

# 麟游县畜牧兽医技术推广站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；承担法律法规授权的动物防疫执法工作。
2. 负责开展动物疫病监测、诊断、报告和流行病学研究等工作。
3. 负责开展动物防疫、检疫、监督工作；组织开展畜牧业生产的质量安全监测和动物药品质量安全监督。
4. 负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广。
5. 负责畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广。
6. 受委托依法落实草原保护、利用和开发工作，依法开展草原监理；组织草原防虫、灭鼠。

### （二）内设机构

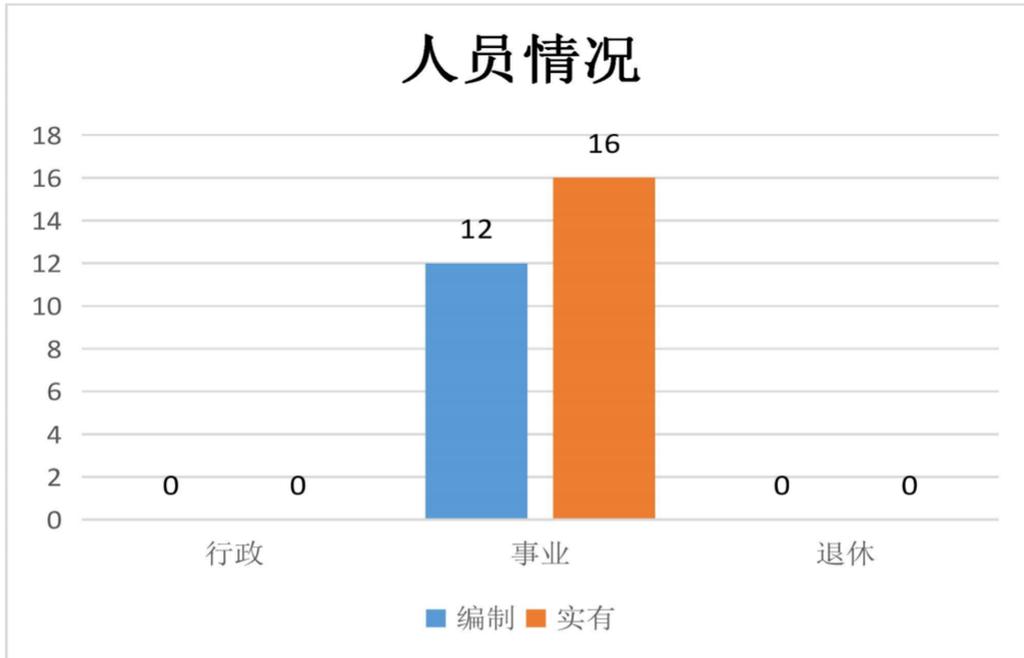
麟游县畜牧兽医技术推广站内设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村和水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

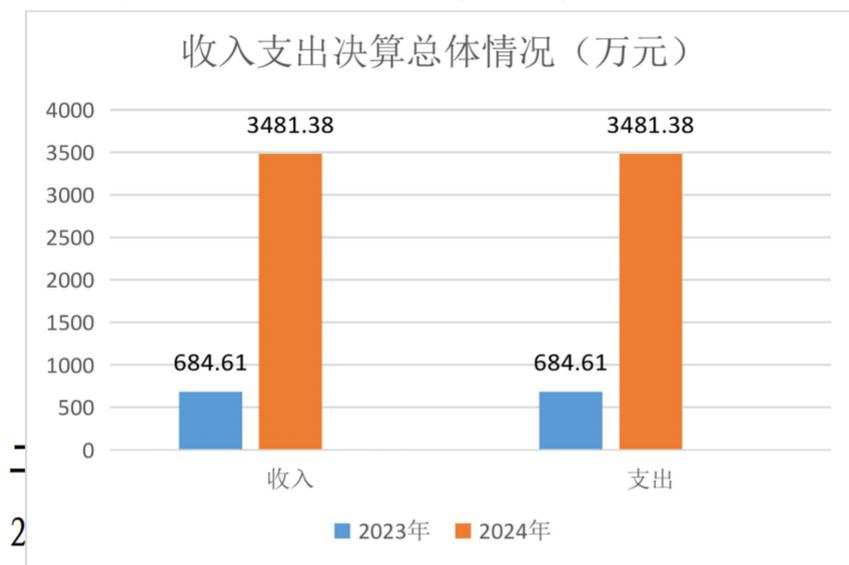
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 3481.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2796.77 万元，增长 508%。主要原因是 2024 年项目收入支出增加。



