

2024 年度

**中卫市沙坡头区畜牧
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 2024 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、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 2024 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、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、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。

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，纳入沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2024 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。

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心，属于一般预算全额财政拨款事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 17 人，2024 年年末实有在职人员 16 人，退休人员 12 人。

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款收入	1	28061175.10	一、一般公共服务支出	31	59063.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1062728.00	八、社会保障和就业支出	38	651764.55
	9		九、卫生健康支出	39	141787.13
	10		十、节能环保支出	40	43920.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	26364617.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	228058.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29123903.10	本年支出合计	59	27489210.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4068705.82	年末结转和结余	61	5703398.05
总计	30	33192608.92	总计	62	33192608.92

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

2130104	事业运行	2,213,173.95	2,213,173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,408,993.00	1,408,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20,693,528.00	19,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,528.00
2130124	农村合作经济	145,848.47	145,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
221	住房保障支出	228,058.00	228,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228,058.00	228,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,058.00	228,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,489,210.87	3,234,783.63	24,254,427.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	59,063.70	0.00	59,063.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59,063.70	0.00	59,063.70	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59,063.70	0.00	59,063.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	651,764.55	651,764.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	651,764.55	651,764.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179,618.00	179,618.00	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	234,092.64	234,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,053.91	238,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	141,787.13	141,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141,787.13	141,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	141,787.13	141,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26,364,617.49	2,213,173.95	24,151,443.54	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	26,364,617.49	2,213,173.95	24,151,443.54	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,213,173.95	2,213,173.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	73,314.44	0.00	73,314.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,408,993.00	0.00	1,408,993.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19,936,477.10	0.00	19,936,477.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	140,105.00	0.00	140,105.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2,000,420.00	0.00	2,000,420.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41,334.00	0.00	41,334.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228,058.00	228,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228,058.00	228,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 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

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	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	28061175.10	一、一般公共服务支出	33	59,063.70	59,063.70	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	651,764.55	651,764.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141,787.13	141,787.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43,920.00	43,920.00	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	25,143,407.05	25,143,407.05	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	228,058.00	228,058.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	28061175.10	本年支出合计	59	26,268,000.43	26,268,000.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3328414.74	年末财政拨款结转和结余	60	5121589.41	5121589.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3328414.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	31389589.84	合计	64		31389589.84	0.00	0.00

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，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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			1	2	3	
			合计	26268000.43	3234783.63	23033216.80
201			一般公共服务支出	59,063.70	0.00	59,063.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	59,063.70	0.00	59,063.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	59,063.70	0.00	59,063.70
208			社会保障和就业支出	651,764.55	651,764.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	651,764.55	651,764.55	0.00
2080502			事业单位离退休	179,618.00	179,618.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,092.64	234,092.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,053.91	238,053.91	0.00
210			卫生健康支出	141,787.13	141,787.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	141,787.13	141,787.13	0.00
2101102			事业单位医疗	141,787.13	141,787.13	0.00
211			节能环保支出	43,920.00	0.00	43,920.00
21104			自然生态保护	43,920.00	0.00	43,920.00
2110499			其他自然生态保护支出	43,920.00	0.00	43,920.00
213			农林水支出	25,143,407.05	2,213,173.95	22,930,233.10
21301			农业农村	25,143,407.05	2,213,173.95	22,930,233.10
2130102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130104			事业运行	2213173.95	2213173.95	0.00
2130108			病虫害控制	500,000.00	0.00	500,000.00

2130119	防灾救灾	1,408,993.00	0.00	1,408,993.00
2130122	农业生产发展	18,831,135.10	0.00	18,831,135.10
2130124	农村合作经济	140,105.00	0.00	140,105.00
2130135	农业生态资源保护	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	228,058.00	228,058.00	0.00
22102	住房改革支出	228,058.00	228,058.00	0.00
2210201	住房公积金	228,058.00	228,058.00	0.00

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

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	2,962,793.24	302	商品和服务支出	92,372.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664,244.60	30201	办公费	2328.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	814,939.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216,834.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	384,440.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,092.64	30206	电费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	238,053.91	30207	邮电费	6,379.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141,787.13	30208	取暖费	11,220.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12,352.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,943.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	228,058.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	179,618.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	179,618.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,455.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	16,437.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3142411.24	公用经费合计					92,372.39
合 计					3,234,783.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

