

2024年度  
内乡县畜牧技术服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县畜牧技术服务中心概况**

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 内乡县畜牧技术服务中心概况

## 一、单位职责

(一)、负责畜牧技术推广，促进畜牧业发展。(二)、畜牧业法律法规及发展方针的宣传贯彻执行畜牧业技术指导，畜牧科技推广与应用，科技培训和科技开发。

## 二、机构设置

内乡县畜牧技术服务中心内设2个机构，分别是：畜禽品种改良室、饲草饲料利用室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，内乡县畜牧技术服务中心决算。

## 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：内乡县畜牧技术服务中心

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	239.70	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	239.70
	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	239.70	<b>本年支出合计</b>	58	239.70
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	239.70	<b>总计</b>	62	239.70

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：内乡县畜牧技术服务中心

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	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.17	37.17	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：内乡县畜牧技术服务中心

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	239.70	88.46	151.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.70	88.46	151.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	239.70	88.46	151.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.17	0.00	37.17	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：内乡县畜牧技术服务中心

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	239.70	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	239.70	239.70	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	239.70	<b>本年支出合计</b>	59	239.70	239.70	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	239.70	<b>总计</b>	64	239.70	239.70	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：内乡县畜牧技术服务中心

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	239.70	88.46	151.24
213	农林水支出	239.70	88.46	151.24
21301	农业农村	239.70	88.46	151.24
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	86.04	86.04	0.00
2130108	病虫害控制	2.42	2.42	0.00
2130122	农业生产发展	29.07	0.00	29.07
2130135	农业生态资源保护	85.00	0.00	85.00
2130199	其他农业农村支出	37.17	0.00	37.17

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：内乡县畜牧技术服务中心

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	76.51	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.98	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	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	7.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.58	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	1.02	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	0.00	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	0.00	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	84.01					公用经费合计	4.45

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：内乡县畜牧技术服务中心

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：内乡县畜牧技术服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县畜牧技术服务中心

2024年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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239.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,018.41万元，下降92.64%，主要原因是：本年度单位项目减少，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计239.70万元，其中：财政拨款收入239.70万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计239.70万元，其中：基本支出88.46万元，占36.90%；项目支出151.24万元，占63.10%。

## 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239.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,018.41万元，下降92.64%，主要原因是：本年度单位项目减少，项目支出减少。

## 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239.70万元，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减少3,018.41万元，下降92.64%，主要原因是：本年度单位项目减少，项目支出减少。

## **（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239.70万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出239.70万元，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239.70万元，支出决算为239.70万元，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86.04万元，支出决算为86.04万元，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2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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37.17万元，支出决算为37.17万元，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88.46万元，其中：人员经费84.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

## **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0.30万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的63.33%，占100.00%。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。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。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.30万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 0.19万元，主要用于本单位公务接待支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不属于行政机关也不属于参照公务员管理事业单位，无机关运行费。

## 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0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；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1705.31万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有10个项目，涉及金额1705.31万元，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。

**三是绩效监控：**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10个项目，1-7月份预算执行数1705.31万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**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10个项目，涉及金额1705.31万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，畜牧专项工作经费项目自评得分为98.44分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：做好统筹管理，合理安排项目支出，逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，数字农业创新应用基地建

设项目（生猪）验收、审计费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，中央财政种业发展项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，农业种业联合攻关项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年内乡县标准化牛场建设项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预

算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年省级财政农业资金-种业发展项目自评得分为79.90分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数，因南阳黑猪生长缓慢，周期较长，未及时完成目标任务。下一步改进措施：做好统筹管理，合理安排项目支出，根据实际情况和目标任务科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年有毒有害补贴项目项目自评得分为98.51分。发现的主要问题及原因：资金发放足额率不足，原因是本年度有1人退休。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，标准化牛场建设管理费用项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

我单位根据年初设定的绩效目标，生猪良种补贴项目项目自评得分为85.76分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数。且本年度未达到目标任务，生猪良种补贴数量低于目标值。下一步改进措施：根据实际情况科学合理设定任务目标，设定科学合理的设定预算项目绩效目标。