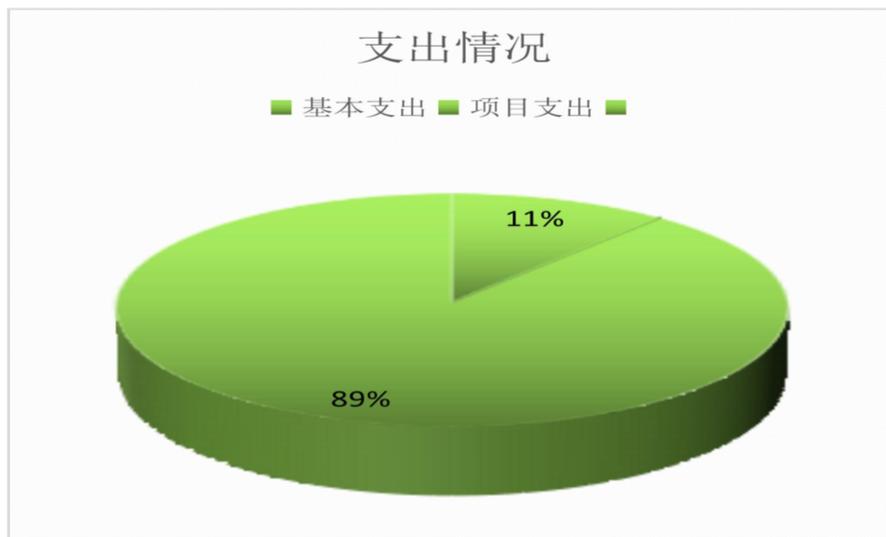
财政拨款

收入 3481.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



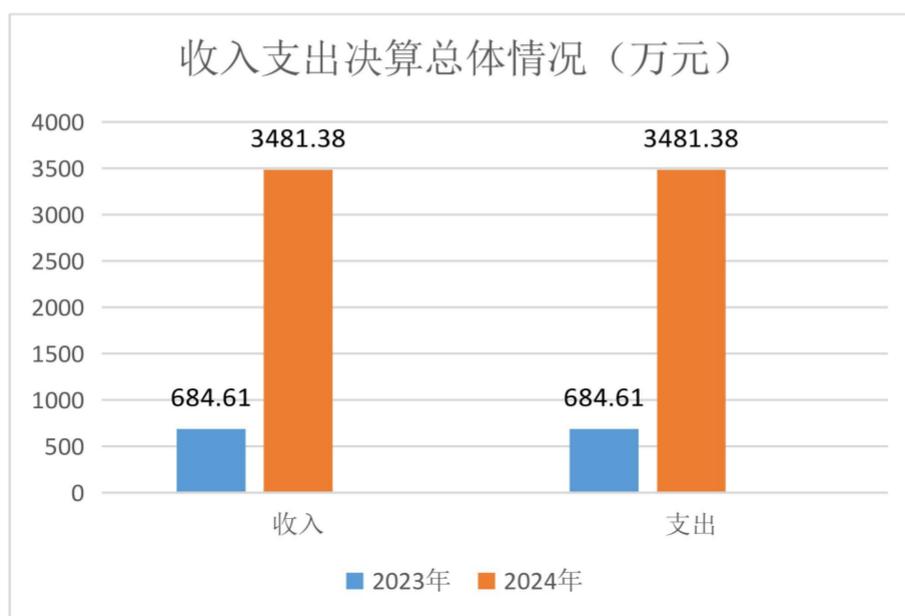
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3481.38 万元，其中：基本支出 389.42 万元，占 11%；项目支出 3091.95 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3481.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2796.77 万元，增长 508%。主要原因是 2024 年项目收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3481.38 万元，支出决算 3481.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2796.77 万元，增长 508%。主要原因是 2024 年项目收入支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算 24.48 万元，支出决算 24.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 19.30 万元，支出决算 19.30 万元，完成年初 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(项)年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 12.77 万元，支出决算 12.77 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算数与预

