

2024 年度开江县畜牧业发展服务中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表

- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县畜牧业发展服务中心主要负责贯彻落实党和国家畜牧业发展的方针政策，畜牧科技推广，动物疫病预防控制等业务工作，承担党的政治建设、组织建设、职责范围内意识形态、安全生产、服务便民化等工作。负责执行本地区的畜牧发展及疫病防控技术服务工作，为畜牧业发展提供管理保障。

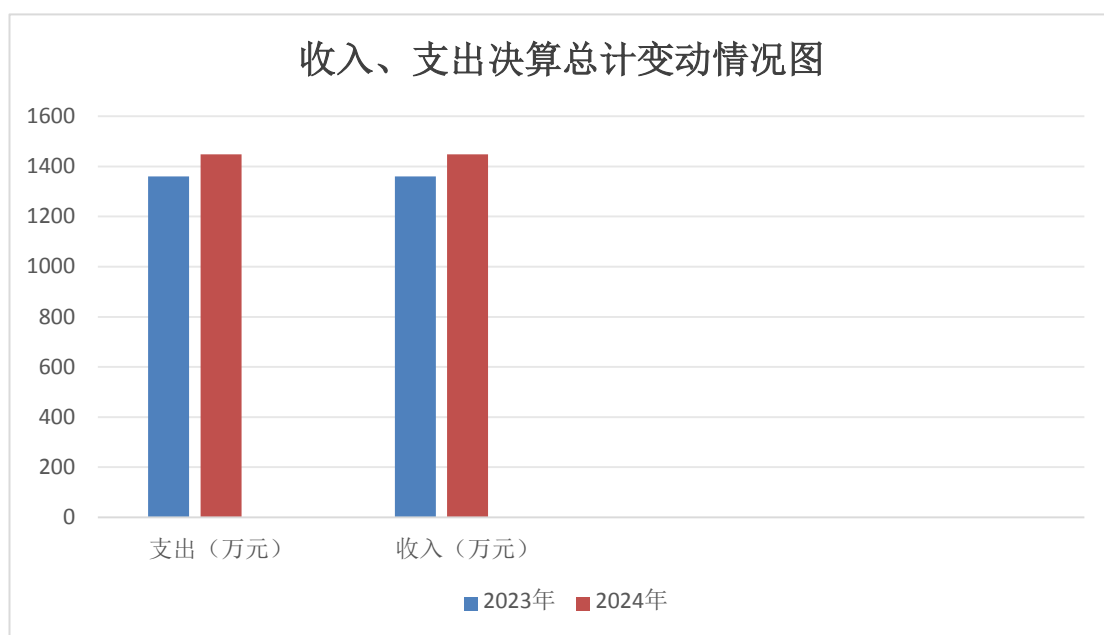
二、机构设置

开江县畜牧业发展服务中心属开江县人民政府直属一级预算事业单位，业务归口县农业农村局管理公益一类正科级事业单位。机关内设综合办公室（党建办、人事股）、财务股、兽医股、科教股、生产股（信访办）。下设2个事业站所，即动物疫病预防控制中心、畜禽改良站。

