

附件 2:

2022 年度 原州区畜牧技术推广 服务中心决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 宣传贯彻执行农牧业相关的法律法规和畜牧业领域强农惠农政策。

(二) 按照国家畜牧业项目建设的总体规划和畜牧业生产发展的要求,实施国家及自治区草畜产业和生态畜牧业建设项目。

(三) 负责全区良种畜禽(蜂)品种的引进、改良、选育,畜禽遗传资源保护工作。

(四) 负责畜牧新技术引进及试验、示范、推广工作。

(五) 负责畜牧业生产情况调查、数据统计上报及畜牧业发展规划的制定。

(六) 负责规模养殖场(园区)、养殖示范村建设技术指导,落实规模养殖场(园区)、户报备案制度。

(七) 建立畜牧业发展项目库。

(八) 畜禽粪便无害化处理监管。

(九) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

原州区畜牧中心机构数为6个,分别为综合办公室、党办、财务室、畜禽养殖办公室、特色养殖办公室、畜禽污染防治办公室。为二级预算单位,独立核算,执行政府会计制度。机构车辆编制3辆,实有车辆3辆。

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：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 90387135.8 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 120800 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、其他收入 | 7 | 3000765.24 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1807788.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 405096.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 96733980.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1688138.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 50 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 25 | 93387901.0 | 本年支出合计 | 52 | 103025803.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 12716432.7 | 年末结转和结余 | 54 | 3078530.27 |
| 总计 | 28 | 106104333. | 总计 | 55 | 106104333.75 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 93387901.05 | 90387135.81 | | | | | 3000765.24 |
| | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 120800 | 119,010.00 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823259.32 | 823259.32 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 687104.24 | 687104.24 | | | | | |
| | | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 113042.24 | 113042.24 | | | | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 368782 | 368782 | | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 87185370.20 | 87185370.20 | | | | | 3000765.24 |
| | | 21301 农业农村 | 15300445.07 | 15300445.07 | | | | | 765.24 |
| | | 2130104 事业运行 | 7559679.83 | 7559679.83 | | | | | |
| | | 2130122 农业生产发 | 7630000 | 7630000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|---------|
| | 展 | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | | | | | 3000000 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 110000 | 110000 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 765.24 | 765.24 | | | | | 765.24 |
| 2130505 | 生产发展 | 51409696.13 | 51409696.13 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业支出 | 2270000 | 2270000 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1011225.95 | 1011225.95 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 103025803.48 | 11462915.41 | 91562888.07 | | |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120800 | | 120800 | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800016.96 | 800016.96 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1007771.32 | 1007771.32 | | | | |
| | 2169999 | 其他商业服务业支出 | 2270000 | | 2270000 | | | |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75453.83 | 75453.83 | | | | |
| | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 328142.84 | 328142.84 | | | | |
| | 2130104 | 事业运行 | 7562626.81 | 7562626.81 | | | | |

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|---|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90387135.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 120800 | 120800 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1807788.28 | 1807788.28 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 403596.67 | 403596.67 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 94839520.75 | 94839520.75 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1688138.41 | 1688138.41 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 90387135.81 | 本年支出合计 | 53 | 101129844.11 | 101129844.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12667192.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1924484.63 | 1924484.63 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 12667192.93 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 56 | | | |
| 总计 | 29 | 103054328.74 | 总计 | 57 | 103054328.74 | 103054328.74 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 11458310.67 | 89671533.44 |
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120800 | | 120800 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800016.96 | 800016.96 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1007771.32 | 1007771.32 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 808317.10 | 808317.10 | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75453.83 | 75453.83 | |
| | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 328142.84 | 328142.84 | |
| | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4975729 | | 4975729 |
| | 213 | 农林水支出 | 94839520.75 | 7558787.31 | 87280733.44 |

