

子洲县畜牧技术推广站 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

畜牧技术研究、新技术推广、草地建设规划、畜牧业技术培训，包括饲养管理技术和畜禽的种改良、测定、档案建立等工作。

（二）内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，（挂子洲县畜牧技术推广站）正科及建制，根据单位职责内设站长岗、副站长岗、办公室岗、财务岗、党建管理岗、技术专业岗。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县畜牧兽医局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

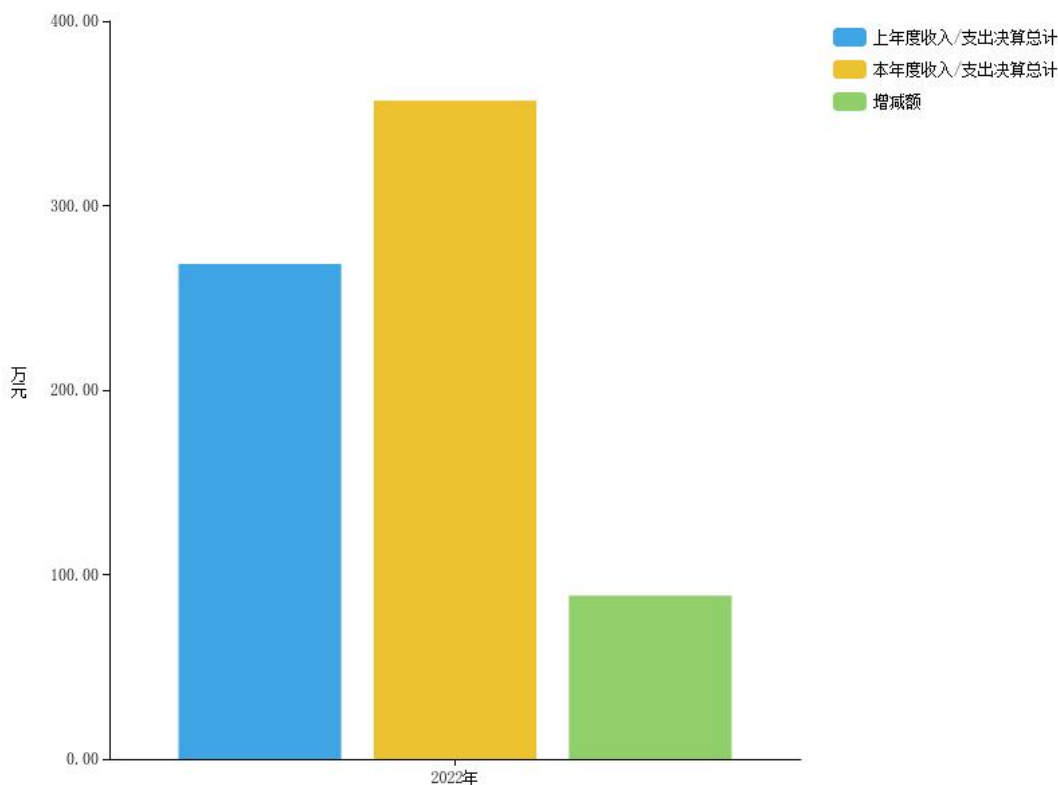
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员20人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

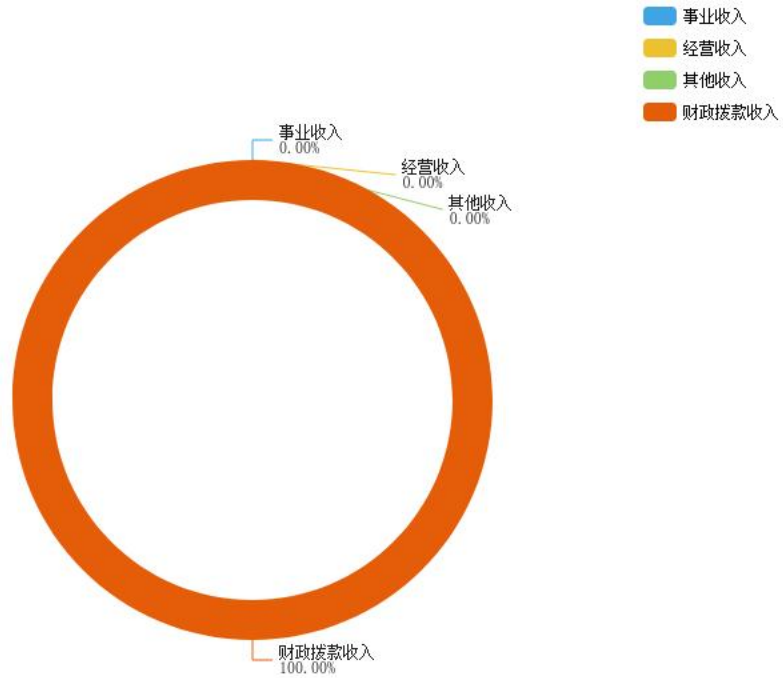
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为356.96万元，与上年相比收、支总计增加88.59万元，增长33.01%。主要是单位业务增加，相关业务经费收支增加。



