

2022年度
禹州市畜牧服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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 2022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、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 名称解释

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，研究制定畜牧业资源开发与保护、畜牧业生产与流通的具体政策措施，依法开展工作，指导全市畜牧业生产。

2. 负责制订全市畜牧业发展规划，编报畜牧业生产年度计划并组织实施。

3. 按照审批权限，负责畜牧业生产基地、开发项目的论证、审定、申报、指导实施和监督检查工作；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。

4. 负责全市动物防疫、动物及其产品的质量及安全卫生检疫检验、兽药生产经营使用环节的监督管理、动物防疫监督管理工作。

5. 负责全市种畜禽生产监督管理工作和良种畜禽的引进、培育与推广；负责饲料及饲料资源的开发利用、保护和监督管理工作。

6. 负责全市畜牧业科教、宣传和技术推广工作的规划和管理；负责畜牧兽医科技推广队伍建设。

7. 负责种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜牧业产品的质量标准管理；负责畜牧环保工作的组织实施工作。

8. 负责全市畜牧业结构调整、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究、规划和组织实施。

9. 负责全市生猪屠宰活动的日常管理工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市畜牧服务中心内设机构4个，包括：办公室、畜牧股、防疫检疫股、饲料兽药股。

从决算单位构成看，禹州市畜牧服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市畜牧服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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	3,854.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.57
	9		九、卫生健康支出	40	25.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39.92
	12		十二、农林水支出	43	3,621.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,894.39	本年支出合计	58	3,894.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市畜牧服务中心
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3,894.39	总计	62	3,894.39

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,894.39	3,894.39					
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57					
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.36	79.36					
20808	抚恤	4.72	4.72					
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
212	城乡社区支出	39.92	39.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92	39.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92	39.92					
213	农林水支出	3,621.79	3,621.79					
21301	农业农村	3,149.50	3,149.50					
2130104	事业运行	991.98	991.98					
2130106	科技转化与推广服务	54.84	54.84					
2130108	病虫害控制	292.13	292.13					
2130199	其他农业农村支出	1,810.54	1,810.54					
21308	普惠金融发展支出	472.29	472.29					
2130803	农业保险保费补贴	456.29	456.29					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00	16.00					
221	住房保障支出	120.60	120.60					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	120.60	120.60					
2210201	住房公积金	120.60	120.60					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,894.39	1,224.66	2,669.73			
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57				
20805	行政事业单位养老支出	79.36	79.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.36	79.36				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
212	城乡社区支出	39.92		39.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.92		39.92			
213	农林水支出	3,621.79	991.98	2,629.81			
21301	农业农村	3,149.50	991.98	2,157.52			
2130104	事业运行	991.98	991.98				
2130106	科技转化与推广服务	54.84		54.84			
2130108	病虫害控制	292.13		292.13			
2130199	其他农业农村支出	1,810.54		1,810.54			
21308	普惠金融发展支出	472.29		472.29			
2130803	农业保险保费补贴	456.29		456.29			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00		16.00			
221	住房保障支出	120.60	120.60				
22102	住房改革支出	120.60	120.60				
2210201	住房公积金	120.60	120.60				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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

部门：禹州市畜牧服务中心

公开 04 表
金额单位：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	3,854.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.57	86.57		
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39.92		39.92	
	12		十二、农林水支出	44	3,621.79	3,621.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.60	120.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,894.39	本年支出合计	59	3,894.39	3,854.47	39.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,894.39	总计	64	3,894.39	3,854.47	39.92	

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
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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		3, 854. 47	1, 224. 66	2, 629. 81
208	社会保障和就业支出	86. 57	86. 57	
20805	行政事业单位养老支出	79. 36	79. 36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79. 36	79. 36	
20808	抚恤	4. 72	4. 72	
2080801	死亡抚恤	4. 72	4. 72	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 49	2. 49	
210	卫生健康支出	25. 50	25. 50	
21011	行政事业单位医疗	25. 50	25. 50	
2101102	事业单位医疗	24. 23	24. 23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27	
213	农林水支出	3, 621. 79	991. 98	2, 629. 81
21301	农业农村	3, 149. 50	991. 98	2, 157. 52
2130104	事业运行	991. 98	991. 98	
2130106	科技转化与推广服务	54. 84		54. 84
2130108	病虫害控制	292. 13		292. 13
2130199	其他农业农村支出	1, 810. 54		1, 810. 54
21308	普惠金融发展支出	472. 29		472. 29
2130803	农业保险保费补贴	456. 29		456. 29
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16. 00		16. 00
221	住房保障支出	120. 60	120. 60	
22102	住房改革支出	120. 60	120. 60	
2210201	住房公积金	120. 60	120. 60	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 107. 98	302	商品和服务支出	72. 34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501. 46	30201	办公费	13. 70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7. 49	30202	印刷费	4. 77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155. 02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43. 84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	97. 57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23. 51	30207	邮电费	1. 50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39. 36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5. 88	30211	差旅费	10. 71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208. 41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25. 44	30214	租赁费	1. 62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44. 34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39. 62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4. 72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6. 93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14. 26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7. 12			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市畜牧服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,152.32	公用经费合计					72.34

