淮北市畜牧中心2022年度单位决算

2023年9月

目 录

**第一部分 淮北市畜牧中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮北市畜牧中心2022年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：**

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、2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市畜牧中心概况

1. 主要职责

淮北市畜牧中心主要负责配合拟定全市重大动物疫病防控和疫情扑灭计划；做好全市动物防疫、检疫相关工作；负责兽医队伍建设与管理，做好兽医医政和兽药药政相关工作；负责动物产品安全技术检测工作；负责督促定点屠宰场建立质量安全管理制度；配合做好定点生猪屠宰场的害病生猪无害化处理和补贴申报相关工作；负责生猪屠宰检疫等具体工作。

二、单位决算构成

2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市畜牧中心 |
| 2 |  |

第二部分 淮北市畜牧中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计553.76万元、支出总计553.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少40.59万元，下降6.83%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计553.76万元，其中：财政拨款收入553.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.76万元，其中：基本支出236.46万元，占43%；项目支出317.30万元，占57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计553.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计553.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少40.59万元，下降6.83%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

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553.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.59万元，下降6.8%。主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

**（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553.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%;**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出52.7万元，占9.52%；**卫生健康（类）**支出9.99万元，占1.8%；**农林水（类）**支出467.13万元，占84.36%；**住房保障（类）**支出23.94万元，占4.32%；。

**（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553.76万元，支出决算为553.76万元，完成年初预算的100%。

具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。

4.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出236.46万元，其中：人员经费219.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市畜牧中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市畜牧中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，淮北市畜牧中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

 2022年度，淮北市畜牧中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市畜牧中心共有车辆一辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车一辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金89.21万元。从评价情况看，绩效自评结果显示，整体支出占项目预算总额的100%达到了预期绩效目标。为切实加强基层动物防疫队伍和基础设施建设，建立动物防疫长效机制，全面提升我市动物防疫的管理水平和物资储备量，有效防控重大动物疫病，加强病死畜禽无害化处理，促进养殖业的健康发展，确保畜禽产品质量安全。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映决算中公开“动物防疫基础项目及物资储备”、“屠宰环节病害猪无害化处理资金”项目2个项目绩效自评结果。

动物防疫基础项目及物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫基础项目及物资储备项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入，保护畜牧业发展。

屠宰环节病害猪无害化处理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，屠宰环节病害猪无害化处理资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.75万元，执行数为14.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，积极推动病害猪无害化处理补贴政策落实,防止病害生猪产品流入市场，保障上市生猪产品质量安全。

项目支出绩效自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金规模（预算执行数） | 主管部门 | 实施单位 | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
| 1 | 冷库运运行费 | 10万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |
| 2 | 屠宰环节病害猪无害化处理资金 | 14.75万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |
| 3 | 动物防疫基础项目及物资储备 | 50万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |
| 4 | 单位运行劳务费 | 3.46万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |
| 5 | 畜牧中心专项业务费 | 8.82万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |
| 6 | 畜禽粪污资源化利用项目 | 2.18万元 | 淮北市农业农村局 | 淮北市畜牧中心 | 100 | 优 |  |

备注：1.本部门（单位）预算批复项目（不含上级转移支付资金项目）总计 6 个，资金共计 89.21万元；本部门（单位）自评项目 6 个，自评项目占总项目 100 %，自评项目总金额共计 89.21 万元，占总项目金额 100 %。其中：结果为“优”的项目 6个，结果为“良”的项目 0 个，结果为“中”的项目 0 个，结果为“差”的项目 0 个。

2.自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 动物防疫基础项目及物资储备 |
| 主管部门 | 淮北市农业农村局 | 实施单位 | 市畜牧中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  不发生国家规定四类重大动物疫病及人畜共患病 | 已完成 |
| 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 | 指标1： |  全年群体免疫率 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 | 免疫率、挂标、抗体合格率、发证率达标。 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标 | 按序时进度 | 及时全面完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 | 全市畜牧业产值达到45亿元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标 | 保障畜禽产品供应，提高公共卫生安全。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标 | 不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标 | 提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入，保护畜牧业发展。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： | 优 |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 屠宰环节病害猪无害化处理资金 |
| 主管部门 | 淮北市农业农村局 | 实施单位 | 市畜牧中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.75 | 14.75 | 14.75 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  保障全市猪肉制品质量安全 | 已完成 |
| 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 | 指标1： | 全市5家生猪定点企业病死猪无害化处理约2000头 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标 | 病害猪及产品全部无害化处理率 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标 | 按序时进度 | 及时全面完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标 | 加强非洲猪瘟源头管理，提高公共卫生安全。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标 | 保障猪肉产品质量安全及供应 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标 | 杜绝病死猪产品流入市场 | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标 | 落实“两项制度”，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。 | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 1000 | 1000 |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： | 优 |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

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、2022年度项目支出绩效自评表

**淮北市畜牧中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

 一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **0.2** | **0.19** |
| 因公出国（境）费 |  |  |
| 公务接待费 | 0.2 | 0.19 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 　 | 　 |
|  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 　 | 　 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

淮北市畜牧中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

淮北市畜牧中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.19万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**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%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年淮北市畜牧中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮北市财政局 淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕327号）、《淮北市财政局淮北市人力资源和社会保障局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕293号）等相关规定执行。

**2.公务接待费**预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。

2022年淮北市畜牧中心国内公务接待共三批次（其中外事接待二批次），六人次（其中外事接待四人次）。主要是用于工作业务。经费使用贯彻中央八项规定精神和市委实施细则，严格执行《关于印发<淮北市市直单位接待经费管理暂行办法>的通知》（财行〔2013〕133号）、《淮北市财政局淮北市机关事务管理中心关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2021〕85号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淮北市畜牧中心开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。