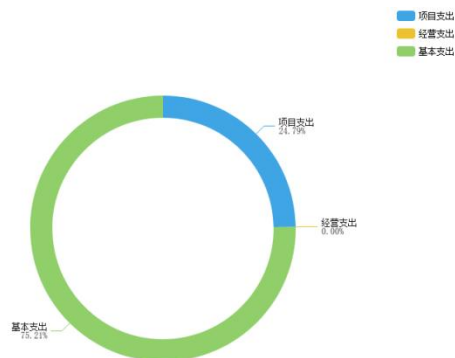
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计356.96万元，其中：财政拨款收入356.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



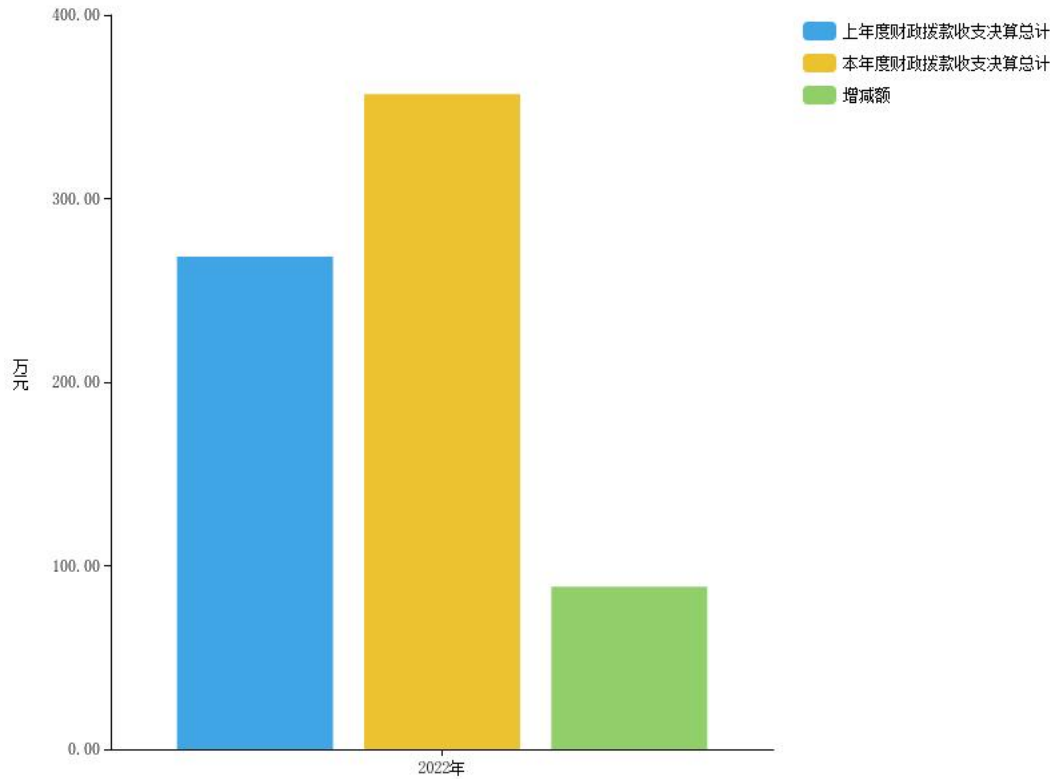
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计356.96万元，其中：基本支出268.47万元，占75.21%；项目支出88.49万元，占24.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。