| | | | | |
|---------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 21301 | 农业农村 | 22284679.31 | 7558787.31 | 14725892 |
| 2130104 | 事业运行 | 7558787.31 | 7558787.31 | |
| 2130121 | 农业结构调整 补贴 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与 产业化经营 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与 促销 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护 修复与利用 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村 支出 | 2038572 | | 2038572 |
| 2130505 | 生产发展 | 55068158.44 | | 55068158.44 |
| 2139999 | 其他农林水支 出 | 11454 | | 11454 |
| 2210201 | 住房公积金 | 879821.31 | 879821.31 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|----------|-------|-----------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11170521.6 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2542719 | 3020 | 办公费 | 14395.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3687008.10 | 3020 | 印刷费 | 19152.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1481343 | 3020 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 337707 | 3020 | 水费 | 3876 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 800016.96 | 3020 | 电费 | 7835 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1007771.32 | 3020 | 邮电费 | 11127.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 328142.84 | 3020 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75453.83 | 3020 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30538.24 | 3021 | 差旅费 | 33838 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 879821.31 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 3021 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 3021 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 32880 | 3022 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 4468 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 30900 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 83814.07 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 600 | 3022 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 5495 | 3023 | 其他交通费用 | 34161.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 3024 | 税金及附加费用 | 4610.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 285.50 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 3070 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 3070 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 3070 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 3070 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | | |
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 93387901.05 元，支出总计 103025803.48 元。与 2021 年度相比，收入减少 35228832.11 元、支出减少 24255504.28 元，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93387901.05元，其中：财政拨款收入90387135.81元，占96.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3000765.24元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103025803.48 元，其中：基本支出 11462915.41 元，占 11.13%；项目支出 91562888.07 元，占 88.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 90387135.81 元，支出总计 101129844.11 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 29246197.35 元、支出总计减少 17191688.65 元、减少 9.48%、2.08%、，主要原因是财政项目资金拨款有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 101129844.11 元，占本年支出合计的 98.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29246197.35 元、减少 10.36%，主要原因是财

政项目资金拨款有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出101129844.11元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出120800元，占0.10%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1807788.28元，占0.64%；卫生健康（类）支出403596.67元，占0.39%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出94839520.75元，占98.44%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1688138.41元，占0.42%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8746027.12元，支出决算为101129844.11元，完成年初预算的1164.81%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数没有包含项目数，只包含基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11458310.67元，其中：人员经费11209496.60元，公用经费248814.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11271139.60元，较2022年度年初预算

数减少1085858.40元，减少11.91%，主要原因是退休人员；较2021年度决算数增加9021.92元，增长0.14%。

2. 商品和服务支出2303198.07元，较2022年度年初预算数减少51838.4元，下降21.46%，主要原因是支出减少；较2021年度决算数减少3776681.25元，降低226.24%。

3. 对个人和家庭的补助29598475元，较2022年度年初预算数减少156000元，下降78.64%，主要原因是预算较大；较2021年度决算数减少384742080.66元，减少224.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初没有作预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出46194781.44元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初没有作预算；较2021年度决算数增加4716320元，增长99.48%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有基本建设支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有其他支出费用发生；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少10000元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10000元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国出境支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运行费归到其他交通费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有公务接待费用发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于燃油及车辆维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出248814.07元，比2021年度决算增加43707.02元，增长21.31%。主要原因是：本年度委托业务费、印刷费、工会经费等支出较上年增加。主要用于：办公费14395.60元、印刷费19152.10元、水费3876元、电费7835元、邮电费11127.80元、差旅费33838元、维修（护）费350元、劳务费4468元、委托业务费30900元、工会经费83814.07元、其他交通费34161.95元、税金及附加费用4610.05元、其他商品服务支出285.50元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门原州区畜牧技术推广服务中心政府采购支出总额1192780.11元。其中：政府采购货物支出

1192780.11 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 336 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 9156.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区财政局今年在部门决算中增加涉农扶贫资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，原州区 2022 年肉牛“出户入园”项目绩效目标自评 100 分，原州区 2022 年粮改饲试点项目绩效目标自评 98.5 分，原州区 2022 年肉牛良种补贴项目绩效目标自评 98 分，

原州区 2022 年改（扩）建滩羊肉加工营销冷链配送中心项目绩效目标自评 100 分，原州区 2022 年肉牛“见犊补母”项目绩效目标自评 97.72 分。发现的主要问题：个别项目偏离设定目标。下一步改进措施：今后要按照财政资金支出绩效管理的要求，不断完善建立更加科学的财政资金效益考核制度体系，持续提高财政资金使用管理水平和效率。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

