

2022 年度  
昌乐县畜牧业发展中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 落实执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的方针政策和法律法规；参与拟定全县畜牧兽医事业发展规划并组织实施。

(二) 承担畜牧生产、动物防疫、动物及其产品的检疫、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽等技术指导服务工作。

(三) 负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作。

(四) 承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作。

(五) 承担生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作。

(六) 负责动物疫病流行病学调查、疫情信息报告等工作；负责重大动物疫病防控和无规定动物疫病区建设的技术服务工作。

(七) 负责重大动物疫病免疫效果检测、评价及风险评估工作；负责兽医检测业务的技术服务、技术培训工作。

(八) 负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导。

(九) 负责本系统的安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县畜牧业发展中心部门决算包括：昌乐县畜牧业发展中心本级决算。

纳入昌乐县畜牧业发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、昌乐县畜牧业发展中心本级

## 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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2536.63	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	96.55
	9		九、卫生健康支出	40	54.88
	10		十、节能环保支出	41	700
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1570.84
	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	110.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2532.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2532.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2532.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2532.63</b>

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

公开 02 表

部门：昌乐县畜牧发展中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,532.63	2,532.63					
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55					
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	54.88	54.88					
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32					
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56					
211	节能环保支出	700	700					
21104	自然生态保护	700	700					
2110402	农村环境保护	700	700					
213	农林水支出	1,570.84	1,570.84					
21301	农业农村	1,570.84	1,570.84					
2130104	事业运行	832.53	832.53					
2130108	病虫害控制	738.3	738.3					
221	住房保障支出	110.36	110.36					
22102	住房改革支出	110.36	110.36					
2210201	住房公积金	74.96	74.96					
2210203	购房补贴	35.4	35.4					

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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,532.63	1,094.33	1,438.3			
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55				
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
211	节能环保支出	700		700			
21104	自然生态保护	700		700			
2110402	农村环境保护	700		700			
213	农林水支出	1,570.84	832.53	738.3			
21301	农业农村	1,570.84	832.53	738.3			
2130104	事业运行	832.53	832.53				
2130108	病虫害控制	738.3		738.3			
221	住房保障支出	110.36	110.36				
22102	住房改革支出	110.36	110.36				
2210201	住房公积金	74.96	74.96				
2210203	购房补贴	35.4	35.4				

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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：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	2,532.63	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	96.55	96.55		
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88		
	10		十、节能环保支出	42	700	700		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,570.84	1,570.84		
	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				

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
	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	110.36	110.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,532.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,532.63	2,532.63		
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				
<b>总计</b>	32	2,532.63	<b>总计</b>	64	2,532.63	2,532.63		

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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：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		2,532.63	1,094.33	1,438.3
208	社会保障和就业支出	96.55	96.55	
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.39	90.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	54.88	54.88	
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101102	事业单位医疗	52.32	52.32	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
211	节能环保支出	700		700
21104	自然生态保护	700		700
2110402	农村环境保护	700		700
213	农林水支出	1,570.84	832.53	738.3
21301	农业农村	1,570.84	832.53	738.3
2130104	事业运行	832.53	832.53	
2130108	病虫害控制	738.3		738.3
221	住房保障支出	110.36	110.36	
22102	住房改革支出	110.36	110.36	
2210201	住房公积金	74.96	74.96	
2210203	购房补贴	35.4	35.4	

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

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.31	302	商品和服务支出	39.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.83	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	297.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.4	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1054.35	公用经费合计					39.98

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：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：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：1、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。

2、本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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

金额单位：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
7.65		6.68		6.68	0.97	7.65		6.68		6.68	0.97