算数持平。

5. 卫生健康支出（类）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 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算 2450 万元，支出决算 2450 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 433.10 万元，支出决算 433.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算 304.60 万元，支出决算 304.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 8.85 万元，支出决算 8.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出（项）年初预算 22.42 万元，支出决算 22.42 万元，完

成年初预算的 100%，主要是缴纳 2024 年住房公积金。

## 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 389.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 384.47 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。

（二）**公用经费** 4.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位对预算资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有

截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本单位在部门决算中反映：①畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金；②养殖环节病死猪无害化处理补助；③麟游县 2024 年畜牧全产业链建设生猪规模养殖安全生产风险管控项目；④麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目共 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2954.50 万元，占部门预算项目支出总额的 84%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 3481.38 万元，全年执行数 3481.38 万元，预算执行率为 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

发现的问题及原因：一是思想认识不到位，当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。

下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

# 麟游县畜牧兽医技术推广站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称       |  |           | 麟游县畜牧兽医技术推广站      |           |         |  |            |         |         |     |     |    |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|---------|--|------------|---------|---------|-----|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容      | 完成情况              | 全年预算数(万元) |         |  | 全年执行数(万元)  |         |         | 分值  | 执行率 | 得分 |
|            |  |           |                   | 总额        | 财政拨款    | 其他资金   | 总额         | 财政拨款    | 其他资金    |     |     |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1   | 人员工资及福利费  | 完成                | 384.47    | 384.47  |  | 384.47     | 384.47  |         | —   | —   |    |
|            | 任务 2   | 公务费       | 完成                | 4.95      | 4.95    |  | 4.95       | 4.95    |         | —   | —   |    |
|            | 任务 3   | 项目经费      | 完成                | 3091.95   | 3091.95 |  | 3091.95    | 3091.95 |         |     |     |    |
|            | 金额合计   |           |                   |           | 3481.38 | 3481.38  |            | 3481.38 | 3481.38 |     | 10  | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |           |                   |           |         | 目标实际完成情况   |            |         |         |     |     |    |
|            | (1) 抓好畜禽种质资源及渔业种质资源摸底及普查工作。<br>(2) 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效。<br>(3) 抓畜牧生产监测统计。指导全县 10 个肉牛监测村、10 个肉牛监测场和 5 个肉羊监测场, 做好饲草饲料、兽药等生产资料采购数量、价格及使用情况记录。<br>(4) 抓渔业安全生产。对全县鱼塘逐镇逐个进行摸底排查, 配合宝鸡市水产站采集鱼塘样品, 开展水产品品质监测, 保障水产品安全。 |           |                   |           |         | (1) 抓好畜禽种质资源及渔业种质资源摸底及普查工作。<br>(2) 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效。<br>(3) 抓畜牧生产监测统计。指导全县 10 个肉牛监测村、10 个肉牛监测场和 5 个肉羊监测场, 做好饲草饲料、兽药等生产资料采购数量、价格及使用情况记录。<br>(4) 抓渔业安全生产。对全县鱼塘逐镇逐个进行摸底排查, 配合宝鸡市水产站采集鱼塘样品, 开展水产品品质监测, 保障水产品安全。 |            |         |         |     |     |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容              |           |         | 年度指标值  | 实际完成值      | 分值      | 得分      |     |     |    |
|            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 全年指标              |           |         | 3481.38 万元   | 3481.38 万元 | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 质量指标      | 资金使用程序是否规范        |           |         | 规范   | 规范         | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 时效指标      | 资金使用及时性           |           |         | 及时   | 及时         | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 成本指标      | 控制在预算内            |           |         | 完成   | 完成         | 10      | 10      |     |     |    |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效 |           |         | 完成   | 完成         | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 社会效益指标    | 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效 |           |         | 完成   | 完成         | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 生态效益指标    | 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效 |           |         | 完成   | 完成         | 10      | 10      |     |     |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 抓家畜改良, 确保改良效果提质增效 |           |         | 完成   | 完成         | 10      | 10      |     |     |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |           |         | 100%   | 100%       | 10      | 10      |     |     |    |
| 总分         | 100  |           |                   |           |         |  |            |         |         | 100 |     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果。  
① 畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金；② 养殖环节病死猪无害化处理补助；③ 麟游县 2024 年畜牧全产业链建设生猪规模养殖安全生产风险管控项目；④ 麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目共 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2954.50 万元，全年执行数 2954.5 万元，预算执行率为 100%。

