

丹凤县畜牧兽医中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在省、市、县农业农村部门的业务指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，加强农业农村建设，狠抓动物防疫工作，保障畜产品质量安全，注重提升全县域畜牧产业发展，为全县农民增产增收做出贡献。

（一）主要职能：根据中共丹凤县委机构编制委员会办公室《关于规范丹凤县农业农村局下属事业单位的通知》（丹编办发【2020】51号）文件及部门三定方案，畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业、饲料业发展的规划并组织实施；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和检测、监督管理；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等职能。

（二）内设机构

根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股 3 个股室。

1、办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

2、产业发展股。承担全县畜牧业、饲料业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设、草原建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养、防疫技术的普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；负责畜产品质量安全全程控管等工作。

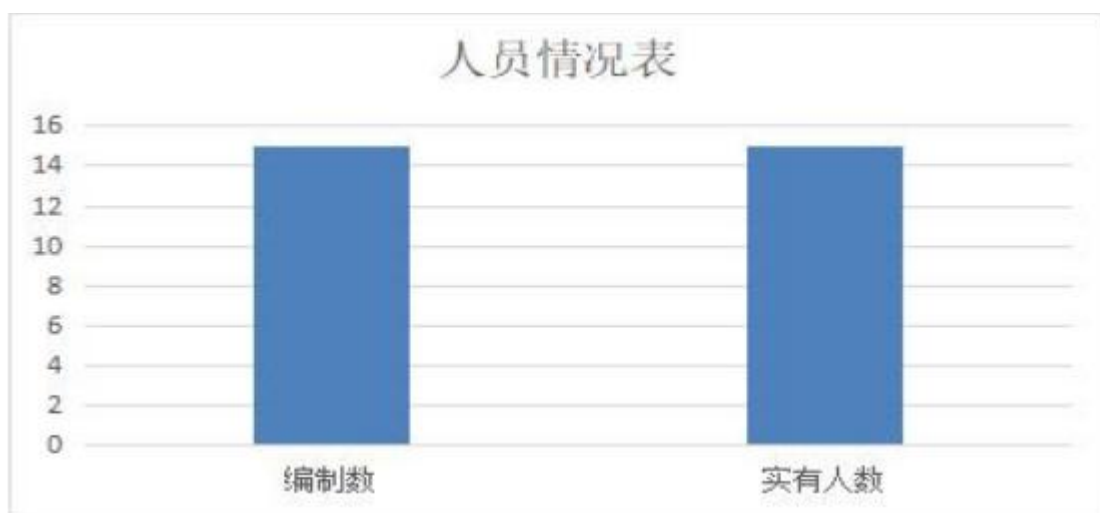
3、疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局二级单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 610.83 万元，与上年 949.55 万元相比收、支总计减少 338.72 万元，下降 35.67%。主要是畜牧产业项目收支减少，增减变化的主要原因畜牧产业项目资金减少，经费履行节约。



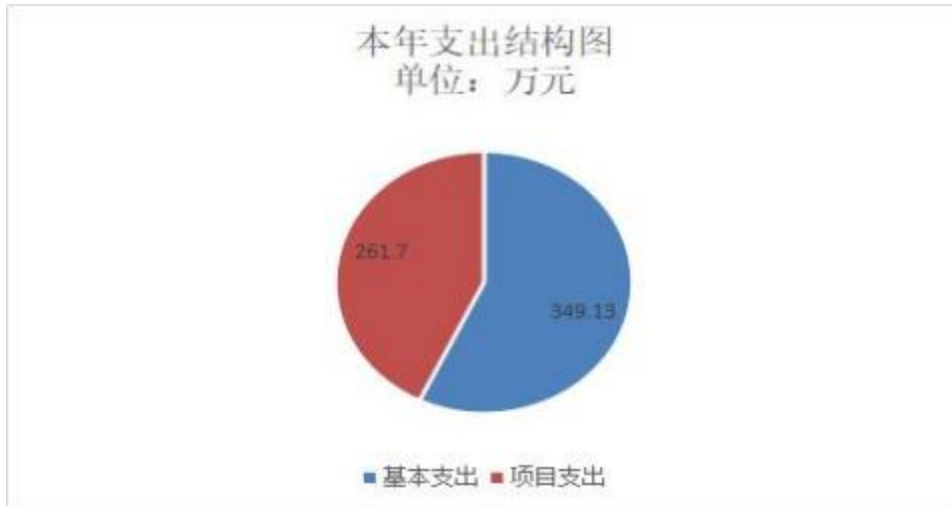
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 610.83 万元，其中：财政拨款收入 610.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 610.83 万元，其中：基本支出 349.13 万元，占 57.16%；项目支出 261.7 万元，占 42.84%；经营支出 0 万元。



