

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划，组织实施畜牧业生产科技推广项目。
- 2、承担发展现代草业，建设牧草基地任务。指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善社会管理体系。
- 3、组织和实施“科教兴牧”，助推乡村振兴，负责科技培训及新技术推广。
- 4、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报等技术工作；拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案并组织实施；负责兽医实验室生物安全管理工作；指导重大动物疫病预防、控制工作，指导人畜共患病防治工作以及相关方面的技术培训、科普宣传和技术研究等工作；
- 5、负责全区畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、畜禽养殖、畜禽新品种的繁育体系和改良规划等工作；
- 6、组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、农牧循环；
- 7、稳定生猪生产，保障“菜篮子”供应；
- 8、围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重点，在技术推广、农业产业发展、乡村建设、推进农村体制改革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发展水平。
- 9、完成区委、区政府和农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置7个股室，分别是：1、综合股；2、计划财务股；3、草业发展股；4、畜禽良种繁育股；5、动物疫病预防控制股；6、畜禽屠宰和畜产品质量安全股；7、实验室。

职能如下：

- 1、综合股，负责本单位办公日常工作运转，做好考勤考核、规章制定、组织人事、保密安全及应急值守安排等工作，汇总各股站工作动态，搞好总结宣传。
- 2、计划财务股，落实中央、省、市财政政策，编报部门预算并执行；负责项目计划编制、财务管理和劳资管理工作。参与拟定本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况；负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨付使用、年度决算等
- 3、草业发展股，承担指导全区现代草业发展的任务；实施人工草地建设规划、牧草

技术服务工作；组织并指导全区草牧业、粮改饲、奶牛苜蓿行动计划等；开发推广优质饲草。

4、畜禽良种繁育股，负责畜禽繁育、改良技术指导和服务；负责优良畜禽品种的引进、试验、示范和推广工作；指导畜禽粪污资源化利用工作。

5、动物疫病预防控制股，负责重大动物疫病防控和动物检疫相关技术指导和服务工作。

6、畜禽屠宰和畜产品质量安全股，组织开展畜禽屠宰技术指导、技术培训、科普宣传等工作；指导屠宰环节病害无害化处理工作；负责饲料、兽药、和生鲜乳等动物产品抽样工作；对接省市区食品安全部门开展畜产品质量安全工作。

7、实验室、负责动物疫病的诊断以及相关方面的技术指导和技术培训工作；参与重大动物疫病监测、检测、预警预报、流行病学调查工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心 2022年度 金额单位：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	1.00	8882098.84	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8882098.84
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8882098.84	本年支出合计	58.00	8882098.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8882098.84	总计	62.00	8882098.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8882098.84	3031298.84	5850800.00			
213	农林水支出	8882098.84	3031298.84	5850800.00			
21301	农业农村	8882098.84	3031298.84	5850800.00			
2130104	事业运行	3031298.84	3031298.84				
2130108	病虫害控制	3004300.00		3004300.00			
2130122	农业生产发展	500000.00		500000.00			
2130199	其他农业农村支出	2346500.00		2346500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心 2022年度 金额单位：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	8882098.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8882098.84	8882098.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8882098.84	本年支出合计	59	8882098.84	8882098.84		
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				
收入总计	32	8882098.84	总计	64	8882098.84	8882098.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8882098.84	3031298.84	5850800.00
213	农林水支出	8882098.84	3031298.84	5850800.00
21301	农业农村	8882098.84	3031298.84	5850800.00
2130104	事业运行	3031298.84	3031298.84	
2130108	病虫害控制	3004300.00		3004300.00
2130122	农业生产发展	500000.00		500000.00
2130199	其他农业农村支出	2346500.00		2346500.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2776076.84	2776076.84	302	商品和服务支出	1394450.00	53150.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1156578.04	1156578.04	30201	办公费	22000.00	22000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169855.20	169855.20	30202	印刷费	20000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	644351.00	644351.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290895.92	290895.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	106507.73	106507.73	30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	115703.16	115703.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	16177.00	16177.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	18256.79	18256.79	30211	差旅费	4000.00	4000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	4509500.00	
30113	住房公积金	257752.00	257752.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	500.00	500.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	4509500.00	
303	对个人和家庭的补助	191172.00	191172.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	134820.00	134820.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	250000.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10900.00	10900.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	55152.00	55152.00	30225	专用燃料费	1011300.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	9000.00	9000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	600.00	600.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	11050.00	11050.00	31007	信息网络及软件购置更新	1900.00	1900.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	70000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2967248.84	2967248.84	公用经费合计										5914850.00	64050.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11050.00		11050.00		11050.00		11050.00		11050.00		11050.00	