## 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。

## 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）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

(九)、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村农业方面的支出。

## 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

2025年09月

项目名称		2024年内乡县标准化牛场建设项目						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	492	492	492	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	492	492	492	-	100.0 %	-	
	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			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			实际完成情况			
		做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			
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	总成本	≤492万元	492万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增生产能力	≥500头	500头	10	10	0.00	
	质量指标	生产质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时长	12.31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好全县肉牛产业高质量发展	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级财政农业资金-种业发展						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			管理规范	5	5		
	预期目标	促进种业发展			实际完成情况			
年度总体目标				场区于2024年测定完成268头，促进能繁母猪和生长猪的性能均有所提升，促进种业发展				
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	预算成本	≤15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	年出栏数量	≥1500头	1500头	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按期完成	及时	99%	10	9.9	-1.00	南阳黑猪生长缓慢，周期较长
效益指标	社会效益指标	促进种业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年有毒有害补贴							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心			
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	2.81	2.42	10	86.12 %	8.61		
	财政拨款	0	2.81	2.42	-	86.12 %	-		
	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	管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度有毒有害津贴发放, 增加收入。			已完成本年度有毒有害津贴发放, 增加收入。					
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	预算成本	≤2.81万元	2.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放金额完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	因本年度有1人退休	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进收入增加	增加	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.51			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44	44	44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44	44	44	-	100.0 %	-	
	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			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	粮改饲面积0.5万亩。全株青贮任务1.3万吨			实际完成情况			
					2024年粮改饲完成收贮面积0.544万亩，共收贮1.41359万吨			
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	预算成本	≤44万元	44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲面积	≥0.5万亩	0.54万亩	10	10	0.00	
	质量指标	全株青贮合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进青贮种植户收入增加	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		标准化牛场建设管理费用						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成支付项目建设过程中产生的可研性报告费、监理费、设计费、决算费、管理费等。			实际完成情况			
		完成支付项目建设过程中产生的可研性报告费、监理费、设计费、决算费、管理费等。						
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	标准化牛场建设管理费用	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付金额足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障标准化牛场建设管理到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		畜牧专项工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	7.17	10	84.35 %	8.44	
	财政拨款	8.5	8.5	7.17	-	84.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值	执行率	得分
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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	为畜牧中心承担实施项目，对养殖场、户进行技术培训，监督检查，验收等相关工作费用。			实际完成情况			
		为畜牧中心承担实施项目，对养殖场、户进行技术培训，监督检查，验收等相关工作费用。						
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	总成本	≤8.50万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务相关人员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进畜牧工作发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农业种业联合攻关						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	435	435	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	435	435	-	100.0 %	-	
	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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	支持农业育种工作，保证种质创制及新品种培育研发攻关需要，促进生猪产业发展			实际完成情况			
		支持农业育种工作，保证种质创制及新品种培育研发攻关需要，促进生猪产业发展						
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	预算成本	≤435万元	435万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买材料种类	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农业育种良好发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		生猪良种补贴						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	354	18.05	10	5.1%	0.51	
	财政拨款	0	354	18.05	-	5.1%	-	
	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	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	对全县使用良种精液实施母猪人工授精的生猪养殖场(户)进行补贴, 调动养殖场(户)选用良种的积极性, 减少种公猪饲养, 降低养殖成本和动物疫病传播风险, 提高生猪良种化水平。			实际完成情况			
					本年度共计完成配种0.3008万头			
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	总成本	≤354万元	18.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生猪量良种补贴数量	≥5.9万头	0.30万头	5	0.25	-94.92	本县域内养殖户直接购买怀孕猪, 导致精液数量减少
	质量指标	精液质量	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能繁母猪生产性能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85.76		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费							
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	管理规范			5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成拨付数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费			完成拨付数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费					
	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	
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	完成拨付项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	及时按时拨付	及时按时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障项目完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政种业发展							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心			
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	340	340	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	340	340	-	100.0 %	-		
	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			管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进生猪种业高质量发展, 增强生猪种业自主创新能力和核心竞争力			实际完成国家级核心育种场生猪生产性能测定数量26008头					
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	总成本	≤340万元	340万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	测定数量	≤17000份	17000份	10	10	0.00
		质量指标	是否质量过关	是	100%	10	10	0.00	
		时效指标	测定任务按时完成	2024.12.30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	性能测定项目持续进行	持续	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			