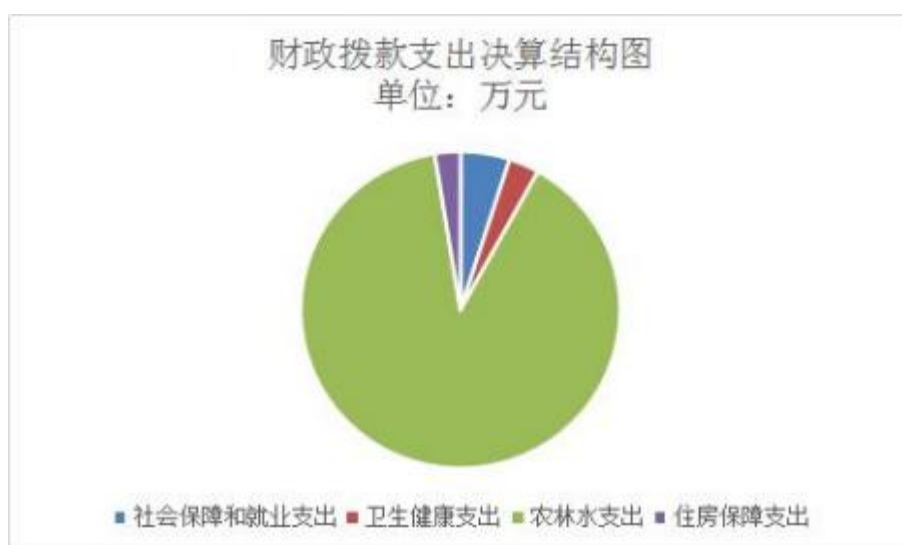
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 610.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 338.72 万元，下降 35.67%。减少的主要原因畜牧产业项目资金减少，经费履行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 610.83 万元，支出决算 610.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 338.72 万元，下降 35.67%，减少的主要原因畜牧产业项目资金减少，经费履行节约。按照政府功能分类科目，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 20.28 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 18.85 万元，支出决算 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：年初预算 284.05 万元，支出决算 284.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：年初预算 144.49 万元，支出决算 144.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算 10.99 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：年初预算 97.92 万元，支出决算 97.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 15.74 万元，支出决算 15.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 349.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 222.55** 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。

(二) **公用经费 126.58** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、公务接待费、差旅费、物业管理费、其他交通、劳务费、委托业务费、水费、维（护）修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.7 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位履行节约，减少公务接待次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 98.57%。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本单位接待上级业务单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 75 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年畜牧兽医中心主要完成以下任务：

1、畜牧生产稳步发展。全县生猪饲养量达到 32.45 万头，肉鸡饲养量达到 3586.2 万只；肉牛饲养量达到 2.78 万头，肉羊饲养量达到 7.30 万只，肉类总产量达到 59485.73 吨，禽蛋产量达到 9328.4 吨，奶类产量达到 123.6 吨，中华蜂发展到 1.96 万箱，畜牧产业链产值 25.1 亿元。

