

**2022 年度  
平邑县畜牧发展促进中  
心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省和市有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟定全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；做好全县畜牧业行政执法工作。

(二)负责全县畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉农农村合作经济组织的建设与发展。

(三)负责全县动物防疫工作；制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(四)承担全县畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

(五)负责兽药、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽药生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(六)承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任；负责全县草场监督管理、草种管理工作。

(七)组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；加强全县畜牧

兽医队伍建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

平邑县畜牧发展促进中心预算包括：中心本级预算。纳入平邑县畜牧发展促进中心 2020 年部门预算编制范围 1 个，包括：

1. 平邑县畜牧发展促进中心本级。

## 二、机构设置

从单位构成看，平邑县畜牧发展促进中心部门决算包括：综合室、人事工作室、财务室、党建工作室、宣传信息室、畜牧业务促进室、畜牧项目发展室、畜产品质量安全管理保障室、畜禽屠宰管理保障室、防疫室、畜牧生产安全保障室、兽药饲料管理保障室、畜牧兽医管理保障室、动物检疫保障所、动物疫病防控所、畜牧兽医研究所、畜牧技术推广站、种羊场。

纳入平邑县畜牧发展促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县畜牧发展促进中心本级

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平邑县畜牧发展促进中心

公开 01 表  
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  | 5,017.42 | 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 | 622.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 129.53   |
|                  | 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 | 4,038.56 |
|                  | 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 | 226.45   |
|                  | 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>    | 27 | 5,017.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,017.42 |
| 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>        | 31 | 5,017.42 | <b>总计</b>       | 62 | 5,017.42 |

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：平邑县畜牧发展促进中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |             | 5,017.42 | 5,017.42 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 622.87   | 622.87   |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 622.87   | 622.87   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 622.87   | 622.87   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 129.53   | 129.53   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 129.53   | 129.53   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 129.53   | 129.53   |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出       | 4,038.56 | 4,038.56 |        |      |      |              |      |
| 21301   | 农业农村        | 4,038.56 | 4,038.56 |        |      |      |              |      |
| 2130104 | 事业运行        | 2,240.37 | 2,240.37 |        |      |      |              |      |
| 2130108 | 病虫害控制       | 1,766.32 | 1,766.32 |        |      |      |              |      |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 13.87    | 13.87    |        |      |      |              |      |
| 2130122 | 农业生产发展      | 18.00    | 18.00    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出      | 226.45   | 226.45   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 226.45   | 226.45   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 226.45   | 226.45   |        |      |      |              |      |

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：平邑县畜牧发展促进中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称            |           |           |           |        |      |               |
| 栏 次     |                 | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                 | 5,017. 42 | 3,219. 23 | 1,798. 19 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 622. 87   | 622. 87   |           |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 622. 87   | 622. 87   |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支<br>出 | 622. 87   | 622. 87   |           |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出          | 129. 53   | 129. 53   |           |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 129. 53   | 129. 53   |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 129. 53   | 129. 53   |           |        |      |               |
| 213     | 农林水支出           | 4,038. 56 | 2,240. 37 | 1,798. 19 |        |      |               |
| 21301   | 农业农村            | 4,038. 56 | 2,240. 37 | 1,798. 19 |        |      |               |
| 2130104 | 事业运行            | 2,240. 37 | 2,240. 37 |           |        |      |               |
| 2130108 | 病虫害控制           | 1,766. 32 |           | 1,766. 32 |        |      |               |
| 2130109 | 农产品质量安全         | 13. 87    |           | 13. 87    |        |      |               |
| 2130122 | 农业生产发展          | 18. 00    |           | 18. 00    |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出          | 226. 45   | 226. 45   |           |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出          | 226. 45   | 226. 45   |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金           | 226. 45   | 226. 45   |           |        |      |               |

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：平邑县畜牧发展促进中心

公开 04 表  
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  | 5,017.42 | 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 | 622.87   | 622.87     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 129.53   | 129.53     |             |              |
|                | 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 | 4,038.56 | 4,038.56   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 226.45   | 226.45     |             |              |
|              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 5,017.42 | 本年支出合计          | 59 | 5,017.42 | 5,017.42   |             |              |
| 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 | 5,017.42 | 总计              | 64 | 5,017.42 | 5,017.42   |             |              |

