2025 年度

临夏市畜牧技术推广站部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《种畜禽管理条例》。

2、组织实施畜牧业（渔业）产前、产中、产后技术服务。

3、组织和负责实施全市畜牧业（渔业）技术引进、示范、试验推广。

4、负责全市畜禽品种良种、引进、推广。

5、负责畜牧（渔业）实用技术培训和宣传。

6、负责草原管理及牧草种植技术推广。

7、负责畜禽饲料技术指导，制定畜种饲料管理技术规程。

8、引导群众调整产业结构，负责全市肉、禽、蛋、奶畜牧业生产基地建设技术指导。

二、机构设置

临夏市畜牧技术推广站是临夏市农业农村局的下属股级事业单位，无内设机构。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.49	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		八、社会保障和就业支出	38	24.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.99
	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	219.73
	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	257.49	**本年支出合计**	57	257.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	257.49	**总计**	60	257.49

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

公开 02 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 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		**257.49**	**257.49**					
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77					
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77					
210	卫生健康支出	12.99	12.99					
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99					
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
213	农林水支出	219.73	219.73					
21301	农业农村	219.73	219.73					
2130104	事业运行	216.53	216.53					
2130122	农业生产发展	3.20	3.20					

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

公开 03 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 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		**257.49**	**254.29**	**3.20**			
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77				
210	卫生健康支出	12.99	12.99				
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
213	农林水支出	219.73	216.53	3.20			
21301	农业农村	219.73	216.53	3.20			
2130104	事业运行	216.53	216.53				
2130122	农业生产发展	3.20		3.20			

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

公开04表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	257.49	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	24.77	24.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99		
	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	219.73	219.73		
	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	257.49	**本年支出合计**	59	257.49	257.49		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	257.49	**总计**	64	257.49	257.49		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 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		**257.49**	**254.29**	**3.20**
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213	农林水支出	219.73	216.53	3.20
21301	农业农村	219.73	216.53	3.20
2130104	事业运行	216.53	216.53	
2130122	农业生产发展	3.20		3.20

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

公开 06 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 年度　　金额单位：万元

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	241.48	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.76	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		241.83	公用经费合计					12.47

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

公开 07 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 年度　　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。本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 年度　　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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市畜牧技术推广站　　2025 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80							

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。

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257.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.25万元，增长13.81%，主要原因是职称晋升工资增加和年中追加了2025年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计257.49万元,其中：财政拨款收入257.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计257.49万元,其中：基本支出254.29万元,占98.76%；项目支出3.20万元,占1.24%。

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257.49万元。与上年相比,各增加31.36万元，增长13.87%。主要原因是职称晋升工资增加和年中追加了2025年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市畜牧技术推广站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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出和农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130104 事业运行，2025 年度决算数为 216.53 万元，占财政拨款支出总额的 84.09%，主要用于人员工资发放和公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 257.49 万元,较上年决算数增加 31.36 万元，增长 13.87%。主要原因是职称晋升工资增加和年中追加了 2025 年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目资金。

（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 257.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.77 万元,占 9.62%；卫生健康支出 12.99 万元,占 5.05%；农林水支出 219.73 万元,占 85.33%。

（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 248.69 万元,调整预算数为 257.49 万元，支出决算为 257.49 万元,完成调整预算的 100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 26.15 万元,调整预算数为 24.77 万元,支出决算为 24.77 万元,完成调整预算数的 100%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数中不包括有些工资项，有差额。

2．卫生健康支出年初预算数为 13.89 万元,调整预算数为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元,完成调整预算数的 100%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数中不包括有些工资项，有差额。

3．农林水支出年初预算数为 208.65 万元,调整预算数为 219.73万元,支出决算为219.73万元,完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是职称晋升工资增加和年中追加了 2025 年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目资金。

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 254.29 万元。其中：

人员经费 241.83 万元,较上年决算数增加 23.68 万元，增长 10.86%,主要原因是职称晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 12.47 万元,较上年决算数增加 4.48 万元，增长 56.04%,主要原因是单位搬迁产生搬迁维修等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用，较上年决算数持平，主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位，未安排因公出国(境)费用经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用,较上年决算数持平,主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用,较上年决算数持平,主要原因是本单位特种专业技术车辆液氮运输车本年未使用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业单位,未安排公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位是事业单位,未安排公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是去年也无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是去年也无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计2.70万元,其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2.55万元,

占政府采购支出总额的94.48%,其中：授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的44.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025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2025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0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，并加强了财务监督，在经费支出上，我们能严格执行各项财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目1个项目绩效自评结果。

