

2023年度武陟县畜牧发展服务中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县畜牧发展服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 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 武陟县畜牧发展服务中心部门概况

一、武陟县畜牧发展服务中心部门职责

贯彻执行国家和省市有关畜牧产业的发展方针政策和法规；拟订全县畜牧产业发展中长期规划和年度计划，负责畜牧产业发展的协调、组织、实施工作；承担全县畜禽遗传的保护开发和利用，组织开展畜禽新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定等工作；承担全县畜牧技术推广及粪污资源化利用技术指导等工作；指导畜牧产品加工企业发展，促进畜牧产品精深加工，实现多层次转化增值；负责动物疫病监测、流调、预测、推广、处置等工作；组织动物防疫、检疫工作；承担官方兽医职业兽医管理工作；承办兽用物资安全管理工作；会同有关部门抓好畜牧业产品质量安全工作；负责全县生鲜乳品生产、收购环节的相关服务工作；负责畜牧工作人员队伍建设；完成县委县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县畜牧发展服务中心内设机构6个，包括：综合股、党建办、畜牧生产服务股、动物防疫股、动物检疫股、生态发展服务股。

从决算单位构成看，武陟县畜牧发展服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
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	2948.55	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	53.92
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	25.97	八、社会保障和就业支出	39	106.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.01
	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	2536.86
	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	135.00
	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	75.74
	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	25.97
	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	2974.52	本年支出合计	58	2974.52
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	

收入支出决算总表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2974. 52	总计	62	2974. 52

注：本表反映部门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

部门：武陟县畜牧发展服务中心 2023 年度 公开 02 表
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2974. 52	2948. 55					25. 97
206	科学技术支出	53. 92	53. 92					
20604	技术与研究开发	53. 92	53. 92					
2060499	其他技术与研究开发支出	53. 92	53. 92					
208	社会保障和就业支出	106. 01	106. 01					
20805	行政事业单位养老支出	106. 01	106. 01					
2080502	事业单位离退休	11. 42	11. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 60	94. 60					
210	卫生健康支出	41. 01	41. 01					
21011	行政事业单位医疗	41. 01	41. 01					
2101102	事业单位医疗	41. 01	41. 01					
213	农林水支出	2536. 86	2536. 86					
21301	农业农村	2536. 86	2536. 86					
2130104	事业运行	872. 70	872. 70					
2130108	病虫害控制	578. 25	578. 25					
2130122	农业生产发展	533. 91	533. 91					
2130135	农业资源保护修复与利用	552. 00	552. 00					
216	商业服务业等支出	135. 00	135. 00					
21602	商业流通事务	135. 00	135. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	135. 00	135. 00					
221	住房保障支出	75. 74	75. 74					
22102	住房改革支出	75. 74	75. 74					
2210201	住房公积金	75. 74	75. 74					
229	其他支出	25. 97						25. 97
22999	其他支出	25. 97						25. 97
2299999	其他支出	25. 97						25. 97

注：本表反映部门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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2974. 52	1341. 84	1632. 68			
206	科学技术支出	53. 92		53. 92			
20604	技术与研究开发	53. 92		53. 92			
2060499	其他技术与研究开发支出	53. 92		53. 92			
208	社会保障和就业支出	106. 01	106. 01				
20805	行政事业单位养老支出	106. 01	106. 01				
2080502	事业单位离退休	11. 42	11. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 60	94. 60				
210	卫生健康支出	41. 01	41. 01				
21011	行政事业单位医疗	41. 01	41. 01				
2101102	事业单位医疗	41. 01	41. 01				
213	农林水支出	2536. 86	1093. 10	1443. 76			
21301	农业农村	2536. 86	1093. 10	1443. 76			
2130104	事业运行	872. 70	872. 70				
2130108	病虫害控制	578. 25	220. 40	357. 85			
2130122	农业生产发展	533. 91		533. 91			
2130135	农业资源保护修复与利用	552. 00		552. 00			
216	商业服务业等支出	135. 00		135. 00			
21602	商业流通事务	135. 00		135. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	135. 00		135. 00			
221	住房保障支出	75. 74	75. 74				
22102	住房改革支出	75. 74	75. 74				
2210201	住房公积金	75. 74	75. 74				
229	其他支出	25. 97	25. 97				
22999	其他支出	25. 97	25. 97				
2299999	其他支出	25. 97	25. 97				

注：本表反映部门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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	2948.55	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	53.92	53.92		
	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	106.01	106.01		
	9		九、卫生健康支出	41	41.01	41.01		
	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	2536.86	2536.86		
	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	135.00	135.00		
	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	75.74	75.74		
	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	2948.55	本年支出合计	59	2948.55	2948.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	2948.55	总计	64	2948.55	2948.55		

