

2024年度
新乡市畜牧技术推广站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 附件

第一部分 新乡市畜牧技术推广站概况

一、单位职责

主要承担全市畜牧技术推广服务和培训等技术性工作；承担全市畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、畜禽品种登记、生产性能测定、遗传评定和综合评估等工作；承担全市畜牧技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导和培训等工作；提供畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等技术服务支撑；开展畜禽遗传资源创新利用；参与畜禽资源、生产性能数据库和平台建设；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市畜牧技术推广站内设机构1个，包括：新乡市畜牧技术推广站。

本决算为新乡市畜牧技术推广站决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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	212.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	51.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	153.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	214.46	本年支出合计	58	216.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.61	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	218.06	总计	62	218.06

注：1. 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：万元

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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	214.46	212.46					2.00
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14					
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57					
2080502	事业单位离退休	39.35	39.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92					
213	农林水支出	151.20	149.20					2.00
21301	农业农村	151.20	149.20					2.00
2130104	事业运行	142.50	142.50					
2130106	科技转化与推广服务	5.15	5.15					
2130122	农业生产发展	1.54	1.54					
2130199	其他农业农村支出	2.00						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

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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	216.29	205.76	10.53			
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57				
2080502	事业单位离退休	39.35	39.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92				
213	农林水支出	153.03	142.50	10.53			
21301	农业农村	153.03	142.50	10.53			
2130104	事业运行	142.50	142.50				
2130106	科技转化与推广服务	5.15		5.15			
2130122	农业生产发展	1.54		1.54			
2130199	其他农业农村支出	3.83		3.83			

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：万元

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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	212.46	一、一般公共服务支出	33				
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	51.14	51.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	149.20	149.20		
	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				
	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				
	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	212.46	本年支出合计	59	212.46	212.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212.46	总计	64	212.46	212.46		

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：万元

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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	212.46	205.76	6.70
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	
2080502	事业单位离退休	39.35	39.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
213	农林水支出	149.20	142.50	6.70
21301	农业农村	149.20	142.50	6.70
2130104	事业运行	142.50	142.50	
2130106	科技转化与推广服务	5.15		5.15
2130122	农业生产发展	1.54		1.54
2130199	其他农业农村支出			

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：万元

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

人员经费			公用经费					
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	159.00	302	商品和服务支出	8.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.04	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39999	其他支出	
人员经费合计		197.47	公用经费合计					8.30

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

单位名称：新乡市畜牧技术推广站

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

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:万元

单位名称: 新乡市畜牧技术推广站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市畜牧技术推广站

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	1.90	0.00	1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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。

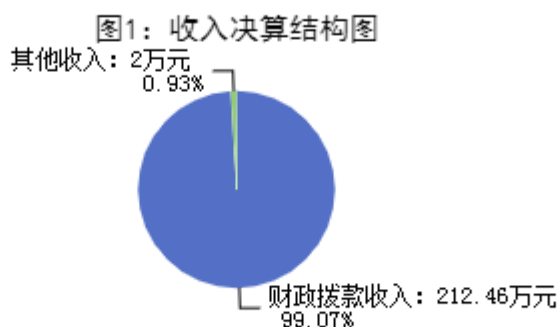
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为218.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.93万元，下降17.71%。主要原因是2023年支出了2022年农业生产发展项目剩余资金 和2023年农业生产发展项目资金，2024年没有支出2024年农业生产发展项目资金。

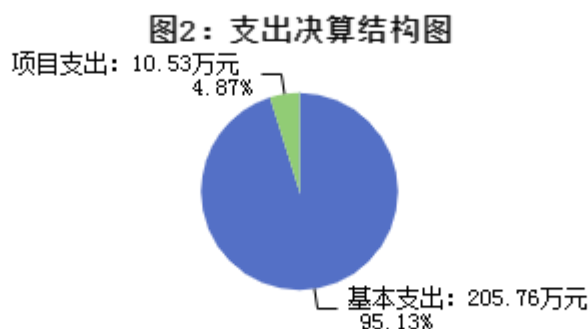
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计214.46万元，其中：财政拨款收入212.46万元，占99.07%；其他收入2.00万元，占0.93%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计216.29万元，其中：基本支出205.76万元，占95.13%；项目支出10.53万元，占4.87%。



