曾都区畜牧技术推广站2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 曾都区畜牧技术推广站2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... ...6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 7

第三部分　曾都区畜牧技术推广站2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十、机关运行经费支出说明.....14
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....14
十三、预算绩效情况说明.....14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....19

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责

为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，中畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区畜牧技术推广站部门决算由实行独立核算的曾都区畜牧技术推广站本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区畜牧技术推广站2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区畜牧技术推广站（本级）

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开01表　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	298.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	299.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	299.61	**本年支出合计**	57	299.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	299.61	**总计**	60	299.61

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　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		**299.61**	**298.29**					**1.32**
213	农林水支出	299.61	298.29					1.32
21301	农业农村	299.61	298.29					1.32
2130104	事业运行	237.66	236.34					1.32
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00					
2130126	农村社会事业	54.95	54.95					

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　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		**299.61**	**237.66**	**61.95**			
213	农林水支出	299.61	237.66	61.95			
21301	农业农村	299.61	237.66	61.95			
2130104	事业运行	237.66	237.66				
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	54.95		54.95			

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开04表　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	298.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	298.29	298.29		
	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				
	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	298.29	**本年支出合计**	59	298.29	298.29		
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	298.29	**总计**	64	298.29	298.29		

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。

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开05表　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		**298.29**	**236.34**	**61.95**
213	农林水支出	298.29	236.34	61.95
21301	农业农村	298.29	236.34	61.95
2130104	事业运行	236.34	236.34	
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	54.95		54.95

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开06表　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
301	工资福利支出	183.76	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.47	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.73	30206	电费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30213	维修（护）费	0.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.79	公用经费合计					11.55

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开07表　金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开08表　金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

曾都区畜牧技术推广站　　2025年　　公开09表　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

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转资金安排的实际支出。

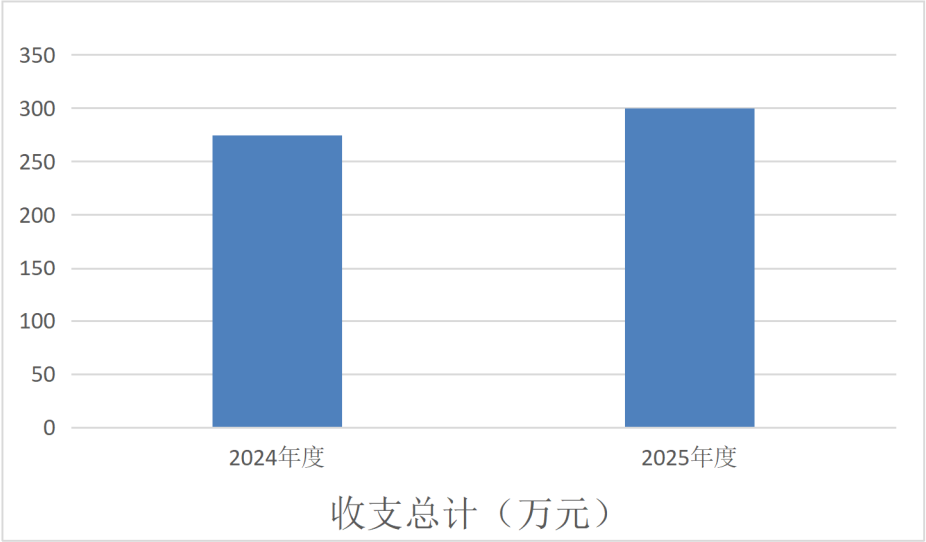
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 299.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 25.22 万元，增长 9.2%，主要原因是一是 2025 年底人员增加预算比上年增加；二是中央和省对畜牧业投入增加，项目预算比上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 299.61 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 25.22 万元，增长 9.2%。其中：财政拨款收入 298.29 万元，占本年收入 99.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.32 万元，占本年收入 0.44%。