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

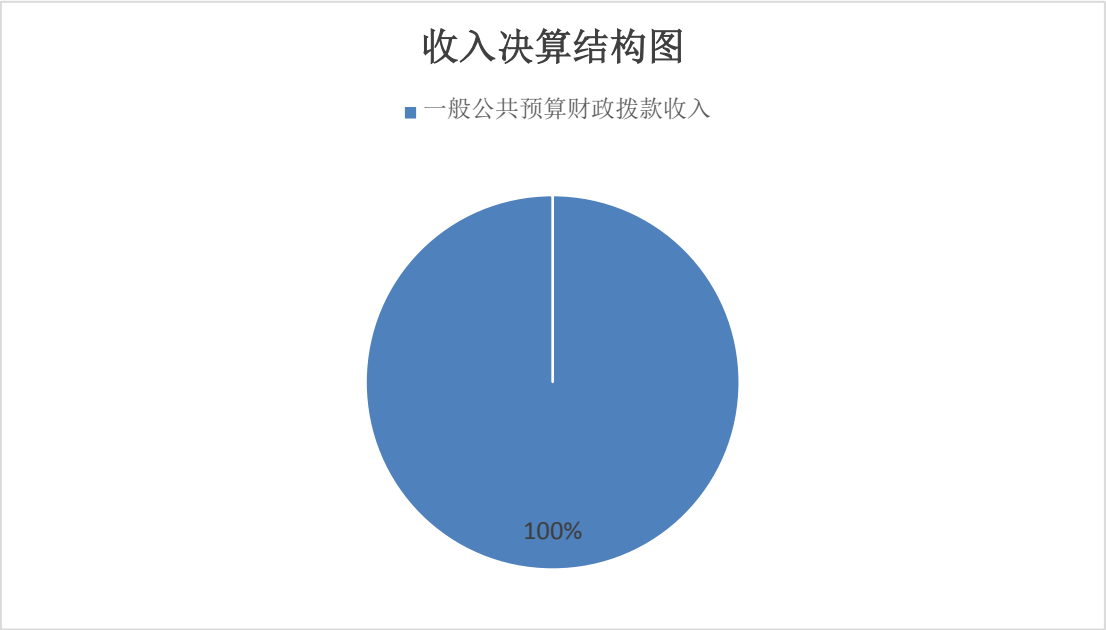
2024 年度收入、支出总计均为 1449 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 89.07 万元，增长 6.55%，主要变动原因是项目增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

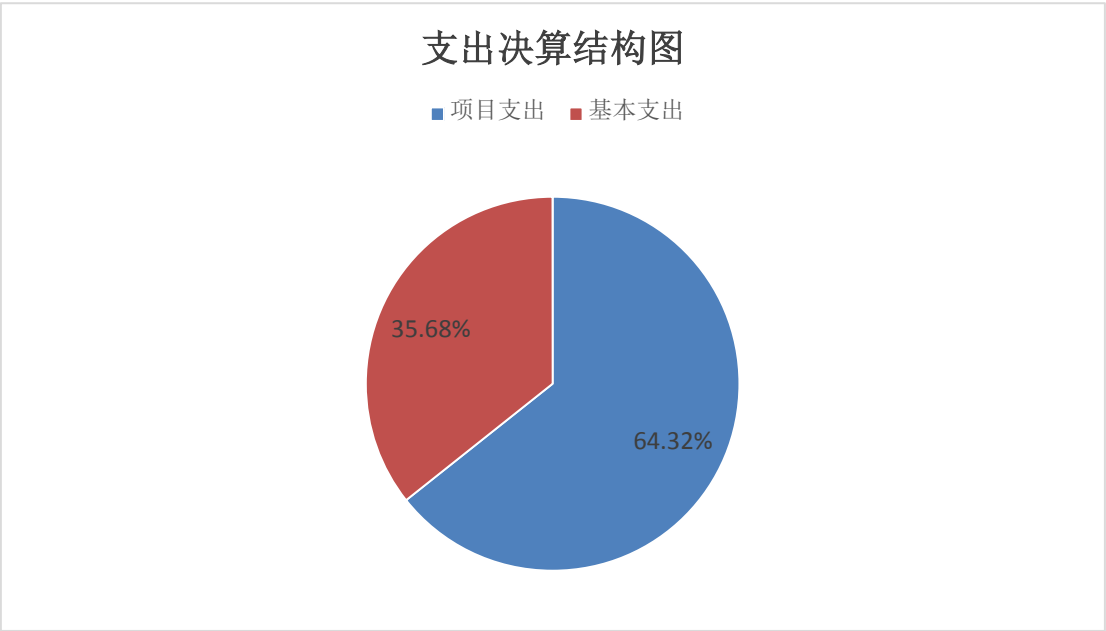
2024 年度本年收入合计 1449 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支 出 决 算 情 况 说 明

