

2024年度湛江市畜牧技术推广站部门决算

目 录

第一部分：湛江市畜牧技术推广站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市畜牧技术推广站2024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：湛江市畜牧技术推广站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市畜牧技术推广站概况

一、单位主要职责

湛江市畜牧技术推广站的主要职责是：①引进试验示范；②良种推广、疫病防治、防控；③做好畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库的技术指导工作；④畜禽养殖技术培训；⑤人工授精配种技术。

二、单位机构设置

内部机构设置为办公室、技术推广股、种牛场（雷琼黄牛保种场）、牧草股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市畜牧技术推广站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.50
	12		十二、农林水支出	42	489.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	822.98	本年支出合计	57	822.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	822.98	总计	60	822.98

注：1. 本表反映单位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：湛江市畜牧技术推广站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	822.98	822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	822.98	784.42	38.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.96	473.90	16.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	489.96	473.90	16.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	483.66	473.90	9.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	800.48	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	22.50	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	234.55	234.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62	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	22.50	0.00	22.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	489.96	489.96	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	56.35	56.35	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

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
	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	822.98	本年支出合计	59	822.98	800.48	22.50	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	822.98	总计	64	822.98	800.48	22.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	800.48	784.42	16.06
208	社会保障和就业支出	234.55	234.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.55	234.55	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
210	卫生健康支出	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
213	农林水支出	489.96	473.90	16.06
21301	农业农村	489.96	473.90	16.06
2130104	事业运行	483.66	473.90	9.76
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.84	302	商品和服务支出	13.90
30101	基本工资	140.97	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	123.07	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82
30199	其他工资福利支出	28.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	146.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.55
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	770.51		公用经费合计	13.90

注：本表反映单位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

单位：湛江市畜牧技术推广站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市畜牧技术推广站2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市畜牧技术推广站2024年度总收入822.98万元，其中本年收入822.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入800.48万元，比上年决算数减少54.38万元，下降6.4%。主要变动情况：一是本年度退休1人，人员经费减少，二是住房补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.5万元，比上年决算数减少273.49万元，下降92.4%。主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设专项资金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少3.6万元，下降100%。

主要变动情况：本年度省生猪体系基地建设工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市畜牧技术推广站2024年度总支出822.98万元，其中本年支出822.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出784.42万元，比上年决算数减少43.18万元，下降5.2%。主要变动情况：一是本年度退休1人，人员经费减少，二是住房补贴减少。

2. 项目支出38.56万元，比上年决算数减少288.29万元，下降88.2%。主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设专项资金预算减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧技术推广站2024年度财政拨款收入合计822.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入800.48万元，比上年决算数减少54.38万元，下降6.4%；主要变动情况：一是本年度退休1人，人员经费减少，二是住房补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入22.5万元，比上年决算数减少273.49万元，下降92.4%；主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设专项资金预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧技术推广站2024年度财政拨款支出合计822.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出800.48万元，比年初预算数增加28.87万元，增长3.7%；主要变动情况：政策性调整工资及社保增加；政府性基金预算财政拨款支出22.5万元，比年初预算

数减少88.8万元，下降79.8%；主要变动情况：本年度雷琼黄牛保种场建设专项资金预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

湛江市畜牧技术推广站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长173.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长173.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长173.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，完成预算100%。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度农技推广服务任务增加，公务用车使用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无该支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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2024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2024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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出771.6万元，政府性基金预算支出111.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标的合理性、可衡量性。整体支出绩效自评分数为96分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数911.78万元，执行数822.98万元，完成预算的90.3%，执行数小于预算数的原因是因雷琼黄牛保种场建设项目部分地属性被变更为耕地或村庄用地，