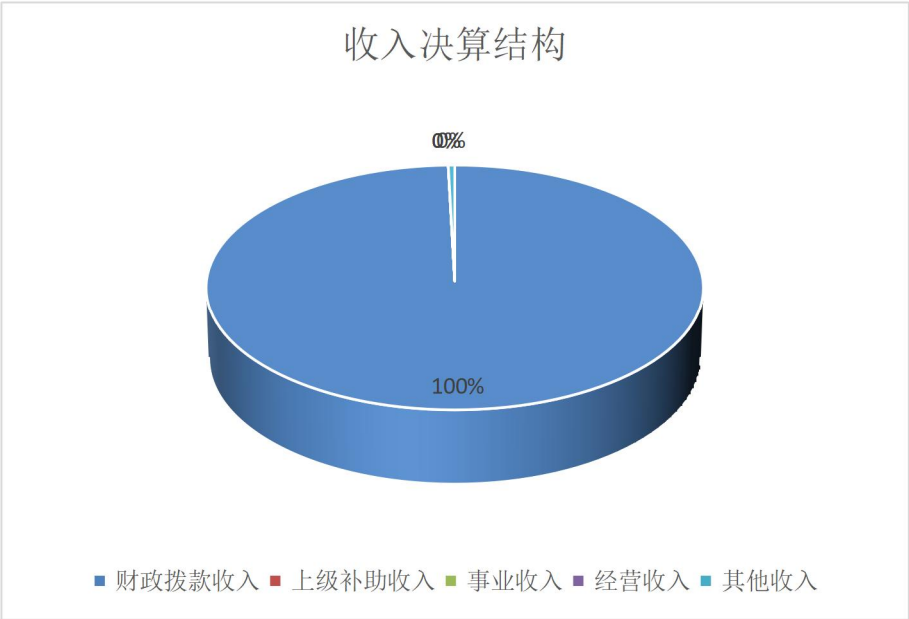


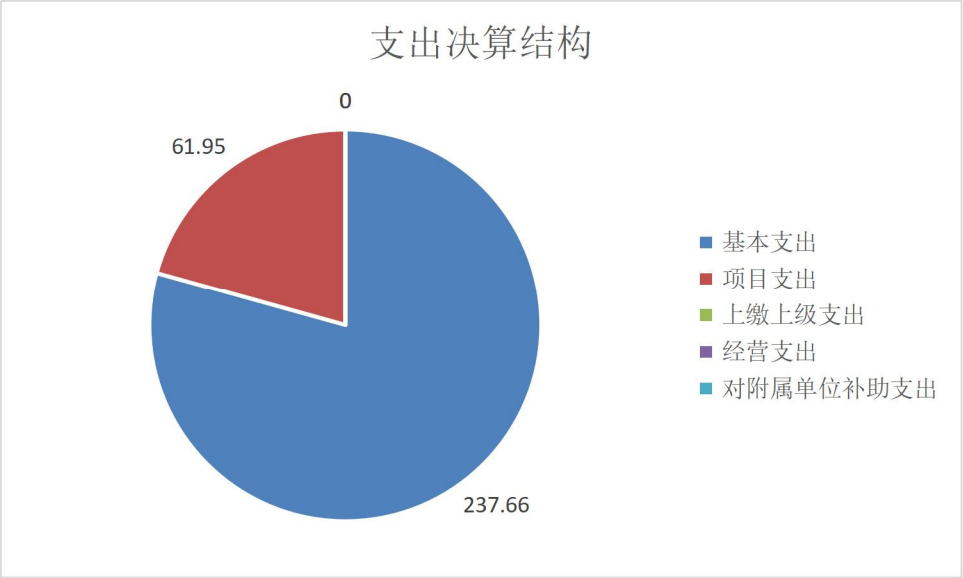
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 299.61 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 25.22 万元，增长 9.2%。其中：基本支出 237.66 万元，

占本年支出 79.32%；项目支出 61.95 万元，占本年支出 20.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 299.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.22 万元，增长 9.2%。主要原因：一是 2025 年底人员增加预算比上年增加；二是中央和省对畜牧业投入增加，项目预算比上年增加。