2024 年度预算数						2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 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
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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 33192608.92 元，支出总计 33192608.92 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 8916511.49 元，支出总计减少 8916511.49 元，下降 21.17%，主要原因是相比 2023 年，2024 年减少了奶业生产能力提升整县推进项目，滩羊出户入园试点项目、牛奶产业稳定发展补助等项目，相对应收支资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29123903.10 元，其中：财政拨款收入 28061175.10 元，占 96.35%；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 1062728.00 元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27489210.87 元，其中：基本支出 3234783.63 元，占 11.77%；项目支出 24254427.24 元，占 88.23%；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

2024 年度财政拨款收入总计 31389589.84 元，财政拨款支出总计 31389589.84 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 3924543.11 元、财政拨款支出总计减少 3924543.11 元，下降 11.11%，主要原因是今年农业生产发展等项目资金减少。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 26268000.43 元，占本年支出合计的 95.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5717717.78 元，下降 17.88%，主要原因是 2024 年农业生产发展、滩羊产业等项目资金减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26268000.43 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 59063.70 元，占 0.22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 651764.55 元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 141787.13 元，占 0.54%；节能环保（类）支出 43920.00 元，占 0.17%；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 25143407.05 元，占 95.72%；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 228058.00 元，占 0.87%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3694274.00 元，支出决算为 26268000.43 元，完成年初预算的 711%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出编制预算时未编制进去，只编制了基本支出预算；其中（按支出功能分类、款、项说明）如：1.1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 59063.70 元，决算数大于预算数主要是此项支出为政府效能目标考核先进以奖代补资金，2022 年争取项目以奖代补资金，2023 年单位职工体检费用，这些均为项目支出，预算时未编制。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 139306.00 元，决算数为 238053.91 元，完成预算数的 170.88%，决算数大于预算数的主要原因：1、2024 年 8 月新招聘 2 名事业人员，做 2024 年预算编制时未做此人各类保险支出；2、2024 年做实在职职工以前年度职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 170300.00 元，决算数为 141787.13 元，完成预算数的 83.26%，决算数小于预算数因为预算编制时保险等基本支出按照 112%的比例计算，多预留了 12%的支出资金；2024 年退休 1 人，在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 43920.00 元，决算数大于预算数因为 2024 年支出压砂地退出工作经费属于项目资金，年初预算未做此项目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 2558339.00 元，决算数为 2213173.95 元，完成预算数的 86.51%，决算数小于预算数因为预算编制时人员

基本支出按照 112%的比例计算，多预留了 12%的支出资金；2023 年 10 月退休 1 人，相应各项人员基本支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出 2024 年生猪产业能繁母猪调控项目资金，年初预算未做此项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 1408993.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年防灾救灾项目资金，年初预算未做此项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 18831135.10 元，决算数大于预算数的主要原因是支出 2024 年粮改饲、奶牛性控冻精、肉牛产业、滩羊产业提升等项目资金，年初预算未做相关项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 0 元，决算数为 140105.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目资金，年初预算未做相关项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初数为 280831.00 元，决算数为 228058.00 元，决算数小于预算数的主要原因一是预算编制时公积金等基本支出按照 112%的比例计算，预留了 12%的支出资金，住房公积金实际支出比预算减少；二是因为本年职工退休。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3234783.63元，其中：人员经费3142411.24元，公用经费92372.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2962793.24元，较2024年度年初预算数减少404651.76元，降低12%，主要原因是年初预算各项工资福利支出财政按多预留12%编制；较2023年度决算数减少148683.78元，降低4.78%。

2.商品和服务支出92372.39元，较2024年度年初预算数减少3847.61元，降低0.4%，主要原因是2024年将公用经费3847.61元做残疾人保障金支出，该笔支出按预算科目记入工资福利中的其他社会保障缴费；较2023年度决算数增加5275.69元，增长6.06%。

3.对个人和家庭的补助179618元，较2024年度年初预算数减少991元，增长降低0.55%，主要原因是年初预算退休人员住房补贴等都是预估算；较2023年度决算数增加5678.77元，增长3.26%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无相关支出；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无相关支出；较2023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2024年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无相关支出；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无相关支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无相关支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数和预算数保持一致的主要原因：无相关支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；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）费支出无变化的主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是无相关支出；公务接待费支出无变化的主要原因是无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；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%；2024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。无开支内容。

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%。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0元，主要用于0等。2024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0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，无相关内容支出。国（境）外接待费支出0元，相关内容支出。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无相关支出。支出具体情况如下：无相关支出（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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无相关支出。（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)

