

2022 年度  
民权县畜牧发展服务中心  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县畜牧发展服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 民权县畜牧发展服务中心概况

## 一、单位职责

开展畜牧业发展业务指导，为畜牧兽医行业发展提供技术支撑和公益服务。业务范围：动物疫病防治，监测预警预报，实验室检测化验和流行病学调查。疫情处置与风险评估，动物产品的检疫防疫、监督和畜产品市场监督管理。饲料生产企业许可和管理，饲草秸秆饲料化，草场保护，饲料开发利用推广和畜禽粪污资源化利用及技术服务，生态畜牧业建设，畜牧业新型合作经济组织建设及畜牧业项目实施。

畜牧兽医行业科技教育培训技术推广，成果转化和应用，推动科研项目攻关收集畜牧兽医行业信息等。

## 二、机构设置

民权县畜牧发展服务中心内设机构7个，包括：办公室，人事股，畜产品服务股，发现技术服务股，产业发展股，动物检疫股，动物疫病股。

从决算单位构成看，民权县畜牧发展服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度单位决算编制范围的单位共1个，其中包括：民权县畜牧发展服务中心。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：民权县畜牧发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.07	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		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	49.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	729.49

	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	18.3
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	808.07	<b>本年支出合计</b>	58	808.07
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	

	30			61	
总计	31	808.07	总计	62	808.07

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：民权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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.07	808.07					
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.8	30.8					
20808	抚恤	19.01	19.01					
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47					
213	农林水支出	729.49	729.49					

21301	农业农村	610.99	610.99					
2130104	事业运行	308.11	308.11					
2130108	病虫害控制	89.08	89.08					
2130199	其他农业农村支出	213.8	213.8					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.5	118.5					
2130505	生产发展	101.6	101.6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.9	16.9					
221	住房保障支出	18.3	18.3					
22102	住房改革支出	18.3	18.3					
2210201	住房公积金	18.3	18.3					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：民权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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		808.07	477.67	330.4			
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8				
20808	抚恤	19.01	19.01				
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
213	农林水支出	729.49	399.09	330.4			

21301	农业农村	610.99	382.19	228.8			
2130104	事业运行	308.11	308.11				
2130108	病虫害控制	89.08	74.08	15			
2130199	其他农业农村支出	213.8		213.8			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.5	16.9	101.6			
2130505	生产发展	101.6		101.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.9	16.9				
221	住房保障支出	18.3	18.3				
22102	住房改革支出	18.3	18.3				
2210201	住房公积金	18.3	18.3				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：民权县畜牧发展服务中心

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	808.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49.81	49.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	729.49	729.49		

	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	18.3	18.3		
	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支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	808.07	<b>本年支出合计</b>	59	808.07	808.07		
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				
<b>总计</b>	32	808.07	<b>总计</b>	64	808.07	808.07		

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：民权县畜牧发展服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		808.07	466.67	330.4
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.8	30.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.8	30.8	
20808	抚恤	19.01	19.01	
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	

213	农林水支出	729.49	399.09	330.4
21301	农业农村	610.99	382.19	228.8
2130104	事业运行	308.11	308.11	
2130108	病虫害控制	89.08	74.08	15
2130199	其他农业农村支出	213.8		213.8
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.5	16.9	101.6
2130505	生产发展	101.6		101.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.9	16.9	
221	住房保障支出	18.3	18.3	
22102	住房改革支出	18.3	18.3	
2210201	住房公积金	18.3	18.3	

注：本表反映单位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

单位：民权县畜牧发展服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.44	302	商品和服务支出	173.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.37	30201	办公费	134.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.8	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.5	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	19.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		304.45	公用经费合计						173.22

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：民权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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：民权县畜牧发展  
服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用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

公开 09 表

单位：民权县畜牧发展服务中心

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
28.5		28		28	0.5	28.5		28		28	0.5

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 808.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 808.07 万元。主要原因是去年与农业农村局合并填报，今年因预算管理一体化要求，分开填报，故增加 100%。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 808.07 万元，其中：财政拨款收入 808.07 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 808.07 万元，其中：基本支出 477.67 万元，占 59.11%；项目支出 330.4 万元，占 40.89%。

