

2023 年度
原州区畜牧技术推广
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 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（按经

济分类填列到款级科目)

七、一般公共预算财政拨款“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、其他重要事项的情况说明

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) 宣传贯彻执行农牧业相关的法律法规和畜牧业领域强农惠农政策。

(二) 按照国家畜牧业项目建设的总体规划和畜牧业生产发展的要求,实施国家及自治区草畜产业和生态畜牧业建设项目。

(三) 负责全区良种畜禽(蜂)品种的引进、改良、选育, 畜禽遗传资源保护工作。

(四) 负责畜牧新技术引进及试验、示范、推广工作。

(五) 负责畜牧业生产情况调查、数据统计上报及畜牧业发展规划的制定。

(六) 负责规模养殖场(园区)、养殖示范村建设技术指导, 落实规模养殖场(园区)、户报备案制度。

(七) 建立畜牧业发展项目库。

(八) 畜禽粪便无害化处理监管。

(九) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

原州区畜牧中心机构数为6个,分别为综合办公室、党办、财务室、畜禽养殖办公室、特色养殖办公室、畜禽污染防治办公室。为二级预算单位,独立核算,执行政府会计制度。机构车辆编制3辆,实有车辆3辆。

第二部分 2023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：原州区畜牧技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	112651569.01	一、一般公共服务支出	28	130200.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	5386645.15	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1802843.14
	9		九、卫生健康支出	36	528473.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	113814150.22
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	2350000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1108232.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	0
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	118038214.16	本年支出合计	52	119733900.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	2350432.74	年末结转和结余	54	654746.90
总计	28	120388646.90	总计	55	120388646.90

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

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	118038214.16	112651569.01					5386645.15
2019999		其他一般公共服务支出	130200.00	130200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866553.63	866553.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	692464.30	692464.30					
2080801		死亡抚恤	524267.20	524267.20					
2101103		公务员医疗补助	130117.80	130117.80					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	345009.53	345009.53					
2130104		事业运行	6892705.22	6892705.22					
2130122		农业生产发展	21347136.00	21347136.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	1990000.00	1990000.00					
2130199		其他农业农村支出	204703.31	199240.00					5463.31
2130505		生产发展	74273494.11	74273494.11					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5405452.84	24271.00					5381181.84
2130701		对村级公益事业建设的帮助	1774874.00	1774874.00					
2169999		其他商业服务业支出	2350000.00	2350000.00					
2210201		住房公积金	702931.22	702931.22					
2210203		购房补贴	408305.00	408305.00					

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：原州区畜牧技术推广服务中心

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	119733900.00	10337700.89	109396199.11			
	2019999		其他一般公共服务支出	130200.00		130200.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	786775.04	786775.04				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	491800.90	491800.90				
	2080801		死亡抚恤	524267.20	524267.20				
	2101103		公务员医疗补助	114974.49	114974.49				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	413499.17	413499.17				
	2130104		事业运行	6897054.78	6897054.78				
	2130108		病虫害控制	20101.00		20101.00			
	2130122		农业生产发展	21767136.00		21767136.00			
	2130135		农业资源保护修复与利用	1990000.00		1990000.00			
	2130199		其他农业农村支出	1686037.49	1096.33	1684941.16			
	2130505		生产发展	74273494.11		74273494.11			
	2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5405452.84		5405452.84			
	2130701		对村级公益事业建设的补助	1774874.00		1774874			
	2169999		其他商业服务业支出	2350000.00		2350000.00			
	2210201		住房公积金	699927.98	699927.98				
	2210203		购房补贴	408305.00	408305.00				

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：原州区畜牧技术推广服务中心

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	112651569.01	一、一般公共服务支出	33	130200.00	130200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1802843.14	1802843.14		
	9		九、卫生健康支出	41	528473.66	528473.66		
	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	108430073.51	108430073.51		
	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	2350000.00	2350000.00		
	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	1108232.98	1108232.98		
	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	112651569.01	本年支出合计	59	114349823.29	114349823.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2345479.47	年末财政拨款结转和结余	60	647225.19	647225.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	2345479.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	114997048.48	合计	64	114997048.48	114997048.48		

