

**2024 年度**

**宁夏回族自治区动物卫生  
卫生监督所单位决算**

# 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

宁夏回族自治区动物卫生监督所的主要职能包括：负责动物防疫法及其配套法规的宣传和贯彻实施工作；对涉及动物的生产、经营、加工、贮运过程中的单位和个人进行监督检查；对违反动物防疫法律、法规有关条款的行为依法查处；负责产地检疫、屠宰检疫工作；负责动物检疫员、动物卫生监督员的业务培训和考核工作；负责全区动物诊疗活动的监督管理工作；负责执业兽医和乡村兽医服务人员的业务培训和考核工作；负责全区省界公路动物防疫监督检查站的业务管理工作；完成自治区农业农村厅交办的与业务相关的其它工作任务。

## 二、机构设置

### （一）部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区动物卫生监督所 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区动物卫生监督所是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室，检疫监督科，防疫监督科，证章管理科，诊疗监督科 4 科 1 室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	6,002,789.99	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	803,315.32
	9		九、卫生健康支出	39	148,300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,582,141.37
	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	389,800.00
	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	6,002,789.99	本年支出合计	59	5,923,556.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	136,749.94	年末结转和结余	61	215,983.24
总计	30	6,139,539.93	总计	62	6,139,539.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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			
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项										4	5
合计			6,002,789.99	6,002,789.99									
208 社会保障和就业支出			846,435.32	846,435.32									
20801 人力资源和社会保障管理事务			60,000.00	60,000.00									
2080116 引进人才费用			60,000.00	60,000.00									
20805 行政事业单位养老支出			786,435.32	786,435.32									
2080502 事业单位离退休			240,735.32	240,735.32									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			363,800.00	363,800.00									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			181,900.00	181,900.00									
210 卫生健康支出			148,300.00	148,300.00									
21011 行政事业单位医疗			148,300.00	148,300.00									
2101102 事业单位医疗			148,300.00	148,300.00									
213 农林水支出			4,618,254.67	4,618,254.67									
21301 农业农村			4,618,254.67	4,618,254.67									
2130104 事业运行			3,395,754.67	3,395,754.67									
2130108 病虫害控制			1,080,000.00	1,080,000.00									
2130199 其他农业农村支出			142,500.00	142,500.00									
221 住房保障支出			389,800.00	389,800.00									
22102 住房改革支出			389,800.00	389,800.00									
2210201 住房公积金			315,800.00	315,800.00									
2210203 购房补贴			74,000.00	74,000.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	5,923,556.69	4,720,289.99	1,203,266.70		
208		社会保障和就业支出	803,315.32	786,435.32	16,880.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	16,880.00		16,880.00			
2080116		引进人才费用	16,880.00		16,880.00			
20805		行政事业单位养老支出	786,435.32	786,435.32				
2080502		事业单位离退休	240,735.32	240,735.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,800.00	363,800.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181,900.00	181,900.00				
210		卫生健康支出	148,300.00	148,300.00				
21011		行政事业单位医疗	148,300.00	148,300.00				
2101102		事业单位医疗	148,300.00	148,300.00				
213		农林水支出	4,582,141.37	3,395,754.67	1,186,386.70			
21301		农业农村	4,582,141.37	3,395,754.67	1,186,386.70			
2130104		事业运行	3,395,754.67	3,395,754.67				
2130108		病虫害控制	1,045,741.70		1,045,741.70			
2130199		其他农业农村支出	140,645.00		140,645.00			
221		住房保障支出	389,800.00	389,800.00				
22102		住房改革支出	389,800.00	389,800.00				
2210201		住房公积金	315,800.00	315,800.00				
2210203		购房补贴	74,000.00	74,000.00				

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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	6,002,789.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	803,315.32	803,315.32		
	9		九、卫生健康支出	41	148,300.00	148,300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,582,141.37	4,582,141.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	389,800.00	389,800.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,002,789.99	<b>本年支出合计</b>	59	5,923,556.69	5,923,556.69		
年初财政拨款结转和结余	28	44,415.28	年末财政拨款结转和结余	60	123,648.58	123,648.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	44,415.28		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
<b>合计</b>	32	6,047,205.27	<b>合计</b>	64	6,047,205.27	6,047,205.27		

