

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区畜牧
工作站单位决算**

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、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、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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

自治区畜牧工作站是自治区农业农村厅直属的正处级事业单位，经费来源为财政全额拨款，主要职责：一是参与制定全区畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准并组织实施；二是负责畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用；三是承担全区优良牧草种植技术引进推广、牧草统计监测工作；四是承担畜禽粪污资源化利用技术的引进推广工作；五是负责畜牧科技成果、高新技术的引进、试验、示范和推广；六是开展畜牧技术培训和信息服务工作；七是完成自治区农牧厅交办的与其业务有关的其他工作任务。

二、机构设置

1. 机构情况。包括办公室、奶产业服务科、肉牛产业服务科、滩羊产业服务科、牛羊繁殖实验室、猪禽养殖技术推广科、草牧业技术推广科、畜禽粪污资源化利用科、种质资源科和产业数据监测科。共 10 个科级机构。

2. 人员情况。截至 2023 年底，全站实有职工人数 48 人，其中正式在职人员 45 人，控编人员 3 人；退休人员 25 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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入	1	34683694.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4870349.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	845931.53	八、社会保障和就业支出	38	2207258.03
	9		九、卫生健康支出	39	317910.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21979571.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1014957.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	35529626.27	本年支出合计	59	30390047.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4151534.63	年末结转和结余	61	9291113.58
总计	30	39681160.90	总计	62	39681160.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			35529626.27	34683694.74						845931.53
2060499	其他技术与开发支出		4990000.00	4990000.00						
2080116	引进人才费用		190000.00	190000.00						
2080502	事业单位离退休		525055.24	525055.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		785509.44	785509.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		715382.35	715382.35						
2101102	事业单位医疗		317910.99	317910.99						
2130104	事业运行		6949413.34	6949413.34						6707.53
2130106	科技转化与推广服务		5384426.20	5384426.20						839224.00
2130122	农业生产发展		14056971.63	14056971.63						
2130135	农业资源保护修复与利用		600000.00	600000.00						
2210201	住房公积金		707857.08	707857.08						
2210203	购房补贴		307100.00	307100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	30390047.32	10301520.91	20088526.41			
2060499	其他技术与开发支出			4870349.76		4870349.76			
2080116	引进人才费用			181311.00		181311.00			
2080502	事业单位离退休			525055.24	525055.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			785509.44	785509.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			715382.35	715382.35				
2101102	事业单位医疗			317910.99	317910.99				
2130104	事业运行			6942705.81	6942705.81				
2130106	科技转化与推广服务			5583204.29		5583204.29			
2130122	农业生产发展			8865239.16		8865239.16			
2130135	农业资源保护修复与利用			588422.20		588422.20			
2210201	住房公积金			707857.08	707857.08				
2210203	购房补贴			307100.00	307100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34683694.74	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	4870349.76	4870349.76		
	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	2207258.03	2207258.03		
	9		九、卫生健康支出	41	317910.99	317910.99		
	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	19968442.64	19968442.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1014957.08	1014957.08		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	34683694.74	本年支出合计	59	28378918.50	28378918.50		
年初财政拨款结转和结余	28	1685189.28	年末财政拨款结转和结余	60	7989965.52	7989965.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	1685189.28		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	36368884.02	合计	64	36368884.02	36368884.02		

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

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：

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	28378918.50	10301520.91	18077397.59
2060499			其他技术与开发支出	4870349.76		4870349.76
2080116			引进人才费用	181311.00		181311.00
2080502			事业单位离退休	525055.24	525055.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	785509.44	785509.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	715382.35	715382.35	
2101102			事业单位医疗	317910.99	317910.99	
2130104			事业运行	6942705.81	6942705.81	
2130106			科技转化与推广服务	3572075.47		3572075.47
2130122			农业生产发展	8865239.16		8865239.16
2130135			农业资源保护修复与利用	588422.20		588422.20
2210201			住房公积金	707857.08	707857.08	
2210203			购房补贴	307100.00	307100.00	

