

伊春市嘉荫县畜牧兽医总站 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

嘉荫县畜牧兽医总站的主要职责是：贯彻落实县委的方针政策和决策部署。

（一）为机关提供支持保障的职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关动物卫生及畜牧产业发展的法律法规、方针政策、规划和计划。

2. 拟定全县重大动物病防控规划和计划；负责对辖区动物防疫、方针政策、规划和指导。

3. 负责辖区兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作。

4. 负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；负责兽医实验室生物安全管理。

5. 研究拟定全县畜牧业发展规划、计划和政策，并组织实施。

6. 负责对县以下畜牧兽医管理机构进行业务监督和指导。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1. 制定全县畜牧科技推广、技术培训规划。

2. 负责全县畜牧兽医系统干部、职工、科技人员的教育、培训和职业技能鉴定等工作的监督与管理。

3. 负责全县动物防疫、疫情监测及报表，依法经营、管理、使用、发放兽用生物制品。

4. 负责全县官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的业务培训和指导。

（三）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

嘉荫县畜牧兽医总站部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个。其中包括：综合办公室、动物疫情防控办公室、动物卫生监督办公室、畜牧技术指导办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.16	一、一般公共服务支出	31	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	312.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	420.16	本年支出合计	57	420.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	420.16	总计	60	420.16

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	420.16	284.40	135.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	312.26	193.29	118.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.78	192.09	67.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.12	1.20	0.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.12	1.20	0.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	420.16	一、一般公共服务支出	33	16.80	16.80	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	1.41	1.41	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	52.79	52.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01	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	312.26	312.26	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	17.89	17.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	420.16	本年支出合计	59	420.16	420.16	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	420.16	总计	64	420.16	420.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	420.16	284.40	135.77
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80
20102	政协事务	16.80	0.00	16.80
2010202	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
205	教育支出	1.41	1.41	0.00
20508	进修及培训	1.41	1.41	0.00
2050803	培训支出	1.41	1.41	0.00
208	社会保障和就业支出	52.79	52.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.79	52.79	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
213	农林水支出	312.26	193.29	118.97
21301	农业农村	259.78	192.09	67.69
2130101	行政运行	192.09	192.09	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87

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
2130106	科技转化与推广服务	0.15	0.00	0.15
2130108	病虫害控制	52.19	0.00	52.19
2130111	统计监测与信息服务	2.48	0.00	2.48
21302	林业和草原	49.80	0.00	49.80
2130211	动植物保护	49.80	0.00	49.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.12	1.20	0.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.12	1.20	0.92
21308	普惠金融发展支出	0.56	0.00	0.56
2130803	农业保险保费补贴	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

单位：万元

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	221.66	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.05	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	257.05					公用经费合计	27.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：伊春市嘉荫县畜牧兽医总站

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县畜牧兽医总站2024年度总收入420.16万元，其中本年收入420.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入420.16万元，比上年决算数减少3.93万元，下降0.93%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是新进人员减少培训费用相应减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县畜牧兽医总站2024年度总支出420.16万元，其中本年支出420.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.40万元，比上年决算数减少2.67万元，下降0.93%。主要变动情况：教育培训支出减少。

2. 项目支出135.77万元，比上年决算数减少1.25万元，下降0.91%。主要变动情况：病虫害控制类在上一年度取得初步成效，今年投入相应减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县畜牧兽医总站财政拨款“三公”经费支出总额为1.78万元，与2023年度决算相比增加0.15万元，增长9.20%，变化的主要原因是下乡检查、指导等活动较上年比有所增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.78万元，与2023年度决算相比增加0.15万元，增长9.20%，变化的主要原因是下乡检查、指导等活动较上年比有所增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县畜牧兽医总站2024年度机关运行经费支出27.35万元，比上年决算数增加0.66万元，增长2.47%。主要增减变动情况是：人员增加故费用有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县畜牧兽医总站2024年度政府采购支出总额50.04万元，其中：政府采购货物支出

49.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额50.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.93万元，占授予中小企业合同金额的99.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计49.34万元，其中，面向小微企业采购49.34万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	畜牧兽医总站公务用车保险	项目整体预留	1050	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/25/1729836001225_6783.pdf
2	2024年黑龙江省嘉荫县边境动物疫情监测站建设项目	项目整体预留	474000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/16/1734314647846_7853.pdf
3	2024年黑龙江省嘉荫县边境动物疫情监测站打印机采购	项目整体预留	17000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/f6d01b94b1564f56b6b60d9cb11f9e9a83f56ab97598ff8252a7a0982c22a112.pdf
4	2024年嘉荫县公共卫生区管理服务	项目整体预留	1350	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/15/f0414cabc76c4c0d89a16eaf296cc45b7d828a92e3889437d410c9f54dd3706a.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县畜牧兽医总站共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋649.14平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县畜牧兽医总站对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金135.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

嘉荫县畜牧兽医总站组织对黑财指（农）[2024]76号2024年中央财政动物防疫等补助经费、黑财指（农）[2024]248号2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批动物防疫补助）资金、黑财指建[2024]364号黑龙江省嘉荫县边境动物疫情监测站建设项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确保了我县2024年无重大动物疫情发生，保障全县畜牧业健康发展。全县强制免疫病种免疫密度100%，工作人员防护率达到100%，严厉打击买卖运输生猪不申报检疫无证运输、屠宰销售病害猪肉等违法行为，防止动物疫病的扩散。通过项目实施，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降，由于疫病减少，畜禽生产力水平

明显提高，完成生猪稳产保供任务。特别是杜绝了重大动物疫病的发生，如口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感等，全面夯实了防疫屏障，保障了我县畜牧业的健康发展。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县畜牧兽医总站对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计89.09万元，执行数合计85.89万元，完成预算的95.51%，平均得分93.5分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指（农）[2024]76号2024年中央财政动物防疫等补助经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.5分。全年预算数为25.14万元，执行数为25.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成工作任务。

（2）黑财指（农）[2024]48号2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批动物防疫补助）资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为13.95万元，执行数为10.95万元，完成预算的78.49%。绩效目标完成情况：保障了嘉荫县畜牧兽医总站的正常运行，促进了我县畜牧业的健康发展。发现的主要问题及原因：一是部分项目的进展缓慢导致资金未支付。下一步改进措施：一是持续跟进项目进度加强相关项目各个环节的管理，在保质保量的同时按时早日完成项目并支付资金；二是在今后的预算编制之前，组织相关科室，科学确定预算项目，合理保障进度安排。

(3) 黑财指建[2024]364号黑龙江省嘉荫县边境动物疫情监测站建设项目资金项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为50.00万元,执行数为47.796万元,完成预算的95.59%。绩效目标完成情况:推进了动植物保护能力提升,提升了动植物疫病监测、诊断、防治能力。我单位借助政府采购网开展该项目采购工作,通过严谨的流程把控、高效的平台运用,成功实现了资金的有效节约。最终,在既定预算内出色完成该项目,保障了项目的高质量实施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指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、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。