

2022 年度

双辽市兽药饲料监察所单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 负责兽药及兽药添加剂的质量检测；
- (二) 负责饲料、饲料添加剂的质量检测；
- (三) 负责畜禽产品药物残留检测；
- (四) 负责协助上级兽药饲料监察机构完成兽药饲料检测计划；
- (五) 负责协助政务大厅对兽药经营质量管理规范(GSP)进行验收；
- (六) 负责全市精、粗饲料的业务指导及宣传培训工作；
- (七) 负责组织粮改饲项目的实施及验收；
- (八) 负责秸秆饲料综合利用饲料化的相关工作。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，内设 1 个机构，为兽药饲料监察所。

(二) 事业编制数 9 人，实有人数 16 人（其中：在职在编人数 7 人、未统发在职编外人数 2 人、离退休人数 7 人），全部为财政供养人员。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：双辽市兽药饲料监察所

收入支出决算总表

公开 01 表

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 | 833.72 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 22.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 15 | 4.06 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、农林水支出 | 16 | 802.19 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 9.09 |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.04 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 833.76 | 本年支出合计 | 23 | 837.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 3.91 | 年末结转和结余 | 25 | 0.04 |
| 总计 | 13 | 837.67 | 总计 | 26 | 837.67 |

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

单位：双辽市兽药饲料监察所

收入决算表

公开 02 表

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 | | 833.76 | 833.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 | 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 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 798.32 | 798.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21301 | 农业农村 | 798.32 | 798.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2130104 | 事业运行 | 90.48 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 507.84 | 507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | 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

单位：双辽市兽药饲料监察所

支出决算表

公开 03 表
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 | | 837.63 | 121.09 | 716.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.29 | 17.46 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 | 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 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 802.19 | 90.48 | 711.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 802.19 | 90.48 | 711.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 90.48 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 511.71 | 0.00 | 511.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | 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

单位：双辽市兽药饲料监察所

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 833.72 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 16 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、农林水支出 | 17 | 802.15 | 802.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 833.72 | 本年支出合计 | 23 | 837.59 | 837.59 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.91 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 837.63 | 总计 | 28 | 837.63 | 837.63 | 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

单位：双辽市兽药饲料监察所

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 837.59 | 121.05 | 116.14 | 4.91 | 716.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.29 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 4.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 802.15 | 90.44 | 85.53 | 4.91 | 711.71 |
| 21301 | 农业农村 | 802.15 | 90.44 | 85.53 | 4.91 | 711.71 |
| 2130104 | 事业运行 | 90.44 | 90.44 | 85.53 | 4.91 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 511.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 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明细表

单位：双辽市兽药饲料监察所

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：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 116.14 | 302 | 商品和服务支出 | 4.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.35 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 3.26 | 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 | 23.8 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.12 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 3.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 116.14 | 公用经费合计 | | | | | 4.91 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：双辽市兽药饲料监察所

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：双辽市兽药饲料监察所

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：双辽市兽药饲料监察所

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

项目支出绩效自评书

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|--|-----------|-----------|---------------|
| 项目名称 | 农业资源保护修复与利用、粮改饲项目 | | | | | |
| 实施单位 | 双辽市兽药饲料监察所 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | 5,4 | 5,4 | 5.4 | 100% |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 调整种植结构，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农牧业增产增收。 | | | 100% | | |
| 绩效指标 | 一级指示 | 二级指示 | 三级指示 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 偏差原因及 改进情况 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲种植面积 3.83 万吨，收储优质饲料草 11.49 万吨，种植高产优质苜蓿面积 3230.07 亩，兽药饲料监测 70 批次。玉米、秸秆收储一次性作业试点示范项目新建、改扩建投资 300 万元以上，最高补贴不超过 100 万元， | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标完成率 100% | 100% | 完成 | |
| | | 成本指标 | 项目达标 | 100% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 按照实施方案规定时间完成 | 100% | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 替代 50%全价料节省资金 ≥100 元/吨 | 100% | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 粮食作物向饲草料作物转变，加快经济结构调整 | 100% | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 秸秆焚烧对环境的污染有效遏制 | 100% | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 发展饲草料种植实现过渡增值 | 100% | 完成 | |
| | | 满年度指标 | 群众满意度抽检率 100% | 100% | 完成 | |

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、支总计各 833.76 万元、837.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 716.89 万元、724.63 万元，增长 6.13%、6.41%。主要原因：2022 年度增加了农业资源保护修复与利用和粮改饲项目且人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.76 万元，其中：财政拨款收入 833.72 万元，占 1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 837.63 万元，其中：基本支出 121.09 万元，占 %；项目支出 716.54 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 116.14 万元，占 96%；公用经费 4.95 万元，占 4%。

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、支总计各 833.72 万元、837.59 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 716.86 万元、

724.59 万元，增长 641%。主要原因：2022 年度增加了农业资源保护修复与利用和粮改饲项目且人员经费增加。

五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 837.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.59 万元，增长 641 %。主要原因：2022 年度增加了农业资源保护修复与利用和粮改饲项目且人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 837.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 837.59 万元，占 100 %；社会保障和就业支出 22.29 万元，占 3 %；卫生健康支出 4.06 万元，占 0 %；农林水支出 802.15 万元，占 96 %；住房保障支出 9.09 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.3 万元，支出决算为 837,59 万元，完成年初预算的 643 %。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 20.30 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了抚恤金、工伤保险。

2、卫生健康支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是

2022 年度有人员死亡。

3、农林水支出年初预算为 84.8 万元，支出决算为 802.15，完成年初预算的 946%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了农业资源保护修复与利用和粮改饲项目。

4、住房保障支出年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有人员死亡。

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 121.05 万元，其中：人员经费 116.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：单位没有因公出国（境）1 费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。当年未发生相关的开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有公务用车购置费及运行费。公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有公务接待费。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.4 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，双辽市兽药饲料监察所，农业资源保护修复与利用、粮改饲项目，该项目自评得分 60 分，全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市兽药饲料监察所共有车辆 0 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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。