

2024年度
镇平县畜牧发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平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 镇平县畜牧发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策，会同有关部门拟定全县有关畜牧、兽医、饲料、种畜禽管理等方面的政策。

（二）组织制定和实施全县畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全县畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。

（三）负责全县畜牧业技术推广、动物疫病防控、畜产品质量安全管理、兽医、兽药管理及全县畜禽良种引进、推广、示范、监督管理等工作。

（四）负责全县畜牧业项目的审查、筛选、评估、论证、申报等，组织项目的实施，并对项目实施情况进行监督、检查。

二、机构设置

畜牧发展中心内设机构6个，包括：办公室、人事股、畜牧股、兽医股、畜产品质量安全股及畜禽屠宰股。

从决算单位构成看，畜牧发展中心决算包括：畜牧发展中心决算。

2024年度，畜牧发展中心决算。

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. 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：镇平县畜牧发展中心

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	861.50	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	1.84	八、社会保障和就业支出	39	18.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	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	820.80
	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	13.75
	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	863.34	本年支出合计	58	863.34
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	
总计	31	863.34	总计	62	863.34

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：镇平县畜牧发展中心

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	863.34	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.80	818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
21301	农业农村	820.80	818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2130104	事业运行	224.40	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2130108	病虫害控制	450.82	450.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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：镇平县畜牧发展中心

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	863.34	266.94	596.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.80	224.40	596.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	820.80	224.40	596.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	450.82	0.00	450.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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：镇平县畜牧发展中心

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	861.50	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	18.33	18.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	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	818.96	818.96	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	13.75	13.75	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
本年收入合计	27	861.50	本年支出合计	59	861.50	861.50	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				
总计	32	861.50	总计	64	861.50	861.50	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：镇平县畜牧发展中心

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	861.50	265.10	596.40
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
213	农林水支出	818.96	222.56	596.40
21301	农业农村	818.96	222.56	596.40
2130104	事业运行	222.56	222.56	0.00
2130108	病虫害控制	450.82	0.00	450.82
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	73.58	0.00	73.58
2130199	其他农业农村支出	52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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：镇平县畜牧发展中心

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	218.22	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.26	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.00	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	10.01	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.17	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	0.86	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.75	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	27.82	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	0.82	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	20.38	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	1.80	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	1.52	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	7.44	30229	福利费	0.54	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	2.53	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	0.03	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	0.10			
	人员经费合计	246.03					公用经费合计	19.07

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：镇平县畜牧发展中心			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：镇平县畜牧发展中心		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863.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少323.77万元，下降27.27%，主要原因是：2023年项目含有上年度动物防疫补助经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计863.34万元，其中：财政拨款收入861.50万元，占99.79%；其他收入1.84万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计863.34万元，其中：基本支出266.94万元，占30.92%；项目支出596.40万元，占69.08%。

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861.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少325.61万元，下降27.43%，主要原因是：2023年项目含有上年度动物防疫补助经费。

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861.50万元，占本年支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.61万元，下降27.43%，主要原因是：2023年项目含有上年度动物防疫补助经费。

（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861.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.33万元，占2.13%；卫生健康（类）支出10.45万元，占1.21%；农林水（类）支出818.96万元，占95.06%；住房保障（类）支出13.75万元，占1.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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310.50万元，支出决算为861.50万元，完成年初预算的277.46%。其中：

1. 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36.93万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分养老保险支出支在2025年。

2. 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10.64万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的134.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为161.40万元，支出决算为222.56万元，完成年初预算的137.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工

资调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为450.82万元，完成年初预算的1960.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入动物防疫补助经费未包含在年初预算内。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的1318.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮改饲项目和苜蓿基地建设项目经费未包含在年初预算内。

8. 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37.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的140.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度病死畜禽无害化处理运行经费含有上年度结转资金。

9. 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15.31万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员减少。

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265.10万元，其中：人员经费246.03万元，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、生活补助、奖励金；公用经费19.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

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3.64万元，支出决算为3.35万元，完成预算的92.03%。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我单位厉行节约，支出减少。

