

# 2023 年度 四平市畜牧工作总站部门 决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 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”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻国家有关发展畜牧业生产的各项方针政策及法律法规，为畜牧业发展提供服务。

(二) 负责畜牧业标准化生产、养殖技术及品种繁殖改良技术推广、指导、培训工作；负责畜牧业技术推广体系建设技术指导。

(三) 负责饲养环境测评工作；负责种畜禽质量检测、性能测定、质量检验工作。

(四) 负责粗饲料生产加工技术推广、应用工作。

(五) 负责养殖环节质量安全例行监测抽样工作。

(六) 承担上级行政和业务主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市畜牧工作总站内设 3 个机构，分别为：

(一)、办公室（财务）

(二)、技术推广科

(三)、质量安全科

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位一个：

四平市畜牧工作总站。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市畜牧工作总站

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.33	一、一般公共服务支出	32	
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	7.44	八、社会保障和就业支出	39	43.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	155.90
	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	15.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	290.77	<b>本年支出合计</b>	58	223.57
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	12.39	年末结转和结余	60	79.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	303.16	<b>总计</b>	62	303.16

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

四平市畜牧工作总站

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		290.77	283.33					7.44
2	社会保障和就业支出	51.80	51.80					
2	行政事业单位养老支出	41.60	41.60					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
2	抚恤	9.34	9.34					
2	死亡抚恤	9.34	9.34					
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2	卫生健康支出	9.11	9.11					
2	计划生育事务	0.20	0.20					
2	计划生育服务	0.20	0.20					
2	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2	事业单位医疗	7.83	7.83					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
2	农林水支出	214.43	206.99					7.44
2	农业农村	214.43	206.99					7.44
2	事业运行	136.99	136.99					
2	其他农业农村支出	77.44	70.00					7.44
2	住房保障支出	15.43	15.43					
2	住房改革支出	15.43	15.43					
2	住房公积金	15.43	15.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

四平市畜牧工作总站

单位:万元

科目	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>223.57</b>	<b>200.47</b>	<b>23.10</b>			
2	社会保障和就业支出	43.12	43.12				
2	行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
2	抚恤	9.34	9.34				
2	死亡抚恤	9.34	9.34				
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2	卫生健康支出	9.12	9.12				
2	计划生育事务	0.20	0.20				
2	计划生育服务	0.20	0.20				
2	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2	事业单位医疗	7.83	7.83				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
2	农林水支出	155.90	132.80	23.10			
2	农业农村	155.90	132.80	23.10			
2	事业运行	132.80	132.80				
2	其他农业农村支出	23.10		23.10			
2	住房保障支出	15.43	15.43				
2	住房改革支出	15.43	15.43				
2	住房公积金	15.43	15.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市畜牧工作总站

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	283.33	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				
	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	43.12	43.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	149.03	149.03		
	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	15.43	15.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	283.33	<b>本年支出合计</b>	59	216.69	216.69		
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	年末财政拨款结转和结余	60	69.99	69.99		
一般公共预算财政拨款	29	3.35		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				
<b>总计</b>	32	286.68	<b>总计</b>	64	286.68	286.68		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市畜牧工作总站

科目	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	<b>216.69</b>	<b>197.89</b>	<b>2.57</b>	<b>16.23</b>
2	社会保障和就业支出	43.12	43.12		
2	行政事业单位养老支出	32.92	32.92		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28		
2	抚恤	9.34	9.34		
2	死亡抚恤	9.34	9.34		
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
2	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
2	卫生健康支出	9.12	9.12		
2	计划生育事务	0.20	0.20		
2	计划生育服务	0.20	0.20		
2	行政事业单位医疗	8.92	8.92		
2	事业单位医疗	7.83	7.83		
2	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09		
2	农林水支出	149.03	130.23	2.57	16.23
2	农业农村	149.03	130.23	2.57	16.23
2	事业运行	132.80	130.23	2.57	
2	其他农业农村支出	16.23			16.23
2	住房保障支出	15.43	15.43		
2	住房改革支出	15.43	15.43		
2	住房公积金	15.43	15.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

四平市畜牧工作总站

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.64	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80.61	3020	办公费	1.08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.61	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	40.28	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.28	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.83	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	1.95	3021	差旅费	1.29	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.43	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	10.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	9.34	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.72	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.89	公用经费合计					2.57

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市畜牧工作总站

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	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市畜牧工作总站

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市畜牧工作总站

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

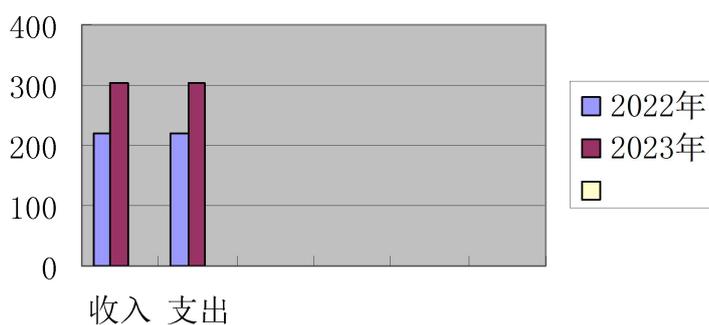
### 项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