2、动物防疫工作扎实有效，全县春秋防疫工作扎实，全年没有重大疫情和畜产品质量安全事故发生。

3、重大项目有序推进，山水致诚、陕西鑫惠霖等一批新的企业应运而生，为畜牧产业发展增加新的血液和活力。

4、统计监测成为常态化。开展种畜禽月度生产监测系统上报工作，开展备案动态管理、生猪预警监测工作为生猪产提供政策依据。

5、环保治理效明显，加强环保宣传力度，指导粪污治理设施，蚊蝇和臭气投诉均得到有效化解处置。对申请备案养殖场采取与县环保局联合现场查验，立行立改问题 2 个，限期整改 3 个。

6、三百四千工作顺利推进，围绕“八个一”工作路径，抽调干部包抓 4 个场的项目建设，按时完成进度督查和周报、月报工作。在金山酒店、龙驹街道办开展新型经营主体生猪养殖、粪污资源化利用技术培训 3 场次 147 人。指导农作物秸秆收储 10758 吨。

7、乡村振兴联村包扶扎实到位，派驻驻村队员 3 人，争取资金 4 万元，引导群众大力发展主导产业，加强村基础

设施建设，争取项目资金 20 万，为村上安装太阳能路灯 100 盏，实现亮化美化目标。

全县畜牧生产总值达 25.1 亿元，生猪、肉鸡、生猪、肉羊等养殖稳步有增，有效保障了全县人民的菜篮子。肉蛋奶供给充足。养殖监管、动物防疫有力推进，畜产品质量得到保障，人民生活不断提高。

通过惠民项目的实施，特别是养殖保险、生猪企业贷款贴息等，降低了养殖户的养殖风险，为养殖户增加了养殖效益。环保治理效明显，加强环保宣传力度，指导粪污治理设施，蚊蝇和臭气投诉均得到有效化解处置。对申请备案养殖场采取与县环保局联合现场查验，立行立改问题 2 个，限期整改 3 个。有效保护了生态环境，在畜牧产业健康可持续发展的同时，青山绿水得到保护。

本单位在决算中反映专项经费支出 261.7 万元，安排项目 5 个，主要是：动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助项目 40 万元、山凹凹油坊种猪场及动物疫情测报站建设项目项目 66 万元、重大动物疫病强制扑杀净化项目 49 万元、生猪养殖企业贷款贴息资金项目 8.3 万元、2021 年政策性育肥猪等养殖保险保费补贴项目 97.92 万元，其中 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 163.92 万元，占部门预算项目支出总额的 62.63%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 610.83 万元，执行数 610.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

单位工作正常的运转，按时完成了各项工作任务，职工工资按月足额发放，职工各项保险福利全部到位、不断提高资金使用效益，提高工作效率，提高群众幸福指数，确保各项工作正常开展。畜牧生产稳步发展。全县生猪饲养量达到 32.45 万头，肉鸡饲养量达到 3586.2 万只；肉牛饲养量达到 2.78 万头，肉羊饲养量达到 7.30 万只，肉类总产量达到 59485.73 吨，禽蛋产量达到 9328.4 吨，奶类产量达到 123.6 吨，中华蜂发展到 1.96 万箱，畜牧产业链产值 25.1 亿元。动物防疫工作扎实有效，全县春秋防疫工作扎实，全年没有重大疫情和畜产品质量安全事故发生，畜牧产业健康高质量发展。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因在于对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。

下一步改进措施：1、加强业务培训学习。我部门充分认识到绩效自评工作的重要性，为加强绩效管理工作的开展，

对财务人员和业务经办人员业务能力进行了培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我部门积极组织各股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。

