

2024 年度
中卫市沙坡头区
农业综合行政执法大队部门决算

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

(一) 贯彻执行国家、自治区、中卫市及沙坡头区有关农业农村方面的法律法规和政策规定。

(二) 负责种子、农药、肥料、薄膜等农业投入品的执法检查检查工作,负责农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法检查检查工作,负责种子、苗木及其他繁殖材料、植物及植物产品检疫、农业转基因生物安全的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(三) 负责兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品的执法检查检查工作,负责食用农畜产品种植养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(四) 负责农产品质量安全执法工作,负责绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(五) 负责渔政执法工作,负责水生野生动物保护、渔业资源保护的执法工作,负责黄河及附属水域禁渔区、休渔期的执法工作,依法查处违法行为。

(六) 负责农业机械安全执法检查检查工作,负责农业机械事故责任的认定和调解处理,负责农业机械及零配件质量的监督检查,依法查处违法行为。

（七）负责农村集体资产、农村财务、农村承包合同、农民负担等方面的执法检查工作，依法查处违法行为。

（八）配合公检法、市场监管、自然资源、商务、供销等有关部门做好联合执法工作。

（九）受理有关涉农纠纷和投诉，并依法组织调查处理。

（十）负责沙坡头区动物疾病监测、预警、预报、流行病学调查和疫情报告工作。

（十一）负责指导沙坡头区动物疫病、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。

（十二）协助主管部门做好动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作。

（十三）负责乡镇畜牧兽医技术服务推广、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作，指导乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设。

（十四）负责沙坡头区动物防疫物资的调购、贮备、发放与管理及能繁母猪、奶牛等能繁母畜的保险工作。

（十五）承担沙坡头区农业农村局交办的其它工作。。

二、机构设置

本单位属中卫市沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业二级单位。2024年年末在职人员 61 人，其中：退休 4 人，新招录 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表 01

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队			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	23653503.56	一、一般公共服务支出	31	118183.56
二、政府性基金预算财政拨款	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	281975.00	八、社会保障和就业支出	38	2375292.44
	9		九、卫生健康支出	39	641890.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19975684.57
	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	836835
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23935478.56	本年支出合计	59	23953430.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2082596.92	年末结转和结余	61	2064645.47
总计	30	26018075.48	总计	62	26018075.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23935478.56	23653503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	281975.00
201		一般公共服务支出	93220.00	61245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31975.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61245.00	61245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61245.00	61245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	31975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31975.00
2011308		招商引资	31975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31975.00
208		社会保障和就业支出	2375292.44	2375292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2320880.44	2320880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	470172.00	470172.00	0.00	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	900005.36	900005.36	0.00	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	950703.08	950703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	54412.00	54412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	54412.00	54412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	91120.00	91120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	91120.00	91120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	91120.00	91120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	19897121.12	19647121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00
21301		农业农村	19897121.12	19647121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00
2130104		事业运行	8426674.00	8426674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	8506615.12	8506615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240000.00
2130110		执法监管	344000.00	344000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	2379832.00.00	2369832.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	836835.00	836835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	836835.00	836835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	836835.00	836835.00	0.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：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	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	
			合计	1	2	3	4	5	6
			合计	23953430.01	12226279.44	11727150.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	118183.56	118183.56	83757.4	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86208.56	0.00	86208.56	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86208.56	0.00	86208.56	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	31975.00	0.00	31975.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	31975.00	0.00	31975.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2375292.44	2320880.44	54412.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2320880.44	2320880.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	470172	470172	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	900005.36	900005.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	950703.081	950703.081	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	54412.00	0.00	54412.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	54412.00	0.00	54412.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5544.44	0.00	5544.44	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5544.44	0.00	5544.44	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	5544.44	0.00	5544.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19975684.57	8764413.32	11549010.57	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	19975684.57	8426674.00	11549010.57	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	8426674.00	8426674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	8648640.37	0.00	8648640.37	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	169163.00	0.00	169163.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	291375.20	0.00	291375.20	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2379832.00	0.00	2379832.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	836835.00	836835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	836835.00	836835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	836835.00	836835.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23653503.56	一、一般公共服务支出	33	61245.00	61245.00	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	2375292.44	2375292.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	641890.00	641890.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5544.44	5544.44	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	19739151.57	19739151.57	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	836835.00	836835.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23653503.56	本年支出合计	59	23659958.45	23659958.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1931481.36	年末财政拨款结转和结余	60	1925026.47	1925026.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1931481.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	25584984.92	合计	64	25584984.92	25584984.92	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