# 畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |               |                         |               |  |              |     |             |  |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------------|--|--------------|-----|-------------|--|
| 项目名称         | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金  |               |                         |               |  |              |     |             |  |
| 主管部门         | 麟游县农业农村和水利局  |               |                         | 实施单位          |  | 麟游县畜牧兽医技术推广站 |     |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A)           | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值   | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |  |
|              | 年度资金总额   |               | 2450                    | 2450          | 2450   | 10           | 100 |             |  |
|              | 其中：当年财政拨   |               | 2450                    | 2450          | 2450   | 10           | 100 | 10          |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)  |               |                         |               | 实际完成情况   |              |     |             |  |
|              | 持续提升项目县畜禽粪污综合利用率，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配比率，购置相关仪器设备，提升我县畜禽粪污资源化利用率。 |               |                         |               | 持续提升项目县畜禽粪污综合利用率，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配比率，购置相关仪器设备，提升我县畜禽粪污资源化利用率。 |              |     |             |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值         | 实际完成值  | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 建设项目个数                  | 1个            | 1个   | 10           | 10  |             |  |
|              |  | 质量指标          | 竣工验收合格率                 | 竣工验收合格率       | 100%   | 10           | 10  |             |  |
|              |  | 时效指标          | 按进度计划实施情况               | 按进度计划实施情况     | 按进度计划实施情况  | 10           | 10  |             |  |
|              |  | 成本指标          |                         |               |  | 10           | 10  |             |  |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        |                         |               |  |              | 10  | 10          |  |
|              |  | 社会效益指标        |                         |               |  |              | 10  | 10          |  |
|              |  | 生态效益指标        | 完工项目县规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率 | ≥90%          | ≥90%   | 10           | 10  |             |  |
|              |  | 可持续影响指标       |                         |               |  |              | 10  | 10          |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 受益群众机构满意度               | 100%          | 100%   | 10           | 10  |             |  |
| 总分           |  |               |                         |               |  | 100          | 100 |             |  |

### 养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |           |                       |  |        |              |     |             |
|--------------|--|-----------|-----------------------|--|--------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 养殖环节病死猪无害化处理补助   |           |                       |  |        |              |     |             |
| 主管部门         | 麟游县农业农村和水利局  |           |                       | 实施单位   |        | 麟游县畜牧兽医技术推广站 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)   | 分值     | 执行率(B/A)     | 得分  |             |
|              | 年度资金总额   | 354.50    | 354.50                | 354.50   | 10     | 100          |     |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 354.50    | 354.50                | 354.50   | 10     | 100          | 10  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)   |           |                       | 实际完成情况   |        |              |     |             |
|              | 对承担养殖环节病死猪无害化处理任务的专业无害化处理中心给予补助。通过项目实施,不断提升养殖环节病死猪无害化处理工作,有效预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,维护公共卫生安全。 |           |                       | 对承担养殖环节病死猪无害化处理的宝鸡题桥环保科技有限公司无害化处理的病死猪 50643 头给予补助,拨付项目补助资金 354.5 万元,支出 100%。 |        |              |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 养殖环节病死猪无害化处理补助        | 354.50   | 354.50 | 10           | 10  |             |
|              |  | 质量指标      | 中央财政补助经费使用率           | 100  | 100    | 10           | 10  |             |
|              |  | 时效指标      | 项目完成时限                | 1年   | 1年     | 10           | 10  |             |
|              |  | 成本指标      | 养殖环节病死猪死亡率下降          | 明显下降   | 明显下降   | 10           | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 通过病死猪无害化处理确保了县畜牧业健康发展 | 无疫情发生  | 无疫情    | 10           | 10  |             |
|              |  | 社会效益指标    | 无疫情发生                 | 0  | ≥90%   | 10           | 10  |             |
|              |  | 生态效益指标    | 大规模养殖场无随意抛弃病死猪        | 0  | 0      | 10           | 10  |             |
|              |  | 可持续影响指标   |                       |  |        |              |     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度              | 90%≥   | 95%    | 10           | 10  |             |
| 总分           |  |           |                       |  |        | 100          | 100 |             |