注：本表反映部门本年度“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。

公开08表

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区 畜牧兽医服务中心 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	630000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	630000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,882,098.84元、支出总计8,882,098.84元。与2021年相比，收入总计减少9,970,843.88元，下降52.89%，支出总计减少9,970,843.88元，下降52.89%。主要原因是因受疫情影响，粮改饲项目2022年未支出，下年安排支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,882,098.84元，其中：

财政拨款收入8,882,098.84元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,882,098.84元，其中：

基本支出3,031,298.84元，占比34.13%；

项目支出5,850,800.00元，占比65.87%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款收入总计8,882,098.84元，支出总计8,882,098.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少9,970,843.88元，下降52.89%，财政拨款支出总计减少179,647,643.88元，下降95.29%。主要原因是因受疫情影响，粮改饲项目资金2022年未支出，2023年安排支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年财政拨款决算支出8,882,098.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,970,843.88元，下降52.89%。主要原因是因受疫情影响，粮改饲项目资金2022年未支出，2023年安排支出。。其中，人员经费2,967,248.84元，占比33.41%；日常公用经费64,050.00元，占比0.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出8,882,098.84元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)8,882,098.84元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,640,900元，支出决算8,882,098.84元，完成年初预算的157.46%。其中：

一般公共预算年初预算564.09万元，支出决算888.2元，完成年初预算的157.46%。其中：农林水支出年初预算564.09万元，支出决算888.2万元，完成年初预算的157.46%，用于粮改饲项目、动物防疫、畜产品安全监管项目等。较2021年减少997.08万元，减少52.89%，主要原因是因受疫情影响，粮改饲项目2022年未支出，2023年安排支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款基本支出3,031,298.84元，其中：

人员经费2,967,248.84元，主要包括人员经费2,967,248.84元，主要包括工资，绩效，津贴补贴，社保等。；

公用经费64,050.00元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，维修费，劳务费、公务用车运行维护费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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11,050.00元，支出决算11,050.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,350.00元，下降10.89%。主要原因是：压减一半性支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出11,050.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,350.00元，下降10.89%，主要原因是：压减一半性支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出11,050.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：日常下乡用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心2022年度政府采购支出总额630,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出630,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常下乡用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金5850800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5850800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）整体支出绩

效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对生猪定点屠宰补贴等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金4220700元，其中一般公共预算支出4220700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位对年初预算安排的生猪疑似猪瘟无害化处理项目进行绩效自评，共涉及资金1631400元，占本单位绩效自评项目支出总额的27.88%。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金4220700元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度本单位项目绩效自评结果为：“生猪疑似猪瘟无害化处理项目”占总项目的38.65%，执行率为100%，绩效评价99分；“生猪定点屠宰定点补贴”占总项目的11.85%、执行率为100%，绩效评价95.6分；“第二批中央动物防疫补助资金项目”支出占总项目的2.12%，执行率为100%，绩效评价100分。“奶牛家庭农场、合作社、规模化养殖场园区标准化建设提升改造项目”占总项目的47.39%，执行率为100%，绩效评价99.5分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为5640900元，执行数为8882098.84元，执行率为157.46%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度本单位项目绩效自评结果为：“生猪疑似猪瘟无害化处理项目”占总项目的38.65%，执行率为100%，绩效评价99分；“生猪定点屠宰定点补贴”占总项目的11.85%、执行率为100%，绩效评价95.6分；“第二批中央动物防疫补助资金项

目“支出占总项目的2.12%，执行率为100%，绩效评价100分。“奶牛家庭农场、合作社、规模化养殖场园区标准化建设提升改造项目”占总项目的47.39%，执行率为100%，绩效评价99.5分。；二是无。发现的主要问题及原因：一是个别项目未能如期完成既定目标。；二是无。下一步改进措施：一是加快项目进度和资金支出进度，提高项目绩效成果。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

