

山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县发展草牧业决策和战略部署，实施全国草牧业试验试点县、雁门关农牧交错带示范区、北方奶业大省、乡村振兴等战略建设任务，研究制定发展现代草牧业、推进草牧业高质量发展规划。

（二）承担发展现代草业、建设牧草基地任务；指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善牧草社会化管理服务体系。

（三）承担推进奶业现代化、建设优质奶源基地任务；指导发展现代化奶牛牧场（合作社），培育乳品龙头企业，构建乳品企业与奶牛牧场（合作社）利益共同体。

（四）指导现代化肉羊场和家庭羊场建设；培育肉羊养殖龙头企业，推进肉羊产业化发展。

（五）指导生猪和蛋鸡生产，配合实施“菜篮子”供应。

（六）负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作；科学选育优良畜禽品种，开展良种繁育和推广使用；加强地方品种资源保护。

（七）负责重大动物疫病防控。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案并组织实施；指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；指导动物及动物产品检疫工作。

（八）指导畜产品源头安全工作。指导开展生鲜乳等动物产品、兽药饲料等投入品的日常安全工作。

（九）负责畜禽屠宰的技术指导、技术培训、科普宣传等工作；指导屠宰企业规范运行、安全生产，指导协调屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。

（十）组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环。

（十一）指导推进草牧畜业智能化信息化建设；推行智能养殖，推行智能草业，建设草牧畜业信息平台，开展草牧畜业统计分析工作。

（十二）加强科技创新。与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技术联合攻关和技术推广，加速科技成果在生产实践中的转化应用。

（十三）完善草牧业经营体系。指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌；指导草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和行业协会的建设与发展。

（十四）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门除部门本级外，内设办公室、党建办公室、计划财务股、草业发展股、

奶业发展股、畜禽良种繁育股、草牧畜业发展股、动物疫病预防控制股、畜禽屠宰技术股、实验室等十个股室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

金额单位：万元

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	4,987.97	一、一般公共服务支出	32	0.04
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		八、社会保障和就业支出	39	142.39
	9		九、卫生健康支出	40	24.21
	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	4,786.65
	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	34.67
	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	4,987.97	本年支出合计	58	4,987.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,987.97	总计	62	4,987.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

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		4,987.97	4,987.97					
201	一般公共服务支出	0.04	0.04					
20132	组织事务	0.04	0.04					
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	142.39	142.39					
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11					
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
20808	抚恤	11.61	11.61					
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	24.21	24.21					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44					
213	农林水支出	4,786.65	4,786.65					
21301	农业农村	4,786.65	4,786.65					
2130104	事业运行	672.24	672.24					
2130108	病虫害控制	231.11	231.11					
2130111	统计监测与信息服务	23.00	23.00					
2130112	行业业务管理	42.01	42.01					
2130122	农业生产发展	3,804.00	3,804.00					
2130199	其他农业农村支出	14.29	14.29					
221	住房保障支出	34.67	34.67					

22102	住房改革支出	34.67	34.67					
2210201	住房公积金	34.67	34.67					

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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

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		4,987.97	565.38	4,422.59			
201	一般公共服务支出	0.04		0.04			
20132	组织事务	0.04		0.04			
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	142.39	130.24	12.15			
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11				
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90			
20808	抚恤	11.61	0.36	11.25			
2080801	死亡抚恤	11.61	0.36	11.25			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
213	农林水支出	4,786.65	376.25	4,410.40			
21301	农业农村	4,786.65	376.25	4,410.40			
2130104	事业运行	672.24	376.25	295.99			
2130108	病虫害控制	231.11		231.11			
2130111	统计监测与信息服务	23.00		23.00			
2130112	行业业务管理	42.01		42.01			
2130122	农业生产发展	3,804.00		3,804.00			
2130199	其他农业农村支出	14.29		14.29			
221	住房保障支出	34.67	34.67				
22102	住房改革支出	34.67	34.67				
2210201	住房公积金	34.67	34.67				

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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

金额单位：万元

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	4,987.97	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04		
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	142.39	142.39		
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21		
	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	4,786.65	4,786.65		
	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	34.67	34.67		
	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	4,987.97	本年支出合计	59	4,987.97	4,987.97		
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	4,987.97	总计	64	4,987.97	4,987.97		