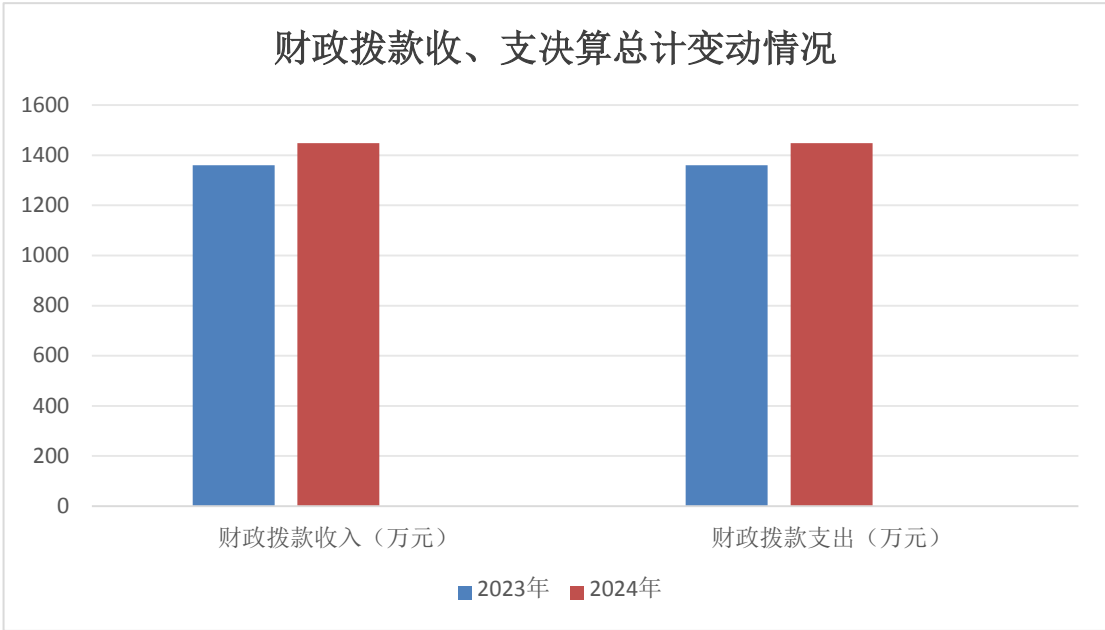
2024 年度本年支出合计 1449 万元，其中：基本支出 517.03 万元 ,占 35.68% ,项目支出 931.97 万元 ,占 64.32%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1449 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 89.07 万元，增长 6.55%，主要变动原因是项目增加。