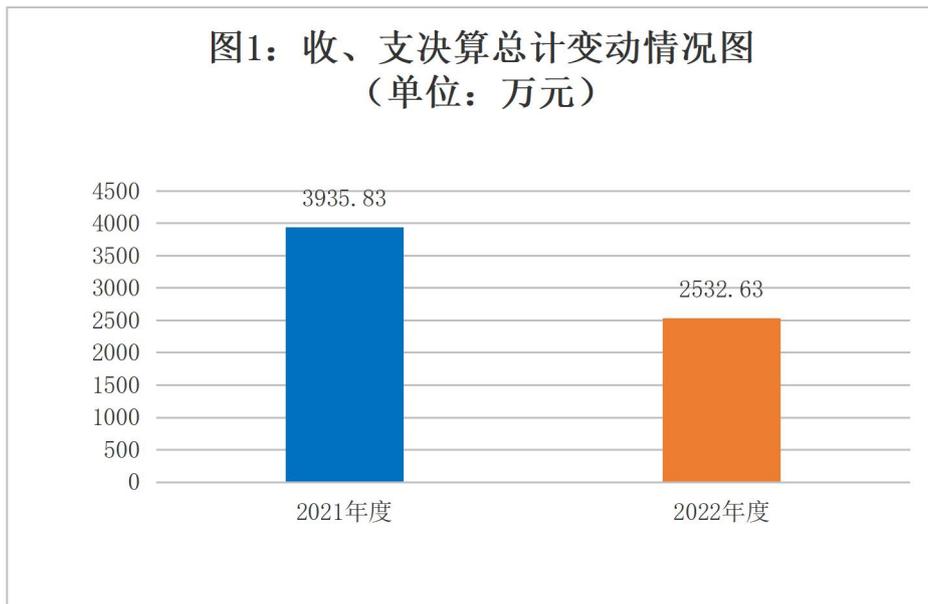
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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、支总计均为 2532.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1403.2 万元，下降 35.65%。主要是养殖业保险保费支出减少。

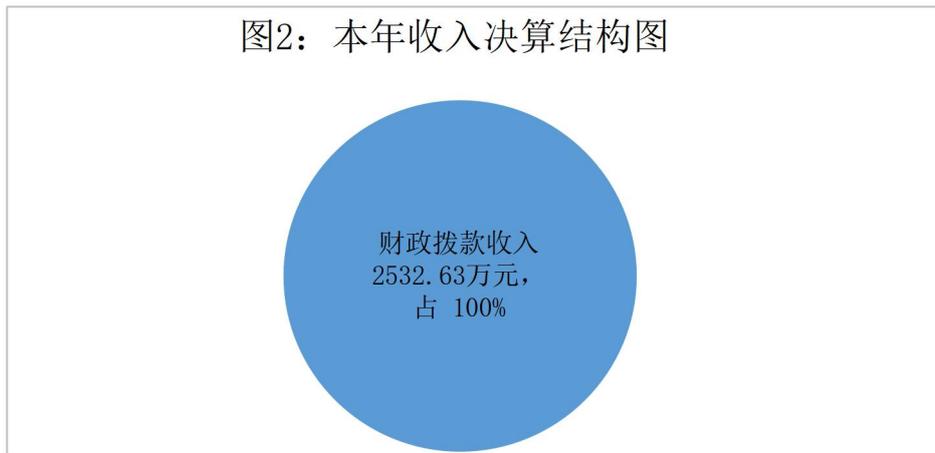


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2532.63 万元，其中：财政拨款收入 2532.63 万元，占 100%；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%；附属单位单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2532.63 万元。与 2021 年度相比，减少 1402.88 万元，下降 35.65%。主要是养殖业保险保费补贴减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

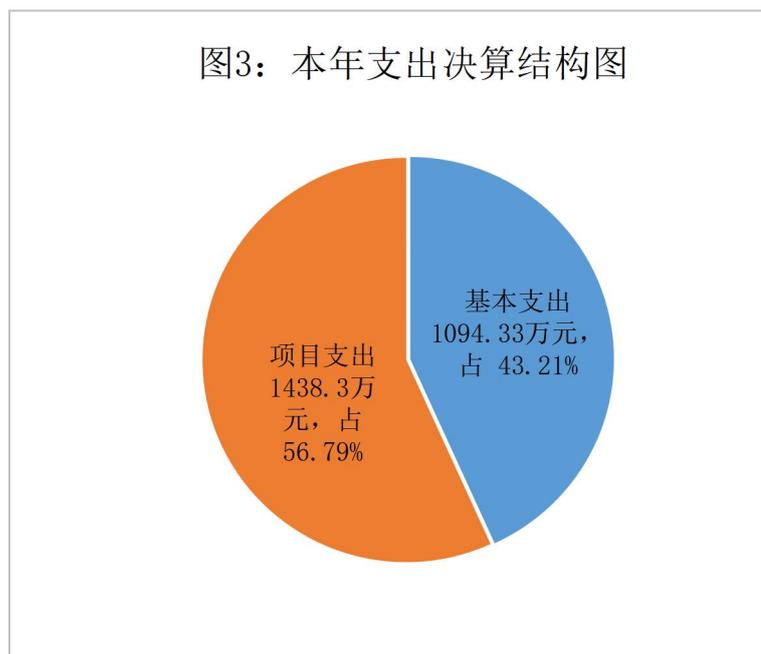
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2532.63 万元，其中：基本支出 1094.33 万元，占 43.21%；项目支出 1438.3 万元，占 56.79%；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%。