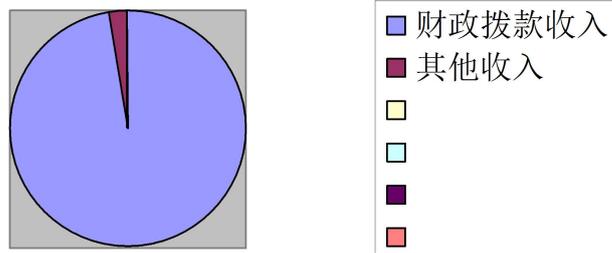
2023 年度收、支总计均为 303.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 81.97 万元，增长 37.1%。主要原因：人员经费支出增加导致。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.77 万元，其中：财政拨款收入 283.33 万元，比上年增加 77.02 万元，增长 37.3%，主要是拨入 70 万元项目经费及人员经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 7.44 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 14.9%，主要是其他收入减少。

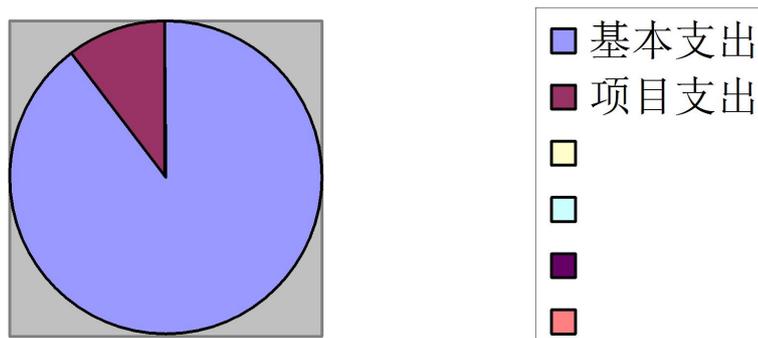
2023年收入



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.57 万元，其中：基本支出 200.47 万元，比上年增加 11.16 万元，增长 5.9%，主要是人员经费支出增加；项目支出 23.1 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 18.5%，主要是项目经费支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

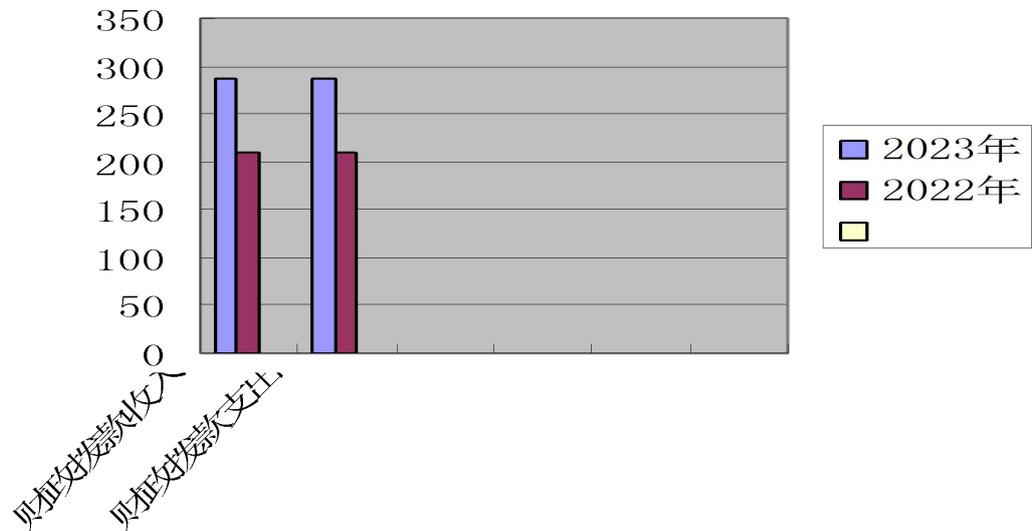
2023年支出合计



### 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、支总计均为 286.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.1 万元，增长 36.8%。主要原因：拨入项目经费增加。

