

2024年度
南阳市黄牛良种繁育场单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市黄牛良种繁育场概况

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、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、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 南阳市黄牛良种繁育场概况

一、单位职责

负责南阳黄牛良种培育、推广和南阳牛品种资源的保护工作；负责南阳牛良种繁育、新品系培育和社会良种推广。

二、机构设置

南阳市黄牛良种繁育场内设机构6个，包括：办公室、研究室、计财科、工副业管理科、保卫科、农业科。

从决算单位构成看，南阳市黄牛良种繁育场单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市黄牛良种繁育场。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市黄牛良种繁育场。

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：南阳市黄牛良种繁育场

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	858.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.45
	9		九、卫生健康支出	40	67.50
	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	599.51
	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	22.82
	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

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	858.28	本年支出合计	58	858.28
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	858.28	总计	62	858.28

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：南阳市黄牛良种繁育场

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	858.28	858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.20	73.20	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.51	599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.51	599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市黄牛良种繁育场

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	858.28	613.68	244.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.20	73.20	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.51	354.91	244.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.51	354.91	244.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	858.28	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	168.45	168.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50	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	599.51	599.51	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	22.82	22.82	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

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
	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	858.28	本年支出合计	59	858.28	858.28	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	858.28	总计	64	858.28	858.28	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	858.28	613.68	244.60
208	社会保障和就业支出	168.45	168.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00
2080502	事业单位离退休	73.20	73.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
213	农林水支出	599.51	354.91	244.60
21301	农业农村	599.51	354.91	244.60
2130104	事业运行	354.91	354.91	0.00
2130135	农业生态资源保护	133.00	0.00	133.00
2130199	其他农业农村支出	111.60	0.00	111.60
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	525.14	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.80	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.09	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	132.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.85	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	74.94	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	12.75	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.82	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	0.35	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	73.20	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	0.22	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	73.20	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	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	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	1.15	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	4.68	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	2.30			
	人员经费合计	598.34					公用经费合计	15.34

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：南阳市黄牛良种繁育场

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：南阳市黄牛良种繁育场

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市黄牛良种繁育场

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
8.80	0.00	7.00	0.00	7.00	1.80	4.91	0.00	4.68	0.00	4.68	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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858.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少123.72万元，下降12.60%，主要原因是：本年度单位非税收入减少和在职人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计858.28万元，其中：财政拨款收入858.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计858.28万元，其中：基本支出613.68万元，占71.50%；项目支出244.60万元，占28.50%。

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858.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.72万元，下降12.60%，主要原因是：本年度单位非税收入减少和在职人员经费支出减少。

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858.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.72万元，下降12.60%，主要原因是：本年度单位非税收入减少和在职人员经费支出减少。

（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858.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.45万元，占19.63%；卫生健康（类）支出67.50万元，占7.86%；农林水（类）支出599.51万元，占69.85%；住房保障（类）支出22.82万元，占2.66%。

（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824.70万元，支出决算为858.28万元，完成年初预算的104.07%。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143.20万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算的51.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少事业单位离退休费支出。

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90.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少单位在职人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为354.33万元，支出决算为354.91万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加职工工会经费支出。

8. 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133.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加省级转移支付项目和市级项目经费支出。

9. 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111.60万元，支出决算为111.60万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的100.00%。

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613.68万元，其中：人员经费598.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费15.34万元，主要包括：办公费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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0万元，支出决算为0万元，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、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8.80万元，支出决算为4.91万元，完成预算的55.80%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元，完成预算的66.86%，占95.32%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的12.22%，占4.48%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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7.00万元，支出决算为4.68万元，完成预算的66.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。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 4.68万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、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2辆。

3. 公务接待费 预算为1.80万元，支出决算为0.22万元，完成预算的12.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。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 0.22万元，主要用于在工作开展过程中，省厅、地市相关领导到我单位考察、调研及南阳牛样品采集等工作接待支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾47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，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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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2辆，其他用车主要是：我单位人员公务出差及拉运液氮、兽药等；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

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额111.60万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额111.60万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数80万元，执行率71.68%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额111.60万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，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年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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”的项目0个。具体情况如下：

通过项目实施，国家南阳牛保种场建设工作再上新台阶，南阳牛保种育种基础设施不断完善，保种群规模不断扩大，疫病防控能力不断增强，各项规章制度更加健全，不仅保护了南阳牛这一珍贵地方品种资源，推进了我市畜牧种业振兴工作，还对推动

农村产业结构调整 and 肉牛产业发展及具有深远意义。项目运行达到预期目标，各项绩效指标符合项目建设要求。存在问题及原因：一是社会存栏量严重萎缩，开放性育种无法开展。南阳牛品种遗传资源保护与开发是一项长期的、艰巨的、复杂的工作，南阳牛保种育种、生产性能测定和疫病监测净化等工作经费短缺。近年来，南阳牛社会存栏量急剧下降，种群数量减少、品质下降，受种群数量所限，种牛选育举步维艰，社会保种无法开展。二是基础设施陈旧。现有基础设施，如围墙、牛舍、道路等急需翻新改造。科研条件落后，实验室、兽医室有待全面升级，胚胎移植、疫病监测等工作无法开展，与当前育种工作实际不相适应。三是技术力量薄弱。由于市黄牛场地处偏远，导致专业技术人员断层，良种登记、生产性能测定、遗传评估等基础工作效果不佳；另缺乏与科研院所合作交流，理论水平和实践经验明显不足。下一步改进措施：一是加大科研经费投入。加大对南阳牛资源保护和开发的扶持力度，加大科研经费投入，出台南阳牛母牛养殖奖励和冻精补贴扶持优惠政策，带动南阳牛养殖户积极性，提高南阳牛优质种牛覆盖率。二是加大科研技术支持。加大与科研院所合作交流，聘请行业知名专家教授对我场保种育种规划、设备选定、生产技术和科研开发等提供全程和全方位的技术支持。

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）、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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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

项目支出绩效自评情况表

12/31/2024

项目名称		2024年度南阳黄牛保种育种工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市黄牛良种繁育场		
项目资金 (万元)	年初预算数	111.6	111.6	111.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	111.6	111.6	111.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	111.6	111.6	111.6	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		严格按照预算管理制度以及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，未出现违规拨付资金等问题。		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、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善生产基础设施，提高南阳牛现代化饲养水平；核心牛群膘情达到中等以上，南阳牛三代之内没有血缘关系的家系数不少于6个，良种登记和生产性能测定规范准确，科学开展疫病净化，全年无重大动物疫病发生，南阳牛供种能力进一步提升。2024年南阳牛常年存栏量保持300头左右，全年出生犊牛100头，培育种公牛3头以上，全年饲草储备250万斤。			完成相关年度绩效任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金量	≤111.60万元	111.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种群存栏数量	≥300头	300头	10	10	0.00	
	质量指标	牛群生产性能	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护南阳牛种质资源	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		