图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1094.33 万元。与 2021 年度相比,减少 323.07 万元,下降 22.79%。主要是参公人员转移,人员经费减少。

2、项目支出 1438.3 万元。与 2021 年度相比,减少 1079.81 万元,下降 42.88%。主要是养殖业保险保费补贴支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

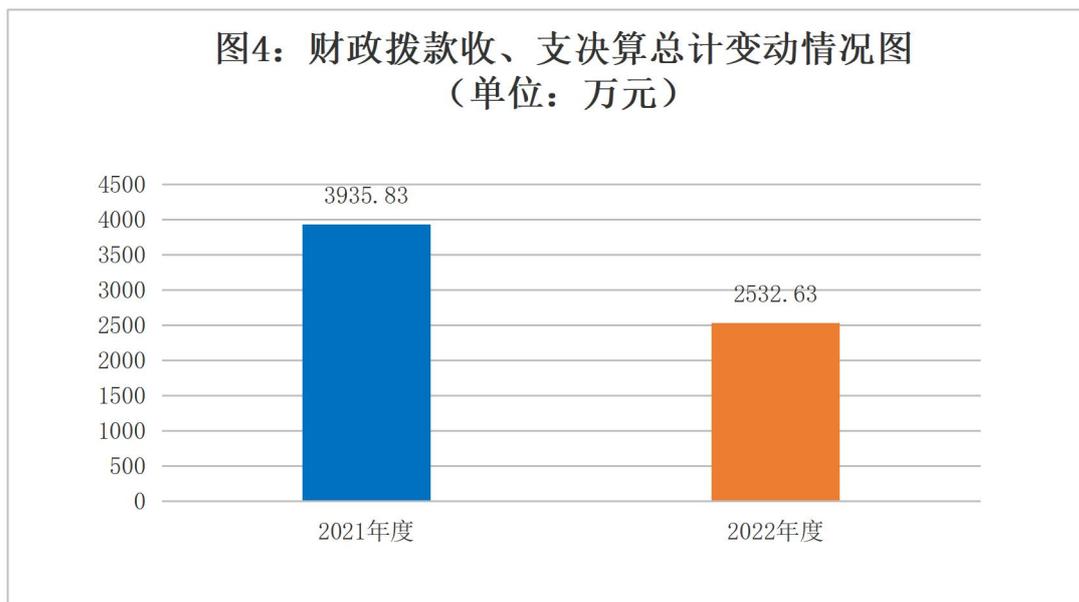
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

## 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 2532.63 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加减少 1403.2 万元,下降 35.65%。主要是养殖业保险保费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图  
(单位：万元)