2024年度本部门机关运行经费支出92372.39元,比2023年度增加5275.69元,增长6.06%。主要原因是:2024年在职人数比2023年多,公用经费预算多,支出相对多。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1312000元。其中:政府采购货物支出1312000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1312000元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额632000元,占政府采购支出总额的48%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积763.3平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,业务用车一辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金2297万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。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工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2024

年农业产业发展、滩羊产业、农业面源污染防治”等项目自评平均得分为 99 分。发现的主要问题：一是部分养殖场从业人员文化程度低，未经过系统的专业知识培训，项目档案资料的收集整理不完整不及时，有待在今后的工作中逐步完善；二是因无专门的工作经费，宣传工作抓得还不到位，项目实施的成效有待进一步提高；三是由于农业项目的时间特殊性，多数项目验收都在 10-11 月才能够完成，导致项目资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：（一）强化监管，明确责任。建立目标责任制，实行严格的绩效考核，将任务责任落实到法人、落实到养殖场，对项目实施进行严格的时间“节点”考核。加强项目管理和督导推动工作，确保任务落实和目标实现。建立公示制度，确保项目公开、公正、公平、透明。进一步加强项目资金管理，避免违规使用和套取补贴资金等恶劣行为发生。（二）技术服务，示范带动。开展技术服务指导和培训交流，充分发挥示范带头作用，总结推广成型经验，带动草畜产业全产业发展。（三）多种渠道，广泛宣传。充分利用各种宣传媒体、采取现场观摩、技术讲座、媒体传播等各种各样的宣传方式，全方位、多角度地宣传项目典型案例，为项目实施工作营造良好氛围。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年肉牛良种补贴项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分			
		年度资金总额:	47	47	10	100%	10		
		其中:中央财政资金	40	40					
		地方资金	7	7					
资金管理情况		其他资金							
		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	分配科学						
		下达及时性	下达及时						
		拨付合规性	拨付合规						
		使用规范性	使用规范						
		执行准确性	执行准确						
预算绩效管理情况	无偏差								
支出责任履行情况	到位								
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	推广优质肉牛冻精4万支,发放液氮0.7万立升,改良能繁母牛2万头。		完成推广优质肉牛冻精4万支,发放液氮0.7万立升,改良能繁母牛2万头。						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	采购肉牛冻精数量(万支)	4	4	10	10		
		质量指标	配种受孕情况	≥80%	≥80%	10	10		
			改良覆盖率	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年10月9日	10	10		
			及时建档登记	资金兑付前	完成	10	10		
	成本指标	项目补贴资金(万元)	47	47	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	10	10	青贮玉米销售地头价同比降低22%,亩均收入降低	
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	改良后代饲料转化率	提高	提高	5	5		
可持续影响指标		良种率	提高	提高	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
无									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年畜禽粪污资源化利用项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		自治区农业农村厅		资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	290	200			10	69%	6.9
		其中:中央财政资金							
		地方资金	290	290					
资金管理情况		其他资金							
				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学						
		下达及时性	下达及时						
		拨付合规性	拨付合规						
		使用规范性	使用规范						
		执行准确性	执行准确						
总体目标完成情况		预算绩效管理情况	无偏差						
		支出责任履行情况	到位						
总体目标		全年实际完成情况							
通过项目实施,建设粪污集中处理中心,配套建设粪污收集、处理等设施,引进应用先进工艺和设备,建立“统一收集、集中处理、还田利用”模式,通过种养结合、企农联结的方式,推动粪肥低成本还田利用。		建设粪污集中处理中心1个,配套建设粪污收集、处理等设施,引进应用先进工艺和设备							
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	建设主体数量	1个	1个	10	10		
			全年处理畜禽粪污总量	>3万吨	>3万吨	10	0		
		质量指标	具体项目建设任务完成率	100%	98%	10	9.8		
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10		
		成本指标	项目补贴资金(万元)	290	290	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	与养殖场户签订粪污处理协议	≥10家	≥10家	20	20		
		社会效益指标	改良后代生产性能粪污综合利用率	≥90%	≥93%	10	10		
		可持续影响指标	减少畜禽养殖废弃物污染环境	改善	改善	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		
无									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年种公羊良种补贴项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额:	70	70		10	100%	10
		其中:中央财政资金	70	70				
		地方资金						
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学					
		下达及时性	下达及时					
		拨付合规性	拨付合规					
		使用规范性	使用规范					
		执行准确性	执行准确					
		预算绩效管理情况	无偏差					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		选育推广优秀种公羊700只,每只种公羊改良能繁母羊30只。			完成选育推广优秀种公羊700只,每只种公羊改良能繁母羊30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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	选育推广优秀种公羊数量(只)	700	700	10	10	
