	367.59	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
年度总体目标	其他资金	9.25	9.25	6.51	--	70.38%		
	预期目标			实际完成情况				
新建羊舍400平方米、新建牛舍400平方米、畜棚运动场护栏100米、新建遮雨棚9000平方米、新建堆粪场900平方米、新建青贮池1500立方米、新建沉淀池190立方米、改造雨分流300米；购置干湿分离机1台、上料泵1套、二级挤压机1套。				已完成新建羊舍400平方米、新建牛舍400平方米、畜棚运动场护栏100米、新建遮雨棚9000平方米、新建堆粪场900平方米、新建青贮池1500立方米、新建沉淀池190立方米、改造雨分流300米；购置干湿分离机1台、上料泵1套、二级挤压机1套。				
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	社会成本指标	指标1: 新建遮雨棚	200元/平方米	170.82元/平方米	3	3	
			指标2: 新建堆粪场	350元/平方米	350元/平方米	3	3	
			指标3: 新建牛舍	800元/平方米	664.7元/平方米	3	3	
			指标4: 新建青贮池	200元/立方米	161.64元/立方米	3	3	
			指标5: 新建沉淀池	500元/立方米	392.76元/立方米	3	3	
			指标6: 新建运动场护栏	100元/米	100元/米	3	3	
			指标7: 新建雨污分流槽	100元/米	100元/米	3	3	
			指标8: 购置干湿分离机	9.63万元/台	8.27743万元/台	3	3	
			指标9: 上料泵	2.07万元/套	1.520176万元/套	3	3	
	产出指标	数量指标	指标10: 二级挤压机	37.3万元/套	36.860237万元/套	3	3	
			指标1: 新建遮雨棚	9000平方米	9000平方米	3	3	
			指标2: 新建堆粪场	900平方米	900平方米	3	3	
			指标3: 新建牛舍	400平方米	400平方米	3	3	
			指标4: 新建羊舍	400平方米	400平方米	3	3	
	质量指标	质量指标	指标5: 新建青贮池	1500立方米	1500立方米	3	3	
			指标6: 新建沉淀池	190立方米	190立方米	3	3	
			指标7: 新建运动场护栏	100米	100米	3	3	
			指标8: 新建雨污分流槽	300米	300米	3	3	
	时效指标	时效指标	指标9: 购置干湿分离机	1台	1台	3	3	
			指标10: 上料泵	1套	1套	3	3	
			指标11: 二级挤压机	1套	1套	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按期完工率	100%	100%	3	3	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	3	3	
		生态效益指标	指标1: 项目完成时间	7/1/2025	7/1/2025	3	3	
			指标1: 销售利润	150万元	100万元	3	2	养殖效益不佳，切项目实施后不到一年，出栏效益不明显
			指标1: 形成“养殖—粪肥—农户基本种植（牧草）—养殖”的生态循环发展产业链	逐渐形成	逐渐形成	3	2	项目建成时间较短，形成效益不明显
		可持续影响指标	指标2: 提供优良的饲草料，保障饲草料充足，改善牛羊肉品质	长期	长期	3	3	
			指标3: 购置养殖设备降低养殖场劳动力成本，提升养殖效益	长期	长期	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益养殖场合作社满意度	≥90%	≥90%	3	3
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西宁市湟中区2024年“粮改饲”项目						
项目资金 (万元)	主管部门	西宁市湟中区农业农村局		实施单位	西宁市湟中区畜牧兽医站			
		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	343.2	343.2	343.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	343.2	343.2	343.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区范围内对以收贮全株青贮玉米、燕麦、及与其他农作物进行混贮的新型农牧业经营主体进行补贴，完成玉米等饲草种植2.1万亩，青贮饲草及青干草5.72万吨。采取先建后补方式，青贮饲草补助标准不超过60元/吨，共计补贴343.2万元。			完成玉米等饲草种植3.284万亩，青贮饲草及青干草6.08万吨。通过对区域内的47家种养殖经营主体建设的青贮池和青贮饲料包的验收，按60元/吨进行补助，共计补贴343.2万元。				
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	青贮饲料补助标准	60元/吨	60元/吨	6	6	
			单位面积种植成本(玉米)	≤1300元/亩	1300元/亩	6	6	
		社会成本指标	政策宣传与培训覆盖率	≥95%	95%	6	6	
			项目验收与公示流程合规率	100%	100%	6	6	
	产出指标	生态环境成本指标	缓解天然草场压力	通过提供优质饲草，有效减轻天然草场载畜压力	提供6.08万吨青贮饲草，有效缓解草场压力	6	6	
			种植青贮饲草	2.1万亩	3.284万亩	6	6	
		质量指标	青贮数量	5.72万吨	6.08万吨	6	6	
			按期完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	12/1/2024	11/1/2024	6	6	
			带动农民增收	提高参与项目农户的收入	通过出售饲草和节约成本，玉米纯收入625元/亩	6	6	
		社会效益指标	促进草食畜牧业发展	为草食畜牧业提供优质饲草，推动提质增效	5.72万吨青贮饲草可育肥出栏41万羊单位，强力带动产业发展	7	7	
			生态效益指标	形成“草-畜-粪-肥”的生态循环发展模式	“以草养畜，种养结合，草畜联动”模式初步建立，促进可持续发展	7	7	
	满意度指标	项目可持续年限	一年	一年	6	6		
		服务对象满意度指标	≥90%	95%	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22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22辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1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。