丹凤县畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 丹凤县畜牧兽医中心 | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|---------|--------|----|-----|----|
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 人员经费 | | 222.55 | 222.55 | 0 | 222.55 | 222.55 | 0 | — | | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | | 126.58 | 126.58 | 0 | 126.58 | 126.58 | 0 | — | | — |
| | 任务 3 | 项目支出 | | 261.70 | 261.70 | 0 | 261.70 | 261.70 | 0 | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 610.83 | 610.83 | 0 | 6,10.83 | 610.83 | | 10 | |
| 年 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------------------------|--------------------|-------|-----|----|
| 年度总体目标完成情况 | <p>目标 1: 保障单位正常工作的运转, 按时完成工作任务, 保障机关人员工资发放, 做好职工各项福利、不断提高资金使用效益, 提高群众幸福指数, 确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2: 强化统计预警, 提高监测质量</p> <p>目标 3: 开展示范创建, 提高发展质量。围绕“五化”标准要求, 从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策, 打造一批标准化示范点。</p> <p>目标 4: 做优产业项目, 提高畜牧业高质量发展水平。</p> <p>目标 5: 强化养殖监管, 提高产品质量。开展疫病防控, 确保生产安全。</p> <p>目标 6: 推广实用技术, 增加养殖收入。</p> <p>目标 7: 落实综合措施, 强化环境保护</p> <p>目标 8: 开展疫病防控, 确保畜牧生产安全。</p> | | <p>目标 1: 单位工作正常的运转, 按时完成了各项工作任务, 职工工资按月足额发放, 职工各项保险福利全部到位、不断提高资金使用效益, 提高工作效率, 提高群众幸福指数, 确保各项工作正常开展。</p> <p>目标 2: 畜牧生产成绩喜人。全县生猪饲养量达到 32.45 万头, 肉鸡饲养量达到 3586.2 万只; 肉牛饲养量达到 2.78 万头, 肉羊饲养量达到 7.30 万只, 肉类总产量达到 59485.73 吨, 禽蛋产量达到 9328.4 吨, 奶类产量达到 123.6 吨, 中华蜂发展到 1.96 万箱, 畜牧产业链产值 25.1 亿元。动物防疫工作扎实有效, 全县春秋防疫工作扎实, 全年没有重大疫情和畜产品质量安全事故发生。重大项目有序推进, 山水致诚、陕西鑫惠霖等一批新的企业应运而生, 为畜牧产业发展增加新的血液和活力。统计监测成为常态化。开展种畜禽月度生产监测系统上报工作, 开展备案动态管理、生猪预警监测工作为生猪产提供政策依据。环保治理效能明显, 加强环保宣传力度, 指导粪污治理设施, 蚊蝇和臭气投诉均得到有效化解处置。对申请备案养殖场采取与县环保局联合现场查验, 立行立改问题 2 个, 限期整改 3 个。在金山酒店、龙驹街道办开展新型经营主体生猪养殖、粪污资源化利用技术培训 3 场次 147 人。指导农作物秸秆收储 10758 吨。乡村振兴联村帮扶扎实到位。</p> <p>目标 3: 在全县范围内没有发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件, 畜牧产业健康高质量发展。</p> | | | | | |
| | 年度绩效指标完成情况 | 目标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 县域畜牧业总产值 | ≥20 亿 | 25.1 亿 | 10 | 10 | |
| | | | 培训场次 | ≥30 次 | 35 次 | 10 | 10 | |
| | | | 项目个数 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促进畜牧产业发展、产值增长。动物疫情得到控制, 畜产品质量安全有保障, 畜牧产业提速发展 | 预期效果 | 预期效果 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 提高养殖户经济效益 | 提高养殖收入 | 提高养殖收入 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 疫病防控, 产业发展有效保证畜产品质量安全。 | 不发生动物疫情, 畜牧产业健康发展, 畜产品质量有保障 | 没有发生动物疫情和畜产品质量安全事故 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态养殖, 粪污无害化处理, 生态循环利用 | 不污染环境 | 不污染环境 | 5 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 畜牧产业健康可持续发展 | 畜牧产业健康可持续发展 | 畜牧产业健康可持续发展 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 广大养殖户 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在决算中反映山凹凹油坊种猪场及动物疫情测报站建设项目、2021 年政策性育肥猪等养殖保险保费补贴项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、山凹凹油坊种猪场及动物疫情测报站建设项目绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：丹凤县山凹凹生态农牧业发展有限公司在铁峪铺油房村新建母猪扩繁场及种公猪站建成并投产，补助检测仪器等 48 万元；动物疫情测报站建设实验室仪器等 18 万元。

