

达州市饲草饲料工作站

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市饲草饲料工作站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市饲草饲料工作站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市饲草饲料工作站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市饲草饲料工作站职能简介。

1. 草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

2. 饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

（二）达州市饲草饲料工作站 2024 年重点工作。

1.推广优质饲草种植，提高优质饲草供给保障能力。推广种植优质牧草及饲用作物 76 万亩，结合“粮改饲”、山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动等项目实施，规模化种植优质饲草 13 万亩。

2.强化秸秆处理，推进秸秆饲料高质化利用。完成秸秆饲料化处理 156 万吨，新建秸秆收贮利用中心 4 个，充分发挥秸秆收储运中心建设成效，促进秸秆饲料高质化利用。

3.开展试验示范，提升饲草种业水平。持续推进国家级草品种区域试验站和省级饲草种质资源圃建设，建植 5 亩川东鸭茅原种繁育基地。实施国家草品种区域试验和省级安排的各项试验，完成燕麦、鸭茅、杂交狼尾草等 15 个品种的后续试验和新增试验任务。

4.加强项目争取和实施指导。争取在省厅实施的“天府粮仓”等项目中，达州草牧业更大范围纳入。争取新增 2024

年“粮改饲”和“肉牛（羊）增量提质行动”实施县。加强对正在实施的山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动、宣汉肉牛现代农业园区等项目、“粮改饲”项目的技术指导与服务。

5.着力推进饲草产业发展。建设优质高产稳产饲草生产基地，大力推广青贮玉米、多花黑麦草、甜高粱、杂交狼尾草等优质饲草种植、加工青贮和 TMR 全日粮应用，新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）2 家，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。

6.密切协作与交流。密切与省草业技术研究推广中心、省农科院、四川农业大学、西南民族大学等单位交流协作，推进技术成果推广和示范应用。争取在达州举办全省现场培训会 2 次。

二、部门单位构成

达州市饲草饲料工作站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市饲草饲料工作站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	6.68	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	156.60
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	192.99	本 年 支 出 合 计	197.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	197.99	支 出 总 计	197.99

部门收入总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	197. 99	5. 00	186. 31					6. 68			
		197. 99	5. 00	186. 31					6. 68			
622001	达州市饲草饲料工作站	197. 99	5. 00	186. 31					6. 68			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	186.31	一、本年支出	186.31	186.31		
一般公共预算拨款收入	186.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.21	19.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.38	6.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	144.92	144.92		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.80	15.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	186.31	186.31	
					186.31	186.31	
				达州市饲草饲料工作站本级	186.31	186.31	
208	05	05	622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
210	11	02	622	事业单位医疗	6.38	6.38	
213	01	04	622	事业运行	142.62	142.62	
213	01	99	622	其他农业农村支出	2.30	2.30	
221	02	01	622	住房公积金	15.80	15.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计	2.50		2.00		2.00	0.50
		2.50		2.00		2.00	0.50
622001	达州市饲草饲料工作 站	2.50		2.00		2.00	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市饲草饲料工作站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
622-达州市饲草饲料工		35.59									
622001-达州市饲草饲料料工作站	日常公用经费	8.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类—2024年优质饲草提质增效推广	4.80	贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发推动川牛羊产业高质量发展11条措施的通知》（川办〔2022〕63号）精神以及达州市人民政府办公室印发的《达州市推进肉牛产业高质量发展三年攻坚方案（2023-2025）》（达市府办〔2023〕28号）文件精神，推进种养结合、草畜一体绿色循环发展模式，实施“以草换肉”“以草换奶”行动，加快构建现代饲草产业体系，把达州打造为全省领先的草牧业高质量发展的核心区和引领川牛羊振兴的示范区。	产出指标	质量指标	优质饲草推广种植成功率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	优质饲草推广工作保障率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	草业技术服务机制持续运行	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	优质饲草推广工作按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	引进新优饲草品种示范推广种植面积	≥	1500	亩	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	48000	元	5	
				满意度指	服务对象满	种植、养殖业主满意度	≥	95	%	5	
	专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	贯彻执行中央和省市乡村振兴政策，对万源市古佛庵村进行定点帮扶，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，发展烟叶生产400亩、辣椒100亩、养牛大户2户，每户上百头、养羊大户5户、改善高标准农田300亩。农民人均收入增加1500元。	成本指标	经济成本指	驻村帮扶工作经费总成本控制数	≤	23000	元	5	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶人员资金发放及时率	≥	100	%	15	
				满意度指	帮扶对象满	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	驻村帮扶工作项目实施及时性	≥	95	%	15	
				成本指标	社会成本指	驻村帮扶工作社会影响度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村帮扶工作覆盖村组数量	=	7	个	15	
				效益指标	社会效益指	驻村帮扶工作覆盖人数	≥	1800	人	10	
				效益指标	经济效益指	驻村帮扶农民人均收入增加	≥	1500	元	10	
	专项业务类—国家草品种区域试验项目	6.68	开展2024年度草品种区域试验，完成15个草品种的后续试验任务和新增试验任务。	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	15	
				效益指标	社会效益指	试验工作保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成15个草品种的后续试验任务	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	66784	元	10	
				产出指标	质量指标	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	定性	优		30	

