2024 年临夏州动物卫生监督所单位预算公开情况说明

2024 年 2 月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下:

第一部分　单位概况

一、 单位职责

动物防疫法律法规的培训，动物检疫人员的培训，对全州的动物和畜产品检疫。

二、机构设置

临夏州动物卫生监督所，设立内部机构为办公室、动物卫生监督室、动物检疫室、兽药饲料监察室、财务室。

经州编办核定编制人员数 20 人，本年度公共预算财政拨款开支在职人员 18 人，其中专业技术岗位 15 人，工勤技能岗位 3 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州动物卫生监督所下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

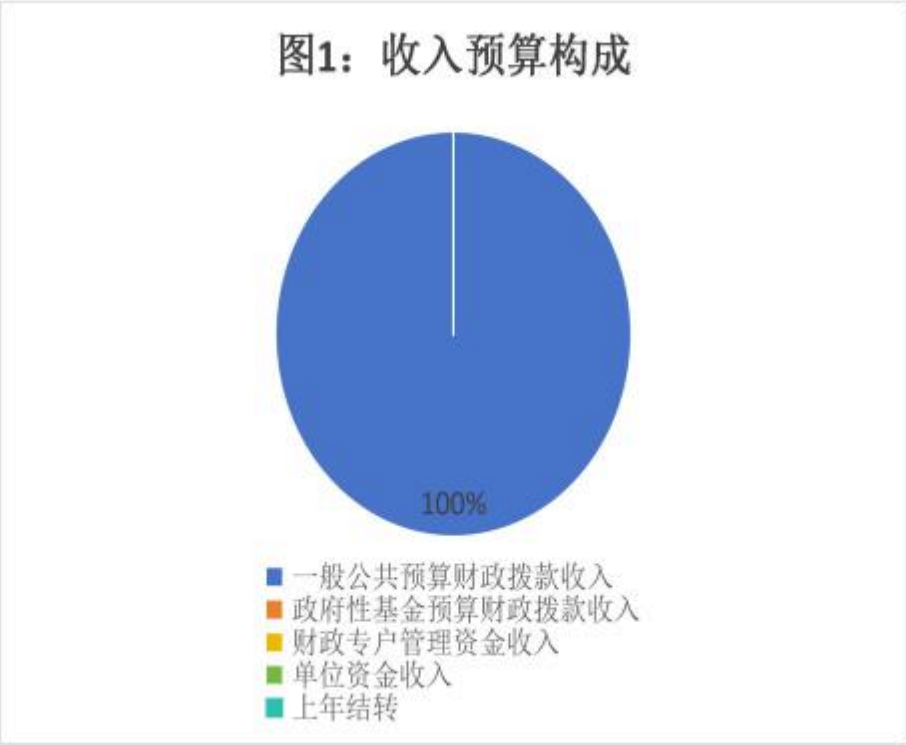
临夏州动物卫生监督所下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 2621118 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 2621118 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2）， 比上年预算数减少 258515 元，下降 8.98%，主要原因是：人员变动，其中：一般公共预算财政拨款收入 2621118 元，比上年预算数 258515 元，下降 8.98%，主要原因是：人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 元， 比上年

预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算安排；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：上年无结转。

2024 年预算支出相应安排 2621118 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少、258515 元，下降）8.98%，下降的主要原因是：在职人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 330359 元，相应比上年预算数增长 1.47%，增长的主要原因是：因单位职工职称晋升工资增加，社会保障缴费基数增加。

卫生健康支出 110159 元，相应比上年预算数减少 2.24%，因在职职工减少，卫生健康支出减少。

农林水支出 2180600 元，相应比上年预算数减少 10.67%，因在职职工减少，农林水支出减少。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2384113 元，比上年预算数下降 9.41%，下降的主要原因是：在职职工减少；

商品和服务支出 147570 元，比上年预算数下降 8.34%，下降的主要原因是：在职职工减少；

对个人和家庭的补助 63735 元，比上年预算数增长 23.03%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出 5700 元，比上年预算数下降 28.75%，下降的主要原因是：减少办公设备购置预算。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2621118 元，比上年预算数下降 8.98%，下降的主要原因是：在职人员减少；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 330359 元，比上年预算数增长 1.45%，主要原因是：退休人员增加。其中：

