

山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 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支出决算明细表..... | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 17 |
| 第三部分 情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 18 |
| 二、收入决算情况说明..... | 18 |
| 三、支出决算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 20 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

发展现代草业、指导推动饲草规模化、建设优质奶源基地、负责重大动物疫病防控和畜禽良种的资源保护开发、指导畜产品安全工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，内设办公室、党建办公室、财务室、草业发展股、奶业发展股、畜禽良种繁育股、牧业发展股、动物疫病预防控制股等十个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 28057372.80 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 593347.72 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 203256.21 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 26915722.71 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 335046.16 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 10000.00 |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 28057372.80 | 本年支出合计 | 58.00 | 28057372.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 28057372.80 | 总计 | 62.00 | 28057372.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 28057372.80 | 28057372.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 593347.72 | 593347.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579500.32 | 579500.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124984.00 | 124984.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454516.32 | 454516.32 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 8448.00 | 8448.00 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 8448.00 | 8448.00 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5399.40 | 5399.40 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5399.40 | 5399.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203256.21 | 203256.21 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21772.00 | 21772.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9372.00 | 9372.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12400.00 | 12400.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181484.21 | 181484.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181484.21 | 181484.21 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26915722.71 | 26915722.71 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24715722.71 | 24715722.71 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 6557579.91 | 6557579.91 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2608442.80 | 2608442.80 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15503800.00 | 15503800.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45900.00 | 45900.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2200000.00 | 2200000.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2200000.00 | 2200000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 335046.16 | 335046.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 335046.16 | 335046.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 335046.16 | 335046.16 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | | |

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

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

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 |
|--------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 28057372.80 | 7699230.00 | 20358142.80 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 593347.72 | 593347.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 579500.32 | 579500.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 124984.00 | 124984.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 454516.32 | 454516.32 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 8448.00 | 8448.00 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补 贴 | 8448.00 | 8448.00 | | | | |
| 20827 | 财政对其他 社会保险基 金的补助 | 5399.40 | 5399.40 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤 保险基金的 补助 | 5399.40 | 5399.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 203256.21 | 203256.21 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21772.00 | 21772.00 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 9372.00 | 9372.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫 生事件应急 处理 | 12400.00 | 12400.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 181484.21 | 181484.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 181484.21 | 181484.21 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26915722.71 | 6557579.91 | 20358142.80 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24715722.71 | 6557579.91 | 18158142.80 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 6557579.91 | 6557579.91 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2608442.80 | | 2608442.80 | | | |
| 2130122 | 农业生产发 展 | 15503800.00 | | 15503800.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 45900.00 | | 45900.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔 接乡村振兴 | 2200000.00 | | 2200000.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2200000.00 | | 2200000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 335046.16 | 335046.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 335046.16 | 335046.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 335046.16 | 335046.16 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | | | | |

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总表

公开04表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门） 2022年度

金额单位：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 | 28057372.80 | 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 | 593347.72 | 593347.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 203256.21 | 203256.21 | | |
| | 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 | 26915722.71 | 26915722.71 | | |
| | 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 | 335046.16 | 335046.16 | | |
| | 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 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| | 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 | 28057372.80 | 本年支出合计 | 59 | 28057372.80 | 28057372.80 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 28057372.80 | 总计 | 64 | 28057372.80 | 28057372.80 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

金额单位：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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 28057372.80 | 7699230.00 | 20358142.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 593347.72 | 593347.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579500.32 | 579500.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124984.00 | 124984.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454516.32 | 454516.32 | |
| 20807 | 就业补助 | 8448.00 | 8448.00 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 8448.00 | 8448.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5399.40 | 5399.40 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5399.40 | 5399.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203256.21 | 203256.21 | |
| 21004 | 公共卫生 | 21772.00 | 21772.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9372.00 | 9372.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12400.00 | 12400.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181484.21 | 181484.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 181484.21 | 181484.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 26915722.71 | 6557579.91 | 20358142.80 |
| 21301 | 农业农村 | 24715722.71 | 6557579.91 | 18158142.80 |
| 2130104 | 事业运行 | 6557579.91 | 6557579.91 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2608442.80 | | 2608442.80 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15503800.00 | | 15503800.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45900.00 | | 45900.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2200000.00 | | 2200000.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 2200000.00 | | 2200000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 335046.16 | 335046.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 335046.16 | 335046.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 335046.16 | 335046.16 | |
| 229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | |

