

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州畜牧总站部门决算

2025 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 负责畜禽品种改良，制定全州畜禽繁殖改良中长期发展规划和计划，进行种畜禽品种管理与质量检测，推广畜禽良种；

(2) 负责畜产品安全管理，承担畜产品质量检测，进行兽药饲料质量、畜禽产品有害物质残留及畜牧投入品使用的监测；

(3) 负责无公害畜产品的管理，组织产地认定和产地认证，相关证、照、标志的申领、发放、使用及监督，承担畜产品地理标志管理有关工作；

(4) 负责畜禽养殖技术推广和规范化、标准化生产管理，人员业务培训；

(5) 负责延边黄牛品种资源保护和动态监测；负责普及推广先进养鹿技术；

(6) 负责蜜蜂良种推广、品种改良、养蜂新技术新成果推广普及，制定全州蜂业发展规划，进行蜜蜂疫病防控；

(7) 承担我州畜禽遗传资源保护、种畜禽质量检测、动态监督和我州养殖业环境监测工作；

(8) 承担我州畜禽养殖环节质量安全监管工作；

(9) 协助延边州农业农村局完成畜牧业发展需要的各项工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州畜牧总站内设 4 个机构，分别为：畜牧科、畜产品安全科、蜂业鹿业科、办公室综合科。

纳入延边朝鲜族自治州畜牧总站 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州畜牧总站。

## 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：万元

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	376.85	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	34.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	8.96
八、其他收入	8	6.01	十二、农林水支出	21	323.58
	9		十九、住房保障支出	22	13.99
<b>本年收入合计</b>	10	382.85	<b>本年支出合计</b>	23	381.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	4.48	年末结转和结余	25	6.01
<b>总计</b>	13	387.33	<b>总计</b>	26	387.33

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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		<b>382.85</b>	<b>376.85</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6.01</b>
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.12	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
21301	农业农村	325.12	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2130104	事业运行	174.29	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130199	其他农业农村支出	150.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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		381.32	261.92	119.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.79	23.36	11.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.43	2.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.43	2.00	11.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.58	215.62	107.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.58	215.62	107.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	149.41	41.45	107.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	376.85	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	21	34.79	34.79	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	22	8.96	8.96	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	23	319.00	319.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	13.99	13.99	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	376.85	<b>本年支出合计</b>	25	376.73	376.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	15	376.85	<b>总计</b>	30	376.85	376.85	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		376.85	262.04	235.65	26.28	114.81
208	社会保障和就业支出	34.79	23.36	23.36	0.00	11.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.43	2.00	2.00	0.00	11.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.43	2.00	2.00	0.00	11.43
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
213	农林水支出	319.11	215.73	189.34	26.28	103.38
21301	农业农村	319.11	215.73	189.34	26.28	103.38
2130104	事业运行	174.28	174.28	150.09	24.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	144.83	41.45	39.25	2.20	103.38
221	住房保障支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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	206.91	302	商品和服务支出	26.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	5.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.52	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
人员经费合计		235.65	公用经费合计					26.28

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。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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：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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州畜牧总站

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
3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21	3.18	0.00	3.03	0.00	3.03	0.15

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	畜产品质量安全监测经费									
主管部门	延边朝鲜族自治州农业农村局				实施单位	延边朝鲜族自治州畜牧总站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	45	45	44.45	98.78	7				
	当年财政拨款	45	45	44.45	98.77	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、完成州级畜产品质量安全检测工作；</p> <p>2、完成国家、省级各类抽样监测工作；</p> <p>3、开展畜产品质量安全“瘦肉精”监测、定量检测、风险监测、例行监测采样，推广豆粕减量替代、兽用抗菌药使用减量技术、粪污资源化利用等。</p>				<p>1、举办了“严规范、促提升、保安全”和“畜禽养殖档案”培训二期，参训员 100 余人。</p> <p>2、开展畜产品质量安全定量监测任务，全年完成了猪肉、牛肉、鸡肉、鸡蛋、蜂蜜。生鲜乳等共 945 份样品抽检，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收</p> <p>3、加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度。</p> <p>4、印制《延边州养殖档案》800 本，进一步提升养殖档案规范化建设与管理水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全培训费	>=2.8 万元	2.8 万元	2	2			
			畜产品质量安全监测专用材料费	>=18 万元	18 万元	3	3			
			畜产品质量安全差旅费	>=1.2 万元	5543.53 万元	2	2	畜产品质量安全抽检入户指导技术宣传等多项工作同期一并开展		
			畜产品质量安全监测印刷费	>=3 万元	3 万元	3	3			
			畜产品质量安全委托业务费	>=20 万元	20 万元	10	10			
	产	数量	培训会议次数	>=2 次	2 次	5	5			

