

附件 2

2024 年度

中卫市动物疾病预防
控制与卫生监督中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。

二、机构设置

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会共核定全额预算事业编制 11 名，2024 年末实有人数 10 人，单位负责人主任 1 名、副主任 1 名，内设综合业务组、检疫监督组、动物疫病防治组。

按照部门决算编报要求，中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门决算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2889055.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	265507.38	八、社会保障和就业支出	38	779046.37
	9		九、卫生健康支出	39	199717.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	259011.25
	12		十二、农林水支出	42	1886583.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	234595.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3354563.08	本年支出合计	59	3358953.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	448993.85	年末结转和结余	61	444603.00
总计	30	3803556.93	总计	62	3803556.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	4
			1	2	3			5	6	7		
			合计	3354563.08	3089055.7	0.00	0.00		0.00	0.00	265507.38	
2060404			科技成果转化与扩散	206200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	206200.00	
2080116			引进人才费用	30000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	30000.00	
2080502			事业单位离退休	314577.00	314577.00	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	170632.00	170632.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245637.01	245637.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	29307.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	29307.38	
2101102			事业单位医疗	199717.19	199717.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	1433897.35	1433897.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130108			病虫害控制	200000.00	200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2130109			农产品质量安全	90000.00	90000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	157650.00	157650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	76945.15	76945.15	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3358953.93	2600313.82	758640.11	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	18475.00		18475.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	314577.00	314577.00	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	170632.00	170632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245637.01	245637.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	29725.36	0.00	29725.36	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	199717.19	199717.19		0.00	0.00	0.00
		2120804	农村基础设施建设支出	59011.25	0.00	59011.25	0.00	0.00	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	1435155.47	1435155.47		0.00	0.00	0.00
		2130108	病虫害控制	183612.00		183612.00	0.00	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	87115.00	0.00	87115.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	180701.50	0.00	180701.50	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	157650.00	157650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	76945.15	76945.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	2889055.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	730846.01	730846.01		
	9		九、卫生健康支出	41	199717.19	199717.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259011.25		259011.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	234595.15	234595.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3089055.7	本年支出合计	59	3306858.45	3047847.2	259011.25	
年初财政拨款结转和结余	28	416446.22	年末财政拨款结转和结余	60	198643.47	186633.72	12009.75	
一、一般公共预算财政拨款	29	345425.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	71021.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3505501.92	合计	64	3505501.92	3234480.92	271021.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	3047847.20	2599055.70	448791.50
	2080502	事业单位离退休	314577.00	314577.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170632.00	170632.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245637.01	245637.01	0.00	
	2101102	事业单位医疗	199717.19	199717.19	0.00	
	2130104	事业运行	1433897.35	1433897.35	0.00	
	2130108	病虫害控制	180975.00	0.00	180975.00	
	2130109	农产品质量安全	87115.00	0.00	87115.00	
	2130199	其他农业农村支出	180701.50	0.00	180701.50	
	2210201	住房公积金	157650.00	157650.00	0.00	
	2210203	购房补贴	76945.15	76945.15	0.00	

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2179479.10	302	商品和服务支出	67784.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724982.00	30201	办公费	21069.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326983.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	346531.00	30205	水费	3000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170632.00	30206	电费	4000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245637.01	30207	邮电费	6364.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199717.19	30208	取暖费	15661.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8819.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7346.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157650.00	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	0.00	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	351792.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	314577.00	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	37215.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8870.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	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	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		2531271.1	公用经费合计					67784.60
合 计		2599055.7						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71021.00	200000.00	259011.25	0.00	259011.25	12009.75
	2120804	农村基础设施 建设支出		71021.00	0.00	59011.25	0.00	59011.25	12009.75
	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00	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，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
			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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 3354563.08 元，支出总计 3358953.93 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 392521.72 元，下降 10.47%，主要原因是 2023 年度项目较多，财政拨款收入较多。支出总计减少 155475.22 元，下降 4.42%，主要原因是本年度两名职工年中退休，工资社保各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3354563.08 元，其中：财政拨款收入 3089055.7 元，占 92.09%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 265507.38 元，占 7.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3358953.93 元，其中：基本支出 2600313.82 元，占 77.41%；项目支出 758640.11 元，占 22.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3089055.7 元，支出总计 3306858.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支总计减少 644646.34 元，下降 17.27%，主要原因是 2023 年度项目较多，财政拨款收入较多。财政拨款支出总计减少 194605.95 元，下降 5.56%，主要原因是本年度两名职工年中退休，工资社保各项支出减少。

