

2024年度济南市长清区畜牧兽医 事业发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

济南市长清区畜牧兽医事业发展中心是我区畜牧兽医业务主管部门，主要职责有：

- (一) 承担畜牧兽医、兽药管理事务性工作；承担畜牧应用技术的培训及推广工作、畜禽粪污综合利用的技术指导工作。
- (二) 承担动物防疫技术支撑，流行病学调查工作；承担动物疫病预防控制及社会公共卫生安全工作；承担人畜共患病的防控工作。
- (三) 承担动物检疫的推广培训、技术指导，新技术的推广与应用；承担动物卫生，畜产品质量安全，病死畜禽无害化处理等技术指导工作。
- (四) 协助主管部门指导街（镇）畜牧兽医站的畜牧兽医、兽药、防疫、检疫等技术性工作。
- (五) 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合部、畜牧部、防疫部、检疫部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.50	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	256.41
	9		九、卫生健康支出	40	90.51
	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	1,523.03
	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	103.32
	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	1,972.50	本年支出合计	58	1,973.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,973.27	总计	62	1,973.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

金额单位：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	1,972.50	1,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.41	256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36	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	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,522.26	1,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,522.26	1,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,003.09	1,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,973.27	1,381.29	591.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.41	184.36	72.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36	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	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,523.03	1,003.09	519.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,523.03	1,003.09	519.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,003.87	1,003.09	0.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	377.84	0.00	377.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

金额单位：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	1,972.50	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	256.41	256.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.51	90.51	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	1,522.26	1,522.26	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	103.32	103.32	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	1,972.50	本年支出合计	59	1,972.50	1,972.50	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	1,972.50	总计	64	1,972.50	1,972.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,972.50	1,381.29	591.21
208	社会保障和就业支出	256.41	184.36	72.05
20805	行政事业单位养老支出	184.36	184.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00
20809	退役安置	72.05	0.00	72.05
2080901	退役士兵安置	72.05	0.00	72.05
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	0.00
213	农林水支出	1,522.26	1,003.09	519.16
21301	农业农村	1,522.26	1,003.09	519.16
2130104	事业运行	1,003.09	1,003.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.61	0.00	5.61
2130108	病虫害控制	30.71	0.00	30.71
2130109	农产品质量安全	377.84	0.00	377.84
2130122	农业生产发展	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	103.32	103.32	0.00
22102	住房改革支出	103.32	103.32	0.00
2210201	住房公积金	103.32	103.32	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.87	302	商品和服务支出	40.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.72	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	272.90	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.20	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	35.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.11	30227	委托业务费	5.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,340.58	公用经费合计					
								40.70

注：本表反映单位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

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

金额单位：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	小计	公务用车购置费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.69	0.00	1.10	0.00	1.10	0.59	1.69	0.00	1.10	0.00	1.10	0.59												

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,973.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加5.05万元，增长0.26%。主要是本年度财政拨款收入支出增加。

