

监督索引号 53042500432601001000

易门县畜牧水产站 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县畜牧水产站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧良种和配套技术推广、指导全县畜牧业技术推广体系建设；负责全县渔业资源养护、生态健康养殖、开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全县水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制、指导人畜共患病防治，实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案；承担兽药及恶残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验、检测服务等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年，易门县畜牧水产站紧紧围绕县农业农村局的重点工作，结合单位职能职责，认真贯彻落实上级工作会议与文件精神，对照各级工作重点、决定事项及立项任务分解，着力改进工作作风，狠抓各项工作措施落实，畜牧、渔业稳步发展。优化产业布局，落实畜牧扶持政策，确保肉食稳产保供；抓好动物疫病防控工作，确保畜禽生产安全，年内未发生区域性动物疫情，重大动物疫病防控工作得到了市级的肯定；抓好绿色发展，积极推进畜禽粪污资源化利用工作，组织完成涉及 2020 年中央第二批农业资源及生态保护补助建设项目县级验收；强化养殖业安全生产，确保畜牧业健康发展；

强化渔业管理，促进渔业稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县畜牧水产站共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县畜牧水产站 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。

其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县畜牧水产站 2022 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人（离休 0 人，退休 21 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县畜牧水产站 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和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支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

表；我单位是二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县畜牧水产站 2022 年度收入合计 4,743,877.63 元。其中：财政拨款收入 4,713,877.63 元，占总收入的 99.37%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 30,000.00 元，占总收入的 0.63%。与上年相比，收入合计减少 9,215,775.55 元，下降 66.16%。其中：财政拨款收入减少 9,215,775.55 元，下降 66.16%，主要原因是专项资金减少；上级补助收入与上年相同，无变化；事业收入与上年相同，无变化；经营收入与上年相同，无变化；附属单位上缴收入与上年相同，无变化；其他收入与上年相同，无变化。

二、支出决算情况说明

易门县畜牧水产站 2022 年度支出合计 4,713,877.63 元。其中：基本支出 3,113,877.63 元，占总支出的 66.06%；项目支出 1,600,000.00 元，占总支出的 33.94%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 10,607,087.55 元，下降 69.23%，主要原因是专项资金减少。其中：基本支出增加 74,804.45 元，增长 2.46%，主要原因是增加了工资正常晋升、调整

基本工资标准支出；项目支出减少 10,681,892.00 元，下降 86.97%，主要原因是专项资金减少；上缴上级支出与上年相同，无变化；经营支出与上年相同，无变化；对附属单位补助支出与上年相同，无变化。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县畜牧水产站正常运转的日常支出 3,113,877.63 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,057,729.24 元，占基本支出的 98.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 56,148.39 元，占基本支出的 1.80%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县畜牧水产站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,600,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。该项资金为 2021 年中央第二批动物强制免疫监测与监管补助资金，年内完成了小反刍疫苗、禽流感疫苗、猪、牛、羊口蹄疫等疫苗的采购任务。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达 97.70%；平均免疫抗体合格率 87.80%。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳。

三、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

易门县畜牧水产站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,713,877.63 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 10,607,087.55 元,下降 69.23%,主要原因是专项资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出 275,311.52 元;占一般公共预算财政拨款总支出的 5.84%。主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2.卫生健康(类)支出 307,219.85 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.52%。主要用于在职职工的基本医疗保险和在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

3.农林水(类)支出 3,867,084.26 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.04%。主要用于在职人员工资福利支出和维持机构正常运转的公用经费,购买小反刍疫苗、禽流感疫苗、猪、牛、羊口蹄疫等疫苗的采购支出。

4.住房保障(类)支出 264,262.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.60%。主要用于在职职工的住房公积金支出、1999 年以来参加工作的 4 个在职职工购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 元,占总支出决算的 0.00%;公务用车购置费支出决算 0.00 元,占总支出决算的 0.00%;公务用车运行维护费支出决算 0.00 元,占总支出决算的 0.00%;

公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县畜牧水产站 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是财政没有批准支付接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 11,842.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出与上年相同，无变化；公务用车购置费支出与上年相同，无变化；公务用车运行维护费与上年相同，无变化；公务接待费支出决算减少 11,842.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政没有批准支付接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，车辆运行费用在其他交通费用中列支。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县畜牧水产站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年相同、无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县畜牧水产站资产总额 1,182,233.96 元，其中，流动资产 243,750.91 元，固定资产 938,483.05 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 37,186.45 元，其中固定资产与上年数相同，无变化（国有资产占有使用情况表详见附表）。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

三、政府采购支出情况

2022 年度，易门县畜牧水产站政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432601001111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县畜牧水产站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,713,877.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	275,311.52
	9		九、卫生健康支出	39	307,219.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,867,084.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	264,262.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,743,877.63	本年支出合计	57	4,713,877.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	59	60,000.00
总计	30	4,773,877.63	总计	60	4,773,877.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