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支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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

金额单位：万元

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		4,987.97	565.38	4,422.59
201	一般公共服务支出	0.04		0.04
20132	组织事务	0.04		0.04
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	142.39	130.24	12.15
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11	
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20808	抚恤	11.61	0.36	11.25
2080801	死亡抚恤	11.61	0.36	11.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
213	农林水支出	4,786.65	376.25	4,410.40
21301	农业农村	4,786.65	376.25	4,410.40
2130104	事业运行	672.24	376.25	295.99
2130108	病虫害控制	231.11		231.11
2130111	统计监测与信息服务	23.00		23.00
2130112	行业业务管理	42.01		42.01
2130122	农业生产发展	3,804.00		3,804.00
2130199	其他农业农村支出	14.29		14.29
221	住房保障支出	34.67	34.67	
22102	住房改革支出	34.67	34.67	
2210201	住房公积金	34.67	34.67	

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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.40	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.17	30205	水费	0.05	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	30206	电费	2.40	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费	5.33	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	58.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.65	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.56	31002	办公设备购置	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	4.69	31006	大型修缮		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	2.45	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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	3.99	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31010	安置补助				
人员经费合计		524.31	公用经费合计								41.06

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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

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
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。

说明：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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心
（部门）

2023年度

金额单位：万元

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
2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	63.94
货物	2	2.99
工程	3	
服务	4	60.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,987.97万元，支出总计4,987.97万元。与上年相比，收入总计增加2,182.23万元，增长77.78%，支出总计增加2,182.23万元，增长77.78%。主要原因是本年度结转上年专项资金2000万元，人员经费增加了2023年单位职业年金费、失业保险费、医疗费补助、其他社会保障缴费以及退休费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,987.97万元，其中：

财政拨款收入4,987.97万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,987.97万元，其中：

基本支出565.38万元，占比11.33%；

项目支出4,422.59万元，占比88.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,987.97万元，支出总计4,987.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,182.23万元，增长77.78%；财政拨款支出总计增加2,182.23万元，增长77.78%。主要原因是本年度结转上年专项资金2000万元，人员经费增加了2023年单位职业年金费、失业保险费、医疗费补助、其他社会保障缴费以及退休费等。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,987.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,182.23万元，增长77.78%。主要原因是本年度支出上年结转专项资金2000万元，人员经费支出了2023年单位职业年金费、失业保险费、医疗费补助、其他社会保障缴费以及退休费等。

（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4,987.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.04万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)142.39万元，占比2.85%；

卫生健康支出(类)24.21万元，占比0.49%；

农林水支出(类)4,786.65万元，占比95.96%；

住房保障支出(类)34.67万元，占比0.70%。

（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3,699.78万元，支出决算4,987.97万元，完成年初预算的134.82%。其中：

201一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的400%，用于党支部日常经费支出，涵盖了党支部建设和活动组织等方面的费用，较上年决算相比增加0.4万元，属于组织部下拨经费，确保党内活动顺利开展和党组织凝聚力的提升；208社会保障和就业支出年初预算148.75万元，支出决算142.39万元，完成年初预算的95.72%，用于人员的社保支出，较上年决算相比增加83.06万元，增加了140%，主要原因是人员调资后提高了社保基数和增加了单位职业年金、退休费、其他社会保障支出等；210卫生健康支出年初预算25.61万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的94.53%，用于人员的医保支出，较上年决算相比增加3.88万元，增加了19.08%，主要原因是人员调资后提高了社保基数；213农林水支出年初预算3478.18万元，支出决算4786.65万元，完成年初预算的137.62%，用于项目支出，较上年决算相比增加2095.08万元，主要原因是增加了项目支出；221住房保障支出年初预算37.24万元，支出决算34.67万元，完成年初预算的93.10%，用于人员的住房保障支出，较上年决算相比增加1.17万元，增加了3.49%，主要原因是人员调资后提高了社保基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出565.37万元，其中：