发现的问题及原因：项目实施过程较复杂，与绩效评价的指标不能一一对应。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因在于对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性。

下一步改进措施：加强业务培训学习。切实提高项目管理水平，完善绩效指标库。

2、2021 年政策性育肥猪等养殖保险保费补贴项目。项目绩效自评综述：全年预算数 97.92 万元，执行数 97.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经核查全县在人寿财险和人保财险共投保能繁母猪 2625 头，育肥 29780 头，种公猪 66 头，

肉驴 450 头。兑付养殖保险补贴 97.8182 万元，有效降低养殖风险，提高了养殖效益，推动全县畜牧产业的健康持续发展。

发现的问题及原因：项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因在于对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性。

下一步改进措施：加强业务培训学习。切实提高项目管理水平，完善细化绩效指标。

县级山凹凹油坊种猪场及动物疫情测报站建设项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------|---|-------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 山凹凹油坊种猪场及动物疫情测报站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县农业农村局 | | | 实施单位 | 丹凤县畜牧兽医中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 66 | 66 | 10 | 100 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 66 | 66 | 66 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 丹凤县山凹凹生态农牧业发展有限公司在铁峪铺油房村新建2000头母猪扩繁场及种公猪站,引进种公猪37头,购置安装化验设备15件套。动物疫情测报站建设项目尾款清理,用于中央空调、实验室及办公装修等质保金退返等。 | | | 丹凤县山凹凹生态农牧业发展有限公司在铁峪铺油房村新建母猪扩繁场及种公猪站建成并投产,补助检测仪器等;动物疫情测报站建设实验室仪器一套。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 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 | 建设种猪场1个 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 疫情测报站配套设施 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预期效果 | 提高全县养猪产业良种化 | 提高全县养猪产业良种化 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | 提高全县养猪产业良种化 | 提高全县养猪产业良种化 | 提高全县养猪产业良种化 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县养猪产业良种化 | 提高全县养猪产业良种化 | 提高全县养猪产业良种化 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 畜牧产业健康可持续发展 | 畜牧产业健康可持续发展 | 畜牧产业健康可持续发展 | 10 | 8 | |
| 满意度 指标(10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 广大养殖户 | ≥95% | 96% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

县级 2021 年政策性育肥猪等养殖保险保费补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 2021 年政策性育肥猪等养殖保险保费补贴项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------|--|-----------------|-----------|---------------------|
| 主管部门 | | 丹凤县农业农村局 | | | 实施单位 | | 丹凤县畜牧兽医中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分 值 | 执行 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全县计划投保能繁母猪 2625 头，育肥猪 29780 头，种公猪 66 头，肉驴 450 头。有效降低养殖风险，提高了养殖效益，推动全县畜牧产业的健康持续发展。 | | | | 经核查全县在人寿财险和人保财险共投保能繁母猪 2625 头，育肥 29780 头，种公猪 66 头，肉驴 450 头。兑付养殖保险补贴 97.82 万元，有效降低养殖风险，提高了养殖效益，推动全县畜牧产业的健康持续发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 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 | 兑现养殖保险补 贴数量 | 养殖保险补贴 97.92 万元 | 兑现保险补贴 97.92 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 兑现保险公司 | 2 家 | 2 家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预期效果 | 降低养殖风险， 提高养殖效益 | 降低养殖风险， 提高养殖效益 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 提高养殖效益 | 降低养殖风险， 提高养殖效益 | 降低养殖风险， 提高养殖效益 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 畜牧产业健康持 续发展 | 畜牧产业健康 持续发展化 | 畜牧产业健康 持续发展 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 推动畜牧产业健 康持续发展 | 全县畜牧产业 健康持续发展 | 全县畜牧产业 健康持续发展 | 10 | 8 | |
| 满意度指 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 方大养殖户 | ≥95% | 97% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县畜牧兽医中心决算数据反映 1 个单位收支情况。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 3322082。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

