

# 2022年度 湖南省饲料工业办公室部门 决算

目录

## **第一部分 湖南省饲料工业办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 湖南省饲料工业办公室概况

## 一、 部门职责

湖南省饲料工业办公室是湖南省农业农村厅下属正处级参公事业单位，受省农业农村厅委托，主要承担全省饲料和饲料添加剂行政许可事务性工作、负责饲料产品质量安全监管、行业服务与指导等相关业务工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省饲料工业办公室现有在职干部 7 名，退休人员 4 名，无内设科室。

（二）决算单位构成。湖南省饲料工业办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省饲料工业办公室本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

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	300.39	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	273.53
	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	0.00
	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	0.00
	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	300.54	本年支出合计	58	284.49
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	123.16	年末结转和结余	60	139.22
	30			61	
总计	31	423.70	总计	62	423.70

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：湖南省饲料工业办公室

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		300.54	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	289.54	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业农村	289.54	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130101	行政运行	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省饲料工业办公室

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		284.49	235.08	49.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.53	224.12	49.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	273.53	224.12	49.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省饲料工业办公室

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	300.39	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	10.96	10.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	273.53	273.53	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	0.00	0.00	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
	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	300.39	本年支出合计	59	284.49	284.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.66	年末财政拨款结转和结余	60	87.56	87.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.66		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	372.05	总计	64	372.05	372.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省饲料工业办公室

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
栏次		1	2	3
合计		284. 49	235. 08	49. 41
208	社会保障和就业支出	10. 96	10. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 96	10. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 96	10. 96	0. 00
213	农林水支出	273. 53	224. 12	49. 41
21301	农业农村	273. 53	224. 12	49. 41
2130101	行政运行	224. 12	224. 12	0. 00
2130122	农业生产发展	49. 41	0. 00	49. 41

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基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

人员经费			公用经费					
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	197.56	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		221.95	公用经费合计					13.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省饲料工业办公室

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
科目代码	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：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

部门：湖南省饲料工业办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：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

部门：湖南省饲料工业办公室

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	0.56	0.00	0.48	0.00	0.48	0.08

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。

## **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423.70万元。与上年相比，增加49.25万元，增长12.15%，主要是因为年初结转结余增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计300.54万元，其中：财政拨款收入300.39万元，占99.95%；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0.15万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计284.49万元，其中：基本支出235.08万元，占82.63%；项目支出49.41万元，占17.37%；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%。

## 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372.05万元，与上年相比，增加56.04万元，增长17.73%，主要是因为年初结转结余增加。

## 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

2022年度财政拨款支出284.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.34万元，增长30.41%，主要是因为追加2021、2022年绩效奖金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出284.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.96万元，占3.85%；农林水（类）支出273.53万元，占96.15%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为283.36万元，支出决算数为284.49万元，完成年初预算的100.40%，其中：



1、社会保障和就业（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11.00万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年末有小额结余。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为140.70万元，支出决算为224.12万元，完成年初预算的159.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为131.66万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的37.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因培训班未如期举行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出235.08万元，其中：

**人员经费**221.95万元，占基本支出的94.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**13.13万元，占基本支出的5.59%，主要包括差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为0.56万元，完成预算的8.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支

出，大力压减公用经费支出，与上年相比减少0.11万元，减少57.89%,减少的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出，因疫情原因公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的9.06%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出，与上年相比减少1.30万元，减少73.03%,减少的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

## （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，公务接待费支出决算0.08万元，占14.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元，占85.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是中央部委抽样工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.48万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.48万元，主要是公务用车加油、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.13万元，比上年决算数减少1.12万元，降低7.85%。主要原因是：我单位厉行节约，大力压减公用经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位人员培训，人数1人，内容为事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年，我办在厅党组的关心支持下，坚持党建引领，做到党建与业务工作有机融合。按照年初工作计划，配合厅畜牧兽医处切实做好饲料行业监督管理与服务工作。

### 1、运行成本方面

2022年部门财政拨款收入300.54万元，支出284.49万元，预算执行率为94.66%。其中：2022年“三公”经费支出0.5635万元。包括公务接待费0.0826万元、公务用车运行维护费0.4809万元、因公出国(境)费支出0万元,较年初预算6.5万元节约5.9365万元，节约比为91.33%。2022年我办各项支出均合理控制在预算范围内。