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：平邑县畜牧发展促进中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出     |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 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     |             | 5,017.42 | 3,219.23 | 1,798.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 622.87   | 622.87   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 622.87   | 622.87   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 622.87   | 622.87   |          |
| 210     | 卫生健康支出      | 129.53   | 129.53   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 129.53   | 129.53   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 129.53   | 129.53   |          |
| 213     | 农林水支出       | 4,038.56 | 2,240.37 | 1,798.19 |
| 21301   | 农业农村        | 4,038.56 | 2,240.37 | 1,798.19 |
| 2130104 | 事业运行        | 2,240.37 | 2,240.37 |          |
| 2130108 | 病虫害控制       | 1,766.32 |          | 1,766.32 |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 13.87    |          | 13.87    |
| 2130122 | 农业生产发展      | 18.00    |          | 18.00    |
| 221     | 住房保障支出      | 226.45   | 226.45   |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 226.45   | 226.45   |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 226.45   | 226.45   |          |

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  
金额单位：万元

部门：平邑县畜牧发展促进中心

| 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         | 3,071.96 | 302   | 商品和服务支出   | 43.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 711.06   | 30201 | 办公费       | 7.92  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 602.25   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 0.38     | 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           | 779.42   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.61   | 30206 | 电费        | 2.49  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 104.91   | 30207 | 邮电费       | 1.13  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 129.53   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 143.35   | 30211 | 差旅费       | 0.55  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 226.45   | 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    | 1.69  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 103.76   | 30215 | 会议费       | 1.00  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 2.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 51.06    | 30217 | 公务接待费     | 1.50  | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 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    |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 0.36 | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 8.20     | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 27.05    | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.51 | 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      | 6.00 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 9.44 | 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 | 6.06 | 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    | 2.88 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 17.45    | 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 |             | 3,175.71 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 43.52 |

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

部门：平邑县畜牧发展促进中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：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。  
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县畜牧发展促进中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本部门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：平邑县畜牧发展促进中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.56  |              | 6.06         |             | 6.06              | 1.50      | 7.56  |              | 6.06         |             | 6.06              | 1.50      |

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。

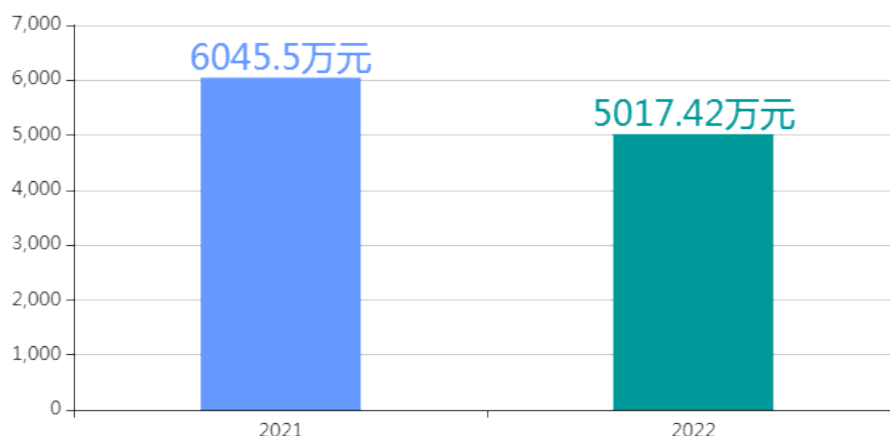
## **第三部分**

# **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 5,017.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,028.08 万元，下降 17.01%。主要是中心退休人员数量增加总人数减少。

收、支决算总计变动情况图



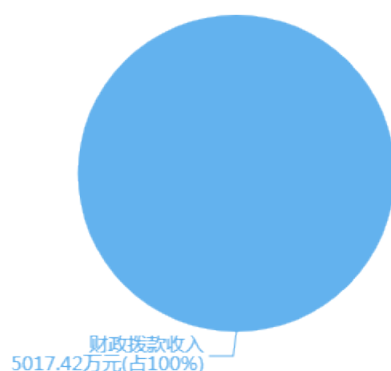
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,017.42 万元，其中：财政拨款收入 5,017.42 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,017.42 万元。与 2021 年度相比，减少 1,028.08 万元，下降 17.01%。主要是退休人员增加，总人数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