麟游县 2024 年畜牧全产业链建设生猪规模养殖安全生产风险管控项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |   |               |                                  |   |           |              |        |                         |
|------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-----------|--------------|--------|-------------------------|
| 项目名称                   | 麟游县 2024 年畜牧全产业链建设生猪规模养殖安全生产风险管控项目  |               |                                  |   |           |              |        |                         |
| 主管部门                   | 麟游县农业农村和水利局   |               |                                  | 实施单位  |           | 麟游县畜牧兽医技术推广站 |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)                    | 全年执行<br>数 (B)   | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                         |
|                        | 年度资金总额  |               | 100                              | 100   | 100       | 10           | 100    |                         |
|                        | 其中:当年财政拨款   |               | 100                              | 100   | 100       | 10           | 100    | 10                      |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)   |               |                                  | 实际完成情况  |           |              |        |                         |
|                        | 项目总投资 205.8 万元, 购置全场空气过滤设备 59 套、监控设备 1 套及基础设施建设配套工程。其中: 申请农业专项资金 100 万元, 主要用于购置全场空气过滤设备; 企业自筹 105.8 万元, 主要用于购置全场监控设备、改造圈舍环境及配套工程。 |               |                                  | 项目购置全场空气过滤设备 59 套、监控设备 1 套及基础设施建设配套工程, 通过项目实施提高仔猪存活率 5% 以上, 年可新增出栏商品仔猪 2000 头, 年可新增销售收入 100 万元以上。 |           |              |        |                         |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标  | 二级<br>指标      | 三级指标                             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50 分)  | 数量指标          | 支持提升生猪<br>产业发展购置<br>安全风险管控<br>设备 | 生猪规模场<br>1 个购置设<br>备 60 套   | 1 个 60 套  | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 质量指标          | 提高仔猪存活<br>率                      | 存活率 5% 以<br>上   | 5.2%      | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 时效指标          | 项目任务完成<br>时限                     | 实施期一年<br>内  | 有所下降 1    | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 成本指标          | 降低生猪养殖<br>成本                     | 有所下降  | 明显提升      | 10           | 10     |                         |
|                        | 效益指<br>标<br>(30 分)  | 经济效益指标        | 畜牧业产业链<br>发展建设水平                 | 有所提高  | 有所提高      | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 社会效益指标        | 畜牧业健康稳<br>定发展水平                  | 有所提高  | 明显提升      | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 生态效益指标        | 全生产风险管<br>控能力                    | 明显提升  | 明显提升      | 10           | 10     |                         |
|                        |   | 可持续影响<br>指标   |                                  |   |           |              |        |                         |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指<br>标 | 项目区群众满<br>意度                     | ≥90%  | 95        | 10           | 10     |                         |
| 总分                     |   |               |                                  |   | 100       | 100          |        |                         |

