

2024 年度  
新野县畜牧局部门决算

二〇二五年八月



# 目 录

## 第一部分 新野县畜牧局概况

- 一、单位职责
- 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 新野县畜牧局概况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关畜牧业的法律、法规和方针政策。

（二）组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划，并组织实施。参与全县涉牧的金融、保险政策的制定。

（三）指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局。指导畜牧业标准化、生态化、产业化和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息上报工作。

（四）负责全县畜禽废弃物资源化利用的指导和服务工作，指导全县畜禽养殖污染防治工作。

（五）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料监督管理工作。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。

（六）负责饲草饲料资源开发利用、保护和监督管理工作。

（七）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（八）指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳监督管理工作。

（九）负责全县畜牧科技、人才工作。制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织实施畜牧业技术培训和技术推广，加强全县畜牧科技推广队伍建设和畜牧业服务体系建设，会同有关部门组织实施畜牧业人才队伍建设规划。

（十）承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作，负责突发区域性重大动物疫情的应急管理工作。

（十一）负责全县动物防疫和动物防疫监督工作。制定并组织实施全县动物疫病防治规划，组织指导全县动物防疫、动物和动物产品检疫和监督管理工作。

（十二）负责全县畜产品质量安全监督管理工作。制定全县畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门通报畜产品质量安全状况信息。负责突发重大畜产品质量安全事故的应急管理工作。

（十三）负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

（十四）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理；负责官方兽医、执业兽医、动物诊疗管理工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十六) 有关职责分工。

1、与县市场监督管理局有关职责分工。县畜牧局负责畜禽养殖、屠宰和生鲜乳收购环节，以及食用畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；食用畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与县农业农村局有关职责分工。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境的改善，农作物秸秆的综合利用工作；县畜牧局负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

## 二、机构设置

新野县畜牧局内设机构6个，包括：1.办公室（计划财务股）。2.畜牧股。3.兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）4.畜产品质量安全监管股5.行政审批服务股(法规股)6.畜禽屠宰管理股

从决算单位构成看，新野县畜牧局单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编报范围的单位共3个，具体是：1.新野县畜牧局机关本级

2.动物卫生监督所预算

3.动物疫病预防控制中心预算



## 第二部分 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：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	21,890,895.86	一、一般公共服务支出	32	300,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207,019.80	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0

七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	259,854.28
	9		九、卫生健康支出	40	103,168.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	207,019.80
	12		十二、农林水支出	43	21,050,873.58
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	177,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	22,097,915.66	<b>本年支出合计</b>	58	22,097,915.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	22,097,915.66	总计	62	22,097,915.66
----	----	---------------	----	----	---------------

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上	事	经	附	其他收入
科目代码	科目名称							

				级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,097,915.66	22,097,915.66	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,799.18	252,799.18	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7,055.10	7,055.10	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	103,168.00	103,168.00	0	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	4,406.40	4,406.40	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202,613.40	202,613.40	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	326,174.52	326,174.52	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	635,660.00	635,660.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	148,150.00	148,150.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	13,046,533.96	13,046,533.96	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	6,894,355.10	6,894,355.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177,000.00	177,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：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		22,097,915.66	1,613,239.60	20,484,676.06	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,799.18	252,799.18	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7,055.10	7,055.10	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	103,168.00	103,168.00	0	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	4,406.40	0	4,406.40	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	202,613.40	0	202,613.40	0	0	0
2130101	行政运行	326,174.52	326,174.52	0	0	0	0
2130104	事业运行	635,660.00	635,660.00	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	148,150.00	0	148,150.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	13,046,533.96	0	13,046,533.96	0	0	0

2130199	其他农业农村支出	6,894,355.10	111,382.80	6,782,972.30	0	0	0
2210201	住房公积金	177,000.00	177,000.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本

	次			次		算财政拨款	金预算财 政拨款	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	21,890,895.8 6	一、一般公共服务支出	3 3	300,000.00	300,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	207,019.80	二、外交支出	3 4	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	3 5	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	3 6	0	0	0	0
	5		五、教育支出	3	0	0	0	0

			7				
	6	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	八、社会保障和就业支出	40	259,854.28	259,854.28	0	0
	9	九、卫生健康支出	41	103,168.00	103,168.00	0	0
	10	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	1	十一、城乡社区支出	4	207,019.80	0	207,019.8	0