附件 31.2

自治区财政支农项目区域性绩效目标申报表

(2022 年度)

| 专项名称 | | 2022 年原州区草原生态补助奖励机制绩效考核资金项目 | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 2022 年 | |
| 市县财政部门 | 原州区财政局 | 市县主管部门 | 原州区农业农村局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10 | | |
| | 其中:中央补助 | 0 | | |
| | 其中:自治区补助 | 10 | | |
| | 市县资金 | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 1、第三轮草原补奖政策宣传 2、补奖数据采集、录入、审核和系统维护培训 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成草原承包面积 117.2 万亩信息采集、审核及信息录入 | 117.2 |
| | | | 牧户信息录入数量 | 34994 |
| | | 质量指标 | 牧户信息录入比例 | 95%以上 |
| | | | 录入牧户信息的准确率 | 98%以上 |
| | | 时效指标 | 补助资金年度支付率 | 98%以上 |
| | | | 补助资金兑付进度 | 10 月底以前 |
| | 成本指标 | 资金费用 (万元) | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农牧民人均政策性收入 | 达到 300 元以上 |
| | | 生态效益 | 草原植被度和产草量提高情况 | 草原植被覆盖度提高到 80%以上,产草量增加 8% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对补奖政策满意度 | ≥90 | |

323

原州区 2022 年肉牛“见犊补母”项目绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | |
|------|--------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 原州区 2022 年肉牛“见犊补母” | 项目负责人及电话 | 王维/13709541202 |
|------|--------------------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|----|----------------|
| 市县主管部门 | | 原州区农业农村局 | | 实施单位 | | 固原市原州区畜牧技术推广服务中心 | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 3600 | | 10 | | | | |
| | 其中:中央补助 | 3600 | | | | | | |
| | 自治区资金 | | | | | | | |
| | 市县衔接资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况概述 | | | | |
| | 积极鼓励 11 个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛, 在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活良种犊牛进行登记造册建立档案, 全年计划完成 7.2 万头。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成补贴任务(=**万头) | 10 | 7.2 | | | |
| | | 质量指标 | 入户登记建档达到(**%) | 10 | 100 | | | |
| | | 时效指标 | 资金及时到位率(**%) | 10 | 100 | | | |
| | | | 补贴资金及时兑付率(**%) | 10 | 95 | | | |
| | | 成本指标 | 补助标准严格控制在(**元/头) | 10 | 500 | | | |
| | | 经济效益指标 | 农民增收(≥**万元) | 6 | 5400 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 受益养殖户达到(≥**户) | 6 | 9000 | | |
| | | | | 扩大母牛养殖规模(≥**万头) | 5 | 1 | | |
| | 生态效益 | 带动农作物秸秆综合利用率达到(≥**%) | 5 | 94 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 肉牛良种化率提高(≥**%) | 4 | 2 | | | |
| | 母牛养殖规模较上年扩大(≥**%) | | 5 | 10 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 受益养殖户对项目补贴标准满意度(≥**%) | 5 | 95 | | | | |
| | | 受益户对项目服务满意度(≥**%) | 5 | 95 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

原州区 2022 年饲草调制项目绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | 原州区 2022 年饲草调制项目 | | | 项目负责人及电话 | 吴志刚/18195489661 | | |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | | | 实施单位 | 原州区畜牧技术推广服务中心 | | |
| 资金情况 | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-------|----|----------------|--|
| (万元) | 年度资金总额: | 1700 | | 10 | | | | | |
| | 其中:中央资金 | 1700 | | | | | | | |
| | 自治区资金 | 0 | | | | | | | |
| | 市县资金 | 0 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | — | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况概述 | | | | | |
| | 在原州区张易镇、中河乡等11个乡镇范围内推广农作物黄贮为主的饲草加工调制技术,全年调制饲草20万吨以上。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 饲草调制数量 | | | | | | |
| | | | 饲草调制完成数量(≥**万吨) | 10 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 调制饲草优质率(≥**%) | 10 | 96% | | | | |
| | | | 时效指标 | 到位资金及时兑付率(≥**%) | 10 | 90% | | | |
| | | 建设任务完成时限 | | 10 | 12月 | | | | |
| | 成本指标 | 饲草调制补贴标准 | | | | | | | |
| | | 补贴资金(=**万元) | 10 | 1700 | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动增加农民总收入(≥**万元) | 10 | 7200 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益户数(≥**户) | 5 | 450 | | | | |
| | | | 推动农作物秸秆综合利用率(≥**%) | 5 | 94% | | | | |
| | | 生态效益 | 改善农业生态环境,提高耕地质量。 | 5 | 改善、提高 | | | | |
| 可持续影响指标 | 促进资源节约和农业可持续发展。 | 5 | 促进 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象(≥**%) | 10 | 90 | | | | | |