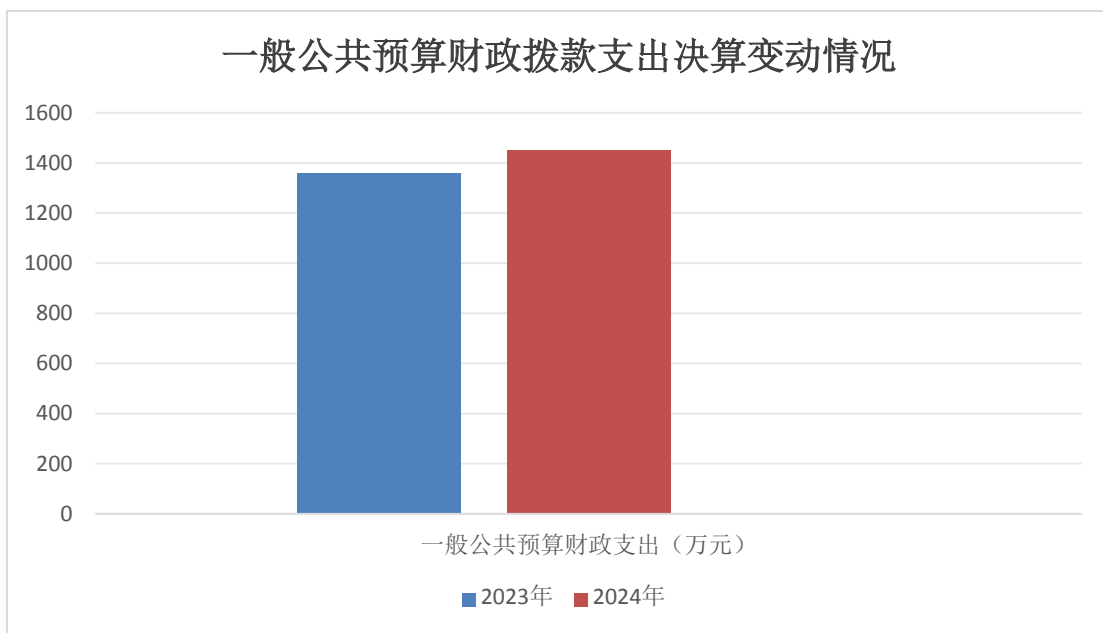


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

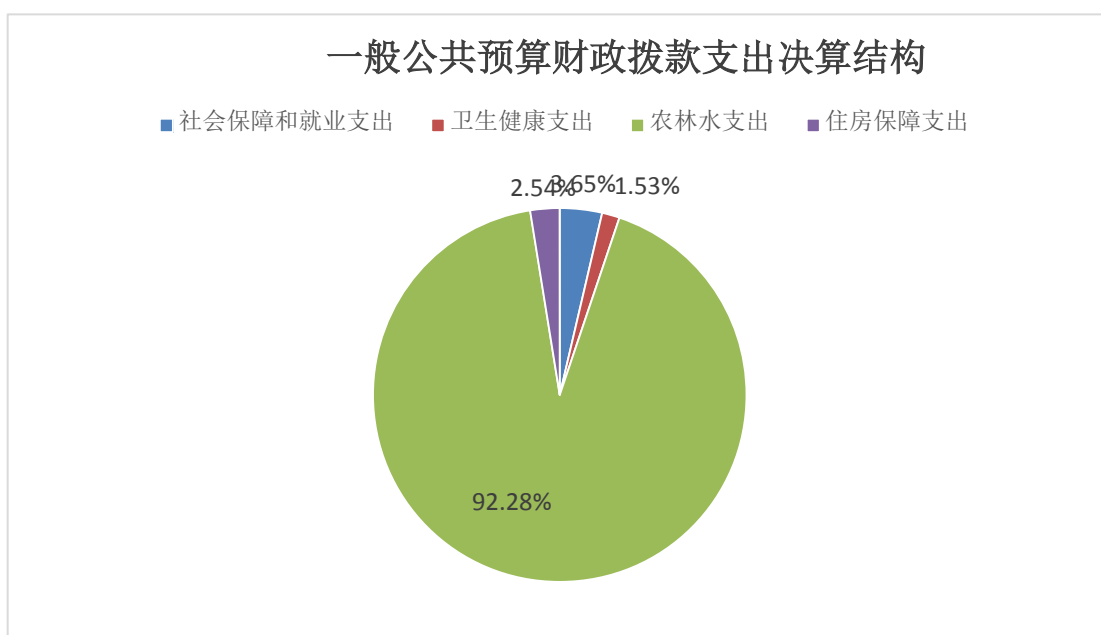
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1449 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.07 万元，增长 6.55%，主要变动原因是项目增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1449 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.94 万元，占 3.65%；卫生健康支出 22.21 万元，占 1.53%；农林水支出 1337.12 万元，占 92.28%；住房保障支出 36.73 万元，占 2.54%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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决算数为 1449 万元，完成预算 100%。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):支出决算为 52.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 22.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.农林水：支出决算为 1337.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 36.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 1449 万元，其中：