收入决算表

公开02表

部门：易门县畜牧水产站

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,743,877.63	4,713,877.63						30,000.00
208		社会保障和就业支出	275,311.52	275,311.52						
20805		行政事业单位养老支出	275,311.52	275,311.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,311.52	275,311.52						
210		卫生健康支出	307,219.85	307,219.85						
21011		行政事业单位医疗	307,219.85	307,219.85						
2101102		事业单位医疗	156,606.37	156,606.37						
2101103		公务员医疗补助	150,613.48	150,613.48						
213		农林水支出	3,897,084.26	3,867,084.26						30,000.00
21301		农业农村	3,897,084.26	3,867,084.26						30,000.00
2130104		事业运行	2,267,084.26	2,267,084.26						
2130108		病虫害控制	1,630,000.00	1,600,000.00						30,000.00
221		住房保障支出	264,262.00	264,262.00						
22102		住房改革支出	264,262.00	264,262.00						
2210201		住房公积金	255,202.00	255,202.00						
2210203		购房补贴	9,060.00	9,060.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县畜牧水产站

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,713,877.63	3,113,877.63	1,600,000.00			
208		社会保障和就业支出	275,311.52	275,311.52				
20805		行政事业单位养老支出	275,311.52	275,311.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,311.52	275,311.52				
210		卫生健康支出	307,219.85	307,219.85				
21011		行政事业单位医疗	307,219.85	307,219.85				
2101102		事业单位医疗	156,606.37	156,606.37				
2101103		公务员医疗补助	150,613.48	150,613.48				
213		农林水支出	3,867,084.26	2,267,084.26	1,600,000.00			
21301		农业农村	3,867,084.26	2,267,084.26	1,600,000.00			
2130104		事业运行	2,267,084.26	2,267,084.26				
2130108		病虫害控制	1,600,000.00		1,600,000.00			
221		住房保障支出	264,262.00	264,262.00				
22102		住房改革支出	264,262.00	264,262.00				
2210201		住房公积金	255,202.00	255,202.00				
2210203		购房补贴	9,060.00	9,060.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县畜牧水产站

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	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	4,713,877.63	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	275,311.52	275,311.52		
	9		九、卫生健康支出	41	307,219.85	307,219.85		
	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	3,867,084.26	3,867,084.26		
	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	264,262.00	264,262.00		
	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				
本年收入合计	27	4,713,877.63	本年支出合计	59	4,713,877.63	4,713,877.63		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,713,877.63	总计	64	4,713,877.63	4,713,877.63		

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县畜牧水产站

单位：元

支出功能分类科目编码			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					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				4,713,877.63	3,113,877.63	1,600,000.00	4,713,877.63	3,113,877.63	3,057,729.24	56,148.39	1,600,000.00					
208			社会保障和就业支出				275,311.52	275,311.52		275,311.52	275,311.52	275,311.52							
20805			行政事业单位养老支出				275,311.52	275,311.52		275,311.52	275,311.52	275,311.52							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				275,311.52	275,311.52		275,311.52	275,311.52	275,311.52							
210			卫生健康支出				307,219.85	307,219.85		307,219.85	307,219.85	307,219.85							
21011			行政事业单位医疗				307,219.85	307,219.85		307,219.85	307,219.85	307,219.85							
2101102			事业单位医疗				156,606.37	156,606.37		156,606.37	156,606.37	156,606.37							
2101103			公务员医疗补助				150,613.48	150,613.48		150,613.48	150,613.48	150,613.48							
213			农林水支出				3,867,084.26	2,267,084.26	1,600,000.00	3,867,084.26	2,267,084.26	2,210,935.87	56,148.39	1,600,000.00					
21301			农业农村				3,867,084.26	2,267,084.26	1,600,000.00	3,867,084.26	2,267,084.26	2,210,935.87	56,148.39	1,600,000.00					
2130104			事业运行				2,267,084.26	2,267,084.26		2,267,084.26	2,267,084.26	2,210,935.87	56,148.39						
2130108			病虫害控制				1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00				1,600,000.00					
221			住房保障支出				264,262.00	264,262.00		264,262.00	264,262.00	264,262.00							
22102			住房改革支出				264,262.00	264,262.00		264,262.00	264,262.00	264,262.00							
2210201			住房公积金				255,202.00	255,202.00		255,202.00	255,202.00	255,202.00							
2210203			购房补贴				9,060.00	9,060.00		9,060.00	9,060.00	9,060.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	3,057,729.24	302	商品和服务支出	56,148.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	868,664.00	30201	办公费	17,739.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104,855.00	30202	印刷费		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	1,228,986.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,311.52	30206	电费	7,324.29	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	144,282.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	150,613.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,814.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	255,202.00	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	公务接待费		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		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	21,800.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,284.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,057,729.24	公用经费合计					56,148.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,600,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,600,000.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									1,600,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县畜牧水产站