（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2.53万元，完成预算的93.70%，占75.52%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的87.23%，占24.48%。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2.70万元，支出决算为2.53万元，完成预算的93.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，支出减少。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 2.53万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2024年期末，单位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0.94万元，支出决算为0.82万元，完成预算的87.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，支出减少。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 0.82万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2024年共接待国内来访团组27个、来宾230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3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3辆，其他用车主要是：单位开展业务工作；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）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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15个项目，涉及金额731.4万元，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4个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0.00%。

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8个项目，涉及金额325.3万元。

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8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：

项目1：2024年畜禽防疫及监测经费自评得分100分，执行率100%，各项绩效目标均已完成。

项目2：2024年畜产品质量监管及检测经费自评得分90.93分，执行率100%，各项绩效目标基本完成。存在问题主要是经费不足，造成检测任务未完成，原因是财政拨付项目资金不足。下步整改措施：协调财政局足额拨付项目资金。

项目3：2024年病死畜禽无害化处理体系运行费自评得分100

分，执行率100%，各项绩效目标均已完成。

项目4：豫财农水〔2024〕10号省级财政农业相关资金（农业防灾减灾资金-动物防疫补助）自评得分90.53分，执行率5.32%，各项绩效目标基本完成。存在问题主要是项目资金支付滞后，未按工作进度及时拨付，原因是财政资金拨付不及时。下步整改措施：协调财政局及时拨付项目资金。

项目5：豫财农水〔2024〕30号关于下达2024年中央财政农业产业发展等相关转移支付资金（畜牧业发展支出）自评得分93.75分，执行率37.5%，各项绩效目标基本完成。存在问题主要是项目资金支付滞后，未按工作进度及时拨付，原因是财政资金拨付不及时。下步整改措施：协调财政局及时拨付项目资金。

项目6：豫财农水〔2024〕30号关于下达2024年中央财政农业产业发展等相关转移支付资金（畜牧业发展支出-第二批粮改饲）自评得分97.69分，执行率72.92%，各项绩效目标基本完成。存在问题主要是项目资金支付滞后，未按工作进度及时拨付，原因是财政资金拨付不及时。下步整改措施：协调财政局及时拨付项目资金。

项目7：兽医实验室升级改造项目自评得分100分，执行率100%，各项绩效目标均已完成。

项目8：工资及医疗保险自评得分100分，执行率100%，各项绩效目标均已完成。

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）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于粮油生产保障、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的支出。

（十四）、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。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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10月								
项目名称 主管部门		24年畜禽防疫及监测经费						
		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县畜牧发展中心		
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：		13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		13	13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		和资金管理办​​					

