

2022 年度

福建省畜牧总站部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省畜牧总站的主要职责是：省畜牧总站部门的主要职责是：承担种畜禽监管、畜禽新品种评审等事务性工作；承担畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导等事务性工作；承担畜牧及牧草的新技术推广、示范和培训等事务性工作；研究畜牧地方标准和技术规范。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，省畜牧总站是省农业农村厅下属事业部门，其中：列入2021年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省畜牧总站	事业	15

三、部门主要工作总结

2022年，省畜牧总站主要任务是：推进绿色畜牧业发展、做好福建省第三次全国畜禽遗传资源普查工作、强化技术指导和服务、强化统计监测稳生产。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进绿色畜牧业发展。2022年以来，完成畜禽粪污资源化利用项目14个，拨付资金1.71亿元。我站主持的“南方水网地区畜禽养殖废弃物资源化利用集成技术与应用”项目获得全国农牧渔业丰收奖之农业技术推广成果三等奖。

（二）组织开展全省第三次全国畜禽遗传资源普查。我省工作成效和做法得到了全国普查办的肯定，被指定在全国畜禽遗传资源普查推进会上做典型发言。

（三）加强技术指导和服务

1.做好生猪产业体系工作。组织建设36个沼液智能化施用示范点。组织上杭、将乐两地开展畜禽粪肥还田试验，指导福清市致青循环农业产业园开展畜禽粪污资源化利用社会化服务。

2.做好畜牧技术推广。一是收集报送6项畜牧业发展科技需求、4项规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用实用技术及4项典型案例。二是组织开展福建省畜禽养殖废弃物资源化利用产业技术创新战略联盟工作。组织福建省鸡产业技术创新联盟、福建省家禽协会专家开展技术指导、培训、协同创新和研讨等工作。三是编制发布《鸭无水面饲养技术规范》（DB35/T690-2022）等省地方标准2项，参与编制1项地方标准。四是集成《蛋鸭无水面饲养技术》等五项2022年农业农村厅主推技术。五是参与编写

《闽西蛋禽产业集群项目实施方案》；组织编写《福建生猪优势特色产业集群建设方案》。六是选派专家近百人次指导畜禽产业生产，受邀为基层授课 10 人次。七是组织开展鸭无水面饲养技术线上培训，全省共计 250 多人参加。

3. 推动畜禽种业发展。持续多次为我省畜禽种业工作建言献策，指导圣泽 901 曾祖代和祖代生产，指导长汀河田鸡、龙岩山麻鸭、漳州斗鸡、福建番鸭、金定鸭、连城白鸭等保种企业开展种质资源保护和开发利用选育；开展漳州斗鸡抢救保护。开展漳州斗鸡数量再核查，指导建设漳州斗鸡保种场，引导成立漳州斗鸡繁育协会，为进一步开展抢救保护奠定基础，制定《漳州斗鸡抢救保护方案（2022-2026）》，提交农业农村部种业司发布；推荐并通过龙岩山麻鸭为“全国十大优异畜禽种质资源”；推荐莆田黑鸭作为珍稀奇特品种给全国普查办；编写 2.5 万字《地方品种手册》，涵盖我省最新品种信息。

4. 组织开展“2022 年福建省家畜（猪）繁殖员职业技能竞赛”。前 3 名选手将代表福建参加全国决赛。

（四）强化统计监测。完善畜牧业生产形势分析。参与的“生猪全产业链监测预警体系构建与应用推广项目”获得全国农牧渔业丰收奖之推广合作奖，我站排名第 10。

			营预算支出		
	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	692.65	本年支出合计	58	631.56
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	216.11	年末结转和结余	60	277.19
				61	
	总计	908.75	总计	62	908.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

附件 2

部门：福建省
畜牧总站

2022 年
度

公开 02 表
金额单
位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
合计		692.65	692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休			00	0	00	00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	510.77	510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

附件 3

部门：福建
省畜牧总站

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		631.56	537.52	94.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.90	402.86	71.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	473.90	402.86	71.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.04	0.00	71.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

附件 4

部门：福建省
畜牧总站

2022 年度

公开
04 表
金额
单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公	政府	国有

	次					共预算 财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	692.65	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	23.00	23.00	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	91.67	91.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	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	454.77	454.77	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	32.59	32.59	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	692.65	本年支出合计	59	612.43	612.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.38	年末财政拨款结转和结余	60	156.60	156.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.38		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	769.03	总计	64	769.03	769.03	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。

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

附件 5

部门：福建省畜牧
总站

2022 年度

公开 05 表
金额单位：
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		612.43	537.52	74.90
206	科学技术支出	23.00	0.00	23.00
20603	应用研究	23.00	0.00	23.00
2060302	社会公益研究	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	0.00
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
213	农林水支出	454.76	402.86	51.90
21301	农业农村	454.76	402.86	51.90
2130104	事业运行	402.86	402.86	0.00
2130199	其他农业农村支出	51.90	0.00	51.90
221	住房保障支出	32.59	32.59	0.00
22102	住房改革支出	32.59	32.59	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00
2210202	提租补贴	6.63	6.63	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

