

2018 年度

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、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）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等畜牧水产业法律、法规；

（2）依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

（3）制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

（4）开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

（5）负责草原防火、虫害鼠害防治、退牧还草、封山禁牧等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

本单位属于财政全额拨款事业单位，人员编制数 22 个，截止 2018 年底在编人员 21 人。

第二部分 2018 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：沙坡头区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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,912,674.92	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	38,390,831.64	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	305,834.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	167,571.96
	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	40,642,710.41
	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	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	170,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	41,303,506.56	本年支出合计	51	41,286,744.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3,807,838.45	年末结转和结余	53	3,824,600.64
总计	27	45,111,345.01	总计	54	

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

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	305,834.00	305,834.00					
20805			行政事业单位离退休	305,834.00	305,834.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	263,834.00	263,834.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	167,571.96	167,571.96					
2101102			事业单位医疗	167,571.96	167,571.96					
213			农林水支出	40,659,472.6	2,268,640.96					38,390,831.64
2130104			事业运行	2,268,640.96	2,268,640.96					
2130106			科技转化与推广服务	308,914.00						308,914.00
2130108			病虫害控制	352,800.00						352,800.00
2130122			农业生产支持补贴	26,795,000.00						26795000
2130199			其他农业支出	10,934,117.64						10,934,117.64
221			住房保障支出	170,628.00	170,628.00					
22102			住房改革支出	170,628.00	170,628.00					
2210201			住房公积金	170,628.00	170,628.00					

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	305,834.00	305,834.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,834.00	263,834.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	167,571.96	167,571.96				
2101102			事业单位医疗	167,571.96	167,571.96				
213			农林水支出	40,642,710.41	2,268,640.96	38,374,069.45			
2130104			事业运行	2,268,640.96	2,268,640.96				
2130106			科技转化与推广服务	306,703.27		306,703.27			
2130108			病虫害控制	508,140.00		508,140.00			
2130110			执法监管	27,926.00		27,926.00			
2130122			农业生产支持补贴	26,638,622.00		26,638,622.00			
2130199			其他农业支出	10,892,678.18		10,892,678.18			
221			住房保障支出	170,628.00	170,628.00				
2210201			住房公积金	170,628.00	170,628.00				

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

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	2,912,674.92	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		305,834.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		167,571.96	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		2,268,640.96	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		170,628.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,912,674.92	本年支出合计	52		2,912,674.92	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	2,912,674.92	总计	56		2,912,674.92	
----	----	--------------	----	----	--	--------------	--

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
金额单
位：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
20805			行政事业单位离退休	305,834.00	305,834.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,834.00	263,834.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	167,571.96	167,571.96
21011			行政事业单位医疗	167,571.96	167,571.96
2101102			事业单位医疗	167,571.96	167,571.96
213			农林水支出	2,268,640.96	2,268,640.96
2130104			事业运行	2,268,640.96	2,268,640.96
221			住房保障支出	170,628.00	170,628.00
22102			住房改革支出	170,628.00	170,628.00
2210201			住房公积金	170,628.00	170,628.00

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： 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

单位：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	2,757,474.92	302	商品和服务支出	113,200.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	896,450.12	30201	办公费	10,129.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253,784.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	366,417.00	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	480,593.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	263,834.00	30206	电费	21,100.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,948.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,571.96	30208	取暖费	22,429.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17,576.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,882.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170,628.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	141,314.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,000.00	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	42,000.00	30217	公务招待费	1,496.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,831.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6,308.7	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7,380.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,799,474.92	公用经费合计					113,200.00
合计		2,912,674.92						

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 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
2,000.00					2,000.00	1,496.00					1,496.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：沙坡头区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						

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 41,303,506.56 元，支出总计 41,286,744.37 元。与上年相比，本年总收入 41,303,506.56 比去年总收入 20,998,312.57 元增加 20,305,193.99 元，增加 96.7%，主要原因是其他收入增加，今年比去年新增了奶牛养殖大县、种养循环一体化、畜禽粪污资源化利用等项目，项目收入增加，致总收入增加。本年总支出 41,286,744.37 比去年总支出 21,630,288.64 元增加 19,656,456.23 元，增加比例 90.87%，主要是因为今年新增了奶牛养殖大县、种养循环一体化、畜禽粪污资源化利用等项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 41,303,506.56 元，其中：财政拨款收入 2,912,674.92 元，占 7.05%；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 38,390,831.64 元，占 92.95%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 41,286,744.37 元，其中：基本支出 2,912,674.92 元，占 7.05%；项目支出 38,374,069.45 元，占 92.95%；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