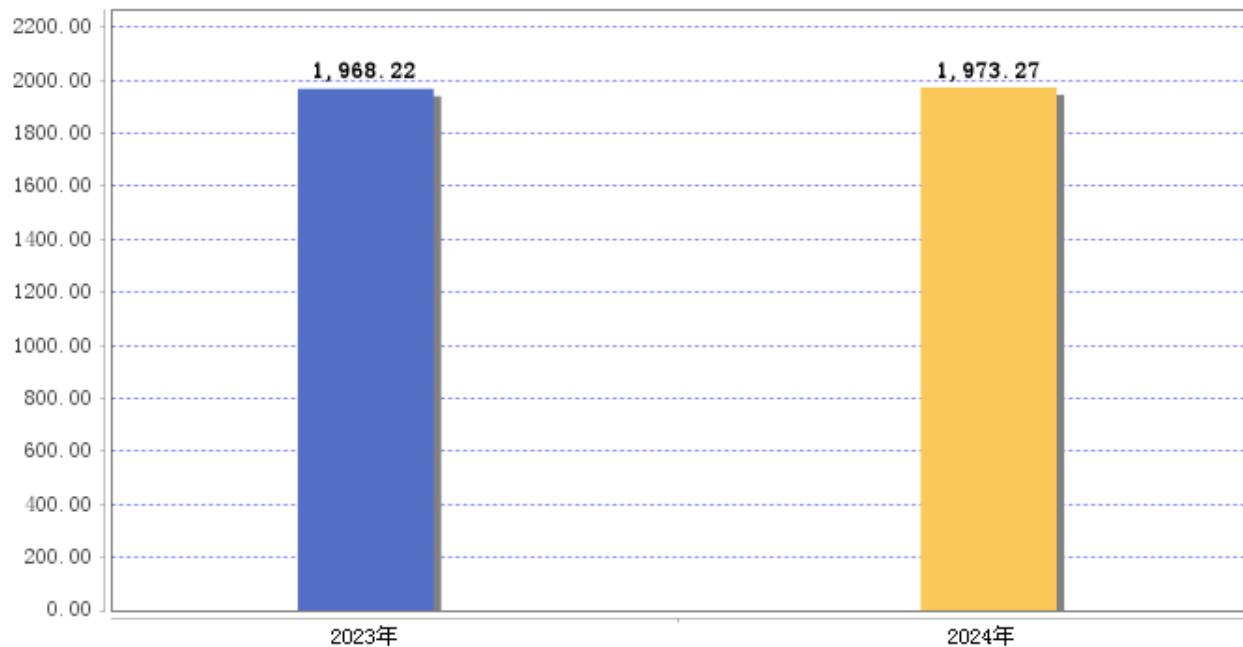
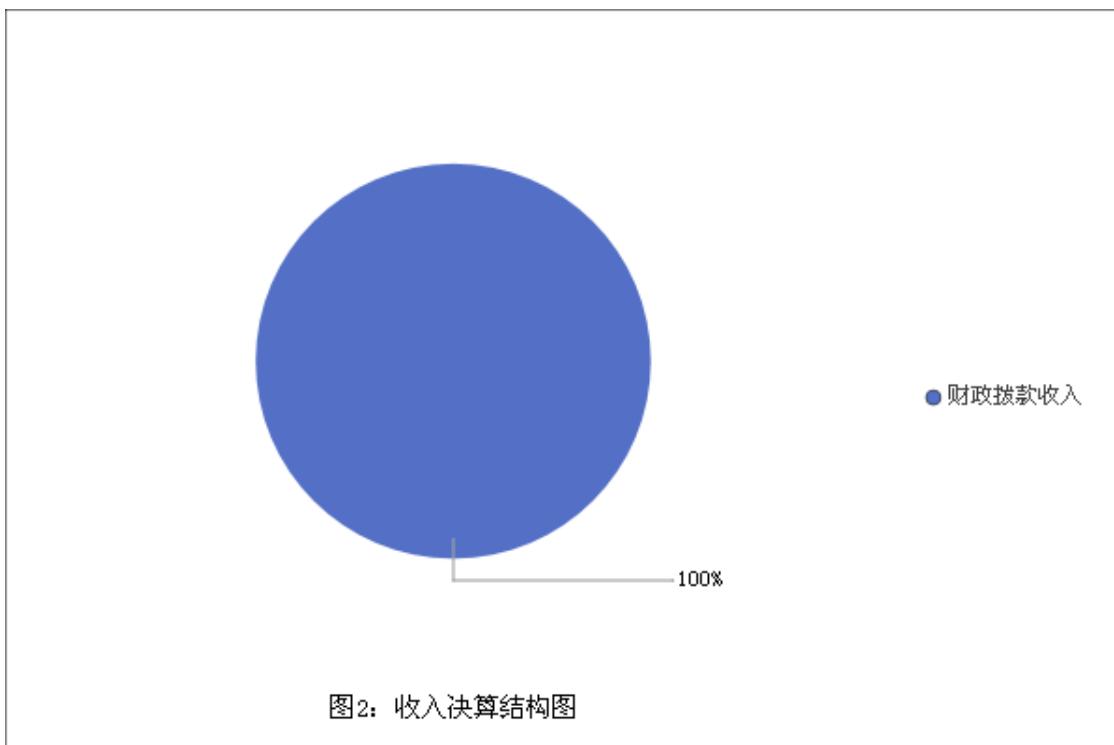


