

2022年度
平顶山市畜牧局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

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 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委办公室平顶山市人民政府办公室关于印发〈平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉等34个部门“三定规定”的通知》（平办文[2019]18号）文件规定，平顶山市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。挂平顶山市畜牧局牌子。平顶山市畜牧局主要职责是：

负责全市畜牧业及农产品质量安全监督管理。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市畜牧局（汇总）内设机构7个，包括：综合科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、奶业管理科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科。

从决算单位构成看，平顶山市畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1、平顶山市畜牧局本级；
- 2、平顶山市动物疫病预防控制中心；
- 3、平顶山市畜产品质量安全监测中心；
- 4、平顶山市畜牧技术推广站；

- 5、平顶山市饲草饲料管理站；
- 6、平顶山市农业行政执法支队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市畜牧局

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 | 2,682.20 | 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 | 75.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 211.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5.32 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,315.54 |
| | 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 | 85.05 |
| | 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 | 79.23 |

| 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,757.58 | 本年支出合计 | 58 | 2,761.43 |
| 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 | 3.85 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,761.43 | 总计 | 62 | 2,761.43 |

注：本表反映部门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

部门：平顶山市畜牧局

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 | 2,757.58 | 2,682.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.40 | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.92 | 206.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.37 | 65.37 | 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 | 118.82 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,315.54 | 2,315.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,136.68 | 2,136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 250.68 | 250.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,306.88 | 1,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 195.75 | 195.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 269.56 | 269.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.61 | 100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 178.86 | 178.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 178.86 | 178.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |
| 22999 | 其他支出 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |
| 2299999 | 其他支出 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |

注：本表反映部门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

部门：平顶山市畜牧局

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 | 2,761.43 | 2,012.49 | 748.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.40 | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.92 | 206.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.37 | 65.37 | 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 | 118.82 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,315.54 | 1,571.92 | 743.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,136.68 | 1,571.92 | 564.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 250.68 | 250.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,306.88 | 1,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 195.75 | 0.00 | 195.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 269.56 | 14.35 | 255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.61 | 0.00 | 100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 178.86 | 0.00 | 178.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 178.86 | 0.00 | 178.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 79.23 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：平顶山市畜牧局

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 | 2,682.20 | 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 | 211.40 | 211.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.90 | 64.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.32 | 5.32 | 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 | 2,315.54 | 2,315.54 | 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 | 85.05 | 85.05 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 2,682.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,682.20 | 2,682.20 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,682.20 | 总计 | 64 | 2,682.20 | 2,682.20 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：平顶山市畜牧局

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 | 2,682.20 | 1,933.27 | 748.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.40 | 211.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.92 | 206.92 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.37 | 65.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.82 | 118.82 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.90 | 64.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.90 | 64.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.64 | 44.64 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 21103 | 污染防治 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 2110301 | 大气 | 5.32 | 0.00 | 5.32 |
| 213 | 农林水支出 | 2,315.54 | 1,571.92 | 743.62 |
| 21301 | 农业农村 | 2,136.68 | 1,571.92 | 564.76 |
| 2130101 | 行政运行 | 250.68 | 250.68 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,306.88 | 1,306.88 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 195.75 | 0.00 | 195.75 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |

| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 269.56 | 14.35 | 255.21 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.61 | 0.00 | 100.61 |
| 21302 | 林业和草原 | 178.86 | 0.00 | 178.86 |
| 2130211 | 动植物保护 | 178.86 | 0.00 | 178.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.05 | 85.05 | 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。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

部门：平顶山市畜牧局

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 | 1,654.26 | 302 | 商品和服务支出 | 190.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 674.90 | 30201 | 办公费 | 25.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.78 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 240.27 | 30203 | 咨询费 | 2.36 | 310 | 资本性支出 | 1.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 268.91 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.96 | 30206 | 电费 | 3.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.96 | 30207 | 邮电费 | 12.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.91 | 30209 | 物业管理费 | 2.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.66 | 30211 | 差旅费 | 15.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.80 | 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 | 12.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.16 | 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 | 86.32 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.60 | 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 | 0.12 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.28 | 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 | 27.10 | 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 | 14.86 | 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 | 15.99 | 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 | 18.96 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,740.57 | | | | | 公用经费合计 | 192.69 |

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。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

部门：平顶山市畜牧局

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。

说明：我部门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

部门：平顶山市畜牧局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：平顶山市畜牧局

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 |
| 67.28 | 0.04 | 65.64 | 0.00 | 65.64 | 1.60 | 19.16 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.31 |

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。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2,761.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,209.64万元，下降44.45%，主要原因是：由于省财政直管，部分资金不再通过市直部门结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,757.58万元，其中：财政拨款收入2,682.20万元，占97.27%；其他收入75.38万元，占2.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,761.43万元，其中：基本支出2,012.49万元，占72.88%；项目支出748.94万元，占27.12%。