出 指 标	指标	开展畜产品质量安全监测	>=4000 份	5622 份	10	10	开展养殖环节“瘦肉精”抽检工作，业务工作人员进一步加强了监测力度，加大了监测范围，从源头上确保畜产品质量安全，保障老百姓餐桌上的安全。		
		开展养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测	>=210 批次	315 批次	10	10	按照全州 0.15 批次/千人标准，完成畜产品质量安全检测任务。		
		开展畜产品安全抽样检测及技术指导	>=12 次	40 次	10	10	开展畜产品质量安全检测及技术指导，另外开展畜禽粪污资源化利用技术以及无抗养殖技术指导等工作。		
		畜禽养殖档案规范化建设与管理	>=800 本	800 本	5	5			
效 益 指 标	社会 效益 指标	工作人员进一步提升业务素质、知识能力	提高	100	10	10			
		确保畜产品质量安全	提高	100	10	10			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	培训学员满意度	>=90%	99%	10	10			
总分						97.00			
偏差率 (%)		复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州畜牧总站			
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		18.34	18.34	17.84	97.27	7			
	当年财政拨款		18.34	18.34	17.84	97.25	——			
	上年结转资金		0	0	0	0	——			
	其他资金		0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1: 开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导 目标 2: 蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训 目标 3: 申请专利				开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广 100 户, 举办蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训 1 次, 申请 1 项蜂业发明专利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≥10 万元	10 万元	3	3			
			劳务费	≥2.4 万元	2.4 万元	3	3			
			委托业务费	≥1.2 万元	1.2 万元	3	3			
			办公费	≥1.14 万元	1.14 万元	2	2			
			差旅费	≥1.5 万元	9951.22 万元	3	3	因业务需要变更行程, 未参加外省相关蜂业会议		
			印刷费	≥0.5 万元	0.5 万元	3	3			
			培训费	≥1.6 万元	1.6 万元	3	3			
	产出指标	数量指标	开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广	≥100 户	100 户	20	20			
			蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训	≥1 次	1 次	10	10			
			申请专利	=1 项	1 项	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高蜂农养殖技术水平	提高	明显提高	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%	10	10				
总分							97.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

# 项目支出绩效自评表

## (2025 年度)

项目名称		延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目									
主管部门		延边朝鲜族自治州农业农村局			实施单位		延边朝鲜族自治州畜牧总站				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100		10			
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100		——			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0		——			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0		——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		繁殖改良技术培训 2 次；印制延边黄牛畜照 1500 册；开展畜禽养殖技术现场指导 12 次			完成繁殖改良技术培训 2 次；完成印制延边黄牛畜照 3000 册；开展畜禽养殖技术现场指导 24 次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费	>=2 万元	2 万元	5	5				
			差旅费	>=1.5 万元	1.5 万元	5	5				
			印刷费	>=3.5 万元	3.5 万元	5	5				
			培训费	>=3 万元	3 万元	5	5				
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=2 次	2 次	15	15				
			延边黄牛品种保护	>=1500 册	3000 册	15	15	因登记延边黄牛数量增加，印制黄牛畜照，本数调增单价下调，共印制 3000 本。			
			技术推广与指导次数	>=12 次	12 次	10	10				
效益指标	社会效益指标	加大畜禽养殖技术推广度；提升延边州肉牛猪冻精生产经营规范水平	提高	明显提高	20	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	98%	10	10					
总分						100.00					
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 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