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,972.5万元，其中：财政拨款收入1,972.5万元，占100%。



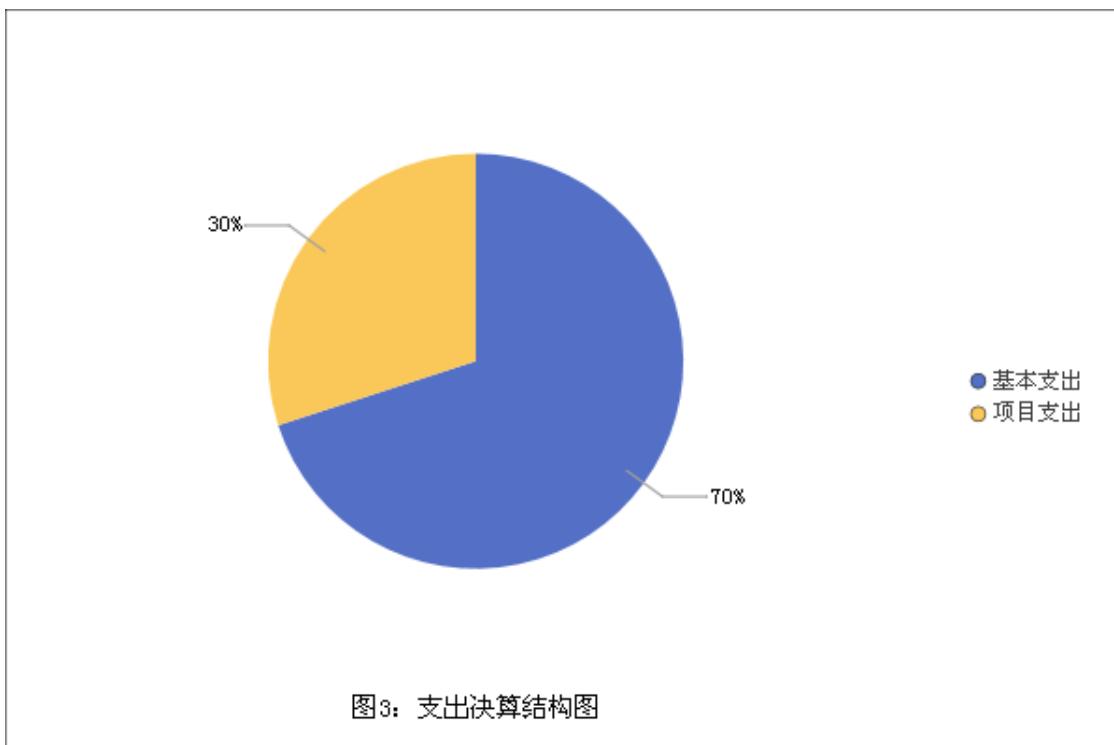
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,972.5万元。与2023年度相比，增加19.6万元，增长1%。主要是本年度财政拨款收入基本支出收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,973.27万元，其中：基本支出1,381.29万元，占70%；项目支出591.98万元，占30%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,381.29万元。与2023年度相比，减少37.14万元，下降2.62%。主要是本年度业务经费支出减少。
- 2、项目支出591.98万元。与2023年度相比，增加42.97万元，增长7.83%。主要是以前年度财政拨款项目在本年度支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,972.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.6万元，增长1%。主要是本年度工资以及社会保障缴费基数上调等原因导致。