人员经费524.31万元，主要包括其他社会保障缴费2.30万元、绩效工资126.17万元、基本工资181.10万元、医疗费补助2.91万元、住房公积金34.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.50万元、退休费58.41万元、奖励金1.23万元、津贴补贴27.68万元、职工基本医疗保险缴费18.78万元、职业年金缴费22.19万元、抚恤金0.36万元

；

公用经费41.06万元，主要包括办公费4.3万元、印刷费0.26万元、电费2.40万元、公务用车运行维护费2.45万元、办公设备购置0.65万元、福利费4.69万元、其

他商品和服务支出0.87万元、税金及附加费用3.99万元、工会经费6.21万元、取暖费5.33万元、劳务费7.56万元、水费0.05万元、维修（护）费2.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长18.93%，主要原因是：本单位增加下乡防疫和项目验收工作。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长18.93%，主要原因是：本单位增加下乡防疫和项目验收工作；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：本单位下乡防疫和项目验收工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额63.94万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.95万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位用于下乡防疫和项目验收工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年年初预算安排的所有项目全面开展了绩效评价，涉及二级项目13个，资金442.24万元，其中一般公共预算项目支出442.24万元，政府性计金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为10个项目自评等级为“优”，3个项目等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取改进的措施为切实加强项目的落实。二是组织对2022年奶业大县项目工作经费、2021年高产优质苜蓿项目、畜牧防疫员专项经费等开展了绩效评价，涉及资金442.24万元，其中一般公共预算项目支出442.24万元，政府性计金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、年末结转和结余：指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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2021年高产优质苜蓿项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2021年高产优质苜蓿								
主管部门及代码		065-山阴县草牧畜业发展中心（部门）			预算单位	065001-山阴县草牧畜业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		75	75	75	75	75	0	100	10
市县区财政资金		75	75	75	75	75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成0.25万亩的优质苜蓿基地建设。					2021年高产优质苜蓿建设项目财政补助资金为75万元。项目共实际完成苜蓿种植2503.16亩，灌溉条件下亩产干草达到了800公斤以上，苜蓿草产品质量得到了明显提高，粗蛋白含量达到18%以上，相对饲用价值达到125%以上。奶牛饲喂种植基地苜蓿产品，乳蛋白含量达到3.0%以上，乳率达到3.5%以上。具体完成情况分别为朔州市骏宝农业科技股份有限公司实际完成苜蓿种植1000.32亩；朔州市大农禾农业有限公司实际完成苜蓿种植502.05亩；山西绿草阳光集团畜牧有限责任公司实际完成苜蓿种植1000.79亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成亩数	=2500亩	=2500亩	=2503.16亩	20	20		
		质量指标	保质保量	100	100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	年内	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	控制成本	100	100	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进苜蓿发展，促进	促进	促进	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	调动周边群众积极性	调动	调动	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	防止水土流失，优化	优化	优化	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖园区满意度	90	90	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2021年高产优质苜蓿建设项目支出预算安排75万元，财政补助资金到位75万元，实际拨付75万元，到位率100%，支出执行率100%。达成预期指标。							
	产出情况及分析		2021年高产优质苜蓿建设项目于2023年11月底前全部建设完成，达成预期指标。							
	效益情况及分析		通过种植优质苜蓿，改造中低产田，培肥地力，提高产出效益，并实现畜牧业增产增收增效，可节省水资源，改良土壤，改善生态环境，有利于我国农业的可持续发展，有效缓解了优质苜蓿供应不足的问题，促进了奶牛单产和生鲜乳质量的提升。							
	满意度情况及分析		在2021年高产优质苜蓿建设项目结束后，我中心以问卷形式开展了3家实验单位对该项目的满意度调查，共发放问卷3份，收回问卷调查表3份，满意度统计显示为100%。							
	主要经验做法		一是领导高度重视是关键。为更好地落实山阴县财政局《关于开展2023年度县级财政项目支出绩效自评工作的通知》（山财字〔2024〕18号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以计财股为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。三是注重绩效管理是根本。科学合理的填报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及财务管理制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了项目建设工作的有序开展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因：部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益；二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督，合理安排预算资金使用，加强预算执行监督和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施，建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。</p>
---------------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。