## 麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |  |               |                           |   |           |              |        |                     |  |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|--|
| 项目名称                   | 麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目   |               |                           |   |           |              |        |                     |  |
| 主管部门                   | 麟游县农业农村和水利局  |               |                           | 实施单位  |           | 麟游县畜牧兽医技术推广站 |        |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)             | 全年执行<br>数 (B)   | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得<br>分 |                     |  |
|                        | 年度资金总额   |               | 50                        | 50  | 50        | 10           | 100    |                     |  |
|                        | 其中:当年财政拨款  |               | 50                        | 50  | 50        | 10           | 100    | 10                  |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)  |               |                           | 实际完成情况  |           |              |        |                     |  |
|                        | 新建 200 箱中蜂标准化示范场 1 个, 配套建设蜂产品贮存室、土蜂蜜产品展示厅等设施, 购置中蜂 200 箱、摇蜜机、电子秤等蜂具 2915 套件设备, 提升中蜂养殖水平。 |               |                           | 项目购置摇蜜机、电子秤等蜂具 2915 套件设备, 新建 200 箱中蜂标准化示范场 1 个、带动周边中蜂养殖户提高养殖水平, 提高产量, 增加收入。 |           |              |        |                     |  |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标   | 二级<br>指标      | 三级指标                      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>(50 分)   | 数量指标          | 支持特色养殖中蜂产业发展建成 200 箱中蜂养殖场 | 中蜂规模场建成蜂场 1 个   | 1 个       | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 质量指标          | 提高中蜂养殖水平                  | 有所提高  | 有所提高      | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 时效指标          | 项目任务完成时限                  | 实施期一年<br>内  | 1         | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 成本指标          | 降低中蜂养殖成本                  | 有所下降  | 有所下降      | 10           | 10     |                     |  |
|                        | 效益指<br>标<br>(30 分)   | 经济效益指标        | 畜牧业产业链发展建设水平              | 明显提升  | 明显提升      | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 社会效益指标        | 畜牧业健康稳定发展水平               | 有所提高  | 有所提高      | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 生态效益指标        | 安全生产风险管控能力                | 明显提升  | 明显提升      | 10           | 10     |                     |  |
|                        |  | 可持续影响<br>指标   |                           |   |           | 10           | 10     |                     |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)  | 服务对象满意<br>度指标 | 项目区群众满意度                  | ≥ 90%   | 95        | 10           | 10     |                     |  |
|                        | 总分   |               |                           |   |           |              | 100    | 100                 |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7964526。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,481.38 | 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  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 44.14    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.26    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 2,450.00 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 946.55   |
|                  | 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 | 22.42    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,481.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,481.38 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,481.38 | <b>总计</b>       | 60 | 3,481.38 |

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。

## 收入决算表

|                 |                  |          |          |        |      |      | 公开02表    |      |  |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|--|
| 单位：麟游县畜牧兽医技术推广站 |                  |          |          |        |      |      | 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              |                  | 3,481.38 | 3,481.38 |        |      |      |          |      |  |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 44.14    | 44.14    |        |      |      |          |      |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 43.79    | 43.79    |        |      |      |          |      |  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48    | 24.48    |        |      |      |          |      |  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.30    | 19.30    |        |      |      |          |      |  |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35     |        |      |      |          |      |  |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35     |        |      |      |          |      |  |
| 210             | 卫生健康支出           | 18.26    | 18.26    |        |      |      |          |      |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 18.26    | 18.26    |        |      |      |          |      |  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 12.77    | 12.77    |        |      |      |          |      |  |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.50     | 5.50     |        |      |      |          |      |  |
| 211             | 节能环保支出           | 2,450.00 | 2,450.00 |        |      |      |          |      |  |
| 21104           | 自然生态保护           | 2,450.00 | 2,450.00 |        |      |      |          |      |  |
| 2110402         | 农村环境保护           | 2,450.00 | 2,450.00 |        |      |      |          |      |  |
| 213             | 农林水支出            | 946.55   | 946.55   |        |      |      |          |      |  |
| 21301           | 农业农村             | 946.55   | 946.55   |        |      |      |          |      |  |
| 2130108         | 病虫害控制            | 433.10   | 433.10   |        |      |      |          |      |  |
| 2130112         | 行业业务管理           | 304.60   | 304.60   |        |      |      |          |      |  |
| 2130122         | 农业生产发展           | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |  |
| 2130199         | 其他农业农村支出         | 8.85     | 8.85     |        |      |      |          |      |  |
| 221             | 住房保障支出           | 22.42    | 22.42    |        |      |      |          |      |  |
| 22102           | 住房改革支出           | 22.42    | 22.42    |        |      |      |          |      |  |
| 2210201         | 住房公积金            | 22.42    | 22.42    |        |      |      |          |      |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

| 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      |                  | 3,481.38 | 389.42 | 3,091.95 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 44.14    | 44.14  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.79    | 43.79  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48    | 24.48  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.30    | 19.30  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.26    | 18.26  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.26    | 18.26  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.77    | 12.77  |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.50     | 5.50   |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 946.55   | 304.60 | 641.95   |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 946.55   | 304.60 | 641.95   |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 433.10   |        | 433.10   |        |      |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 304.60   | 304.60 |          |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.85     |        | 8.85     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.42    | 22.42  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.42    | 22.42  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.42    | 22.42  |          |        |      |           |