| | | | |
|---------|------|----------|----------|
| 2299999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 |
|---------|------|----------|----------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 4257952.09 | 4257952.09 | 302 | 商品和服务支出 | 1063639.71 | 393362.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1863283.00 | 1863283.00 | 30201 | 办公费 | 31993.00 | 31993.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 314655.00 | 314655.00 | 30202 | 印刷费 | 39425.60 | 39425.60 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 10000.00 | 10000.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1093568.00 | 1093568.00 | 30205 | 水费 | 800.00 | 800.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 454516.32 | 454516.32 | 30206 | 电费 | 19380.01 | 19380.01 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181484.21 | 181484.21 | 30208 | 取暖费 | 53336.00 | 53336.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5399.40 | 5399.40 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | 19419900.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 335046.16 | 335046.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 46146.97 | 46146.97 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | 16703800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3028543.00 | 3028543.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | 45900.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|-----------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | 124984.00 | 124984.00 | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | 2670200.00 | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | 670276.80 | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 287338.00 | 19372.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 23184.00 | 23184.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 63600.00 | 63600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 | 10000.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 2000.00 | 2000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9372.00 | 9372.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 56800.00 | 56800.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 | 30229 | 福利费 | 46874.00 | 46874.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | 20607.33 | 20607.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 230000.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | 37966.00 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2879175.00 | 2879175.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12400.00 | 12400.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7286495.09 | 7286495.09 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 20770877.71 | 412734.91 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心
（部门）

2022年度

金额单位：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 |
| 20607.33 | | 20607.33 | | 20607.33 | | 20607.33 | | 20607.33 | | 20607.33 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

单位：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：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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县草牧畜业发展中心（部门）

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|-------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 74022.93 |
| 货物 | 2 | 20140.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 53882.93 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 2 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,057,372.80元、支出总计28,057,372.80元。与2021年相比，收入总计减少25,569,901.75元，下降47.68%，支出总计减少25,569,901.75元，下降47.68%。主要原因是本年度项目收入支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,057,372.80元，其中：

财政拨款收入28,057,372.50元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,057,372.80元，其中：

基本支出7,699,229.70元，占比27.44%；

项目支出20,358,142.80元，占比72.56%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年度财政拨款收入总计28,057,372.80元，支出总计28,057,372.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少25,569,901.75元，下降47.68%，财政拨款支出总计减少25,569,901.75元，下降47.68%。主要原因是本年度项目收入支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年财政拨款决算支出28,057,372.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少25,569,901.75元，下降47.68%。主要原因是本年度项目收入支出减少。。其中，人员经费7,286,495.09元，占比25.97%；日常公用经费412,734.91元，占比1.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年度财政拨款支出28,057,372.80元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)593,347.72元，占比2.11%；

卫生健康支出(类)203,256.21元，占比0.72%；

农林水支出(类)26,915,722.71元，占比95.93%；

住房保障支出(类)335,046.16元，占比1.19%；

其他支出(类)10,000.00元，占比0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年度财政拨款支出年初预算9,018,200元，支出决算28,057,372.80元，完成年初预算的311.12%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算9018200元，支出决算28057372.80元，完成年初预算的311.12%。其中：社会保障和就业支出（类）年初预算467700元，支出决算593347.72元，完成年初预算的126.86%，用于：事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、就业见习补贴和工伤保险缴费支出。较2021年决算增加36139.78元，增加6.49%，主要原因是：退休人员发放基础绩效奖，就业见习补贴变化受到按政策接受大学生就业见习岗影响。卫生健康支出（类）年初预算184500元，支出决算203256.21元，完成年初预算110.16%，用于：职工医疗保险支出。较2021年决算减少13507.79元，减少6.23%。主要原因是：人员变动和缴费基数影响；农林水支出（类）年初预算8015600元，支出决算26915722.71元，完成年初预算335.79%，用于：项目支出。较2021年决算减少25242226.46元，减少48.40%。主要原因是：本年项目支出减少。住房保障支出（类）年初预算340400元，支出决算335046.16元，完成年初预算98.43%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算减少27401.28元，减少7.56%。主要原因是人员变动和缴费基数影响，其他支出年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算100%，用于：退休人员独生子女奖励。较2021年决算增加10000元，主要原因是本年人员退休享受独生子女奖励影响。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年度财政拨款基本支出7,699,230.00元，其中：

人员经费7,286,495.09元，主要包括人员经费7,286,495.09元，主要包括本年度人员基本工资1863283元，津贴补贴314655元，奖金10000元，绩效工资1093568元，机关事业单位基本养老保险缴费454516.32元，职工基本医疗保险缴费181484.21元，其他社会保障缴费5399.40元，住房公积金335046.16元，退休费124984元，生活补助23184元，奖励金1200元，其他对个人和家庭的补助2879175元。；

