

# 鄂州市畜牧技术推广站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市畜牧技术推广站 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 鄂州市畜牧技术推广站 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市畜牧技术推广站概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责城区动物及动物产品检疫，确保畜产品质量安全；
- 2、负责全市畜牧技术推广工作。

### 二、机构设置情况

本单位鄂州市畜牧技术推广站，加挂市动物检疫站牌子，为公益一类事业单位，编制数 30 个，目前现有在职人员 30 人，退休人员 18 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.27	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	0.00	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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	39.78
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	422.32
	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	0.00
	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	28.04
	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	2.40
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>515.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>515.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>515.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>515.67</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>515.67</b>	<b>513.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	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	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
22999	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2299999	其他支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.67	510.67	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	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	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.32	417.32	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.32	417.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
	1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	513.27	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	0.00	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	39.78	39.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	422.32	422.32	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	0.00	0.00	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	28.04	28.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	513.27	<b>本年支出合计</b>	59	513.27	513.27	0.00	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				
<b>总计</b>	32	513.27	<b>总计</b>	64	513.27	513.27	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市畜牧技术推广站				公开05表
				金额单位：万元
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		513.27	508.27	5.00
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00
213	农林水支出	422.32	417.32	5.00
21301	农业农村	422.32	417.32	5.00
2130104	事业运行	417.32	417.32	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市畜牧技术推广站								公开06表
								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
301	工资福利支出	411.28	302	商品和服务支出	51.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.79	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	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	62.37	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	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	0.18	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.43	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	45.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	9.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	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	35.00	30229	福利费	34.57	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	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	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	0.92			
人员经费合计		456.40	公用经费合计					51.87

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市畜牧技术推广站							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市畜牧技术推广站					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
0 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出					
1					
2					
3					
4					
5					
6 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。					
7					

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

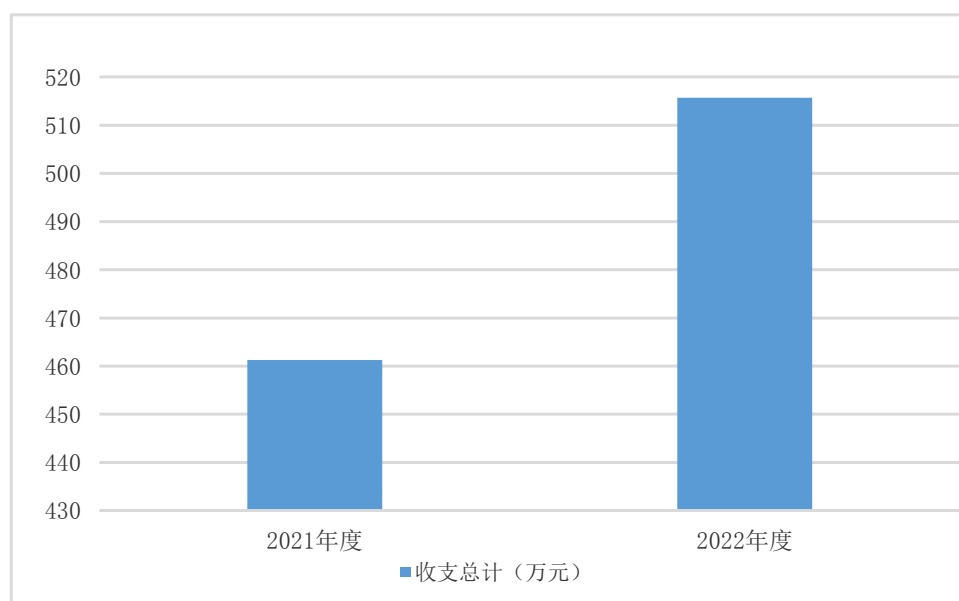
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：鄂州市畜牧技术推广站												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 515.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.43 万元，增长 11.80 %，主要原因是增加一般 公共预算财政拨款基本收入。