“2025年度中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购西门塔尔肉牛优质细管冻精4000支;二是完成肉牛冻配改良2000头。发现的主要问题及原因：本项目严格按照相关要求标准，按期高质量全面完成了建设内容，未出现任何偏差。下一步改进措施：在今后的工作中，将严格按照上级部门要求，借鉴兄弟县市先进做法，进一步提高项目建设水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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经费和公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

五、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1.临夏市畜牧技术推广站整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市畜牧技术推广站2025年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴）项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市畜牧技术推广站整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏市畜牧技术推广站是临夏市农业农村局下属的股级事业单位，主要职能职责：宣传贯彻《畜牧法》、《渔业法》、《种畜禽管理条例》；组织实施畜牧业(渔业)产前、产中、产后技术服务；组织和负责实施全市畜牧业(渔业)技术引进、示范、试验推广；负责全市畜禽品种良种、引进、推广；负责畜牧(渔业)实用技术培训和宣传；负责草原管理及牧草种植技术推广；负责畜禽饲料技术指导，制定畜种饲料管理技术规程；引导群众调整产业结构，负责全市肉、禽、蛋、奶畜牧业生产基地建设技术。

（二）部门组织及管理

临夏市畜牧技术推广站是临夏市农业农村局下属的股级事业单位，无内设机构。核定事业编制 11 人，实有 16 人。我站基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门要求严

格按照程序进行使用和管理，及时拨付，达到了预期目标。

（三）部门绩效目标

完成单位工作人员工资等人员经费发放，保障单位正常运转，各项资金使用规范。

（四）部门预算及使用情况

2025 年实际收入 257.49 万元,实际发生支出 257.49 万元。其中：基本支出 254.29 万元,占 98.76%；项目支出 3.20 万元,占 1.24%。

（五）部门工作开展情况

1、畜牧技术服务工作方面：

一是冻配改良工作。为了进一步提升我市畜禽良种化率和畜牧业生产水平，我单位认真组织开展畜牧良种工程工作，全市完成奶肉牛冻配改良 3100 头，，其中奶牛改良授配 810 头，肉牛改良授配 2290 头，授配率均 95%以上；新改建猪授配点 1 个，杂交授配母猪 1150 头；改建羊常温人工授精点 1 个，完成绵羊改良 1.1 万只；二是畜禽养殖粪污资源化利用工作。我单位将全市畜禽养殖粪污资源化利用工作作为一项重点工作来抓，积极深入到畜禽规模养殖场户进行了排查整治和技术服务指导，在环境卫生、粪污处理等方面存在的问题，及时进行了相应的整治整改，并建立了相关工作台账，全市累计排查整治

规模养殖场98个，规模养殖户69户，全市畜禽养殖粪污产生量11.8万吨，综合利用量10.2万吨，综合利用率86.38%，大型养殖场粪污处理设施配套率100%，普通养殖场粪污处理设施配套95%，规模养殖场台账建设率100%；三是我站严格按照上级业务部门的相关要求，定期开展畜产品及饲料市场价格信息监测工作，由专人负责定期采集相关信息，全年累计上报农业部周报52份；四是根据省畜牧兽医局工作要求，积极指导全市备案登记的生猪规模养场在直联直报系统填报生猪生产情况月报数据，并安排专人进行严格审核，按时完成了农业部生猪监测数据上报的各项工作任务；五是安排专人上报全市畜牧业生产情况月报数据，按时完成省州畜牧业监测月报工作任务；六是指导和鼓励群众自筹资金引进良种羊 48只,良种牛 120头，为我市畜禽品种改良工作奠定了基础；七是积极组织实施临夏市牦犏牛异地短期育肥试验示范及技术推广项目，目前该项目已完成项目工作总结，下一步组织上报至临夏州科技局验收，借于本项目的实施，积极调整临夏市牦犏牛现阶段饲养管理模式，优化饲料搭配，筛选出适合我市牦犏牛异地短期育肥模式和日粮配方，在全市牦犏牛异地短期育肥养殖场（户）中进行示范推广，为推动农业增效、农民增收提供强有力的科技支撑；八是常态化开展畜牧技术指导服务工作。对全市98家养

殖场（企业）、400 多家养殖户从饲养管理、安全生产、粪污资源化利用等方面开展了全覆盖技术指导服务；九是为切实加强全市畜禽规模养殖场的安全生产管理，确保畜牧产业健康持续稳定发展，我单位专业技术人员定期不定期深入全市畜禽规模养殖场积极开展了安全生产专项检查、宣传培训和技术指导，严防了安全事故的发生。

2、饲草饲料工作方面：

全面宣传、引导群众加大秸秆饲料化利用，提高秸秆利用率、减少大气污染；全市现有永久性秸秆青贮窖池 30 余座，各类铡草机械设备 500 多台。通过狠抓秸秆饲料化利用各项先进实用技术的推广，累计完成玉米秸秆青黄贮 1.25 万亩,（3.75 万吨），饲料化利用率达 80%以上。

