

2022年度

济源市畜牧技术推广站单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市畜牧技术推广站概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市畜牧技术推广站概况

## 一、单位职责

畜牧技术推广站主要承担全市畜禽良种繁育体系建设，畜禽良种引进和繁育推广，畜牧新技术培训，畜禽良种登记，种畜禽生产性能测定和技术指导，饲草饲料资源开发利用。

## 二、机构设置

济源市畜牧技术推广站内设机构0个，包括：济源市畜牧技术推广站是济源产城融合示范区农业农村局部门下属事业单位，无内设机构。

从决算单位构成看，济源市畜牧技术推广站单位2022年度决算包括济源市畜牧技术推广站单位本级。

## 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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

单位：万元

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	852.13	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	2.02	八、社会保障和就业支出	39	13.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	830.75
	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	8.12
	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	0.96

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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>	27	854.15	<b>本年支出合计</b>	58	853.09
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	0.18	年末结转与结余	60	1.24
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	854.32	<b>支出总计</b>	62	854.32

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	854.15	852.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830.75	830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
22999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2299999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	853.09	160.82	692.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.75	139.44	691.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830.75	139.44	691.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	336.56	0.00	336.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	338.88	0.00	338.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

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	852.13	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	13.26	13.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	830.75	830.75	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	8.12	8.12	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

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
	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	852.13	<b>本年支出合计</b>	59	852.13	852.13	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	852.13	<b>总计</b>	64	852.13	852.13	0.00	0.00

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

单位：万元

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	852.13	160.82	691.31
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	0.00
213	农林水支出	830.75	139.44	691.31
21301	农业农村	830.75	139.44	691.31
2130104	事业运行	139.44	139.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	336.56	0.00	336.56
2130122	农业生产发展	338.88	0.00	338.88
2130199	其他农业农村支出	15.86	0.00	15.86
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

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	148.15	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.99	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.35	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	69.82	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.12	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	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	2.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.77	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	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	1.80	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	0.21			
	人员经费合计	151.07					公用经费合计	9.76

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：济源市畜牧技术推广站

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：济源市畜牧技术推广站

2022年度

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
1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10	1.88	0.00	1.80	0.00	1.80	0.08

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854.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加381.64万元，增长80.74%，主要原因是：2021年度粮改饲等项目于2022年实施并完成资金支付，导致本年收入、支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计854.15万元，其中：财政拨款收入852.13万元，占99.76%；其他收入2.02万元，占0.24%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计853.09万元，其中：基本支出160.82万元，占18.85%；项目支出692.27万元，占81.15%。

## 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852.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加383.35万元，增长81.78%，主要原因是：2021年度粮改饲等项目于2022年实施并完成资金支付，导致本年收入、支出增加。

## 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852.13万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加383.35万元，增长81.78%，主要原因是：2021年度粮改饲等项目于2022年实施并完成资金支付，导致本年收入、支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出852.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.26万元，占1.56%；农林水（类）支出830.75万元，占97.49%；住房保障（类）支出8.12万元，占0.95%。

## （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496.06万元，支出决算为852.13万元，完成年初预算的171.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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3.20万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休预算收入和支出分为文明奖、物业服务补贴、公用经费等版块，导致决算支出小于预算收入。

2. 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10.10万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年调整增加单位养老保险缴费支出导致决算支出大于预算收入。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为129.56万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年补发平安建设奖；2022年调整单位医疗保险等社会保险支出；2022年人员职称晋升，导致决算支出大于预算收入。

4. 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1.24万元，支出决算为336.56万元，完成年初预算的27141.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年粮改饲项目（293.00元）、生猪良种补贴项目资金（36.00元）和基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）（6.70元）资金在预算下达之后下达，并于2022年完成资金支付，导致决算支出大于预算收入。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为325.20万元，支出决算为338.88万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奶牛品种登记项目资金在预算下达之后下达，并于2022年完成资金支付，导致决算支出大于预算收入。

6. 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19.16万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目于本年完成实施后，存在财政平衡资金，导致决算支出小于预算收入。