“生猪疑似猪瘟无害化处理项目”占总项目的38.65%，执行率为100%，绩效评价99分；“生猪定点屠宰定点补贴”占总项目的11.85%、执行率为100%，绩效评价95.6分；“第二批中央动物防疫补助资金项目“支出占总项目的2.12%，执行率为100%，绩效评价100分。“奶牛家庭农场、合作社、规模化养殖场园区标准化建设提升改造项目”占总项目的47.39%，执行率为100%，绩效评价99.5分。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		第二批中央动物防疫补助资金					
主管部门及代码		905-农业股		实施单位		朔州市朔城区畜牧兽医服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	89,300	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	89,300	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成2021年11月--12月养殖环节病死猪无害化处理1947头，补助资金8.93万元					
立项依据		根据朔区财字【2022】257号文件关于下达2022年第二批中央动物防疫资金预算指标的通知					
项目设立必要性		消灭病原微生物、阻断疫情传播					
保证项目实施的制度、措施		按照相关规划或实施方案，足额发放，确保资金安全					
项目实施计划		完成2021年11月--12月养殖环节病死猪无害化处理1947头，补助资金8.93万元					
实施期目标				全年实际完成			
总体目标	完成2021年11月--12月养殖环节病死猪无害化处理1947头，补助资金8.93万元			完成2021年11月--12月养殖环节病死猪无害化处理1947头，补助资金8.93万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理量	全部完成	数量指标	养殖环节无害化	全部完成
		质量指标	消灭病原微生物、阻断疫	≥95%	质量指标	消灭病原微生物	≥95%
		时效指标	及时性	及时无害化处理	时效指标	及时性	及时无害化处理
		成本指标	无害化处理1947头	补助8.93万元	成本指标	无害化处理1947	补助8.93万元
	效益指标	经济效益指标	适当弥补企业资金	企业正常运行	经济效益指标	适当弥补企业资	企业正常运行
		社会效益指标	预防动物疫病传播、提高	提高	社会效益指标	预防动物疫病传	提高
		生态效益指标	增进环保意识减少大气污	有效降低	生态效益指标	增进环保意识减	有效降低
		可持续影响指标	稳定养殖，提振养殖积极	稳定养殖，提振养殖积极性	可持续影响指标	稳定养殖，提振	稳定养殖，提振养殖积极性
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意	≥95%	服务对象满意度	补助对象对项目	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220719093058

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		生猪定点屠宰补贴							
主管部门及代码		062-朔州市朔城区畜牧兽医服务中心		实施单位		朔州市朔城区畜牧兽医服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为城乡居民提供“放心肉”根据区政府区长办公会议纪要，每进厂宰杀一头猪，区政府补贴屠宰厂资金20元。							
立项依据		朔州市人民政府办公室朔政办函【2019】52号、朔州市朔城区人民政府朔政函【2016】41号、朔州市朔城区人民政府区长办公会议纪要【2013】第3期。							
项目设立必要性		防止“私屠滥宰”，为城乡居民提供“放心肉”							
保证项目实施的制度、措施		严把绩效目标质量关，扎实做好决算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念							
项目实施计划		全年屠宰量达到5万头左右							
实施期目标					全年实际完成				
总体目标		严格按照屠宰条例管理办法实施，保障城乡居民吃上放心肉				严格按照屠宰条例管理办法实施，保障城乡居民吃上放心肉			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴屠宰5万头生猪	补贴屠宰5万头生猪	数量指标	补贴屠宰5万头生	补贴屠宰5万头生猪		
		质量指标	补贴资金50万元	补贴资金50万元	质量指标	补贴资金50万元	补贴资金50万元		
		时效指标	财政资金到位后，30个工	财政资金到位后，30个工作日发放	时效指标	财政资金到位后	财政资金到位后，30个工作日发放		
		成本指标	50万元	50万元	成本指标	50万元	50万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻屠宰成本，正常运行	减轻屠宰成本，正常运行	经济效益指标	减轻屠宰成本，	减轻屠宰成本，正常运行		
		社会效益指标	规范生猪屠宰，保障畜产	规范生猪屠宰，保障畜产品质量安全	社会效益指标	规范生猪屠宰，	规范生猪屠宰，保障畜产品质量安		
		生态效益指标	有效防范私屠滥宰	有效防范私屠滥宰	生态效益指标	有效防范私屠滥	有效防范私屠滥宰		
		可持续影响指标	畜牧业持续健康发展	畜牧业持续健康发展	可持续影响指标	畜牧业持续健康	畜牧业持续健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意	≥80100	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220217094020		

