

2024年度博罗县畜牧兽医事务中心部门决算

目 录

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县畜牧兽医事务中心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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：博罗县畜牧兽医事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件部门整体自评表、政策养殖保险保费项目支出自评表

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心概况

一、部门主要职责

博罗县畜牧兽医事务中心的主要职责是：（一）贯彻落实关于畜牧兽医行业的方针政策和法律法规。

（二）参与拟订全县畜牧业生产发展规划、年度计划目标和相应的具体措施，指导畜牧业生产发展、畜禽粪污资源化利用。

（三）负责全县畜牧业生产情况、动物卫生与流行病学等情况调查、统计、综合上报工作。

（四）负责畜禽养殖环节、屠宰环节动物产品质量安全检测风险分析和评估，指导做好病死畜禽无害化处理工作。

（五）负责先进适用的畜牧兽医科学技术引进和推广，开展畜牧兽医科学技术知识的教育宣传工作和畜牧兽医信息服务；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种。

（六）参与禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、狂犬病等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。

（七）协助有关部门实施动物防疫、动物和动物产品检疫工作，以及兽医医政、兽药药政药检、饲料和饲料添加剂管理等工作，协助查处违反畜牧兽医法律法规行为。指导乡镇（街道）开展畜牧兽医事务。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

博罗县畜牧兽医事务中心设5个内设机构和2个所属事业单位。具体如下：5个内设机构分别是1. 综合部、2. 财务部、3. 畜牧

与科教事务部、4. 兽医与屠宰事务部5. 饲料管理事务部。2个所属事业单位分别是1. 博罗县动物检验检疫所、2. 博罗县动物疫病预防控制所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：博罗县畜牧兽医事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,194.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	2.41	八、社会保障和就业支出	38	18.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,680.73
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,197.28	本年支出合计	57	8,199.00
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	83.97	年末结转和结余	59	82.25
总计	30	8,281.24	总计	60	8,281.24

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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,197.28	8,194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,679.01	6,676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
21301	农业农村	3,780.42	3,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2130104	事业运行	2,043.29	2,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2130108	病虫害控制	683.53	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,018.90	1,018.90	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	1,212.82	1,212.82	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	1,212.82	1,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,185.17	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,185.17	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500.60	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.60	500.60	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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,199.00	1,902.44	6,296.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,680.73	1,884.18	4,796.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,787.84	1,848.21	1,939.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,041.04	1,828.28	212.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	673.96	0.00	673.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,038.83	19.93	1,018.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,212.82	0.00	1,212.82	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	1,212.82	0.00	1,212.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,179.47	35.97	1,143.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,179.47	35.97	1,143.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	500.60	0.00	500.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	500.60	0.00	500.60	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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,194.87	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	18.27	18.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00	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	6,671.33	6,671.33	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	0.00	0.00	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

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
	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	8,194.87	本年支出合计	59	8,189.60	8,189.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.97	年末财政拨款结转和结余	60	82.25	82.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.97		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	8,271.84	总计	64	8,271.84	8,271.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,189.60	1,893.04	6,296.56
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00
20808	抚恤	18.27	18.27	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21101	环境保护管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	6,671.33	1,874.77	4,796.56
21301	农业农村	3,778.44	1,838.81	1,939.63
2130104	事业运行	2,031.64	1,818.88	212.76
2130108	病虫害控制	673.96	0.00	673.96
2130109	农产品质量安全	34.01	0.00	34.01
2130199	其他农业农村支出	1,038.83	19.93	1,018.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,212.82	0.00	1,212.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,212.82	0.00	1,212.82
21308	普惠金融发展支出	1,179.47	35.97	1,143.50
2130803	农业保险保费补贴	1,179.47	35.97	1,143.50
21399	其他农林水支出	500.60	0.00	500.60
2139999	其他农林水支出	500.60	0.00	500.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,560.26	302	商品和服务支出	122.82
30101	基本工资	387.17	30201	办公费	16.40
30102	津贴补贴	420.03	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	207.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	54.12	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.55	30206	电费	5.76
30109	职业年金缴费	66.62	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	105.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	172.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.16
303	对个人和家庭的补助	209.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.44	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.89

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.81
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	5.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,770.22		公用经费合计	122.82