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：原州区畜牧技术推广服务中心

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	114349823. 29	10335306. 02	104014517. 27
合计					
2019999			130200. 00		130200. 00
2080505			786775. 04	786775. 04	
2080506			491800. 90	491800. 00	
2080801			524267. 20	524267. 20	
2101103			114974. 49	114974. 49	
2101199			413499. 17	413499. 17	
2130104			6895756. 24	6895756. 24	
2130108			20101		20101
2130122			21767136. 00		21767136. 00
2130135			1990000. 00		1990000. 00
2130199			1684441. 16		1684441. 16
2130505			74273494. 11		74273494. 11
2130599			24271. 00		24271. 00
2130701			1774874. 00		1774874. 00
2169999			2350000. 00		2350000. 00
2210201			699927. 98	699927. 98	
2210203			408305. 00	408305. 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：原州区畜牧技术推广服务中心

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	9527757.82	302	商品和服务支出	243411.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2432981.00	30201	办公费	6102.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2465434.00	30202	印刷费	15550.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1789952.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	299958.00	30205	水费	6249.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786775.04	30206	电费	8674.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	491800.90	30207	邮电费	2532.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	413499.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	114974.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32455.24	30211	差旅费	64113.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	699927.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	798.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	564137.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	524267.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34110.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4468.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78411.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31515.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5460.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22496.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10091895.02	公用经费合计					243411.00
合 计		10335306.02						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

2022 年度预算数						2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 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，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：原州区畜牧技术推广服务中心

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	0	0	0			
无									

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：原州区畜牧技术推广服务中心

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			
无						

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 118038214.16 元，支出总计 119733900.00 元。与 2022 年度相比，收入增加 24650313.11 元、支出增加 16708096.52 元，主要原因是本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118038214.16元，其中：财政拨款收入112651569.01元，占95.44%；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5386645.15元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119733900.00 元，其中：基本支出 10337700.89 元，占 8.63%；项目支出 109396199.11 元，占 91.37%；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 112651569.01 元，支出总计 114349823.29 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 22264433.20 元、支出总计增加 13219979.18 元、增加 24.63%、13.07%、，主要原因是财政项目资金拨款有所增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 114349823.29 元，占本年

支出合计的 95.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13219979.18 元、增加 13.07%，主要原因是财政项目资金拨款有所增加。

（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 114349823.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 130200 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 1802843.14 元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 528473.66 元，占 0.46%；农林水（类）支出 108430073.51 元，占 94.82%；商业服务业等支出 2350000.00 元，占 2.06%；住房保障（类）支出 1108232.98 元，占 0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12707418.76 元，支出决算为 119733900.00 元，完成年初预算的 942.23%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数没有包含项目数，只包含基本支出预算。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10335306.02 元，其中：人员经费 10091895.02 元，公用经费 243411.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9527757.82 元，较 2023 年度年初预算数减少 666643.94 元，减少 6.54%，主要原因是有退休人员；较 2022 年度决算数减少 1642763.78 元，减少 14.71%。

2. 商品和服务支出243411.00元，较2023年度年初预算数减少20000.00元，下降7.59%，主要原因是支出减少；较2022年度决算数减少5403.07元，降低2.17%。

3. 对个人和家庭的补助564137.20元，较2023年度年初预算数增加525497.2元，增加1359.98%，主要原因是增加抚恤金；较2022年度决算数减少525162.2元，减少1347.43%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初没有作预算；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初没有作预算；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有基本建设支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出费用发生；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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%。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元，主要用于燃油及车辆维修等。2023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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门单位运行经费支出 243411 元，比 2022 年度决算减少 5403.07 元，减少 2.17%。主要用于：办公费 6102.91 元、印刷费 15550.64 元、水费 6249 元、电费 8674.13 元、邮电费 2532.92 元、差旅费 64113 元、维修（护）费 798 元、劳务费 4468 元、委托业务费 2500 元、工会经费 78411 元、其他交通费 31515.20 元、其他商品服务支出 22496.20 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门原州区畜牧技术推广服务中心政府采购支出总额 2718786.30 元。其中：政府采购货物支出 2712240.32 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 6545.98 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 336 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，原州区财政局组织对 2023 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 109400566.09 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区财政局今年在部门决算中增加涉农扶贫资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，原州区 2023 年滩羊产业专项绩效自评 100 分，原州区 2023 年肉牛“出户入园”项目绩效目标自评 98.5 分，原州区 2023 年农业产业强镇项目绩效目标自评 100 分，2023 年原州区畜禽粪污资源化利用项目绩效目标自评 100 分。发现的主要问题：个别项目偏离设定目标。下一步改进措施：今后要按照财政资金支出绩效管理的要求，不断完善建立更加科学的财政资金效益考核制度体系，持续提高财政资金使用管理水平和效率。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