## 2、管理效率方面

一是产品质量稳步提升。各级饲料行业主管部门持续强化监管、优化服务，健全风险监测、监督抽查、现场检查等监管举措，在全行业形成了遵规守法的良好氛围。在国家、省组织开展的各项饲料质量安全监督抽查中，产品检测合格率长年保持在 98% 以上。多年没发生一起饲料产品质量安全事故，有效守护了全省畜禽水产品质量安全。二是产业转型步伐加快。截止目前，省域内年产量超 100 万吨的集团企业 3 家，其中唐人神集团全国年产量突破 600 万吨。有 41 家饲料生产厂年产量超 10 万吨，占全省饲料总产量的 53.98%。三是产业地位日益凸显。立足国之大者，扎实推进豆粕玉米替代减量、地方饲料原料开发利用、低蛋白日粮技术研发推广，有力减少玉米、豆粕等大宗饲料原料对外依存度，全省饲用豆粕添加量低于全国平均水平约 1 个百分点。为保障国家粮食安全，促进粮食及副产物加工、转化与增值，推动养殖业降本增效，稳定农民增收作出了重要贡献。

## 3、履职效能方面

一是优化审批服务。2022 年共办理饲料和饲料添加剂生产许可证 153 个，办理饲料添加剂产品批准文号 16 个，为 20 家企业办理饲料和饲料添加剂企业委托备案，为 35 家企业办理自由销售证明。审批事项均在 3-10 个工作日内办结，未发生“红黄牌”预警，及时准确推送“双公示”等信用信息，无迟报漏报现象。二是开展安全监督检查。配合厅畜牧兽医处制定下发了《2022 年湖南省饲料质量安全监管工作方案》、《关于开展 2022 年上半年全省饲料质量安全监督抽查的通知》等文件，根据监管工作方案要求，组织开展饲料产品质量安全监督检查，全省各市、县农业行政执法部门共组织检查饲料和饲料添加剂生产企业 582 家次。组织对 137 家饲料添加剂、混合型饲料添加剂、预混合饲料企业、配合浓缩饲料、单一饲料

企业，12 家饲料经销门店、6 家养殖场自配点进行监督抽样，完成监督抽样 393 批次。

#### 4、社会效益方面

2022 年全省饲料总产量达 1313.86 万吨，同比增长 5.2%，全省饲料工业总产值 529.42 亿，同比增长 10.86%，产量产值均创历史新高。其中猪料 862.69 万吨，同比增长 5.5%；蛋禽料 132.44 万吨，同比下降 0.9%；肉禽饲料 165.32 万吨，同比增长 2.5%；水产料 150.59 万吨，同比增长 12.60%。

#### 5、可持续发展能力方面

支持饲料企业、科研院所调整优化饲料配方，持续推进玉米、豆粕减量替代工作，据统计全省饲料企业使用小麦、政策性粮食等替代玉米 102.94 万吨；使用棉菜粕、牧草等等其他蛋白原料替代豆粕 46.71 万吨。支持饲料企业通过竞价采购政策性粮食、争取玉米进口配额，组织我省饲料加工企业参加政策性粮食定向邀标竞拍，全年共成交 95.37 万吨；在保证安全前提下，多渠道拓展饲料原料来源，增加稻谷、饲料桑叶、牧草、作物秸秆等自产原料开发利用。

#### 6、服务对象满意度方面

通过线上满意度调查，部门整体服务对象的满意度为 90%以上。

### **（二）存在的问题及原因分析**

2022 年预算指标 372.05 万元，实际支付 284.49 万元，预算执行率为 76.47%。由于疫情原因：1、原定开展的全省饲料质量安全及政策培训班（三期，共 420 人）未如期举行。2、行政审批现场评审工作实施进度减慢导致各项预算执行率低。

下一步改进措施：一方面进一步提高预算编制的科学性、准确性和合理性，强化预算管理，提高预算执行力度。通过定期对项目实施和预算执行情况进行跟踪，及时掌握项目进度、发现问题和解决问题，按计划推进

项目实施。

## 第四部分

### 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

