

2024年度  
浙川县畜牧发展中心单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 浙川县畜牧发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 淅川县畜牧发展中心概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省市县有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

（二）参与制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划并组织实施；参与拟定畜产品质量安全和牧草种植等地方标准；参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等措施的制定。

（三）指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析，监测预警与信息发布工作。

（四）组织落实全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；指导全县动物防疫、动物及其产品检疫检验工作。

（五）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料牧草种植技术推广、技术指导、技术服务工作。

（六）负责县畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新产品。

（七）负责生鲜乳生产环节、收购环节的技术指导、技术服务。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站技术指导工作。落实生鲜乳质量安全检测计划并组织实施。

（八）负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急处置技术服务工作，负责病死动物无害化处理的监督管理。

（九）负责落实全县畜牧业科技、教育、技术推广规划；畜牧业科研成果转化和技术推广工作；指导全县畜牧兽医科技推广

队伍建设，畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作；落实畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

浙川县畜牧发展中心内设机构5个，包括：综合股、畜牧技术指导股、动物疫病防控股（浙川县动物疫病预防控制中心）、动物卫生检疫股（浙川县动物卫生监督所）、畜牧业绿色发展股。

从决算单位构成看，本单位决算包括：浙川县畜牧发展中心决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 浙川县畜牧发展中心。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：浙川县畜牧发展中心

2024年度

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	842.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	842.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	842.69	<b>本年支出合计</b>	58	842.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	842.69	<b>总计</b>	62	842.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

单位：淅川县畜牧发展中心

2024年度

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	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	839.30	839.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	532.33	532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	3.39	3.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：浙川县畜牧发展中心

2024年度

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	842.69	564.26	278.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.69	564.26	278.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	839.30	560.87	278.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	532.33	532.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	166.43	28.53	137.89	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.79	0.00	129.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：浙川县畜牧发展中心

2024年度

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	842.69	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	842.69	842.69	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	842.69	<b>本年支出合计</b>	59	842.69	842.69	0.00	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				
<b>总计</b>	32	842.69	<b>总计</b>	64	842.69	842.69	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：浙川县畜牧发展中心

2024年度

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	842.69	564.26	278.43
213	农林水支出	842.69	564.26	278.43
21301	农业农村	839.30	560.87	278.43
2130104	事业运行	532.33	532.33	0.00
2130108	病虫害控制	166.43	28.53	137.89
2130124	农村合作经济	10.74	0.00	10.74
2130199	其他农业农村支出	129.79	0.00	129.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39	3.39	0.00
2130550	事业运行	3.39	3.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：浙川县畜牧发展中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.65	302	商品和服务支出	42.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.76	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.27
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	13.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.43	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	498.01					公用经费合计	66.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：浙川县畜牧发展中心		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：浙川县畜牧发展中心		2024年度			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	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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为842.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加347.21万元，增长70.08%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计842.69万元，其中：财政拨款收入842.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计842.69万元，其中：基本支出564.26万元，占66.96%；项目支出278.43万元，占33.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为842.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.21万元，增长70.08%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出842.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.21万元，增长70.08%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

## **（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842.69万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出842.69万元，占100.00%。

## **（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为842.69万元，支出决算为842.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为532.33万元，支出决算为532.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为166.43万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为129.79万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出564.26万元，其中：人员经费498.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙

食补助费、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、住房公积金、医疗费补助；公用经费66.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，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决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.90万元，支出决算为24.89万元，完成预算的99.96%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

### **（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算24.68万元，完成预算的100.00%，占99.16%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的100.00%，占0.88%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为24.68万元，支出决算为24.68万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 6.70万元。主要用于公务用车运行维护费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组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** 0.22万元，主要用于接待国内公务员费用。2024年共接待国内来访团组3个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2024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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额25.81万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额25.81万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，9月份预算执行数25.81万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额25.81万元。

**四是单位评价：**本单位选取4个项目，涉及金额25.81万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位自评项目分别为2023年中央财政农业经营主体能力提升资金项目，项目自评为优；2024年地方优良畜禽品种资源保护利用项目，项目自评为优；2024年动物指定通道运行经费项目，项目自评为优；2024年强制免疫强制扑杀养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控项目，项目自评为优。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		2023年中央财政农业经营主体能力提升资金						
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	23.2	10.74	10	46.29 %	4.63
		财政拨款	0	23.2	10.74	-	46.29 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实2023年省委一号文件和市委一号文件精神，锚定乡村全面振兴对强化乡村人才支撑要求，统筹推进新型农业经营服务主体（农业经理人）能力提升、种养加销能手技能培训、农村创新创业培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育“四类并进”培养行动。新型农业经营和服务主体带头人培育52人，年度线下累计培训时间不少于16天，种养加销能手培训50人，年度线下累计培训时间不少于6天。			完成新型农业经营和服务主体带头人培育52人，年度线下累计培训时间不少于16天，种养加销能手培训50人，年度线下累计培训时间不少于6天。年度目标任务完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	=23.2万元	21.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培育种养加销能手人数	≥50人	50人	5	5	0.00	
		培育新型农业经营和服务主体带头人人数	≥52人	52人	5	5	0.00	
	质量指标	学员考试合格率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进本地区农民增收	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.63		



项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		2024年地方优良畜禽品种资源保护利用						
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	0	15	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	浙川县乌骨鸡品质资源保护利用			项目已在当年执行完毕，成本已发生，资金未在当年支付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总经费	=15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障养殖场数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障乌骨鸡资源保护效果	有保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算执行及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因财政压力，24年补贴资金未在当年支付到位
效益指标	经济效益指标	保障本地区优良品种保护	保障本地优良畜禽品种资源保护	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障优良畜禽品种利用、居民增收	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	保障优良畜禽品种资源保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2024								
项目名称		2024年动物指定通道运行经费						
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	10	10	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足入豫动物指定通道检查站运转。			保障了入豫动物指定通道检查运转，但经费略有不足，不足部分从日常工作经费补充保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	=10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障检查站工作场所	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	保障检查站工作正常运行	保障	57%	10	5.7	-43.00	24年通道检查站运转支出约17.49万元，其中7.49万从日常工作经费补充，该笔资金无法充分保障
	时效指标	预算执行进度	≥50&	50&	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障我省养殖业健康发展，畜禽产品安全	查验入省动物，严防染疫动物进入我省	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障居民生产生活不受动物疫病影响	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	保障地区生态环境不受动物疫病影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2024									
项目名称		2024年强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控							
主管部门		浙川县农业农村局		实施单位		浙川县畜牧发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	79	5.07	10	6.42 %	0.64
		财政拨款		0	79	5.07	-	6.42 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	畜禽养殖强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理和布病等主要人畜共患病防控			项目已实施完成，成本已发生但资金未全部支付到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总经费	=79万	79万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障基层防疫人员数量	≥100人	126人	10	10	0.00		
	质量指标	保障强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等工作开展	有保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	预算执行进度	≥50%	6.42%	10	1.28	-87.16	因县级财政压力，未全部支付到位	
效益指标	经济效益指标	保障本地区畜牧业健康发展	加强本地动物疫病防控保障畜牧业平稳发展	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	加强本地人畜共患病防控，保障群众生命安全	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	加强本地养殖环节无害化处理减少病死畜禽随意丢弃现象发生	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	81.92			