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

# 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：

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	4,720,289.99	1,203,266.70
208			803,315.32	786,435.32	16,880.00
20801			16,880.00		16,880.00
2080116			16,880.00		16,880.00
20805			786,435.32	786,435.32	
2080502			240,735.32	240,735.32	
2080505			363,800.00	363,800.00	
2080506			181,900.00	181,900.00	
210			148,300.00	148,300.00	
21011			148,300.00	148,300.00	
2101102			148,300.00	148,300.00	
213			4,582,141.37	3,395,754.67	1,186,386.70
21301			4,582,141.37	3,395,754.67	1,186,386.70
2130104			3,395,754.67	3,395,754.67	
2130108			1,045,741.70		1,045,741.70
2130199			140,645.00		140,645.00
221			389,800.00	389,800.00	
22102			389,800.00	389,800.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

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	4,157,536.67	302	商品和服务支出	322,018.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,392,773.00	30201	办公费	15,510.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	447,016.67	30202	印刷费	745.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	370,303.00	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	531,796.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	363,800.00	30206	电费	24,430.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	181,900.00	30207	邮电费	5,117.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	148,300.00	30208	取暖费	57,380.00	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	77,521.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11,100.00	30211	差旅费	4,540.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	315,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	375,748.00	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	240,735.32	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	196,135.32	30217	公务接待费	1,124.00	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	0.00	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	44,600.00	30227	委托业务费	33,280.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	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	67,170.00				
人员经费合计		4,398,271.	公用经费合计						322,018.00
合 计									

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

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 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

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
2000	0	0	0	0	2000	1124	0	0	0	0	1124

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。

# 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：

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	0	0	0	0	0	0

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

# 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：

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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 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年度收入总计6002798.99元。与2023年度相比，收入总计各减少107216.09元，下降1.8%，2024年度支出总计5923556.69元。与2023年度相比，支出总计各减少114410.59元，下降1.9%，主要原因是是有2名退休人员。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6002798.99元，其中：财政拨款收入6002798.99元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5923556.69元，其中：基本支出4720289.99元，占80%；项目支出1203266.70元，占20%。

#### 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6002789.9元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少106019.67元，下降1.8%；2024年度财政拨款支出总计5923556.69元。与2023年度相比，财政拨款支出总计减少113214.17元，下降1.9%，主要原因是是有2名退休人员。

#### 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5923556.69元，占本年支出合

计的98.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113214.17元，下降1.9%，主要原因是是有2名退休人员。

（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5923556.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出803315.32元，占14%；卫生健康支出148300.00元，占3%；农林水支出 4582141.37元，占77%；住房保障支出389800.00元，占6%。

（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6140900元，支出决算为5923556.69元，完成年初预算的96%。

其中：1.社会保障和就业支出年初预算为705100.00元，支出决算为80315.32元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有4名职工工资晋级；2.卫生健康支出年初预算148300.00元，支出决算为148300.00元，完成年初预算的 100%；3. 农林水支出年初预算4682400.00元，支出决算为4582141.37元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是 2024年项目支出有结余；4.住房保障支出年初预算382600.00元，支出决算为389800.00元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加新增职工住房公积金。

## 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4720289.99元，其中：人员经费4398271.99元，公用经费322018.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4157536.67元，较2024年度年初预算数减少28163.33元，减少0.68%，主要原因是有2名退休人员；较2023年度决算数减少243462.26元，降低5.9%，主要原因是有2名退休人员。

2.商品和服务支出322018.00元，较2024年度年初预算数减少28782元，降低8.9%，主要原因是2024年基本支出中培训费未完成，财政收回；较2023年度决算数减少12760元，降低4.0%。

3.对个人和家庭的补助240735.32元，与2024年度年初预算增加5035.32，增长2.1%，较2023年度决算数增加5259.59元，增长2.2%。

## 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2000元，支出决算为1124元，完成预算的56%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：业务接待任务减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少361元，下降32%，主要原因是业务接待任务减少。

