

鄂州市畜牧兽医服务中心本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市畜牧兽医服务中心本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市畜牧兽医服务中心本级 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 鄂州市畜牧兽医服务中心本级 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市畜牧兽医服务中心本级概况

一、部门主要职责

鄂州市畜牧兽医服务中心主办单位为鄂州市农业农村局，机构职能为：贯彻执行国家、省、地方党委政府发展畜牧产业的路线、方针、政策、法律、法规和规章，编制全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，指导乡镇按照规划布局建设优势畜产区；研究、申报畜牧业重大建设项目；负责市畜牧兽医系统内财务及国有资产的监督管理；负责国内外重大畜牧科技项目在本市的实施和管理；负责动物防疫、检疫和兽医卫生监督管理工作，负责疫情管理、上报和组织扑灭疫情，承办市重大动物疫病防制指挥部办公室的日常工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的质量监督管理工作；负责全市畜禽品种资源、饲料资源、草地资源的保护和开发利用；负责全市畜牧兽医推广体系建设，抓好基层兽医站的规划设置、基础设施建设、队伍建设和技术培训等工作；负责国家、省畜牧产业化经营龙头企业的申报、认定、扶持和管理；完成市委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市畜牧兽医服务中心决算由实行独立核算的鄂州市畜牧兽医服务中心本级决算组成。

鄂州市畜牧兽医服务中心为参照公务员管理事业单位，内设：办公室（挂人教科牌子）、计划财务科、畜牧科、重

大动物疫病防控科、畜产品安全监督科（挂科教法规科牌子）。全市 20 个乡镇畜牧兽医站为市畜牧兽医局派驻机构。中心编制数 15 个，目前现有在职人员 8 人，退休人员 4 人。鄂州市基层畜牧兽医站为市鄂州市畜牧兽医服务中心派出机构，编制数 34 个，现有在职人员 30 人，退休人员 14 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,014.18	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	8.10	八、社会保障和就业支出	39	101.27
	9		九、卫生健康支出	40	29.44
	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	810.57
	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	39.67
	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	35.30
	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	5.24
	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	1,022.28	本年支出合计	58	1,021.49
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	2.61	年末结转和结余	60	3.40
	30			61	
总计	31	1,024.89	总计	62	1,024.89

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,022.28	1,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.44	29.44	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
22999	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2299999	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		1,021.49	646.76	374.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.44	29.44	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.57	475.51	335.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	810.57	475.51	335.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,014.18	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	101.27	101.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.44	29.44	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	810.57	810.57	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	39.67	39.67	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	35.30	35.30	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	1,014.18	本年支出合计	59	1,016.25	1,016.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	1,016.25	总计	64	1,016.25	1,016.25	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,016.25	641.51	374.74
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	0.00
2080501	行政单位离退休	21.18	21.18	0.00
2080502	事业单位离退休	29.44	29.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	0.00
213	农林水支出	810.57	475.51	335.07
21301	农业农村	810.57	475.51	335.07
2130101	行政运行	301.99	301.99	0.00
2130104	事业运行	173.51	173.51	0.00
2130108	病虫害控制	247.67	0.00	247.67
2130109	农产品质量安全	87.40	0.00	87.40
216	商业服务业等支出	39.67	0.00	39.67
21602	商业流通事务	39.67	0.00	39.67
2160299	其他商业流通事务支出	39.67	0.00	39.67
221	住房保障支出	35.30	35.30	0.00
22102	住房改革支出	35.30	35.30	0.00
2210201	住房公积金	35.30	35.30	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
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	556.66	302	商品和服务支出	38.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.57	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.71	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	1.92	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.47	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	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	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.87	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	1.11	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	46.03	30215	会议费	0.15	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	35.55	30217	公务接待费	0.21	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	10.48	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	9.87	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	0.00	30229	福利费	11.27	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	5.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		602.69	公用经费合计					38.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