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2,682.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,269.72万元，下降45.84%，主要原因是：由于省财政直管，部分资金不再通过市直部门结算。

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2,682.20万元，占支出合计的97.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,269.72万元，下降45.84%，主要原因是：由于省财政直管，部分资金不再通过市直部门结算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,682.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出211.40万元，占7.88%；卫生健康（类）支出64.90万元，占2.42%；节能环保（类）支出5.32万元，占0.20%；农林水（类）支出2,315.54万元，占86.33%；住房保障（类）支出85.05万元，占3.17%。

（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1,513.20万元，支出决算为2,682.20万元，完成年初预算的177.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的168.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

2. 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33.10万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的197.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

3. 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132.20万元，支出决算为118.82万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，

结转部分资金下年继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，结转部分资金下年继续使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.30万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，结转部分资金下年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.50万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，结转部分资金下年继续使用。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况申请追加资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为217.40万元，支出决算为250.68万元，完成年初预算的115.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加基本支出拨款。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况申请追加资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为941.20万元，支出决算为1,306.88万元，完成年初预算的138.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实行零基预算，增加基本支出拨款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为195.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况申请追加资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为269.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为178.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作开展情况使用上级转移支付资金。

17. 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99.20万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的85.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，结转部分资金下年继续使用。

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1,933.27万元，其中：人员经费1,740.57万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费192.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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67.28万元，支出决算为19.16万元，完成预算的28.48%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少“三公”经费支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.85万元，完成预算的28.72%，占98.38%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的19.37%，占1.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.04万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。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维护费 预算为65.64万元，支出决算为18.85万元，完成预算的28.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 18.85万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为1.60万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。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 0.31万元，主要用于局机关按规定开支的各类公务接待费用。2022年共接待国内来访团组6个、来宾21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出51.34万元，比2021年度增加33.38万元，增长285.86%。主要原因是实施零基预算后，增加了单位机关运行经费标准。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额188.33万元，其中：政府采购货物支出183.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出5.00万元。授予中小企业合同金额188.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.33万元，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，我部门共有车辆13辆，其中：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13辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,761.43万元，其中基本支出2,012.49万元，项目支出

748.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金748.94万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度22个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十三、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

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:

