2025年度
平顶山市畜牧业发展中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 平顶山市畜牧业发展中心概况

一、单位职责

(一)承担饲草饲料、畜禽养殖、水产养殖新技术新品种的引进、试验、示范和推广工作；

(二)负责组织开展畜禽资源调查、品种登记、性能测定等工作；承担畜禽粪污资源化利用技术指导等工作；

(三)参与拟订全市饲草发展规划；承担全市饲草饲料资源的保护开发和利用工作；承担全市饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；组织开展全市人工种草和天然草地利用等工作；

(四)负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、动物流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估工作；提出重大动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作；

(五)承担全市(含铁路)动物、动物产品检疫相关事务性工作；承担全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设相关事务性工作；负责动物检疫电子出证等网络信息系统管理工作；承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作；参与开展违反农业相关法律法规案件的线索核查工作；

(六)承担渔业资源的增殖保护和合理利用、渔业水域生态环境的养护等技术服务工作；

(七)完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

平顶山市畜牧业发展中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、财务科、饲草饲料科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、动物检疫科、动物疫病预防控制科的预算。

从决算单位构成看，平顶山市畜牧业发展中心决算包括：平顶山市畜牧业发展中心决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市畜牧业发展中心。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	1,978.96	一、一般公共服务支出	32	9.95
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	34.43	八、社会保障和就业支出	39	197.50
	9		九、卫生健康支出	40	44.47
	10		十、节能环保支出	41	23.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,602.63
	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	100.91
	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	34.43

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	2,013.39	**本年支出合计**	58	2,013.39
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	2,013.39	**总计**	62	2,013.39

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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	2,013.39	1,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.63	1,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,602.63	1,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	905.62	905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
22999	其他支出	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43
2299999	其他支出	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43

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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	2,013.39	1,549.16	464.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.63	1,171.85	430.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,602.63	1,171.85	430.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	905.62	899.12	6.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	222.82	0.00	222.82	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
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.43	34.43	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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	1,978.96	一、一般公共服务支出	33	9.95	9.95	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	197.50	197.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.47	44.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.50	23.50	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	1,602.63	1,602.63	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	100.91	100.91	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

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
	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	1,978.96	**本年支出合计**	59	1,978.96	1,978.96	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	1,978.96	**总计**	64	1,978.96	1,978.96	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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	1,978.96	1,514.73	464.23
201	一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95
20199	其他一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.09	86.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	44.47	44.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50
21103	污染防治	23.50	0.00	23.50
2110301	大气	23.50	0.00	23.50
213	农林水支出	1,602.63	1,171.85	430.78
21301	农业农村	1,602.63	1,171.85	430.78
2130101	行政运行	272.73	272.73	0.00
2130104	事业运行	905.62	899.12	6.50
2130108	病虫害控制	222.82	0.00	222.82

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
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	13.97	0.00	13.97
2130135	农业生态资源保护	183.00	0.00	183.00
2130148	渔业发展	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	100.91	100.91	0.00
22102	住房改革支出	100.91	100.91	0.00
2210201	住房公积金	100.91	100.91	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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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	1,323.62	302	商品和服务支出	66.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.11	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	18.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	264.29	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	30207	邮电费	7.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.91	30213	维修(护)费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.39	30215	会议费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.21	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	14.99
30302	退休费	105.25	30218	专用材料费	2.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30226	劳务费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.40	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	30231	公务用车运行维护费	11.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		1,429.83	公用经费合计					84.90

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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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。

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：平顶山市畜牧业发展中心　　2025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
27.72	0.00	27.35	14.99	12.36	0.37	27.72	0.00	27.35	14.99	12.36	0.37

注：本表反映单位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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,013.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少523.74万元，下降20.64%，主要原因是：农业生态资源保护等项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,013.39万元，其中：财政拨款收入1,978.96万元，占98.29%；其他收入34.43万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,013.39万元，其中：基本支出1,549.16万元，占76.94%；项目支出464.23万元，占23.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,978.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少557.80万元，下降21.99%，主要原因是：农业生态资源保护等项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,978.96万元，占支出合计的98.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.80万元，下降21.99%，主要原因是：农业生态资源保护等项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,978.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.95万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出197.50万元，占9.98%；卫生健康（类）支出44.47万元，占2.25%；节能环保（类）支出23.50万元，占1.19%；农林水（类）支出1,602.63万元，占80.98%；住房保障（类）支出100.91万元，占5.10%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,241.40万元，支出决算为1,978.96万元，完成年初预算的159.41%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他一般公共服务项目支出增加。

2.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17.80万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的161.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员经费支出增加。

3.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55.10万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的143.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员经费支出增加。

4.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86.40万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度养老缴费支出减少。

5.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4.00万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出减少。

6.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0万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险缴费支出增加。

7.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41.10万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险缴费支出增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大气项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本度行政运行基本支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为938.50万元，支出决算为905.62万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业运行基本支出减少。

11.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222.82万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年度病虫害控制项目支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农产品质量安全项目支出增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农业生产发展项目支出增加。

14.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183.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农业生态资源保护项目支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度渔业发展项目支出增加。

16.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98.50万元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514.73万元，其中：人员经费1,429.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、生活补助；公用经费84.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，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

2025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，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、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.72万元，支出决算为27.72万元，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。

2025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27.35万元，完成预算的100.00%，占98.67%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占1.33%。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27.35万元，支出决算为27.35万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 14.99万元，购置车辆1台，其中公务活动用车1辆。

公务用车运行维护支出 12.36万元。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、车辆保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费 预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0.37万元，主要用于市外业务部门来我单位开展业务活动发生的公务接待。2025年共接待国内来访团组7个、来宾42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

2025年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，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

2025年期末，我单位共有车辆13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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务活动用车；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）项目绩效自评结果

对2025年度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14个，涉及资金464.23万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

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，我单位2025年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十四、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

附件2

项目单位自评表

（ 2025年度）

填表人及联系方式：

项目名称	平顶山市荷斯坦母牛品种登记项目						
主管部门及代码	平顶山市农业农村局			实施单位	平顶山市畜牧业发展中心		
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	14	14	13.966	10	99.8%	9.9
	其中：政府预算资金				—		—
	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	存在的问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。	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	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	奶牛品种登记1.4万头	完成1.5392万头

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	每头奶牛登记成本	≦10元	9.10元	10	10	
	产出指标	数量指标	品种登记	1.4万头	1.5392万头	20	20	
		质量指标	登记信息准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生鲜乳供应能力	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖场满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	99.9	

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、较差四挡，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。