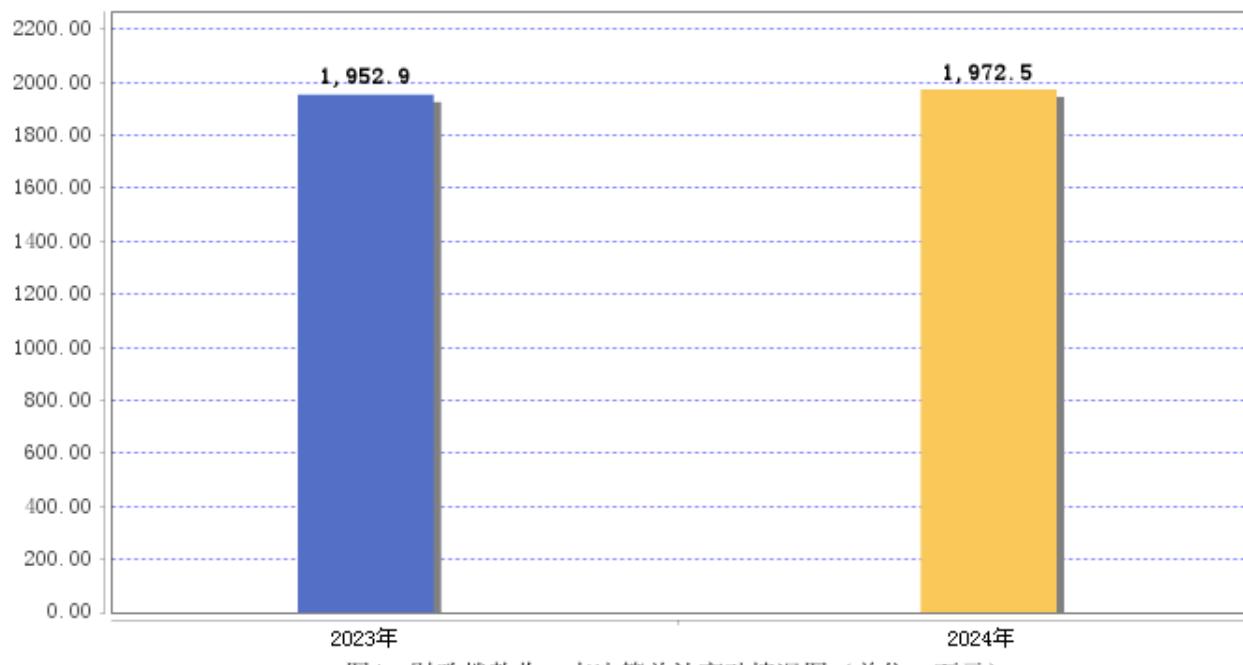


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,972.5万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.6万元，增长1%。主要是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

