

朔州市平鲁区草牧业发展中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区草牧业发展中心为正科级建制。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查；指导全区动物疫病预防、控制等工作；负责全面畜禽繁育改良、畜牧业新技术推广、畜禽实验示范饲养工作；负责兽医实验室生物安全管理等工作，负责全区人工草地建设，指导畜牧业持续健康快速发展。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区草牧业发展中心为一级预算事业单位，本单位内设机构有4个。分别是：办公室、饲草饲料工作站、动物疫情测报站、动物疫病预防控制中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心 2024年度 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	1757.59	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	287.76	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	43.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	287.76
	12		十二、农林水支出	43	1688.48
	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	17.39
	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	2045.35	本年支出合计	58	2045.35
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	2045.35	总计	62	2045.35

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2045.35	2045.35					
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73					
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73					
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
212	城乡社区支出	287.76	287.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.76	287.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.76	287.76					
213	农林水支出	1688.48	1688.48					
21301	农业农村	312.91	312.91					
2130103	机关服务	5.46	5.46					
2130104	事业运行	161.96	161.96					
2130108	病虫害控制	122.87	122.87					
2130122	农业生产发展	22.61	22.61					
21302	林业和草原	7.43	7.43					
2130203	机关服务	7.43	7.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1130.00	1130.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1100.00	1100.00					
21308	普惠金融发展支出	238.15	238.15					
2130803	农业保险保费补贴	238.15	238.15					
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2045.35	231.07	1814.28			
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73				
20805	行政事业单位养老支出	43.73	43.73				
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
212	城乡社区支出	287.76		287.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.76		287.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.76		287.76			
213	农林水支出	1688.48	161.96	1526.52			
21301	农业农村	312.91	161.96	150.94			
2130103	机关服务	5.46		5.46			
2130104	事业运行	161.96	161.96				
2130108	病虫害控制	122.87		122.87			
2130122	农业生产发展	22.61		22.61			
21302	林业和草原	7.43		7.43			
2130203	机关服务	7.43		7.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1130.00		1130.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1100.00		1100.00			
21308	普惠金融发展支出	238.15		238.15			
2130803	农业保险保费补贴	238.15		238.15			
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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	1757.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.76	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	43.73	43.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	287.76		287.76	
	12		十二、农林水支出	44	1688.48	1688.48		
	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	17.39	17.39		
	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	2045.35	本年支出合计	59	2045.35	1757.59	287.76	
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	2045.35	总计	64	2045.35	1757.59	287.76	

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收支和年末结转结余情况。

公开05表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.02	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	72.55	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.92	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		222.08	公用经费合计								9.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心2024年度单位：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			287.76	287.76		287.76	
212	城乡社区支出		287.76	287.76		287.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		287.76	287.76		287.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		287.76	287.76		287.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区草牧
业发展中心

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	90.03
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	89.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,045.35万元，支出总计2,045.35万元。与上年相比，收入总计减少752.75万元，下降26.9%，支出总计减少752.75万元，下降26.9%。主要原因是2024年度收入总计2045.35万元，支出总计2045.35万元。与上年相比，收入总计减少752.75万元，下降26.9%，支出总计减少752.75万元，下降26.9%。主要原因是2024年无省级农业相关转移支付资金（农业生产发展特优产业）资金，同时2024年中央农业生产发展资金（粮改饲）较2023年资金减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,045.35万元，其中：
财政拨款收入2,045.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,045.35万元，其中：
基本支出231.07万元，占比11.30%；
项目支出1,814.28万元，占比88.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,045.35万元，支出总计2,045.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少752.75万元，下降26.9%；财政拨款支出总计减少752.75万元，下降26.9%。主要原因是2024年度财政拨款收入总计2045.35万元，支出总计2045.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少752.75万元，下降26.9%；财政拨款支出总计减少752.75万元，下降26.9%。主要原因是2024年无省级农业相关转移支付资金（农业生产发展特优产业）；同时相比2023年中央农业生产发展资金（粮改饲）项目资金减少。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,757.59万元，占本年支出合计的85.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,040.51万元，下降37.19%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,757.59万元，占本年支出合计的85.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,040.51万元，下降37.19%。主要原因是2024年无省级农业相关转移支付资金（农业生产发展特优产业）；同时相比2023年中央农业生产发展资金（粮改饲）项目资金减少。