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。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
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		39.92	39.92		39.92	
212	城乡社区支出		39.92	39.92		39.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.92	39.92		39.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.92	39.92		39.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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
3.20		3.00		3.00	0.20	3.00		3.00		3.00	

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3894.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1736.83万元，增长80.50%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3894.39万元，其中：财政拨款收入3894.39万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3894.39万元，其中：基本支出1224.66万元，占31.45%，项目支出2669.73万元，占68.55%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3894.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1736.83万元，增长80.50%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3854.47万元，占支出合计的98.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1696.91万元，增长78.65%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3854.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.57万元，占2.25%；卫生健康（类）支出25.50万元，占0.66%；农林水（类）支出3621.79万元，占93.96%；住房保障（类）支出120.60万元，占3.13%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.30万元，支出决算为3854.47万元，完成年初预算的223.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为102.30万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的77.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的68.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

3. 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4.50万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的

55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

4. 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40.70万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的59.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

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4.20万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的30.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为986.70万元，支出决算为991.98万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是部分经费当年未支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费当年未支出。

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0.00万元，支出决算为1810.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为456.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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98.40万元，支出决算为120.60万元，完成年初预算的122.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为1224.66万元，其中：人员经费1152.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费72.34万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1896.02万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的2.11%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为3.00万元，完成预算的93.75%，2022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彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于：公务用车运行维护费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金3894.39万元。自评得分：97.20分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，年度本部门整体支出绩效自评得分为97.2分，总体情

况为好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额2669.73万元。其中：

（1）养殖业保险专项资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。从项目绩效自评情况来看，该项目预算执行情况良好。

（2）基层农技推广体系改革与建设，自评得分为99.00分，等级为“优”。从项目绩效自评情况来看，该项目预算执行情况良好。

（3）畜禽粪污资源化利用，自评得分为99.55分，等级为“优”。从项目绩效自评情况来看，该项目预算执行情况良好。

（4）动物防疫补助资金，自评得分为99.00分，等级为“优”。从项目绩效自评情况来看，该项目预算执行情况良好。

从项目绩效自评情况来看，按照预算绩效管理要求，我部门进一步完善单位的内部管理，促使更好地履行职责，提高了财政资金使用效益。主要做了以下工作：

我部门结合本单位职责，确定项目年度总体目标，对绩效指标进行了科学设置，初步形成绩效指标体系。将初步绩效指标体系与相关科室沟通、交流，进一步修改完善后提交领导班子会研究，对初步形成绩效指标逐一分析评

估，进一步完善绩效指标体系。

开展事中绩效监控，我单位完善了监管工作机制，强化日常管理，确保绩效目标按期保质保量实现。

我部门根据2022年度部门决算数据及相关资料，对照年初预算确定的项目绩效目标，通过重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等方面积极开展项目绩效自评。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市畜牧服务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3619.31	3894.39	3894.39	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3619.31	3894.39	3894.39	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和发展规划。 2、组织制定全市畜牧业发展规划并组织实施； 3、负责全市动物防疫工作。 4、负责突发重大动物疫情 5、畜产品质量安全事件应急管理工作。				1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和发展规划。 2、组织制定全市畜牧业发展规划并组织实施； 3、负责全市动物防疫工作。 4、负责突发重大动物疫情 5、畜产品质量安全事件应急管理工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	重大动物疫情防控工作		强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上		已完成				
	重大动物疫病监测工作		完成重大动物疫病监测任务		已完成				
	病死畜禽无害化处理		病死猪专业无害化处理率不断提高		已完成				
	畜产品抽样检测任务		完成上级下达的畜产品抽样检测任务100%		已完成				
	畜产品质量安全		保障畜产品质量安全，不发生畜产品质量安全事故		已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00%	无
			工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00%	无
			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	无
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	95%	2	1.9	-5.00%	无
			预算调整率	≤30%	12%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤20%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	95%	1	0.95	-5.00%	无
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	无
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	无
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	无
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	无
			部门绩效评价完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	无
			评价结果应用率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	无
	产出指标	重点工作任务完成	养殖、屠宰环节病死猪无害化处理	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			开展重大动物疫情防疫工作	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	完成重大动物疫病监测任务	100%	100%	3	3	0.00%	
				完成	100%	3	3	0.00%	
			强制免疫平均抗体合格率常年保持70%以上	≥70%	75%	4	4	0.00%	
			病死猪专业无害化处理率不断提高	完成	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	无大规模随意抛弃病死猪事件	95%	10	9.5	-5.00%	无
			经济效益	资金使用无重大违规违纪问题	95%	10	9.5	-5.00%	无
		满意度	服务对象满意度	100%	95%	15	14.25	-5.00%	无
	总分					100	97.2		