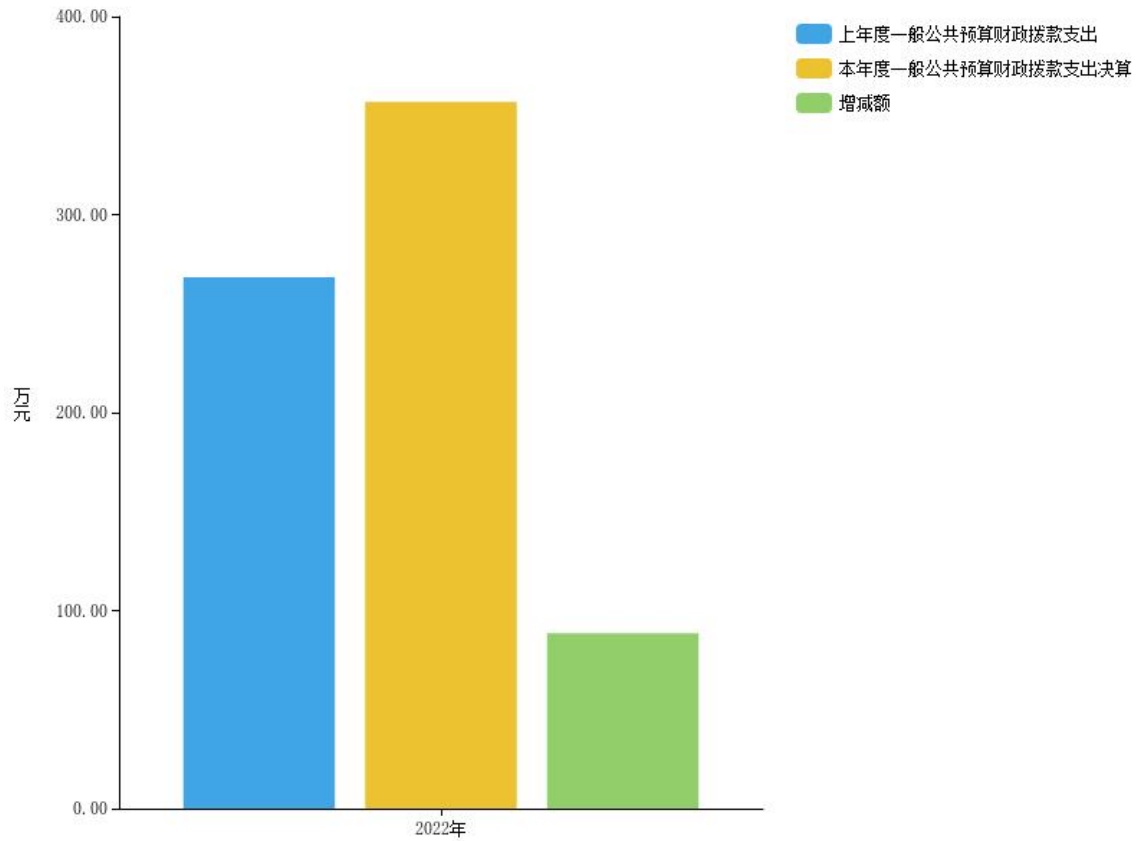
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为356.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加88.59万元，增长33.01%。主要原因是单位业务增加，相关业务经费增加。