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 3047847.2 元，占本年支出合计的 90.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219838.21 元，下降 6.73%。主要原因是本年度两名职工年中退休，工资社保各项支出减少。

（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 3047847.2 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 730846.01 元，占 23.98%；卫生健康（类）支出 199717.19 元，占 6.55%；农林水（类）支出 1882688.85 元，占 61.77%；住房保障（类）支出 234595.15 元，占 7.70%。

（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 3253872 元，支出决算为 3047847.2 元，完成年初预算的 93.67%。其中：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 470718 元，支出决算为 314577 元，完成年初预算的 66.83%，决算数小于年初预算数是因为年初财政预算做的较为宽裕。

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 231480 元，支出决算为 170632 元，完成年初预算的 73.71%，决算数小于年初预算数是因为年初财政预算做的较为宽裕且 2024 年有 2 名退休人员。

3. 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）年初预算为

115740 元，支出决算为 245637.01 元，完成年初预算的 212.23%，决算数大于年初预算数是因为做实 2024 年退休人员在本单位期间的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 145284 元，支出决算为 199717.19 元，完成年初预算的 137.47%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年医保基数上调，缴费时按照核定单实际缴纳。

5.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 226940 元，支出决算为 157650 元，完成年初预算的 69.47%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年内有职工退休，住房保障支出减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1948479 元，支出决算为 1433897.35 元，完成年初预算的 73.59%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年财政预算宽裕，工资发放时按照职工实际核定工资发放。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 元，支出决算为 87115 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区支农项目资金于年中拨付，用于开展农产品质量安全监测工作，该项目年初未纳入一般公共预算中。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 元，支出决算为 180975 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区支农项目资金于年中拨付，用于开展动物疫病防控保障工作，该项目年初未纳入一般公共预算中。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济其他

农业农村支出（项）年初预算为0元，支出决算为157650元，决算数大于预算数的主要原因：自治区支农项目资金于年中拨付，用于开展动物疫病防控保障工作，该项目年初未纳入一般公共预算中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为115231元，支出决算为76945.15元，完成年初预算的66.77%，决算数小于预算数的主要原因：2024年内有职工退休，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2599055.7元，其中：人员经费2531271.1元，公用经费67784.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2179479.1元，较2024年度年初预算数减少498539.9元，降低18.62%，主要原因是年内有两名职工退休，支出减少；较2023年度决算数减少518497.97元，降低19.22%。

2.商品和服务支出67784.6元，较2024年度年初预算数减少135.4元，降低0.2%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公用经费支出；较2023年度决算数增长5524.6元，增长8.87%。

3.对个人和家庭的补助351792元，较2024年度年初预算数减少156141元，降低30.74%，主要原因是年初预算较为宽裕，实际年中支出严格审核把关，使年底决算数小于年初预算；较2023年度决算数减少91872.97元，减少20.71%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2023年度无变化。

（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元，支出决算为0元；较2023年度无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；较2023年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。较2023年度无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入200000元，本年支出200000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少104800元，降低34.38%，主要原因是：2023年度项目较多，收入及支出较多。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出为200000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67784.6元，比2023年度增加5524.6元，增长8.87%。主要原因是：本年度实验次数增多，实验室运维费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0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0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 361.76 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 26.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.16%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 20 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2023 年重点工作任务完成情况：

（一）动物疫病防治。一是扎实做好春秋季节重大动物疫病集中强制免疫和月度跟进补免，累计免疫畜禽 1783.4 万头（只）次，应免畜禽免疫密度达 100%。二是狠抓动物疫病监测，及时根除疫情隐患，完成样品监测 18629 份，强制免疫抗体水平平均达到国家规定的合格标准以上。三是着力加强畜间布病防治专项三年攻坚行动，持续落实落细“免疫、监测、消毒、宣传、检疫、净化、无害化处理”七项措施，全市畜间布病阳性率和人间布病报告发病率均呈逐年下降态势。**四是**纵深推进动物疫病净化，宁夏大青山农牧发展有限