人员经费 444.63 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

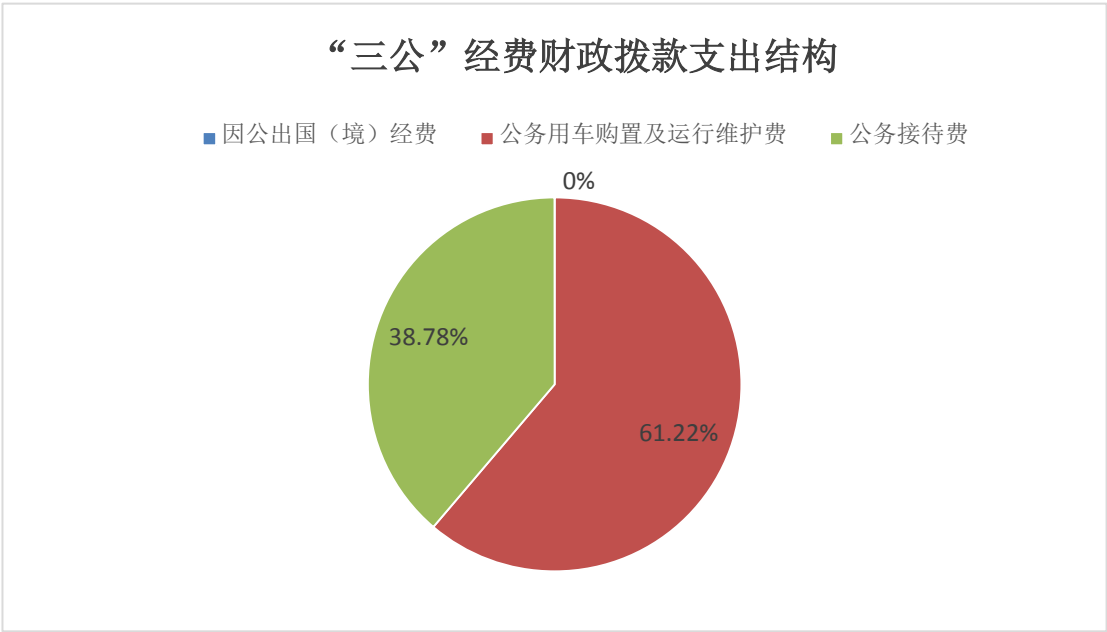
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.1 万元，下降 20%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出 0 万元，占 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 61.22%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 38.78%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于畜禽技术推广、疫病控制所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 5%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

其中：国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 40 批次，270 人次，共计支出 1.9 万元，具体内容包括：上级指导畜牧生产发展工作、畜牧疫情防控等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度 ,开江县畜牧业发展服务中心机关运行经费支出 72.4 万元 ,比 2023 年度增加 17.74 万元 ,增长 32.45%。主要原因是部门项目增多 ,日常保障投入增大。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度 ,开江县畜牧业发展服务中心政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日 ,共有车辆 1 辆 ,其中 :其中 :特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求 ,开江县畜牧业发展服务中心在 2024 年度预算编制阶段 ,组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评 ,形成开江县畜牧业发展服务中心部门整体绩效自评报告 ,其中开江县畜牧业发展服务中心部门整体绩效自评得分为 91 分 ,绩效自评为综述 2024 年度 ,县畜牧业发展服务中心在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目管理方面完成情况良好 ,六项重点工作任务有效完成 ,县畜牧业发展服务中心 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 91 分。其中 :总体绩效总分 61 分 ,评价得分 57 分 ,得分率 93.44% ;项目绩效总分 31 分 ,评价得分 26 分 ,得分率 83.87% ;绩效结果应用总分 8 分 ,评价得分 8

分，得分率 100%。我单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，2024 年部门整体支出绩效目标 18 个，已完成的指标共 16 个，未完成指标 2 个，一是因为财政项目资金未到位，导致全域数字化养殖场项目 23 个，只创建 3 个、二是为响应 2024 年全国“双减”政策，畜牧产值必须负增长，导致年初目标 24.7 亿元只实现全年产值 20.31 亿元。.