项目单位自评表

项目名称		养殖业保险专项资金							
主管部门		禹州市畜牧服务中心			实施单位	禹州市畜牧服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	472.29		472.29	472.29	10	100%	10
		政府性预算资金	472.29		472.29	472.29	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排			5	5	无	
		拨付合规性	拨付依法合规			5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	实行全过程绩效评价			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据河南省财政厅《关于印发河南省农业保险保险费礼帽管理暂行办法的通知》（豫财金〔2017〕28号文件精神，为加快稳定我市生猪生产保障市场供应的有关精神和要求，各保险公司充分发挥保险联动机制，保障畜牧业稳定发展，促进农民增收、农村和谐稳定，对2018年度、2019年度政策性育肥猪保险开展资金补助。				根据河南省财政厅《关于印发河南省农业保险保险费礼帽管理暂行办法的通知》（豫财金〔2017〕28号文件精神，为加快稳定我市生猪生产保障市场供应的有关精神和要求，各保险公司充分发挥保险联动机制，保障畜牧业稳定发展，促进农民增收、农村和谐稳定，对2018年度、2019年度政策性育肥猪保险开展资金补助。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业保险保障补贴	≥4720000元	完成	10	10		
	产出指标	数量指标	能繁母猪承保数量	≤5000	完成	10	10		
			育肥猪承保数量	≤170000	完成	10	10		
		质量指标	投保覆盖率	应保尽保	完成	5	5		
		时效指标	农业保险补贴资金拨付及时性	及时	完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	风险保障总额	不低于往年	完成	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	完成	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		基层农技推广体系改革与建设									
主管部门		禹州市畜牧服务中心			实施单位		禹州市畜牧服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	54.84		54.84		54.84		10	100%	10
		政府性预算资金	54.84		54.84		54.84		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排			5	5	无			
		拨付合规性	拨付依法合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	实行全过程绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能				加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	特聘防疫员数	11	11	20	15	0.00%			
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	94%	20	14.5	—4%	无		
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	辐射带动农户数	500	490	15	14.5	—4%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		畜禽粪污资源化利用										
主管部门		禹州市畜牧服务中心			实施单位		禹州市畜牧服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1387.75		1387.75		1387.75		10	100%	10
		政府性预算资金		1387.75		1387.75		1387.75		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排			5	5	无			
		拨付合规性		拨付依法合规			5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		实行全过程绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升改造畜禽粪污处理配套设施				提升改造畜禽粪污处理配套设施							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	中央财政补助成本控制额	70%	70%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	大型规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率	=100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率	=100%	100%	10	10	0.00%				
			畜禽粪污综合利用率	≥92%	92%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	97%	15	14.55	-3%	无			
		生态效益指标	续建畜牧大县畜禽粪污综合利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
	总分						100	99.55				

项目单位自评表

项目名称		动物防疫补助资金										
主管部门		禹州市畜牧服务中心			实施单位		禹州市畜牧服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		754.85		754.85		754.85		10	100%	10
		政府性预算资金		754.85		754.85		754.85			100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00			0%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00			0%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排			5	5	无			
		拨付合规性		拨付依法合规			5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		实行全过程绩效评价			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 自轻质免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 3. 完成重大动物疫病监测任务； 4. 并四处无害化处理率不断提高				1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 3. 完成重大动物疫病监测任务； 4. 病死猪无害化处理率不断提高							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00%				
			发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	75%	10	10	0.00%				
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00%				
			对病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	5	5	0.00%				

			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持平稳	95%	10	9.5	-5%	无
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生随意抛弃病死猪事件	95%	10	9.5	-5%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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：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、“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。

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。