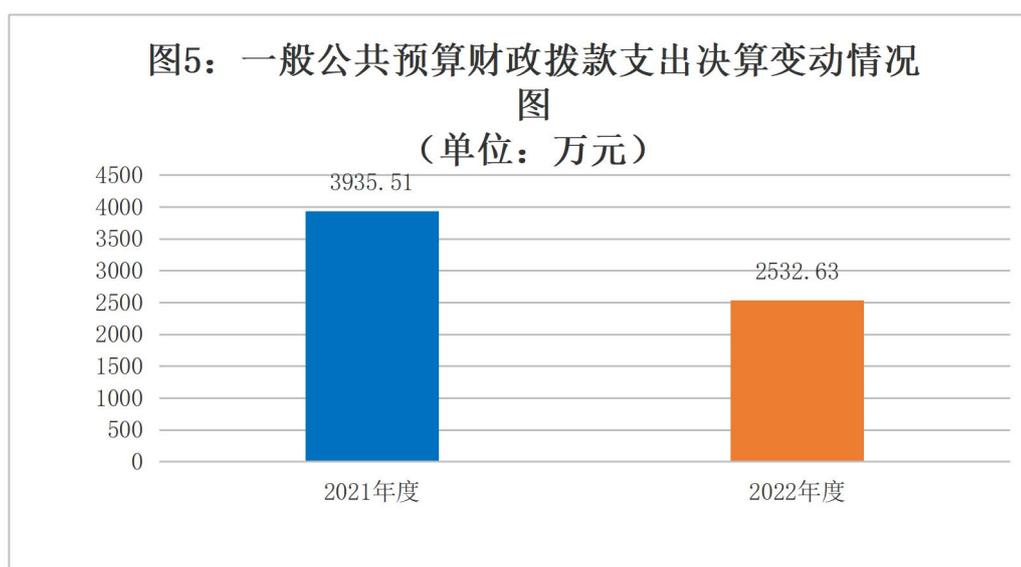


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

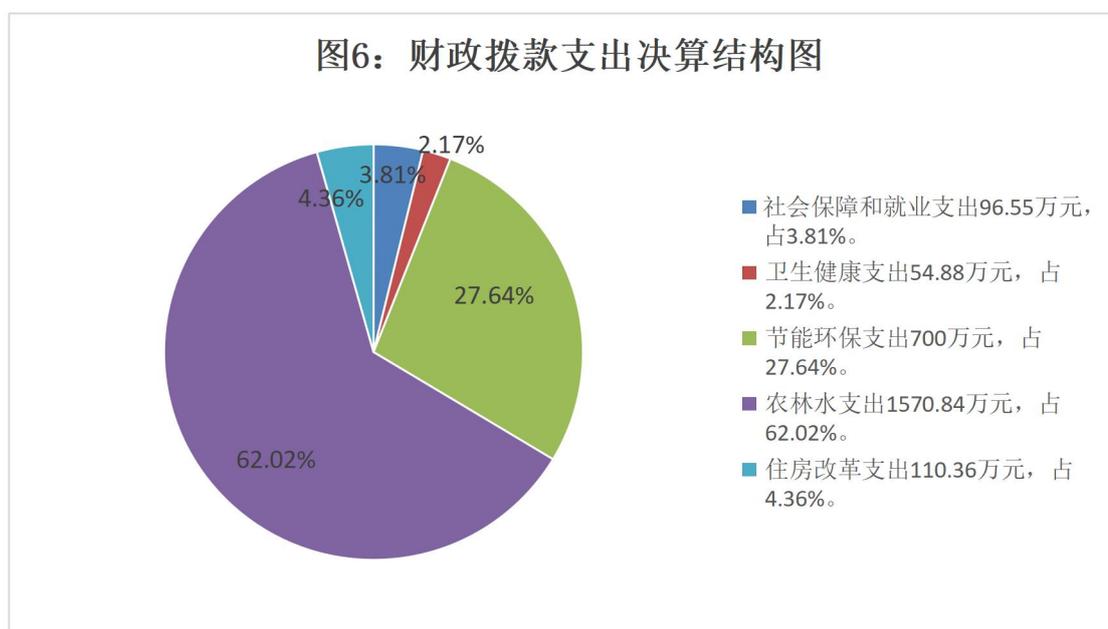
2022年度一般公共预算财政拨款支出2532.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1402.88万元，下降35.65%。主要是养殖业保险保费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
(单位：万元)



## （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 2532.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.55 万元，占 3.81%；卫生健康支出 54.88 万元，占 2.17%；节能环保支出 700 万元，占 27.64%；农林水支出 1570.84 万元，占 62.02%；住房保障支出 110.36 万元，占 4.36%。



## （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 5464.85 万元，支出决算为 2532.63 万元，完成年初预算的 46.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业业保险保费补贴及部分病虫害控制项目资金未支出。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 99.51

万元，支出决算为 90.39 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分基本养老保险未缴纳。

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 8 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费为退休人员预算，决算为退休人员职业年金实际做实部分。

3、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 60.31 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分单位医疗未支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗在事业单位医疗中预算。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目根据验收进度支付。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 851.98 万元，支出决算为 832.53 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分事业运行项目资金未支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1290.87 万元，支出决算为 738.3 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分病虫害项目资金未支出。

8、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

9、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 38.22 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分购房补贴未支付。

## 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决算 1094.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1054.35 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，与 2022 年预算持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，与 2022 年预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县畜牧业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2022 年预算持平。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于主要用于上级业务部门指导畜禽防疫、督查动物及动物产品检疫，动物食品安全卫生，项目检查验收等，共计接待 13 批次、128 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

国（境）外接待费 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 32.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.25 万元。授予中小企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 16.72%，其中：授予小微企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 16.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县畜牧业发展中心组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 139.24 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 46 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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，项目质量要求高，绩效目标完成率高，但也存在部分项目存在实施方案不完善、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“防疫安全协管员工作补助”“重大动物疫病防疫经费”“无疫区运转经费”3 个项目的绩效自评表。

