

2022 年度
睢县畜牧发展服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县畜牧发展服务中心概况

- 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 名词解释

第一部分 睢县畜牧发展服务中心概况

一、部门职责

1、基本职能：睢县畜牧发展服务中心是全供事业单位，承担原畜牧局职能。

其主要职责：

（1）贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策，服务全县畜牧业生产、畜牧业结构调整、动物疫病防控、资源化利用和区域生产工作。

（2）参与编报和实施全县畜牧业财务计划及全县畜牧业科技、教育、技术推广规范；组织科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用工作；参与全县畜牧业系列化生产、加工、服务及配套工程项目的筛选、评估、论证和申报工作；参与畜产品质量安全检测计划的组织实施、畜产品质量安全风险评估和畜产品质量安全状况信息的发布；参与指导生鲜乳收购站布局规划和建设；参与拟订组织实施生鲜乳质量安全检测计划。

（3）开展全县种畜禽生产经营和牧草资源保护、基地建设及饲料的开发利用等相关服务型工作；协助乡镇政府做好基层动物防疫员的管理。

（4）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

睢县畜牧发展服务中心是县政府工作部门，为正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款，事业编制 60 人，其中在职人员 58 人。设主任 1 名，副主任 3 名，内设办公室、人事股、财务股、饲草饲料股、医政药政服务股、奶业服务股、畜禽粪污资源化利用股、畜牧业发展服务股、安全生产股、畜产品质量安全检测室、动物疫病化验室、动物疫病预防控制站 12 个相关股室。

从决算单位构成看，睢县畜牧发展服务中心部门决算包括：本级决算。因我部门没有二级预算单位，本级决算即为部门汇总决算。

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：

1. 睢县畜牧发展服务中心。

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：睢县畜牧发展服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,613.51	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	178.00	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	107.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178.00
	12		十二、农林水支出	43	1,304.90
	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	152.00
	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	31.07
	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	1,791.51	本年支出合计	58	1,791.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,791.51	总计	62	1,791.51

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：睢县畜牧发展服务中心

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		1,791.51	1,791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	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	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,304.90	1,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,304.02	1,304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	907.18	907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 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：睢县畜牧发展服务中心

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		1,791.51	523.44	1,268.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	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	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,304.90	366.84	938.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,304.02	366.84	937.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	366.84	366.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	907.18	0.00	907.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 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：睢县畜牧发展服务中心

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	1,613.51	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	178.00	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	107.14	107.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	178.00	0.00	178.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,304.90	1,304.90	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	152.00	152.00	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	31.07	31.07	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	1,791.51	本年支出合计	59	1,791.51	1,613.51	178.00	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	1,791.51	总计	64	1,791.51	1,613.51	178.00	0.00

注：1. 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出和年末结转结余情况。
2. 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：睢县畜牧发展服务中心

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		1,613.51	523.44	1,090.06
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00
20808	抚恤	42.14	42.14	0.00
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
213	农林水支出	1,304.90	366.84	938.06
21301	农业农村	1,304.02	366.84	937.18
2130104	事业运行	366.84	366.84	0.00
2130108	病虫害控制	907.18	0.00	907.18
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	0.88	0.00	0.88
2139999	其他农林水支出	0.88	0.00	0.88
216	商业服务业等支出	152.00	0.00	152.00
21602	商业流通事务	152.00	0.00	152.00
2160299	其他商业流通事务支出	152.00	0.00	152.00
221	住房保障支出	31.07	31.07	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 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：睢县畜牧发展服务中心

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	456.92	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	297.14	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
	人员经费合计	514.74		公用经费合计				8.70

注：1. 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。
2. 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：睢县畜牧发展服务中心

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		0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

部门：睢县畜牧发展服务中心

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有国营资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢县畜牧发展服务中心

公开09表
金额单位：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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：1. 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。

2. 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 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 1791.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 473.2 万元，下降 20.89%。主要原因是：动物防疫补助项目及生猪调出大县奖励项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1791.51 万元，其中：财政拨款收入 1791.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1791.51 万元，其中：基本支出 523.44 万元，占 29.22%；项目支出 1268.06 万元，占 70.78%。