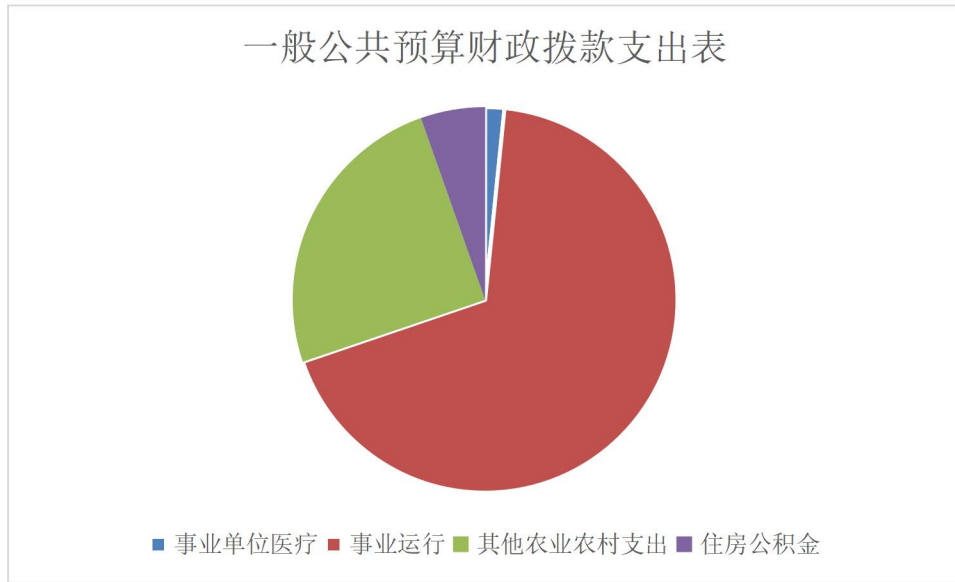
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.30万元，支出决算356.96万元，完成年初预算的101.04%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加88.59万元，增长33.01%，主要原因是单位业务增加，相关业务经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：2210201-住房公积金 19.32 万元，2101102-事业单位医疗 5.76 万元，2130104-事业运行 243.39 万元，2130199-其他农业农村支出 88.49 万元，主要原因是单位业务增加，相关业务经费增加。

一般公共预算财政拨款支出表



1. 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 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 243.39 万元，支出决算 243.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 88.49 万元，支出决算 88.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 19.32 万元，支出决算 19.32 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.47万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费263.08万元，主要包括：30101-基本工资10.96万元、30102-津贴补贴6.46万元、30105-绩效工资180.84万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元、30109-职业年金缴费11.26万元、30110-职工基本医疗保险缴费5.76万元、30112-其他社会保障缴费0.31万元、30113-住房公积金19.32万元、30305-生活补助5.66万元。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：30201-办公费1.71万元、30202-印刷费1万元、30288-工会经费1.68万元、30238-公务用车运行维护费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支

出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，成立由代理站长任组长，副站长任副组长，报账员为成员的绩效管理领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 88.49 万元，占部门预算项目支出总额的 24.79%。

（二）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映粪污资源化利用经费、人工种草、蜂产业扶持资金等项目支出绩效自评结果。具体见下：

1. 粪污干湿分离机经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.84 万元，执行数 9.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的十户养殖户发放了粪污干湿分离机有效的提升了粪污资源化利用率。发现的问题及原因：年初测算不准确，后期资金不足导致年初指标未完成。下一步改进措施：根据资金进行合理

测算，按照要求完成支付任务。

2. 粪污资源化利用经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.94 万元，执行数 9.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的四户养殖户进行了粪污资源化利用配套设施的改进，有效提升了粪污资源化利用率。发现的问题及原因：在项目实施过程中进度缓慢，支付进度缓慢。主要原因是养殖户在项目实施过程中协调能力差，业务指导工作效率低。下一步改进措施：积极组织工作人员开展技术指导，提高养殖户相关的业务水平，同时应积极协助养殖户进行协调。

3. 蜂产业扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的 1 户养殖户进行了蜂产业链的扶持，有效提升了蜂产业的健康发展，提高蜂农的积极性。发现的问题及原因：在项目实施过程中覆盖面小受益的蜂农少。主要原因是未开展相关的政策宣传。下一步改进措施：积极组织工作人员开展技术指导，进一步加强政策宣传，提高蜂农的积极性。

4. 青贮氨化项目绩效自评综述：全年预算数 49.8 万元，执行数 49.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的 7 户养殖户进行了青贮氨化补助，有效降低了养殖户的饲养成本，提高了秸秆利用率。发现的问题及原因：在项目实施过程中支付进度缓慢覆盖面小。主要原因是未开展相关的政策宣传，养殖户在青贮氨化建设过程中缺乏协调能力进程缓慢。下一步改进措施：

积极组织工作人员开展技术指导，进一步加强政策宣传，提高养殖户的积极性加强。

5. 人工种草项目绩效自评综述：全年预算数 9.95 万元，执行数 9.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年新增 0.2 万亩人工种草的指标，有效降低了养殖户的饲养成本，增加了植被覆盖率。发现的问题及原因：在项目实施过程中覆盖面积小很多养殖户未得到有效的帮助。主要原因是未开展相关的政策宣传。下一步改进措施：积极组织工作人员开展技术指导，进一步加强政策宣传。