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

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：

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	9019865.67	302	商品和服务支出	756600.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2047061.00	30201	办公费	80443.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1541415.00	30202	印刷费	26098.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1858038.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	99.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386873.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785509.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	715382.35	30207	邮电费	27136.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317910.99	30208	取暖费	48700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23870.81	30211	差旅费	52821.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	707857.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	596948.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	525055.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	82200.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	404870.64	30217	公务接待费	1064.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112184.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8000.00	30227	委托业务费	154460.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19178.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	112798.50			
人员经费合计		9544920.91	公用经费合计				756600.00	
合 计								

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

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：

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
1500.00	0	0	0	0	1500.00	1064.00	0	0	0	0	1064.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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
无			合计			

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

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年度收入总计35529626.27元、支出总计30390047.32元。与2022年度相比，收入总计增加6838418.95元，增长23.83%，主要原因是：财政拨款收入34683694.74元，较上年增长22.51%，主要包括：1. 本年追加2014-2020年度在职人员职业年金补记记实322577.63元；2. 职工调资补差2238.00元；3. 追加艰边调资、效能目标管理考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分39300.00元；4. 2023年新增牛奶综合指标分析仪政府采购项目5000000.00元。其他收入845931.53元，较上年增长122.43%，主要是由于银行存款利息及甘肃农业大学、西北农林科技大学、宁夏大学、吴忠优然牧业有限公司、宁夏农林科学院林业与草地生态研究所拨入项目合作费。支出总计减少2972896.60元，下降8.91%，主要原因1. 2023年在职人员退休4人，人员经费支出减少。2. 实验室设备采购本年未执行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35529626.27元，其中：财政拨款收入34683694.74元，占97.62%；其他收入845931.53元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30390047.32元，其中：基本支出

10301520.91元，占33.90%；项目支出20088526.41元，占66.10%。

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34683694.74元、支出总计28378918.50元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加6372796.18元，增长22.51%，主要原因是：1. 本年追加2014-2020年度在职人员职业年金补记记实322577.63元；2. 职工调资补差2238.00元；3. 追加艰边调资、效能目标管理考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分39300.00元；4. 2023年新增牛奶综合指标分析仪政府采购项目5000000.00元。支出总计减少3898049.58元，下降12.08%，主要原因是：1. 2023年在职人员退休4人，人员经费支出减少。2. 实验室设备采购本年未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款收入总计34683694.74元、支出总计28378918.50元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加6372796.18元，增长22.51%，主要原因是：1. 本年追加2014-2020年度在职人员职业年金补记记实322577.63元；2. 职工调资补差2238.00元；3. 追加艰边调资、效能目标管理考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分39300.00元；4. 2023年新增牛奶综合指标分析仪政府采购项目5000000.00元。支出总计减少3898049.58元，下降12.08%，主要原因是：1. 2023年在职人员

退休4人，人员经费支出减少。2. 实验室设备采购本年未执行。

（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28378918.50元，占本年支出合计的70.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3898049.58元，下降12.08%，主要原因是1. 2023年在职人员退休4人，人员经费支出减少；2. 实验室设备采购本年未执行。

（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28378918.50元，主要用于以下方面：科学技术支出4870349.76元，占17.16%；社会保障和就业支出2207258.03元，占7.78%；卫生健康支出317910.99元，占1.12%；农林水支出19968442.64元，占70.36%；住房保障支出1014957.08元，占3.58%。

（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26509353.48元，支出决算为28378918.50元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是：

1. 其他行政事业单位离退休支出年初预算为329000.00元，支出决算为525055.24元，完成年初预算的159.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世一人，追加抚恤金及丧葬费及追加退休人员文明单位奖。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

776100.00 元，支出决算为 785509.44 元，完成年初预算的 101.21%，主要原因：新增人员 3 人，追加预算。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出初预算为 388100.00 元，支出决算为 715382.35 元，完成年初预算的 184.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 3 人及本年追加 2014-2020 年度在职人员职业年金补记记实，追加预算。