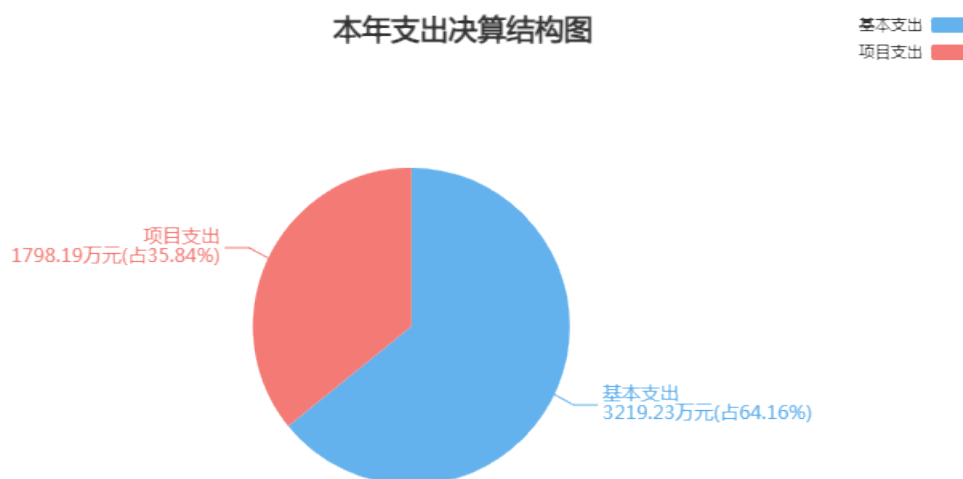
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 5,017.42 万元，其中：基本支出 3,219.23 万元，占 64.16%；项目支出 1,798.19 万元，占 35.84%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,219.23 万元。与 2021 年度相比，减少 10.57 万元，下降 0.33%。主要是退休人员增加，总人数减少。

2、项目支出 1,798.19 万元。与 2021 年度相比，减少 1,017.51 万元，下降 36.14%。主要是整县推进项目实施完毕。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

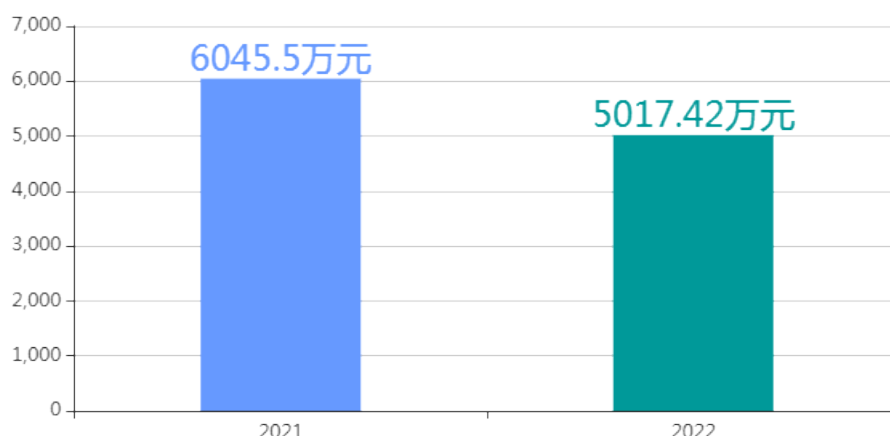
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 5,017.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,028.08 万元，下降 17.01%。主要是在职人员减少，基本支出减少；整县推进项目实施完成，项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

