

2024年度  
平顶山市畜牧业发展中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市畜牧业发展中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市畜牧业发展中心概况

## 一、单位职责

(一)承担饲草饲料、畜禽养殖、水产养殖新技术新品种的引进、试验、示范和推广工作；

(二)负责组织开展畜禽资源调查、品种登记、性能测定等工作；承担畜禽粪污资源化利用技术指导等工作；

(三)参与拟订全市饲草发展规划；承担全市饲草饲料资源的保护开发和利用工作；承担全市饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；组织开展全市人工种草和天然草地利用等工作；

(四)负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、动物流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估工作；提出重大动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作；

(五)承担全市(含铁路)动物、动物产品检疫相关事务性工作；承担全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设相关事务性工作；负责动物检疫电子出证等网络信息系统管理工作；承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作；参与开展违反农业相关法律法规案件的线索核查工作；

(六)承担渔业资源的增殖保护和合理利用、渔业水域生态环境的养护等技术服务工作；

(七)完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

平顶山市畜牧业发展中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、财务科、饲草饲料科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、动物检疫科、动物疫病预防控制科的预算。

从决算单位构成看，平顶山市畜牧业发展中心决算包括：平顶山市畜牧业发展中心决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市畜牧业发展中心决算。

## 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：平顶山市畜牧业发展中心

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	2,536.76	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	15.00
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	169.55
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	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	2,216.74
	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	95.13
	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	0.37

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	2,537.06	<b>本年支出合计</b>	58	2,537.13
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	0.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,537.13	<b>总计</b>	62	2,537.13

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：平顶山市畜牧业发展中心

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	2,537.06	2,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.69	36.69	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	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,216.74	2,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,216.74	2,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	701.69	701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	914.42	914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：平顶山市畜牧业发展中心

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	2,537.13	1,245.64	1,291.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.69	36.69	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	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,216.74	940.25	1,276.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,216.74	940.25	1,276.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	701.69	690.09	11.60	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	914.42	0.00	914.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	266.22	0.00	266.22	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.37	0.37	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：平顶山市畜牧业发展中心

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	2,536.76	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	15.00	15.00	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	169.55	169.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35	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	2,216.74	2,216.74	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	95.13	95.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,536.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,536.76	2,536.76	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	2,536.76	<b>总计</b>	64	2,536.76	2,536.76	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：平顶山市畜牧业发展中心

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	2,536.76	1,245.27	1,291.49
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.49	158.49	0.00
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	0.00
2080502	事业单位离退休	36.69	36.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	0.00
20808	抚恤	7.44	7.44	0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00
2101101	行政单位医疗	0.07	0.07	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	0.00
213	农林水支出	2,216.74	940.25	1,276.49
21301	农业农村	2,216.74	940.25	1,276.49
2130101	行政运行	250.16	250.16	0.00
2130104	事业运行	701.69	690.09	11.60

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
2130106	科技转化与推广服务	914.42	0.00	914.42
2130108	病虫害控制	53.66	0.00	53.66
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	27.79	0.00	27.79
2130135	农业生态资源保护	266.22	0.00	266.22
2130148	渔业发展	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	95.13	95.13	0.00
22102	住房改革支出	95.13	95.13	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	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：平顶山市畜牧业发展中心

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	1,065.59	302	商品和服务支出	84.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.01	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.14	30202	印刷费	1.49	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	7.76
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	159.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	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	4.23	30211	差旅费	9.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.13	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	87.89	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.45	30217	公务接待费	0.20	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	7.44	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	1.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	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	21.09	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	15.14	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	2.07			
	人员经费合计	1,153.47					公用经费合计	91.80

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：平顶山市畜牧业发展中心

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：平顶山市畜牧业发展中心

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市畜牧业发展中心

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
16.04	0.00	15.14	0.00	15.14	0.90	15.35	0.00	15.14	0.00	15.14	0.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2,537.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,414.26万元，增长1964.89%，主要原因是：项目支出增加和基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,537.06万元，其中：财政拨款收入2,536.76万元，占99.99%；其他收入0.30万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,537.13万元，其中：基本支出1,245.64万元，占49.10%；项目支出1,291.49万元，占50.90%。

## 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2,536.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,414.58万元，增长1976.25%，主要原因是：项目支出增加和基本支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,536.76万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,414.58万元，增长1976.25%，主要原因是：本年度项目增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,536.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出15.00万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出169.55万元，占6.68%；卫生健康（类）支出40.35万元，占1.59%；农林水（类）支出2,216.74万元，占87.38%；住房保障（类）支出95.13万元，占3.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.20万元，支出决算为2,536.76万元，完成年初预算的258.54%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员退休费支出增加。

4. 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39.10万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

5. 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83.80万

元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休职工逝世抚恤金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险经费支出增加。

9. 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39.30万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险经费支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行基本支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为722.80万元，支出决算为701.69万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行基本支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为914.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

16. 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0万元，支出决算为266.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

18. 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92.50万元，支出决算为95.13万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加。

## 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1,245.27万元，其中：人员经费1,153.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、退休费、抚恤金；公用经费91.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.04万元，支出决算为15.35万元，完成预算的95.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“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勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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15.14万元，完成预算的100.00%，占98.70%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的22.22%，占1.30%。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。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15.14万元，支出决算为15.14万元，完成预算的100.00%。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 15.14万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为0.90万元，支出决算为0.20万元，完成预算的22.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。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 0.20万元，主要用于市外业务部门来我单位开展业务活动发生的公务接待。2024年共接待国内来访团组3个、来宾13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9.65万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆13辆，其中：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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务活动用车；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### （一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金36.6万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的2.83%。

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，我单位2024年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优。

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。

### （二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

## 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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及

方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农

业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十四、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	白龟湖增殖放流资金							
主管部门及代码	平顶山市农业农村局 503001				实施单位	平顶山市畜牧业发展中心		
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	10万元	10万元	10万元	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	10万元	10万元	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排合理性	合理			5	5		
	拨付例规性	合规			5	5		
	使用规划性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	优良			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	白龟山水库增殖放流投放鱼苗不低于60万尾				白龟山水库增殖放流投放鱼苗64万尾			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 增殖放流	≤10万元	10	10		
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 渔业增殖放流规模	≥60万尾	106%	20	20	
		质量指标	指标1: 渔业增殖放流苗种经检验检疫批次比例	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金年度支出率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 沿库群众捕捞收入	增加	增加	10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 群众满意度	增加	增加	10	10	
	生态效益指标	指标1: 重要经济物种放流回捕产量对照增长率	≥10%	10%	5	5		
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 捕捞渔民抽样调查满意度	≥80%	80%	5	5		
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

偏差原因分析及改进措施 说明偏离目标 不能完成目标的原因及改进措施

4. 定性指标根据指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。