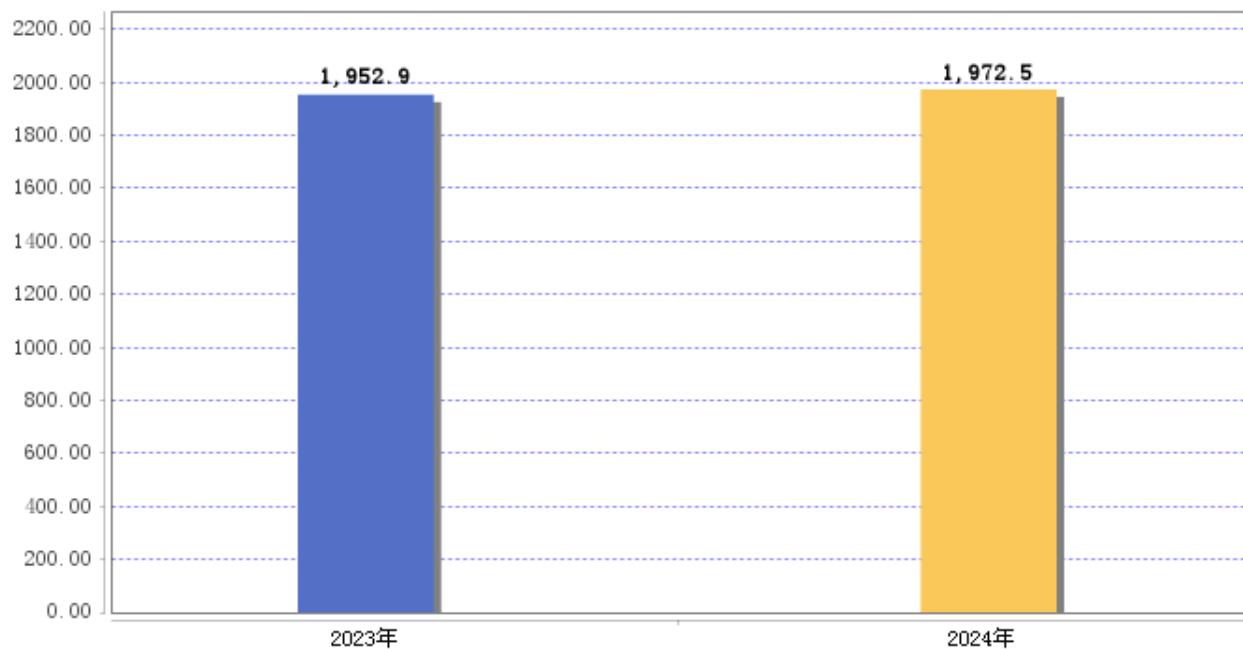
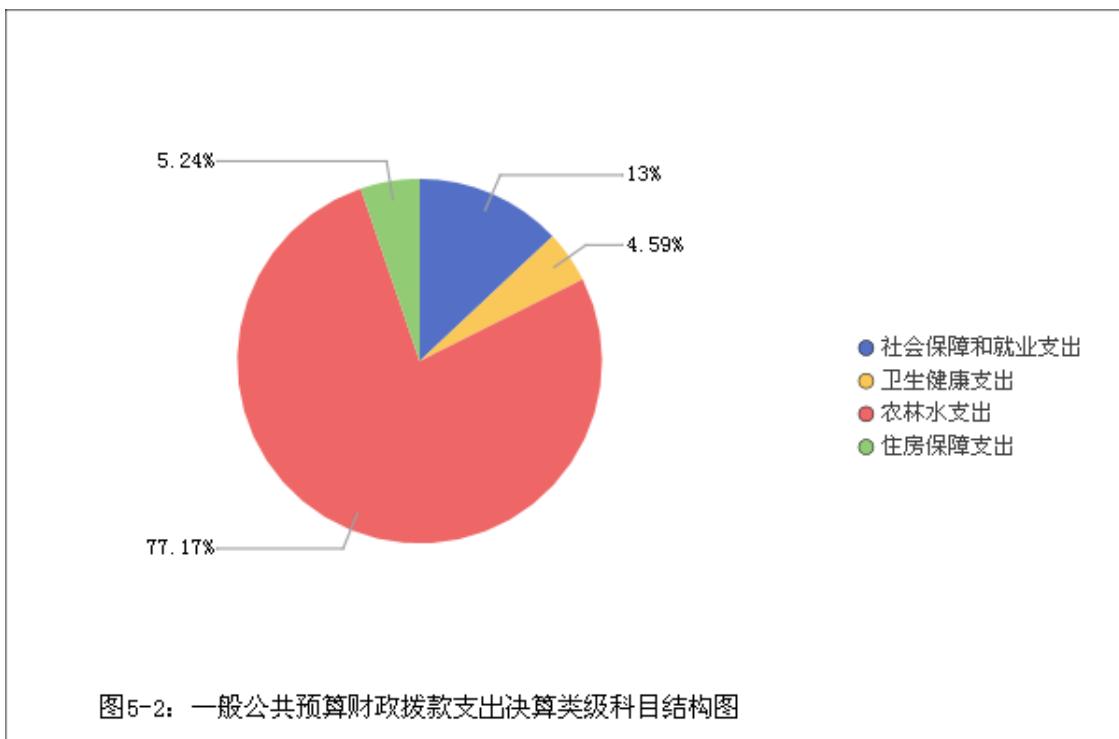