6. 全国畜禽遗传资源普查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.96 万元，执行数 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级要求完成全国畜禽遗传资源普查工作。发现的问题及原因：在普查工作开展过程中由于部分普查工作人员业务技术不达标普查数据有失准确。主要原因是工作技术培训时间短，部分工作人员业务技术差。下一步改进措施：积极开展对普查工作人员的技术指导，同时对普查数据进一步核查校对，进一步加强全国畜禽遗传资源普查工作政策宣传，提升养殖户对普查工作的认可度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年粪污干湿分离机经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		实施单位	子洲县畜牧技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.84	9.84	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.84	9.84	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	干湿分离机可有效进行固液分离, 2022 年完成对养殖户粪污干湿分离机补助, 进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期, 有效提高粪污资源化利用率。			进一步减少化粪池、沼气池等的工作周期, 有效提高粪污资源化利用率。				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	规模场数量	20 个	10 个	20	18	初期对粪污干湿分离机补助预估不准确, 后期资金不足导致未完成
		质量指标	合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	12 月 7 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	9.84 万元	9.84 万元	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	畜禽粪污资源 利用率	效果 显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意 程度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年粪污资源化利用经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	9.94	9.94	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.94	9.94	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善养殖户粪污资源化利用配套设施，建立农牧结合、种养循环的可持续发展机制，提高有机肥代化肥的比列。				按照方案完善养殖户粪污资源化利用配套设施。			
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	规模养殖场数量	≥3 户	4	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 07 日	10	9	支付进度缓慢
		成本指标	每立方补助	100 元	100 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	粪污资源化利 用率	显著 提升	显著提升	15	15	
		可持续影 响指标	加强 畜禽粪便 综合利用率	≥95 %	95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年蜂产业扶持资金						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执 行率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨 款	3	3	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带动蜂业的发展，产出绿蜂系列产品，有效地保护生态环境，实现可持续发展。				完成对蜂产业发展的扶持			
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指 标	蜂产业扶持数 量	1-3 户	1	20	20	
		质量指 标	样品抽检率	≥ 90%	91%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	9 月 6 日	10	10	
		成本指 标	预算合规数	3 万元	3 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	养殖户收入提 高程度	有效提 高	有效提 高	15	15	
		生态效 益指标	蜂产业发展水 平	显著提 高	效果显 著	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益农户满意 程度	≥90%	95%	10	9	宣传力度小， 受益群众少
	总分					100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年青贮氨化						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年 执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	49.8	49.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.8	49.8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对已申报农户完成青贮氨化项目建设，并完成饲草青贮。				100%			
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指 标	青贮氨化户数	≥5 户	7 户	10	10	
		质量指 标	青贮窖合格率	≥90%	100%	10	10	
			青贮窖使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	12 月 13 日	10	10	
	成本指 标	预算控制数	≤49.8 万 元	49.8 万 元	10	9	支付进度缓慢	
	效 益 指 标	经济效 益指标	降低养殖户饲 养成本	≥90%	95%	10	10	
			秸秆利用率	≥90%	96%	10	10	
		生态效 益指标	控制秸秆焚烧	有效降低	有效降 低	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意 程度	≥90%	95%	10	8	宣传力度小， 受益群众面 小。
总分					100	97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)
(2022 年度)