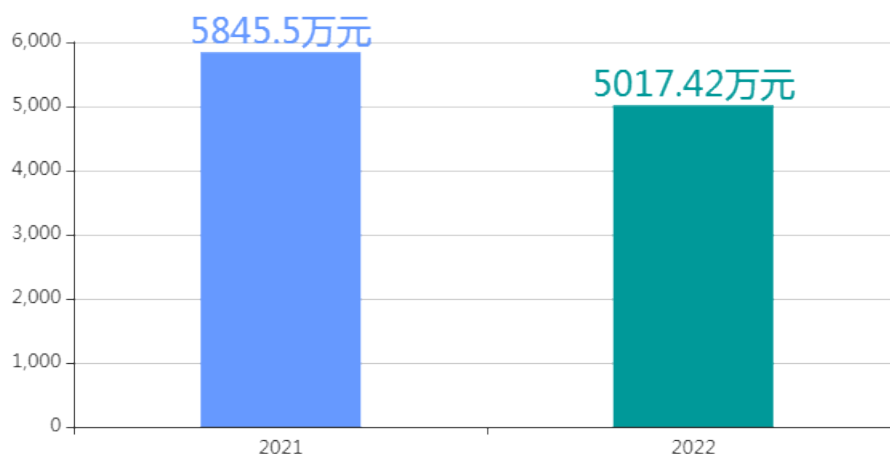


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,017.42 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 828.08 万元，下降 14.17%。主要是在职人员减少，退休人员增加。。

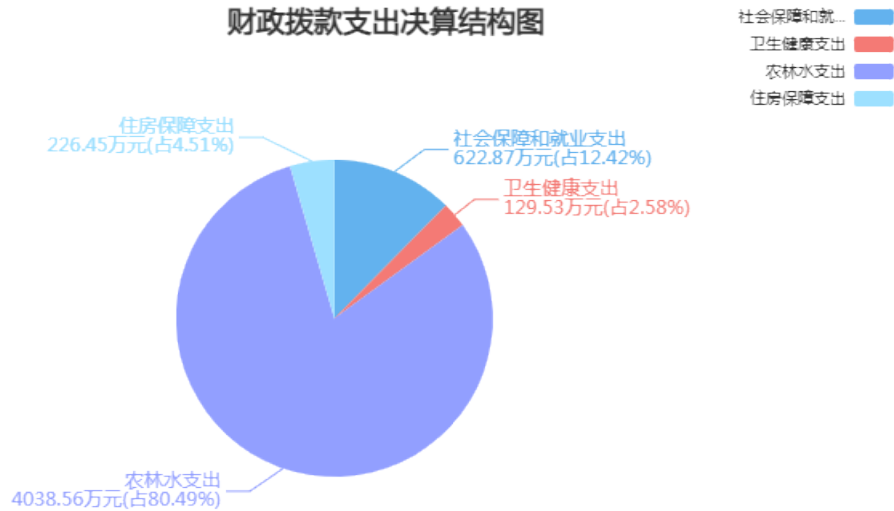
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 5,017.42 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 622.87 万元，占 12.42%；卫生健康（类）支出 129.53 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 4,038.56 万元，占 80.49%；住房保障（类）支出 226.45 万元，占 4.51%。



（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 4,544 万元，支出决算为 5,017.42 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年项目款在本年度支出。其中：

- 1、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 15.2 万元，支出决算为 622.87 万元，完成年初预算的 4,097.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大。
- 2、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 93.56 万元，支出决算为 129.53

万元，完成年初预算的 138.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,061.34 万元，支出决算为 2,240.37 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1,500.77 万元，支出决算为 1,766.32 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年部分项目款于今年支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 37.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税收入减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 216.56 万元，支出决算为 226.45 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

## **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

3,219.23 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 3,175.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（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 年预算基本持平，全年无预算。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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县畜牧发展促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、过桥过路费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县畜牧发展促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于各类培训检查，共计接待 63 批次、240 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **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 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、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 14 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 14 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，平邑县畜牧发展促进中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,798.19 万元，占部门县级预算项目支出总额的 112.97%。组织对病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,798.19 万元。

组织对组织对病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,798.19 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县畜牧发展促进中心 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，0 个项目自评等级为良。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，执行和完成较好。

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，执行和完成较好，资金使用比较规范等 3 个项目的绩效自评表等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,536.77 万元，执行数为 1,766.32 万元，完成预算的 114.94%。项目绩效目标完成情况：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，使用资金比较规范，项目取得良好成效。

