

2024年度
平顶山市畜牧局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、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、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 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18号）文件规定，平顶山市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。挂平顶山市畜牧局牌子。平顶山市畜牧局主要职责是：

负责全市畜牧业及农产品质量安全监督管理。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市畜牧局（汇总）内设机构7个，包括：综合科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科。

从决算单位构成看，平顶山市畜牧局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市畜牧局本级；
2. 平顶山市农业行政执法支队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,232.84	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	5.53	八、社会保障和就业支出	39	179.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.36
	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	932.19
	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	83.32
	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	5.53

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	1,238.37	本年支出合计	58	1,238.37
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	1,238.37	总计	62	1,238.37

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

公开02表

部门：平顶山市畜牧局

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	1, 238. 37	1, 232. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 53
208	社会保障和就业支出	179. 97	179. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 82	177. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	68. 85	68. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 06	33. 06	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	75. 91	75. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 36	37. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 36	37. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	932. 19	932. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	932. 19	932. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	243. 99	243. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	608. 09	608. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	73. 76	73. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 32	83. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 32	83. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 32	83. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 53
22999	其他支出	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 53

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
2299999	其他支出	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53

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

公开03表

部门：平顶山市畜牧局

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	1,238.37	1,148.81	89.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	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	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.19	842.64	89.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	932.19	842.64	89.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	608.09	598.64	9.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.53	5.53	0.00	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
2299999	其他支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：平顶山市畜牧局

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	1,232.84	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	179.97	179.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36	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	932.19	932.19	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	83.32	83.32	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	1,232.84	本年支出合计	59	1,232.84	1,232.84	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	1,232.84	总计	64	1,232.84	1,232.84	0.00	0.00

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：平顶山市畜牧局

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	1,232.84	1,143.28	89.56
208	社会保障和就业支出	179.97	179.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
213	农林水支出	932.19	842.64	89.56
21301	农业农村	932.19	842.64	89.56
2130101	行政运行	243.99	243.99	0.00
2130104	事业运行	608.09	598.64	9.45
2130108	病虫害控制	73.76	0.00	73.76
2130110	执法监管	6.34	0.00	6.34
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00

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

部门：平顶山市畜牧局

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	919.07	302	商品和服务支出	119.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.67	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.56	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	4.72	310	资本性支出	1.26
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	111.86	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	15.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.32	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	6.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	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	103.01	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.01	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	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	0.70	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	7.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05	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	14.30	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	12.47	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	11.75	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	6.60			
	人员经费合计	1,022.08					公用经费合计	121.20

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

公开07表

部门：平顶山市畜牧局		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。
说明：我部门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

部门：平顶山市畜牧局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,238.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,892.04万元，下降60.44%，主要原因是：因机构改革，原下属部分二级单位划出，相应收支同步减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,238.37万元，其中：财政拨款收入1,232.84万元，占99.55%；其他收入5.53万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,238.37万元，其中：基本支出1,148.81万元，占92.77%；项目支出89.56万元，占7.23%。

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1,232.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,884.65万元，下降60.45%，主要原因是：因机构改革，原下属部分二级单位划出，相应财政拨款收支同步减少。

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1,232.84万元，占支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,884.65万元，下降60.45%，主要原因是：因机构改革，原下属部分二级单位划出，相应一般公共预算财政拨款支出同步减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,232.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出179.97万元，占14.60%；卫生健康（类）支出37.36万元，占3.03%；农林水（类）支出932.19万元，占75.61%；住房保障（类）支出83.32万元，占6.76%。

（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984.90万元，支出决算为1,232.84万元，完成年初预算的125.17%。其中：

1. 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66.40万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

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18.90万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的174.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

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83.50万元，支出决算为75.91万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实有人员发生数据结算。

4. 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2.20万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实有人员发生数据结算。

5. 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16.10万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实有人员发生数据结算。

6. 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24.00万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为233.90万元，支出决算为243.99万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为457.80万元，支出决算为608.09万元，完成年初预算的132.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

9. 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73.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况申请追加资金。

11. 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82.10万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

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1,143.28万元，其中：人员经费1,022.08万元，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、公务员医疗补助缴费、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121.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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0万元，支出决算为0万元，我部门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，我部门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12.96万元，支出决算为12.96万元，完成预算的100.00%。

（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12.47万元，完成预算的100.00%，占96.30%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，占3.70%。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12.47万元，支出决算为12.47万元，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 12.47万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。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 0.48万元，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6个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为47.33万元，与上年度相比，减少5.26万元，下降10.00%，主要原因是：机构改革后下属单位减少，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。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，我部门共有车辆5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：按规定保留的公务用车；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”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.88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，资产管理比较规范。

（二）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6个，涉及资金78.89万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的88.09%。

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2024年度6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，1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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十七、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