（一）财政拨款收入情况

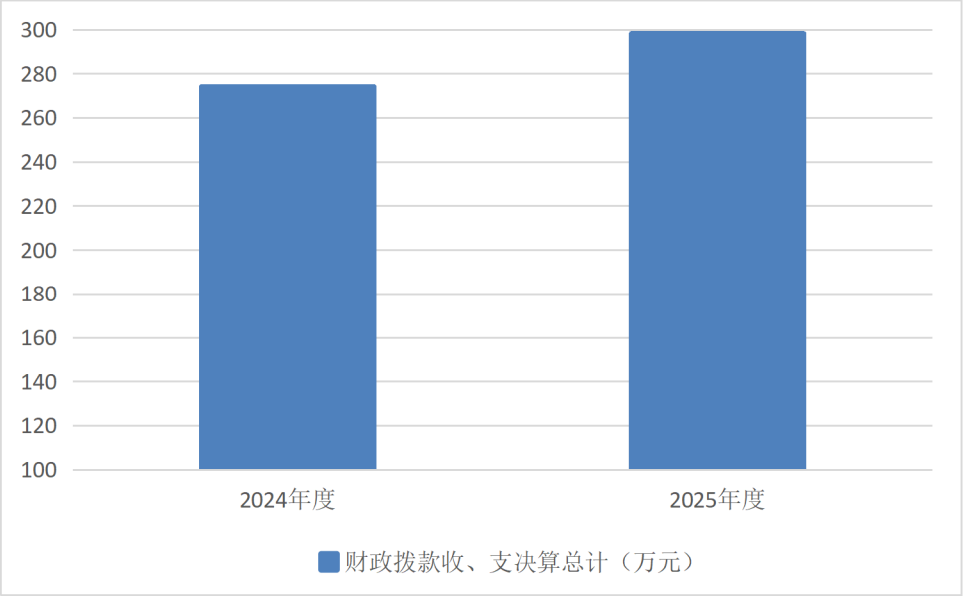
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 298.29 万元，比 2024 年度决算数增加 28.12 万元。增加主要原因：一是 2025 年底人员增加预算比上年增加；二是中央和省对畜牧业投入增加，项目预算比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政

拨款收入支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行（科目名称），2025 年度决算数为 236.34 万元，占财政拨款支出总额的 79.23%，主要用于基本支出、项目支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 298.29 万元，占本年支出合计的 99.56 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.12 万元，增长 10.41%。主要原因是：一是 2025 年底人员增加预算比上年增加；

二是中央和省对畜牧业投入增加，项目预算比上年增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 298.29 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 237.66 万元，占 79.67%。主要是用于事业运行。

2.科技转化与推广服务（类）7 万元，占 2.35%。主要是用于牛品种改良项目。

3. 农业社会事业（类）54.95 万元，占 18.42%。主要是用于高素质农民培育项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.29 万元，支出决算为 298.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.人员经费支出(类)。年初预算为 224.79 万元，支出决算为 224.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无。

2.公用经费支出(类)。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无。

3.科技转化与推广服务（类）。年初预算为7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无。

4.农村社会事业（类）。年初预算为54.95 万元，支出决

算为 54.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.29 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 224.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（三）科技转化与推广服务经费 7 万元，主要包括：牛品种改良新技术推广项目支出。

（四）农业生产发展经费54.95 万元，主要包括：高素质农民培育项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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，本年支

出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.16万元，降低100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求； 二是严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：本年无“三公”经费开支。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求； 二是严格控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团:0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因本单位本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度无公务用车购置及运行费预算支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行费预算支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行费预算支出。2025年度财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.16万元，降低100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求； 二是严格控制“三公”经费。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是本单位本年度无外事接待支出工作，主要用于本单位本年度无外事接待支出工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位本年度无国内公务接待支出工作，主要用于本单位本年度无国内公务接待支出工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)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2025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1个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度等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2025年度等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%。从评价情况来看，2025 年度畜禽品种改良经费总额为 7万元，实际到位资金 7 万元，资金到位率 100％ 资金支出 7 万元，资金执行率 100％ 。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是数量指标：已完成冻精配种 4576 头,冻配覆盖率达 92%。二是质量指标：生产牛犊 3888 多头，产犊率达 85%。三是社会效益指标：增加肉产量 58.32万公斤，增加收入 4082.2万元。

附件 1

2025年度畜禽品种改良经费整体绩效自评结果。

2025年度畜禽品种改良经费整体绩效自评结果 100 分。

1. 预算执行情况分析。2024年度区财政本级预算畜禽品种改良经费 7万。全区共有 8 个镇、街道（含淅河），9 个基层罐点。主要用在宣传、召开品改技术培训会议、购买冻精液氮、实施牛定时人工授精技术、品改设施设备更新维护、新建扩建基层罐点、督办检查考核等费用支出。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。一是数量指标:已完成冻精配种 4576 头,冻配覆盖率达 92%。二是质量指标：生产牛犊3888 多头，产犊率达 85%。