公用经费412,734.91元，主要包括本年度办公费31993元，印刷费39425.60元，

水费800元，电费19380.01元，取暖费53336元，维修（护）费46146.97元，劳务费63600元，委托业务费2000元，工会经费56800元，福利费46874元，公务用车运行维护费20607.33元，其他商品和服务支出12400元，办公设备购置10000元，专用设备购置9372元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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20,607.33元，支出决算20,607.33元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,878.42元，下降47.81%。主要原因是：机构改革，车辆划转。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出20,607.33元，完成全年预算的24.53%，比上年度减少18,878.42元，下降47.81%，主要原因是：机构改革，车辆划转。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出20,607.33元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：用于日常工作下乡、防疫工作。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县草牧畜业发展中心（部门）2022年度政府采购支出总额74,022.93元，其中：政府采购货物支出20,140.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出53,882.93元。政府采购授予中小企业合同金额74,022.93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74,022.93元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县草牧畜业发展中心（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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，其他用车主要是用于防疫工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金11729800元，占本部门（单位）项目支出总额的57.62%，其中一般公共预算项目支出11729800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11729800元，其中一般公共预算支出11729800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金11729800元，其中一般公共预算支出11729800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年粮改饲工作资金管理规范，项目管理到位，对提高奶牛生产水平，增加养殖收益，带动农民增收起到了促进作用，充分发挥了财政资金引导发展的作用。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金11729800元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

经评价，2022年粮改饲工作资金管理规范，项目管理到位，对提高草食畜生产水平，增加养殖收益，带动农民增收起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分96分，等级优，达到预期绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县草牧畜业发展中心（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为11729800元，执行数为11729800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金使用公开透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。；二是严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各项管理办法管理使用资金，对建设完成的项目组织验收，保证顺利完成项目建设任务。。发现的主要问题及原因：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。；二是对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。。下一步改进措施：一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。；二是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年，山阴县草牧畜业发展中心积极落实粮改饲补助资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象，项目执行率达100%。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，达到预期绩效目标。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

山阴县中央转移支付区域绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|------------|
| 转移支付(项目)名称 | 山阴县2022年粮改饲工作 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业部 | | | |
| 地方主管部门 | 山阴县草牧畜业发展中心 | 资金使用单位 | 山阴县102家 饲草收贮企业 | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | 1172.98 | 1172.98 | 100% |
| | 其中:中央补助 | 1172.98 | 1172.98 | 100% |
| | 省级资金 | | | |
| | 市级资金 | | | |
| | 县级资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| | | 市级下达资金文号及时间 | 期财农[2022] 27号 2022.6.13 | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题及改进措施 |
| | 分配科学性 | 2022年粮改饲收贮补助标准:青贮饲草31.767元/吨、燕麦草57.758元/亩。 | | |
| | 下达及时性 | 2022年粮改饲工作收贮补贴资金1172.98万元,于2022年6月13日下达。 | | |
| | 拨付合理性 | 2022年粮改饲工作收贮补贴资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付,未出现违规支付到收贮企业账户等问题。 | | |
| | 使用规范性 | 2022年粮改饲工作收贮补贴资金严格按照财政下达的金额执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。 | | |
| | 执行准确性 | 2022年粮改饲工作收贮补贴资金严格按照财政安排的金额度执行,不存在执行数偏离下达金额的问题。 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 2022年粮改饲工作资金管理规范,项目管理到位,对提高奶牛生产水平,增加养殖效益,带动农民增收起到了促进作用,充分发挥了财政资金引导发展的作用。 | | |
| | 支出责任履行情况 | 我中心积极履行补贴资金支出责任,强化补贴资金的监管,足额拨付补助资金,确保资金用于粮改饲工作收贮补贴,发挥好资金引导发展的作用。 | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 2022年完成粮改饲面积7.41万亩。 | | 完成粮改饲种面积14.91万亩,收贮青贮饲草36.76万吨,收获燕麦干草906.12亩。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|-------|-----------|---------|----------------|--|------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲种植面积 | 7.41万亩 | 14.91万亩 | |
| | | 收贮数量 | | 收贮青贮饲草36.76万吨、燕麦草收贮面积906.12亩。 | |
| | 质量指标 | | | 2022年粮改饲种植的青贮玉米和燕麦草品种均为适合当地的优良品种，收贮的饲草品质优良；收贮企业青贮压实密度均在0.8吨/m ³ ，青贮效果良好。 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2022.1-2022.12 | 2022.1-2022.12 | |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | | | 带动1万余户农户约4万余人参与到产业链体系中，从事种植、养殖、收购、运销。 | |
| | | | | 有效解决了玉米在籽实收获后的秸秆二次收贮问题，避免了秸秆焚烧引起的环境问题，而且通过玉米全株青贮实现了玉米种植、草食畜养殖的良性循环，消化了秸秆污染，达到了秸秆过腹还田的生态目的。 | |
| | 生态效益指标 | | | 有效促进了粮经饲结构的优化，稳步引导农民由种粮向种草的转变，具有良好的综合效益。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收贮主体 | | 100% | |
| | | 种植户 | | 100% | |