2. 2022 年农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 13.87 万元，完成预算的 37.49%。项目绩效目标完成情况：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，使用资金比较规范，项目取得良好成效。

3. 2022 年农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：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，使用资金比较规范，项目取得良好成效。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2022 年病虫害控制项目、2022 年农产品质量安全项目、2022 年农业生产发展项项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的

支出。

**二十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：**  
反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十二、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县畜牧发展促进中心

| 序号            | 项目名称          | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|---------------|-------------|------|------|
| 县对下转移支付项目绩效自评 |               |             |      |      |
|               |               |             |      |      |
| 县本级支出项目绩效自评   |               |             |      |      |
| 1             | 2022 年病虫害控制   | 平邑县畜牧发展促进中心 | 98   | 优    |
| 2             | 2022 年农产品质量安全 | 平邑县畜牧发展促进中心 | 98   | 优    |
| 3             | 2022 年农业生产发展  | 平邑县畜牧发展促进中心 | 98   | 优    |

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位：万元

|                                  |                                     |             |                 |            |                                     |              |              |             |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称                             |                                     | 病虫害控制项目     |                 |            | 主管部门                                | 平邑县农业农村局     |              |             |
| 项目实施单位                           |                                     | 平邑县畜牧发展促进中心 |                 |            | 联系电话                                | 0539-4211347 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                |                                     |             | 年初预算数           | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                            | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                  |                                     | 年度资金总额      | 1536.77         | 1536.77    | 1766.32                             | 10           | 100.00%      | 10          |
|                                  |                                     | 其中：当年财政拨款   | 1536.77         | 1536.77    | 1766.32                             | —            | 100.00%      | —           |
|                                  |                                     | 上年结转资金      | 229.55          | 229.55     |                                     | —            |              | —           |
|                                  |                                     | 其他资金        |                 |            |                                     | —            |              | —           |
| 年度总体目标                           | 年初预期目标                              |             |                 |            | 目标实际完成情况                            |              |              |             |
|                                  | 项目的实施对保障全区畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件发生。 |             |                 |            | 养殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”检测，病死畜禽全部进行无害化处理。 |              |              |             |
| 绩效指标                             | 一级指标                                | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值（A）   | 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（60分）                           | 数量指标        | 畜禽防疫数量          | 5400头、只、羽  | 5400头、只、羽                           | 10           | 10           |             |
|                                  |                                     |             | 防疫人员数量          | 529        | 529                                 | 10           | 10           |             |
|                                  |                                     |             | 防疫设备数量          | 一宗         | 一宗                                  | 10           | 10           |             |
|                                  |                                     | 质量指标        | 强制免疫病种应免疫畜禽的免疫率 | ≥95%       | 95%                                 | 4            | 4            |             |
|                                  |                                     |             | 防疫人员出勤率         | ≥95%       | 95%                                 | 3            | 3            |             |
|                                  |                                     |             | 设备验收合格率         | 100%       | 100%                                | 3            | 3            |             |
|                                  |                                     | 时效指标        | 各项支付完成及时率       | 100%       | 100%                                | 2            | 2            |             |
|                                  |                                     |             | 养殖环节检查时间        | 2022.12    | 2022.12                             | 3            | 3            |             |
|                                  |                                     |             | 屠宰环节检查时间        | 2022.12    | 2022.12                             | 3            | 3            |             |
|                                  |                                     |             | 设备到货时间          | 2022.12    | 2022.12                             | 2            | 2            |             |
|                                  |                                     | 成本指标        | 成本控制金额          | ≤1766.32万元 | 1766.32万元                           | 10           | 10           |             |
|                                  | 效益指标（30分）                           | 社会效益指标      | 病死畜禽无害化处理       | 100%       | 100%                                | 10           | 10           |             |
|                                  |                                     |             | 病虫害重大事件次数       | 0次         | 0次                                  | 10           | 10           |             |
| 可持续影响指标                          |                                     | 病虫害控制持续发展年份 | >3年             | >3年        | 10                                  | 10           |              |             |
| 满意度指标（10分）                       | 服务对象满意度指标                           | 养殖场户满意度     | 100%            | 90%        | 10                                  | 8            | 满意度指标需要提升    |             |
| 总分                               |                                     | 98          |                 |            |                                     |              |              |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                                     |             |                 |            |                                     |              |              |             |

