叶城县动物卫生服务站

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

为畜牧业发展提供管理保障承担依法实施牲畜防疫，动物及其动物产品检疫，动物产品安全和兽药饲料质量监管。

二、机构设置及人员情况

叶城县动物卫生服务站2024年度，实有人数27人，其中：在职人员7人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加5人。

叶城县动物卫生服务站无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、监督办。

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193.58万元，**其中：本年收入合计193.58万元，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193.58万元，**其中：本年支出合计193.58万元，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，减少55.84万元，下降22.39%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入193.58万元，**其中：财政拨款收入193.58万元，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193.58万元，**其中：基本支出193.58万元，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193.58万元，**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193.58万元。**财政拨款支出总计193.58万元，**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193.58万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少55.84万元，下降22.39%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数261.17万元，决算数193.58万元，预决算差异率-25.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费、公用经费，导致预决算差异。

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193.58万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少55.84万元，下降22.39%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数261.17万元，决算数193.58万元，预决算差异率-25.88%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费、公用经费，导致预决算差异。

**（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)39.93万元,占20.63%。

2.卫生健康支出(类)9.87万元,占5.10%。

3.农林水支出(类)127.01万元,占65.61%。

4.住房保障支出(类)16.77万元,占8.66%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为21.58万元，比上年决算增加5.86万元，增长37.28%,主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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18.35万元，比上年决算增加1.07万元，增长6.19%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.62万元，比上年决算增加0.48万元，增长6.72%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.24万元，比上年决算减少0.73万元，下降24.58%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为127.01万元，比上年决算减少57.33万元，下降31.10%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.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16.77万元，比上年决算增加3.84万元，增长29.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，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193.58万元，其中：**人员经费186.43万元，**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、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。

**公用经费7.15万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.41万元，**比上年增加0.05万元，增长3.68%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.41万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长3.68%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.41万元，决算数1.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.41万元，决算数1.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度叶城县动物卫生服务站（事业单位）公用经费支出7.15万元，比上年增加3.39万元，增长90.16%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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1.33万元，占政府采购支出总额的62.44%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的36.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值22.75万元，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，其他用车主要是：一般公务用车。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193.58万元，实际执行总额193.58万元；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：本单位本年无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：本单位本年无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：本单位本年无项目支出绩效自评表。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 | 叶城县动物卫生服务站 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 261.16 | 193.58 | 193.58 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 261.16 | 193.58 | 193.58 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责全县生猪、牛羊、家禽屠宰检疫、全县动物防疫工作、动物临时消毒检查站查证验物、各活畜交易市场进行监督检疫、查证验物、全县动物防疫技术指导。经组织进行培训不仅帮助专业技术人员，村级动物防疫员，改良人员，规模养殖场负责人员，农牧民群众解决日常养殖过程中出现的技术问题，更进一步提升科学饲养管理水平，疫病诊断治疗技术。提高了广大农牧民改变传统养殖方式的意识，加快科技致富的信心，持续提高了养殖效益。 | | | 截至2024年12月31日，一是提升动物卫生监督能力，建立了“乡镇站（所）检疫员+协检员”为主要模式的基层产地检疫工作机制，设立产地检疫村级报检点30个，规模养殖场（区）产地检疫率达到100%，散养户检疫率保持在90%以上。5个定点屠宰场实行驻场检疫，屠宰检疫率达到100%。库地公路动物防疫监督检查站规范执法，严格把关，动物及动物产品调运监管工作不断强化。二是推进兽用抗菌药使用减量行动。督促指导养殖场（户）严格执行兽用处方药、休药期等制度，服务10场次，已创建地区级减量化达标示范场1个，县级达标示范场2个；三是深入落实兽药经营GSP制度，不断强化兽药经营、使用环节监管力度，严厉打击养殖环节添加违禁药物的违法行为。对全县54家兽药经营企业兽药二维码追溯覆盖率达到90％，开展检查22次，派出检查人员75人次，发现问题整改3条，宣传10场次，发放宣传资料270余份。四是动物及其产品监管，畜禽产地检疫63.54万头/只、羽，屠宰检疫21.57万头/只，调入牲畜15.26万头/只，家禽130.20万羽；调出畜禽24.84万头/只、羽，肉及副产品3.35万吨。五是严把屠宰检疫关。扎实开展屠宰环节的瘦肉精、非洲猪瘟等检测2.8万头只，无害化处理病死畜1877头只，动物产品1.7吨，保障畜产品质量安全。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实现存栏牲畜 | =152万头/只 | 工作计划 | 20 | 152万提/只 | 100 | 20 |
| 实现家禽存栏 | =621.23万只/羽 | 工作计划 | 20 | 621.23万只/羽 | 100 | 20 |
| 肉产量 | >=4.43万吨 | 工作计划 | 20 | 4.43万吨 | 100 | 20 |
| 蛋产量 | >=0.66万吨 | 工作计划 | 10 | 0.66万吨 | 100 | 10 |
| 质量指标 | 全县动物防疫、检疫工作覆盖率 | =100% | 工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |
| 对各活畜交易市场进行监督检疫 | =100% | 工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》