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项：)
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项：)
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县畜牧业发展服务中心属开江县人民政府直属一级预算事业单位，业务归口县农业农村局管理公益一类正科级事业单位。机关内设综合办公室（党建办、人事股）、财务股、兽医股、科教股、生产股（信访办）。下设 2 个事业站所，即动物疫病预防控制中心、畜禽改良站。

（二）机构职能。机构职能主要负责贯彻落实党和国家畜牧业发展的方针政策，畜牧科技推广，动物疫病预防控制等业务工作，承担党的政治建设、组织建设、职责范围内意识形态、安全生产、服务便民化等工作。负责执行本地区的畜牧发展及疫病防控技术服务工作，为畜牧业发展提供管理保障。

（三）人员概况。2024 年初编制数 39 人，在职在编人员共 30 人，其中参照公务员管理人员 10 人，财政补助事业编制管理人员 20 人。遗属人员 7 个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年预算财政总收入 1449 万元。人员经费预算财政收入万元 444.63 万元，占总预算财政收入的比重 30.68%，公用经费预算财政收入 72.4 万元，占总预算财政收入的比重 5%，项目预算财政收入 931.97 万元，占

总预算财政收入的比重 64.32%。

(二) 支出情况。2024 年全年财政资金支出 1449 万元，其中基本支出 517.03 万元（工资和福利支出 444.63 万元，商品和福利支出 72.4 万元），项目支出 931.97 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年结余分配和结转结余共计 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中重大动物疫病防控、畜禽养殖发展、重点项目、党的建设等工作，年度目标是：强化畜禽基础免疫，强化疫病排查监测、技术指导，减少养殖场疫病风险；抓好畜禽良种推广，推动开江麻鸭遗传资源鉴定工作，提升品种性能和生产能力；推进肉牛羊增量提质，加速发展智慧畜牧业；抓党的建设，强畜牧产业政治保障。均按照年度目标按时完成，项目设置科学规范，由于人员调动，预算指标有所调整，预算执行率为 100%。各项病种畜禽应免率达 100%、群体免疫密度达 90%以上，抗体合格率均达 70%以上，其中高致病性禽流感 H5N6 H5-Re13 株抗体合格率 95%、H5N6 H5-Re14 株抗体合格率 94.62%、H7N9 H7-Re4 株抗体合格率 95%、口蹄疫抗体合格率 92.53%、小反刍兽疫抗体合格率 98.97%、狂犬抗体 100%，均超过农业农村部规定标准，全县未发生区域性重大动物疫情。

2.预算管理。我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于加强政府非税

收入管理的通知》等规定，结合本单位实际，制定《开江县畜牧业发展服务中心预算管理制度》，对年度预算编制、预算批复及内部分解下达、预算调整、调剂、预算绩效评价等进行规定，并且严格按照制度开展预算相关工作。

3.财务管理。我单位根据《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）《会计档案管理办法》（国家档案局令第79号）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等规定，结合本单位实际制定了相关财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、项目建设管理、财务管理、公务卡管理、无形资产管理、银行账户管理。相关管理制度合法、合规、完整，执行到位。

4.资产管理。我单位根据财政部《行政事业单位国有资产管理办法》结合单位自身实际，制定了《开江县畜牧业发展服务中心固定资产管理制度》，对固定资产管理、固定资产采购、固定资产更换等业务进行规定，资产管理规范。

5.采购管理。我单位根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及省、市、县政府采购相关规定，结合单位实际制定了《开江县畜牧业发展服务中心物资采购管理制度》，明确了采购机构和职责、采购方法、采购程序、采购工作人员行为规范等，相关管理制度合法、合规、完整，执行到位。

（二）部门预算项目绩效分析。阶段（一次性）项目绩

效分析。该类项目总数 8 个 ,涉及预算总金额 3054.43 万元 , 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。部门预算项目严格按照本单位预算管理制度有关规定 ,经过评估论证设立 ,项目目标设置科学合理、规范完整。量化指标细化 ,与预算项目匹配 ,并在财政规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目执行中 ,项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。年度内无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 。

3.目标实现。根据我单位绩效目标申报表 ,2024 年部门预算项目绩效目标 8 个 ,已完成 8 个 ,完成率 100%。本年度项目预算财政收入 3054.43 万元 ,完成数为 977.76 万元 ,完成率 32.01% ,原由为财政项目资金未到位。目标实现偏离度低 ,项目基本按照年初绩效目标执行。