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：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						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	23659958.45	12226279.44	11433679.01
201			一般公共服务支出	61245.00	0.00	61245.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	61245.00	0.00	61245.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61245.00	0.00	61245.00
208			社会保障和就业支出	2375292.44	2375292.44	34062.00
		20805	行政事业单位养老支出	2320880.44	2320880.44	0.00
			2080502 事业单位离退休	470172.00	470172.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	900005.36	900005.36	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	950703.08	950703.08	0.00
		20807	就业补助	54412.00	0.00	54412.00
			2080705 公益性岗位补贴	54412.00	0.00	54412.00
210			卫生健康支出	641890.00	641890.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	641890.00	641890.00	0.00
211			节能环保支出	5544.44	0.00	5544.44
			21104 自然生态保护	5544.44	0.00	5544.44
			2110499 其他自然生态保护支出	5544.44	0.00	5544.44
213			农林水支出	19739151.57	8426674.00	11312477.57
		21301	农业农村	19739151.57	8426674.00	11312477.57
			2130104 事业运行	8426674.00	8426674.00	0.00
			2130106 科技转化与推广服务	40000.00	0.00	40000.00
			2130108 病虫害控制	8611270.37	0.00	8611270.37
			2130110 执法监管	291375.2	0.00	291375.2
			2130122 农业生产发展	2369832.00	0.00	2369832.00
221			住房保障支出	836835.00	836835.00	0.00
			22102 住房改革支出	836835.00	836835.00	0.00
			2210201 住房公积金	836835.00	836835.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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	11,463,741.95	302	商品和服务支出	292,365.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,525,154.00	30201	办公费	72,898.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,073,385.00	30202	印刷费	144.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,020,315.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	61,676.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,372,507.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900,005.36	30206	电费	60,576.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	950,703.08	30207	邮电费	3,806.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	641,890.00	30208	取暖费	20,723.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19,564.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45,357.00	30211	差旅费	1,646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	836,835.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,039.51	30213	维修(护)费	27,426.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26,875.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	470,172.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	470,172.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,880.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,463,741.95	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,933,913.95	公用经费合计			292,365.49		
合 计			12226279.44					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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
类	款	项	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,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

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，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 23935478.56 元，支出总计 23935478.56 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2436184.83 元、2436184.83 元，减少 9.24%、9.24%，主要原因：一是 2023 年退休 4 名职工，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23935478.56 元，其中：财政拨款收入 23653503.56 元，占 98.82%；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 281975.00 元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23953430.01 元，其中：基本支出 12226279.44 元，占 51.04%；项目支出 11727150.57 元，占 48.96%；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

2023 年度财政拨款收入总计 23653503.56 元，支出总计 23659958.45 元，结余 1925026.47 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2558159.83 元、809806.08 元，减少 9.76%、3.31%，主要原因是 2024 年本级财政及支农项目资金有所减少。

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 23659958.45 元，占本年支出合计的 98.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 809806.08 元，减少 3.31%，主要原因是 2024 年本级财政及支农项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23659958.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 61245.00 元，占 0.26%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2375292.44 元，占 10.04%；卫生健康(类)支出 641890.00 元，占 2.71%；节能环保(类)支出 5544.44 元，占 0.02%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 19739151.57 元，占 83.43%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 836835.00 元，占 3.54%。