		质量指标	每只种公羊每年平均配种(或改良)母羊(只)	30只以上	30只以上	10	10	
			资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10	
		时效指标	及时建档登记	资金兑付前	完成	10	10	
	成本指标		项目补贴资金(万元)	70	70	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改良后代饲料转化率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	良种率	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区粮改饲项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	858	858		10	100%	10
		其中:中央财政资金	858	858				
		地方资金						
资金管理情况		其他资金						
		情况说明					存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学					
		下达及时性	下达及时					
		拨付合规性	拨付合规					
		使用规范性	使用规范					
		执行准确性	执行准确					
预算绩效管理情况	无偏差							
支出责任履行情况	到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完成青贮玉米种植面积达到9.5万亩以上,完成收贮全株玉米青贮35万吨以上。		完成青贮玉米种植面积达到11.7万亩以上,完成收贮全株玉米青贮44.11万吨以上。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	收贮面积	9.5万亩	11.7万亩	10	10	
		质量指标	玉米青贮质量	达到行业一级标准	达到行业一级标准	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
		成本指标	完成资金支付	858万元	858万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	青贮玉米亩均净收入	≥500元	≥300元	10	10	青贮玉米销售地头价同比降低22%,亩均收入降低
		社会效益指标	推进种养结合情况	≥50%	≥50%	10	10	
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	推动畜牧业高质量发展	中长期影响	中长期影响	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	种、收贮主体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年奶牛冻精(胚胎)补贴项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		自治区农业农村厅		资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:	375	352.2		10	94%	9	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	375	352.2			94%	9	
	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	分配科学						
	下达及时性	下达及时						
	拨付合规性	拨付合规						
	使用规范性	使用规范						
	执行准确性	执行准确						
	预算绩效管理情况		性控胚胎400枚完成了172支,其他未完成补贴任务			受奶业市场持续低迷影响,牧场持续亏损,性控胚胎推广任务400枚完成了172枚未全部完成。		
支出责任履行情况	到位							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2024年沙坡头区计划补贴优质奶牛冻精3.35万支、性控胚胎400枚。			2024年沙坡头区完成补贴优质奶牛冻精3.35万支,性控胚胎400枚完成了172枚未全部完成补贴任务。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	推广优质奶牛冻精	3.35万支	3.35万支	10	9	受奶业市场持续低迷影响,牧场持续亏损,性控胚胎推广任务400枚完成了172枚未全部完成。
			性控胚胎	400枚	172枚			
		质量指标	冻精情期受孕率	≥40%	≥40%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
		成本指标	完成资金支付	375万元	352.2万元	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖场增收	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能提高	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	动物疫病发生率死亡率降低	未发生重大动物疫病	未发生重大动物疫病	10	10	
		可持续影响指标	良种化率提高推动畜牧业高质量发展	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区牛肉品牌营销体系建设项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
		年度资金总额:	160	160		10	100%	7.5
		其中:中央财政资金						
		地方资金	160	160				
资金管理情况		其他资金						
				情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学					
		下达及时性	下达及时					
		拨付合规性	拨付合规					
		使用规范性	使用规范					
		执行准确性	执行准确					
总体目标完成情况		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况	到位					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	在区外新建“特色牛肉餐饮体验+品牌牛肉销售”体验店4个			在区外建成“特色牛肉餐饮体验+品牌牛肉销售”体验店4个				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(45分)	数量指标	建设区外“餐饮+销售”品牌体验店(个)	4	4	10	10	
		质量指标	品牌体验店销售店销售量(吨)	≥50吨	≥50吨	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	项目资金(万元)	160	160	10	10	
	效益指标(45分)	经济效益指标	养殖户增收	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	种养结合、绿色发展水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	推动肉牛产业高质量发展	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	沙坡头区2024年生猪产业能繁母猪调控项目							
中央主管部门	农业农村部							
地方主管部门	自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	50	50	10	100%	10		
	其中:中央财政资金							
	地方资金	50	50					
	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	分配科学						
	下达及时性	下达及时						
	拨付合规性	拨付合规						
	使用规范性	使用规范						
	执行准确性	执行准确						
	预算绩效管理情况	无偏差						