4. 事业单位医疗支出年初预算为 314300.00 元，支出决算为 317910.99 元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 3 人，追加预算。

5. 事业运行年初预算为 6927200.00 元，支出决算为 6942705.81 元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年 10-11 月新入职人员 3 名 2023 年综合定额。

6. 住房公积金支出年初预算为 661500.00 元，支出决算为 707857.08 元，完成年初预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 3 人及艰边调资、效能目标管理考核奖差额部分、文明单位奖公积金单位缴费部分追加预算。

7. 购房补贴支出年初预算为 307100.00 元，支出决算为 307100 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 其他技术与开发支出年初预算为 1444419.20 元，支出决算数为 4870349.76 元，完成年初预算的 337.18%，决算

数大于预算数的主要原因是2023年行政事业单位收支预算未将此项目纳入预算中（属年中追加），只将2022年结转资金纳入预算中。

9. 引进人才费用支出年初预算为55030.00元，决算为181311.00元，完成年初预算的329.48%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政事业单位收支预算未将此项目纳入预算中（属年中追加），只将2022年结转资金纳入预算中。

10. 科技转化与推广服务支出年初预算为178559.00元，支出决算为3572075.47元，完成年初预算的200.05%，决算数小于预算数的主要原因是2023年行政事业单位收支预算未将此项目纳入预算中（属年中追加），只将2022年结转资金纳入预算中。

11. 农业生产发展支出年初预算为14524145.28元，支出决算为8865239.16元，完成年初预算的61.04%，决算数小于预算数的主要原因是2023年牛奶综合指标分析仪政府采购项目，样品自动预处理系统（机器人），无法达到技术参数要求，经双方协商供应商将自动预处理系统（机器人）召回，重新配套一台全新升级后的自动预处理系统（机器人），2023年年底等待运输中，未安装验收，未形成支付。

12. 农业资源保护修复与利用年初预算为600000.00元，支出决算为588422.20元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算

数的主要原因是 2023 年畜禽粪污资源化利用项目结余资金。

13. 其他农业农村支出年初预算为 3900.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数，主要原因是 2022 年宁夏畜牧工作站办公设备购置项目结余资金，2023 年年初已被财政收回。

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10301520.91元，其中：人员经费9544920.91元，公用经费756600.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9019865.67 元，较 2023 年度年初预算数增加 372465.67 元，增长 4.31%，主要原因是：(1)新增人员 3 人。(2)本年追加 2014-2020 年度在职人员职业年金补记记实。(3)艰边调资、效能目标管理考核奖差额部分、文明单位奖公积金单位缴费部分追加预算；较 2022 年度决算数减少 704173.75 元，降低 7.24%。

2. 商品和服务支出 756600.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 29700 元，增长 4.09%，主要原因是：追加 2022 年 10-11 月新入职人员 3 人的 2023 年综合定额；较 2022 年度决算数增加 99119.00 元，增长 15.08%。

3. 对个人和家庭的补助 525055.24 元，较 2023 年度年初预算数增加 492155.24 元，增长 14.96%，主要原因是退休人员去世一

人，追加抚恤金及丧葬费及追加退休人员文明单位奖；较2022年度决算数增加2690.10元，增长0.51%。

4. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数减少1999.00元，（降低）100%。

七、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1500.00元，支出决算为1064.00元，完成预算的70.93%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按自治区过紧日子的要求严格控制接待费中接待次数和陪同人数，仅接待一次。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1064元，增长100%，主要原因是2022年无接待费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。

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%。

3.公务接待费预算为1500.00元，支出决算为1064.00元，完成预算的70.93%；比2022年度增加1064.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按自治区过紧日子的要求严格

控制接待费中接待次数和陪同人数，仅接待一次。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年无接待费发生。其中：国内接待费支出 1064.00 元，主要用于 2023 年重庆市农业农村委员会一行 10 人调研宁夏羊业奶业发展情况产生接待费 1064 元。国（境）外接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 13 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不涉及此项收支。