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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
3.76	0.00	3.26	0.00	3.26	0.50	3.57	0.00	3.24	0.00	3.24	0.33

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：博罗县畜牧兽医事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

博罗县畜牧兽医事务中心2024年度总收入8,281.24万元，其中本年收入8,197.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,194.87万元，比上年决算数减少3,754.9万元，下降31.4%。主要变动情况：中央、省市级项目资金的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2.41万元，比上年决算数减少4.88万元，下降67%。主要变动情况：其他部门拨入的驻村工作经费和干部职工生育补贴减少。

（二）年度支出总体情况

博罗县畜牧兽医事务中心2024年度总支出8,281.24万元，其中本年支出8,199万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,902.44万元，比上年决算数减少378.24万元，下降16.6%。主要变动情况：当年在职人数和工资福利减少。

2. 项目支出6,296.56万元,比上年决算数减少3,489.36万元,下降35.7%。主要变动情况:中央、省市级项目资金的减少。
3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

博罗县畜牧兽医事务中心2024年度财政拨款收入合计8,194.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,194.87万元,比上年决算数减少3,754.9万元,下降31.4%;主要变动情况:当年在职人数和工资福利减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

博罗县畜牧兽医事务中心2024年度财政拨款支出合计8,189.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,189.6万元,比年初预算数增加3,547.9万元,增长76.4%;主要变动情况:年中增加中央专项资金下达;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:。

三、2024年度财政拨款“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

博罗县畜牧兽医事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.76万元的94.8%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算3.26万元的99.2%，比上年决算数减少0.36万元，下降10.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算3.26万元的99.2%，比上年决算数减少0.36万元，下降10.1%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.5万元的66%，比上年决算数增加0.17万元，增长108.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，逐年递减。

（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）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占90.7%；公务接待费支出0.33万元，占9.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行业监督检查、养殖巡查等工作。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于上级来人检查接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共70人。主要包括是上级来人检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出122.82万元，比上年决算数减少32.56万元，下降21%。主要增减变动情况是：当年办公费、委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额151.11万元，其中：政府采购货物支出82.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.72万元。授予中小企业合同金额151.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于畜牧业务工作巡查和指导监督；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目27个，共涉及资金8199万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2024年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我部门2024年度没有开展国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2024年度没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评级。

我部门2024年共组织对“部门整体支出”“政策性养殖保险保费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8199万元。从评价情况来看，中心深入贯彻党的二十大，党的二十届二中、三中全会精神，持续巩固主题教育成果，以党纪学习教育抓手锤炼干部队伍作风，全体人员秉持求真务实、真抓实干的工作态度开展畜产品稳产保供、动物疫病防控、畜产品质量安全 and 安全生产等工作，较好地实现了年度部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政策性养殖保险保费项目绩效自评。绩效自评结果分别是部门整体支出自评等级为优、政策性养殖保险保费项目自评等级为良。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为96.6分，自评等级为优。全年预算数8197万元，执行数8199万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2024年，部门各项经费足额落实、精准拨付，为疫病监测工作的常态化、规范化开展提供了坚实的经费保障。依托稳定的资金支持，全年累计完成18轮次全域动物疫病抽样检测，覆盖畜禽养殖场、屠宰场、农贸市场等关键场所300多处，及时排查并消除动物疫情隐患，有效防范了非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情的输入与扩散，为全县畜牧业生产筑牢了“安全屏障”。

经费的高效使用直接推动畜牧业实现提质稳产，全年全县生猪存栏量达29.98万头，出栏量44.93万头，家禽存栏量达1766.71（万羽），出栏量4267.09（万羽），畜牧产业产值34.37亿，同比增长7.8%，切实保障了养殖主体的经济利益。同时，通过源头防控切断疫情传播链条，避免了因疫情引发的公共卫生风险，有力维护了食品供应链安全与社会秩序稳定。从经费保障到成效落地的全链条管理来看，部门整体支出方向精准、使用高效，较好地实现了年度绩效目标。

政策性保险费补贴配套资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性涉农保险费补贴配套专项资金项目自评得分为83.5分，自评等级为良。2024年财政预算安排资金1225万元，截止2024年12月31日，单位实际支出259.65万元。资金项目使用率21%。项目绩效目标：由于养殖保险补贴资金及时到位，在实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展