支出责任履行情况	到位							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	推广引进优质能繁母猪2000头以上		完成推广引进优质能繁母猪2000头以上					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	推广引进优质能繁母猪	2000头以上	2191	10	10	
		质量指标	生产能力数据真实、准确,保存原始数据	系谱	有系谱档案	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	2024年12月底完成100%	2024年12月3日	10	10	
			及时建档登记	资金兑付前	完成	10	10	
	成本指标	项目补贴资金(万元)	50	50	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	改良后代生产性能	提高	提高	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	适水产业项目							
中央主管部门	农业农村部							
地方主管部门	自治区农业农村厅	资金使用单位	沙坡头区农业农村局					
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	16	16	10	100%	10		
	其中:中央财政资金							
	地方资金	16	16		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		科学			无		
	下达及时性		及时			无		
	拨付合规性		合法合规			无		
	使用规范性		严格按照制度规范使用资金			无		
	执行准确性		准确			无		
	预算绩效管理情况		全部完成项目任务			无		
支出责任履行情况		履行责任			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	发展绿色健康养殖技术推广“五大行动”,大水面生态增养殖技术、稻渔综合种养技术等			发展大水面生态增养殖技术4580亩、稻渔综合种养技术1160亩。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	大水面生态增养殖技术	≥3000亩	4580亩	10	10	无
			稻渔综合种养技术	≥1000亩	1160亩	10	10	无
		质量指标	养殖尾水治理情况	达标排放	循环利用零排放	5	5	无
			水域滩涂发证情况	≥90%	≥90%	5	5	无
		时效指标	项目任务及资金拨付时间	2024年12月30日前	2024年11月14日	10	10	无
		成本指标	任务完成成本	16万元	16万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	养殖效益	≥5%	5%	5	5	无
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	5	5	无
			水产品质量检测率	≥98%	100%	5	5	无
			重特大渔业生产事故	无	无	5	5	无
		生态效益指标	项目区化肥、农药减少率	≥5%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	推进渔业转型升级	持续推进	持续推进	5	5	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	无	
总分					100			
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。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区2024年滩羊产业项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		自治区农业农村厅	资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额:	350	350		10	100%	10	
	其中:中央财政资金							
	地方资金	350	350					
	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	分配科学						
	下达及时性	下达及时						
	拨付合规性	拨付合规						
	使用规范性	使用规范						
	执行准确性	执行准确						
	预算绩效管理情况	无偏差						
	支出责任履行情况	到位						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	建设出户入场示范点1个、智慧牧场2个、家庭牧场5个。		完成建设出户入场示范点1个、智慧牧场2个、家庭牧场5个。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(65分)	数量指标	建设出户入场示范点(个)	1	1	10	10	
			建设智慧牧场(个)	2	2	10	10	
			建设家庭牧场(个)	5	5	10	10	
		质量指标	出户入场羊只存栏量(只)	≥3000	≥3000	10	10	
			智慧牧场羊只存栏量(只)	≥2000	≥2000	10	10	
			家庭牧场羊只存栏量(只)	≥300	≥300	10	10	
	时效指标	项目任务及资金支付完成时间	2024年12月30日前	2024年12月底	5	5		
	效益指标(25分)	经济效益指标	养殖户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		持续推进滩羊产业高质量发展	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
无								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年沙坡头区一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广项目							
中央主管部门		农业农村部							
地方主管部门		自治区农业农村厅		资金使用单位	中卫市沙坡头区农业农村局				
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	81	81		10	100%	10	
		其中:中央财政资金							
		地方资金	81	81			100%		
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	分配科学						
		下达及时性	下达及时						
		拨付合规性	拨付合规						
		使用规范性	使用规范						
		执行准确性	执行准确						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		开展一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5400亩。			开展一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5408.94亩。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标(50分)	数量指标	推广优质奶牛冻精一年生优质饲草高效复种、间作等技术示范推广5400亩	5400亩	5408.94亩	10	10	
			质量指标	亩均饲草产量	复种饲用燕麦、小黑麦等饲草干草产量400公斤/亩以上	复种饲用燕麦、小黑麦等饲草干草产量400公斤/亩以上	10	10	
			时效指标	项目实施完成时限	2024年12月底	2024年11月底	10	10	
			成本指标	完成资金支付	81万元	81万元	10	10	
		效益指标(30分)	经济效益指标	实施主体复种优质饲草较未复种前亩均纯收入提高养殖场增收	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	优化种植结构,促进农民增收,保障草畜产业稳定发展	作用显著	作用显著	10	10	
			生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	10	10	
			可持续影响指标	促进草畜产业可持续发展	中长期	中长期	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
无									

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。