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 1791.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 473.2 万元，下降 20.89%。主要原因是：动物防疫补助项目及生猪调出大县奖励项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.51 万元，占支出合计的 90.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 515.25 万元，下降 24.20%。主要原因是：动物防疫补助项目及生猪调出大县奖励项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.14 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 18.39 万元，占 1.14%；农林水（类）支出 1304.90，占 80.87%，住房保障（类）支出 31.07 万元，占 1.93%，商业服务业等（类）支出 152 万元，占 9.42%。

（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 541.99 万元，支出决算为 1613.51 万元，完成年初预算的 297.70%。其中：

1. 社会保障和就业（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 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 46.69 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 42.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：陈德固张体安两位同志去世，财政安排一次性死亡抚恤金 33.66 万元列入决算。

4. 社会保障和就业（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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 340.48 万元，支出决算为 366.84 万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年预增资 26.36 万元列入决算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 78.57 万元，支出决算为 907.18 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年结转的动物防疫补助项目资金 654.61 万元及 2022 年中央动物防疫补助项目资金 174 万元列入决算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因：上年结转的洗消中心项目资金 30 万元列入决算。

8. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年结转的动物防疫补助项目资金列入决算。

8. 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 31.07 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 152

万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年省财政生猪调出大县奖励项目资金 152 万元列入决算。

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 523.44 万元。其中：人员经费 514.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.7 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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 0 万元，支出决算为 178 万元，决算数大于预算数的主要原因：上年收回重新使用的走私牛羊肉项目资金 10 万元及上年收回重新使用的生猪调出大县奖励资金 168 万元列入决算。主要用于走私牛羊肉无害化处理及生猪调出大县奖励资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

（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0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占100%，公务接待费支出决算0万元。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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。

3. 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.9万元。主要用于加油和修车费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

4. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

5. 外宾接待支出0万元。。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0万元。

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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 21 个，自评金额 1603.46 万元；选取关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算通知（动物防疫补助）（预财农水[2021]108 号）和专项动物防疫经费（一般专项）、基层动物防疫员补助（一般专项）、（上年结转）动物防疫等补助资金（商财预[2021]220 号）、关于下达 2022 年省级财政农业相关资金的通知（动物防疫补助）（睢财预[2022]0312 号）、（上年结转）动物防疫等补助（商财预【2021】141 号）共 6 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 973.27 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 21 个项目进行了绩效自评，根据批

复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

存在问题：组织管理水平有待提高，缺乏学习力度，项目资金实施不完善。关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（动物防疫补助）（豫财农水[2021]108号）、2022年中央财政第二批动物防疫等补助项目资金（豫财农水[2022]33号）、2022年奶业发展母犊牛补贴（豫财农水[2022]8号）项目资金未全部拨付。

整改措施：

1、根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

2、加强组织管理水平，加强学习力度，对项目资金为落实到位的，及时改正，实施到位。

3、盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资

金。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.24 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		睢县畜牧发展服务中心						
部门整体支出情况(万元)	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	541.99	2093.24	1791.51	10	85.59%	9.51	
	资金来源：(1) 财政拨款	541.99	2093.24	1791.51	-	85.59%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标		预期目标	实际完成情况					
认真执行本单位预算，保障单位工作正常运转，确保全县畜牧业发展			今年以来，县畜牧发展服务中心紧紧围绕县委、县政府的决策部署，紧扣乡村振兴这一主题，以产业振兴为主抓手，突出服务职能，着力在畜禽养殖业发展、动物疫病预防控制检验和畜产品质量安全上下功夫，全县畜牧业得到了稳步健康发展。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
认真执行本单位预算，保障单位工作正常运转，确保全县畜牧业发展	做好动物疫病防控及畜产品质量安全工作			今年以来，县畜牧发展服务中心紧紧围绕县委、县政府的决策部署，紧扣乡村振兴这一主题，以产业振兴为主抓手，突出服务职能，着力在畜禽养殖业发展、动物疫病预防控制检验和畜产品质量安全上下功夫，全县畜牧业得到了稳步健康发展。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相达	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	>=95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	>=95%	85.59%	1	0.9	-9.91	资金未即时到账，项目实施经费未及时拨付。
		预算调整率	<=30%	286.21%	2	0	854.03	项目资金未列入预算
		结转结余率	<=20%	14.41%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	<=10%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	>=95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效管理	绩效自评完成率	=100%	91.3%	2	1.83	-8.70	豫财预【2022】0010号调资补助资金及提前下达2022年生猪调出大县奖励资金(豫财预(2021)0117号)未让做绩效自评	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成率95%以上	>=95%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现达到95%以上	>=95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	完成预算工作，确保畜牧业健康发展	>=95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	满意	>=95%	95%	15	15	0.00	
总分				100		97.24		