项目名称		2022 年人工种草						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县畜牧技术推广站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	9.95	9.95	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.95	9.95	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增人工饲草草地建设面积 0.2 万亩				新增人工饲草草地建设面积 0.2 万亩			
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指 标	人工饲草草地建设 面积	0.2 万 亩	0.2 万亩	20	20	
		质量指 标	牧草优质度	≥90%	95%	10	10	
		时效指 标	任务完成时间	12 月 31 日 前	6 月 14 日	10	10	
		成本指 标	每亩补助草种	3 斤	3 斤	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	饲草料亩均种植收 入提高比例	≥50%	55%	10	10	
		生态效 益指标	有助于封山禁牧	效果 显著	效果显著	10	8	对封山禁牧监 控力度弱
			植被覆盖	显著 增加	显著增加	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益农户满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国畜禽遗传资源普查工作经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		实施单位	子洲县畜牧技术推广站			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	5.96	5.96	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.96	5.96	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要按照上级要求完成 2022 年全国遗传资源普查工作，鉴定本地珍稀畜禽种，保障工作开展。			按照方案完成 2022 年全国遗传资源普查工作。				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇	18 个	18 个	20	20	
		质量指标	样本数据合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 07 日	10	10	
		成本指标	资今年合规数	5.96 万元	5.96 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升养殖户养殖技术认知	显著 提升	显著提升	15	15	
		可持续影 响指标	有效保护珍稀 畜禽物种繁殖	有效 保护	有效保护	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，全年预算数 356.96 万元，执行数 356.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年全面实施财政预算对全县畜禽遗传资源普查、青贮氨化、人工种草、养殖场粪污资源化利用工作的开展，完成对养殖户进行养殖技术的宣传培训。发现的问题及原因：一、基础管理工作薄弱，主要工作计划不到位，没有细化工作导致工作开展缓慢不及时或开展不到位。二、对党的群众路线教育实践活动学习的不够深入，业务力量薄弱，在业务上地理信息系统化管理滞后，制约了规划设计工作。三、是单位资金不足，使得很多项目无法展开，如：人工种草、畜禽、饲草等新品种的引进，粪污资源化利用项目整县推进等项目无法展开，严重制约我县畜牧产业发展。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关工作方案、制度、文件，并及时落实到位。二、继续完善并坚持我站干部职工学习教育培训制度，正确处理学习和工作两者关系，丰富学习内容，不断提高自身素质。加大学习培训力度，把“自学”和“集体组织学”有机统一起来，增强学习的“内动力”，特别是对现代畜牧业技术专业学习要加强。提高畜牧业技术专业在实际工作中的应用能力。

三、积极协调上级部门解决资金、技术人员不足的问题，确保

履职工作的开展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理 (15分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	资金使用合规性					

过程	预算管理 (15分)	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	2.5	
		<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	粪污资源化利用工作开展情况	严格按照方案养殖户完成粪污资源化利用完成得5分,发现缺少一项扣1分,扣完为止	25	5	
			全县禁养区整治工作开展情况	严格按照禁养区要求对养殖户整治,每一户养殖户未达到整治要求扣0.5分,扣完为止		4	部分养殖户私自排污
		重点工程和重大项目建设完成情况	全国畜禽遗传资源普查工作开展情况	少登记1个村扣1分,扣完为止		5	
			青贮氨化工作开展情况	青贮氨化申报养殖户是否按要求完成青贮氨化工作,并完成验收兑付。		5	
		单位职能工作	技术服务推广工作	根据宣传畜牧业政策、养殖技术、开展培训会质量打分		2	技术推广单一
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	畜禽粪便循环利用	畜禽粪便的利用率 90%-100%得 2.5分,80%-90%得 2分,70%-80%得 1.5分,70%以下不得分	15	2	畜禽粪便循环利用
		社会效益	养殖成本的节约	人工种草、青贮氨化项目进程评分		1.5	氨分农接展窖种传位养本定粪源配施 青化申报未开贮工富到分户初用资用设 青化申报未开贮工富到分户初用资用设 青化申报未开贮工富到分户初用资用设 青化申报未开贮工富到分户初用资用设
		生态效益	粪污资源化利用率	粪污资源化利用率 90%-100%得 5分,80%-90%得 4分,70%-80%得 3分,70%以下不得分		4	氨分农接展窖种传位养本定粪源配施 青化申报未开贮工富到分户初用资用设 青化申报未开贮工富到分户初用资用设 青化申报未开贮工富到分户初用资用设
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。		5	5
总分					100	91.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）无重点评价项目

我所没有重点项目，所以未开展单位重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

本站 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	331.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	356.96	本年支出合计	58	356.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	356.96	总计	62	356.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县畜牧技术推广站

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	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。

支出决算表

单位：子洲县畜牧技术推广站

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.96	268.47	88.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.88	243.39	88.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	331.88	243.39	88.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

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	356.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	331.89	331.89	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	19.32	19.32	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	356.96	本年支出合计	59	356.96	356.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.96	总计	64	356.96	356.96	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	356.96	268.47	88.49
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
213	农林水支出	331.88	243.39	88.49
21301	农业农村	331.88	243.39	88.49
2130104	事业运行	243.39	243.39	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.49	0.00	88.49
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.42	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.96	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	180.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	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	19.32	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	5.66	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	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		263.08	公用经费合计				5.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：子洲县畜牧技术推广站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

单位：子洲县畜牧技术推广站

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。