

滑县畜牧兽医技术推广中心 2023年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县畜牧兽医技术推广中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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

第一部分 滑县畜牧兽医技术推广中心 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：承担全县畜禽疾病医治、预防和养殖新技术推广工作；承担畜禽良种繁育技术的推广普及工作，进行技术培训、咨询，为生产者提供技术信息；承担全县饲草饲料开发利用，研究推广农作物秸秆养畜新技术。

二、机构设置

滑县畜牧兽医技术推广中心内设机构3个，包括：办公室、人财科和业务科。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 474.63 | 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 | 49.97 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 489.03 |
| | 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 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 |
| | 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 | 524.60 | 本年支出合计 | 58 | 493.44 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.75 | 年末结转和结余 | 60 | 52.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 546.35 | 总计 | 62 | 546.35 |

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：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 524.60 | 474.63 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.41 | 4.41 | 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 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 520.19 | 470.21 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 288.76 | 238.79 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 51.96 | 1.99 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 231.42 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 231.42 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

金额单位：万元

部门：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023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 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 493.44 | 25.22 | 468.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.41 | 4.41 | 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 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 489.03 | 20.81 | 468.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 257.61 | 20.81 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 236.80 | 0.00 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 231.42 | 0.00 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 231.42 | 0.00 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：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 | 474.63 | 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 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 470.21 | 470.21 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 474.63 | 本年支出合计 | 59 | 474.63 | 474.63 | 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 | 474.63 | 总计 | 64 | 474.63 | 474.63 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 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：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：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 | | 474.63 | 6.40 | 468.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 470.21 | 1.99 | 468.22 |
| 21301 | 农业农村 | 238.79 | 1.99 | 236.80 |
| 2130104 | 事业运行 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 236.80 | 0.00 | 236.80 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 231.42 | 0.00 | 231.42 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 231.42 | 0.00 | 231.42 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 6.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 4.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 6.40 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：1. 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。

2. 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

金额单位：万元

部门：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国政府性基金预算财政拨款收入，也没有国政府性基金预算财政拨款支出，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：滑县畜牧兽医技术推广中心 2023年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县畜牧兽医技术推广中心

2023年度

金额单位：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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

| 项目名称 | | 2023年养殖业保险保费补贴项目 | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|---------------------------------------|----|--------------|------------------------|-------------|------|
| 主管部门 | | 滑县农业农村局 | | | 实施单位 | | 滑县畜牧兽医技术推广中心 | | | |
| 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(万元): | 371 | | 235 | | 231.42 | 10 | 98.48 | 9.85 |
| | | 政府性预算资金 | 371 | | 235 | | 231.42 | - | 98.48 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | 根据全年生猪投保数量合理预算理赔数 | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | 按时拨付 | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | 严格按照项目资金管理要求, 加快完成项目执行 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | 强化职能部门绩效评价结果的应用 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 有效降低养殖风险, 增强养殖场户恢复再生产能力, 确保养殖业平稳健康发展。 | | | | 有效降低养殖风险, 增强养殖场户恢复再生产能力, 确保养殖业平稳健康发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 能繁母猪保费 | ≤45万元 | 25.9万元 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 奶牛保费 | ≤20万元 | 18万元 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 育肥猪保费 | ≤306万元 | 187.5万元 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|-----|-------|---------|------------|--|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奶牛投保数量 | ≥10000头 | 9000头 | 5 | 4.5 | -10.00% | 根据实际投保头数确定 | |
| | | 能繁母猪投保数量 | ≥100000头 | 57641头 | 5 | 2.88 | -42.36% | 根据实际投保头数确定 | |
| | | 育肥猪投保数量 | ≥1700000头 | 1041587头 | 5 | 3.06 | -38.73% | 根据实际投保头数确定 | |
| | 质量指标 | 应保尽保率 | ≥80% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 投保及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 理赔及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高奶牛保费补贴率 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 提高育肥猪保费补贴率 | 提高 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | | |
| | | 提高繁母猪保费补贴率 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养猪户满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.29 | | | |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为546.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少421.97万元，下降43.58%。主要原因是养殖业保险保费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计524.60万元，其中：财政拨款收入474.63万元，占90.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入49.97万元，占9.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计493.44万元，其中：基本支出25.22万元，占5.11%；项目支出468.22万元，占94.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为474.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少449.23万元，下降48.63%。主要原因是养殖业保险项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出474.63万元，占支出合计的96.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少449.23万元，下降48.63%。主要原因是养殖业保险项目资金减少。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出474.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.41万元，占9.3% 农林水支出470.22万元，占99.07%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.63万元，支出决算为474.63万元，完成年初预算的100.00%。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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为236.80万元，支出决算为236.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

年初预算为231.42万元，支出决算为231.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6.40万元。其中：人员经费6.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，完成年初预算的0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%：

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%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

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0.00万元。

2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。

2023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

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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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

2023年期末，我单位共有车辆0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、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县畜牧兽医技术推广中心对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2023年项目滑县养殖业保险保费补贴项目，项目年初预算3712万元，全年实际预算235万元，全年执行数为231.42万元，全部为财政拨款，截止目前本项目已经全部执行完毕，圆满完成年初预算目标。

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：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一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、“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。

十八、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。