发展公司等 3 家奶牛养殖企业通过国家级牛结核病净化现场评审验收，实现动物疫病从有效控制向逐步净化稳步迈进。

（四）动物卫生监督。一是加强动物检疫规范化、制度化、信息化管理，着力提高检疫工作质效，把牢畜禽出栏产地检疫关和屠宰检疫关，共产地检疫畜禽 251.31 万头（只），屠宰检疫畜禽 23.42 万头（只）、肉品 2095.25 万公斤，无害化处理检疫不合格动物 75 头，屠宰环节“瘦肉精”检测 3.11 万份。二是组织开展全市养殖环节动物防疫条件监督管理示范创建活动，通过企业申报、县级初审、市级验收、自治区复验的形式，全市 10 家养殖场达到示范创建标准。三是加强病死畜禽无害化处理，督促指导养殖环节建成病死畜禽暂存设施 38 个，78 家规模养殖场采取委托处理，不断扩大集中无害化处理覆盖面，加快实现病死畜禽规范化处理、资源化利用。全年共集中无害化处理病死畜禽 4201.37 吨。

（五）畜产品质量安全。一是制定印发《中卫市畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动实施方案》《中卫市打击畜禽私屠滥宰违法行为专项行动工作方案》，聚焦重点区域、重点部位、重点时段，深入开展屠宰监管系列专项行动，共立案查处违法案件 6 起，捣毁私屠滥宰窝点 10 处。二是严格落实兽药生产经营许可准入制度，持续强化兽药信息化追溯管理，深入开展畜禽养殖用药专项整治行动，大力整顿养殖用药“三超”行为，切实提高兽药质量安全监管水平和科学用药水平。全市 71 家兽药经营店全部纳入兽药信息化监管平台，完成 16 家兽药店 GSP 检查验收，开展兽药

抽检 28 批次、畜禽产品抽检 152 批次，检测结果全部合格。三是综合运用“双随机、一公开”、明察暗访、专项检查等方式，认真履行行业监管责任，推动兽医行业管理秩序健康发展，提高畜产品质量安全保障能力。累计开展巡查检查 11 次，检查各类生产经营主体 75 个，下发检查指导意见 36 份。

二、亮点工作

（一）动物疫病净化工作富有成效。为加快推进我市动物疫病净化工作，努力实现动物疫病由有效控制向逐步净化的工作目标，今年以来，我市先后制定印发了《中卫市动物疫病净化工作方案》《中卫市动物疫病净化监督监测方案》《中卫市动物疫病净化场监督管理制度（试行）》等文件，通过采取宣传引导、技术指导、调研督导的方式，指导 3 家养殖企业顺利通过国家级牛结核病净化现场评估验收。截止目前，我市共有 6 家养殖企业通过国家级无疫小区或净化场现场验收。其中，国家级非洲猪瘟无疫小区 1 家，为全区唯一一家；国家级疫病净化场 5 家，占全区国家级疫病净化场总数（全区 9 家）的 56%。

（二）畜间布病防治攻坚三年行动成效明显。今年以来，全市各级动物防疫部门进一步加强布病防治工作，全面启动实施免疫、监测、消毒、宣传 4 个专项行动，主动加强与卫健等部门沟通协调，积极争取财政经费的保障和支持，纵深推进畜间布病防治专项三年攻坚行动扎实开展。行动以来，全市羊累计强制免疫 280.28 万只，应免密度达 100%，奶牛

场免疫备案实现全覆盖，备案率达 100%；布病样品监测 41349 份，消毒养殖场户 4574 户次，消毒面积达 850 万平方米；建成布病非免疫国家级净化场 1 个，创建 18 个自治区级动物防疫条件示范场；举办培训活动 80 余场次，开展各类宣传活动 235 场次，发放布病防控调查问卷 8250 份，宣传资料 10.5 万份，全市布病防治宣传乡镇覆盖面达 100%，群众布病知晓率达 98% 以上。全市畜间布病防治工作取得明显成效，公共对布病防控的知晓率明显提高，布病防治意识明显提升，畜间布病阳性率和人间布病报告发病率均呈明显下降。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年度重大动物疫病防控项目项目自评得分为 99.2 分。发现的主要问题：2024 年项目资金总金额为 48 万元，截至 2024 年 12 月底。项目资金实际拨付 46.1 万元，资金拨付不及时原因为：个别企业年底未开具发票，导致部分资金需要跨年度支付。

下一步改进措施：科学确定资金用途，加强对项目的监督指导工作，对于当年确实无法支付的项目要及时调整预算用途，提高预算执行管理能力，推动项目高效实施，全面提升动物疫病防控保障水平。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指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）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，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）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

14.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。