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不涉及此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023 年度本单位事业运行经费支出 6942705.81 元，比 2022 年度减少 396683.19 元，降低 5.4%，原因主要是由于 2023 年在职人员退休 4 人。

（二）政府采购情况说明。2023 年度本单位货物政府采购支出总额 10000.00 元。其中：政府采购货物支出 10000.00 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 10000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 10000.00 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是 采样车，待财政收回；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 360.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.95 %。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 %。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，7 项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题：技术推广覆盖面有待进一步扩大。下一步改进措施：优化产业结构，平衡产业发展，提高资金使用效率，扩大技术推广覆盖面。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费是指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支出。

2.事业单位运行经费是指行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

项目绩效自评表

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称	安格斯母牛核心群建设项目						
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区畜牧工作站		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	100	100	69.74	10	69.74%	7	
其中：当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	

	其他资 金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目在5个安格斯母牛规模场实施，全年选育组建安格斯母牛选育群1000头，筛选核心母牛群250头，开展安格斯后备牛生长发育测定，分析评价遗传改良进展。			全年选育组建安格斯母牛育种群1000头，选配安格斯母牛1083头，繁育后备牛946头，完成后备牛生产性能测定2311头（次），筛选安格斯核心群母牛250头。形成了安格斯牛遗传评估报告，初步鉴定影响生长发育的大效应基因2个。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	选育组建安格斯母牛选育群	1000	1000	5	5		
			筛选核心母牛群	250	250	10	10		
		质量指 标	后备牛群品质	提高	提高	5	5		
			后备牛群生产性能	提高	提高	5	5		
		时效指 标	完成绩效目标任务时间	2023年12月	2023年12月	15	15		
	成本指 标	资金到位率	100%	100%	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	后备牛断奶体重	提高	提高	4	4		
			育肥牛出栏重	提高	提高	4	4		
		社会效 益指 标	优秀种群数量	扩大	扩大	8	8		
		生态效 益指 标	有害物质排放	减少	减少	8	8		
		可持续 影响指 标	良种供应能力	提高	提高	3	3		
			周边农户养殖安格斯牛积极性	提高	提高	3	3		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	项目满意率	90%以上	95%以上	5	5		
	总 分						100	97	

2023年种畜禽规范生产鉴定监测技术推广项目

绩效考核指标体系

评价指标			指标值	赋分	得分
一级 指标	二级指标	三级指标			

产出指标	数量指标	完成项目任务	100%	10	10
		完成资源保护、良种登记任务指标	方案确定任务数	10	10
	质量指标	选育种畜禽符合相应品种要求	国家或地方标准	10	10
		出售的种畜禽符合相应品质要求	国家或地方标准	10	10
	时效指标	资金支付进度	11月底完成95%	10	10
		项目实施进度	12月中旬完成	10	10
效益指标	经济效益指标	产生直接经济效益	比上年度增加	5	5
		养殖户增收	≥2%	5	4
	社会效益指标	受益农户数	任务数	5	5
	生态效益指标	促进畜牧业绿色循环发展情况	有或无	5	5
	可持续影响指标	对畜牧业发展持续影响	中长期	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务对象的满意度	90%	5	5
		培训对象满意度	90%	5	5
合 计					99

2023年滩羊全基因组选择育种技术与示范项目 绩效目标自评表

项目名称	滩羊全基因组选择育种技术与示范项目		
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站
项目属性	——	项目期	2023年-2024年

项目资金 (万元)	年度资金总额	35 万元			
	其中：财政拨款	35 万元			
	其他资金	——			
绩效目标 完成情况	年度总体绩效目标完成情况： 滩羊全基因组选择育种技术与示范项目在 2 个试验示范基地，开展基础群选择和表型鉴定工作，组建基础羊群 3184 只。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	建立试验示范点	2 个	2 个
		质量指标	组建滩羊高质量基因组基础群	1500 只	3184 只
		时效指标	项目实施期限	2024 年 6 月	2024 年 4 月
		成本指标	项目资金	35 万元	35 万元
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	增加	增加
		社会效益指标	示范点选育技术水平	提高	提高
		生态效益指标	环境友好	达到	达到
		可持续影响指标	示范带动作用	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	100%