7. 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7.60万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7月份调整单位住房公积金，导致决算支出大于预算收入。

## 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160.82万元。其中：人员经费151.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1.90万元，支出决算为1.88万元，完成预算的98.95%。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2022年仅公务接待1次，主要用于接待省天然草地利用调研任务，公务接待费用未用完。

### **(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1.80万元，完成预算的100.00%，占95.74%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的80.00%，占4.26%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 1.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.10万元，支出决算数为0.08万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上年上级督导检查项目未到实地检查；2022年省天然草地利用调研任务增加，人数增多，导致公务接待费用增加。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** 0.08万元，主要用于接待省天然草地利用调研任务。2022年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：李黎等。

## 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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，共举办技术培训14期，其中参加网上授课11期，线下培训3期，做好畜牧技术推广应用；推广种植饲用玉米4.13万亩，推进秸秆饲料化利用；组织实施粮改饲项目，共青贮全株玉米16.16万吨，超额完成项目下达目标任务；组织实施生猪良种补贴项目，共发放使用良种猪精液36000份，受益农户6280户（次），兑付项目资金360000元，完成9000头能繁母猪配种任务；组织实施奶牛品种登记工作，上传河南省奶牛品种登记系统

并通过审核牛只完成奶牛品种登记23794头，完成项目进度140%，其中新增登记17440头，跟踪登记6354头，通过项目实施，指导奶牛场规范建立奶牛养殖档案，为奶牛遗传改良奠定坚实基础；组织实施基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目，以牛为主导产业，发布3项主推技术：全株玉米青贮技术、牛结节性皮肤病防治技术、畜禽粪污资源化利用生态产业链模式，并制定操作规范。组织遴选23名技术人员，1个科技示范基地，10个科技示范主体，69个牛羊养殖重点村，按照每名技术员分包3个村，进村入户开展技术指导和服务；组织实施奶牛粗饲料营养成分数据库建设项目，对规模牛场所用粗饲料进行采样、送检、调研分析，共采集粗饲料样品100个，完成全年任务100%，收到检测报告，及时将结果反馈到养殖场，用于指导奶牛场调整饲料配方、精准饲喂，通过项目实施，奶牛单产提升900公斤；开展规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用调研、“农业农村发展重大科技需求调查”和三夏麦秸收储调研及麦秸饲料化利用调查，撰写调研报告1篇，总结典型案例2个。

## （二）项目绩效自评结果。

①组织实施粮改饲项目，超额完成项目下达目标任务。2022年，省局下达济源粮改饲面积2.9万亩，青贮全株玉米7.2万吨，我区实际收获全株玉米4.13万亩，青贮全株玉米16.16万吨（其中收购外地5.84万吨），超额完成任务。

②组织实施生猪良种补贴项目，通过招标方式确定项目供精单位4家，共发放使用良种猪精液36000份，受益农户6280户（次），兑付项目资金360000元，完成9000头能繁母猪配种任务完成任务100%。

③组织实施奶牛品种登记工作，上传河南省奶牛品种登记系统并通过审核牛只完成奶牛品种登记23794头，完成项目进度140%，其中新增登记17440头，跟踪登记6354头。

④组织实施基层畜牧业技术推广体系改革与建设补助项目，以牛为主导产业，发布3项主推技术：全株玉米青贮技术、牛结节性皮肤病防治技术、畜禽粪污资源化利用生态产业链模式，并制定操作规范。组织遴选23名技术人员，1个科技示范基地，10个科技示范主体，69个牛羊养殖重点村，按照每名技术员分包3个村，进村入户开展技术指导和服务。

⑤组织开展畜牧良种繁育与新技术推广项目，以技术培训、入户指导为主要方式积极开展畜牧新技术推广，共举办技术培训14期，其中参加网上授课11期，线下培训3期。开展规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用调研、“农业农村发展重大科技需求调查”和三夏麦秸收储调研及麦秸饲料化利用调查，撰写调研报告1篇，总结典型案例2个。