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位：万元

|                                  |                                                                                                       |             |                |           |                                                             |              |       |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称                             |                                                                                                       | 农业生产发展项目    |                |           | 主管部门                                                        | 平邑县农业农村局     |       |             |
| 项目实施单位                           |                                                                                                       | 平邑县畜牧发展促进中心 |                |           | 联系电话                                                        | 0539-4211347 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>执行情况（10分）            |                                                                                                       |             | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                                       | 分值           | 执行率   | 得分          |
|                                  |                                                                                                       |             |                | （A）       | （B）                                                         |              | （B/A） |             |
|                                  |                                                                                                       | 年度资金总额      | 18             | 18        | 18                                                          | 10           | 100%  | 10          |
|                                  |                                                                                                       | 其中：当年财政拨款   | 18             | 18        | 18                                                          | —            | 100%  | —           |
|                                  |                                                                                                       | 上年结转资金      |                |           |                                                             | —            |       | —           |
|                                  |                                                                                                       | 其他资金        |                |           |                                                             | —            |       | —           |
| 年度总体<br>目标                       | 年初预期目标                                                                                                |             |                |           | 目标实际完成情况                                                    |              |       |             |
|                                  | 进一步促进生猪生产、流通，引导产销有效衔接，防范市场风险，充分发挥我县生猪生产区域优势，增强生猪综合生产能力，提升规模化养殖场生猪品种质量，加强环境保护，增强抵御市场风险能力，保障生猪产业持续健康发展。 |             |                |           | 生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、保险、饲草料基地建设，流通加工环节的冷链物流、仓储加工设施设备等方面 |              |       |             |
| 绩效指标                             | 一级指标                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标           | 年度        | 实际                                                          | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                  |                                                                                                       |             |                | 指标值       | 完成值                                                         |              |       |             |
|                                  | 产出指标<br>（60分）                                                                                         | 数量指标        | 标准化养殖场建设       | 90%       | 90%                                                         | 20           | 20    |             |
|                                  |                                                                                                       | 质量指标        | 改扩建场           | 95%以上     | 95%以上                                                       | 20           | 20    |             |
|                                  |                                                                                                       | 时效指标        | 按方案执行          | 及时拨付      | 未及时拨付                                                       | 10           | 8     | 及时拨付        |
|                                  |                                                                                                       | 成本指标        | 技术推广           | 18万元      | 18万元                                                        | 10           | 10    |             |
|                                  |                                                                                                       | 社会效益指标      | 畜禽粪污综合利用率      | 合格        | 合格                                                          | 10           | 10    |             |
|                                  |                                                                                                       | 生态效益指标      | 环境保护与自然环境可持续发展 | 不断提升      | 不断提升                                                        | 5            | 5     |             |
|                                  |                                                                                                       | 可持续影响指标     | 生态环境友好和谐发展     | 污染零排放     | 污染零排放                                                       | 5            | 5     |             |
|                                  | 满意度指标<br>（10分）                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 养殖场户满意度        | 100%      | 100%                                                        | 10           | 10    |             |
| 总分                               |                                                                                                       |             | 98             |           |                                                             |              |       |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                                                                                                       |             |                |           |                                                             |              |       |             |