。

（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1,757.59万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)43.73万元，占比2.49%；
卫生健康支出(类)7.99万元，占比0.45%；

农林水支出(类)1,688.48万元，占比96.07%；

住房保障支出(类)17.39万元，占比0.99%。

(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1,546.90万元，支出决算1,757.59万元，完成年初预算的113.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算43.93万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的99.54%，用于2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.90万元，支出决算1,757.59万元，完成年初预算的113.62%。其中：社会保障和就业支出年初预算43.93万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的99.54%，用于人员薪资发放和日常办公需要。。较上年决算增加43.73万元，主要原因是2024年无省级农业相关转移支付资金（农业生产发展特优产业）；同时相比2023年中央农业生产发展资金（粮改饲）项目资金减少。。

卫生健康支出年初预算8.09万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的98.76%，用于职工医疗保险缴费。较上年决算增加7.99万元，主要原因是职工医疗保险缴费。

农林水支出年初预算1,476.26万元，支出决算1,688.48万元，完成年初预算的114.38%，用于动物防疫、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农业保险保费补贴。较上年决算减少1,109.62万元，下降39.66%，主要原因是农林水支出年初预算1,476.26万元，支出决算1,688.48万元（上年2798.10万元），完成年初预算的114.38%。较上年决算减少1,109.62万元，下降39.66%，主要原因是：农业生产发展和农业资源保护修复与利用等项目资金减少。

住房保障支出年初预算18.63万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的93.34%，用于住房保障支出年初预算18.63万元，支出决算17.39万元（上年0万元），完成年初预算的93.34%，用于住房公积金。较上年决算增加17.39万元，主要原因是住房保障支出年初预算18.63万元，支出决算17.39万元（上年0万元），完成年初预算的93.34%，较上年决算增加17.39万元，主要原因是人员工资增加和公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出231.08万元，其中：

人员经费222.08万元，主要包括2024年度财政拨款基本支出231.08万元，其中：人员经费222.08万元，主要包括在职及退休人员工资薪金、津补贴、抚恤金、奖励金、社会保险及住房公积金支出；

公用经费9.00万元，主要包括公用经费9.00万元，主要包括日常办公、工会经费、福利费支出和办公设备等保障运行胡日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计287.76万元、支出总计287.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加287.76万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加287.76万元，主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计287.76万元（上年0万元）、支出总计287.76万元（上年0万元）。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收

入总计增加287.76万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加287.76万元，主要原因是一方面粮改饲项目补贴，另一方面监控设备安装。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额90.03万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.63万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是1辆转隶农业农村局，其他3辆不在使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1288.2703万元，其中一般公共预算项目支出1288.2703万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。重点对4个二级项目进行了绩效自评，涉及资金1119.958万元，4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目。