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,972.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出256.41万元，占13%；卫生健康支出（类）支出90.51万元，占4.59%；农林水支出（类）支出1,522.26万元，占77.17%；住房保障支出（类）支出103.32万元，占5.24%。



（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数为1,802.42万元，支出决算数为1,972.5万元，完成年初预算数的109.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级以上项目资金，我单位年初无预算。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）。年初预算数为115.52万元，支出决算数为106.05万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数在上一年支出数的基础上，按工资增长比例测算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为115.47万元，支出决算数为78.31万元，完成年初预算的67.82%。决算数小于年初预算数，主要是因为其他行政事业单位养老支出年初预算数在上一年支出数的基础上，按工资增长比例测算。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位年初无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为99.13万元，支出决算数为90.51万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗支出年初预算数在上一年支出数的基础上，按工资增长比例测算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1,098.4万元，支出决算数为1,003.09万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度事业运行（项）中项目支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级以上项目资金，我单位年初无预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为65.5万元，支出决算数为30.71万元，完成年初预算的46.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是动物疫病防控经费、病死畜禽无害化处理经费等项目支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为196.71万元，支出决算数为377.84万元，完成年初预算的192.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是市级以上项目资金，我单位年初无预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为105万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级以上项目资金，我单位年初无预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为111.69万元，支出决算数为103.32万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出年初预算数在上一年支出数的基础上，按工资增长比例测算。

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决算1,381.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,340.58万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费40.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.69万元，支出决算

数为1.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.59万元，主要用于畜产品质量安全专项督导、农业部兽药质量跟踪检验、奶牛养殖场情况调研等业务工作招待，共计接待7批次、63人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的45.94%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的45.94%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和特种专业技术用途之外的防疫、检疫、畜产品质量安全监管、技术推广应用等业务用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金591.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区畜牧兽医事业发展中心2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算绩效执行监控有待于提高等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年基层防疫和畜产品质量安全协管员工资补助、退役士兵专项公益岗位工资补助、2023年粮改饲项目等3个项目的绩效自评表。

1、2024年基层防疫和畜产品质量安全协管员工资补助项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.91分。全年预算数为424.25万元，执行数为335.59万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：该项目用于我区的重大动物疾病防控、疫情测报、产地检疫协检、畜产品质量安全监管和消毒灭源等动物防疫工作，进一步完善动物防疫体系，提高基层动物防疫水平，确保畜产品质量安全和有效供给，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，绩效自评总体情况较好。

2、退役士兵专项公益岗工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为72.77万元，执行数为72.05万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于落实退役士兵安置和权益保障工作，用于保障退役士兵公益岗人员工资待遇和社会保险补助等支出，该项目的实施，有效保障了退役士兵公益岗人员待遇政策的落实。

3、2023年粮改饲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。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：粮改饲主要采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、苜蓿、燕麦、甜高粱等优质饲料作物种植，收获加工后以青贮饲草料产品形式由牛羊等草食家畜饲喂转化，引导项目区县牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变，该项目已完成，对调整农业结构带动农民增收起到积极作用。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合