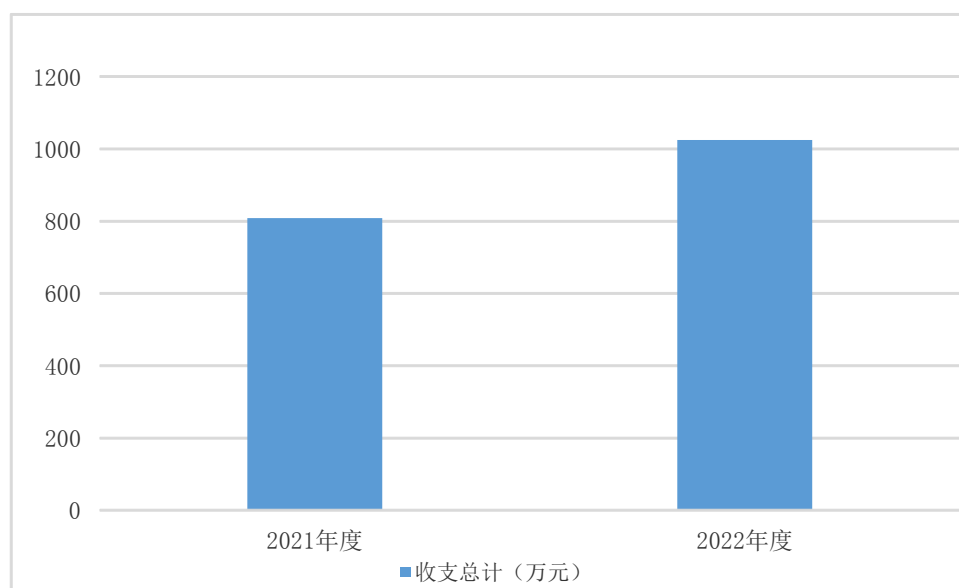
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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 1024.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 216.50 万元，增长 26.78%，主要原因主要是增加动物防疫补助经费专项支出。

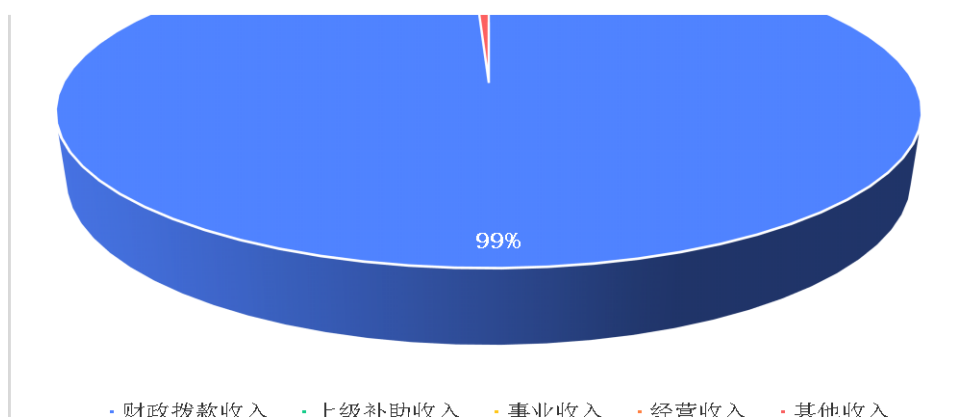
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1022.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 214.43 万元，增长 26.54%。其中：财政拨款收入 1014.18 万元，占本年收入 99.21%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.10 万元，占本年收入 0.79%。

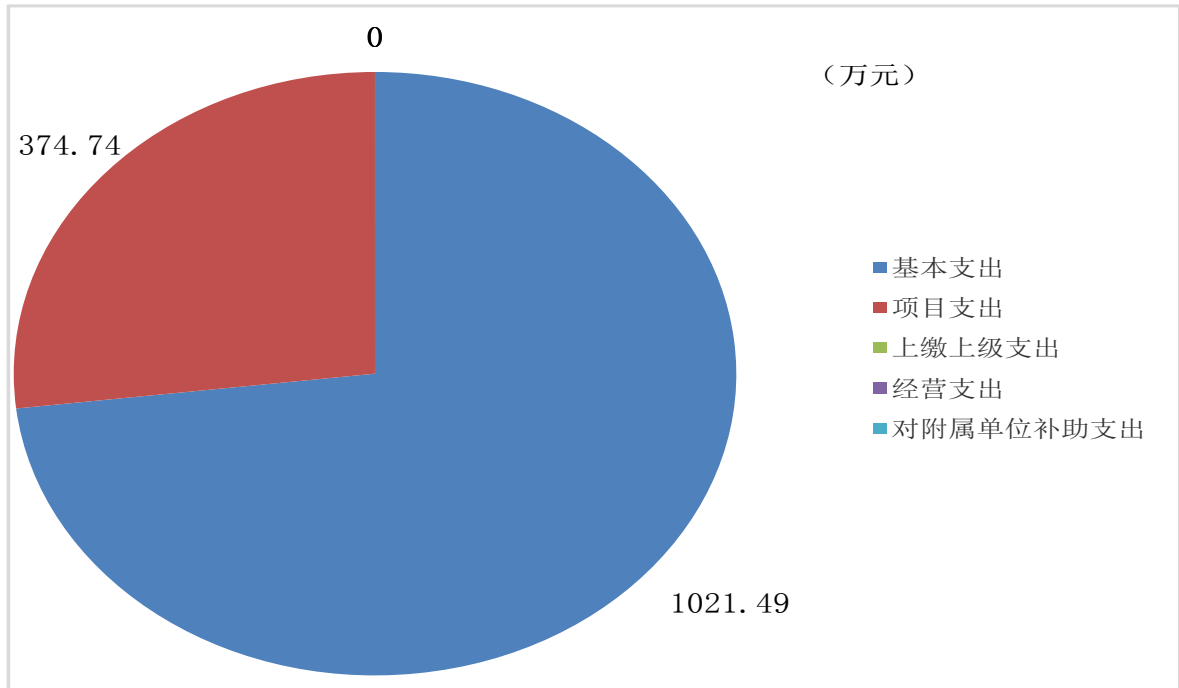
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1021.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 805.79 万元，增长 215.70%。其中：基本支出 646.76 万元，占本年支出 63.32%；项目支出 374.74 万元，占本年支出 36.69%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