的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。发现的问题及原因主要有：在当前畜牧业的发展中，政策性农业保险已成为保障农民利益、促进农业稳定发展的重要举措。然而，我们仍面临部分养殖户对政策性农业保险认知不足、参保积极性不高的问题。目前，养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性不足，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：我中心联合县级相关部门及承保机构，充分发挥县级部门及承保机构的专业优势，结合乡镇畜牧兽医站的良好群众基础，进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续，共同加大政策性涉农保险的宣传力度。通过详细讲解政策性涉农保险的各项细则，提高部分养殖户对政策性农业保险的理解和认同度，进而激发其参保积极性。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件部门整体自评表、政策养殖
保险保费项目支出自评表

部门整体自评												
部门名称及编码 和1部门整体												
业务类型 农业股												
年度主要任务			任务名称			主要内容			完成情况			
			人员经费及时到位，职工收入得到有效保障；公用经费的及时到位，有效保障了本单位业务工作的顺利开展；指导畜牧业生产，培训行业技术人员，为科学养殖提供技术及服务；对农村散养户病死畜禽或不明原因病死畜禽作无害化处理，做好畜牧业防控工作，防止重大动物疫病等流行，确保县畜牧业生产稳定、持续、健康发展。			高标准完成了“广东南粤黄陂肉内产业集群建设项目”11个子项目的全部建设内容，推动养殖场的生态化、规模化、标准化发展；通过产业链短板和屠宰加工环节薄弱等薄弱环节，推动冷链屠宰精深加工一体化项目建设投产；深入开展农村散养户病死畜禽或不明原因病死畜禽作无害化处理，做好畜牧业防控工作，防止重大动物疫病等流行，确保县畜牧业生产稳定、持续、健康发展。			广东粤黄陂肉内产业集群建设项目实现“资金分配率100%、项目完工率100%、资金拨付率100%”的目标。黄陂肉标瘦肉型示范养殖场建设投产，2024年实现营业收入4812.1664万元，产值达3.7亿元。2024年黄陂肉标瘦肉型合作社产值达到64.2亿元，完成政策性畜牧业保险投保总保费 2231.943144万元，各级财政补贴保费合计 2129.794292万元，投保总数达11473头/猪，共赔付5032户次，理赔金额3155.96879万元，2024年共40家养殖企业加入保险兜底资金补助名单。根据申报和自有资金情况，给14个养殖企业发放了2023年度的免疫直补资金 164.41万元。三是组织发挥了中央农业防灾减灾和水利救灾资金 80万元，帮助企业修复畜禽养殖设施 7986.8平方米，共发放禽流感疫苗 64万剂次，羊口蹄疫疫苗 2万剂次，牛羊口蹄疫疫苗 2.4万剂次，投入防疫费0.8万元，小反生物制品疫苗0.27万剂，免疫耳标 27.47万个，消毒药35.96吨，共免疫猪口蹄疫 37.1142万头，牛口蹄疫0.5017万头，羊口蹄疫0.5020万头，禽流感疫苗2181.5807万剂，禽流感疫苗116.0117万剂，禽流感疫苗50.9359万剂，跨子禽流感3.5万只，小反生物制品1.12万头，消毒药110万平方，灭鼠药品粮食3160份，开展生物安全检测12000多次次，其中禽流感185+407检测7500份，鸡新城疫检测1440份，猪瘟检测468份，牛、羊口蹄疫（O/A型）检测360份，猪口蹄疫（O型）检测468份，猪瘟耳病检测304份，猪伪狂犬检测468份，猪牛、羊布鲁氏菌病检测468份，各年度抗体检测结果合格率均在95%以上，达到农业农村部规定群体免疫70%以上合格率要求，养殖环节保持无害化处理 4839头。			
预期目标	按照年初制定的目标任务，按计划进行实施，人员经费及时到位，职工收入得到有效保障；公用经费的及时到位，有效保障了本单位业务工作的顺利开展；指导畜牧业生产，培训行业技术人员，为科学养殖提供技术及服务；对农村散养户病死畜禽或不明原因病死畜禽作无害化处理，做好畜牧业防控工作，防止重大动物疫病等流行，确保县畜牧业生产稳定、持续、健康发展。											
目标实际完成情况	人员经费及时到位，职工收入得到有效保障；公用经费的及时到位，有效保障了本单位业务工作的顺利开展；指导畜牧业生产，培训行业技术人员，为科学养殖提供技术及服务；对农村散养户病死畜禽或不明原因病死畜禽作无害化处理，做好畜牧业防控工作，防止重大动物疫病等流行，确保县畜牧业生产稳定、持续、健康发展。											
资金来源	年初预算（万元）		全年预算（万元）		全年执行（万元）		执行率%		分值		得分	
