

2023年度
内乡县畜牧局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县畜牧局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 内乡县畜牧局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县畜牧局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（内办文[2019]27号）的规定，内乡县畜牧局的主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督

管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县畜牧局（本级）内设四个股室，分别是：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股。

从决算单位构成看，内乡县畜牧局（本级）单位决算包括：内乡县畜牧局（本级）决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县畜牧局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县畜牧局（本级）

2023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	2,023.65	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	2,025.71
	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
本年收入合计	27	2,023.65	本年支出合计	58	2,026.31
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	2.66	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,026.31	总计	62	2,026.31

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：内乡县畜牧局（本级）

2023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	2,023.65	2,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,023.05	2,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	675.09	675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,297.53	1,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,297.53	1,297.53	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：内乡县畜牧局（本级）

2023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	2,026.31	228.25	1,798.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,025.71	228.25	1,797.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	677.75	228.25	449.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.90	0.00	107.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	341.60	0.00	341.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,297.53	0.00	1,297.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,297.53	0.00	1,297.53	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：内乡县畜牧局（本级）

2023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	2,023.65	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	2,025.71	2,025.71	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

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
	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
	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	2,023.65	本年支出合计	59	2,026.31	2,026.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.66	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	2.66		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	2,026.31	总计	64	2,026.31	2,026.31	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：内乡县畜牧局（本级）

2023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	2,026.31	228.25	1,798.06
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	2,025.71	228.25	1,797.46
21301	农业农村	677.75	228.25	449.50
2130101	行政运行	228.25	228.25	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.90	0.00	107.90
2130199	其他农业农村支出	341.60	0.00	341.60
21308	普惠金融发展支出	50.44	0.00	50.44
2130803	农业保险保费补贴	50.44	0.00	50.44
21399	其他农林水支出	1,297.53	0.00	1,297.53
2139999	其他农林水支出	1,297.53	0.00	1,297.53

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：内乡县畜牧局（本级）

2023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	111.92	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.44	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.14	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.73	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	0.00	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	93.77	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	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	68.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.80	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	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	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	1.51	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	1.07	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	10.40	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	0.89			
	人员经费合计	205.69					公用经费合计	22.56

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：内乡县畜牧局（本级）		2023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：内乡县畜牧局（本级）		2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,026.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少311.32万元，下降13.32%，主要原因是：畜牧业项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,023.65万元，其中：财政拨款收入2,023.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,026.31万元，其中：基本支出228.25万元，占11.26%；项目支出1,798.06万元，占88.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,026.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少311.32万元，下降13.32%，主要原因是：畜牧业项目减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,026.31万元，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311.32万元，下降13.32%，主要原因是：畜牧业项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,026.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.03%；农林水（类）支出2,025.71万元，占99.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,026.31万元，支出决算为2,026.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为228.25万元，支出决算为228.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.90万元，支出决算为107.90万元，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341.60万元，支出决算为341.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为50.44万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1297.53万元，支出决算为1,297.53万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出228.25万元，其中：人员经费205.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费22.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为2.27万元，完成预算的25.22%。2023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。

2023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1.07万元，完成预算的21.40%，占47.14%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的29.75%，占52.42%。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5.00万元，支出决算为1.07万元，完成预算的21.40%。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：

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 1.07万元。主要用于认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为1.19万元，完成预算的29.75%。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。2023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 1.19万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年共接待国内来访团组14个、来宾114人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为22.56万元，与上年度相比，减少84.07万元，下降78.84%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆1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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）、《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额273.86万元，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，对本部门共有7个项目，涉及金额273.86万元，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，及时将部门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：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数160.34万元，执行率58.55%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额273.86万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年畜牧专项工作经费项目自评得分为94.37分。发现的主要问题及原因：近年来，随着

畜牧业发展水平的提高，工作任务越来越重，人员工作量增大，办公设备负荷加大。下一步改进措施：加大工作经费投入，保障人员正常工作；对办公设备及时更新，对达到报废条件的办公设备，按照规定程序予以处置，并及时补充购置。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，基础母牛保险项目自评得分为92.21分。发现的主要问题及原因：肉牛奶牛产业发展支持效果显现不明显，正在逐步体现，资金拨付不够及时。下一步改进措施：保证参保合格率，及时按时参保，增加养殖户养殖收入，降低养殖风险，促进我县牛产业发展。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，牛产业发展风险补偿金项目自评得分为92.97分。发现的主要问题及原因：资金拨付略有延迟，社会效益，经济效益体现较慢。下一步改进措施：支持肉牛奶牛产业发展，保证资金及时按时拨付，增加养殖户经济效益，提高养殖户养殖积极性、满意度。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，第六届（2023）中国畜牧工程行业交流会暨内乡农牧装备招商引资大会会务费项目自评得分为93.14分。发现的主要问题及原因：旨在通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。下一步改进措施：通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，第六届（2023）中国畜牧工程行业交流会暨内乡农牧装备招商引资大会经费项目自评得分为92.22分。发现的主要问题及原因：旨在通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。下一步改进措施：通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年度公务员奖励项目自评得分为93.47分。发现的主要问题及原因：旨在提高工作质量，保证及时发放，同时激发工作积极性、提高干部满意度。下一步改进措施：保证资金及时按时拨付，基本使干部满意。项目支出绩效自评表详见附件。