部门：丹凤县畜牧兽医中心

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 | 610.83 | 一、一般公共服务支出 | 24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 25 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 26 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 27 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 28 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 29 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 30.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 32 | 18.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 33 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 34 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 35 | 545.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 36 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 38 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 39 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 40 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 42 | 15.74 |
| 本年收入合计 | 20 | 610.83 | 本年支出合计 | 43 | 610.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 | | 结余分配 | 44 | |
| 年初结转和结余 | 22 | | 年末结转和结余 | 45 | |
| 总计 | 23 | 610.83 | 总计 | 46 | 610.83 |

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
单位：万元

部门：丹凤县畜牧兽医中心

| 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 | | 610.83 | 610.83 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.49 | 30.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.49 | 30.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.85 | 18.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 545.75 | 545.75 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 447.83 | 447.83 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 284.05 | 284.05 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.49 | 144.49 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.99 | 10.99 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.30 | 8.30 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 97.92 | 97.92 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 97.92 | 97.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | | | | | |

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
单位：万元

部门：丹凤县畜牧兽医中心

| 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 | | 610.83 | 349.13 | 261.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.49 | 30.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.85 | 18.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 545.75 | 284.05 | 261.70 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 447.83 | 284.05 | 163.78 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 284.05 | 284.05 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.49 | | 144.49 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.99 | | 10.99 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.30 | | 8.30 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 97.92 | | 97.92 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 97.92 | | 97.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | | | | |

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：丹凤县畜牧兽医中心

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 | 610.83 | 一、一般公共服务支出 | 26 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 30 | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | | | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 30.49 | 30.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | 18.85 | 18.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 545.75 | 545.75 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 15.74 | 15.74 | | |
| 本年收入合计 | 20 | 610.83 | 本年支出合计 | 45 | 610.83 | 610.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | | | 47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 23 | | | 48 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 24 | | | 49 | | | | |
| 总计 | 25 | 610.83 | 总计 | 50 | 610.83 | 610.83 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丹凤县畜牧兽医中心

公开05表
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 | | 610.83 | 349.13 | 261.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.49 | 30.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.49 | 30.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.20 | 10.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.85 | 18.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.85 | 18.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 545.75 | 284.05 | 261.70 |
| 21301 | 农业农村 | 447.83 | 284.05 | 163.78 |
| 2130104 | 事业运行 | 284.05 | 284.05 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.49 | | 144.49 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 10.99 | | 10.99 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.30 | | 8.30 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 97.92 | | 97.92 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 97.92 | | 97.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.74 | 15.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.74 | 15.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | |

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：丹凤县畜牧兽医中心

| 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 | 202.11 | 302 | 商品和服务支出 | 126.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.85 | 30201 | 办公费 | 15.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.61 | 30202 | 印刷费 | 3.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.33 | 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 | 29.24 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.28 | 30206 | 电费 | 4.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.20 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.85 | 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 | 1.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.02 | 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 | 20.44 | 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 | 0.69 | 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 | 20.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 48.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.50 | 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 | 13.62 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 222.55 | 公用经费合计 | | | | | 126.58 |

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
单位：万元

部门：丹凤县畜牧兽医中心

| 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。

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

部门：丹凤县畜牧兽医中心

| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县畜牧兽医中心

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.70 | | | | | 0.70 | | |
| 决算数 | 0.69 | | | | | 0.69 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

本单位无其他需要补充说明的事项。