

2022年度

信阳市畜牧工作站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市畜牧工作站概况

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 信阳市畜牧工作站概况

一、单位职责

信阳市畜牧工作站主要职责：承担全市畜禽新品种引进、繁育推广和畜牧业“种子工程”建设；对全市种畜禽生产经营进行管理；负责全市的畜牧新技术推广、培训、咨询和指导；拟定和审定畜禽品种标准；承担全市饲草、饲料开发利用；研究推广农作物秸秆青贮、氨化技术；负责优良牧草品种引进与示范推广；组织开展全市人工种草和天然草场的改良和开发利用。

二、机构设置

信阳市畜牧工作站内设机构0个，包括：内设科室综合办公室、业务科、党建创建办、水牛保种场。

从决算单位构成看，信阳市畜牧工作站单位2022年度决算包括本级决算。

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：信阳市畜牧工作站

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	348.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	289.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	348.81	本年支出合计	58	348.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	348.81	支出总计	62	348.81

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：信阳市畜牧工作站

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	348.81	348.81					
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83					
213	农林水支出	289.12	289.12					
21301	农业农村	289.12	289.12					
2130104	事业运行	156.12	156.12					
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00					
2130112	行业业务管理	56.00	56.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	18.00					
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

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：信阳市畜牧工作站

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	348.81	348.81				
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20				
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
213	农林水支出	289.12	289.12				
21301	农业农村	289.12	289.12				
2130104	事业运行	156.12	156.12				
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00				
2130112	行业业务管理	56.00	56.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	18.00				
221	住房保障支出	15.65	15.65				
22102	住房改革支出	15.65	15.65				
2210201	住房公积金	15.65	15.65				

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：信阳市畜牧工作站

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	348.81	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	33.20	33.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	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	289.12	289.12		
	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	15.65	15.65		
	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				

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				
	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	348.81	本年支出合计	59	348.81	348.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	348.81	总计	64	348.81	348.81		

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：信阳市畜牧工作站

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	348.81	348.81	
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
213	农林水支出	289.12	289.12	
21301	农业农村	289.12	289.12	
2130104	事业运行	156.12	156.12	
2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00	
2130112	行业业务管理	56.00	56.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	18.00	
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

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：信阳市畜牧工作站

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	206.77	302	商品和服务支出	141.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.93	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	39.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	206.88					公用经费合计	141.93

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：信阳市畜牧工作站

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						

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：信阳市畜牧工作站

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			

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：信阳市畜牧工作站

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
1.00					1.00	0.83					0.83

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348.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.20万元，下降7.23%，主要原因是：2021年有上年度结转资在当年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计348.81万元，其中：财政拨款收入348.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计348.81万元，其中：基本支出348.81万元，占100.00%。

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348.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.20万元，下降7.23%，主要原因是：2021年有上年度结转资在当年支出。

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348.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.20万元，下降7.23%，主要原因是：2021年有上年度结转资在当年支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.20万元，占9.52%；卫生健康（类）支出10.83万元，占3.10%；农林水（类）支出289.12万元，占82.89%；住房保障（类）支出15.65万元，占4.49%。

（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281.41万元，支出决算为348.81万元，完成年初预算的123.95%。其中：

1. 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20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为146.73万元，支出决算为156.12万元，完成年初预算的106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业支出增加。

6. 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59.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付资金，没有纳入年初预算。

8. 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18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付资金，年初无法纳入市级预算。

9. 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15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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348.81万元。其中：人员经费206.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费补助；公用经费141.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83.00%。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贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

(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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的83.00%，占100.00%。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.83万元，完成预算的83.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。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 0.83万元，主要用于上级来人的接待任务。2022年共接待国内来访团组14个、来宾83人次（不包括陪同人员）。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为348.81万元，其中人员经费支出206.88万元，公用经费支出8.93万元；支出项目共3个，支出金额133万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额75万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度信阳市畜牧工作站纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

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）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十六、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。

二十七、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		信阳市畜牧业高质量发展综合技术示范推广项目										
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市畜牧工作站						
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）：		59		59		59		10	100	10
		政府性预算资金		59		59		59		-	100	-
		财政专户管理资金		0		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		安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		一、通过引进良种畜禽良种冻精，加强技术培训和技术推广示范，加快了本市畜禽改良进度，提高了良种畜禽的覆盖率和畜牧业产值，对广大养殖户增产增效；二、建设信阳优质饲草示范推广基地，加快优质饲草种植推广；三、通过优选示范场点开展培训和试验示范，为我市畜禽养殖废弃物资源化利用提供有力技术支撑，有效指导全市畜禽健康养殖和保护生态环境和畜牧业发展。			一、改良猪10000头、牛5000头、羊5000只，带动养殖户增收5000元；二、粪污资源化利用提高20%；三、加大优质牧草种植宣传推广、促进种植户增产增收。							
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	项目总成本	590000元	590000元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	对社会发展的负面影响	1	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	对生态环境影响度	1	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	引进猪、牛、羊优质冻精	21000剂	21000剂	8	8	0.00%			
				优选300亩以上种植户	≥2户	2户	8	8	0.00%			
				每县区优选3-5户畜禽粪污利用典型	≥300户	320户	8	8	0.00%			
			质量指标	项目建设质量	合格	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	按期完成	完成	100%	3	3	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	公益性项目	无	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	粪污资源化利用率提高	≥20%	20%	3	3	0.00%			
				带动养殖户800-1000户	≥5000元	5500元	3	3	0.00%			
				畜禽良种率提高	≥1.5%	1.8%	3	3	0.00%			
			生态效益指标	优质牧草扩大10000亩	≥2吨	2.2吨	3	3	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		信阳地方畜禽种质资源普查										
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市畜牧工作站						
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		16		16		10	100	10
		政府性预算资金		16		16		16		-	100	-
		财政专户管理资金		0		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		科学合理		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		管理合理合规		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对全市地方畜禽品种进行普查登记和测定，建立畜禽品种种质资源数据库。			已完成信阳水牛、淮南麻鸭种质资源精准鉴定样品采集、性能测定工作。							
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	项目成本控制	≤460000元	160000元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	对社会发展的负面影响	1	100%	3	3	0.00%			
			生态环境成本指标	对生态环境影响度	1	100%	2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	完成全市地方畜禽品种数量登记和各品种相应测定。	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	项目建设质量	合格	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	地方畜禽品种构成得到进一步优化。	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	加快地方畜牧业产业结构调整，提供高质量畜产品。	100%	100%	5	5	0.00%			
				提供地方品种保护对策，实现地方品种应保就保。	100%	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	促进地方生态畜牧业发展。		100%	100%	5	5	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	100				