

**2023 年度**

**固原市畜牧水产技术推广服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 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、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

1、负责选择引进优良畜禽品种，制定畜禽品种改良计划和实施方案；制定各种动物不同饲养期的饲养标准和饲料日粮配方及“三贮一化”技术推广应用实施方案，推行标准化饲养技术；引进、试验、示范、推广畜牧新技术，总结推广草畜产业的先进经验，解决存在的各类技术难题。

2、负责草产业开发利用及技术服务工作，对草地生产力、草地病虫鼠害等基本情况实行动态监测，督导和协调县（区）做好人工种草、天然草原基本建设、草原病虫鼠害防治、草原防火等业务工作；负责引进、试验、示范、推广草业领域新技术工作，开展牧草栽培、加工、利用等技术推广工作。

3、负责全市蜂业生产管理、蜂种改良、蜂病防治、蜜源资源开发利用与蜜蜂授粉、中蜂资源开发保护利用与普及推广中蜂活框死样技术等蜂业技术的咨询、指导、试验、示范、推广和蜂业生产的服务工作。

4、负责全市水产资源管理及技术引进、示范、指导、培训和推广工作。

5、负责全市蜂病、鱼病防治工作。

## 二、机构设置

根据固原市机构编制委员会关于印发《固原市畜牧水产技术推广服务中心机构编制方案》的通知（固编发[2017]100号）批复，我单位为固原市农牧局所属正科级公益一类事业单位，为市农业农村局下属二级预算单位，下设办公室，机构编制管理部门核定宁夏固原市畜牧水产技术推广服务中心事业编制 20 人，年末实有在职人员 19 人。

## 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：固原市畜牧水

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	1	7,320722.53	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	370659.4
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1668695.23
	9		九、卫生健康支出	37	241274.8
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	4608406.73
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	20		十九、住房保障支出	47	483190.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
<b>本年收入合计</b>	25	7,320722.53	<b>本年支出合计</b>	55	15978176.93
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	8864564.14	年末结转和结余	57	207109.74
<b>总计</b>	28	15,278,968.74	<b>总计</b>	58	15,278,968.74

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  
金额单位：元

公开部门：固原市畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
	206		科学技术支出	319155.00	319155.00					
	20604		技术与开发	319155.00	319155.00					
	2060499		其他技术与开发支出	319155.00	319155.00					
	208		社会保障和就业支出	1668695.23	1668695.23					
	20801		人力资源和社会保障管理事务	892209.00	892209.00					
	2080116		引进人才费用	892209.00	892209.00					
	20805		行政事业单位养老支出	776486.23	776486.23					
	2080502		事业单位离退休	20000.00	20000.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345207.18	345207.18					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411279.05	411279.05					
	210		卫生健康支出	241274.80	241274.80					
	21011		行政事业单位医疗	241274.80	241274.80					
	2101102		事业单位医疗	173770.64	173770.64					
	2101103		公务员医疗补助	67504.16	67504.16					
	213		农林水支出	4608406.73	4608406.73					
	21301		农业	4608406.73	4608406.73					
	2130104		事业运行	3095215.73	3095215.73					
	2130106		科技转化与推广服务	100000.00	100000.00					
	2130108		病虫害控制	390.00	390.00					
	2130122		农业生产发展	691874.00	691874.00					
	2130135		农业资源保护修复与利用	97488.00	97488.00					
	2130148		渔业发展	549255.00	549255.00					
	2130199		其他农业农村支出	74184.00	74184.00					
	221		住房保障支出	483190.77	483190.77					
	22102		住房改革支出	483190.77	483190.77					
	2210201		住房公积金购房补贴	320191.65	320191.65					

## 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：固原市畜牧水产技术推广服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7320722.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	370659.40	370659.40	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1668695.23	1668695.23	
	9		九、卫生健康支出	38	241274.8	241274.8	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	13214356.73	13214356.73	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	20		十九、住房保障支出	48	483190.77	483190.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	7,320722.53	<b>本年支出合计</b>	54	15978176.93	15978176.93	
年初财政拨款结转和结余	26	8864564.14	年末财政拨款结转和结余	55	207109.74	207109.74	
一、一般公共预算财政拨款	27	8864564.14		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	15,278,968.74	<b>合计</b>		15978176.93	15978176.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：固原市畜牧水产技术推广服务中心