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。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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 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		2948.55	1315.87	1632.68
206	科学技术支出	53.92		53.92
20604	技术与开发	53.92		53.92
2060499	其他技术与开发支出	53.92		53.92
208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	
20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01	
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	
210	卫生健康支出	41.01	41.01	
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	
2101102	事业单位医疗	41.01	41.01	
213	农林水支出	2536.86	1093.10	1443.76
21301	农业农村	2536.86	1093.10	1443.76
2130104	事业运行	872.70	872.70	
2130108	病虫害控制	578.25	220.40	357.85
2130122	农业生产发展	533.91		533.91
2130135	农业资源保护修复与利用	552.00		552.00
216	商业服务业等支出	135.00		135.00
21602	商业流通事务	135.00		135.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00		135.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	
22102	住房改革支出	75.74	75.74	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

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
301	工资福利支出	1224.98	302	商品和服务支出	64.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.85	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.60	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.89	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.60	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	227.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		1250.72	公用经费合计					65.15

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。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

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2023 年度

公开 09 表
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
4.67		4.67		4.67		4.67		4.67		4.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2974.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加120.62万元，增长4.23%。主要原因是人员社会保险缴费基数变更增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2974.52万元，其中：财政拨款收入2948.55万元，占99.13%，其他收入25.97万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2974.52万元，其中：基本支出1341.84万元，占45.11%，项目支出1632.68万元，占54.89%。

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2948.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.65万元，增长3.32%。主要原因是人员社会保险缴费基数变更增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2948.55万元，占支出合计的99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.81万元，增长4.05%。主要原因是人员社会保险缴费基数变更增加及项目支出增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2948.55万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出53.92万元，占1.82%；社会保障和就业（类）支出106.01万元，占3.60%；卫生健康（类）支出41.01万元，占1.39%；农林水（类）支出2536.86万元，占86.04%；商业服务业等（类）支出135.00万元，占4.58%；住房保障（类）支出75.74万元，占2.57%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3676.57万元，支出决算为2948.55万元，完成年初预算的80.20%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终对项目决算科目进行了调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.71万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数变更增加（支出决算数存在四舍五入）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.27万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的79.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数变更增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为927.45万元，支出决算为872.70万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及行政执法经费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1282.11万元，支出决算为578.25万元，完成年初预算的45.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫补助等项目验收较迟，资金未完成全额支付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1082.58万元，支出决算为533.91万元，完成年初预算的49.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色种养循环等项目验收较迟，资金未完成全额支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为552.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终对项目决算科目进行了调整。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.03万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位住房公积金缴费基数变更增加。

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为1315.87万元，其中：人员经费1250.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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4.67万元，支出决算为4.67万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.67万元。主要用于：公务用车燃油、车修、过路过桥费等（含租用车一辆）。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额119.97万元，其中：政府采购货物支出110.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的部署要求，我部门对2023年预算总体支出目标情况进行了绩效自评。自评过程中，本着强化项目目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效

管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我部门2023年度预算资金使用情况开展自查自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行了评估。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2974.52万元，其中基本支出1341.84万元；项目支出1632.68万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2974.52万元，其中政府预算资金2948.55万元。部门整体支出绩效自评结果为92.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度“2023鹤鹑产业发展奖励资金”项目开展部门评价。评价结果是项目预算53.92万元，项目支出53.92万元，各类绩效指标完成100%。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县畜牧发展服务中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	5416.4	6672.41	2974.52	10	44.58	4.95
	资金来源：（1）政府预算资金	5416.4	6646.44	2948.55	-	44.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	25.97	25.97	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键之年，武陟县畜牧中心将以学习宣传贯彻“二十大”精神为主线，以“红心向党、兴牧富民”为目标，紧紧围绕“六聚焦、六促进”工作思路，促进全县畜牧业绿色高质量发展。			以“党建+产业”模式，鼓励土鸭、鹌鹑、生猪养殖特色村与龙头企业联建“村支部+企业”发展模式，助力畜牧龙头企业、专业合作社等发展载体建设。依托河南省武陟即可达食品有限责任公司推进鹌鹑种苗培育基地和现代农业产业园区建设，打造武陟的地理标志产品。加强畜产品质量检测检验能力建设，强化畜禽养殖、饲料兽药、屠宰加工等行业的监管力度，规范管理制度，实现了监管网格化、智能化、全覆盖、可追溯。盘活并改造北郭滩区多尔克司牛场，建设两牛产业园区；与省农科院畜牧研究所、四川农业大学、河南牧业经济学院等“院地合作”机制，推进校企博士后工作站建设；依托“豫牧通”、“至为无害化处理”、“互联网+饲料兽药监管系统”等系统平台，开展技术服务、推进畜禽养殖、检疫监督等信息化建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、聚焦党建引领，促进党组织与产业相助相融	深入贯彻学习党的二十大精神。邀请党校老师进机关开展“共学二十大·精神振人心”主题宣讲活动，推动学习成果转化为推动工作开展的实际行动。创新“党建+”模式。以县东-城区-县西为主线，创新打造“党建+企业”“党建+产业”等“党建+”模式，发挥涉牧企业党支部示范带动作用，强化党风廉政建设。巩固机关及祺祥生物“廉洁从家出发”“廉洁机关”创建活动成果，持续发挥“钉钉子精神”，落实“353”工作机制，		通过“党建+产业”模式，发挥党支部示范带头作用，促进了畜牧产业抱团发展。			
	3、聚焦创新发展，促进绿色示范带延伸	加快推进畜禽粪污资源化利用运营工作。以争创全省“绿色种养循环农业试点县”为目标，以全县农村环境整治为契机，围绕“统一收集、集中处理、综合利用”的市场化运营机制。打造“畜牧绿色生态长廊”。以乡村振兴示范带创建为契机，大力推进畜禽粪污资源化利用、绿色种养循环项目，广泛推广群众参与、网格管理的粪污处理机制。		已形成统一收集，集中处理，综合利用的市场化机制。			
	4、聚焦项目谋划，促进畜牧发展持续向好	以乡镇+龙头企业牵头，对接中嘉、幸福城等平台公司谋划包装申报专项债或其他政策性项目。依托鹌鹑特色养殖，打造全产业链“武陟县鹌鹑特色产业园区建设项目”；盘活北郭滩区多尔克司闲置土地，大力推广“公司+合作社+农户”“集体（投资平台等）建场、养殖主体经营”等方式，重点引导农户、合作社、家庭农场和小规模养殖场发挥优势，扩大养殖规模，打造黄河滩生态牛肉品牌。		盘活改造北郭滩区多尔克司牛场，建设两牛产业园区；以大封镇和长江、裕康、恒康为主，牵头创建生猪养殖产业园区			