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

单位：万元

|                                  |                                     |             |                      |                  |                      |              |        |             |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|--------|-------------|
| 项目名称                             |                                     | 农产品质量安全     |                      |                  | 主管部门                 | 平阳县农业农村局     |        |             |
| 项目实施单位                           |                                     | 平阳县畜牧发展促进中心 |                      |                  | 联系电话                 | 0539-4211347 |        |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                |                                     |             | 年初预算数                | 全年预算数            | 全年执行数                | 分值           | 执行率    | 得分          |
|                                  |                                     |             |                      | (A)              | (B)                  |              | (B/A)  |             |
|                                  |                                     | 年度资金总额      | 37                   | 37               | 13.87                | 10           | 37.49% | 8           |
|                                  |                                     | 其中：当年财政拨款   | 37                   | 37               | 13.87                | —            | 37.49% | —           |
|                                  |                                     | 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             |              |        |             |
|                                  | 项目的实施对保障全区畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件发生。 |             |                      |                  | 殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”检测。 |              |        |             |
| 绩效指标                             | 产出指标<br>(60分)                       | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值<br>(A)     | 实际完成值(B)             | 分值           | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                  |                                     | 数量指标        | 瘦肉精检测批次              | 400批次            | 400批次                |              |        |             |
|                                  |                                     | 质量指标        | 无违禁物质添加              | 95%以上            | 95%以上                | 20           | 20     |             |
|                                  |                                     | 时效指标        | 按照《平阳县畜产品质量安全监督抽检计划》 | 畜产品每季度抽检、瘦肉精每日监测 | 畜产品每季度抽检、瘦肉精每        | 10           | 10     |             |
|                                  |                                     | 成本指标        | 畜产品质量安全检测经费          | 13.87万           | 13.87万               | 10           | 10     |             |
|                                  | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标      | 促进畜牧健康发展             | 不断提升             | 不断提升                 | 10           | 10     |             |
|                                  |                                     | 社会效益指标      | 畜产品质量安全              | 合格               | 合格                   | 10           | 10     |             |
|                                  |                                     | 生态效益指标      | 环境保护与自然环境可持续发展       | 不断提升             | 不断提升                 | 5            | 5      |             |
|                                  |                                     | 可持续影响指标     | 无重大畜产品质量案件发生         | 长期               | 长期                   | 5            | 5      |             |
|                                  | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标   | 养殖场户满意度              | 100%             | 90%                  | 10           | 8      | 满意度指标需要提升   |
| 总分                               |                                     | 98          |                      |                  |                      |              |        |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明 |                                     |             |                      |                  |                      |              |        |             |

# 2022 年度病虫害控制项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

根据项目工作方案要求开展项目实施，组织实施全区畜禽春秋季节集中免疫和检查，全面开展动物防疫工作，进行了全县动物疫情监测、检测，做好疫情核查和养殖环节病死猪无害化工作，组织采购各类应急防疫物资。主要包括：强制免疫补助、基层动物防疫补助和养殖环节无害化处理补助。

为加强重大动物疫病强制免疫、免疫效果评价应急管理工作，优化动物防疫资源，按项目要求制定年度总体目标：我县强制免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率常年保持在 75%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目资金到位、使用情况分析：强制免疫补助经费 940.32 万元；养殖环节无害化处理经费财政补助 826 万元；粪污资源化利用整县推进项目往年专款万。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年病虫害控制项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1、数量指标分析。

全县应免畜禽免疫密度要达到 95%以上。

2022 年全县养殖环节共计收集无害化处理病死猪 129413 头、病死家禽 1692.876 吨，全部由中节能（临沂）环保能源有限公司进行处理。

## 2、质量指标分析。

支出项目通过前期准备，按照项目实施进度计划和项目方案的要求，通过跟踪监管，项目完成质量优秀。

## 3、时效指标分析。

项目的实施进度完全按项目方案实施进度计划完成。

## （三）取得的成效

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务。全县应免畜禽免疫密度要达到 95%以上，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 75%以上。全县规模化养猪场无害化处理率达到了 100%，散养户病死猪无害化处理率 80%以上，确保不发生随意抛弃病死猪事件，保障养猪业生产安全，畜产品质量安全，公共卫生和生态环境安全。

通过该项目的实施，我县口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽医、布病等优先防治病种全年疫情保持平稳，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保了全县范围内没有重大动物疫情的发生，保障了养殖业的健康发展，畜产品质量安全，公共卫生和生态环境安全，维护了人民健康和社会安定。

## 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度

一是业务部门强化政策制定前期调研，了解企业实际需求，以需求为导向，设计合理有效的补贴认定条件。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确补贴申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

三是优化补偿标准，以确保财政资金能够得到合理使用。

## （二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。