

2023年度

济源市畜牧技术推广站单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市畜牧技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市畜牧技术推广站概况

一、单位职责

畜牧技术推广站主要承担全市畜禽良种繁育体系建设，畜禽良种引进和繁育推广，畜牧新技术培训，畜禽良种登记，种畜禽生产性能测定和技术指导，饲草饲料资源开发利用。

二、机构设置

济源市畜牧技术推广站内设机构0个，包括：源市畜牧技术推广站是济源产城融合示范区农业农村局部门下属事业单位，无内设机构。

从决算单位构成看，济源市畜牧技术推广站单位2023年度决算包括济源市畜牧技术推广站单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	193.46	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	14.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	171.00
	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	8.43
	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	1.91

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	195.46	本年支出合计	58	195.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.24	年末结转与结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	196.69	总计	62	196.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	195.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	195.37	164.41	30.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.00	141.96	29.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.00	141.96	29.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

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	193.46	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	14.03	14.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	171.00	171.00	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	8.43	8.43	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

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
	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	193.46	本年支出合计	59	193.46	193.46	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	193.46	总计	64	193.46	193.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	193.46	164.41	29.05
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00
213	农林水支出	171.00	141.96	29.05
21301	农业农村	171.00	141.96	29.05
2130104	事业运行	141.96	141.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0.00	6.57
2130122	农业生产发展	2.65	0.00	2.65
2130199	其他农业农村支出	19.82	0.00	19.82
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.53	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.86	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	112.11	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费	0.10	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	0.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	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	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	154.56					公用经费合计	9.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

单位：济源市畜牧技术推广站

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：济源市畜牧技术推广站

2023年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10	1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为196.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少657.63万元，下降76.98%，主要原因是：因2021年粮改饲、生猪良种补贴等项目资金均计入上年度年初预算，2023年粮改饲、生猪良种补贴、基层农技推广体系改革与建设补助等项目资金于年中下达，导致2023年收入远低于上年；因2021年粮改饲、2022年粮改饲等项目资金均在上年度支出，本年项目于年中下达，本年度未支出，导致2023年支出远低于上年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.46万元，其中：财政拨款收入193.46万元，占98.98%；其他收入2.00万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.37万元，其中：基本支出164.41万元，占84.15%；项目支出30.96万元，占15.85%。

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、支总计均为193.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少658.67万元，下降77.30%，主要原因是：因2021年粮改饲、生猪良种补贴等项目资金均计入上年度年初预算，2023年粮改饲、生猪良种补贴、基层农技推广体系改革与建设补助等项目资金于年中下达，导致2023年收入远低于上年；因2021年粮改饲、2022年粮改饲等项目资金均在上年度支

出，本年项目于年中下达，本年度未支出，导致2023年支出远低于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.46万元，占本年支出合计的99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少658.67万元，下降77.30%，主要原因是：因2021年粮改饲、生猪良种补贴等项目资金均计入上年度年初预算，2023年粮改饲、生猪良种补贴、基层农技推广体系改革与建设补助等项目资金于年中下达，导致2023年收入远低于上年。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.03万元，占7.25%；农林水（类）支出171.00万元，占88.39%；住房保障（类）支出8.43万元，占4.36%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.40万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的109.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休预算收入和支出分为文明奖、物业服务补贴、公用经费等版块，导致决算支出小于预算收入。

2. 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）。年初预算为11.60万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休正高级职工1人，导致决算支出小于预算收入。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为138.70万元，支出决算为141.96万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补发平安建设奖；2023年调整单位医疗保险等社会保险支出；2023年人员薪级工资调整，导致决算支出大于预算收入。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的53.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）实施完毕，部分资金未使用需上缴国库，导致决算支出小于预算收入。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奶牛品种登记项目实施完毕，部分资金未使用需上缴国库，导致决算支出小于预算收入。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年奶牛品种登记项目资金在预算下达之后下达，并于2023年完成部分项目资金支付，导致决算支出大于预算收入。

7. 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8.70万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休正高级职工1人，导致决算支出小于预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.41万元。其中：人员经费154.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占94.74%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10万元，主要用于开展“科学利用天然草地母牛高质量发展行动”调研北方中蜂性能测定招待费。2023年共接待国内来访团组2个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

畜禽良种繁育与新技术推广项目自评得分96分。2023年开展畜牧新技术培训推广线下技术培训5期；组织实施国家粮改饲项目（重点工作），全区完成青贮全株玉米11.2万吨；组织实施基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目，确立牛为主导产业，发布全株玉米青贮技术等3项主推技术，组织遴选31名技术人员，1个科技示范基地，10个科技示范主体，93个牛羊养殖重点村，按照每名技术员分包3个村，开展“一对一”上门技术指导和政策宣讲；组织实施奶牛品种登记，共上传至河南省奶牛品种登记管理系统并通过审核共计目前已登记21156头，新增7127头，跟踪15035头；组织实施测料养牛项目，入场户数达40余户次。采集粗饲料样品81个，检测数据731条，共向养殖场反馈粗饲料样品检测报告81张，通过对检测结果主要指标进行分析，对养殖企业生产、应用提出指导意见，提升牛羊养殖场青贮加工技术，促进粗饲料科学利用，提高牛羊养殖效益；根据省畜牧技术推广总站通知要求，先后开展开展饲料生产企业发展情况调研、肉羊杂交利用情况调研、肉牛产业发展模式调研、肉羊杂交利用情况调研、山羊规模化舍饲情况调研、肉鸡养殖情况调研、豆粕减量替代推广应用情况调研、济源2023年三夏麦秸收储和全株青贮玉米种植情况调研。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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。

二十四、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村农业方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		畜禽良种繁育与新技术推广							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1	0.98	0.98	10	100	10		
	政府性预算资金	1	0.98	0.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编审和资金管理的要求，撰写项目计划和方案。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提高畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。			2023年，共开展技术培训5期，受培人数196人，提升行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提升畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入	1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用耗材购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			新技术培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00%	
		质量指标	良种使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			专用耗材更新及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	养殖户均增收率	≥4%	4%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	参训人数	≥80人	196人	10	6	115.00%	超额完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96		