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

| 收 入            |           | 支 出             |                 |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 决算数             | 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         | 3,481.38        | 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        | 44.14           | 44.14           |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 18.26           | 18.26           |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 2,450.00        | 2,450.00        |             |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 946.55          | 946.55          |             |              |
|                | 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        | 22.42           | 22.42           |             |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>3,481.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,481.38</b> | <b>3,481.38</b> |             |              |
| 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>      | <b>32</b> | <b>3,481.38</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,481.38</b> | <b>3,481.38</b> |             |              |

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |                  | 公开05表    |        |          |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|
| 单位：麟游县畜牧兽医技术推广站 |                  | 金额单位：万元  |        |          |
| 项目              |                  | 本年支出     |        |          |
| 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              |                  | 3,481.38 | 389.42 | 3,091.95 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 44.14    | 44.14  |          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 43.79    | 43.79  |          |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.48    | 24.48  |          |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.30    | 19.30  |          |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35   |          |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 0.35     | 0.35   |          |
| 210             | 卫生健康支出           | 18.26    | 18.26  |          |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 18.26    | 18.26  |          |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 12.77    | 12.77  |          |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.50     | 5.50   |          |
| 211             | 节能环保支出           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |
| 21104           | 自然生态保护           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |
| 2110402         | 农村环境保护           | 2,450.00 |        | 2,450.00 |
| 213             | 农林水支出            | 946.55   | 304.60 | 641.95   |
| 21301           | 农业农村             | 946.55   | 304.60 | 641.95   |
| 2130108         | 病虫害控制            | 433.10   |        | 433.10   |
| 2130112         | 行业业务管理           | 304.60   | 304.60 |          |
| 2130122         | 农业生产发展           | 200.00   |        | 200.00   |
| 2130199         | 其他农业农村支出         | 8.85     |        | 8.85     |
| 221             | 住房保障支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 22102           | 住房改革支出           | 22.42    | 22.42  |          |
| 2210201         | 住房公积金            | 22.42    | 22.42  |          |

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：麟游县畜牧兽医技术推广站 |                |        |        |           |      |       |                    | 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     |
| 301             | 工资福利支出         | 380.55 | 302    | 商品和服务支出   | 4.95 | 310   | 资本性支出              |         |
| 30101           | 基本工资           | 172.10 | 30201  | 办公费       | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30102           | 津贴补贴           | 31.53  | 30202  | 印刷费       | 0.15 | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30103           | 奖金             | 39.83  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30106           | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30107           | 绩效工资           | 52.27  | 30205  | 水费        | 0.25 | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.48  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30109           | 职业年金缴费         | 19.30  | 30207  | 邮电费       | 0.15 | 31008 | 物资储备               |         |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 12.77  | 30208  | 取暖费       | 0.53 | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 5.50   | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |         |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211  | 差旅费       | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30113           | 住房公积金          | 22.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30114           | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.63 | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30199           | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 3.92   | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30301           | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30302           | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30303           | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |         |
| 30304           | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |         |
| 30305           | 生活补助           | 3.92   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30306           | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |         |
| 30307           | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |         |
| 30308           | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.68 | 31299 | 其他对企业补助            |         |
| 30309           | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |         |
| 30310           | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30311           | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |         |
|                 |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |         |
|                 |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |         |
|                 |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |         |
|                 |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |         |
|                 |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |         |
|                 |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |         |
| 人员经费合计          |                | 384.47 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.95    |

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           |      |         |      |      |      |         |         |
|-----------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 单位：麟游县畜牧兽医技术推广站 |      |         |      |      |      | 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：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   |
| 单位：麟游县畜牧兽医技术推广站 |      |      |      | 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费      |    |              |              |             |               |       | 公开09表   |     |
|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|---------|-----|
| 单位：麟游县畜牧兽医技术推广站 |    |              |              |             |               |       | 金额单位：万元 |     |
| 项目              | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 会议费     | 培训费 |
|                 |    |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |         |     |
| 栏次              | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     |         | 7   |
| 预算数             |    |              |              |             |               |       |         |     |
| 决算数             |    |              |              |             |               |       |         |     |

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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效。