（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 16547945.00 元，支出决算为 23659958.45 元，完成年初预算的 142.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，2024 年新招录 7 名职工；2024 年本级财政及支农项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)

事业单位离退休(项)年初预算为 449072.00 元，支出决算为 470172.00 元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年年初预算未包含新增退休人员的住房补贴和民族团结奖，根据政策要求年底已发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1036736.00 元，支出决算为 900005.36 元，完成年初预算的 86.81%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年退休 4 名职工，支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 518368.00 元，支出决算为 950703.08 元，完成年初预算的 183.4%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年单位退休 4 名职工坐实了职业年金，年初未安排预算。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 0 元，支出决算为 54412.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2024 年中单位人员有 1 名公益性岗位，年初未安排预算。

5、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 641890.00 元，支出决算为 641890.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 12787720.00 元，支出决算为 19975684.57 元，完成年初预算的

156.21%，决算数大于预算数的主要原因：2024年新招录7名职工及财政项目增加，支出增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为2810000.00元，支出决算为8648640.37元，完成年初预算的307.78%，决算数大于预算数的主要原因：2024年中新增中央和自治区财政支农项目资金，年初未预算。

8、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为74000.00元，支出决算为291375.20元，完成年初预算的393.75%，决算数大于预算数的主要原因：2024年中新增中央和自治区财政支农项目资金，年初未预算。

9、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1030828.00元，支出决算为836835.00元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因：2024年退休4名职工。

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12226279.44元，其中：人员经费11933913.95元，公用经费292365.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11463741.95元，较2024年度年初预算数减少1446371.05元，减少11.20%，主要原因是2024年新招录事业人员7名事业人员及工资上调；较2023年度决算数减少1062295.44元，

减少8.48%，主要原因是2024年退休4名在职职工。

2.商品和服务支出292365.49元，较2024年度年初预算数减少12494.51元，主要原因是支付工伤人员的补助；较2023年度决算数增加64265.00元，增长28.17%，主要原因是2024年新招录7名职工。

3.对个人和家庭的补助 470172 元，较 2024 年度年初预算数增加 21100.00 元，增长 4.69%，主要原因是：2024 年年初预算未包含新增退休人员的住房补贴和民族团结奖，根据政策要求年底已发放；较 2023 年度决算数增加 136388.00 元，增长 40.86%，主要原因是：2024 年退休人员增加 4 人。

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

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0.00元，支出决算为0.00元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2023年度减少24000元，主要原因是2024年年初未做预算，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出与2023年减少24000元；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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0.00元，支出决算为

0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，其他业务用车11辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出292365.49元，较2023年度决算数增加64265.00元，增长28.17%，主要原因是2024年新招

录7名职工。

（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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，我单位房屋面积2995平方米，共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，科技服务车11辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备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，我单位组织对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9个，共涉及预算资金878.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，有项目自评得分。发现的主要问题：一是绩效目标设定不全面，对项目评价不完全；二是主管项目业务科室档案及基础资料管理不规范。下一步改进措施：一是继续完善部门收入预算编制。二是加大对项目绩效评价

方案的审核,客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况,并完成项目资料的整理归档工作。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。

第五部分 附件

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病死及死因不明动物无害化处理补助项目							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		随时对沙坡头区11个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到中卫市病死动物无害化处理中心进行无害化处理, 保障病死动物不流向市场, 防止动物疫病扩散蔓延, 减少动物疫病发生			2024年养殖环节病死及死因不明动物无害化处理病死牛4897头、病死猪27312头、病死鸡11562羽、病死羊1980只。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病死牛(头)	4000	4897	10	10		
			病死猪(头)	20000	27312	10	10		
			病死鸡(羽)	10000	11562	5	5		
		质量指标	病死羊(只)	1500	1980	10	10		
			病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10		
			时效指标	病死及死因不明动物无害化处理及时性	及时	及时	5	5	
			成本指标	病死及死因不明动物无害化处理费用(万元)	10	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5		
			公共卫生安全	不发生	未发生	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
			对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5		
对人体健康的影响	有力保障		有力保障	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	85%	90%	5	5			
总分					100	100			