2024 年度收、支总计均为 387.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 34.86 万元，下降 8.3%。主要原因：本年度项目数量减少，项目收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 382.85 万元，其中：财政拨款收入 376.85 万元，比上年减少 39.90 万元，下降 9.6%，主要是本年度项目数量减少，项目收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 6.01 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 117.5%，主要是延边大学性能测定与家畜繁殖员领军人才培养项目收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 381.32 万元，其中：基本支出 261.92 万元，比上年增加 9.00 元，增长 3.6%，主要是本年度公用经

费支出增加；项目支出 119.39 万元，比上年减少 45.39 万元，下降 27.5%，主要是本年度项目数量减少，导致项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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、支总计均为 376.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.89 万元，降低 9.6%。主要原因：本年度项目数量减少，导致财政拨款收支总计减少。

#### **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 376.73 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.01 万元，降低 9.6%。主要原因：本年度项目数量减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

##### **（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 376.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.79 万元，占 9.2%；卫生健康支出 8.96 万元，占 2.4%；农林水支出 318.99 万元，

占 84.7%；住房保障支出 13.99 万元，占 3.7%。

### （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 342.36 万元，支出决算为 376.73 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 180.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度肉牛生产性能测定与家畜繁殖员领军人才培训班项目支出增加。

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 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3. 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 7.92 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致医疗缴费减少。

4. 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 155.94 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 130.65 万元，支出决算为 144.83 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加退休费支出，导致支出增加。

8. 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 16.02 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金支出减少。

## 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 261.92 万元，其中：

**人员经费 235.65 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

奖励金。

公用经费 26.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

说明：本单位不涉及此项。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 3.81 万元，

支出决算为 3.18 万元，完成预算的 83.5%；较 2023 年度减少 0.21 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度公务用车使用次数比上年度减少，导致费用减少。决算数与预算数相同。

## （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 84.2%；较 2023 年度减少 0.20 万元，下降 6.3%，主要原因是本年度公务用车使用次数比上年度减少，导致费用减少。决算数小于预算数的主要原因本年度公务用车使用次数比上年度减少，导致费用减少。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.03 万元，主要是车辆燃油费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 71.4%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 2.1%，

主要原因是本年度共接待 1 次，接待 10 人。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费支出减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待人员餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 72.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“畜产品质量安全监测经费”“蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费”“延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.29 万元，政府性基

金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。  
从评价情况来看，一般公共预算支出项目完成良好，各项指标均达合格率。

## （二）项目绩效自评结果。

畜产品质量安全监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.45 万元，完成预算的 98.78%。  
项目绩效目标完成情况：畜产品质量安全监测经费项目，一是举办了“严规范、促提升、保安全”和“畜禽养殖档案”培训二期，参训员 100 余人。二是开展畜产品质量安全定量监测任务，全年完成了猪肉、牛肉、鸡肉、鸡蛋、蜂蜜、生鲜乳等共 945 份样品抽检，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收。三是加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度。四是印制《延边州养殖档案》800 本，进一步提升养殖档案规范化建设与管理水平。  
发现的主要问题及原因：一是畜产品质量安全抽检入户指导技术宣传等多项工作同期一并开展，减少了参加培训次数和人数，导致差旅费剩余 0.55 万。下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 18.34 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费项目，一是开展蜜蜂良种保护繁育、蜜蜂疫病技术指导、推广 100 户。二是举办蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量安全培训 1 次，三是申请 1 项蜂业发明专利。发现的主要问题及原因：一是因业务需要变更行程，未参加外省相关蜂业会议，导致差旅费剩余 0.5 万元。下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目，一是完成繁殖改良技术培训 2 次。二是完成印制延边黄牛畜照 3000 册，三是开展畜禽养殖技术现场指导 24 次。发现的主要问题及原因：一是因登记延边黄牛数量增加，印制黄牛畜照，本数调增单价下调，共印制 3000 本。下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，保证按时完成各项指标任务。

### （三）部门评价结果。

说明：本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州畜牧总站共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是畜牧技术推广用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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或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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事**

**业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

**二十二、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十五、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。