项目自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统年度全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有重要项目
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通告(动物防疫补助)(豫财农农【2021】1109号)	可执行项目	农业股	471	299.27	299.27	63.54%	100%	100%	81.77%	100%	100%	90.88	是
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(上年结转)2021年市级动物防疫补助经费(两财预【2021】435号)	可执行项目	农业股	51	51	51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	2022年奶业发展母牛补贴(豫财农农【2022】19号)	可执行项目	农业股	41	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(年初基金预算)基金预算安排的文化化处理走私牛肉费用	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(上年结转)动物防疫补助(两财预【2021】141号)	可执行项目	农业股	177.43	177.43	177.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	瘦肉精检测专项经费(一般专项)	可执行项目	农业股	8.1	8.1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	2022年中央生猪调出大县奖励资金(省级奖补资金)(豫财农【2022】73号)	可执行项目	金融贸易股	152	152	152	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(上年结转)动物防疫补助资金(两财预【2021】220号)	可执行项目	农业股	111.96	111.96	111.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	专项动物防疫经费(一般专项)	可执行项目	农业股	2.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	重大动物疫情专项检测资金(一般专项)	可执行项目	农业股	2.43	2.43	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	基层动物防疫补助(一般专项)	可执行项目	农业股	36.45	36.45	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	禽流感及口蹄疫经费(一般专项)	可执行项目	农业股	24.44	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(年初预算)非洲猪瘟死亡补偿金(一般专项0229)	可执行项目	农业股	16.59	16.59	16.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(年初预算)非洲猪瘟死亡补偿金(一般专项0229)	可执行项目	农业股	17.07	17.07	17.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	重大动物疫情专项储备金(一般专项)	可执行项目	农业股	8.1	8.1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	关于下达2022年省级财政农业相关转移支付资金的通知(动物防疫补助)(两财预【2022】10312号)	可执行项目	农业股	174	174	174	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(上年结转)动物防疫补助资金(两财预【2021】111号)	可执行项目	农业股	15.83	15.83	15.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	收回重新使用)2020年中农财政生猪调出大县奖励资金(两财预【2020】1221号)	可执行项目	农业股	168	168	168	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	(上年结转)2021年中央财政农业相关转移支付资金(两财预【2021】94号)	可执行项目	农业股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	畜产品质量安全监管专项(一般专项)	可执行项目	农业股	1.62	1.62	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	睢县畜牧发展服务中心	309	睢县畜牧发展服务中心	2022年中央财政第二批动物防疫补助项目资金(豫财农农【2022】33号)	可执行项目	农业股	89	0	0	0%	100%	0%	50%	0%	0%	35	是

(三) 重点绩效评价结果

2022年度,对6个项目进行了部门重点绩效评价,关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金项目评价

得分 90.88 分，评价等级为优，专项动物防疫经费（一般专项）项目评价得分 100 分，评价等级为优，基层动物防疫员补助（一般专项）项目评价得分 100 分，评价等级为优，（上年结转）动物防疫等补助资金（商财预[2021]220 号）项目评价得分 100 分，评价等级为优，关于下达 2022 年省级财政农业相关资金的通知（动物防疫补助）（睢财预[2022]0312 号）项目评价得分 100 分，评价等级为优，（上年结转）动物防疫等补助（商财预【2021】141 号）项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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。