### （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，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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，主要用于0等。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2000元，支出决算为1124元，完成预算的56%；比2023年度减361元，下降32%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是业务接待任务减少。决算数较上年减少的主要原因是2024年公务接待支出减少。其中：国内接待费支出1124元，主要用于接待上级部门来宁检查工作支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位事业运行经费支出 322018.00 元，比 2023 年度减少 12760.6 元，下降 4.0%。主要原因是：2024 年基本支出中培训费未完成，财政收回。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 140645.00 元。其中：政府采购货物支出 140645.00 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 140645.00 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 710.80 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.绩效管理工作的开展情况。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 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1186386.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。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%。

总体看，本项目预算资金管理规范，开展了动物检疫工作督导检查、规范化建设、屠宰环节瘦肉精监测监管、无害化处理监管、规模养殖场管理及动物诊疗监督日常工作；开展了全区官方兽医师资及动物卫生监督信息化管理应用培训；完成了全国执业兽医资格考试宁夏考区考务工作；研发新的动物卫生监督信息化平台系统

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年动物保护项目（动物卫生疫病防控经费）项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：参加执业兽医资格考试缴费人数比预期人数减少。下一步改进措施：通过绩效自评，进一步掌握了自治区动物保护项目资金执行情况和项目实施取得的成效，同时也发现了工作中存在的问题和不足，下一步将着力提高项目管理水平和资金使用效率。按照上级主管部门要求，绩效自

评结果将作为下年度资金安排的重要依据,此次绩效自评结果广泛接受群众监督。。(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

#### 第四部分 名词解释

1.“三公经费”是指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。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.基本运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

# 2024 年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年动物保护项目（动物卫生疫病防控经费）						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位		自治区动物卫生监督所	
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：		108	108	104.57	10	98%	97
	其中：当年财政拨款		108	108	104.57	—	98%	—
	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《2024 年全区重大动物疫病防控工作经费安排》，实施“动物卫生疫病防控经费项目”，项目金额 108 万元，项目内容：开展动物检疫工作督导检查、规范化建设、屠宰环节瘦肉精监测监管、无害化处理监管、规模养殖场管理及动物诊疗监督日常工作；开展全区官方兽医师资及动物卫生监督信息化管理应用培训；完成全区动物检疫技能大赛培训；完成全国执业兽医资格考试工作；完成宁夏智慧动监信息管理平台及“智慧动监”微信公众号平台基本运行维护和数据中心服务维护。预期达到的效果和效益：有效防控重大动物疫病发生；提高动物卫生监督信息化管理水平；提升全区官方兽医人员培训；提高动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人民身体健康，维护社会稳定。				本项目按照预算资金计划实际完成了：开展了动物检疫工作督导检查、规范化建设、屠宰环节瘦肉精监测监管、无害化处理监管、规模养殖场管理及动物诊疗监督日常工作；开展了全区官方兽医师资及动物卫生监督信息化管理应用培训；完成了全国执业兽医资格考试宁夏考区考务工作；研发新的动物卫生监督信息化平台系统			
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
	数量指标		培训全区官方兽医师资	100 人以上	110 人	10	10	无
			组织全国执业兽医资格考试人数	1300 人以上	1082 人	10	8	实际报名人数不足
		质量指标	动物及动物产品检疫覆盖面及定点屠宰检疫率达	100%	100%	10	10	无
			项目任务完成时间	2024 年 12 月 30 日前	按时	5	5	
	成本指标		全区官方兽医师资培训	10 万元	10 万元	10	10	无
			动物疫情督导检查(差旅费及交通费)	28 万元	24.57 万元	10	9	2024 年业务调研任务加重
			全国执业兽医考试经费	25 万元	25 万元	10	10	实际报名人数减少
			“智慧动监信息平台”运维费	29 万	29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少病死动物，降低养殖户损失。动物疫情得到控制、未扩散蔓延；保障动物源性食品安全和公共卫生安全	良好	良好	5	5	
社会效益指标		动物疫病病例数下降，确保人民群众吃上“放心肉”	持续	持续	5	5		
生态效益指标		病死动物造成环境污染情况下降，不发生大规模随意抛弃病死动物事件	持续	持续	5	5		
可持续影响指标		对畜牧兽医行业发展持续影响	持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	