原州区2023年滩羊产业专项项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区 2023 年滩羊产业专项						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位	原州畜牧技术推广服务中心			
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:	110	110	110		100		
	其中:当年财政拨款	110	110	110		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	培育家庭牧场 6 个, 新(扩)建羊肉加工营销冷链配送中心 1 个			完成家庭牧场培育 6 个, 新改(扩建羊肉加工营销冷链配送中心 1 个)				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育家庭牧场数量(个)	6	6	10	10	
			新(改)建羊肉加工营销冷链配送中心数量(个)	1	1	10	10	
		质量指标	培育家庭牧场羊存栏数(只)	≥300	≥300	5	5	
			配套完善加工冷链配送设施设备面积	≥200	485	5	5	
	时效指标	项目建设内容完成时间	2023年11月底	2023年7月底	10	10		
	成本指标	补助资金(万元)	110	110	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施主体增收	明显	明显	10	10	
			社会效益指标	示范带动作用	明显	明显	5	5
			受益户数(户)	50户以上	68	5	5	
		生态效益指标	产品绿色环保	达到	达到	10	10	
	可持续影响指标	推动滩羊产业可持续发展	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2023年“出户入园”养殖场建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年“出户入园”养殖场建设项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 固原市原州区畜牧技术推广服务中心				
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:	656.00	656.00	580.6223	10	88.5%	8.85	
	其中:当年财政拨款	656.00	656.00					
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建混合结构单列式牛舍3座,每座牛舍面积1223.00平方米(其中牛舍519.00平方米,运动场704.00平方米),共3669平方米(其中牛舍1557平方米,运动场2112平方米)。新建钢结构干草料棚194.00平方米。钢结构堆粪棚194.00平方米。沉淀池600.00立方米。购置4吨粉料机1台,30型铲车1辆,80吨磅秤1台,消毒机1台。改造牛舍活动场地230.00平方米及配套附属设施建设(监控、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化4920.00平方米)等工程。			新建混合结构单列式牛舍3座,每座牛舍面积1223.00平方米,共3669平方米。新建钢结构干草料棚194.00平方米。钢结构堆粪棚194.00平方米。沉淀池600.00立方米。购置4吨粉料机1台,30型铲车1辆,80吨磅秤1台,消毒机1台。改造牛舍活动场地230.00平方米及配套附属设施建设(监控、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化4920.00平方米)等工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	新建混合结构单列式牛舍3座(=m ²)	3669	3669	3	3	
			堆粪棚(=m ²)	194	194	3	3	
			新建钢结构干草料棚(=m ²)	194	194	3	3	
			沉淀池(立方米)	600	600	3	3	
			4吨粉料机	1台	1台	3	3	
			30型铲车	1辆	1辆	3	3	
			80吨磅秤	1台	1台	3	3	
			消毒机	1台	1台	3	3	
			改造牛舍活动场地	230 m ²	230 m ²	3	3	
			质量指标	项目工程验收合格	验收合格	验收合格	5	5
	时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	控制在预算内(≤**万元)	656	580.6223	3	3		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	投产后运营后年销售收入(≥**万元)	100	195	10	10	
		社会效益指标	带动入园户数达到(≥**户)	50	50	5	5	
其中脱贫户(≥**户)			20	20	5	5		
生态效益指标		推动种植业发展	效果明显	效果明显	10	10		
可持续影响指标	节能减排效果	效果明显	效果明显	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92%	10	10		
总 分					100	98.85		

