

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展 中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心概述

一、部门职责

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心的主要职责是：参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展，负责关岭牛保护和发展规划以及品种资源分布状况划定品种资源保护区，并在品种资源保护区明显位置设立保护警示**标识**，保障关岭牛生态畜牧业可持续发展；负责建立关岭牛品种资源保护区、保种场、扩繁场、种公牛站等相关工作；负责关岭牛产业发展的技术指导、关岭牛产业发展规划和关岭牛新技术、新品种引进、试验和推广；负责关岭牛产业相关项目组织申报、评审、实施和监管工作；负责全县草地畜牧业发展规划编制及相关饲草体系建设类项目申报实施、技术服务、牧草种植及草种管理工作；负责全县畜牧业牧草、饲草新技术开发研究与推广应用工作；负责全县人工种植牧草动态监测工作；负责草地畜牧业重大动物疫病防控工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）、关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心内设5个股室，分别是：综合股、关岭牛产业发展股、草地畜牧业发展股、草地工作股、项目管理股。（二）、按照决算

编报要求，纳入我部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是关岭自治县生态畜牧业发展中心本级。

（三）、从预算单位构成看，我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

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	6,761.55	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	22.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	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	6,713.27
	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	18.08
	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	6,761.55	本年支出合计	58	6,764.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.80	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.96	年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	31	6,766.32	总计	62	6,766.32

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

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,761.55	6,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.18	22.18	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	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,710.46	6,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,468.51	6,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	6,468.51	6,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,764.35	226.76	6,537.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出		1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		6,713.27	175.68	6,537.59	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		244.76	175.68	69.08	0.00	0.00	0.00
213010		事业运行		175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213012		农业生产发展		49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
213019		其他农业农村支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,468.51	0.00	6,468.51	0.00	0.00	0.00
213050		生产发展		6,468.51	0.00	6,468.51	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

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	6,761.55	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	22.18	22.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	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	6,710.46	6,710.46	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	18.08	18.08	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	6,761.55	本年支出合计	59	6,761.55	6,761.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.96	1.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.96		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	6,763.51	总计	64	6,763.51	6,763.51	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	2.80
	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	0.00	本年支出合计	58	2.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.80	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2.80	总计	62	2.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 761. 55	223. 96	6, 537. 59
208			社会保障和就业支出	22. 18	22. 18	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	22. 18	22. 18	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 18	22. 18	0. 00
210			卫生健康支出	10. 82	10. 82	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00
2101102			事业单位医疗	9. 23	9. 23	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 59	1. 59	0. 00
213			农林水支出	6, 710. 46	172. 87	6, 537. 59
21301			农业农村	241. 95	172. 87	69. 08
2130104			事业运行	172. 87	172. 87	0. 00
2130122			农业生产发展	49. 08	0. 00	49. 08
2130199			其他农业农村支出	20. 00	0. 00	20. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6, 468. 51	0. 00	6, 468. 51
2130505			生产发展	6, 468. 51	0. 00	6, 468. 51
221			住房保障支出	18. 08	18. 08	0. 00
22102			住房改革支出	18. 08	18. 08	0. 00
2210201			住房公积金	18. 08	18. 08	0. 00

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07表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.07	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	80.25	3020	办公费	0.13	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	41.40	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	6.12	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	42.21	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	9.23	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.59	3021	差旅费	0.13	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	18.08	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.64	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.07	公用经费合计					2.89

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

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

2024年度

公开08表
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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：关岭布依族苗族自治县生态
畜牧业发展中心

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
4.40	0.00	2.64	0.00	2.64	1.76	4.40	0.00	2.64	0.00	2.64	1.76

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。

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

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度收入、支出决算总计 6,766.32 万元。2023 年度收入、支出决算总计 5,726.44 万元。与 2023 年度相比，增加 1,039.88 万元，增长 18.16%，主要原因是：本年新增关岭牛种禽扩育项目、关岭自治县 2024 年农业经营主体（家庭农场）能力提升项目、关岭自治县关岭牛产业集群建设项目-牧草物流园建设项目、关岭县肉牛优势特色产业集群建设项目、2024 年关岭牛养殖项目、关岭自治县 2023 年粮改饲项目等。

二、收入决算情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度收入决算合计 6,761.55 万元。其中：财政拨款收入 6,761.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度支出决算合计 6,764.35 万元。其中：基本支出 226.76 万元，占 3.35%；项目支出 6,537.59 万元，占 96.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 6,763.51 万元。2023 年度收、支决算总计 5,530.47 万元。与 2023 年度相比，增加 1,233.04 万元，增长 22.30%，主要原因是：本年新增关岭牛种禽扩育

