

南阳市黄牛良种繁育场
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市黄牛良种繁育场单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市黄牛良种繁育场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 南阳市黄牛良种繁育场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

南阳市黄牛良种繁育场单位概况

一、主要职责

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

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市黄牛良种繁育场职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，我单位内设办公室、研究室、计财科、工副业管理科、保卫科、农业科等6个科室。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我单位2023年度部门预算编报范围的单位共1个，分别是：南阳市黄牛良种繁育场。

第二部分

南阳市黄牛良种繁育场2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市黄牛良种繁育场2023年收入总计793.00万元，支出总计793.00万元，与2022年相比，收、支各增加104.75万元，增长15.22%。主要原因：本年度职工工资费用、社保费用增加等，人员经费支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市黄牛良种繁育场2023年收入总计793.00万元，其中：一般公共预算收入793.00万元，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

南阳市黄牛良种繁育场2023年支出合计793.00万元，其中：基本支出669.00万元，占84.36%；项目支出124.00万元，占15.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市黄牛良种繁育场2023年一般公共预算收支预算793.00万元，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，南阳市黄牛良种繁育场一般公共预算收支预算增加104.75万元，增长15.22%，主要原因：本年度职工工资费用、社保费用增加等，人员经费支出费用增加。

南阳市黄牛良种繁育场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

南阳市黄牛良种繁育场2023年一般公共预算支出预算793.00万元。其中：基本支出669.00万元，占84.36%；项目支出124.00万元，占15.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出271.20万元，占34.20%；卫生健康支出68.00万元，占8.58%；农林水支出431.60万元，占54.43%；住房保障支出22.20万元，占2.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市黄牛良种繁育场2023年一般公共预算基本支出669.00万元，其中：

人员经费支出669.00万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市黄牛良种繁育场2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，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。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：认真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

南阳市黄牛良种繁育场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

南阳市黄牛良种繁育场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年预算减少3.50万元，下降100.00%，主要原因：伴随乡村振兴战略的推进，围绕单位职能开展工作量减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市黄牛良种繁育场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）预算绩效管理工作的开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额124.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出124.00万元，支出项目1个。

南阳市黄牛良种繁育场2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市黄牛良种繁育场共有车辆5.00辆，其中：一般公务用车3.00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2.00辆，其他用车主要原因：单位用于内部拉运饲草、饲料用车；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

南阳市黄牛良种繁育场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。

附件南阳市黄牛良种繁育场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：南阳市黄牛良种繁育场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	306.80	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	0.00
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	271.20
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	68.00
		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	431.60
		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	22.20
		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	793.00	本年支出合计	793.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	793.00	支出总计	793.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市黄牛良种繁育场

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	793.00	793.00	793.00	306.80	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	793.00	793.00	793.00	306.80	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
401405	市黄牛良种繁 育场	793.00	793.00	793.00	306.80	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	793.00	669.00	533.80	135.20	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
	401	农业农村局	793.00	669.00	533.80	135.20	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
2080502		事业单位离退休	135.20	135.20	0.00	135.20	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	307.60	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
2210201		住房公积金	22.20	22.20	22.20	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	793.00	一、本年支出	793.00	793.00	306.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	793.00	（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	306.80	（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	0.00	0.00	0.00	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	271.20	271.20	135.20	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	68.00	68.00	0.00	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	431.60	431.60	171.60	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	22.20	22.20	0.00	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	793.00	支出合计	793.00	793.00	306.80	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	793.00	669.00	533.80	135.20	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
	401	农业农村局	793.00	669.00	533.80	135.20	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
2080502		事业单位离退休	135.20	135.20	0.00	135.20	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	307.60	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
2210201		住房公积金	22.20	22.20	22.20	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	669.00	669.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	135.20	135.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.00	120.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.00	64.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.60	247.60	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.20	22.20	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：南阳市黄牛良种繁育场