(2)效益指标完成情况分析。增加肉产量 58.32万公斤，增加收入4082.2万元。

(3)满意度指标完成情况分析。无。

附件 2

2025 年度畜禽品种改良绩效自评表

填报日期：2026.10.14　　总分：100

单位名称	曾都区畜牧技术推广站				
基本支出总额	10		项目支出总额	10	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	7	7	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(XX 分）：					
产出指标	数量指标	冻精配种	4500	4576	20
	质量指标	覆盖率	90%	92%	20
效益指标	经济指标	增加肉产量（万公斤）	57	58.32	20
	经济指标	增加收入（万元）	3990	4082.2	20
目标 2(XX 分）：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施：一是进一步学习《财务管理制度》和《项目资金管理办法》，并建立专项档案，便于项目的实施、监督和评价；二、严格规范项目支出建立项目专帐，专项专款专帐支出。三是加强业务素质培训与学习。四.多与区财政局联系和沟通项目实施和监管等相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

畜禽品种改良项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是冻配头数；二是产犊头数。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. 预算执行情况分析。2025年度区财政本级预算畜禽品种改良经费 7万。全区共有 8 个镇、街道（含浙河），9 个基层罐点。主要用在宣传、召开品改技术培训会议、购买冻精液氮、实施牛定时人工授精技术、品改设施设备更新维护、新建扩建基层罐点、督办检查考核等费用支出。

4.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。一是数量指标:已完成冻精配种 4576 头,冻配覆盖率达 92%。二是质量指标：生产牛犊3888 多头，产犊率达 85%。

(2)效益指标完成情况分析。增加肉产量 58.32万公斤，增加收入4082.2万元。

(3)满意度指标完成情况分析。无。

附件 2

2025 年度畜禽品种改良经费项目绩效自评表

填报日期：2026.10.14　　总分：100

项目名称	畜禽品种改良经费				
主管部门	曾都区农业农村局		项目实施单位	曾都区畜牧技术推广站	
项目类别	1、部门预算项目 ■　　2、省专项　□　　3、中央转移支付项目　□				
项目属性	1、持续性项目　■　　2、新增性项目　□				
项目类型	1、常年性项目　■　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目　□				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	7	7	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A）	实际完成值(B)	得分
产出指标（40 分）	数量指标	冻精配种	4500	4576	20
	质量指标	覆盖率%	90%	92%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标（40 分）	经济指标	增加肉产量（万公斤）	57	58.32	20
	经济指标	增加收入(万元）	3990	4082.2	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施：一是进一步学习《财务管理制度》和《项目资金管理办法》，并建立专项档案，便于项目的实施、监督和评价；二、严格规范项目支出建立项目专帐，专项专款专帐支出。三是加强业务素质培训与学习。四.多与区财政局联系和沟通项目实施和监管等相关工作。				

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强学习《财务管理制度》和《项目资金管理办法》，并建立专项档案，便于项目的实施、监督和评价。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。严格规范项目支出建立项目专帐，专项专款专帐支出。加强业务素质培训与学习。多与区财政局联系和沟通项目实施和监管等相关工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区畜牧技术推广站整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度畜禽品种改良经费整体绩效自评结果 100分。

1. 预算执行情况分析。2025年度区财政本级预算畜禽品种改良经费 7 万。全区共有 8 个镇、街道（含淅河），9 个基层罐点。主要用在宣传、召开品改技术培训会议、购买冻精液氮、实施牛定时人工授精技术、品改设施设备更新维护、新建扩建基层罐点、督办检查考核等费用支出。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。一是数量指标:已完成冻精配种4576 头,冻配覆盖率达 92%。二是质量指标：生产牛犊3888 多头，产犊率达 88%。

(2)效益指标完成情况分析。增加肉产量 58.32 万公斤，增加收入 4082.2 万元。

(3)满意度指标完成情况分析。无

二、2025 年度畜禽品种改良项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度畜禽品种改良经费项目自评结果 100 分。加强学习《财务管理制度》和《项目资金管理办法》，并建立专项档案，便于项目的实施、监督和评价。严格规范项目支出建立项目专帐，专项专款专帐支出。加强业务素质培训与学习。多与区财政局联系和沟通项目实施和监管等相关工作。

通过本项目实施，逐步改良本地牛品种，提供冻配覆盖率，提高牛良种化率，改善牛肉品质，增加农民收入，满足消费多元化需求之目的。