公开 06
表

部门：
福建省
畜牧总
站

2022 年度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

码	称		编码			编码		
301	工资福利支出	380.27	302	商品和服务支出	86.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.65	30201	办公费	2.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	3.21	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	91.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	94.61	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	13.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资 本性支 出	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	14.26	31201	资本金 注入	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	23.86	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	5.39	31204	费用补 贴	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	2.92	31299	其他对 企业补 助	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	1.69	399	其他支 出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	69.00	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	9.94	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39909	经常性 赠与	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		449.27	公用经费合计					88.25

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。

九、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

部门：福建省畜牧总站

公开 09 表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 908.75 万元，支出总计 908.75 万元，与上年决算数相比，各增加 166.74 万元，增长 22.47%。主要是人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入692.65万元，比上年决算数增加153.92万元，增长28.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出631.56万元，比上年决算数增加158.53万元，增长29.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.52 万元。其中，人员支出 449.27 万元，公用支出 88.25 万元。

2. 项目支出 94.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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769.03万元，支出总计769.03万元，与上年决算数相比，各增加27.01万元，增长3.64%，主要是：人员支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出612.43万元，比上年决算数增加146.18万元，增长31.35%，具体情况如下：

（一）2060302 社会公益研究 23 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 6.5%。主要原因是疫情出差减少。

（二）2080502 事业单位离退休 72.11 万元，较上年决算数增加 48.85 万元，增长 210.11%。主要原因是离退休人员增加及增加离退休人员生活补贴。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.56 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 11.41%。主要原因是人员变动。

（四）2101102 事业单位医疗 10.4 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 13.04%。主要原因是人员变动。

(伍) 2130104 事业运行 402.86，较上年决算数增加 60.66 万元，增长 17.73%。主要原因是上年度年终绩效奖金于本年度发放。

(六) 2130199 其他农业农村支出 51.9 万元，，较上年决算数增加 43.8 万元，增长 540.74%。主要原因是畜牧业务增加。

(七) 2210201 住房公积金 25.96 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 5.57%。主要原因是人员变动。

(八) 提租补贴 6.63 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.01%。与上年基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 537.52 万元，其中：

(一) 人员经费 449.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.25万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.92万元，完成全年预算的73%；较上年减少0.08万元。主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本年度无出国（境）预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.33%；较上年减少 0.03 万元，下降 1%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，主要原因是本单位未购置车辆。

公务用车运行费支出 2.92 万元，完成全年预算的 97.3%；较上年减少 0.08 万元，下降 0.27%。较上年基本持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是本单位本年度没有公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农业行业业务管理经费、农业资源生态保护建设专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1102.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 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 5.31 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 5.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门					实施单位			
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	52.51	52.51	52.51	10	100		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障畜牧培训、调研、宣传、印刷、车辆、管理等业务工作开展，制作畜禽遗传资源普查遗传材料、畜牧生产统计和信息采编费用支出规范				保障畜牧培训、调研、宣传、印刷、车辆、管理等业务工作开展，制作畜禽遗传资源普查遗传材料、畜牧生产统计和信息采编费用支出规范			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（必填）	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	资源化利用示范点 建设数量	≥5	5	90	90	
		成本指 标	资金使用总量控制	≤60	60	90	90	
		时效指 标	工作任务完成率	≥95	95	90	90	
	效益指 标	经济效 益指标						
		生态效 益指标	规模化畜禽养殖液 体粪污资源化利用 率	≥95	95	90	90	
		可持续 影响指 标						
		社会效 益指标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象的满意度 情况	≥100	100	90	90	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总 额	1050.00	770.00	10	73.33%		
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	过项目实施，项目县全县畜禽粪污综合利用率达 95% 以上、项目县规模化畜禽养殖液体粪污资源化利用率达 80% 以上，项目县规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%。			6 个项目县畜禽粪污综合利用率达 95%、规模化畜禽养殖液体粪污资源化利用率达 80%、规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%。				
绩 效	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	偏差原因分 析及改进措 施
指	产出 指标	数量 指标	资源化利用示 范点建设数量	≥5 个	5 个	90	90	
标		质量 指标	规模化养殖场粪污 处理利用设施装备 配套率	≥ 95%	100%	90	90	
		时效 指标	畜禽粪污任务 完成率	≥ 100%	100%	90	90	
		成本 指标	畜禽粪污项目 县补助	≤ 300 万元	≤300 万元	90	90	
	效益 指标	社会 效益 指标	规模化畜禽养 殖场液体粪污 集中处理率	≥ 80%	80%	90	90	
		生态	畜禽养殖粪污 综合利用率	≥ 95%	≥95%	90	90	

		效益指标						
	满意度	服务对象满意度指标	畜禽粪污资源化利用项目承担单位满意度	\geq 90%	100%	90	90	
	指标							
	总分					100		