项目、关岭自治县 2024 年农业经营主体（家庭农场）能力提升项目、关岭自治县关岭牛产业集群建设项目-牧草物流园建设项目、关岭县肉牛优势特色产业集群建设项目、2024 年关岭牛养殖项目、关岭自治县 2023 年粮改饲项目等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年度非财政拨款收入决算总计2.80万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）2.80万元，年初结转和结余0.00万元。

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心非财政拨款支出决算总计2.80万元。其中：本年支出合计2.80万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6,761.55万元，占本年支出合计的99.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,233.04万元，增长22.30%，主要原因是本年新增关岭牛种禽扩育项目、关岭自治县2024年农业经营主体（家庭农场）能力提升项目、关岭自治县关岭牛产业集群建设项目-牧草物流园建设项目、关岭县肉牛优势特色产业集群建设项目、2024年关岭牛养殖项目、关岭自治县2023年粮改饲项目等。

（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6,761.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）22.18万元，占0.33%；卫生健康支出（类）10.83万元，占0.16%；农林水支出（类）6,710.46万元，占99.24%；住房保障支出（类）18.08万元，占0.27%。

（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398.50万元，支出决算为6,761.55万元，完成年初预算的1,696.73%，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21.73万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档，职工保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：我县职业年金执行虚账记实，本年度单位无人员调出、退休，故无职业年金缴费支出。

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8.91万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档，职工保险基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.54万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时系统把单位职工全部算成公务员,而我单位无公务员,故无公务员医疗补助支出。

5. 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1.44万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是:人员晋级晋档,职工保险基数调整。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为188.18万元,支出决算为172.87万元,完成年初预算的91.86%,决算数小于预算数的主要原因是:开支节约,办公费、劳务费等支出减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为85.32万元,支出决算为49.08万元,完成年初预算的57.52%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算2022年中央财政农业生产发展(粮改饲补贴)项目费未支出。

8. 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60.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是:关岭牛保种育种专家咨询服务费由关岭自治县关岭牛投资(集团)有限责任公司支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6,468.51万

元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增关岭牛种禽扩育项目、关岭自治县2024年农业经营主体（家庭农场）能力提升项目、关岭自治县关岭牛产业集群建设项目-牧草物流园建设项目、关岭县肉牛优势特色产业产业集群建设项目、2024年关岭牛养殖项目、关岭自治县2023年粮改饲项目等。

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16.52万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是：人员晋级晋档，职工住房公积金调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 223.96 万元，其中：

（一）人员经费：221.07万元，主要包括：基本工资80.25万元、津贴补贴41.4万元、奖金6.12万元、绩效工资42.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金18.08万元。

（二）公用经费：2.89万元，主要包括：办公费0.13万元、差旅费0.13万元、公务用车运行维护费2.64万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相

比，持平.主要原因是：本部门（单位）2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

具体情况如下：本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本部门（单位）2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

具体情况如下：本部门（单位）2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、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

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.40万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加3.05万元，增长363.37%。主要原因是：车辆老化严重，维修次数增加，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：本部门（单位）2024年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.74万元，增长193.33%

决算数较上年增加的主要原因是车辆老化严重，维修次数增加，维修费用增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.64万元，主要用于：车辆维修保养费用、加油费用、ETC费用。截至2024年12月31日，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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.71万元，增长3420%。

决算数较上年增加的主要原因是上级单位（部门）及其他市县对我县关岭牛产业给予较多关心和支持，多次赴我县调研指导关岭牛产业发展，接待次数较上年增加，故决算数较上年增加。

具体是包括：接待省政府办公厅到关岭开展关岭肉牛产业发展情况调研工作、接待铜仁市万山区农业农村局到关岭考察培育龙头企业发展肉牛养殖、接待省委党校到关岭开展“推动黄牛产业高质量发展课堂”调研工作、接待省种质测定中心到关岭开展关岭牛保种育种工作、接待环江毛南族自治县农业农村局到关岭考察学习牛产业规模化养殖先进工作经验等。

国内接待费支出1.76万元,主要是接待省政府办公厅到关岭开展关岭肉牛产业发展情况调研工作、接待铜仁市万山区农业农村局到关岭考察培育龙头企业发展肉牛养殖、接待省委党校到关岭开展“推动黄牛产业高质量发展课堂”调研工作、接待省种质测定中心到关岭开展关岭牛保种育种工作、接待环江毛南族自治县农业农村局到关岭考察学习牛产业规模化养殖先进工作经验等。2024年本单位国内公务接待22批次,243人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是本部门(单位)2024年度无国(境)外接待费支出。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是:本部门(单位)2024年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心2024年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