	1			3			0	
	1		十二、农林水支出	4	21,050,873.5	21,050,873.5	0	0
	2			4	8	8		
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	4				
	6			8	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0	0	0	0

	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0	0	0	0
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	177,000.00	177,000.00	0	0
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0	0	0	0
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0	0	0	0
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	5	0	0	0	0
	2		出	4				
	2		二十三、其他支出	5	0	0	0	0

	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0	0	0	0
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0	0	0	0
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0	0	0	0
	6			8				
本年收入合计	2	22,097,915.6	本年支出合计	5	22,097,915.6	21,890,895.8	207,019.8	0
	7	6		9	6	6	0	
年初财政拨款结转和结余	2	0	年末财政拨款结转和结余	6	0	0	0	0
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0		6				

	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0		6 3				
<b>总计</b>	3 2	22,097,915.6 6	<b>总计</b>	6 4	22,097,915.6 6	21,890,895.8 6	207,019.8 0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野  
县畜牧局  
(本级)

2024 年度

金额单位：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		21,890,895.86	1,613,239.60	20,277,656.26
2010406	社会事业发展规划	300,000.00	0	300,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,799.18	252,799.18	0

2089999	其他社会保障和 就业支出	7,055.10	7,055.10	0
2101101	行政单位医疗	103,168.00	103,168.00	0
2130101	行政运行	326,174.52	326,174.52	0
2130104	事业运行	635,660.00	635,660.00	0
2130108	病虫害控制	148,150.00	0	148,150.00
2130122	农业生产发展	13,046,533.96	0	13,046,533.96
2130199	其他农业农村支 出	6,894,355.10	111,382.80	6,782,972.30
2210201	住房公积金	177,000.00	177,000.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

---

## 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：新野县  
畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：元

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	1,475,714.74	302	商品和服务支出	137,524.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	920,692.46	30201	办公费	24,707.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15,000.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建 筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设 备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	252,799.18	30206	电费	0	31003	专用设 备购置	0
30109	职业年金缴 费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设 施建设	0
30110	职工基本医 疗保险缴费	103,168.00	30208	取暖费	0	31006	大型修 缮	0
30111	公务员医疗	0	30209	物业管理	0	31007	信息网	0

	补助缴费			费			络及软件 购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	7,055.10	30211	差旅费	0	31008	物资储 备	0
30113	住房公积金	177,000.00	30212	因公出国 (境)费用	0	31009	土地补 偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31010	安置补 助	0
30199	其他工资福 利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0
303	对个人和家庭	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补	0

	的补助						偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料	0	31099	其他资	0

				费			本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	39907	国家赔 偿费用支 出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	35,660.00	39909	经常性 赠与	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	77,157.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,475,714.74	公用经费合计					137,524.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

码		余					余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	207,019.80	207,019.80	0	207,019.80	0
2120814	农业生产发展支出	0	4,406.40	4,406.40	0	4,406.40	0
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0	202,613.40	202,613.40	0	202,613.40	0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：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			0	

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县畜牧局（本级）

2024 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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。

## 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 2209.8 万元。与上年度相比，收入增加 1879.2 万元，增加 56.8%。主要原因是 2024 年项目收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2209.8 万元，其中：财政拨款收入 2209.8 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2209.8 万元，其中：财政拨款支出 2209.8 万元，占 100%。

## 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 2209.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1879.2 万元，增加 56.8%。主要原因是 2024 年支出中含有项目支出。

## 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 2209.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.8%。主要原因是 2024 年支出中含有项目支出。

### （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 2209.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2209.8 万元，占 100%。

### **（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 2209.8 万元,支出决算为 2209.8 万元,完成年初预算的 100%。  
其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 25.98 万元,支出决算为 25.98 万元,完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为 10.3 万元,支出决算为 10.3 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 689.4 万元,支出决算为 689.4 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 17.7 万元,支出决算为 17.7 万元,完成年初预算的 100%。

### **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 147.6 万元。  
其中:人员经费 147.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 36.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**公务用车购置**支出为 0。

**公务用车运行维护**支出 0 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 2209.8 万元，比 2023 年度持平，完成年初预算的 100%。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 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0个项目，涉及金额0万元，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：**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0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

**四是部门评价：**本单位选取0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年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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”个。

## **（三）重点项目的绩效评价情况**

本单位未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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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