导致项目建设无法施工，2024年项目预算资金无法支付使用。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 雷琼黄牛遗传资源保护-采制牛细管冷冻精液永久保存工作。为保护好雷琼黄牛地方优良种源，我单位承担了省农业农村厅重点项目-雷琼黄牛保种（雷琼黄牛是国家十大畜禽资源保护品种之一）。我单位采取活体保种和冷冻精液保种相结合保护雷琼黄牛资源，现存栏纯种雷琼黄牛40头（公牛11头、母牛18头、自繁犊牛12头）；今年我单位与广东海洋大学合作，已制备纯种雷琼黄牛种公牛细管冷冻精液2.4万支，在我单位建立了纯种雷琼黄牛种公牛精子库，种公牛精液通过液氮细管冷冻在零下196℃下储存，有效时间长达25年以上。

2. 农技特派员精准对接服务“百千万工程”典型村农技推广服务工作。①我单位按照关于开展千名农技特派员精准对接“百千万工程”典型村暨百条乡村振兴示范带农技推广服务驿站建设工作的通知要求，2024年2月组成了农技特派员团队，每月下沉服务典型村，为养殖户、农户开展全方位的农技服务，解决农民群众反映强烈的突出问题和生产实际的技术需求，实现农业增效、农民增收，助力我市农业产业高质量发展。②我单位与广东省农业科学院动物科学研究所合作组成农村科技特派员团队，结合覃巴镇畜牧业与农业特色产业高质量发展需求，经镇政府及驻镇工作队协商一致，申报了市科技局的省农村科技特派员重点派驻任务(2024—2026年)项目。前期团队在本市开展畜牧业农业产业服务与技术对接工作，成效显著，得到服务对象和湛江市农业农村局认可。

3. 畜牧农技服务“轻骑兵”乡村行，服务“三农”工作。深

入基层科技兴农，实施农技服务“轻骑兵”乡村行，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”。我单位以小分队形式深入生产一线，开展全方位的农技服务，解决农民群众反映强烈的突出问题 and 生产实际的技术需求，实现农业增效、农民增收，助力我市农业产业高质量发展。截至目前为养殖户、农户提供技术指导服务29次，指导服务130人次；建立示范基地1个；举办农技培训班1期60人次；免费发放牛人工授精耗材、兽用药物25人次；使用“粤农友圈”累计登记农技推广、需求解决、培训观摩等各类服务140次。

4. 迎战超强台风“摩羯”，做好农业救灾减灾复产工作。我单位与省农业技术推广中心、市农业技术推广中心联合组成农技服务“轻骑兵”队伍赶赴雷州市、徐闻县，现场查看香蕉、火龙果、百香果以及畜禽养殖场受灾情况，对养殖户进行了复产和防疫工作技术指导，提出养殖场修缮建议，提醒养殖户对死亡畜禽需进行无害化处理并作消毒，同时对香蕉、火龙果、百香果等种植户分别进行了复产和防治病虫害工作技术指导。

发现的问题及原因主要一是技术推广力度不够，尽管我们积极推广先进的畜牧技术，但在一些偏远和贫困户中，技术普及和应用还不够广泛。需要进一步加强宣传教育和培训力度，提高农民的技术水平和管理能力。二是畜牧技术推广具有公益性，技术推广资金来源主要是政府机构。因近年来经费不足，不能保障畜牧技术推广工作的连贯性。实验室设备不足、实际专业技术应用缺乏。下一步改进措施主要是技术推广：继续加强技术推广力度，扩大覆盖面和影响力。通过举办技术培训、现场指导等方式，帮助养殖户掌握新技术和管理经验，提高生产效益和质量。

科技创新：我们将注重科技创新在畜牧业发展中的支撑作用引进先进的畜牧技术和设备加强科研合作和人才培养等方式提高畜牧业的科技创新能力同时积极推动数字化和智能化技术在畜牧业中的应用提高生产和管理效率。社会化服务：我们将注重社会化服务在畜牧业发展中的作用。通过开展技术咨询市场信息等服务，帮助农民解决生产中遇到的实际问题，促进畜牧业的发展和农民收入的增加。同时，加强与相关部门的沟通和协作共同推动畜牧业的发展。

我单位本年度没有开展项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。