原州区 2023 农业产业强镇项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		原州区 2023 年农业产业强镇项目													
主管部门		原州区农业农村局		实施单位	原州畜牧目技术推广服务中心										
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:		300	300	300				300					
		其中:当年财政拨		300	300	300				300					
		上年结转资金													
		其他资金													
年度		预期目标						实际完成情况							
总体目标		1、标准化养殖示范村建设。扶持发展示范户 19 户，每户建标准化养殖圈舍 300 平方米，青贮池 100 立方米以上，堆粪场 50 平方米，购置混合日粮机 1 台；改扩建规模化养殖场 1 个，新建标准化圈舍 3800 平方米，干草棚 900 平方米。						扶持发展示范户 19 户，每户建标准化养殖圈舍 300 平方米，青贮池 100 立方米以上，堆粪场 50 平方米，购置混合日粮机 1 台；改扩建规模化养殖场 1 个，新建标准化圈舍 3800 平方米，干草棚 900 平方米。							
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		未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	肉牛规模养殖场标准化改造提升		1 个	1 个	10	10								
		扶持发展示范户		19 户	19 户	10	10								
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	5	5								
		设施正常使用率		100%	100%	5	5								
	时效指标		任务完成时限		2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10							
成本指标		补助资金 (万元)		≤300 万元	300 万元	10	10								
效益指标 (40分)	经济效益	示范村建设示范户养殖效益提高		良好	良好	10	10								
		养殖场标准化改造养殖效益提高		良好	良好	10	10								
	社会效益	养殖场标准化改造养殖效益提高		良好	良好	10	10								
		提升示范村带动作用													
生态效益		提高粪污资源化利用率,实现绿色循环发展		良好	良好	10	10								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10								
总分						100	100								

2023 年原州区畜禽粪污资源化利用项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位	原州畜牧目技术推广服务中心			
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:	199	199	199	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	199	199	199	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目配套资金 199 万元, 在辖区内支持 5 个以上畜禽养殖场配套畜禽粪污资源化利用设施设备。			在辖区内支持 11 个猪禽养殖场配套了粪污资源化利用设施、设备, 项目配套资金 199 万元全兑付到项目实施主体。				
绩效指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套建设粪污处理利用设施设备养殖场数 (**个)	5 个以上	11 个	10	10	
			质量指标	验收合格率 (**%)	100%	100%	10	10
		时效指标	当年开工率 (≥**%)	≥95%	100%	5	5	
			项目建设进度	进度计划	按计划	5	5	
			项目资金及时兑付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资源化利用设施、设备配套按投资额的**%补助	40%	40%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	养殖综合成本下降 (≥**%)	5%	6%	10	10	
		社会效益指标	降低畜禽养殖对乡村环境污染	长期	长期	5	5	
			规模养殖场种养结合比重 (≥**%)	80%	80%以上	5	5	
		生态效益指标	项目实施主体粪污处理率 (≥**%)	80%	100%	5	5	
	可持续影响指标	探索和创新畜禽粪污处理和资源化利用新经验、新模式	持续	持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	实施主体对项目政策满意度 (≥**%)	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资（30101）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；种类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

3、津贴补贴（30102）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4、奖金（30103）：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

5、伙食补助费（30106）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

6、绩效工资（30107）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

- 7、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
- 8、职业年金缴费（30109）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。不在此科目反映。
- 9、职工基本医疗保险缴费（30110）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
- 10、公务员医疗补助缴费（30111）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
- 11、其他社会保障缴费（30112）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
- 12、住房公积金（30113）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
- 13、医疗费（30114）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
- 14、其他工资福利支出（30199）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作

并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

15、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16、办公费（30201）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

17、印刷费（30202）：反映单位的印刷费支出。

18、咨询费（30203）：反映单位咨询方面的支出。

19、手续费（30304）：反映单位的各类手续费支出。

20、水费（30305）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

21、电费（30206）：反映单位的电费支出。

22、邮电费（30207）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、取暖费（30208）：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

24、物业管理费（30209）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

25、差旅费（30211）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

26、维修（护）费（30213）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

27、会议费（30215）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

28、培训费（30216）：反映除因公出国（境）培训费以外的。地培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

29、公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30、专用材料费（30218）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

31、劳务费（30226）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

32、委托业务费（30227）：反映因委托外单位输业务而支付的委托业务费。

33、工会经费（30228）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

34、福利费（30229）：反映单位按规定提取的职工福利费。

35、公务用车运行维护费（30231）：反映单位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。

36、其他交通费用（30239）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

37、其他商品和服务支出（30299）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

38、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无