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年零星增资项目自评得分为92.39分。通过项目的实施，做好对在职职工的工资增长的及时补贴和其他各项所需的零星增资。下一步改进措施：加强本单位在职职工和各类零星劳动报酬，保证职工权益等。项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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村农业方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十二）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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								
2023年								
项目名称		牛产业发展风险补偿金						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展肉牛奶牛产业是省委省政府作出的重要决策部署。为支持肉牛奶牛产业发展，解决融资难问题，省财政配套100万元，县财政配套300万元，放大20倍，可贷款8000万元，用于发展我县牛产业。			的重要决策部署。为支持肉牛奶牛产业发展，解决融资难问题，省财政配套100万元，县财政配套300万元，放大20倍，可贷款8000万元，用于发展我县牛产业。				
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	牛产业发展风险补偿金	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持牛产业发展风险补偿金	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
	质量指标	支持肉牛奶牛产业发展	支持	85%	10	8.5	-15.00	支持产业发展
	时效指标	及时按时拨付	及时按时	85%	10	8.5	-15.00	资金拨付有延迟
效益指标	经济效益指标	增加养殖户经济效益	增加	85%	10	8.5	-15.00	经济效益逐步体现
	社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	85%	15	12.75	-15.00	社会效益逐步体现
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	使养殖户基本满意
总分					100	92.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		基础母牛保险						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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：	57.6	57.6	57.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	57.6	57.6	57.6	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级要求，为支持我县牛产业高质量发展，县财政拨付57.60万元，用作我县存栏10头以上能繁母牛保险县级配套资金。			根据上级要求，为支持我县牛产业高质量发展，县财政拨付57.60万元，用作我县存栏10头以上能繁母牛保险县级配套资金。				
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	基础母牛保险县级配套	≤57.6万元	57.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	能繁母牛存栏10头以上养殖场户	全县范围内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	参保合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	参保基本合格
	时效指标	及时按时参保	及时按时	80%	10	8	-20.00	基本及时参保
效益指标	经济效益指标	增加养殖户养殖收入	增加	80%	10	8	-20.00	经济效益逐步体现
		降低养殖户养殖风险	降低风险	80%	10	8	-20.00	效应逐步显现
	社会效益指标	促进我县牛产业发展	促进	80%	5	4	-20.00	社会效应逐步实现
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	养殖户基本满意

总分	100	92.21		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2021年度公务员奖励						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.6	0.6	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度公务员奖励3人，共6000元。			2021年度公务员奖励3人，共6000元。				
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	≤0.60万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作质量	提高	90%	10	9	-10.00	效果逐步显现
	时效指标	及时发放	及时	85%	10	8.5	-15.00	资金拨付有延迟
效益指标	社会效益指标	激发工作积极性	激发	85%	25	21.25	-15.00	效果逐步显现
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	基本使干部职工满意
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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：	7.76	7.76	7.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.76	7.76	7.76	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放在职人员2022年零星增资。			及时发放在职人员2022年零星增资。				
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	≤7.76万元	7.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	基本完成日常工作
	质量指标	日常工作合格率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	日常工作合格
	时效指标	完成及时率	及时	85%	10	8.5	-15.00	基本保障及时完成
效益指标	社会效益指标	有效发挥部门职能	保证	85%	25	21.25	-15.00	基本发挥部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	基本使干部职工满意
总分					100	92.39		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年畜牧专项工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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：	35.5	35.5	35.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35.5	35.5	35.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各项基本工作所需开支，保证各项工作正常运转，有效发挥部门职能，促进畜牧系统稳定。			满足各项基本工作所需开支，保证各项工作正常运转，有效发挥部门职能，促进畜牧系统稳定。				
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	≤35.5万元	35.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效发挥部门职能	≥1个部门	1个部门	10	10	0.00	
	质量指标	保障部门正常运转	保障	85%	10	8.5	-15.00	基本保障部门正常运转
	时效指标	项目周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高部门服务水平	提高	85%	25	21.25	-15.00	基本发挥部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥92%	85%	5	4.62	-7.61	基本使服务对象满意
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		第六届（2023）中国畜牧工程行业交流会暨内乡农牧装备招商引资大会会务费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。			通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。				
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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办大会1次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	成功举办大会	成功	85%	10	8.5	−15.00	成功举办大会
	时效指标	完成及时性	及时	85%	10	8.5	−15.00	资金拨付有延迟
效益指标	经济效益指标	促进内乡经济发展	促进	85%	15	12.75	−15.00	经济效益逐步显现
	社会效益指标	成功宣传推介内乡	成功	85%	10	8.5	−15.00	经济效益逐步显现
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥92%	90%	5	4.89	−2.17	基本使参会人员满意
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		第六届（2023）中国畜牧工程行业交流会暨内乡农牧装备招商引资大会经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
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	22.4	22.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22.4	22.4	—	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时自评		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。			通过招商引资大会的顺利举办，成功宣传推介展示内乡，提升内乡农牧装备知名度，开展招商引资，促进县县域经济发展。				
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	总成本	≤22.4万元	22.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办大会1次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	成功举办大会	成功	85%	10	8.5	-15.00	大会基本顺利举办
	时效指标	完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付有延迟
效益指标	经济效益指标	促进内乡经济发展	促进	80%	15	12	-20.00	经济效益逐步体现
	社会效益指标	成功宣传推介内乡	成功	80%	10	8	-20.00	成功推介内乡
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	基本使参会人员满意
总分					100	92.22		