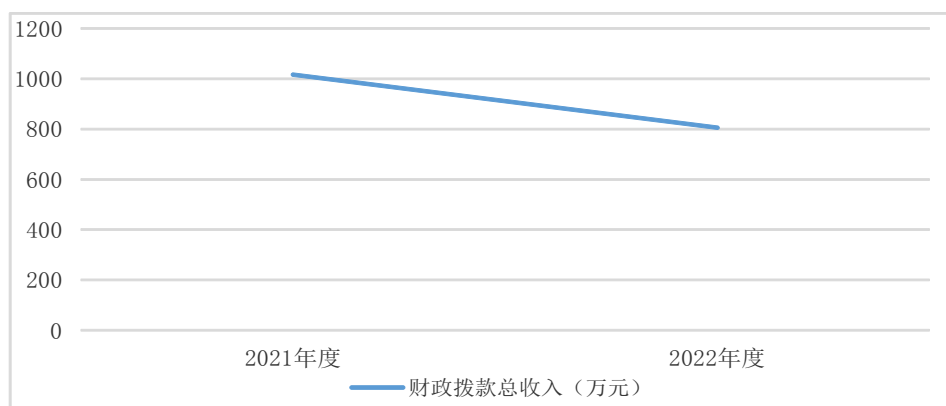


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1016.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.18 万元，增长 26.07%。主要原因是增加动物防疫补助经费专项支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1014.18 万元，比 2021 年度决算数增加 208.11 万元。增加主要原因是增加动物防疫补助经费专项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1016.25 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.25 万元，增长 26.04%。主要原因是增加动物防疫补助经费专项支出。

(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 1016.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）101.27 万元，占 9.97%。主要是用于单位在职人员基本养老保险缴费及退休人员奖励补贴。

2. 卫生健康支出（类）29.44 万元，占 2.90%。主要是用于单位人员医疗保险缴费。

3. 农林水支出（类）810.57 万元，占 79.76%。人要是

用于单位人员工资福利、公用及专项支出。

4. 商业服务业等支出（类）39.67万元，占3.90%。主要是用于生猪防疫专项支出。

5. 住房保障支出（类）35.30万元，占3.47%。主要是用于机关人员住房公积金缴纳。

（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710.31万元，支出决算为1014.18万元，完成年初预算的142.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的312.39%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加机关退休人员奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的265.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基层站退休人员奖励性补贴。

3. 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50.65万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为29.44万元, 支出决算为29.44万元, 完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。年初预算为301.99万元, 支出决算为301.99万元, 完成年初预算的100%。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为68.06万元, 支出决算为173.51万元, 完成年初预算的254.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加基层站在职人员奖励性补贴等。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)。年初预算为190.00万元, 支出决算为247.67万元, 完成年初预算的130.35%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加动物防疫补助经费—疫苗采购专项支出。

8. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)。年初预算为17.00万元, 支出决算为87.04万元, 完成年初预算的512.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加基层站检疫协检员专项。

9. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为39.67万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加生猪防疫专项支出。

10. 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35.30万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的100%。

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641.52万元，其中：

人员经费 602.69 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。

公用经费 38.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，“2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)” 为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60%。较上年减少 0.35 万元，下降 53.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60%，决算数较上年减少 0.35 万元，下降 53.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.30 万元，接待对象主要是业务部门，主要是开展业务工作督导检查及交流等。2022 年共接待国内来访团组 6 个，41 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 38.83 万元，比上年决算数减少 78.21 万元，降低 66.82%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 0.12 万元，落实过紧日子要求压减办公费 5.86 万元、委托业务费支出 43.66 万元、劳务费 17.83 万元等

