

南阳黄牛科技中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳黄牛科技中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳黄牛科技中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳黄牛科技中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳黄牛科技中心单位概况

一、主要职责

南阳黄牛科技中心（挂南阳市草原监理中心牌子）是以专业技术提供社会公益服务的事业单位，主要职责：负责全市畜禽品种改良、饲养、繁育技术的研究工作；负责全市畜禽品种的引进、示范推广工作；负责牛猪羊等主要家畜的冻精生产及供应工作；负责优质牧草引进、示范、技术推广和农作物秸秆的开发利用；负责畜禽品种、饲养、繁殖等畜牧业新技术推广。草原监理中心主要任务：拟定全市草原资源与动态监测规划和年度计划，指导全市草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报工作；负责市级草原资源与生态监测和预警体系的建设、管理工作；编制草原资源与生态监测报告；承担全市草原资源的调查和普查工作等。

二、机构设置

南阳黄牛科技中心内设6个机构：分别是：办公室、畜禽改良科、饲草饲料科、冻精生产科、畜牧研究室、产业化研究。

三、预算单位构成

南阳黄牛科技中心预算包括本级预算。

第二部分

南阳黄牛科技中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳黄牛科技中心2023年收入总计673.89万元，支出总计673.89万元，与2022年相比，收、支各减少113.76万元，下降14.44%。主要原因：2023年度项目经费支出减少等。

二、收入预算总体情况说明

南阳黄牛科技中心2023年收入总计673.89万元，其中：一般公共预算收入673.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳黄牛科技中心2023年支出合计673.89万元，其中：基本支出581.39万元，占86.27%；项目支出92.50万元，占13.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳黄牛科技中心2023年一般公共预算收支预算673.89万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳黄牛科技中心一般公共预算收支预算减少113.76万元，下降14.44%，主要原因：种鸡场欠缴养老金的项目经费收支的减少。

南阳黄牛科技中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳黄牛科技中心2023年一般公共预算支出预算673.89万元。其中：基本支出581.39万元，占86.27%；项目支出92.50万元，占13.73%。主要用于以下方面：教育支出1.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出136.11万元，占20.20%；卫生健康支出23.04万元，占3.42%；农林水支出483.14万元，占71.69%；住房保障支出30.60万元，占4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳黄牛科技中心2023年一般公共预算基本支出581.39万元，其中：

人员经费支出558.87万元，占96.13%；公用经费支出22.52万元，占3.87%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳黄牛科技中心2023年“三公”经费预算为5.50万元，与2022年相比，增加2.50万元，增长83.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 4.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费4.50万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.50万元，增长125.00%。主要原因：畜牧技术推广等项目开展工作量的加大造成公务用车运行费增加。

（三）公务接待费 1.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳黄牛科技中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳黄牛科技中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：南阳黄牛科技中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南阳黄牛科技中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额673.89万元，其中：基本支出581.39万元，项目支出92.50万元，支出项目9.00个。

南阳黄牛科技中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳黄牛科技中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳黄牛科技中心共有车辆2.00辆，其中：一般公务用车2.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要原因：南阳黄牛科技中心无其他用车；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳黄牛科技中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳黄牛科技中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 673.89 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 631.39 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 1.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 136.11 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 23.04 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 483.14 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 30.60 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 673.89 | 本年支出合计 | 673.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 673.89 | 支出总计 | 673.89 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 673.89 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 农业农村局 | 673.89 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401317 | 南阳黄牛科技 中心 | 673.89 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 | 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 673.89 | 581.39 | 543.47 | 15.40 | 22.52 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 673.89 | 581.39 | 543.47 | 15.40 | 22.52 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 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 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 398.14 | 391.64 | 369.12 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 673.89 | 一、本年支出 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 673.89 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 631.39 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出（ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 136.11 | 136.11 | 130.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 483.14 | 483.14 | 446.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 673.89 | 支出合计 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 673.89 | 581.39 | 543.47 | 15.40 | 22.52 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 673.89 | 581.39 | 543.47 | 15.40 | 22.52 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 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 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 398.14 | 391.64 | 369.12 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 581.39 | 558.87 | 22.52 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.92 | 40.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 236.87 | 236.87 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 55.25 | 55.25 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 58.61 | 58.61 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 农业农村局 | | | 673.89 | 673.89 | 631.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.32 | 7.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 249.64 | 249.64 | 249.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 5.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳黄牛科技中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|----------------------------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 401 | 农业农村局 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度培训 费 | 南阳黄牛科技 中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度公务 接待费 | 南阳黄牛科技 中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度公车 运行及维护费 | 南阳黄牛科技 中心 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度会议 费 | 南阳黄牛科技 中心 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度品种 改良工作经费 | 南阳黄牛科技 中心 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度种牛 更新经费 | 南阳黄牛科技 中心 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度饲草 饲料及人工经费 | 南阳黄牛科技 中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度胚胎 移植配套工作经 费 | 南阳黄牛科技 中心 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年度南阳 牛肉用新品系培 育经费 | 南阳黄牛科技 中心 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| | | | | |
|----------|---|---|-------|---|
| 部门（单位）名称 | | 南阳黄牛科技中心 | | |
| 年度履职目标 | 开展皮南牛胚胎移植工作，优化种公牛结构，继续完善新品种审定相关资料；开展德南牛横交牛培育，世代家系划分工作；持续开展荷斯坦牛品种登记工作；继续开展畜禽遗传资源普查工作，协助上级主管部门完成优良品种性能测定、数据收集管理、品种志编撰等工作；深入开展资源化利用及“粮改饲”项目，促进农牧业高效、绿色、循环发展；加强技术培训，提升从业人员技术水平，更好服务畜牧业发展。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 品种改良、畜禽资源保护 | 加强良种推广、数据库建立和后裔测定等工作，建立和完善社会良繁体系和技术服务网络，发展畜牧业 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 673.89 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 673.89 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 581.39 | | |
| | （2）项目支出 | 92.50 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标是否与部门职责，工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理；是否与工作目标密切相关，工作任务和项目预算安排是否合理 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |

| | | | | |
|--------|----------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途。5. 是否存在截留支出情况。6. 是否存在挤占支出情况。7. 是否存在挪用支出情况。8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 改良工作 | ≥20万剂 | |
| | | 饲草饲料工作 | 全面 | |
| | 履职目标实现 | 完成率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 高质量发展 | 提升 | |
| | | 绿色发展 | 提升 | |
| | 满意度 | 满意率 | ≥95% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|--------|----------|-----------|------|------------|------|---------------|-------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 401 | | 92.50 | 92.50 | | | | | | | | | | |
| 401317 | 南阳黄牛科技中心 | 92.50 | 92.50 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000000837 | 2023年度公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | 接待成本 | 1 | 接待次数 | ≥10次 | 遵纪守法 | 无 | 参加人员 | ≥90% | |
| | | | | | | | 按期完成 | 确保 | | | | | |
| 411300230000000000840 | 2023年度培训费 | 1.00 | 1.00 | | 培训成本 | 1 | 培训次数 | ≥1次 | 技术培训推广情况 | 全面完成 | 参加培训人员 | ≥90% | |
| | | | | | | | 达到培训效果 | 确保 | | | | | |
| 411300230000000000842 | 2023年度会议费 | 1.00 | 1.00 | | 会议成本 | 1 | 会议次数 | ≥1次 | 会议精神贯彻落实情 | 确保 | 参会人员 | ≥90% | |
| | | | | | | | 达到会议要求 | 确保 | | | | | |
| 411300230000000001640 | 2023年度公车运行及维护费 | 4.50 | 4.50 | | 运行成本 | 2 | 公务用车 | 2 | 公车出行安全率 | 100% | 各项运行保障满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保障单位公车正常运行 | 确保 | 生态环境污染 | 确保最小值 | | | |
| 411300230000000001641 | 2023年度种牛更新经费 | 12.00 | 12.00 | | 购置成本 | 12 | 购种公牛 | 2 | 生产冻精 | 6.5 | 养殖场、农户等 | ≥90% | |
| | | | | | | | 品种符合使用要求 | 良好 | 维持我省地方品种数 | 有效 | | | |
| | | | | | | | 本年度 | 完成 | | | | | |
| 411300230000000001642 | 2023年度饲草饲料及人工经费 | 30.00 | 30.00 | | 饲草饲料及劳务费 | 30 | 购买次数 | 7 | 保证种公牛饲喂工作正常运行 | 确保 | 养殖户 | ≥90% | |
| | | | | | | | 合格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 全年度 | 按期 | | | | | |
| 411300230000000001644 | 2023年度胚胎移植配套工作经费 | 4.00 | 4.00 | | 专用材料 | 5 | 培育优质种牛 | 5 | 提高种公牛品种及供种能力 | 有效 | 养殖户 | ≥90% | |
| | | | | | | | 优质种牛 | 合格 | | | | | |
| 411300230000000001651 | 2023年度南阳牛肉用新品系培育经费 | 34.00 | 34.00 | | 专用材料及劳务费等 | 34 | 冻精供应 | ≥3万剂 | 全年肉牛产量 | 持续增加 | 养殖场、农户 | ≥90% | |
| | | | | | | | 冻精活力 | 良好 | 畜禽养殖污染率 | 最小值 | | | |
| | | | | | | | 全年 | 完成 | | | | | |
| 411300230000000001744 | 2023年度品种改良工作经费 | 5.00 | 5.00 | | 品种改良成本 | 5 | 采购次数 | 3 | 项目顺利实施 | 确保 | 技术推广人员 | ≥90% | |
| | | | | | | | 改良技术推广率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 按期完成 | 确保 | | | | | |