何博 13937521366

| 部门名称 | | 平顶山市畜牧局 | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------|---|--|-------|-------|----|-------------|--|
| 预算执行情况 | 部门预算总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | | |
| | 1513.20万元 | | 2761.43万元 | 2761.43万元 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 资金来源 | 政府预算资金 | | | — | — | — | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | | | |
| 其他资金 | | | | — | — | — | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 推动畜牧业高质量发展 | 推动畜牧业高质量发展,能繁母猪最低保有量 22.5万头,规模猪场保有量537个,生猪年出栏500 头以上、奶牛存栏100 头以上规模养殖场比重均达到80%以上。 | | | 截止三季度统计,全市能繁母猪保有量为20.42万头,四季度预计达到22.6万头,500头以上生猪规模养殖企业保有量740家,生猪年出栏500头以上、奶牛存栏100头以上规模养殖场比重均达到80%以上。 | | | | | |
| | 目标2: 建设绿色食品城,坚持生态循环绿色发展模式 | 建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式,依托国家农业“两区”,实施“带、链、园、企”一体推进工程,围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业,延链、补链、优链、强链。 | | | 全国绿色食品原料标准化生产基地建设取得显著成果,今年4月汝州、鲁山相继通过专家现场验收,加上之前通过的舞钢、宝丰、郟县、叶县,我市率先在全省实现全域创建全覆盖的佳绩,基地总面积达333.4万亩,占播种面积的29.4%。各县按照平政(2022)13号要求,不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链,以汝州生猪、舞钢肉鸽、宝丰乳业、郟县红牛、叶县优质小麦(晒麦)、鲁山食用菌为主的“一县一业”格局已基本形成 | | | | | |
| | 目标3: 保障农产品安全 | 巩固农产品质量安全县建设成果,完善农产品质量安全追溯体系建设,加大农畜产品监测力度。 | | | 今年完成在国家(省级)追溯平台新增524家(含汝州)生产经营主体的任务,超额完成省厅下达的500家(含汝州)任务。目前全市纳入国家级农产品质量安全追溯管理系统的农业生产主体1365家。建立完善合格证试行主体名录,对各县(市、区)农产品达标合格证制度落实情况进行月通报。加大农畜产品监测力度,全年共抽检农畜产品2013批次,合格率99.8%。 | | | | | |
| | 目标4: 动物疫病防控 | 做好重大动物疫病防控工作,强化非洲猪瘟联防联控,实现防控常态化。 | | | 强力推进我市2022年度重大动物疫病防控工作,不断巩固和扩大重大动物疫病防控成果,确保我市不发生重大动物疫情,保障畜牧业又好又快发展和公共卫生安全。 | | | | | |
| 目标5: 实施品牌发展战略 | 实施品牌发展战略,继续开展绿色食品等创建活动,大力发展特色农产品,培育壮大“鹰字号”区域品牌。 | | | 一是“三品一标”建设力度不断增强,今年新获证绿色食品12个,目前全市有效期内的绿色食品生产企业90家,产品159个,面积8.6万亩,产量20.72万吨;地理标志农产品12个,总面积85.12万亩,产量147.75万吨。二是打造区域公用品牌。探索建立统一的“鹰城名优”农业品牌创建发布平台,对同类产品逐步实行商标注册、广告宣传、包装设计、质量标准“四统一”,建立优化区域品牌建设保护机制。培育了一批如“平顶山韭菜”“鲁山酥梨”“郟县红牛”等知名区域品牌。三是培育知名产品品牌。切实强化品牌意识,提升产品质量,努力打造以品牌价值为核心的新型农业经营主体。打造了一批如“创大挂面”“中原红饮料”“汝州三粉”“宝丰酒”“灵珑山白茶”“尧山坡鸡蛋”等有影响力的知名产品品牌,我市知名产品品牌数 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | | |
| | 任务1: 基本支出类 | 用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金,职工福利,水电物业运转经费,日常办公差旅,杂志征订,资料印刷,修缮,遗属补助等基本支出。 | | | 已完成 | | | | | |
| | 任务2: 政府购买服务支出 | 用于保障各科、站等单位有关监督检查租车,聘请法律顾问等支出。 | | | 已完成 | | | | | |
| | 任务3: 厉行节约类支出 | 用于保障各科、站等单位日常公务接待、公车运维、培训、会议等支出。 | | | 已完成 | | | | | |
| | 任务4: 业务工作经费 | 用于保障各科、站等单位有关履职业务经费、报刊杂志征订、宣传调研、党建活动等支出 | | | 已完成 | | | | | |
| | 任务5: 信息化工作经费 | 用于列支购买正版软件、应用信息系统开发、基础设施运维费等 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划,与国家 | 相关 | 2 | 2 | | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体 | 科学 | 2 | 2 | | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预 | 合理 | 2 | 2 | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算 | 完整 | 2 | 2 | | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门 | ≥95% | 1 | 1 | | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 | ≤20% | 1 | 0 | | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是 | ≤20% | 1 | 1 | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤20% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“ | ≤20% | 1 | 1 | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购 | ≥95% | 1 | 1 | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即 | 真实 | 2 | 2 | | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以后 | 合规 | 2 | 2 | | | | | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理 | 健全 | 2 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|-----|----|
| | | | 预算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预 | 公开 | 2 | 2 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范, | 规范 | 2 | 2 |
| | | 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | 评价结果应用率 | 100% | | 100% | 1 | 1 | | |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 任务1:基本支出类 | ≥95% | | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 任务2:政府购买服务支出 | ≥95% | | ≥95% | 2 | 2 |
| | | | 任务3:厉行节约类支出 | ≥95% | | ≥95% | 2 | 2 |
| | | | 任务4:业务工作经费 | ≥95% | | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 任务5:信息化工作经费 | ≥95% | | ≥95% | 3 | 3 |
| | 履职目标实现 | 目标1:推动畜牧业高质量发展 | 效果良好 | | 效果良好 | 3 | 3 | |
| | | 目标2:建设绿色食品城,坚持生态循环绿色发展模式 | 成果显著 | | 成果显著 | 2 | 2 | |
| | | 目标3:保障农民安全 | 效果良好 | | 效果良好 | 3 | 3 | |
| | | 目标4:动物疫病防控 | 效果良好 | | 效果良好 | 2 | 2 | |
| | | 目标5:实施品牌发展战略 | 成果显著 | | 成果显著 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 畜牧业高质量发展带动经济效益提高 | | 畜牧业高质量发展带动经济效益提高 | 9 | 9 |
| | | | 社会效益 | 提高农产品品牌影响力 | | 提高农产品品牌影响力 | 9 | 9 |
| | 满意度 | 消费者对生猪供给满意度 | ≥98% | | ≥98% | 9 | 9 | |
| | | 群众对农畜产品安全满意度 | ≥98% | | ≥98% | 8 | 8 | |
| 分值及得分合计 | | | | | | | 100 | 99 |

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | | 动物疫情监测经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 市农业农村局 | | 实施单位 | 市疫控中心 | | | |
| 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 | 27 | 27 | 26.99 | 10 | 99.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 27 | 27 | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用 | | | 按时按量高质量完成工作任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用 | 27 | 27 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验 | ≥4850份 | 4850 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1:指标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成监测任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:因疫病而造成的经济损失 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:重大动物疫病防控 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:病原微生物扩散事故发生率 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。