第五部分 附件

2024年动物防疫经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年动物防疫经费								
主管部门及代码			202-朔州市平鲁区草牧业发展中心				预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			20	20	20	19.958	0.042	99.79
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障动物疫病防控，技术指导等各项工作顺利开展，完成各项绩效指标。						圆满完成了专项业务经费项目绩效目标，保障了各项业务工作的顺利开展，购置应急物资，提高动物疫病应急处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	动物防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	10	10			
		质量指标	防疫质量	合格	合格	合格	10	10			
		时效指标	防疫及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	防疫成本	20	20	19.958	10	10	支出以市场实际价格支付，节省了成本。		
	效益指标	社会效益指标	防疫社会效益	提升	提升	提升	20	20			
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	持续	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中根据实际工作需要，用于购置应急物资，确保各项工作正常开展，预算安排资金20万元，实际支出19.958万元，结余资金0.042万元。							
		产出情况及分析		完成了各项动物疫病防控，保障单位日常工作需求。							
		效益情况及分析		保障了动物疫病防控，技术指导等各项工作顺利开展，完成各项绩效指标。							
		满意度情况及分析		确保单位各项业务工作顺利开展，社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上，完成年初绩效指标值。							
	主要经验做法		严格执行国家财务制度规定，为进一步加强项目资金管理，严格财经纪律，提高资金使用效率和支出进度，确保预算资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善、细化预算科目，强化预算调剂的准确性、科学性，切实加强预算执行效率，确保项目实施质量。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善内控管理制度，提高财政资金支出进度和使用效率，确保全面完成绩效目标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年规模养殖场建设项目（区级资金）支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年规模养殖场建设项目（区级资金）草牧业发展中心							
主管部门及代码			202-朔州市平鲁区草牧业发展中心				预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		600	600	600	600	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	巩固拓展脱贫成果，壮大特色优势产业，加大支持产业发展力度，持续带动农民增收。						对2024年规模养殖场建设给予一定的补贴，完成了年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	动物防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	10	10		
		质量指标	防疫质量	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	防疫及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	防疫成本	600	600	600	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防疫社会效益	提升	提升	提升	20	20		
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	持续	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中根据实际工作需要，加大支持产业发展力度，确保各项工作正常开展，预算资金600万元，实际支出600万元，结余资金0万元。						
		产出情况及分析		加强资金管理，落实全面实施绩效管理要求，加强重点管理和风险防范						
		效益情况及分析		壮大特色优势产业，加大支持产业发展力度，持续带动农民增收。						
		满意度情况及分析		确保单位各项业务工作顺利开展，社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上，完成年初绩效指标值。						
	主要经验做法		严格执行国家财务制度规定，为进一步加强项目资金管理，严格财经纪律，提高资金使用效率和支出进度，确保预算资金专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善、细化预算科目，强化预算调剂的准确性、科学性，切实加强预算执行效率，确保项目实施质量。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善内控管理制度，提高财政资金支出进度和使用效率，确保全面完成绩效目标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（朔财农【2023】111号）（养殖圈舍及配套设施建设项目）草牧业发展中心									
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心					预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		160	160	160	160	0	100	9.9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，全面实施绩效管理。						对2024年养殖圈舍及配套设施建设给予一定的补贴，完成了年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	动物防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	10	10			
		质量指标	防疫质量	合格	合格	合格	10	10			
		时效指标	防疫及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	防疫成本	160	160	160	10	10			
	效益指标	社会效益指标	防疫社会效益	提升	提升	提升	20	20			
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	持续	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中根据实际工作需要，加大支持产业发展力度，确保各项工作正常开展，预算资金160万元，实际支出160万元，结余资金0万元。							
		产出情况及分析		加强资金管理，落实全面实施绩效管理要求，加强重点管理和风险防范							
		效益情况及分析		巩固拓展脱贫成果，壮大特色优势产业，加大支持产业发展力度，持续带动农民增收。							
		满意度情况及分析		确保单位各项业务工作顺利开展，社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上，完成年初绩效指标值。							
	主要经验做法		严格执行国家财务制度规定，为进一步加强项目资金管理，严格财经纪律，提高资金使用效率和支出进度，确保预算资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善、细化预算科目，强化预算调剂的准确性、科学性，切实加强预算执行效率，确保项目实施质量。								
下一步改进措施及管理建议		进一步完善内控管理制度，提高财政资金支出进度和使用效率，确保全面完成绩效目标。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年养殖圈舍及配套设施建设项目（区级资金）支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年养殖圈舍及配套设施建设项目（区级资金）（草牧业发展中心）							
主管部门及代码			202-朔州市平鲁区草牧业发展中心				预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		340	340	340	340	0	100
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大特色优势产业，加大支持产业力度。						对2024年养殖圈舍及配套设施建设给予一定的补贴，完成了年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	动物防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	液等防疫物资	10	10		
		质量指标	防疫质量	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	防疫及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	防疫成本	340	340	340	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防疫社会效益	提升	提升	提升	20	20		
		可持续影响指标	持续影响	持续	持续	持续	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施过程中根据实际工作需要，加大支持产业发展力度，确保各项工作正常开展，预算资金340万元，实际支出340万元，结余资金0万元。						
		产出情况及分析		加强资金管理，落实全面实施绩效管理要求，加强重点管理和风险防范						
		效益情况及分析		巩固拓展脱贫成果，壮大特色优势产业，加大支持产业发展力度，持续带动农民增收。						
		满意度情况及分析		确保单位各项业务工作顺利开展，社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上，完成年初绩效指标值。						
	主要经验做法		严格执行国家财务制度规定，为进一步加强项目资金管理，严格财经纪律，提高资金使用效率和支出进度，确保预算资金专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善、细化预算科目，强化预算调剂的准确性、科学性，切实加强预算执行效率，确保项目实施质量。							
下一步改进措施及管理建议		进一步完善内控管理制度，提高财政资金支出进度和使用效率，确保全面完成绩效目标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。