毕节市畜牧站2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 毕节市畜牧站概述

一、部门职责

毕节市畜牧站的主要职责是：负责促进全市畜牧业技术健康发展，为畜禽良种繁育体系建设服务，负责全市畜禽遗传资源调查、保护、利用和登记的事务性工作以及全市畜禽遗传资源和畜禽品种推荐申报工作，承担市农业农村局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

毕节市畜牧站2024年度部门决算编制范围的单位包括：

我单位是全额拨款事业单位，实行政府会计制度，按照部门决算编报要求，2024年编制数25人，实有在职人数22人，退休人数34人，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　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	611.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	400.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	197.87
	9		九、卫生健康支出	40	44.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	359.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,021.09	**本年支出合计**	58	635.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	23.46	结余分配	59	409.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,044.55	**总计**	62	1,044.55

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：毕节市畜牧站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**1,021.09**	**611.09**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
208	社会保障和就业支出	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.22	335.22	400.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业农村	745.22	335.22	400.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	410.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**635.00**	**590.12**	**44.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.13	314.25	44.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.13	314.25	44.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　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	611.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.87	197.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	335.22	335.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.20	33.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	611.09	**本年支出合计**	59	611.09	611.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	611.09	**总计**	64	611.09	611.09	0.00	0.00
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。								

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　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、上级补助收入	1	400.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	10.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	410.00	**本年支出合计**	58	23.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	23.46	结余分配	59	409.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	433.46	**总计**	62	433.46

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	**611.09**	**590.12**	**20.97**
208		社会保障和就业支出	197.87	197.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.87	197.87	0.00
2080502		事业单位离退休	134.76	134.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00
210		卫生健康支出	44.80	44.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00
2101102		事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05	0.00
213		农林水支出	335.22	314.25	20.97
21301		农业农村	335.22	314.25	20.97
2130104		事业运行	314.25	314.25	0.00
2130106		科技转化与推广服务	19.73	0.00	19.73
2130122		农业生产发展	1.24	0.00	1.24
221		住房保障支出	33.20	33.20	0.00
22102		住房改革支出	33.20	33.20	0.00
2210201		住房公积金	33.20	33.20	0.00

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07表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.47	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.40	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.25	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	134.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		565.11	公用经费合计					25.01

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08表

单位：毕节市畜牧站　　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
科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
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09表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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

公开10表

单位：毕节市畜牧站　　2024年度　　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
2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

毕节市畜牧站2024年度收入、支出决算总计1,044.55万元。2023年度收入、支出决算总计647.99万元。与2023年度相比，增加396.56万元，增长61.20%，主要原因是：2024年度主管局拨东西部协作资金（冻精采购款）400万元，市科技局拨犊牛源项目资金10万元。

二、收入决算情况说明

毕节市畜牧站2024年度收入决算合计1,021.09万元。其中：财政拨款收入611.09万元，占59.85%;上级补助收入400.00万元，占39.17%;其他收入10.00万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

毕节市畜牧站2024年度支出决算合计635.00万元。其中：基本支出590.12万元，占92.93%；项目支出44.87万元，占7.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市畜牧站2024年度财政拨款收、支决算总计611.09万元。2023年度收、支决算总计613.86万元。与2023年度相比，减少2.77万元，下降0.45％，主要原因是：2024年度新增退休3人，在职人员经费减少所致。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市畜牧站2024年度非财政拨款收入决算总计433.46万元。其中：本年收入合计410.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）23.46万元，年初结转和结余0.00万元。

毕节市畜牧站非财政拨款支出决算总计433.46万元。其中：本年支出合计23.91万元，结余分配409.55万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

毕节市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计611.09万元，占本年支出合计的96.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.77万元,下降0.45% ，主要原因是2024年新增退休人员3人，在职人员工资支出减少。

（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611.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）197.87万元，占32.38%；卫生健康支出（类）44.79万元，占7.33%；农林水支出（类）335.22万元，占54.86%；住房保障支出（类）33.20万元，占5.43%。

（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为573.89万元，支出决算为611.09万元，完成年初预算的106.48%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)年初预算为101.67万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的132.55%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休人员新增3人，退休人员生活补助费用增加。

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)年初预算为36.13万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的90.95%，决算数32.86预算数的主要原因是：今年退休新增3人。

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)年初预算为35.24万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度新增退休人员3人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.05万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休新增3人。

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)年初预算为23.80万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职人员新增3人。

6.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)年初预算为7.62万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职人员新增3人。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为302.83万元，支出决算为314.25万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职人员新增3人，在职工资支出增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为20.00万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：完成项目所需支出和预算稍有差异。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：决算和预算无差异。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.55万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度新增新进人员3人，退休人员2人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计590.12万元，其中：

（一）人员经费：565.11万元，主要包括基本工资104.4万元，津贴补贴109.71万元，奖金62.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元，职业年金缴费30.25万元，职工基本医疗保险缴费11.6万元，公务员医疗补助缴费25.15万元，其他社会保障缴费12.93万元，住房公积金33.2万元，退休费134.76万

元，抚恤金6.24万元，生活补助0.93万元。

（二）公用经费:25.01万元，主要包括办公费2.17万元，手续费0.1万元，水费0.39万元，电费0.49万元，邮电费1.56万元，差旅费0.83万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.64元，劳务费4.66万元，工会经费4.3万元，福利费6.16万元，公务用车运行维护费2.89万元，其他商品和服务支出0.32元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市畜牧站2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无政府性基金。

毕节市畜牧站2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市畜牧站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

具体情况如下：无国有资本经营预算。

十、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

毕节市畜牧站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算

数的100.00%。支出决算较上年减少3.39万元,下降53.95%。主要原因是：2024年度我单位厉行节约，出差减少，车辆油费、过路费减少，致“三公”经费减少。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.39万元,下降53.98%。

决算数较上年减少的主要原因是我单位厉行节约，出差减少，车辆油费、过路费减少，致公务用车运行维护费减少，其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.89万元，主要用于：单位公车燃油费、过路费、维修费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，无公务接待费。

国内接待费支出0.00万元,主要是无公务接待费。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元,主要是无公务接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

毕节市畜牧站2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

毕节市畜牧站2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，毕节市畜牧站共有车辆6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6辆、其他用车主要包括单位正常运转使用车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，毕节市畜牧站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计1个项目进行了绩效自评，涉及液氮经费20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果详见第五部分附件：《液氮经费项目绩效自评表》。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	液氮工作经费							
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市畜牧站				
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200,000.00	200,000.00	197,270.00	10	98.64%	9.86	
	财政拨款：	200,000.00	200,000.00	197,270.00	-	-	-	
	------本级安排：	200,000.00	200,000.00	197,270.00	-	-	-	
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为完成2024年畜牧技术推广（牛品种改良14.5万头）的目标任务，需引进液氮，发放液氮到县100余吨。	已完成2024年畜牧技术推广的目标任务，牛品种改良15.46万头，引进液氮131158.25立升，发放液氮114886.39立升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	引进液氮数量	≥100吨	≥100吨	15	15	
			发放液氮数量	≥50吨	≥50吨	15	15	
			冻精使用保存	≥6000立升	≥6000立升	10	10	
		质量指标	液氮挥发性	＜60%	＜60%	0	0	
		时效指标	购进及发放液氮及时性	及时保供,完成省市下达的牛改任务	达到年度指标	0	0	

		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	产犊率	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	完成牛品种改良的目标任务	≥14.5万头	≥14.5万头	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总　　分						90	90	
自评结论	完成2024年畜牧技术推广各项目标任务，圆满完成省市县下达各项指标任务，自评得分90分。							