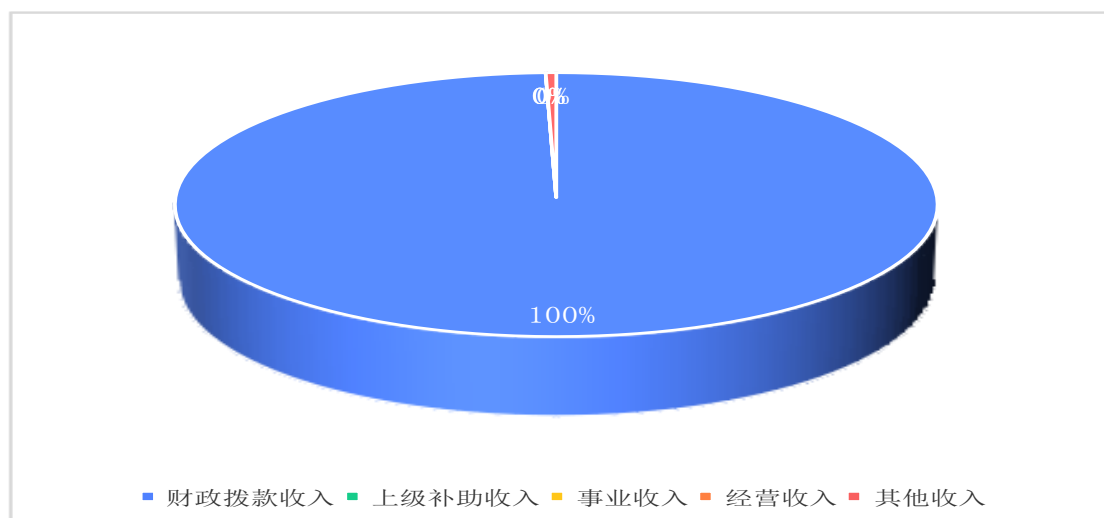
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 515.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 54.43 万元，增长 11.80 %。其中：财政拨款收入 513.27 万元，占本年收入 99.53 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.4 万元，占本年收入 0.47 %。

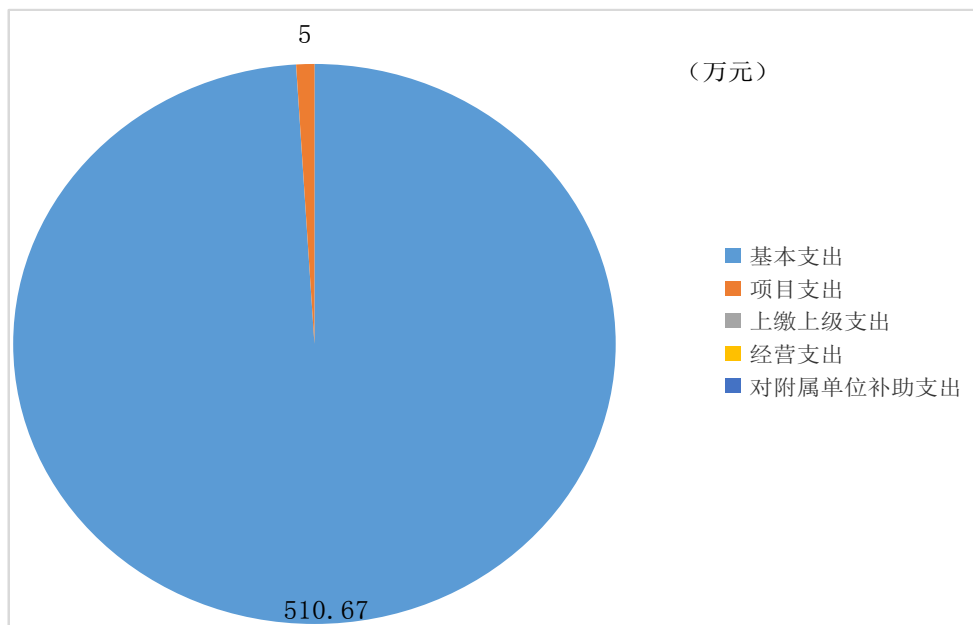
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 515.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 54.43 万元，增长 11.80 %。其中：基本支出 510.67 万元，占本年支出 99.03 %；项目支出 5 万元，占本年支出 0.97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

