

方山县肉牛产业发展中心
2024年度单位决算公开

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 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

（二）参与编制全县肉牛产业总体规划、重点项目扶持运行机制、年度工作实施方案及计划。

（三）参与制定肉牛产业发展工作目标责任考核办法、掌握产业发展动态情况。

（四）负责组织实施肉牛产业先进适用新技术的培训、实验示范及推广。

（五）负责指导优良品种引进，组织实施肉牛改良和生产性能测定，推动全县肉牛良种繁育体系建设，提高良种覆盖率。

（六）负责全县肉牛养殖企业养殖污染防治及粪污资源化利用技术指导。

（七）参与制定全县肉牛养殖重大疫病的防控计划，疫病流行病学调查，指导扑灭疫情。

（八）负责肉牛养殖企业疫病防控的技术指导、肉牛及肉牛产品的检疫和兽药、饲料、添加剂的监测。

（九）完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

方山县肉牛产业发展中心，正科级建制，全额财政拨款的事业单位。

根据部门职责，方山县肉牛产业发展中心内设机构分别

是：综合股、肉牛养殖技股、肉牛疫病监测股、肉牛健康服务股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县肉牛产业发展中心

2024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	847.88	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		八、社会保障和就业支出	39	15.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	813.42
	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	13.16
	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	847.88	本年支出合计	58	847.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	847.88	总计	62	847.88

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。

部门名称：方山县肉牛产业发展中心

2024年度

金额单位：万元

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：方山县肉牛产业发展中心 2024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	847.88	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	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	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	813.42	813.42		
	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	13.16	13.16		
	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	847.88	本年支出合计	59	847.88	847.88		
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	847.88	总计	64	847.88	847.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：方山县肉牛产业发展中心

2024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		847.88	146.89	700.98
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
213	农林水支出	813.42	112.44	700.98
21301	农业农村	112.44	112.44	
2130104	事业运行	112.44	112.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.98		700.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.98		700.98
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

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：方山县肉牛产业发展中心

2024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	141.83	302	商品和服务支出	5.06	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	48.58	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费		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	34.96	30205	水费		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	15.24	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	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	6.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.16	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		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	10.50	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		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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		141.83	公用经费合计								5.06

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。

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：方山县肉牛产业发展有限公司2024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：方山县肉牛产业发
展中心

2024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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县肉牛产业发展中心

2024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	60.00
货物	2	60.00
工程	3	
服务	4	
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	
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. 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

2024年度收入总计847.88万元，支出总计847.88万元。与上年相比，收入总计减少890.53万元，下降51.23%，支出总计减少890.53万元，下降51.23%。主要原因是本单位本年度项目减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计847.88万元，其中：
财政拨款收入847.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计847.88万元，其中：
基本支出146.89万元，占比17.32%；
项目支出700.98万元，占比82.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计847.88万元，支出总计847.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少890.53万元，下降51.23%；财政拨款支出总计减少890.53万元，下降51.23%。主要原因是本单位本年度项目减少了。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出847.88万元，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减少890.53万元，下降51.23%。主要原因是本单位本年度项目减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出847.88万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)15.24万元，占比1.80%；
卫生健康支出(类)6.05万元，占比0.71%；
农林水支出(类)813.42万元，占比95.94%；
住房保障支出(类)13.16万元，占比1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算341.60万元，支出决算847.88万元，完成年初预算的248.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.47万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的113.14%，用于单位职工养老金、医疗保险、工伤等支出。较上年决算增加5.68万元，增长59.41%，主要原因是本年度有新增人员。

卫生健康支出年初预算5.52万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的109.60%，用于单位职工医疗保险支出。较上年决算增加2.47万元，增长68.99%，主要原因是新增招录人员1

人。

农林水支出年初预算310.34万元，支出决算813.42万元，完成年初预算的262.11%，用于单位项目支出。较上年决算减少903.77万元，下降52.63%，主要原因是项目减少了。

住房保障支出年初预算12.27万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的107.25%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加5.06万元，增长62.47%，主要原因是新增招录人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出146.89万元，其中：

人员经费141.83万元，主要包括基本工资48.58万元，津贴补贴12.24万元，绩效工资万34.96元，机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元，职工基本医疗保险缴费6万元，公务员医疗补助缴费0元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金13.16万元，其他工资福利支出10.50万元；

公用经费5.06万元，主要包括办公费4.80万元，邮电费0.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

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费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是本单位无公务接待费；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）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额60.00万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金200万元；0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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（含专用结余）：指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。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位收入决算表、支出决算表中无解释说明。

第五部分 附件

方山县肉牛产业发展中心
关于宏康牧业有限责任公司建设
牛棚项目绩效自评报告

为加强衔接资金项目资金绩效管理，进一步推动全县肉牛产业增量提质跨越式发展，打造肉牛产业发展基地，建成全国肉牛产业高质量发展联农带农、共同富裕示范县。现将2024年用于年存栏2000头养殖基地与年屠宰30000头牛屠宰场建设项目绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

上级拨付2024年用于年存栏2000头养殖基地与年屠宰30000头牛屠宰场建设项目资金共200万元，第一项对年存栏2000头养殖基地饲养基础母牛、选用优秀种公牛冻精配种，在项目实施期内，采取“先增后补、见犊补母”的方式补助产犊母牛；第二项对年屠宰30000头牛屠宰场建设项目增加购买设备，大大提高屠宰场生产效益。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）公示公告情况。我公司根据资金项目公告公示要求，主动、及时、全面对两个项目补助标准、补助对象等分别按程序进行公示公告。公示无异议后，及时向县政府和财政部门提出拨付资金申请，接受全县广大群众和社会监督。

（二）确定扶持对象情况。我公司经过多次会议进行讨论，制定了详细的实施方案及监管资金使用制度，资金分

批拨付。每个阶段分批进行验收完成后将结果汇总进行公示。

(三) 补助发放情况。每一个阶段验收完成后将结果汇总，确定资金使用进行公示，公示期为 7 天。公示无异议后，及时向两个项目拨付资金。

三、绩效情况分析

1. 项目资金到位情况。两个项目资金 200 万元全部为中央衔接资金，资金来源为《山西省农业农村厅关于下达 2024 年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74 号）。

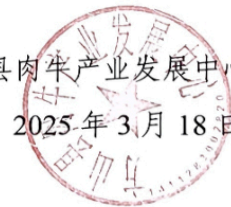
2. 项目资金执行情况。项目资金 200 万元，截止 2025 年 2 月，已完成全部拨付并已全部使用

四、绩效自评结果

两个项目实施后取得了良好的经济效益和社会效益。

方山县肉牛产业发展中心

2025 年 3 月 18 日



附件



宏康牧业建设牛棚项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		宏康牧业建设牛棚				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	200	200	100%	
		其中：中央补助	200	200	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
		市级下达资金文号及时间				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合理性	拨付合理		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	良好		无	
		支出责任履行情况	良好		无	
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		屠宰场设备购置和牛场牛棚改造		全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第一阶段	10	10	
			第二阶段	10	10	
		质量指标	标准配置	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年3月20日完成	100.00%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	收益	10	10	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	是否可持续发展	有效提升	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	养满意度	100%	100%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。