其中：财政拨款	4641.7		4194.87		4194.87		100.00		—		—	
其他资金	0		0		0		100.00		—		—	
合计	4641.7		4197.27		4197.27		100.00		10.00		10.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产业指标	数量指标	符合发放补贴的老兽医人数	反向	大于等于	668	668	人	2	2			
		放在编在岗人员薪酬人数	反向	大于等于	67	67	人	2	2			
		发放退休人员数量	反向	大于等于	40	40	人	2	2			
		发放村级防疫员补助人数	反向	大于等于	394	394	人	2	2			
		动物产品质量安全监测力度	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		发放消毒药	反向	大于等于	40	40	吨	2	2			
		防疫生猪	反向	大于等于	30	28.95	万头	2	1.93	生猪存栏减少		
		防疫牛、羊	反向	大于等于	18	6	万头	2	0.67	屠宰存栏量减少导致防疫量减少		
		发放禽流感疫苗	反向	大于等于	18	18	万头	2	2			
		禽流感等血清学检测率	反向	大于等于	90	90	%	2	2			
	质量指标	动物屠宰检疫率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		购置产品验收合格率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		机关正常运行率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		动物产地检疫率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		动物疫病免疫率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		离岗基层老兽医补助人员审核确认率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		检测不合格产品跟踪整改处置率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
		畜产品安全检测率	反向	大于等于	100	100	%	2	2			
	成本指标	在编在岗人员薪酬资金额度控制	反向	小于等于	1664.17	1664.17	万元	2	2			
		日常办公经费额度控制	反向	小于等于	87.33	87.33	万元	2	2			
		购买消毒药资金额度控制	反向	小于等于	100	75	万元	2	2			
		购买强制免疫疫苗资金额度控制	反向	小于等于	150	150	万元	2	2			
		发放离岗基层老兽医补助资金额度控制	反向	小于等于	561	561	万元	2	2			
		发放村级防疫员劳务补助资金额度	反向	小于等于	212.76	212.76	万元	2	2			
		退休人员退休资金额度控制	反向	小于等于	174.05	179.4	万元	2	0	退休人数增多		
效益指标	经济效益	动物疫病防控经济损失下降率	反向	等于	100	100	%	3.08	3.08			
		提高部门预算准确性	反向	大于等于	100	100	%	3.08	3.08			
	社会效益	确保畜产品质量安全零事故	反向	等于	0	0	件	3.08	3.08			
		提升畜牧业技术水平	正向		有效提升。	有效提升。		3.08	3.08			
		确保不发生重大动物疫情事故 0起	反向	等于	0	0	起	3.08	3.08			
		确保不发生重大畜产品安全事故 0起	反向	等于	0	0	起	3.08	3.08			
		畜禽养殖粪污污染事件控制	反向	等于	0	0	起	3.08	3.08			
	生态效益	生态环境改善度	反向	大于等于	100	100	%	3.08	3.08			
		解决离岗基层老兽医生活困难问题	正向		有效持续。	有效持续。		3.08	3.08			
	可持续影响	对畜牧业技术服务保障水平	正向		长期。	长期。		3.07	3.07			
受益群体满意度		正向		受益群体满意度 ≥90%	95	%	3.07	3.07				
满意度指标	参保农户满意度（%）	正向		参保农户满意度（%） ≥90%。	95	%	3.07	3.07				
	企业满意度（%）	正向		企业满意度（%） ≥90%。	95	%	3.07	3.07				
	合计							90	88.6			
总分			96.6									
自评等级			优									