事业单位离退休（项）63615 元，比上年预算数增长 23.08%，主要原因是：退休人员增加

机关事业单位基本养老保险（项）263451 元，比上年预算数减少 2.6%，主要原因是：在职人员减少

财政对工伤保险补助（项）3293 元，比上年预算数下降 2.6%，主要原因是：在职人员减少

（二）农林水（类）事业运行（款）2024 年预算支出 2180600 元，比上年预算数减少 10.67%，主要原因是：在职人员减少。其中：

事业运行（项）预算支出 2180600 元，比上年预算数增长 10.67%。要原因是：在职人员工资等增加。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工的医疗保险（款）2024 年预算支出 110159 元，比上年预算数减少 2.54%，主要原因是：在职人员减少。其中：

财政对职工基本医疗保险金的补助（项）预算支出 110159 元，比上年预算数增长 2.54%，主要原因是：在职人员减少。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 2601118 元，比上年预算数减少 238515 元，下降 8.98%，下降的主要原因是：在职人员减少。

其中：人员经费 2424161 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 176957 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 20000 元，比上年预算数减少0 元，下降 0%，主要原　因是：与上年无变化 。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是： 因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因：与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元， 比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元， 比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元， 比上年预算数减少 0 元，下降 0*%，主要原因较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 13700 元，其中：政府采购货物预算 13700 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）， 比上年预算数减少 13100 元，下降 48.88%，主要原因是政府采购服务减少。采购主要项目为 3 项目 13700 元。专门面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 13700 元， 占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额元， 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 236330 元，其中：土地、房屋及构筑物 91600 元，占固定资产的 38.76%（其中，房屋 91600 元，占固定资产的 38.76%）；设备 88310 元，占 37.37 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 56420 元，占 23.87 % ；特种动植物 0 元， 占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 元。2024 年拟采购固定资产约 5700 元，主要包括：（办公桌椅 5700 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 0 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元.

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：检疫书证工本费

1.项目概括：保障全州检疫书证用量

2.立项依据：《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会转发关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》甘财税【2015】72 号

3.项目实施主体：临夏州动物卫生监督所

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用订购动物检疫书证方式确保全州检疫书证用量。

5.年度预算安排：2 万元

6.预算总体目标：通过实施检疫书证工本费项目保障各县市动物防疫条件合格证换证率 ； 保障各县市兽药经营许可证换证率； 保障动物检疫合格证出证率。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无 1-6 月绩效运行监控项目。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本

单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中,单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全州在产地检疫中共检疫各类活畜禽 161.3822 万头（只）。检出病畜禽 0.0016 万头（只）。消毒车辆 11289 辆（次）。在屠宰检疫中共检疫各类肉品 60624.99 吨。其中：猪 7281.736 吨；牛 38751.833 吨；羊 14249.591 吨；禽 341.83 吨。检出病害动物产品 5.5781 吨。全州共开展了 36 次检疫监督大检查活动，共检查定点屠宰场 393 户（次），规模养殖场 2638 户（次），乡镇分所 181 个（次）。整治取缔私屠乱宰点 108 处。全州共监督无害化处理病死畜 4609 头只，动物产品 3358 公斤。开展兽药饲料检查活动 21 次，检查兽药经营企业 381 户（次）、养殖场 869 户（次）、饲料生产企业 6 户（次）、饲料经营企业 93 户（次）。开展兽药 GSP 认证 22 户，换证复查 1 户。检查验收动物诊疗机构 1 户。在全州 103 个养殖场和 28 个定点屠宰场开展“瘦肉精”检测尿样 17586 份。

项目工作完成情况：保证各县（市)动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识使用量完成率 100%；各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证使用量 100%。各项工作达标情况：保证各县（市)动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和

动物检疫合格标识使用量完成率 100%；各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证使用量 100%。工作时效：按各县（市）预定动物防疫条件合格证和检疫证明数量及时发放到位，动物动物产品检疫出证及时。全年共发放动物检疫书证 2300 本（份），动物检疫标签 35 万枚，动物检疫卡环 25 万套。绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，压减率 0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. **一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。**

