

2024 年度
三门峡市畜牧水产发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市畜牧水产发展中心概况

- 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、机构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

第一部分

三门峡市畜牧水产发展中心概况

一、单位职责

三门峡市畜牧水产发展中心的主要职责是：承担畜禽遗传资源的保护开发和利用，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；承担畜牧技术及项目推广、技术指导工作；负责水产新品种、新技术、新设备的引进示范推广；开展渔业经济技术服务；承担渔业生态环境保护、水产种质资源养护、水生动物检验与防疫；开展动物疫病监测、流行病学调查、检疫等工作。

二、机构设置

三门峡市畜牧水产发展中心内设机构 0 个，包括： 无

从决算单位构成看，三门峡市畜牧水产发展中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，从决算单位构成看，三门峡市畜牧水产发展中心单位 2024 年度决算包括三门峡市畜牧水产发展中心单位本级。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 1 个：三门峡市畜牧水产发展中心

第二部分
三门峡市畜牧水产发展中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 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 | 475.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 27.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 407.81 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 475.70 | 本年支出合计 | 57 | 475.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 475.70 | 总计 | 60 | 475.70 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 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 | | 475.70 | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 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 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 407.81 | 407.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 307.81 | 307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 272.44 | 272.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130211 | 动植物保护 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 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 | | 475.70 | 335.62 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 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 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 407.81 | 267.73 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 307.81 | 267.73 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 272.44 | 267.73 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21302 | 林业和草原 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

公开 04 表

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 | 475.70 | 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 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.69 | 20.69 | 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 | 407.81 | 407.81 | 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 | 19.88 | 19.88 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 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 | 475.70 | 本年支出合计 | 59 | 475.70 | 475.70 | 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 | 475.70 | 总计 | 64 | 475.70 | 475.70 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

公开 05 表

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 | | 475.70 | 335.62 | 140.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 407.81 | 267.73 | 140.08 |
| 21301 | 农业农村 | 307.81 | 267.73 | 40.08 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 2130104 | 事业运行 | 272.44 | 267.73 | 4.71 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 28.97 | 0.00 | 28.97 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 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 | 322.50 | 302 | 商品和服务支出 | 12.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.25 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.98 | 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 | 17.73 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.49 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.64 | 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 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 1.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.88 | 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 | 0.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.77 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.03 | 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 | 1.85 | 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 | 2.99 | | | |
| 人员经费合计 | | 323.27 | 公用经费合计 | | | | 12.35 | |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市畜牧水产发展中心

2024 年度

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映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：三门峡市畜牧水产发展中心

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 |
| 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 2.05 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.20 |

注：本表反映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
三门峡市畜牧水产发展中心 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475.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加475.70万元，增长0.00%，主要原因是机构合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计475.70万元，其中：财政拨款收入475.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计475.70万元，其中：基本支出335.62万元，占70.55%；项目支出140.08万元，占29.45%。

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475.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加475.70万元，增长0.00%，主要原因是机构合并，人员增加。

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475.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.70万元，增长0.00%，主要原因是机构合并，人员增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出475.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.32万元，占5.74%；卫生健康（类）支出20.69万元，占4.35%；农林水（类）支出407.81万元，占85.73%；住房保障（类）支出19.88万元，占4.18%。

(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 403.21 万元，支出决算为 475.70 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：

1. **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 8.6 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 9.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未发放退休人员健康休养费。

2. **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 28.10 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位退休一人，调出一人。

3. **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 22.00 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位退休一人，调出一人。

4. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 323.4 万元，支出决算为 407.81 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央及省级财政结转的项目资金，未列入 2024 年年初预算，同时，本单位 2024 年退休一人、调出一人。

5. **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 28.97 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为省级财政结转的项目资金。

6. 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0万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为市财政临时追加的人才引进安家费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金为中央财政结转的项目资金。

8. 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21.10万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位退休一人，调出一人。

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335.62万元。其中：人员经费323.27万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有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（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 2.40 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 85.37%。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节约，缩减开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，完成预算的 92.57%，占 90.36%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 49.37%，占 9.64%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 2.00 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 92.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.85万元。主要用于公务用车加油、维修保养等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.20万元，完成预算的49.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于接待省疾控中心及兰州兽医研究所等。2024年共接待国内来访团组5个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，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 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度三门峡市畜牧水产发展工作经费 1 个项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金 15 万元。从评价情况来看，我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并对监控中出现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对一个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市畜牧水产发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 31.4%。本项目期初设置绩效目标四项，分别是：

（1）成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 15 万元，实际完成 4.71 万元，成本指标未完成；

(2) 产出指标：设置指标值为采样 5 次，培训合格率 90%，年底产出指标全部完成。

(3) 效益指标：设置指标值为风险场点监测 8 次，实际完成 6 次。

(4) 满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度 95%，年底完成指标满意度是 95%。

发现的主要问题及原因：项目资金支出执行率低，项目资金较少，实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。

下一步改进措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目更好地发挥作用。

| 附件 1 | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|--------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| 项目自评表 | | | | | | | | |
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 填表人及联系方式：周萍 2806220 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 畜牧水产发展工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 三门峡市农业农村局 | | | | 实施单位 | 三门峡市畜牧水产发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 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 | |
| | 其中：政府预算资金 | 15 | 15 | 4.71 | 10 | 0.314 | 3.14 | |
| | 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 | 科学 | | | 5 | 0.05 | | |
| | 拨付合规性 | 符合规定 | | | 5 | 0.05 | | |
| | 使用规范性 | 规范使用资金 | | | 5 | 0.05 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 按照绩效管理目标执行 | | 5 | 0.025 | 资金未及时到位 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1.开展全年重大动物疫病采样工作和动物常規流行病学调查工作。2.开展主要疫病净化和全市风险场点非洲猪瘟监测工作。3.开展优良畜禽品种资源保护利用和畜牧、水产新技术推广工作。4.开展动物检疫工作。5.开展渔业资源养护工作。6.开展宣传培训工。7.开展党建及其他工作。 | | | | 1.开展全年重大动物疫病采样工作和动物常規流行病学调查工作。2.开展主要疫病净化和全市风险场点非洲猪瘟监测工作。3.开展优良畜禽品种资源保护利用和畜牧、水产新技术推广工作。4.开展动物检疫工作。5.因资金未能完全到位，拨付资金较少，下乡指导 | | | |
| 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：项目总成本 | 15 万元 | 4.71 万元 | 10 | 10 | 资金未及时到位 |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：采样次数 | ≥5 次 | 5 次 | 10 | 10 | 资金保障不足，影响工作开展 |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：培训合格率 | ≥90% | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：2024 年底完成 | 12 月底完成 | 1 | 10 | 10 | 资金保障不足，影响工作开展 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：厉行节约 | 完成 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：风险场点监测 | 8 次 | 0.75 | 15 | 11.25 | 资金保障不足，影响工作开展 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|----------------|------|------|-----|-------|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标 1: 培训人员满意度 | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.89 | |
| <p>注: 1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | |

(三) 部门评价结果 (如有)。

我单位 2024 年度未开展部门评价,我单位没有部门评价绩效评结果。

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、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、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。

十八、机构运行经费：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。