2022年改(扩)建滩羊肉加工营销 冷链配送中心项目绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | |
|---------|---------------------------|------|-------|
| 专项名称 | 2022年改(扩)建滩羊肉加工营销冷链配送中心项目 | | |
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施 | 2022年 |

| | | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|--------------|
| | | | 期 | |
| 市县财政部门 | 原州区财政局 | 市县主管 部门 | 原州区农业农村局 | |
| 资金 情况 (万元) | 年度金额: | | 50 | |
| | 其中:中央补助 | | 0 | |
| | 自治区补助 | | 50 | |
| | 市县资金 | | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 新(扩)建加工营销冷链配送中心1个,开发适销对路产品,开拓中高端消费市场,提高产品附加值,年定单生产销售羊肉200吨以上。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新(扩)建加工营销冷链配送中心数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 加工营销中心精深加工和冷链设施设备 | 配套 |
| | | | 年生产销售羊肉 | 200吨 |
| | | 时效指标 | 完成任务时间 | 2022年11 月 |
| | | 成本指标 | 滩羊产业专项补助资金 | 50万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 滩羊养殖户增收 | 持续增长 |
| | | 社会效益 指标 | 示范带动作用 | 显著 |
| | | 生态效益 | 实现绿色循环发展 | 达到 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-----|
| | | 指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 带动滩羊产业健康可持续发展 | 达到 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 滩羊养殖户抽样满意率 | 95% |

附表

2022 年肉牛良补液氮、冻精采购项目绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------------------|--------|
| 项目名称 | 2022 年肉牛良补项目液氮、冻精采购项目 | | | |
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 2022 年 1 月-2022 年 12 月 | |
| 市县财政部门 | 原州区财政局 | 市县主管部门 | 原州区农业农村局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 50 | | |
| | 其中:中央补助 | 0 | | |
| | 自治区补助 | 50 | | |
| | 市县资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 通过市场询价,自行采购自行采购液氮 2 万立升,冻精 3 万支,配送到全区 65 个冷配点进行能繁母牛改良。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 液氮采购 | 2 万立升 |
| | | | 完成采购任务(3 万支) | 3 万支 |
| | | 质量指标 | 液氮、冻精质量合格 | 达到行业要求 |
| | | | 配种受胎率 | 80%以上 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% |
| | | | 项目按期完成率 | 完成 |
| 成本指标 | 液氮 10 月/立升、冻精每支 10 元,资金不超过 | 50 万元 | | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖户增收 | 3%以上 |
| | | 提高良种率，增加养殖户收入。 | 提高增加 |
| | 社会效益指标 | 改良后代生产性能提高 | 提高 |
| | | 示范带动作用 | 显著 |
| | 生态效益 | 种养结合，草畜循环，对环境改善作用 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 良种率 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖户满意度（ \geq **%） | 95%以上 |

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资（30101）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；种类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

3、津贴补贴（30102）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津

贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4、奖金（30103）：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

5、伙食补助费（30106）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

6、绩效工资（30107）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

8、职业年金缴费（30109）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。不在此科目反映。

9、职工基本医疗保险缴费（30110）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10、公务员医疗补助缴费（30111）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

11、其他社会保障缴费（30112）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就

业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

12、住房公积金（30113）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13、医疗费（30114）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

14、其他工资福利支出（30199）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

15、商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16、办公费（30201）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

17、印刷费（30202）：反映单位的印刷费支出。

18、咨询费（30203）：反映单位咨询方面的支出。

19、手续费（30304）：反映单位的各类手续费支出。

20、水费（30305）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

21、电费（30206）：反映单位的电费支出。

22、邮电费（30207）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、取暖费（30208）：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

24、物业管理费（30209）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

25、差旅费（30211）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

26、维修（护）费（30213）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

27、会议费（30215）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、

医药费等。

28、培训费（30216）：反映除因公出国（境）培训费以外的。地培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

29、公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30、专用材料费（30218）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

31、劳务费（30226）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

32、委托业务费（30227）：反映因委托外单位输业务而支付的委托业务费。

33、工会经费（30228）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

34、福利费（30229）：反映单位按规定提取的职工福利费。

35、公务用车运行维护费（30231）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出。

36、其他交通费用（30239）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

37、其他商品和服务支出（30299）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

38、对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无