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.93 万元。授予中小企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，车辆保有量 0 辆。固定资产总额 37.28 万元：其中：通用设备 52 件，总价值 28.13 万元，家具 184 件，总价值 8.78 万元。单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

重要项目	工作内容及目标	完成情况
畜产品安全监管经费	组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。	成立畜产品安全抽检工作专班，制定畜产品例行抽检和双随机计划，严格按照畜产品药物残留抽检程序开展抽检工作。全市共 40 余人次在畜禽养殖环节开展生猪“瘦肉精”抽检 108 批次，牛羊“瘦肉精”抽检 6 批次，禽蛋药物残留抽检 174 批次；屠宰环节生猪“瘦肉精”抽检 5804 批次；监督厂方生猪“瘦肉精”自检 9647 批次，有力地保障了人民群众“舌尖上的安全”。
重大动物疫病防控经费	1. 开展 4 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常年保持 70% 以上；2. 开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传染；3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4. 开展羊布病检测、扑杀净化工作；	2022 年，累计开展动物疫病流行病学调查 20 批次，监测畜禽各类样品 61542 头（羽）份，其中：非洲猪瘟监测样品 6665 份，布病监测净化 13524 份，均未检出阳性样品；禽流感监测样品 22142 份（血清样品 19814 份，抗体合格率 98%；病原样品 2328 份，未检出阳性）。在全市范围内展开牛结节性皮肤病排查，完成牛结节性皮肤病排查 2.56 万头次，检测牛血清样品 2321 头份，未发现疑似疫情。动物血吸虫病查治工作有序开展，完成疫区牛羊查病数 1512 头次，均未查出阳性感染病例；预防性投药完成 1647 头（只）次，巩固了我市多年血吸虫防治成果。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我部门及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效自评与 2023 年预算编制相结合，进一步做好 2023 年项目前期规划，为 2023 年项目顺利开展打下基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是针对本单位绩效自

评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

3. 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)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)。

8. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)。

9. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词补充解释

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度畜产品质量安全监测项目自评表

单位名称：市畜牧兽医服务中心

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称	畜产品质量安全监测						
主管部门	市农业农村局		项目实施单位	市畜牧兽医服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	17	17	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	产地检疫覆盖面		100%	100%	20
			定点屠宰检疫率		100%	100%	20
			畜产品上市经营持证率		100%	100%	20

		畜产品质量安全检测合格率	100%	100%	20
		规模养殖场管理制度、养殖档案全面建立健全, 监管面	100%	100%	20
		兽药、饲料经营门店管理制度和购销台帐全面建立, 兽药经营 GSP 认证逐步推行, 监管面	100%	100%	20
	质量指标	省级监测样品中“瘦肉精”监测合格率	98%	100%	20
		省级监测样品中兽药残留监测合格率	80%	100%	20
	社会效益指标	畜产品安全事故	确保不发生重大畜产品安全事故	2022 年没有发生重大畜产品安全事故	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	"养殖场(户) 满意率"	90%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	全面完成所定目标。				
改进措施及结果应用方案	深入推进畜产品品质提升行动。以此为契机, 协调健全长效监管体制机制, 全面提升畜产品质量安全监管水平。并通过持续开展兽用抗菌药专项整治、兽药打假专项治理、“瘦肉精”专项整治和生猪屠宰监管专项整治行动, 形成持续的威慑力量, 保障畜产品质量安全。				

2022 年度重大动物疫病防控经费项目自评表

单位名称: 市畜牧兽医服务中心

填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称	重大动物疫病防控经费				
主管部门	市农业农村局	项目实施单位	市畜牧兽医服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财	40	40	100%	20

		政资金 总额					
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	产出 指标	数量指 标	4种强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度及群体 抗体合格率	≥90%	≥95%	10	
			病死猪无害化处理率	=100	=100	10	
			强制免疫“先打后补” 免疫率	=100	=100	10	
		质量指 标	平均免疫抗体合格率	≥70%	≥80%	10	
		时效指 标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病 种防治工作	平稳	平稳	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病 种防治工作	不发生区域 性疾病	没有发生 区域性疫 病	10	
			动物疫病	不发生区域 性疾病	没有发生 区域性疫 病	10	
		满意 度指 标	服务对 象满意 率		≥95%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全面完成绩效目标。						
改进措施及 结果应用方 案	进一步压实重大动物疫病防控属地责任，完善市、县、乡、村四级包保责任制，强化各级防治重大动物疫病指挥部成员单位部门联防联控力度，严格按照“一封住七管住”的防控总要求，持续做好我市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作						