附件
3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：关
岭布依族苗族自
治县生态畜牧业
发展中心

填报日期：2025年3
月20日

项目编
码：

项目名称		关岭牛保种育种专家咨询服务费						
主管部门名称		关岭自治县农业农村局			主管部门代码			
项目资金 (万元)		资 金 来 源	年初预算 数（A）	全年执 行数 (B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得 分	得 分 计 算 方 法
		年度资金总额：	30	0	10	0.00%	0	执行 率* 该 指 标 分 值， 最 高 不 得 超 过 分 值 上 限。
		财政拨款	30	0	10	0.00%	0	
		其中：上 级补助						
		本 级安排	30	0	10	0.00%	0	
		其他资 金						
年 度 总	预期目标			实际完成情况				
	目标1、在关岭牛品种保护、扩繁利用、饲养管理、疾病防治、产品研发方面提供相应对策何咨			聘请关岭牛保种育种专家3人，帮助解决关岭牛生产、饲养管理、疾病防治等技术提升的技术难题，难题解决率85%。				

体 目 标	询服务。目标2、帮助解决关岭牛产业生产、技术改造提升、新技术实验中的技术难题。目标3、协助指导关岭构建关岭牛良种繁育体系，规范化、标准化建设。								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	分 值	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	聘请专家数量	3人	3人	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	关岭牛产业发展技术难题解决率	≥85%	85%	15	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日前	10		10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10		10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	带动关岭牛产业发展	有效带动	有效带动	30	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分								90	
绩 效 自	关岭牛保种育种相关工作正常开展。聘请专家相关工作由关岭自治县关岭牛投资有限公司开展，因此该项目资金未支付。已完成年初绩效目标及指标，带动关岭牛产业健康发展，自评得分90分。								

评 结 论	
-------------	--

联系人：涂小英

联系电话：15185356576

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章)：关岭布依族苗族自治县生态畜牧业发展中心

填报日期：2025年3月20日

项目编码：

项目名称			关岭牛办公室工作经费						
主管部门名称			关岭自治县农业农村局			主管部门代码			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值（10分）	执行率 (B/A)	得 分	得分 计算 方法
			年度资金总额：	30	20.0016 56	10	66.67%	6. 7	执行率 *该指 标分 值，最 高不得 超过分 值上 限。
			财政拨款	30	20.0016 56	10	66.67%	6. 7	
			其中：上级 补助						
			本级 安排	30	20.0016 56	10	66.67%	6. 7	
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展关岭牛办公室日常工作，每年到13个乡镇（街道）开展牧草种植技术指导和关岭牛养殖技术指导各不低于80次/年。为关岭牛饲草供给提供保障，推动关岭牛产业健康、高质量发展				开展关岭牛办公室日常工作，每年到13个乡镇（街道）开展牧草种植技术指导和关岭牛养殖技术指导各82次/年。为关岭牛饲草供给提供保障，推动关岭牛产业健康、高质量发展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	全年实 际值 (B)	分 值	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标 (5	数量指 标	开展牧草种植技术 指导	≥80 次/年	82次/年	8	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A或A/B* 该指标分值记分。	8	
			开展关岭牛养殖技 术指导	≥80 次/年	82次/年	8		8	
		质量指 标	牧草种植存活率	≥80 %	80%	8	1.若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标分值的	8	

0分)		关岭牛年存栏量任务目标完成率	100%	82%	8	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6.6	因受进口牛肉冲击等多重因素影响,牛肉价格持续走低,殖场户和企业亏损面较大,负债率过高,导致农户普遍存在养殖积极性不高,进一步扩大牛只存出栏规模的意愿不强。
	时效指标	技术服务指导指标完成时限	≤12个月	12个月	8		8	
		项目完成时限	12个月	12个月	5		5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5		5	
	效益指标(30分)	社会效益指标 做好关岭牛养殖和饲草种植工作,推动关岭牛高质量发展	有效推动	有效推动	30	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	30	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	同效益指标得分计算方式。	10	

	指标 (10分)								
总 分								95 .3	
绩效 自评 结论	已完成年初绩效目标及指标，保障单位工作正常开展，持续推进牛产业综合发展，自评得分95.3分。								

联系人：涂小英

联系电话：15185356576

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。