(三) 绩效结果应用情况。

1.内部应用

根据《开江县财政预算绩效结果运用管理办法》 ,办法“第四章通报考核第十八条”规定预算绩效综合结果是县委、县政府对各预算单位绩效考核。我单位已参照相关考核工作 ,充分应用预算绩效综合结果。

2.绩效公开

2024 年县畜牧业发展服务中心按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2024 年度部门预算进行公开 ,公开工作完成到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，县畜牧业发展服务中心在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目管理方面完成情况良好，六项重点工作任务有效完成，县畜牧业发展服务中心 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 91 分。其中：总体绩效总分 61 分，评价得分 57 分，得分率 93.44%；项目绩效总分 31 分，评价得分 26 分，得分率 83.87%；绩效结果应用总分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%，具体情况详见表 1。我单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，2024 年部门整体支出绩效目标 18 个，已完成的指标共 16 个，未完成指标 2 个，一是因为财政项目资金未到位，导致全域数字化养殖场项目 23 个，只创建 3 个、二是为响应 2024 年全国“双减”政策，畜牧产值必须负增长，导致年初目标 24.7 亿元只实现全年产值 20.31 亿元。具体情况详见表 2

表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	畜牧产业发展履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2	
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈 (8 分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8	
扣分项 (10 分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县畜牧业发展服务中心							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	501.2		501.2						
年度总体目标	1.2024 年，力争全年出栏生猪 42.63 万头、出栏肉牛 1.63 万头、出栏肉羊 14.38 万只、出栏家禽 1384.8 万只、出栏肉兔 64.09 万只。肉类总产量达到 5.67 万吨，禽蛋总产量达到 2.04 万吨，实现畜牧业产值 24.74 亿元。2.创建畜禽标准化养殖场 8 个 3.核心育种场 1 个、新建 500 头肉牛养殖场 2 个。4.动物疫病防控，抗体检测达到农业农村部规定标准 70%以上。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	党的建设工作		抓党的建设，强畜牧产业政治保障						
	重点项目		推进肉牛羊增量提质，加速发展智慧畜牧业						
	重大动物疫病防控		强化畜禽基础免疫，强化疫病排查监测、技术指导，减少养殖场疫病风险						
	畜禽养殖发展		抓好畜禽良种推广，推动开江麻鸭遗传资源鉴定工作，提升品种性能和生产能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	创建标准化畜禽养殖场个数	≥	8	个	5	8	
			创建全域数字化养殖场个数	≥	23	个	5	3	
			新建五百头肉牛养殖场个数	≥	2	个	5	2	
		质量指标	创建标准化畜禽养殖场合格率	≥	100	%	5	100	
			创建全域数字化养殖场合格率	≥	100	%	5	100	
			动物抗体水平	≥	75	%	5	95	
			新建五百头肉牛养殖场合格率	≥	100	%	5	100	
		时效指标	标准化畜禽养殖场完成时间	≤	12	月	5	12	
			全域数字化养殖场完成时间	≤	12	月	5	12	
			五百头肉牛养殖场完成时间	≤	12	月	5	12	
	效益指标	经济效益指标	全年实现畜牧业产值	≥	24.74	亿元	5	20.31	
		社会效益指标	推进肉牛羊增量提质率	≥	100	%	5	100	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	=	100	%	5	100	
			畜禽粪污利用率	=	100	%	5	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	95	%	5	95	
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	95	
		成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤	36.36	万元	5	29.1
	人员经费支出			≤	371.6256	万元	5	498.13	

(二) 存在的问题

畜牧业的稳步发展既需要政策支持，更需要资金投入的支持。当前畜牧中心主要资金来源为向上争取，但资金的拨付和执行情况十分棘手。2024 年年初目标创建全域数字化养殖场 23 个，但由于财政项目资金未到位，导致该项目建设滞后。

(三) 改进建议。

1.绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，已将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，使得指标更加明确、具体。

2.资金保障方面

建议县委、县政府、县财政局将畜禽监测经费及村防疫员补助差口纳入常年预算，确保此项工作有序开展。

第 五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

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	1,449.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.21
	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	1,337.12
	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	36.73
	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	1,449.00	本年支出合计	58	1,449.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,449.00	总计	62	1,449.00