622001-达州市饲草饲料工作站	专项业务类—草地资源清查	5.00	开展草地饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，掌握主要饲草种质资源的特征、特性，为资源的开发利用打下基础。收集饲草种质材料30份、评价30份。	效益指标	可持续影响指标	为饲草种植材料创制和资源的开发利用打下基础	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	资源调查、收集、评价工作保障率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	收集饲草种质资源材料	≥	30	份	15	
				产出指标	时效指标	饲草种质资源收集、评价工作按期完成率	=	350	天	5	
				产出指标	数量指标	评价饲草种质资源材料	≥	30	份	15	
				产出指标	数量指标	资源调查、收集技术培训	≥	40	人次	15	
				成本指标	经济成本指	预算成本控制数	≤	50000	元	5	
				产出指标	质量指标	饲草种质资源材料鉴定合格率	≥	90	%	10	
	公务用车运行维护费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	2.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费（事业）	0.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费（事业）	2.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

表7

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市饲草饲料工作站本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 提高优质饲草供给保障能力	推广种植优质牧草及饲用作物76万亩，结合“粮改饲”、山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动等项目实施，规模化种植优质饲草13万亩。			
	2. 推进秸秆饲料高质量发展利用	完成秸秆饲料化处理156万吨，新建秸秆收贮利用中心4个，充分发挥秸秆收储运中心建设成效，促进秸秆饲料高质量发展利用。			
	3. 开展试验示范，提升饲草种业水平	持续推进国家级草品种区域试验站和省级饲草种质资源圃建设，建植5亩川东鸭茅原种繁育基地。实施国家草品种区域试验和省级安排的各项试验，完成燕麦、鸭茅、杂交狼尾草等15个品种的后续试验和新增试验任务。开展草地饲草资源品种、分布情况调查和产量测定，为资源的开发利用打下基础。收集饲草种质材料30份、评价30份。			
	4. 着力推进饲草产业发展	建设优质高产稳产饲草生产基地，大力推广青贮玉米、多花黑麦草、甜高粱、杂交狼尾草等优质饲草种植、加工青贮和TMR全日粮应用，新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）2家，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。			
	5. 加强项目争取和实施指导	争取在省厅实施的“天府粮仓”项目中，达州草牧业更大范围纳入。加强对正在实施的山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动、宣汉肉牛现代农业园区等项目、“粮改饲项目”的技术指导与服务。			
	6. 加强党建和党风廉政建设	推进党支部标准化、规范化建设，强化党的创新理论武装，加强党务工作者的选配和培训，不断增强党组织政治功能和组织功能，以高质量党建引领保障高质量发展；积极开展政治理论宣讲和政治思想教育，深入学习贯彻党的二十大和省、市党代会精神，利用主题党日、党校学习、党课教育和红色革命文化等形式，不断提升教育的质量和效果；健全完善全面从严治党体系，开展党风廉政建设专题教育、案例通报、参观廉政文化基地等活动，常态化开展警示教育，营造风清气正、担当作为的廉洁氛围。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			197.99	186.31	11.68
年度总体目标	推广种植优质牧草及饲用作物76万亩，结合“粮改饲”、山地肉牛产业集群、肉牛（羊）增量提质行动等项目实施，规模化种植优质饲草13万亩。完成秸秆饲料化处理156万吨，新建秸秆收贮利用中心4个，促进秸秆饲料高质量发展利用。建植5亩川东鸭茅原种繁育基地。实施国家草品种区域试验和省级安排的各项试验，完成燕麦、鸭茅、杂交狼尾草等15个品种的后续试验和新增试验任务。收集饲草种质材料30份、评价30份。建设优质高产稳产饲草生产基地，大力推广青贮玉米、多花黑麦草、甜高粱、杂交狼尾草等优质饲草种植、加工青贮和TMR全日粮应用，新培育（引进）草产品企业（合作社、家庭农场）2家，推进优质饲草的规模化、机械化生产，促进饲草产业集聚发展。加强项目争取和实施指导。协助市农业农村局开展年度饲料抽样送检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	新建秸秆收贮利用中心4个	新建秸秆收贮利用中心4个	
			驻村帮扶工作覆盖村组数量	驻村帮扶工作覆盖村组数量7个	
			收集饲草种质资源材料	收集饲草种质资源材料30份	
			推广规模化种植优质饲草面积	推广规模化种植优质饲草面积130000亩	
			完成国家草品种区域试验15个品种的后续试验和新增试验任务	完成国家草品种区域试验15个品种的后续试验和新增试验任务	
		质量指标	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理	试验原始数据、田间管理记录等档案资料管理优	
	效益指标	社会效益指标	业务工作保障率	=100%	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	