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、支总计均为212.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.12万元，下降18.15%。主要原因是2023年支出了2022年农业生产发展项目资金 和2023年农业生产发展项目资金，2024年没有支出2024年农业生产发展项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

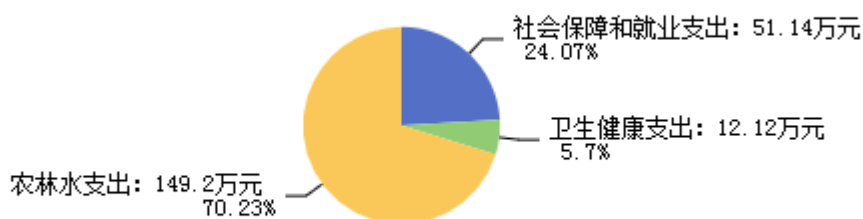
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.46万元，占支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.12万元，下降18.15%。主要原因是2023年支出了2022年农业生产发展项目剩余资金 和2023年农业生产发展项目资金，2024年没有支出2024年农业生产发展项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.14万元，占24.07%；卫生健康（类）支出12.12万元，占5.70%；农林水（类）支出149.20万元，占70.22%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.71万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的100.35%。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39.10万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

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11.38万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为142.34万元，支出决算为142.50万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

7. 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6.00万元，支出决算为5.15万元，完成年初预

算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的8.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是15.88万元的第三方服务费年底财政没有支付。

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205.77万元。其中：人员经费197.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费8.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.80万元，完成预算的94.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算的94.74%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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为1.90万元，支出决算为1.80万元，完成预算的94.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压缩开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金24.00万元，占一般公共预算项目支出总额的358.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡市畜牧技术推广站工作经费和2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）2个项目开展了单位评价，涉及一

般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

新乡市畜牧技术推广站工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.58分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.15万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：各项工作任务提前超额完成，取得了明显的社会效益，全市草畜养殖全株青贮利用率再次提高，增加了养殖户的收入，全市养殖户的满意度达到90%以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.86分。项目全年预算数为18万元，执行数为1.54万元，完成预算的8.56%。项目绩效目标完成情况：培训县市区技术推广人员、规模化奶牛养殖企业负责人及技术人员56人次，完成2.1万头荷斯坦奶牛的品种登记任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡市畜牧技术推广站工作经费							
主管部门		新乡市农业农村局		实施单位		新乡市畜牧技术推广站			
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:	6	5.15	10	85.83 %	8.58		
		财政拨款数:	6	5.15	-	85.83 %	-		
		财政专户管理资金:	0	0	-	0.00 %	-		
		单位资金:	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			的预算编制经过科学论证，预算安排科学	5	5			
	拨付合规性			项目的资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
	使用规范性			的资金使用符合国家财经法规和财务管理	5	5			
	预算绩效管理情况			已全部纳入预算绩效管理，完成了预算	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升全市畜牧科技生产水平和管理水平，提高全市养殖产业化水平，取得了明显的社会效益，全市草畜养殖全株青贮利用率再次提高，增加了养殖户的收入，全市养殖场的								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新乡市畜牧技术推广站工作运转	≤6.0万元	5.15万元	10	10	0.00		
	数量指标	指导培训养殖户	≥100人	110人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	全市草畜养殖全株青贮利用率	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成各项工作任务的时间	12月20日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进养殖户收入增加	增加	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高全市养殖产业化水平和全市	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户(户)满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.58			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		2024年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）								
主管部门		农业科转移支付		实施单位		新乡市畜牧技术推广站				
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：	0	18	1.54	10	8.56%	0.86		
		财政拨款	0	18	1.54	-	8.56%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	的预算编制经过科学论证，预算安排科学		5	5				
		拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5				
		使用规范性	的资金使用符合国家财政法规和财务管理规定		5	5				
		预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理，完成了预算		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	培训县市区技术推广人员、规模化奶牛养殖企业负责人及技术人员50人次，完成1.8万头荷斯坦奶牛的品种登记任务。			培训县市区技术推广人员、规模化奶牛养殖企业负责人及技术人员56人次，完成2.1万头荷斯坦奶牛的品种登记任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总额	≤18万元	1.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	荷斯坦奶牛品种登记数量	≥1.8万头	2.1万头	10	10	0.00			
		培训技术人员人数	≥50人次	56人次	10	10	0.00			
		质量指标	提高奶牛单产能力	提高	100%	5	5	0.00		
		时效指标	完成登记任务时间	2024年12月20日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市奶牛生产水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户（户）满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.86				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）