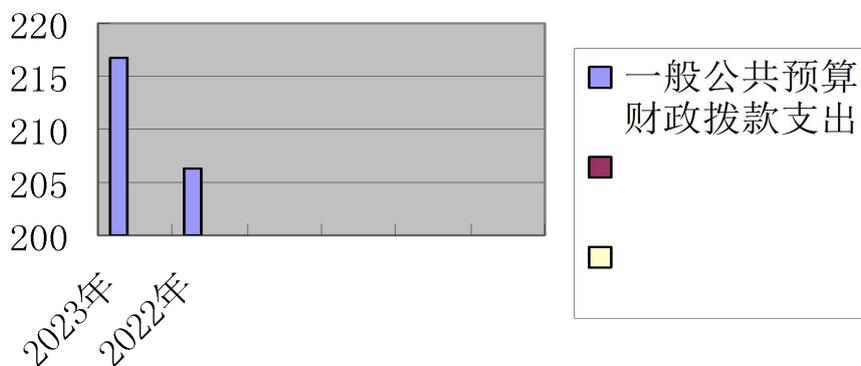
## 财政拨款收入及支出



## 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

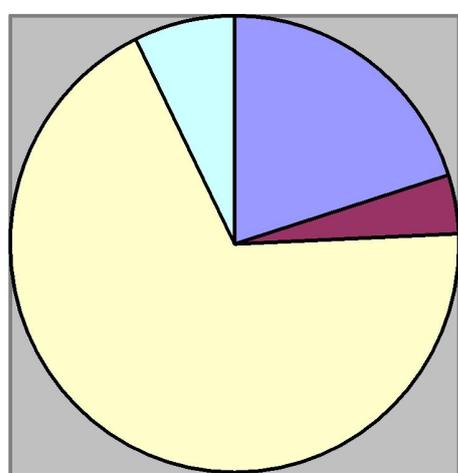
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.69 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.46 万元，增长 5.1%。主要原因：人员经费支出增加。



### (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 216.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.12 万元，占 19.9%；卫生健康支出 9.12 万元，占 4.2%；农林水支出 149.03 万元，占 68.8%；住房保障支出 15.43 万元，占 7.1%。

一般公共预算财政拨款支出



- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 农林水支出
- 住房保障支出
- 

### (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 189.8 万元，支出决算为 216.69 万元，完成年初预算的 114.2%。

其中：

1. 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）。年初预算数为 21.24 万元，决算数 19.64 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人

缴费支出减少。

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0万元，决算数13.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为退休职工补缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数9.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡退休职工一名，抚恤金增加了。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.86万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了失业保险缴费业务，缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，决算数0.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为退休职工补发了独生子女费。

6. 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8.5万元，决算数7.83万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是本年退休 1 人，医疗缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.27 万元，决算数 1.09 万元，完成年初预算的 403.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，此项支出包括公务员医疗补助。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 142.22 万元，决算数 132.8 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，工资支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 16.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目增加，支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 15.93 万元，决算数 15.43 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，住房公积金缴纳支出减少。

## 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 200.47 万元，其中：

人员经费 197.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 2.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

## 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

**本单位没有政府性基金预算财政拨款。**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

**本单位没有国有资本经营预算财政拨款。**

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

**本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。**

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

**本单位本年度没有因公出国（境）团组和人数。**

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度持平。

3. 公务用车购置费支出 0 万元; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**本单位本年度没有公务用车和本年度未购置公务用车。**

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

**本单位本年度没有公务接待批次和人数。**

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元。

#### （一）总体绩效目标完成情况分析。

为做好全市基层畜牧业农技推广人员培训工作，四平市农业农村局高度重视此项培训工作，切实加强组织领导，落实专人负责。确定由市畜牧工作总站具体实施培训工作，并按照省级方案的要求，市农业农村局、市财政局联合印发了《四平市 2022 年中央农业生产发展资金基层农技推广体系改革与建设项目（畜牧部分）实施方案》的通知（四农联字〔2022〕31 号），保证了培训项目能按计划开展并落实。为保证本次培训能够顺利开展，我们时时关注本市及周边地区疫情变化，同时与各县（市）、区单位沟通，由于各地 2023 年培训时间与市级培训时间发生冲突，为有效解决这个问题，我们综合各地区基层农技推广人员培训和肉牛养殖户培训工作、春季防疫实际、疫情综合变化等不利因素，我们整合域外和域内培训于 2023 年 2 月 20 日-2 月 24 日开展了基

层畜牧业农技推广人员培训，实际培训 78 人连续 5 天，完成任务目标 130%；培训综合满意度达到 96.2%。因财政资金至今未到位，我们将结余资金 3.16 万元用于支付部分培训支付，虽未达成支付预期指标，实际我们最大限度的开展了资金支付行动。

## （二）绩效指标完成情况分析。

通过该项目的实施，加强了基层农技推广队伍建设，基层畜牧业技术推广人员普遍感到，此次培训、授课内容观点新、知识新，接地气、方法灵活、各项后勤保障措施得力，参观地点选择有新意，由于去年疫情防控不便于开展集中培训，各地培训进展各不相同。今年以来，受培训时间、县（市）其他培训任务叠加堆积、春季防疫等因素影响，组织全市基层农技人员域外、域内分期开展困难较多，为合理安排培训时间，我们在不得已的情况下集中两次培训于一次培训。通过我们行之有效的组织安排，受训学员普遍期待参加下次培训工作。

### 1. 产出指标完成情况分析。

数量指标。培训任务为60人连续5天以上，实际培训78人连续5天，完成任务目标130%。

### 2. 满意度指标完成情况分析。

质量指标。满意度任务目标农技人员培训满意度 $\geq 95\%$ ，实际满意度达到 96.2%。

## （三）、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

因市级财政资金至今未到位，未达成支付预期指标，经多层次沟通没有结果。下步工作打算，我们会积极争取市财政资金方面的支持，争取专项资金及早到位，及时支付第三方培训费用。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。

**本单位本年度不涉及此项支出。**

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

**本单位本年度不涉及此项支出。**

## **十一、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平。

**本单位本年度不涉及此项支出。**

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市畜牧工作总站共有车辆 1 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 0 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**本单位本年度不涉及此项支出。**

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。