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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县畜牧水产站

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			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：此表为空表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,440.00	0.00	0
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,440.00	0.00	0
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县畜牧水产站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,182,233.96	243,750.91	938,483.05		353,400.00		585,083.05				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县畜牧水产站

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：我单位是二级预算单位，此表为空表

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县畜牧水产站							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：我单位是二级预算单位，此表为空表

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		动物防疫等补助经费							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,122,000.00	1,962,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,122,000.00	1,962,000.00						
	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					
	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度90%以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率70%以上，保障全县不发生区域性重大动物疫情，畜牧业持续安全平稳发展。			疫苗采购招标投标工作共发布5个标书，其中：中标4个，1个更改采购方式（谈判采购）。疫苗采购已结束，采购金额合计160.5397万元，其他配套项目工作正在有序开展。等待财政拨款资金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	>=	90.00	%	99.20	25.00	25.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫平均免疫抗体合格率	>=	70.00	%	86.70	25.00	25.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	个（项）	0	15.00	15.00	无偏差，会严格执行财务制度，确保不发生违规违纪使用资金问题。
效益指标	生态效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差，加快项目补助资金拨付进度，确保不发生区域性重大动物疫情。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差，加强项目实施各项工作，确保服务对象满意度90%以上。
其他需要说明的事项		疫苗采购已完成，等待财政拨款资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年中央第二批动物强制免疫监测与监管补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		100.00			
	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					
	1、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达90%；平均免疫抗体合格率常年保持70%以上。 2、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳			已完成小反刍疫苗、禽流感疫苗、猪、牛、羊口蹄疫等疫苗的采购任务，共计160万元。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等强制免疫密度达97.7%；平均免疫抗体合格率87.8%。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情保稳。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免疫密度	>=	90.00	%	97.70	15.00	15.00	无偏差，继续加强动物疫病强制免疫工作，确保免疫密度。
产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	>=	70.00	%	87.80	15.00	15.00	无偏差，继续完善免疫技术操作规程，确保免疫质量。
产出指标	质量指标	高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	10.00	10.00	无偏差，继续加强重大动物疫病防控工作，确保疫情保持平稳。
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差，继续依法果断处置重大动物疫情。
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差，继续严格执行财务制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖主体满意度	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差，进一步提高养殖主体的满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2018—2020三年畜牧专项贴息贷款贴息补助资金							
主管部门		易门县农业农村局		实施单位	易门县畜牧水产站				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,280,400.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	1,280,400.00							
	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					
	稳定生猪生产，保障市场供应，切实做好疫情期间“菜篮子”等农产品稳产保供工作。			向224户规模养殖户发放畜牧贴息贷款4273万元，解决了养殖户发展资金、周转资金不足问题，支持畜牧业生产，促进农业农村经济发展，保障肉食品市场供应。但由于财政困难，贴息补助资金一直未到位，会持续与财政协调对接资金垫付事项。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位				
							90.00	68.00	
产出指标	数量指标	贴息金额	=	128.19	万元	0	20.00		由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接。
产出指标	数量指标	发放贷款	=	4273.00	万元	4273.00	15.00	15.00	无偏差，已完成4273万元放贷任务。
产出指标	时效指标	贴息资金兑付率	=	100.00	%	0	15.00	15.00	由于财政困难，至今未兑付贴息补助资金，会持续与财政对接，争取早日兑付。
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差，会严格遵守财务制度，严格执行财经纪律，杜绝违规违纪使用资金情况发生。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85.00	%	80.00	10.00	8.00	由于贴息补助资金一直未兑付，导致养殖户满意度不高，会持续与财政对接拨付事项。
其他需要说明的事项		放贷任务已完成，但由于财政困难贴息补助资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		草原禁牧补贴和草畜平衡奖励中央补助资金							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,897,600.00	1,897,600.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,897,600.00	1,897,600.00						
	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					
	通过实施草原生态保护补助奖励政策，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，推动牧区生产生活生态互促共赢，为巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、建设生态文明作出积极贡献。			完成牧户信息录入22347户，禁牧面积9.81万亩，草畜平衡面积46.47万亩。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	实施草原禁牧补助面积数	=	9.81	万亩	9.81	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	实施草畜平衡草原奖励面积数	=	46.47	万亩	46.47	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	草原禁牧补助标准	=	7.50	元/亩	7.50	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	草畜平衡奖励标准	=	2.50	元/亩	2.50	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	项	0	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	85.00	%	86.00	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		已按要求完成项目任务数，但财政资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。