2018 年度财政拨款收入总计 2,912,674.92 元，支出总计 2,912,674.92 元。上年度财政拨款收入和支出为 3,539,442.1 元，比上年减少 626,767.18 元，减少 17.761%，主要原因是：1 今年年初和年中共退休 3 名职工，相应工资、奖金、保险、公积金等减少；2 去年财政补缴了职工 14-16 年职工养老保险，支出较大。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,912,674.92 元，占本年支出合计的 7.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626,767.18 元，下降 17.761%，主要原因是 1 今年年初和年中共退休 3 名职工，相应工资、奖金、保险、公积金等减少；2 去年财政补缴了职工 14-16 年职工养老保险，支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,912,674.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305,834.00 元，占 10.5%；农林水（类）支出 2,268,640.96 元，占 77.89%；住房保障（类）支出 170,628.00 元，占 5.86%，医疗卫生与计划生育支出 167,571.96 占 5.75%。

（三）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,809,800.00 元，支出决算为 2,912,674.92 元，完成年初预算的 103.67%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 287,800.00 元，支出决算为 263,834.00 元，完成年初预算 91.67 的%，决算数小于预算数的原因是 18 年中有两个在编人员转退休，不再缴纳养老保险。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 18,000.00 元，支出决算为 42,000.00 元，完成年初预算 233.33%，决算数大于预算数的原因是预算为 3 个退休职工的民族团结奖，17 年底及 18 年退休人数增加四人，决算为 7 名退休职工团结奖。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 178,800.00 元，支出决算为 167,571.96 元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是 18 年有两个在编人员退休。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 2,152,500.00 元，支出决算为 2,268,640.96 元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及 18 年底新招录四名人员，工资及各种补贴增加。

4. 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 172,700.00 元，支出决算为 170,628.00 元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中两名人员退休，年底四名人员增加，综合起来，住房公积金缴纳略低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,912,674.92元，其中：人员经费2,799,474.92元，公用经费113,200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,757,474.92元，较年初预算数2,678,600.00增加78,874.92元，增长2.94%，主要原因是本年工资等上涨；较上年决算数3,098,343.1减少340,868.00元，下降11%。

2. 商品和服务支出113,200.00元，较年初预算数113,200.00元无增减，主要原因是公用经费支出按照年初预算数安排支出；较上年决算数76,900.00增加36,300.00元，增长47.2%。

3. 对个人和家庭的补助42,000.00元，较年初预算数18,000.00元增加24,000.00元，增长133.33%，主要原因是退休职工增加，退休职工民族团结奖增加；较上年决算数364199元减少322,199.00元，下降88.47%，原因是去年决算把住房补贴及取暖补贴归类到对个人补助，今年归类到工资福利支出里。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,496.00元，完成年初预算的74.8%。与上年1,192.00元相比，增加304.00元，增长25.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年公务招待次数比预计少。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。我单位无公务用车，单位车辆为业务用车，本年也无车辆购置。

3. 公务接待费。年初预算为2,000.00元，支出决算为1,496.00元，完成年初预算的74.8%；比上年1,192.00元增加304.00元，增长25.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年公务招待次数比预计少。其中：国内接待费支出1,496.00元，主要用于接待上级单位检查、考察等产生的伙食费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次38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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。本单位今年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单位业务用车 1 辆单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位没有一般公共预算项目支出，没有进行项目绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1) 2018 年粮改饲项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年粮改饲项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果如图：一

专项（项目）名称	2018 年粮改饲试点项目			
中央主管部门	农业部			
地方主管部门	沙坡头区农牧林业科技局	实施单位	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心	
项目资金（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	1,100.00	1,100.00	
	其中：中央补助	1,100.00	1,100.00	
	地方资金	0	0	
	其他资金（包括结转结余）	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		全年实施完成情况	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	饲草料收贮(万吨)		24	32	
			粮改饲面积(万亩)		8	12.4	
		质量指标	养殖规模化水平		60%以上	68%	
			收储专业化水平		80%以上	90%	
		时效指标	收储任务完成		10月10日	9月30日	
			资金兑付		11月30日	11月30日	
	效益指标	经济效益指标	种植效益		提高10%	10%	
			养殖效益		成本下降	5%	
		社会效益指标	流转土地		2万亩	2.5万亩	
			订单收购		6万亩	7.2万亩	
		生态效益指标	秸秆利用率		80%	87%	
			减少秸秆焚烧		50%	56%	
		可持续影响指标	中期影响		好	好	
			长期影响		较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	90%以上	100%	