自治区财政支农转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年畜禽粪污资源化利用技术示范推广项目			
自治区主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
市县区主管部门		资金使用单位	自治区畜牧工作站	
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：	60	59.15	98.6%
	其中：中央财政资金			

		自治区财政资金	60	59.15	98.6%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023年，全区畜禽粪污综合利用率保持在90%以上。			2023年，全区畜禽粪污综合利用率达到92.36%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立粪污资源化利用技术推广示范点数量	4个	4个	
			采集粪水样品	50个	50个	
		质量指标	畜禽粪污资源化利用率	≥90%	92.36	
		时效指标	补助资金拨付时间	12月底前	完成	
	效益指标	经济效益指标	畜禽粪污资源化利用成本	不断降低	降低2%	
		社会效益指标	提高粪污资源化利用能力和水平	持续提高	提高	
		生态效益指标	养殖环境	不断改善	明显改善	
		可持续影响指标	畜禽粪污资源化利用技术	进一步推广	广泛推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体抽样满意率	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农牧民补奖工作经费		
主管部门及代码	自治区农业农村厅	实施单位	宁夏畜牧工作站
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20
	其中:财政拨款		20
	其他资金		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述
	保障农牧民补奖政策落实落地，指导完成全区2023年2534万亩禁牧任务落实、39万户牧户信息录入、审核及补奖信息管理系统应用培训等基础工作，确保2023年农牧民补奖资金安全、足额、及时发放。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	补助资金兑付率	15	≥95%			
		农牧民补奖管理信息系统数据准确率	10	≥95%			
(40分)	时效指标	补助资金兑付时限	15	12月底前			
效益指标 (40分)	经济效益指标	农牧民户均增收情况	10	优			
	社会效益指标	农牧民保护草原生态意识增强情况	10	优			
	生态效益指标	草原生态系统改善情况	10	优			
	可持续影响指标	促进畜牧业绿色发展	10	优			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	农牧民满意度	20	≥95%			

中央转移支付奶牛生产性能测定项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称	奶牛生产性能测定项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	295		
	其中: 中央财政资金	85	85	100%
	地方财政资金	210	210	100%
	其他资金			
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	合理		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合规		

		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	严格按预算支付			
		支出责任履行情况	严格责任落实			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成奶牛生产性能测定 4.5 万头以上。			完成参测泌乳牛 14.02 万头测定牛群平均日产奶量 37.3 公斤、305 天产奶量 10.78 吨、平均乳脂率 4.09%、平均乳蛋白 3.38%、平均体细胞数 16.66 万/毫升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成奶牛生产性能测定数量	≥4.5 万头	14.02 万头	
			测定牛群平均体细胞	≤30 万个	16.66 万个	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月底前	完成	
			成本指标	测定 4.5 万头成本	≤70 元	<70 元
	效益指标	经济效益指标	参测牛只头均增收	增加	增加	
			社会效益指标	指提高牛群生产性能	提高	提高
		生态效益指标	乳房炎发病率	降低	降低	
			可持续影响指标	牛群遗传水平	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的参测场满意度	≥90%	≥90%	继续加强技术服务力度。
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

2023 年畜禽生产性能测定项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	畜禽生产性能测定项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	790	778.3	98.5
	其中：中央财政资金	580	568.3	98
	地方资金	210	210	100
	其他资金			
		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	定额分配，按照承担中央和自治区主要畜种生产性能测定任务和奶牛 DHI 测定任务进行分配。		
	下达及时性	中央财政下达资金预算后，农业农村厅会商财政厅在 15 日内提出工作任务、资金分配建议和区域绩效目标。财政厅在规定时间内将项目资金预算分解下达，并同步下达区域绩效目标。2023 年 5		