项目单位：新乡市畜牧技术推广站

主管部门：农业科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级财政农业相关资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	18.00	1.54	8.56%
政府预算资金	0.00	18.00	1.54	8.56%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了预算管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

培训县市区技术推广人员、规模化奶牛养殖企业负责人及技术人员 50 人次，完成 1.8 万头

荷斯坦奶牛的品种登记任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训县市区技术推广人员、规模化奶牛养殖企业负责人及技术人员 56 人次，完成 2.1 万头荷斯坦奶牛的品种登记任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）绩效自评价结果为:总得分 90.86 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；荷斯坦奶牛品种登记数量；培训技术人员人数；提高奶牛单产能力；完成登记任务时间；提升全市奶牛生产水平；养殖场（户）满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金紧张，12 月初拨付的第三方服务费未能到账，被财政支付退回，导致全年预算执行数过小。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加强项目管理。要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密切配合。

3.对资金管理的建议

规范项目资金管理。严格执行财政专项资金支出的相关规定，加强资金管理，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

强化项目组织协调。完善绩效管理体系建设，建立全过程预算项目绩效管理机制，充分发挥预算资金的使用效益。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤18万元	1.54万元	10	10	
产出指标	数量指标	荷斯坦奶牛品种登记数量	≥1.8万头	2.1万头	10	10	
		培训技术人员人数	≥50人次	56人次	10	10	
	质量指标	提高奶牛单产能力	提高	100%	5	5	
	时效指标	完成登记任务时间	2024年12月20日前	100%	5	5	
	社会效益指标	提升全市奶牛生产水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市畜牧技术推广站工作经费

项目单位：新乡市畜牧技术推广站

主管部门：新乡市农业农村局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年提升全市畜牧科技生产水准和管理水平，提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.00	6.00	5.15	85.83%
政府预算资金	6.00	6.00	5.15	85.83%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了预算管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升全市畜牧科技生产水准和管理水平，提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

各项工作任务提前超额完成，取得了明显的社会效益，全市草畜养殖全株青贮利用率再次提高，增加了养殖户的收入，全市养殖户的满意度达到 90%以上。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市畜牧技术推广站工作经费绩效自我评价结果为:总得分 98.58 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

新乡市畜牧技术推广站工作运转成本；指导培训养殖户；全市草畜养殖全株青贮利用率；完成各项工作任务的时间；促进养殖户收入增加；提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益。；养殖场（户）满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加强项目管理。要把项目绩效跟踪监控工作责任落到实处，相关责任人要明确分工，密

切配合。

3.对资金管理的建议

规范项目资金管理。严格执行财政专项资金支出的相关规定，加强资金管理，提高资金使用效率。

4.对项目管理的建议

强化项目组织协调。完善绩效管理体系建设，建立全过程预算项目绩效管理机制，充分发挥预算资金的使用效益。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	新乡市畜牧技术推广站工作运转成本	≤6.0 万元	5.15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	指导培训养殖户	≥100 人	110 人	10	10	
	质量指标	全市草畜养殖全株青贮利用率	提高	100%	10	10	
	时效指标	完成各项工作任务的时间	12 月 20 日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进养殖场户收入增加	增加	100%	10	10	
	社会效益指标	提高全市养殖产业化水平和全市畜牧养殖效益。	提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥85%	90%	5	5	