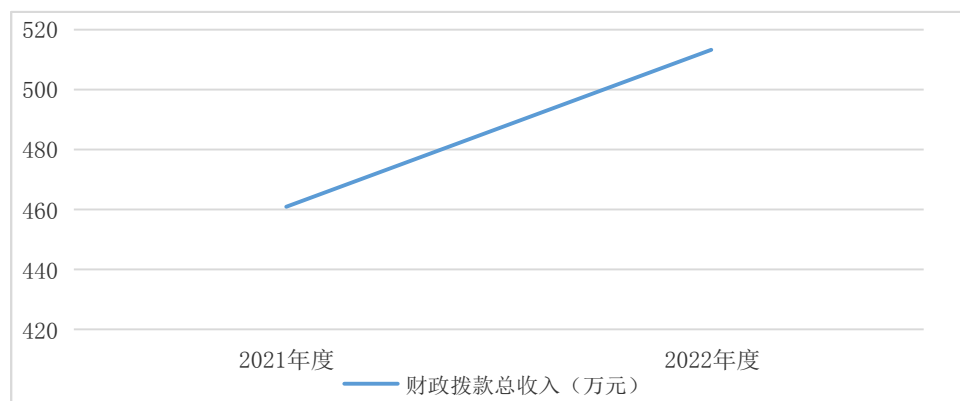


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 513.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.36 万元，增长 11.36 %。主要原因是增加人员工资性正常增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 52.36 万元。增加主要原因是基本支出人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 513.27 万元，占本年支出合计的 99.53 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.36 万元，增长 11.36 %。主要原因是增加人员工资性正常增长。

### （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 513.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 39.78 万元，占 7.75%。主要是用于人员养老保险。

2. 卫生健康支出（类）23.12 万元，占 4.50%。主要是用于人员医疗保险。

3. 农林水支出（类）422.32 万元，占 82.28%。主要是用于人员工资，单位公用支出。

4. 住房保障支出（类）28.04 万元，占 5.46 %。主要是用于人员住房公积金。

### （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万元，支出决算为 513.27 万元，完成年初预算的 132.61 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.78 万元，

支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。本单位使用科目：事业运行-基本支出-人员经费-工资福利支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。本单位使用科目：事业运行-基本支出-人员经费- 工资福利支出。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 296.10 万元，支出决算为 422.32 万元，完成年初预算的 108.40 %，支出决算数大于年初预算数 27.81，主要是人员工资性正常增长。人员工资福利本单位使用科目：事业运行-基本支出-人员经费- 工资福利支出。单位公用支出单位使用科目：事业运行-基本支出-日常公用经费- 商品和服务支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。本单位使用科目：事业运行-基本支出-人员经费- 工资福利支出。

## 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 513.27 万元，其中：

人员经费 456.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、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年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

表 7 为空表，2022 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 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本年支出0万元。具体支出情况为：

表 8 为空表，2021 年度国没有有资本经营预算财政拨款支出

## 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 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97 %。较上年减少 1.12 万元，下降 36.60 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算节俭 0.06 万元。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无出国出境。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97 %；决算数较上年减少 1.12 万元，下降 36.60 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算节俭 0.06 万元。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费维修费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.94万元，主要用于车辆维修，加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度没有公务接待费预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是：无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：无国内公务接待。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出51.87万元比年初预算数(减少)5.55万元，降低9.67%。主要原因是办公费减少2万元，劳务费减少2.06万元；主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.55万元、水费0.04万元、电费1.75万元、邮电费1.08万元、差旅费0.03万元、委托业务费2.16万元、工会经费9.94万元、福利费(包括餐补)34.57万元、公务用车运行维护费0.2万元、元、其他商品和服务

支出 0.92 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车，原价值 5.14 万元；专用设备 19 件，原价值 3.81 万元，通用设备 26 件，原价值 6.83 万元，家俱、用具及装具 18 件，原价值 1.91 万元；

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

动物卫生检疫项目绩效自评综述：屠宰场畜禽屠宰检疫

率 100%，二是检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，三是 2022 年没有发生重大畜产品质量安全事件，全面保障了城区市民畜产品质量安全。

### （三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，本单位将进一步加强项目规划和绩效目标管理，结合年初绩效目标，做好工作统筹，加强项目绩效管理，切实将绩效目标落实执行到位。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

“本单位无专项支出、转移支付支出”。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
行 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)

3. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全 (项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金  
(项)

6. 其他支出(类)其他支出 (款) 其他支出 (项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

### 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

2021 年度动物卫生检疫项目自评表

项目名称	动物卫生检疫		
主管部门	市农业农村局	项目执行单位	鄂州市畜牧技术推广站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	确保畜禽屠宰检疫率 100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，确保不发生重大畜产品质量安全事件，保障畜产品质量安全。		畜禽屠宰检疫率 100%，检出病害畜禽产品监督无害化处理率 100%，全市 2021 年没有发生重大畜产品质量安全事件，保障了畜产品质量安全。

	一级指标	二级指标	年初目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改正措施
年度绩效目标	数量指标	畜禽屠宰检疫率	100%	100%	25	无偏差
	数量指标	经检疫畜产品合格率	100%	100%	23	无偏差
	社会效益指标	保障畜产品质量安全	确保不发生重大畜产品质量安全事件	没有发生重大畜产品质量安全事件	25	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	93%	25	