全

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		生猪疑似猪瘟无害化处理							
主管部门及代码		062-朔州市朔城区畜牧兽医服务中心		实施单位		朔州市朔城区畜牧兽医服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,500,000		市县（区）财政		1,500,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对沙塄河乡和汇村刘文饲养的生猪疑似猪瘟进行无害化处理；对宏昌瑞达养殖场饲养的生猪疑似猪瘟进行无害化处理。							
立项依据		孟维君书记批示列入2022年预算、成国栋区长批示列入2022年预算							
项目设立必要性		适当弥补养殖场损失。							
保证项目实施的制度、措施		严把绩效目标质量关，扎实做好决算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”绩效理念。							
项目实施计划		适当弥补养殖场经济补偿，补助资金一次性到位。							
实施期目标						全年完成			
总体目标		适当弥补养殖场经济补偿				适当弥补养殖场经济补偿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扑杀疑似猪瘟生猪2463头、389头	扑杀疑似猪瘟生猪2463头、389头	数量指标	扑杀疑似猪瘟生猪2463头、389头	扑杀疑似猪瘟生猪2463头、389头		
			补助朔州市鸿昌瑞达养殖有限公司133.32万	补助150万元		补助朔州市鸿昌瑞达养殖有限公司133.32万元；补助刘文	补助150万元		
		质量指标	2463头、389头疑似猪瘟全部扑杀，无害化处理	2463头、389头疑似猪瘟全部扑杀，无害化处理	质量指标	2463头、389头疑似猪瘟全部扑杀，无害化处理	2463头、389头疑似猪瘟全部扑杀，无		
			时效指标	区财政资金下达后，15个工作日拨付到位		区财政资金下达后，15个工作日拨付到位	时效指标	区财政资金下达后，15个工作日拨付到位	区财政资金下达后，15个工作日拨
	成本指标	对疑似猪瘟的扑杀生猪进行补助	补助150万元	成本指标	对疑似猪瘟的扑杀生猪进行补助	补助150万元			
		经济效益指标	适当弥补养殖损失	补助150万元	经济效益指标	适当弥补养殖损失	补助150万元		
			社会效益指标	稳定养殖，提振养殖积极性		稳定养殖，提振养殖积极性	社会效益指标	稳定养殖，提振养殖积极性	稳定养殖，提振养殖积极性
				生态效益指标		无害化处理病死猪，减少养殖及环节污染		无害化处理病死猪，减少养殖及环节污染	生态效益指标
	可持续影响指标	稳定养殖，提振养殖积极性	稳定养殖，提振养殖积极性	可持续影响指标	稳定养殖，提振养殖积极性	稳定养殖，提振养殖积极性			
满意度指标		服务对象对项目满意度	≥80100	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220217103955	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造							
主管部门及代码		905-农业股		实施单位		朔州市朔城区畜牧兽医服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		2,000,000		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造							
立项依据		朔区财字【2022】149号文件							
项目设立必要性		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造							
保证项目实施的制度、措施		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造							
项目实施计划		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造							
实施期目标					全年实际完成				
总体目标		完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造				完后5个奶牛家庭牧场、合作社、规模养殖场、园区标准化建设提升改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支持奶牛家庭牧场升级改造	5个	数量指标	支持奶牛家庭牧场升级改造的数量	5个		
		质量指标	农业主体技术到位率	≥95%	质量指标	农业主体技术到位率	≥95%		
		时效指标	补助资金及时发放	10月30日	时效指标	补助资金及时发放	10月30日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	持续提高	经济效益指标	养殖效益	持续提高		
		社会效益指标	规模养殖标准化水平	提高	社会效益指标	规模养殖标准化水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	标准化养殖模式	建立	可持续影响指标	标准化养殖模式	建立		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意	≥85%	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220719101928		