条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反应用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区畜牧兽医事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年动物疫病防控经费	90.07	优
2	2024年病死畜禽无害化处理补助	90.00	优
3	2023年病死畜禽无害化处理补助经费	99.00	优
4	2023年强制免疫补助	99.00	优
5	2021年畜禽养殖废弃物综合利用设施建设补助	99.00	优
6	2023年畜禽养殖废弃物综合利用设施建设补助	99.00	优
7	2024年基层防疫和畜产品安全协管员工资补助	97.91	优
8	2021年种畜禽生产性能测定项目	99.00	优
9	2024年中央种畜禽生产性能测定项目	89.00	良
10	畜产品质量安全快速检测室建设	99.00	优
11	2024年动物疫病净化场创建市级补助	90.00	优
12	2021年粮改饲项目	99.00	优
13	2023年粮改饲项目	99.00	优
14	2024年粮改饲项目	90.00	优
15	2022年种畜禽生产性能测定	99.00	优
16	2022年市级基层动物防疫服务能力提升项目	98.62	优
17	退役士兵安置专项公益岗工资补助	99.90	优
18	市局拨入项目运行经费	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年基层防疫和畜产品安全协管员工资补助							
主管部门	济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	196.71	424.25	335.59	10	79.10%		
	其中：当年财政拨款	196.71	424.25	335.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家要求，建设一线动物防疫基础体系，提高基层动物防疫水平，加强人畜共患病的检测、流调、防控，维护公共卫生安全，完成全区重大动物疫情防控、疫情测报、产地检疫协检、畜产品质量安全监管和消毒灭源等工作。进一步完善动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给保障畜牧业健康发展。			完成了预期目标。提高了基层动物防疫水平，完成人畜共患病的检测、流调、防控等任务，维护了公共卫生安全。进一步完善动物防疫体系，确保畜产品质量安全和有效供给保障畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤424.3万元	389.47万元	5	5	
			基层防疫和畜产品安全协管员补助标准(月/人)	<0.54万元	0.49万元	5	5	
	产出指标	数量指标	基层防疫和畜产品安全协管员人数	66人	66人	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好重大动物疾病防控，保障畜产品质量安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	促进畜牧业发展，保护生态环境	保护	保护	10	10	
		可持续发展影响指标	促进畜牧养殖业可持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵安置专项公益岗位补助							
主管部门	济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	0	72.77	72.05	10	99.01%		
	其中：当年财政拨款	0	72.77	72.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按要求保障退役士兵专项公益岗位工资社保等支出，落实退役士兵专项公益岗位政策。			退役士兵专项公益岗位工资及社保费已足额保障，有效落实了退役士兵专项公益岗位待遇政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤73万元	72.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗位补助人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	足额发放到位	到位	足额发放到位	15	15	
		时效指标	按月及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作积极性和效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	确保退役士兵安置专项公益岗位政策落实到位	到位	到位	10	10	
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年粮改饲项目							
主管部门		济南市长清区农业农村局		实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心				
项目预算执行情况 (10分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年初预算数	0	10	10	10	100.00%		
		年度资金总额	0	10	10		10.00		
		其中：当年财政拨款	0	10	10				
		上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		粮改饲主要采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、苜蓿、燕麦、甜高粱等优质饲料作物种植，收获加工后以青贮饲草料产品形式由牛羊等草食家畜饲喂转化，引导项目区县牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。全株青贮玉米青贮为主完成粮改饲项目收储任务面积1万亩，青贮全株玉米2.9万吨。			完成预期目标。项目实施引导项目区县牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。全株青贮玉米青贮为主完成粮改饲项目收储任务面积1万亩，青贮全株玉米2.9万吨。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额(万元)	≤159	159	5	5		
			补贴标准(吨/元)	≤54.827	54.827	5	5		
	产出指标	数量指标	实施主体数量	5家	5家	10	10		
			完成全株玉米收储面积、青贮吨数	1万亩、2.9万吨	1万亩、2.9万吨	10	10		
		质量指标	青贮饲料质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	调整农业结构，带动农民增收	带动	带动	10	10		
		生态效益指标	提高秸秆利用率，杜绝秸秆焚烧，防止空气污染。	提高	提高	5	5		
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	项目实施企业满意度	≥95%	95%	10	9	强化服务，进一步提升服务对象满意度。	
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。