### **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		2021年粮改饲项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）								
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站				
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）：		306	306	306	10	100	10		
	政府性预算资金		306	306	306	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	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		按照项目要求，示范区农业农村局印发了《济源示范区2021年粮改饲项目实施方案》（济管农〔2021〕127号），通过企业申请、镇政府推荐、农业农村局审核，确定项目实施主体35家，及时报省厅备案。		5	5	无				
拨付合规性		2021年5月下达我示范区项目资金306万元，示范区财政于8月14日将项目资金划拨到市畜牧技术推广站。2021年12月我站根据验收结果公示，在无异常情况下，办理资金兑付手续。确定项目实施主体35家，符合奖补条件26家，按照47.226398元/吨标准补贴，已于2022年4月24日将306万元资金全部兑付到位。		5	5	无				
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无				
预算绩效管理情况		根据项目相关要求，对2021年粮改饲项目组织领导、资金管理、组织实施、投入产出及实施效果进行全方位自查自评，总计得分95		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全区粮改饲面积达到2.7万亩，青贮全株玉米6.8万吨，基本实现奶牛规模场全株玉米青贮全覆盖，进一步优化肉牛和肉羊规模养殖场饲料结构。				2021年，省局下达项目任务粮改饲面积达到2.7万亩，青贮全株玉米6.8万吨，我区项目实施主体实际收获全株玉米3.1万亩，6.48万吨（按每方800公斤折算），分别完成项目任务114.8%、95.3%。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	≥27000亩	31000亩	5	5	0.00%		
			青贮全株玉米重量	≥68000吨	64800吨	5	4.76	-4.71%	持续降雨，不利青贮	
		质量指标	全株玉米青贮质量	合格	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化牛羊规模养殖场饲料结构	有效	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.76			

## 项目单位自评表

项目名称		畜禽良种繁育与新技术推广							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站			
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）：		1	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金		1	1	1	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	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		按照预算编审和资金管理的要求，拟写项目计划和方案。		5	5				
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题。		5	5				
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提高畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。				2022年，完成培训11期，提升行业从业人员科技素质，加大畜牧新技术普及力度，提升畜牧业科技含量和生产水平，促进畜牧业增收。				
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	预算资金到位率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编审合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	专用耗材购置完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
			新技术培训场次	≥4次	11次	10	6	145.00%	超额完成目标任务
		质量指标	良种使用率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			时效指标	专用耗材更新及时性	及时	100%	4	4	0.00%
	效益指标	经济效益指标	养殖户户均增收率	≥4%	4%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	参训人数	≥80人	160人	15	9	70.00%	超额完成目标任务
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系畜牧业							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站			
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):	19.16	15.86	15.86	10	100	10		
	政府性预算资金	19.16	15.86	15.86	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	严格按照制定项目方案和管理制度,落实项目任务清单要求		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规问题。		5	5				
	使用规范性	严格按财务资金管理制度要求,专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照项目任务清单要求,建设了1个科技示范基地,培育了10个科技示范主体,发布推广了畜禽粪污资源化利用生态产业链模式、全株玉米青贮技术、牛结节性皮肤病防治技术3项主推技术。遴选了45名畜牧技术人员,每名技术员负责指导3个行政村,每个行政村筛选一户重点养殖户,开展“一对一”上门技术指导和政策宣讲;其中10名技术人员分包10个科技示范主体(重点养殖户中筛选),重点开展项目主推技术入户指导。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设1个畜牧业示范基地,遴选培育10个科技示范主体,推广应用3项健康养殖技术模式,提升20名基层畜牧业技术人员业务能力。			建设了1个科技示范基地,培育了10个科技示范主体,发布推广了畜禽粪污资源化利用生态产业链模式、全株玉米青贮技术、牛结节性皮肤病防治技术3项主推技术。遴选了45名畜牧技术人员,每名技术员负责指导3个行政村,每个行政村筛选一户重点养殖户,开展“一对一”上门技术指导和政策宣讲;其中10名技术人员分包10个科技示范主体(重点养殖户中筛选),重点开展项目主推技术入户指导。					
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	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设畜牧业示范基地	1个	1个	10	10	0.00%	
			遴选培育科技示范主体	10个	10个	5	5	0.00%	
		推广应用健康养殖技术模式	3个	3个	5	5	0.00%		
		质量指标	科技服务覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	技术人员入户服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升养殖户管理水平,提高收入	农民人均收入增速与全市经济收入增速同步	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		提升技术人员能力人数	≥20人	20人	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金-用于2021年生猪良种补贴项目(豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金)							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站			
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):	16.2	16.2	16.2	10	100	10		
	政府性预算资金	16.2	16.2	16.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	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	制定项目实施方案,定期核查		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付至今,未出现违规支付问题。		5	5				
	使用规范性	通过招标方式确定项目供精单位4家,发放使用良种猪精液。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展绩效监控和自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补贴良种精液1.8万份,完成0.45万头能繁母猪配种任务。			通过招标方式确定项目供精单位4家,发放良种精液1.8万份,完成0.45万头能繁母猪配种任务。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴良种精液	18000份	18000份	10	10	0.00%	
			良种精液质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农户养殖收入增长率	≥10%	8%	15	12	-20.00%	农户养殖收入较往年减少
		社会效益指标	生猪良种推广率	提高	98%	10	9.8	-2.00%	疫情期间,技术推广减少
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.8		