资金管理情况		月 22 日，自治区财政厅《关于下达 2023 年中央和自治区农业相关资金（第二批）预算的通知》（宁财〔农〕指标〔2023〕186 号）下达项目补贴资金 580 万元，全部分解下达项目县（区）及相关单位，资金到位率 100%。	
	拨付合规性	项目资金拨付符合财政部、农业农村部《农业产业发展资金管理办法》《宁夏回族自治区农业产业发展资金管理实施细则》《自治区农业农村厅项目支出预算管理暂行办法》各项规定，自治区农业农村厅畜牧兽医局及时督促指导各县（区）项目执行单位按照程序将项目实施过程中补贴申报、补助对象、资金安排等落实信息公开化、透明化。各县（区）和项目实施单位能够严格按照资金管理办法，及时拨付项目实施单位。未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
	使用规范性	自治区农业农村厅会同财政厅按照资金投入与任务相匹配进行资金动态管理，不断提高资金使用的规范性、安全性和有效性。下达预算时明确相关重点任务对应资金额度，要求各市、县（区）不得跨转移支付项目整合资金，不得超出任务范围安排资金。制定印发了《2023 年国家畜禽生产性能宁夏项目区实施方案》，明确规定项目资金管理使用规范。项目实施过程中，各县（区）农业农村局资金专账专户管理，认真落实项目实施管理、数量核实、资金支付等工作，严格依据有关法律法规和资金管理规定使用，能够严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	
	执行准确性	宁夏农业农村厅畜牧兽医局及时对各县项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，发现绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时督促市、县（区）采取措施予以纠正。各县项目实施单位按实施方案确定的目标任务实施，自觉接受各级纪检监察、财政、审计等部门监督检查，根据项目实施进度，及时足额安排项目资金，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，未发现执行数偏离预算数较多的问题。	
	资金管理情况	预算绩效管理情况	制定了《2023 年国家畜禽生产性能测定项目宁夏项目区绩效考核方案》，对项目绩效目标实现情况进行绩效跟踪监控，重点监控支付资金使用是否符合预算批复时确定的绩效目标，确保项目绩效目标如期实现。依托“农业农村部转移支付管理平台”“宁夏财政支农资金管理系统”，采取“线上调度+线下督导”相结合的方式，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，确保绩效目标如期实现。组织开展项目绩效评价工作，充分发挥绩效评价导向作用，将绩效评价结果作为分配预算资金、调整完善政策和改进项目管理的重要依据。
	支出责任履行情况	各项目县按照财政部门、农业农村部门中央转移支付项目资金管理的相关规定，各负其责，根据项目实施进度，及时足额安排项目资金，严格履行本级支出责任，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。2023 年，为加大奶牛 DHI 生产性能测定覆盖面，2023 年，在中央转移支付资金支持项目实施的基础上，自治区财政配套测定经费 175 万元，吴忠市级财政配套 35 万元。	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况
	完成测定任务 51000 头（只），其中奶牛 DHI 测定 45000 头，国家核心育种场测定奶牛 2500 头、肉羊 3500 只。		完成测定任务 149807 头（只），其中奶牛 DHI 测定 140200 头，国家核心育种场测定奶牛 2500 头、肉羊 3907 只，滩羊和中卫山羊测定 3000 只，西吉驴 200 头。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成测定任务	51000 头（只）	149807 头（只）		
		质量指标	种畜质量	符合种用标准	符合		
		时效指标	资金拨付及目标任务完成时限	12 月底完成 98%	12 月底完成 98%		
		成本指标	畜禽生产性能测定项目	580 万元	580 万元		
	效益指标	经济效益指标	种公羊一级比例	≥90%	≥95%		
		社会效益指标	育种水平	提升	提升		
		可持续影响指标	供种能力提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	95%		
	说明	无					