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	793.00	793.00	306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	农业农村局			793.00	793.00	306.80	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	135.20	135.20	135.20	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	120.00	120.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	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	247.60	247.60	47.60	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	74.00	74.00	74.00	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	50.00	50.00	50.00	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	22.20	22.20	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市黄牛良种繁育场

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市黄牛良种繁育场

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：南阳市黄牛良种繁育场

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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	农业农村局	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度南阳 牛保种育种经费	市黄牛良种繁 育场	124.00	124.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市黄牛良种繁育场				
年度履职目标	以南阳牛种质资源保护为重点,加大南阳牛开发利用工作力度,培育推广优质种牛,积极培育肉用性能突出的南阳牛新品系,扩大南阳牛品种登记和生产性能测定范围,牛群品质不断提高,优质南阳牛供种能力显著提升。2023年南阳牛及德南牛常年存栏量保持300头左右。南阳牛三代之内没有血缘关系的家系数不少于6个,培育种公牛3头以上。2023年收购小麦秸秆80万斤、全株玉米青贮360万斤,购进饲料30万斤;科学开展疫病净化,全年无重大动物疫情发生。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	加强南阳牛资源保护	一是不断优化牛群结构,继续扩大牛群规模,持续提升核心牛群质量和繁育度;种牛生产能力不断提升,年出生犊牛100头以上。二是在南阳牛基础上采用纯繁提高的手段,开展本品种选育。三是认真开展种牛鉴定、良种登记、生产性能测定、公牛后裔测验等工作,为南阳牛品系牛建立鉴定基础。				
	规范开展生产性能测定	在南阳牛生产性能测定过程中,要始终坚持操作规范、精准测定的原则,准确、完整、简洁的做好测定记录,认真进行档案资料的收集、整理和分析,科学评估南阳牛特征特性和生产性能的变化情况,有效保护了南阳牛遗传资源。				
	健全完善安全生产体系	围绕环境日常消毒、牛群免疫接种、疫病监测净化三项重点工作,认真开展疫病净化,确保不发生重大动物疫情,保障南阳牛保种育种工作健康发展。				
	加大饲草饲料储备力度	年收购小麦秸秆80万斤以上,全株玉米青贮360万斤,购进饲料30万斤,保证牛群饲草饲料的持续稳定供应。				
预算情况	部门预算总额(万元)		793.00			
	1、资金来源:(1)政府预算资金		793.00			
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构:(1)基本支出		669.00			
	(2)项目支出		124.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.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	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	≥90%	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调整、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规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。		
		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、挤占等支出情况。		
		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交财政。		
		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	加强南阳牛资源保护	≥90%	南阳牛能繁母牛数量达到200头以上,德南牛能繁母牛数量达到100头以上,年出生犊牛100头以上。		
		规范开展生产性能测定	≥95%	始终坚持操作规范、精准测定的原则,准确、完整、简洁的做好测定记录,认真进行档案资料的收集、整理和分析。		
		健全完善安全生产体系	≥95%	认真开展疫病净化,确保不发生重大动物疫情,保障南阳牛保种育种工作健康发展。		
		加大饲草饲料储备力度	≥90%	年收购小麦秸秆80万斤以上,全株玉米青贮360万斤,购进饲料30万斤。		
效益指标	履职效益	完成度	≥95%			
		高质量发展	提升			
		绿色发展	≥90%			
	满意度	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市黄牛良种繁育场

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		124.00	124.00										
401405	市黄牛良种繁育场	124.00	124.00										
41130023000000002866	2023年度南阳牛保种育种经费	124.00	124.00		项目预算成本	≤124万元	饲草储备数量	≥300万斤	推广优质南阳牛种牛	推广	群众满意度	≥95%	
							性能测定数量	≥300头	保护南阳牛种质资源	明显			
							种群存栏数量	≥300头	提高秸秆利用率, 促进生态良性循环	提高			
							牛群膘情达到中等以上	合格					
							项目完成及时性	及时					