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		病死及死因不明畜禽掩埋场无害化处理项目							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位		中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7	7	7	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	7	7	7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对辖区11个镇乡的病死及死因不明动物尸体100%进行无害化处理,彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			全面完成了沙坡头区2024年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员工资	4万元	4万元	10	10		
			装载机燃油费和维修保养费用	3万元	3万元	10	10		
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10		
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	病死及死因不明动物无害化处理费用(万元)	7	7	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10		
			公共卫生安全	不发生	未发生	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
			对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	85%	90%	5	5		
总分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		动物检疫工作经费项目							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	16	16	16	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	16	16	16	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作,检疫申报受理率达100%,同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况,对申报检疫动物,全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			2024年沙坡头区出具动物A证946张,累计检疫畜禽142.8469万头(羽、只),出具动物B证5833张,累计检疫畜禽78.5267万头(羽、只),出具产品A B证63094张,累计检验畜禽产品914.0512万公斤。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物A证检疫数量		946	946	10	10	
			动物B证检疫数量		5833	5833	10	10	
			产品AB证检疫数量		63094	63094	10	10	
		质量指标	动物检疫工作完成情况		高质量	高质量	10	10	
		时效指标	动物产地检疫工作的及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	动物产地检疫工作费用(万元)		16	16	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	动物产品质量安全		有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全		不发生	未发生	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5	
			对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5	
	对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		90%	95%	5	5		
总分						100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兽医实验室监测经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位		中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照年度监测计划投入5万元,用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材等方面的支出,旨在掌握辖区畜禽强制免疫抗体水平达标率。			采用春秋季集中监测和日常监测相结合的检测方式,辖区内各类畜禽强制免疫抗体水平均保持在85%以上。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感监测份数	600份	2226份	5	5	
			口蹄疫监测份数	2000份	5388份	5	5	
			布鲁氏菌病监测份数	1000份	2206份	5	5	
			小反刍兽疫监测份数	700份	946份	5	5	
		质量指标	监测结果的可用性	可用	可用	10	10	
		时效指标	自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	诊断试剂及专用耗材	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	动物因病死亡率控制情况	控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%、5%、1%、2%以内	控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%、5%、1%、2%以内	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		辖区畜禽强制免疫抗体水平常年达到国家标准	达标	达标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府购买动物防疫兽医社会化服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	245	245	245	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	245	245	245	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发沙坡头区2019年政府购买动物防疫服务方式改革工作方案的通知(为沙政办发[2019]70号文件精神,结合沙坡头区实际,制定完成沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上);病死畜禽无害化处理率达到100%;规模养殖场防疫信息档案建立100%,实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件			沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上);病死畜禽无害化处理率达到100%;规模养殖场防疫信息档案建立100%,实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兽医社会化服务公司	10个	10个	10	10	
		质量指标	工作补助经费政策落实度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作补助经费发放的及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	兽医社会化服务公司动物防疫工作经费	245万	245万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应免动物免疫密度	1	1	15	15	
			动物因病死亡率控制情况	鸡(13%)、猪(5%)、牛(1%)、羊(2%)以内	鸡(13%)、猪(5%)、牛(1%)、羊(2%)以内	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情	有效确保	有效确保	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产补助经费							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5	5	5	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保重大动物强制免疫工作顺利开展,沙坡头区饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%以上)。			沙坡头区各类畜禽重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;免疫抗体合格率达到国家标准,有力地保障了重大动物疫病的强制工作,年内未发生重大动物疫情事件。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	110头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)	137头	5	5		
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	120头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)	56头	5	5	通过规范免疫注射操作,动物免疫副反应死亡和流产数	
		质量指标	补助标准落实度	100%	100%	10	10		
		时效指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	7月底	7月底	10	10		
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障畜禽产品质量安全情况	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		促进辖区畜牧产业健康发展情况	有效促进	有效促进	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	100		