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	15978176.93	4596167.53	11382009.40
	206		科学技术支出	370659.40	0.00	370659.40
	20603		应用研究	40520.40	0.00	40520.40
	2060302		社会公益研究	40520.40	0.00	40520.40
	20604		技术与研究开发	319155.00	0.00	319155.00
	2060499		其他技术与研究开发支出	319155.00	0.00	319155.00
	20605		科技条件与服务	10984.00	0.00	10984.00
	2060503		科技条件专项	10984.00	0.00	10984.00
	208		社会保障和就业支出	1668695.23	776486.23	892209.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	892209.00	0.00	892209.00
	2080116		引进人才费用	892209.00	0.00	892209.00
	20805		行政事业单位养老支出	776486.23	776486.23	
	2080502		事业单位离退休	20000.00	20000.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345207.18	345207.18	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411279.05	411279.05	
	210		卫生健康支持	241274.80	241274.80	
	21011		行政事业单位医疗	241274.80	241274.80	
	2101102		事业单位医疗	173770.64	173770.64	
	2101103		公务员医疗补助	67504.16	67504.16	
	213		农林水支出	13214356.73	3095215.73	10119141.00
	21301		农业农村	13214356.73	3095215.73	10119141.00
	2130104		事业运行	3095215.73	3095215.73	
	2130106		科技转化与推广服务	100000.00		100000.00
	2130108		病虫害控制	390.00		390.00
	2130122		农业生产发展	8712374.00		8712374.00

# 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：固原市畜牧水产技术推广服务中心

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	4455765.31	302	商品和服务支出	120402.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1408134.00	30201	办公费	17847.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	988173.22	30202	印刷费	94440.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	547758.90	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	176643.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345207.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	411279.05	30207	邮电费	1092.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	173770.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67504.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13743.51	30211	差旅费	20979.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	320191.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2800.00	31013	公务用车购置	
30209	其他工资福利支出	3360.00	30214	租赁费		31020	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	220000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	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		30219	专用材料费	150.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	200000.00	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	13000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27827.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	14393.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	552.6	39907	国家赔偿费用支出	
			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	12320.00	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		4675765.31	公用经费合计				120402.22	
合 计			4796167.53					

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

公开部门：固原市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
25308.04		25308.04		25308.04		25308.04		25308.04		25308.04	

注：2023 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：固原市畜牧水  
产技术推广服务中心

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,数据取自财决 09 表，本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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：固原市畜牧水  
产技术推广服务中心

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 合计	1	2	3
				0	0	0

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 16185286.67 元，支出总计 15,978,176.93 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 906317.93 元，增长 6%，支出总计增加 699208.19 元，增长 5%，主要原因是 2023 年有上年结转资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7320722.53 元，其中：财政拨款收入 7320722.53 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,978,176.93 元，其中：基本支出 4596167.53 元，占 29%；项目支出 11382009.4 元，占 71%；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 年度收入总计 16185286.67 元，支出总计 15,978,176.93 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 906317.93 元，增长 6%，支出总计增加 699208.19 元，增长 5%，主要原因是 2023 年有上

年结转资金支出。

## 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15,978,176.93元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加699,208.19元,增长5%,主要原因是2023年有农业生产发展691,874.00元项目支出。

(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15,978,176.93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0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出370,659.40元,占2%;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1,668,695.23元,占10%;卫生健康(类)支出241,274.80元,占2%;节能环保(类)支出0元,占0%;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13,214,356.73元,占83%;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483,190.77元,占3%。

(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4,537,384.85元,支出决算为15,978,176.93元,完成年初预算的352%。决算数大于预算数的主要原因:是2023年有上年结转资金支出886,456.14元。

## 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3095215.73元，其中：人员经费2974813.51元，公用经费120402.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2974713.51元，较2023年度年初预算数减少1331044.06元，下降30%，主要原因是预算大，本年机构改革人员调整；较2022年度决算数减少114487.01元，降低4%。

2. 商品和服务支出120402.22元，较2023年度年初预算数减少11225.06元，减少9%，主要原因是车运行费减少；较2022年度决算数增加6734.79元，增长6%。