## **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 808.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 808.07 万元，主要原因是去年与农业农村局合并填报，今年因预算管理一体化要求，分开填报，故增加 100%。

## **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 808.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.07 万元。主要原因是去年与农业农村局合并填报，今年因预算管理一体化要求，分开填报，故增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 808.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.81 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 10.47 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 729.49 万元，占 90.28%；住房保障（类）支出 18.3 万元，占 2.26%。

### **（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 1180.25 万元，支出决算为 808.07 万元，完成年初预算的 68.47%。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 32.38 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，养老保险缴费支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员死亡，增加死亡抚恤金。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 12.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，行政人员减少。

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 0 万元，支出决算为 10.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，年初未做预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 347.84 万元，支出决算为 308.11 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村事务减少，支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 763 万元，支出决算为 89.08 万元，完成年初预算的 11.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害减少，资金支出减少。

7. 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 万元，支出决算为 213.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年项目增加，故该项支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年安排统筹整合涉农项目，故该项支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 16.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年安排统筹整合涉农项目，故该项支出增加。

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 24.28 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，住房公积金支出减少。

## 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 477.67 万元。其中：人员经费 304.45 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 173.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 0 万元。我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 28 万元，完成预算的 100%，占 98.25%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 1.75%。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。决算数与预算数不存在差异。

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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元。

**公务用车运行维护**支出 28 万元。主要用于车辆燃油费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**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 0.5 万元。主要用于接待来访人员。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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、政府采购工程支出 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，其中：授予小微企业合同金额 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 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年县级财政资金的单位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 13 个，自评金额 1246.9 万元。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，已顺利完成 2022 年评价工作。自评中组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 13 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，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，4 个项目自评为差。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按照年初绩效目

标，如期完成，自评结果为优。存在问题：个别项目预算数与执行数差异大，预算执行率低。（后附项目自评汇总表）

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

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	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
501014	民权县 畜牧发 展服务 中心	501	民权 县农 业农 村局	购置“瘦肉精” 检测试剂条经费	可 执行 项目	农财 股	20	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501014	民权县 畜牧发 展服务 中心	501	民权 县农 业农 村局	执法经费	可 执行 项目	农财 股	72.1	31.45	31.45	43.62%	100%	0%	100%	100%	100%	84.36	是
501014	民权县 畜牧发 展服务 中心	501	民权 县农 业农 村局	重大动物疫病流 行病学调查及疫 病监测经费	可 执行 项目	农财 股	20	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
501014	民权县 畜牧发 展服务 中心	501	民权 县农 业农 村局	养殖环节病死猪 无害化处理县级 配套补助	可 执行 项	农财 股	100	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

					目												
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	优质草畜生产能力提升	可执行项目	农财股	620	101.6	101.6	16.39%	100%	16.4%	100%	100%	100%	83.28	是
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	重大动物疫病监测经费	可执行项目	农财股	15	0	0	0%	100%	100%	0%	40%	0%	40	是
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	2020年度病死畜禽补助经费	可执行项目	农财股	213.8	213.8	213.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	非洲猪瘟防控卡点工作经费	可执行项目	农财股	75	49.57	49.57	66.09%	100%	100%	100%	100%	100%	96.61	否
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	畜牧兽医执法大队执法人员培训经费	可执行项目	农财股	4	3	3	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否

	中心		村局		项目												
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	村级防疫员工作补助经费	可执行项目	农财股	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	畜牧兽医执法大队畜产品安全专项整治及日常巡查建议监管工作经费	可执行项目	农财股	30	18.16	18.16	60.53%	100%	100%	100%	100%	100%	96.05	否
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	重大动物疫情应急控制专项储备资金	可执行项目	农财股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501014	民权县畜牧发展服务中心	501	民权县农业农村局	养殖环节病死猪无害化处理工作经费	可执行项目	农财股	36	24.51	24.51	68.08%	100%	100%	100%	100%	100%	96.81	否

**(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

十九、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指农林水行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。