### 项目单位自评表

项目名称		种质资源普查					
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市畜牧技术推广站	
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):	2	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	2	0.4	0.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

单位资金		0		0		0		-		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	按照省方案要求,结合济源实际,制定了《第三次济源示范区畜禽遗传资源普查实施方案(2021-2023年)》,明确了普查期限、普查任务和进度要求等。			5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付问题。			5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5							
	预算绩效管理情况	截止12月15日,全区552个行政村、社区,已全部完成入户普查登记和数据上传工作,并报省级审核。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际情况								
	在济源范围内开展农业种质资源普查,摸清济源畜禽资源家底				截止12月15日,全区552个行政村、社区,已全部完成入户普查登记和数据上传工作,并报省级审核。								
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	预算执行率	≤100%	20%	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	普查系统登记上传率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	示范区普查乡镇村庄覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成时间	2022年12月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	摸清济源畜禽种质资源家底	有效	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	普查资金滞后一年下达					
总分						100	99.47						

### 项目单位自评表

项目名称	农业生产发展资金-用于奶牛品种登记资金(豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金)(2021年结转)										
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局				实施单位		济源市畜牧技术推广站				
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):			1.24			0.86		10	100	10
	政府性预算资金			1.24			0.86		-	100	-
	财政专户管理资金			0			0		-	0	-
	单位资金			0			0		-	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	按照全省登记工作方案要求,2021年7月13日制定了《2021年济源示范区荷斯坦奶牛品种登记工作方案》			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付问题。			5	5					
	使用规范性	资金使用严格按项目要求,设立专户、专帐管理,专款专用。			5	5					
	预算绩效管理情况	截止2021年11月30日,上传至河南省奶牛品种登记管理系统并通过审核共计13235头,完成任务的110.3%,其中新增登记6386头,跟踪登记6849头。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际情况						
	完成奶牛品种登记1.2万头,全部上传至河南省奶牛品种登记管理系统。				截止2021年11月30日,上传至河南省奶牛品种登记管理系统并通过审核共计13235头,完成任务的110.3%,其中新增登记6386头,跟踪登记6849头。						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展奶牛品种登记养殖场数	≥5个	5个	5	5	0.00%			
			登记奶牛数量	12000头	13235头	5	5	0.00%			
		质量指标	技术操作规范性	按照规程操作	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	奶牛品种登记及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	登记单位综合经济效益提高	≥5%	5%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	促进奶业发展	有效	80%	15	12	-20.00%	疫情期间,实地技术指导减少		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	登记单位满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	疫情期间,督导检查、入户技术指导服务减少			
总分						100	96.74				