部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告									
部门（单位）名称				年度主要任务					
部门预算总额				年初预算数					
资金来源：（1）财政拨款				1387.9					
（2）财政专户管理资金				1344.59					
（3）单位资金				0					
部门整体支出情况（万元）				13.31					
年度履职目标				预期目标					
目标1：实施现代种业提升工程。加大地方优良畜食品种保护利用，扶持做强郫县红牛等地方特色品种，做好郫县红牛等地方特色品种保护利用提升项目建设，尽快培育出适合我市肉牛产业发展的郫县红牛新品系和特色产业肉种发展的天成肉配套系。				目标1：实施现代种业提升工程。加大地方优良畜食品种保护利用，扶持做强郫县红牛等地方特色品种，做好郫县红牛等地方特色品种保护利用提升项目建设，尽快培育出适合我市肉牛产业发展的郫县红牛新品系和特色产业肉种发展的天成肉配套系。					
目标2：保障畜禽养殖环节安全，保障生猪稳产保供，做好生猪稳产保供工作。				目标2：保障畜禽养殖环节安全，保障生猪稳产保供，做好生猪稳产保供工作。					
目标3：发展优势特色产业，把“土特产”这篇大文章做透、做精，发挥好政策效应。				目标3：发展优势特色产业，把“土特产”这篇大文章做透、做精，发挥好政策效应。					
目标4：发展现代畜牧业，提升肉牛、肉羊、肉兔、肉禽、水产、蜂业、蚕业、畜牧业等特色产业，提升畜牧业综合效益。				目标4：发展现代畜牧业，提升肉牛、肉羊、肉兔、肉禽、水产、蜂业、蚕业、畜牧业等特色产业，提升畜牧业综合效益。					
任务名称				主要内容					
实施现代种业提升工程				加大地方优良畜食品种保护利用，扶持做强郫县红牛等地方特色品种，做好郫县红牛等地方特色品种保护利用提升项目建设，尽快培育出适合我市肉牛产业发展的郫县红牛新品系和特色产业肉种发展的天成肉配套系。					
保障畜禽养殖环节安全				保障生猪稳产保供，做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，开展养殖环节病死猪无害化处理，对无害化处理进行补助；综合防疫扑杀梅毒，为畜禽接种免疫疫苗使其产生抗体。					
巩固农产品质量安全				加大农产品质量安全监测力度					
扎实推进乡村产业发展				重点围绕农业优势特色产业，把“土特产”这篇大文章做透、做精，发挥好政策效应。					
一级指标				二级指标					
二级指标				三级指标					
年度履职目标相关性				年度指标值					
工作任务科学性				科学					
绩效指标合理性				合理					
预算编制完整性				完整					
专项资金细化率				≥90%					

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	40.92%	2	0	309.2	1.级转移支付资金年中下达；根据实际业务开展需要年中追加申请资金。
		结转结余率	≤10%	10.57%	2	1.89	5.7	
		“三公经费”控制率	≤100%	87.56%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥90%	4.50%	1	0.05	95	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
		实施现代种业提升工程	提升	100%	3	3	0	
		保障畜禽养殖环节安全	保障安全	100%	3	3	0	
		巩固农产品质量安全	良好	100%	2	2	0	
		扎实推进乡村产业发展。	良好	100%	3	3	0	
		重点工作任务完成						

产出指标									
履职目标实现		实施现代种业提升工程。	提升	100%	3	3	0		
		保障畜禽养殖环节安全，保障生猪稳产保供，做好非洲猪瘟防控工作，提升畜禽产品质量安全。	保障安全	100%	3	3	0		
		巩固农产品质量安全，加大农产品质量安全监测力度。	良好	100%	3	3	0		
		重点围绕农业优势特色产业，把“土特产”这篇文章做好。	良好	100%	3	3	0		
		发展以生猪为重点、肉牛、肉羊、家禽、水产品为重点的畜牧业，提升畜牧业精深加工水平。	良好	100%	2	2	0		
履职效益		保障生猪供给平稳	明显	100%	12.5	12.5	0		
		推动畜牧业高质量发展	明显	100%	12.5	12.5	0		
		消费者对生猪供给满意度	≥90%	90%	5	5	0		
效益指标		群众对农产品安全满意度	≥90%	90%	5	5	0		
		满意度							
总分					100	96.88			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式: 侯雨佳 2676688

项目名称		解决应急储备资金						
主管部门及代码		平顶山市畜牧局507			实施单位	平顶山市人民政府重大动物疫情控委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)		得分
	年度资金总额	50	50	36.65	10	73.3%		7.3
	其中：政府预算资金	50	50	36.65	—	73.3%		—
	财政专户管理资金							
	单位资金				—			
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质。				重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质。			
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	专用材料购置	≤45万元	33.02万元	5	4	
			其他后勤保障成本	≤5万元	3.63万元	5	4	
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	5	5	
	应急物资保障供应及时性		及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规问题	无	无	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大动物疫情处置工作满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	95.3	
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。 4.定性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。								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

填表人及联系方式： 侯雨佳 2676688

项目名称		应急储备资金(平财预[2023]036号 本级财力)						
主管部门及代码		平顶山市畜牧局507		实施单位	平顶山市人民政府重大动物疫情控委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	27.81	27.81	26.45	10	95.1%	9.5	
	其中：政府预算资金	27.81	27.81	26.45	—	95.1%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质。			重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质。				
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	专用材料购置	≤0.1万元	0.1万元	3	3	
			其他后勤保障成本	≤9.71万元	9.71万元	3	3	
			培训成本	≤18万元	16.63万元	4	3	
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	5	5	
			应急物资保障供应及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指	资金使用重大违规问题	无	无	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大动物疫情处置工作满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.5	
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。 4.定性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。								