项目支出绩效自评表									
基本信息		项目名称	政策性养殖保险保费						
		主管部门及代码	801畜牧局			实施单位	博罗县畜牧兽医事务中心		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分	
		其中：财政拨款	1225	1225	259.65	--	21.20	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
		年度资金总额	1225	1225	259.65	10.00	21.20	2.12	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		主要用于全县奶牛、能繁母猪、生猪、仔猪、家禽养殖保险补贴工作，对全县奶牛存栏量1600头、能繁母猪存栏量35000头、仔猪出栏量700000头、育肥猪出栏量700000头、肉鸡出栏量6000000羽、蛋鸡存栏量1000000羽、肉鸭存栏量20000羽进行参保。实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。			主要用于全县奶牛、能繁母猪、生猪、仔猪、家禽养殖保险补贴工作，对全县奶牛存栏量1225头、能繁母猪存栏量7280头、仔猪出栏量131100头、育肥猪出栏量115080头、肉鸡出栏量33847991羽、蛋鸡存栏量1110797羽进行参保。实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。				
指标评分表									
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	数量指标	投保仔猪头数	700000	131100	2.78	0.52	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性不足。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续；加强宣传，增强投保意识。		
		投保能繁母猪头数	35000	7280	2.78	0.58	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，能繁母猪养殖下降，部分养殖场转型肉猪；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性不足。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续；加强宣传，增强投保意识。		
		投保肉猪头数	700000	115080	2.78	0.46	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
		投保奶牛头数	1600	1225	2.77	2.12	个别投保户没有投保意识，加强投保宣传		
		投保肉鸡数量	60000000	33847991	2.77	1.56	原因：农户自缴比例提高2024年增加了农户自缴比例，尤其是肉鸡保险，肉鸡政策性保险费率农户自缴比例由30%提高至40%，增加了养殖户经济负担，缴纳保费压力增大，直接影响了养殖户投保积极性；养殖户只能减少投保量。养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性不足。		
		投保肉鸭数量	20000	20000	2.77	2.77	原因因养殖场认知程度不高、参保积极性不强。措施：加强宣传，增强投保意识。		
		投保蛋鸡数量	1000000	1110797	2.77	2.77	数量较多超额完成任务		
	质量指标	家禽承保率	100	100	2.78	2.78	完成		
		奶牛承保率	100	100	2.78	2.78	完成		
		能繁母猪承保率	100	100	2.78	2.78	完成		
		仔猪承保率	100	100	2.78	2.78	完成		
	时效指标	保费赔付及时率	100	100	2.78	2.78	完成		
	成本指标	养殖期货保费预算成本	3706600	0	2.78	2.78	按相关部门通知要求暂停开展养殖期货保险业务。		
		仔猪保费预算成本	1575000	183540	2.78	2.78	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
		家禽保费预算成本	3760800	1961087.15	2.78	2.78	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
		育猪保费预算成本	2940000	327978	2.78	2.78	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
		奶牛保费预算成本	57600	60210	2.78	2.78	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
		能繁母猪保费预算成本	210000	63700	2.78	2.78	原因：养殖业低迷、经济不景气、经营不善，养殖下降，部分养殖场停养；资金链断裂、停产重组，部分养殖场没有续保；政策原因农业特色品种和创新品种保险生猪期货和饲料期货停买；部分养殖场认知程度不高、参保积极性和不强，认为生猪理赔在无害化处理中搬动死猪容易诱发疫病，手续过于繁琐。措施：进一步加强领导，强化组织保障；完善政策性养殖保险的保障机制，提升保险服务质量，完善基层服务体系；规范政策性养殖保险的流程和手续。		
效益指标	经济效益指标	促进农业经济发展	持续发展。	持续发展。	6.67	6.67	完成		
	社会效益指标	保障农业生产安全	有效保障。	有效保障。	6.67	6.67	完成		
	生态效益指标	减少环境污染	有效减少。	有效减少。	6.67	6.67	完成		
	可持续影响指标	政策性养殖保险补助机制	建立健全	建立健全	6.66	6.66	完成		
	满意度指标	受惠企业满意度	96	96	6.67	6.67	完成		
受惠群众满意度		96	96	6.66	6.66	完成			
合计					90	81.36			
总分							83.48		
评价等级							良		