3、渔业工作方面：

全市渔业养殖水面达 102 亩，渔业生产主要以休闲垂钓为主，经业务统计，水产品产量达 56 吨，全市共投放鱼种 8.5 万尾。

4、其他工作

一是在全市通过现场指导为主的规模化养殖场建造技术、奶肉牛高效养殖技术、畜禽粪污资源化利用技术、冻配改良技术、优质牧草种植技术、畜牧业安全生产技术科技培训班 10

期，累计培训养殖技术人员及群众642人次，发放技术资料2100余份。二是积极开展大气污染防治工作。按照主管局统一安排，全面完成了罗家堡村大气污染防治集中整治、巡查等工作任务。三是严格按照主管局工作要求，狠抓了单位职工的考勤、安全管理工作，指定专人负责单位安全管理工作，使我单位职工遵章守纪、遵守政策规定，未出现单位安全事故的发生。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进全市畜牧业的发展。依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，设定评价指标一级指标4项、二级指标17项，三级指标27项，进行全方位、全过程、全覆盖的绩效评价。

（二）部门评价原则、评价方法

1、绩效评价原则：科学规范、统筹兼顾、公开透明。

2、评价方法：通过全面了解单位整体工作内容，掌握资金使用流程、使用情况等，在此基础上结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据通过预算一体化系统获取数据，工作情况及其他数据由办公室及业务工作人员、财务人员通过业务台账等进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我站成立了自评工作小组，站班子成员全程参与，对照自评要求进行认真梳理，对照各实施内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年部门整体绩效得分 91.88 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

具体各项指标得分情况详见附件：《部门整体支出绩效自评表》

（二）绩效分析

（1）关键指标完成情况

指标类别	目标值	完成值	完成率
基本支出预算执行率	100%	100%	100%
畜牧技术服务工作任务	完成	完成	100%
服务对象满意度	>=93%	94%	100%

（2）绩效分析

1.预决算公开：2025 年，按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了各项内控制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3.三公经费控制情况：本单位无“三公”经费相关支出。

4.内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了各项内控制度，强化了一系列内部管理制度。

5.绩效总目标完成情况：2025 年我单位各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、主要经验做法

一是强化主体责任，加强财政资金支出管理，确保各项财务制度落到实处。

二是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金使用管理办法等规定。

三是注重在平时工作中的自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题：本单位预算整体绩效运行总体较好，但也存在部门整体绩效目标填报规范性有待改善、绩效目标与业务工作实际结合性有待进一步加强、人员专业素质有待提高等问题。

（二）改进举措和建议

在以后的工作中我们将进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市畜牧技术推广站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	248.6868	277.6955	257.490429	92.72	9.27	
	(一)基本支出	248.6868	274.4955	254.290554	92.63	9.26	
	1.人员经费	228.0568	253.8655	241.8251	95.25	9.52	
	2.公用经费	20.63	20.63	12.465454	60.42	6.04	
	(二)项目支出	0	3.2	3.199875	99.99	9.99	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	3.2	3.199875	99.99	9.99	
预期目标	1、持续抓好全市畜禽养殖场粪污资源化利用工作。 2、加大畜牧产业新技术试验示范推广。 3、认真开展畜牧科技信息报送工作。 4、加强新品种引进和畜禽改良工作。 5、加大优质牧草种植、饲草饲料生产等技术的宣传培训力度，全面做好玉米秸秆全株青贮、黄贮、揉丝打包等各项饲草料加工利用工作，提高秸秆饲料化利用水平，夯实饲料基础，促进畜牧业健康发展。						
实际完成情况	全额发放了在职人员工资、奖金、取暖费、上缴了医疗保险、养老保险，保证了单位各项工作顺利进行，完成了全年畜牧技术推广工作任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	奶肉牛良种工程建设	>=3000头	3000	头	4.29	100.00%	4.29	
		畜牧技术推广任务	完成	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	质量指标	粪污资源化利用水平	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		全市奶肉牛良种化率	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	全国价格信息监测系统周报工作	定期上报	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		畜牧技术推广工作任务	完成	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	绿色高效养殖成本	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	养殖效益	增加	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	提高政府综合服务水平	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	秸秆饲料化利用水平	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=93%	94	%	6	101.08%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	畜牧技术推广宣传	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.88	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2：

临夏市畜牧技术推广站2025年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴）项目支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据临市财绩（2026）02号《关于开展2025年度绩效自评工作的通知》文件要求，现将临夏市畜牧技术推广站2025年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴）项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

临夏市地处农牧过渡地带，辖区内群众具有懂养殖、会管理、善经营的畜牧业发展优势，全市肉牛存栏长期保持在10000头以上，其中能繁母牛存栏2500头左右。实施本项目，对进一步提高我市肉牛良种率、扩大基础母牛群、优化牛群结构，保障全市畜牧业健康发展具有积极作用。