	5、聚焦科技兴牧，促进智能创新驱动		深化与省农科院畜牧研究所、四川农业大学、河南牧业经济学院等“院地合作”机制，推进校企博士后工作站建设，快速构建畜牧专业技术人才库；发挥“中科阳光武陟院士工作站”引领、培训作用，建立“乡村振兴学院”，持续开展畜牧培训，为助推我县畜牧发展提供强有力的科技、人才支撑；		河南牧业经济学院等联姻构建“黄河土鸭”育种创新联合体，持续开展了肉鸭配套系种质创制及品种选育工作，				
	6、聚焦基础产业，促进结构优化升级		促进生猪养殖稳产保供。 引导支持大型养殖企业通过“公司+农户”、租赁兼并、生产托管、合伙制等多种合作方式开展生猪养殖；（二）推进两牛两羊增量提质扎实开展重大动物疫病防控。。		通过公司+农户的模式，促进了生猪稳产保供。				
	2、聚焦亮点培育，促进特色产业发展		促进鹌鹑产业规范化发展。一是加快完成鹌鹑特色产业园区规划编制。二是推进鹌鹑种苗培育。三是加快用地备案。四是推进产业配套服务设施建设。五是加快鹌鹑产业发展补贴资金兑现。一是改造性能测定舍、配套饲料转化率测定设备，实时收集数据；二是开展第五世代优质肉鸭品系培育；三是筛选黄河土鸭配套系1个，向省农业农村厅申请试推广。		鹌鹑产业发展资金的兑现，对于鼓励全县鹌鹑养殖户起到了决定性作用，对形成鹌鹑产业规范化更进一步。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	23.19%	1	0	363.80%	上级项目资金增加。
			结转结余率	≤5%	55.42%	1	0	1008.40%	项目已执行结束，部分项目资金手续需进一步完善。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	促进鹌鹑产业规范化发展、持续开展黄河土鸭种苗培育	加快鹌鹑特色产业园区规划编制，加快推进肉鸭配套系品种选育工作	100%	4	4	0.00%	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			促进生猪养殖稳产保供	促进	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	促进全株青贮任务量	100%	100%	3	3	0.00%	
			疫情监测指标任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			病死猪无害化处理补助拨付率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测	100%	100%	3	3	0.00%	
			依法对重大动物疫情的处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造项目泌乳牛增收	≥100元	100元	3	3	0.00%	
			病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	4	4	0.00%	
			因疫病造成的经济损失	降低	100%	4	4	0.00%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	4	4	0.00%	
			降低奶牛饲养成本	降低	100%	4	4	0.00%	
			促进全株青贮种植户增收	≥50吨/元	50吨/元	4	4	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			畜禽养殖场户满意度	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			收贮主体对粮改饲政策满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%	

	总分	100	92.95		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2023鹤鹑产业发展奖励资金	可执行项目	农业农村股	53.92	53.92	53.92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2023聘用人员	可执行项目	农业农村股	220.4	220.4	220.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2023动物卫生监督工作执法办案、证章标志款等	可执行项目	农业农村股	11.7	11.7	11.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2023春秋两季疫苗配套	可执行项目	农业农村股	9.96	9.96	9.96	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	武陟县畜牧发展服务中心	802	武陟县畜牧发展服务中心	2023动物防疫体系建设经费	可执行项目	农业农村股	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。