5. **社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。**

6. **住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。**

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2621118	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	330359	330359		
上级补助收入		八、卫生健康支出	110159	110159		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2180600	2180600		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2621118	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	**2621118**	**支出总计**	**2621118**	**2621118**		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	2621118	2621118					
			临夏州动物卫生监督所	2621118	2621118					
213	01	04	事业运行	2180600	2180600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293					
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615					
210	11	02	事业单位医疗	110159	110159					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	2621118	2601118	20000				
			临夏州动物卫生监督所	2601118	2601118	20000				
213	01	04	事业运行	2160600	2160600	20000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293					
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615					
210	11	02	事业单位医疗	110159	110159					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2621118	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2621118	二、国防支出			
1.人员经费	2424161	三、公共安全支出			
2.公用经费	176957	四、教育支出			
3.专项资金	20000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	330359	330359	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	110159	110159	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2180600	2180600	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	**2621118**	**支出总计**	**2621118**	**2621118**	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州动物卫生监督所	2621118	2621118	2601118	20000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	2621118	2601118	20000	
			临夏州动物卫生监督所	2601118	2601118	20000	
213	01	04	事业运行	2160600	2160600	20000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	263451	263451		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3293	3293		
208	05	02	事业单位离退休	63615	63615		
210	11	02	事业单位医疗	110159	110159		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		2601118	2424161	176957				
机关工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	**2531683**	**2360426**	**171257**				
工资福利支出	**工资福利支出**	**2384113**	**2360426**	**23687**				
工资奖金津补贴	基本工资	**851633**	851633					
	津贴补贴	**258437**	258437					
	绩效工资	**449364**	449364					
	奖金	**424089**	424089					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	**263451**	263451					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	**110159**	110159					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	**26980**	3293	23687				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	**147570**		**147570**				
办公经费	办公费	**25782**		25782				
	印刷费							

办公经费	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	14000		14000				
	邮电费	2800		2800				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30631		30631				
	租赁费							
	工会经费	31644		31644				
	福利费	19313		19313				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费	11400		11400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	**5700**		**5700**				
资本性支出	**资本性支出**	**5700**		**5700**				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	**5700**		5700				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**63735**	**63735**					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	**6720**	6720					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	**120**	120					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	**56895**	56895					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		20000	20000						
机关工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	20000	20000						
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	20000	20000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	20000	20000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	13700	13700					
货　物	13700	13700					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

备注：2024年政府采购预算1.37万元，较上年减少1.31万元（2023年政府采购预算2.68万元），压减了48.88%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
**单位							
**单位							
……							

未安排预算，此表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州动物卫生监督所　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
……				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏州动物卫生监督所</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>杨延瑞</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13993053258</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">州委办发【2019】90号</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">动物防疫法律法规的培训，动物检疫人员培训，对全州动物和畜产品检疫</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否
出现过重大变化</td><td colspan="4">近三年单位职能无
重大变化</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="8">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州农业农村局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">农业</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2879663			2879663	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	2424161	
	本级财政安排		2621118	公用经费	176957	
	其他资金			项目经费	20000	
	收入预算合计		2621118	支出预算合计	2621118	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转 ，不断提高服务水平； 2、购置办公用品及日常开支目标 ； 3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品 、交通、差旅费等方面支出； 4、完成动物卫生监督 、 动物及单位产品检疫督查 、 病死畜禽和病害畜禽无害化处理 、 兽药、饲料及饲料添加剂监管等工作					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	动物卫生监督工作	≥	30	次	
		动物及单位产品检疫工作督查	≥	38	次	
		病死畜禽和病害畜禽无害化处理	≥	8	次	
		兽药、饲料及饲料添加剂监管工作	≥	28	次	
	部门效果目标	动物卫生监督工作完成率	≥	100	%	
		动物及动物产品检疫率	=	100	%	
		病死畜禽和病害畜禽无害化处理监 督	=	100	%	
		违法使用兽药 、饲料及饲料添加剂	定性	减少		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		养殖场（户）满意度	≥	90	%	
	社会影响	减少环境污染	定性	改善		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	定量	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	检疫书证工本费		二级项目名称	检疫书证工本费		
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目		
资金用途	检疫书证订购		主管部门	临夏州农业农村局		
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.30		
项目资金（万元）	年度资金总额	2万元				
	其中：财政拨款	2万元				
	其他资金					
年度绩效目标	1、保障各县市动物防疫条件合格证换证率 。 2、保障各县市兽药经营许可证换证率。 3、保障动物检疫合格证出证率。					

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2	万元		

产出指标	数量指标	订购发放动物产品检疫标签	=	40	万枚		
		订购发放动物防疫合格证	=	200	本		
		订购发放动物、动物产品 检疫合格	=	800	本		
	质量指标	书证发放完成率	≥	100	%		
		畜产品质量保障率	≥	100	%		
	时效指标	预定证明发放及时性	定性	及时发放			
效益指标	社会效益指标	动物产品质量安全	定性	安全			
		动物疫病防控	定性	有效防控			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			