（二）项目预算安排和支出情况

根据甘农财发〔2025〕34号《甘肃省农业农村厅关于印发2025年畜牧良种补贴等项目实施方案的通知》2025年中央财政农业产业发展资金共安排我市畜牧良种补贴项目资金3.2万元，截止2025年12月底，完成项目支出3.2万元，采购肉牛优质冻精4025支。

（三）项目主要内容和实施情况

2025年中央财政农业产业发展资金畜牧良种补贴项目主要用于优质肉牛冻精采购，按照每支冻精8元进行补贴，计划采购冻精4000支，授配母牛达到0.2万头。目前，肉牛冻精已采购4025支并分解配发到全市5个肉牛冻配点,肉牛冻配改良工作已全面开展，可完成冻精授配母牛2010头。

二、项目绩效目标

一是计划采购西门塔尔肉牛优质细管冻精4000支；二是项目完成肉牛冻配改良2000头；三是本项目必须在2025年11月前完工并投产。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效自评，全面理清项目全过程具体实施情况，为保障高质量完成项目各项建设任务、充分发挥项目资金效益、提高项目执行率奠定基础。

（二）绩效评价框架

本项目评价工作，按照《农业产业发展资金管理办法》等相关依据规定进行评价，对绩效指标、项目完成进度及质量等方面进行了全面评价，该项目资金使用规范、项目执行率高、项目建设程序规范。

（三）绩效评价工作过程

我单位对项目绩效评价工作高度重视，在开展绩效自评工

作中，对资金下达、建设项目绩效申报、项目执行、资金拨付、验收等全过程资料进行了全面梳理整理，组织有力，项目评价工作顺利完成。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

1.评分结果：项目自评绩效得分97.33分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

（二）绩效分析

1、产出指标完成情况

（1）数量指标。本项目完成授配母牛0.2万头，采购优质肉牛冻精4025支。

（2）质量指标。采购冻精质量合格率=100%，中央财政资金使用率=100%。

（3）时效指标。按项目实施要求及采购规定询价采购，按期发放肉牛冻精，2025年12月全面完成项目目标任务。

（4）成本指标。经济成本指标投入资金3.2万元。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益。我市2025年完成肉牛冻配改良4000头以上，农牧民养殖收益明显提高。

（2）社会效益。通过实施肉牛冻配改良项目，使我市的

肉牛良种化程度得到了明显提高，群众养殖良种肉牛的积极性得到了充分调动，为今后我市大力发展肉牛养殖业、促进养殖群众增收发挥了积极的作用。

（3）可持续影响。近几年通过实施肉牛良种补贴项目，使我市的肉牛良种化程度得到了有效提升，肉牛生产效益明显增加，夯实全市产业发展基础，群众对良种的认可度得到了明显提升。

3、满意度指标完成情况

我市在肉牛冻配改良工作中，对每个冻配员下达了严格的工作任务和质量保证要求，并将绩效自评情况应用于冻配员的评先评优及年度考核之中，得到了广大养殖群众的一致认可和高度赞扬，通过开展满意度测评，群众满意度达到了90%以上。

五、存在的问题及原因分析

本项目严格按照相关要求标准，按期高质量全面完成了建设内容，未出现任何偏差。在今后的工作中，将严格按照上级部门要求，借鉴兄弟县市先进做法，进一步提高项目建设水平。

六、有关建议

政策建议,建议进一步加大基础母牛养殖、冻精授配改良方面的资金扶持力度，促进肉牛产业全面升级发展。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政农业生产发展资金（畜牧良种补贴）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市畜牧技术推广站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3.2	3.199875	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		3.2	3.199875	-	99.99	9.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成采购优质肉牛冻精3200支，分发至全市肉牛冻配改良点，完成肉牛改良授配1600头，不断提升临夏市肉牛良种化程度、增加养殖群众效益			全年完成采购优质肉牛冻精3200支，分发至全市肉牛冻配改良点，完成肉牛改良授配1600头，不断提升了临夏市肉牛良种化程度、增加了养殖群众效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	=3.2万元	3.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购优质肉牛冻精	>=0.32万支	0.32	6.67	万支	100.00%	6.67	
			授配母牛完成数	>=0.16万头	0.16	6.67	万头	100.00%	6.67	
		质量指标	采购冻精质量合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			中央财政资金使用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目任务目标完成率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			项目完成时限	2025年12月	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	农牧民养殖收益	明显提高	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		社会效益指标	牛羊良种化程度	有效提升	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	优化产业结构	有效	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	通过提高肉牛良种化程度，夯实全市产业发展基础	是	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						**100**			**97.33**	