发现的问题及原因：①部分规模养殖场全株玉米青贮设备陈旧，青贮制作和饲草料加工调制技术应用落后，青贮品质较差。

②部分规模养殖场（合作社）财务手续尚不完善、档案资料的归类欠缺、生产记录不完整，有待在今后的工作中逐步完善。

③因无专门的工作经费，宣传工作抓的还不到位，有待下年进一步提高。下一步改进措施：一是积极引导种植户参与粮改饲工作，推进土地规模流转，扩大青贮玉米种植面积，增加种植户经济效益。二是进一步加强全株玉米青贮制作及饲草料加工调制技术推广示范，落实技术细节、开展技术指导，全面提高草食家畜养殖场饲草料加工调制技术水平和养殖效益。三是总结推广粮改饲试点工作经验和做法，积极探索构建种养结合、粮草兼顾的

新型农牧业结构，实现种养加一体化，一二三产业融合，推动农牧业可持续发展。

（2）2018 年见犊补母项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年见犊补母项目绩效自评得分为 98.2 分。项目全年预算数为 310.00 万元，执行数为 278.85 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：

1）产出指标完成情况分析。

①项目完成数量。

2018 年见犊补母项目数量指标基本达成预期指标，根据自治区制定的标准，满足要求的基础母牛见犊补母项目兑付资金 278.85 万元，完成补贴任务 89.95%。

②项目完成质量。

2018 年见犊补母项目质量指标全部达成预期指标，补贴犊牛确定均符合政策要求，所有补贴犊牛均建档立卡佩戴耳标。

2）效益指标完成情况分析

①项目实施的经济效益分析。

通过 2018 年见犊补母项目的实施，农民政策性收入提高 1200 元左右，农民增收 11%，发挥项目示范带动作用，助力产业增效和农民增收。

②项目实施的社会效益分析。

通过 2018 年见犊补母项目的实施，受益农户数达 1753 户，农户享受到了政府的补贴，得到了实惠，同时，为产业发展增添了后劲。

3) 项目实施的生态效益分析。

通过见犊补母项目实施,广泛宣传粪污无害化处理和资源资源化利用模式,推进绿色生产技术,减少辖区养殖粪污大量堆积造成的环境污染和资源浪费问题。鼓励养殖户将粪污集中起来,由有机肥加工企业统一收集加工生产生物有机肥,或者粪污经过充分腐熟发酵后还田利用。鼓励农民多施用生物有机肥,减少化肥、农药的使用量,有机肥还田可培肥地力,改善土壤结构,促进种植业的可持续发展,为实现化肥“零”增长发挥积极作用,对逐步走上生态、绿色、循环型农业经济发展道路有着积极的推动作用。

3) 发现的问题及原因以及改进措施建议:

①绩效目标未完成原因

2018 年沙坡头区见犊补母项目对沙坡头区所有养殖户摸底调查,结合区农牧厅和财政厅下达沙坡头区基础母牛养殖场(户)见犊补母的补助要求和数量,逐户进行登记。根据沙坡头区实际情况,符合自治区制定补助标准的养殖场(户)有 1753 个,涉及基础母牛 7129 头,逐户逐头进行了登记、佩戴耳标,全部参加政策性保险,并建档立卡,在线管理。对 2018 年新增的良种犊牛 5577 头,全部进行了登记、佩戴耳标、建档工作,每头一次性“以奖代补”500 元,总补助金额 278.85 万元,现已全部兑付完毕。

②下一步改进措施

下一步加大宣传力度，鼓励广大养殖户扩大养殖规模，农户发展养殖业，争取享受国家的补助政策。

4) 有关工作建议

(一) 工作强度大，工作经费少，硬件损耗成本高，不利于工作长期开展，建议加大工作经费投入力度。

(二) 由于基础母牛饲养周期长，生产成本高，比较效益低，尽管以政策带动养殖场(户)养殖积极性，但基础母牛养殖及效益仍未步入发展正轨，已严重影响到了肉牛产业的可持续发展，应适当增加技术指导。

(三) 良种基础母牛繁育群偏小，育肥牛资源短缺，优质肉牛的育肥牛多从外地购进，影响了基地规模的快速提升。应继续加大对肉牛养殖场基础设施和配套设施建设的扶持力度，提高规模化、标准化发展水平。

第四部分 名词解释

1、政府收支分类科目：现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分。

2、本年收入指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出指单位本年度全部支出。

4、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、“三公”经费指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。