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年农业综合执法体系建设项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		沙坡头区农业农村局	资金使用单位	沙坡头区农业综合行政执法大队					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
		年度资金总额：	27	27	10	100	10		
		其中：中央财政资金							
		地方资金	27	27					
资金管理情况		其他资金							
		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学			无			
		下达及时性	及时			无			
		拨付合规性	合规			无			
		使用规范性	规范			无			
		执行准确性	准确			无			
预算绩效管理情况	良好			无					
支出责任履行情况	到位			无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	1. 开展农业综合执法规范化建设和示范创建，建设农村法治宣传教育基地。2. 购置执法基本装备，完善执法办案设施到位率达到90%以上。3. 农业综合执法能力和水平得到提升，农民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法意识显著增强。		建设农村法治宣传教育基地4个；执法基本装备配备90%以上；年度立案处罚33起、责令整改16起。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	建设农村法治宣传教育基地	4	4	50	50		
			配备执法基本装备	90%	90%				
		质量指标	促进综合执法能力	提升	提升				
		时效指标	项目年度完成时间	2024年12月底	2024年12月底				
	成本指标	开展农业综合执法规范化建设，示范创建，配备执法装备等（万元）	27	27					
	效益指标（30分）	经济效益指标					30	30	
		社会效益指标	农业综合执法机构规范化程度、执法能力	提升	提升				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农业综合执法体系建设，促进农业综合执法能力	提升	提升				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对农业综合行政执法的满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		动物防疫等补助经费项目						
中央主管部门		自治区农业农村厅						
地方主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	208	208		10	100%	10
		其中：中央财政资金						
		地方资金	208	208				
		其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		分配科学				
		下达及时性		下达及时				
		拨付合规性		拨付合规				
		使用规范性		使用规范				
		执行准确性		执行准确				
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失； 2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率保持70%以上； 3. 完成辖区3—6月龄肉牛布病（A19株）免疫； 4. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 5. 病死畜禽无害化处理率不断提高； 6. 创建省级或国家级净化场或无疫小区1个以上。			1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失； 2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 3. 完成辖区3—6月龄肉牛布病（A19株）免疫； 4. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 5. 病死畜禽无害化处理率不断提高； 6. 创建省级或国家级净化场或无疫小区1个以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量	445.77万头（只）	4	4	
			完成3—6月龄肉牛布病免疫	按照实际免疫数量	0.61万头	4	4	
			支持兽医社会化服务组织县（区）数量（个）	10个	10个	4	4	
			病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助	45751头	4	4	
			完成自治区确定的屠宰环节“瘦肉精”监督抽检任务	≥3%	5%	4	4	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	3	3	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	3	3	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	≥70%	4	4	
		时效指标	项目任务完成时限	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	动物防疫等补助经费	208	208	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖场（户）收益	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死动物事件，减少病死动物对环境的污染	减少	减少	8	8	
可持续影响指标		保障畜牧业健康发展	长期持续	长期持续	6	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）						
中央主管部门		自治区农业农村厅						
地方主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队				
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	362	362		10	100%	10
		其中：中央财政资金	362	362				
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进	
		分配科学性		分配科学				
		下达及时性		下达及时				
		拨付合规性		拨付合规				
		使用规范性		使用规范				
		执行准确性		执行准确				
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。 2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。			1、强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。 2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量	445.77万头（只）	5	5	
			强制扑杀补助数量	按实际发生情况补助	0	5	5	
			完成包虫病驱虫犬只数量（万只次）	6万只次（沙坡头区现有犬5000条）	95835只次	5	5	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	项目任务完成时限	12月31日前	12月底完成	10	10	
	成本指标	强制免疫疫苗、先打后补、驱虫药养殖环节无害化处理经费	362	362	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情平稳	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		全区重大动物疫病发生率减少	明显	明显	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	