第三部分 达州市饲草饲料工作站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市饲草站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市饲草站 2024 年收支预算总数 197.99 万元,比 2023 年收支预算总数减少 19.14 万元，主要原因是在职人员减少 2 人。

（一）收入预算情况

市饲草站 2024 年收入预算 197.99 万元，其中：上年结转 5 万元，占 2.53%；一般公共预算拨款收入 186.31 万元，占 94.10%；其他收入 6.68 万元，占 3.37%。

（二）支出预算情况

市饲草站 2024 年支出预算 197.99 万元，其中：基本支出 179.21 万元，占 90.51%；项目支出 18.78 万元，占 9.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市饲草站 2024 年财政拨款收支预算总数 186.31 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 30.82 万元，主要原因是在职人员减少 2 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 186.31 万元（其中：社会保障和就业支出 19.21 万元、卫生健康支出 6.38 万元、农林水支出 144.92 万元、住房保障支出 15.80 万元）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市饲草站 2024 年一般公共预算当年拨款 186.31 万元，比 2023 年预算数减少 30.82 万元，主要原因是在职人员减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 186.31 万元，占 100%；社会保障和就业支出 19.21 万元，占 10.31%；卫生健康支出 6.38 万元，占 3.42%；农林水支出 144.92 万元，占 77.78%；住房保障支出 15.80 万元，占 8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 144.92 万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 7.1 万元，主要用于：我单位开展优质饲草高效种植利用技术推广，推进种养结

合、草畜一体绿色循环发展模式，构建现代饲草产业体系以及乡村振兴驻村帮扶工作经费的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 19.21 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 6.38 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 15.8 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市饲草站 2024 年一般公共预算基本支出 179.21 万元，其中：

人员经费 162.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市饲草站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是在保障必要线下业务交流的前提下，合理预算。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是保障单位业务活动运行。

我单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位处置应急突发事件；保障优质饲草提质增效推广等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市饲草站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市饲草站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市饲草饲料工作站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市饲草饲料工作站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市饲草饲料工作站共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市饲草站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年市饲草站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 197.99 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 162.40 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 16.81 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 18.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于应缴纳的工伤、失业保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）

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。

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。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入饲草饲料工作站预算管理的“三公”经费，是指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。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。