3. 对个人和家庭的补助220000元，较2023年度年初预算数增加200000元，增长110%，主要原因是本年度增加引进人才费用20万元补助。较2022年度决算数增加217000元，增长72.33%。

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；较2021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；较2021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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因0；较2021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2023年度年初预算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 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0；较2021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25308.04元，支出决算为25308.04元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加2896.98元，增长13%，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增加2896.98元，增长13%；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）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度维修费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（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算25308.04元，占100%；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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为25308.04元，支出决算为25308.04元，完成预算的100%。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25308.04元，主要用于车维修费加油等。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2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，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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## 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（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）**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 26.27 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）预算绩效管理开展情况说明**

**1. 绩效管理开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 881 元，占一般公共预算项目支出

总额的 87%。 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%。（请各部门对具体项目绩效管理管理进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农业生产发展”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：是支付力度慢。下一步改进措施：我们将对结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结转资金上缴财政，提高资金使用效率。

**附件：2023 年项目支出自评表**

## 2023 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		高产优质苜蓿示范建设项目				
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	固原市畜牧水产技术推广服务中心	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7.7	7.7	100%	
		其中:自治区财政资金	7.7	7.7	100%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况	组织第三方对2023年度由县级初审合格,申报高产优质苜蓿示范建设项目的7家饲草生产和种养企业(合作社)进行验收,涉及验收面积0.8477万亩。				经验收合格5家,不合格2家。验收合格面积0.51万亩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请第三方1家	1家	1家	
			验收单位7家	7家	7家	
			验收面积0.8477万亩	5.5万亩	0.51万亩	今年受干旱天气的影响,正值苜蓿种植时期,由于土地干旱,导致使子种无法下种。早期种植的也因为干旱没有出苗,致使2023年苜蓿种植面积无法完成
		质量指标	亩产量	400公斤以上	420公斤以上	
			草产品质量等级(级)	国家标准2级以上	国家标准2级以上	
			粗蛋白(%)	≥18%	≥18%	
			相对饲用价值	>125%	>125%	
	时效指标	验收时间及进度	11月10日前	12月12日	县级初验材料上报迟	
		资金支付进度	12月28日前	未支付	资金未到位	
	成本指标	亩均验收费用	4.54元/亩	6.11元/亩		
	效益指标	经济效益指标	每亩直接收益(元)	≥目标产量×市场价	每亩直接收益(元)	
			促进增收(元/亩)	≥目标产量×面积	40.8亿元	
			资金补助	3300万元	762万元	
		社会效益指标	积极性	高	高	
			推动草畜产业发展	较好	较好	
		生态效益指标	增加绿地面积	≥种植面积	显著增加	
			水土流失	比种植前减少	显著减少	
	可持续影响指标	落实“奶业振兴”	较好	较好		
		有效推动“山水林田湖草”综合治理	有效推动	有效推动		
落实自治区“生态立区”战略和固原市“生态富民”战略		较好	较好			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%以上	95%以上		
		项目实施主体满意度	95%以上	95%以上		
说明	无					

项目名称		2023年产品价格调整对渔业补助项目				
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	固原市畜牧水产技术推广服务中心	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	51	51		100%
		其中:自治区财政资金	51	51		100%
		地方资金	0	0		0
	其他资金	0	0		0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于加大执法力度,开展渔业安全生产,水产品质量安全监管等			制作渔政宣传条幅30条印制渔业执法宣传折页1万份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	渔政宣传条幅	30个	30个	
			渔业执法宣传折页	1万份	1万份	
		质量指标	渔政执法监管能力	提高	提高	
		时效指标	资金拨付	11月10日前	100%	
		成本指标	亩均验收费用	4.54元/亩	6.11元/亩	
	效益指标	经济效益指标	每亩直接收益(元)	$\geq$ 目标产量 $\times$ 市场价	每亩直接收益(元)	
			促进增收(元/亩)	$\geq$ 目标产量 $\times$ 面积	40.8亿元	
			资金补助	3300万元	762万元	
		社会效益指标	积极性	高	高	
	资金使用无重大违规违纪问题		无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常管理任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政管理任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料