1. 防疫安全协管员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 100.94 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工资标准要求完成 62 名防疫安全协管员的工资发放、保险缴纳、工作正常运转等 2 个产出指标的绩效目标；二是完成促进畜牧业健康发展 1 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，有效保障防疫安全协管员待遇和网格化建设，加强了辖区疫情监管和防疫工作顺利开展。

2、重大动物疫病防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.76 万元，执行数为 33.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成强制免疫疫苗订购、强制免疫病种应免免疫密度、免疫质量和免疫效果、疫苗物资及时发放 4 个产出指标的绩效目标；二是完成减少重大动物疫病发生风险 1 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，保障全县畜禽所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗满足免疫所需，保证强制免疫密度达到 90%以上，减少疫情发生风险，保证畜

牧业健康发展。

3、无疫区运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1处乡镇站危房维修、根据市场价核算、保证无疫区正常运转3个产出指标的绩效目标；二是完成减少重大动物疫病发生风险1个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标1个。通过项目建设，保证无疫区管理，进行1处危房改造、维持无疫区正常运转。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心对2022年强制免疫工作补助2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项绩效目标基本完成，但也存在项目资金支出慢，项目实施进展慢等问题。

1.2022年强制免疫工作补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障防疫安全员工资、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上、免疫质量和免疫

效果达到 70%等 6 个产出指标的绩效目标；二是完成促进畜牧业健康发展 1 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，保障防疫安全协管员待遇，加强协管员网格化建设，保证防疫工作顺利开展，进一步提高全县动物防疫能力。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、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職業年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。主要是畜禽粪污资源化利用项目支出。

**二一、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。

**二二、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、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二三、住房保障业支出（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。

**二四、住房保障业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	防疫安全协管员工作补助经费	昌乐县畜牧业发展中心	95	优秀
2	重大动物疫病防疫经费	昌乐县畜牧业发展中心	100	优秀
3	无疫区运转经费	昌乐县畜牧业发展中心	100	优秀
<b>中央对地方转移支付项目绩效自评</b>				
1	2022 年强制免疫工作补助	昌乐县畜牧业发展中心	100	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫安全协管员工作补助经费			主管部门	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	212.6	100.94	100.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.6	100.94	100.94	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。				1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障防疫安全协管员工资、保险及时发放缴纳。	≤62人	≤62人	20	20	
		质量指标	保障协管员工作正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
		时效指标	保证人员工资及时发放	100%	100%	15	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	健康发展	保持平稳	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95</b>						

## 2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防疫经费		主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114.66	33.76	33.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.66	33.76	33.76	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。2、强制免疫密度达到90%；3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。			1、根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。2、强制免疫密度达到90%；3、减少疫情发生风险，保证畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。	疫苗采购200万毫升以上	300多万毫升(头份)	15	15	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	10	10	
			免疫质量和免疫效果	除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上	除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上	15	15	
		时效指标	疫苗物资及时发放	疫苗物资及时发放	疫苗物资及时发放	疫苗物资及时发放	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过加强免疫，减少疫病风险	减少重大动物疫病发生风险	未发生重大动物疫情	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		无疫区运转经费			主管部门	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.8	4.54	4.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.8	4.54	4.54	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、保证无疫区管理；2、对镇街兽医站危房进行修缮；3 维持无疫区正常运转。			1、保证无疫区管理；2、对镇街兽医站危房进行修缮；3 维持无疫区正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据实际情况对部分危房进行修缮	≥1 处	= 1 处	20	20	
		质量指标	满足全县无疫区运转工作	满足全县无疫区运转工作	正常运转	20	20	
		成本指标	根据市场价核算	合同数	合同数	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少重大疫病传播风险	减少重大动物疫病发生风险	未发生重大动物疫情	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

## 2022 年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年强制免疫工作补助			主管部门	昌乐县畜牧业发展中心		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.69	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.69	46	46	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、保障防疫安全协管员待遇，加强安全协管员网格化建设； 2、保证防疫工作顺利开展，进一步提高全县动物防疫能力。				1、保障防疫安全协管员待遇，加强安全协管员网格化建设； 2、保证防疫工作顺利开展，进一步提高全县动物防疫能力。			
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			保障防疫安全协管员工资	≤ 62 人	≤ 62 人	10	10	
		质量指标	保障防疫安全协管员工作正常运行	无疫区工作正常运转	正常运转	10	10	
			免疫质量和免疫效果	≥ 70%	≥ 70%	10	10	
	时效指标	保证人员工资及时发放	及时发放	及时发放	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	健康发展	健康发展	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						