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1, 449. 00	1, 449. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	52. 94	52. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	45. 43	45. 43	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	45. 43	45. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障 和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 21	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位 医疗	22. 21	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	农林水支出	1,337.12	1,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,163.94	1,163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	344.32	344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1, 449. 00	517. 03	931. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 94	45. 43	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 43	45. 43	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	45. 43	45. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 51	0. 00	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 51	0. 00	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 21	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 21	22. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 337. 12	412. 65	924. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 163. 94	412. 65	751. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	112. 28	112. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	300. 38	300. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	344.32	0.00	344.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：

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	1,449.00	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	52.94	52.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21	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	1,337.12	1,337.12	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	36.73	36.73	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	1,449.00	本年支出合计	59	1,449.00	1,449.00	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	1,449.00	总计	64	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开
05 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,449.00	1,449.00	517.03	931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	425.91	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	120.74	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	93.13	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.43	45.43	45.43	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.80	18.80	18.80	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.40	3.40	3.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	3.61	3.61	3.61	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	36.73	36.73	36.73	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	20.93	20.93	20.93	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	447.40	447.40	72.40	375.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30202	印刷费	18	5.30	5.30	5.30	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

30205	水费	21	0.15	0.15	0.15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30206	电费	22	2.80	2.80	2.80	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30211	差旅费	26	18.00	18.00	18.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.90	1.90	1.90	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	361.14	361.14	9.00	352.14	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	18.61	18.61	3.75	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	104.23	104.23	18.72	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	7.51	7.51	0.00	7.51	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30305	生活补助	49	8.77	8.77	8.77	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30309	奖励金	53	9.94	9.94	9.94	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	78.00	78.00	0.00	78.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
310	资本性支出	75	63.00	63.00	0.00	63.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	63.00	63.00	0.00	63.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	408.46	408.46	0.00	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	298.28	298.28	0.00	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	110.18	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 2024 年

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,449.00	517.03	931.98
208			社会保障和就业支出	52.94	45.43	7.51
20805			行政事业单位养老支出	45.43	45.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
20808			抚恤	7.51	0.00	7.51
2080801			死亡抚恤	7.51	0.00	7.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210			卫生健康支出	22.21	22.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102			事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
213			农林水支出	1,337.12	412.65	924.46
21301			农业农村	1,163.94	412.65	751.28
2130101			行政运行	112.28	112.28	0.00
2130104			事业运行	300.38	300.38	0.00
2130106			科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00

2130108	病虫害控制	7.00	0.00	7.00
2130119	防灾减灾	302.46	0.00	302.46
2130122	农业生产发展	89.50	0.00	89.50
2130199	其他农业农村支出	344.32	0.00	344.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	173.18	0.00	173.18
2130504	农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00
2130505	生产发展	110.18	0.00	110.18
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财 决 公
开 08 表
单位:万
元

单位名称:

2024 年度

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	425.91	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.74	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.13	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	53.70	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.0 0	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理 费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	18. 00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国 (境) 费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.72	30215	会议费	1.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	1.9 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	9.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料 费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22. 00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.0 0	3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.94	30229	福利费	0.0 0	3990 9	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	3.0 0	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.0 0	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.0 0			
			30299	其他商品 和服务支出	3.7 5			
	人员经费合计	444.63					公用经费合计	72.40

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位：万元

单位名称：

2024 年

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类 款 项	合计	931.98	931.98
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51
20808	抚恤	7.51	7.51
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51
213	农林水支出	924.46	924.46
21301	农业农村	751.28	751.28
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00
2130108	病虫害控制	7.00	7.00
2130119	防灾减灾	302.46	302.46
2130122	农业生产发展	89.50	89.50
2130199	其他农业农村支出	344.32	344.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	173.18	173.18
2130504	农村基础设施建设	63.00	63.00
2130505	生产发展	110.18	110.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:

2024 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称:

2024 年度

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	科目名称				
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称:

2024 年

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	合计	0.00	0.00	0.00