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		24年畜产品质量监管及检测经费								
主管部门		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县畜牧发展中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	年初预算数	10	全年预算数	10	分值	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	10		10		10	-	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		5	5		
					拨付合规性		5	5		
					使用规范性		5	5		
					预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求完成检测任务、保障畜产品质量安全。			按要求完成检测任务、保障畜产品质量安全。						
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	数量指标	畜产品检测	=230批次	220批次	10	9.57	-4.35	经费不足，需争取财政资金支持。		
		瘦肉精检测	=4400批次	600批次	10	1.36	-86.36	经费不足，需争取财政资金支持。		
	质量指标	检测样品质量	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	检测结果反馈	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全性	安全	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.93				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		24年病死畜禽无害化处理体系运行费						
镇平县农业农村局			实施单位			镇平县畜牧发展中心		
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：11	11	11	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款：11	11	11	—	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			5	5			
	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5 <td>5</td> <td colspan="3"></td>	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求开展养殖环节病死畜禽无害化处理运行工作，确保病死猪无害化处理率和专业化无害化处理率不断提高。			要求开展养殖环节病死畜禽无害化处理运行工作，全年共处理病死猪48605头、病死猪无害化处理率和专业化无害化处理率不断提高				
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	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	专业化无害化处理率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发生病死猪处理时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	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%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病死猪收集处理群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		豫财农水【2024】10号省级财政农业相关资金（农业防灾减灾资金-动物防疫补助）						
		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县畜牧发展中心		
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	94	5	10	5.32 %	0.53	
	财政拨款	0	94	5	—	5.32 %	—	
	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理。			猪无害化处理，全年共处理病死猪48605头，，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%、除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥				
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	动物防疫经费	=94万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	≥90%	100%	6	6	0.00	
		强制扑杀羊补助数 量	=14头（只）	14头（只）	5	5	0.00	
		养殖环节病死猪无 害化处理补助头数	=48605头	48605头	6	6	0.00	
	质量指标	依法对重大动物疫 情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		免疫质量和免疫效 果（除布病外其他 病种的平均免疫抗	≥70%	70%	4	4	0.00	
		中央和省级财政补 助经费使用率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性 禽流感、布病等优 先防治病种防治工	疫情保持平稳	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病 死猪事件	不发生	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖 户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.53		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		豫财农水【2024】30号关于下达2024年中央财政农业产业发展等相关转移支付资金（畜牧业发展支出）						
主管部门		镇平县农业农村局			实施单位		镇平县畜牧发展中心	
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	128	48	10	37.5 %	3.75
	财政拨款		0	128	48	-	37.5 %	-
	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			和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、苜蓿良种引进 880亩优良种子； 2、购置拖拉机1台； 3、改善生产条件购置化肥136.14吨、农家肥1661吨及灌溉设施1台。			1、苜蓿良种引进 880亩优良种子；2、购置拖拉机1台；3、改善生产条件购置化肥136.14吨、农家肥1661吨及灌溉设施1台。				
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	数量指标	购置灌溉设施	=1台	1台	5	5	0.00	
		购置化肥	≥136.1吨	136.1吨	5	5	0.00	
		购置拖拉机	=1台	1台	6	6	0.00	
		购置农家肥	≥1661吨	1661吨	6	6	0.00	
		引进优良种子	≥880亩	880亩	6	6	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成时间	按照方案	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	毛利润达	≥230万元	230万元	8	8	0.00	
	社会效益指标	牧草产品和种子产业化发展	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	土壤理化性状	改善	100%	5	5	0.00	
		水土流失	控制	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		豫财农水【2024】30号关于下达2024年中央财政农业产业发展等相关转移支付资金（畜牧业发展支出-第二批粮改饲）						
主管部门		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县畜牧发展中心		
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	26	20	10	76.92 %	7.69
	财政拨款		0	26	20	—	76.92 %	—
	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		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮改饲试点总体目标面积0.5万亩，全株青贮1.3万吨。			粮改饲试点总体目标面积0.5万亩，全株青贮1.3万吨。				
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
产出指标	数量指标	粮改饲种植面积	=0.5万亩	0.5万亩	10	10	0.00	
		粮改饲收贮吨数	≥1.3万吨	1.3万吨	10	10	0.00	
	质量指标	种养结合紧密度	增加	100%	5	5	0.00	
		收贮专业化发展水平	提升	100%	5	5	0.00	
		养殖规模化发展水平	提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成收贮任务及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	综合饲料成本下降	≥5%	5%	9	9	0.00	
	社会效益指标	土地产出效益	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	土地及环境污染	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		兽医实验室升级改造项目						
		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县畜牧发展中心		
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	23.3	23.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.3	23.3	—	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	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	兽医实验室升级改造项目包括三项： 1、支付土地租金1.3万元；2、房屋装修15万元；3、购置仪器设备7万元。		兽医实验室升级改造项目包括三项：1、支付土地租金1.3万元；2、房屋装修15万元；3、购置仪器设备7万元。					
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	支兽医实验室实际改造资金23.3万元	=23.3万元	23.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置仪器设备7台	=7台	7台	10	10	0.00	
	质量指标	按照拨付资金完成项目任务	按照拨付资金完成项目任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时	项目完成及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高兽医实验室监测能力	提高兽医实验室监测能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		镇平县农业农村局		实施单位		工资及医疗保险			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	20	20	-	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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付自收自支人员拖欠工资及垫支医疗保险,确保社会稳定。			支付自收自支人员拖欠工资及垫支医疗保险,确保社会稳定。					
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	工资及医疗保险20万元	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付18人工资	=18人	18人	10	10	0.00		
		支付56人医疗保险	=56人	56人	10	10	0.00		
	质量指标	按拨付金额发放	按拨付金额发放	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时发放	及时发放	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			