

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2022 年度部门
决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 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

第三部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业、渔业、动物防疫的法律法规和政策，参与拟订全县畜牧业、渔业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）指导畜牧水产业转型升级、绿色发展；拟订并组织实施畜牧业、渔业发展的重大技术措施；指导畜牧业结构调整和标准化、规模化、产业化发展；指导畜禽养殖废弃物资源化利用和水产绿色健康养殖。

（三）负责收集和发布畜牧水产业生产信息、畜禽及其产品和水产品价格信息；组织开展全县畜牧业、渔业生产统计工作，监测并分析畜牧水产经济运行情况。

（四）参与畜牧业、渔业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理，负责畜牧水产业相关项目的组织实施工作。

（五）负责指导畜牧水产业科技成果推广应用和社会化服务体系建设，研究制定畜牧水产业的科技、教育和技术推广计划并组织实施。

（六）负责地方畜禽遗传资源的保护工作；指导渔业水域滩涂的养殖开发利用。

（七）参与全县动物疫病的预防、控制、净化、消灭工作；负责动物、动物产品的检疫工作；负责病死动物和病害动物产品

的无害化处理技术指导工作。

(八) 承担全县畜禽(水)产品质量监测检验工作;参与 畜禽屠宰及兽药、饲料、饲料添加剂等养殖投入品质量管理的 服务保障工作。

(九) 监督和指导全县畜牧水产行业的安全生产。

(十) 负责基层畜牧兽医水产机构的管理;负责做好畜牧 兽医水产系统科技人员的教育培训和管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2022 年度部门决算包括:部门本级决算和部门所属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 23 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	灵璧县畜牧兽医水产服务中心本级
2	灵璧县动物卫生监督所
3	灵璧县动物疫病预防与控制中心
4	灵城畜牧兽医水产站
5	向阳畜牧兽医水产站
6	韦集畜牧兽医水产站
7	黄湾畜牧兽医水产站
8	娄庄畜牧兽医水产站
9	杨疃畜牧兽医水产站
10	尹集畜牧兽医水产站

11	浍沟畜牧兽医水产站
12	朱集畜牧兽医水产站
13	下楼畜牧兽医水产站
14	朝阳畜牧兽医水产站
15	渔沟畜牧兽医水产站
16	高楼畜牧兽医水产站
17	大庙畜牧兽医水产站
18	大路畜牧兽医水产站
19	冯庙畜牧兽医水产站
20	禅堂畜牧兽医水产站
21	虞姬畜牧兽医水产站
22	游集畜牧兽医水产站
23	灵璧县畜禽改良管理站

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

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	2,172.58	一、一般公共服务支出	32	507.92
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	274.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	6.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,305.54
	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	50.18
	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	
本年收入合计	27	2,172.58	本年支出合计	58	2,172.58
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	
总计	31	2,172.58	总计	62	2,172.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,172.58	2,172.58						
201			一般公共服务支出	507.92	507.92						
20199			其他一般公共服务支出	507.92	507.92						
2019999			其他一般公共服务支出	507.92	507.92						
208			社会保障和就业支出	274.19	274.19						
20805			行政事业单位养老支出	274.19	274.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218.06	218.06						
210			卫生健康支出	28.45	28.45						
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45						
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36						
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51						
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77						

211	节能环保支出	6.30	6.30						
21103	污染防治	6.30	6.30						
2110301	大气	6.30	6.30						
213	农林水支出	1,305.54	1,305.54						
21301	农业农村	1,304.68	1,304.68						
2130101	行政运行	282.53	282.53						
2130104	事业运行	488.75	488.75						
2130108	病虫害控制	14.20	14.20						
2130122	农业生产发展	1.39	1.39						
2130199	其他农业农村支出	517.80	517.80						
21302	林业和草原	0.86	0.86						
2130201	行政运行	0.86	0.86						
221	住房保障支出	50.18	50.18						
22102	住房改革支出	50.18	50.18						
2210201	住房公积金	42.18	42.18						
2210202	提租补贴	8.00	8.00						

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

金额单位：万元

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,172.58	1,200.82	971.76			
201			一般公共服务支出	507.92		507.92			
20199			其他一般公共服务支出	507.92		507.92			
2019999			其他一般公共服务支出	507.92		507.92			
208			社会保障和就业支出	274.19	274.19				
20805			行政事业单位养老支出	274.19	274.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218.06	218.06				
210			卫生健康支出	28.45	28.45				
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45				
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51				
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77				
211			节能环保支出	6.30	6.30				
21103			污染防治	6.30	6.30				
2110301			大气	6.30	6.30				

213	农林水支出	1,305.54	841.70	463.84			
21301	农业农村	1,304.68	840.85	463.84			
2130101	行政运行	282.53	276.63	5.90			
2130104	事业运行	488.75	420.35	68.40			
2130108	病虫害控制	14.20		14.20			
2130122	农业生产发展	1.39		1.39			
2130199	其他农业农村支出	517.80	143.86	373.94			
21302	林业和草原	0.86	0.86				
2130201	行政运行	0.86	0.86				
221	住房保障支出	50.18	50.18				
22102	住房改革支出	50.18	50.18				
2210201	住房公积金	42.18	42.18				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				

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：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2172.58	一、一般公共服务支出	30	507.92	507.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	274.19	274.19		
	9		九、卫生健康支出	38	28.45	28.45		
	10		十、节能环保支出	39	6.30	6.30		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,305.54	1,305.54		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	50.18	50.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,172.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,172.58	2,172.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,172.58	总计	58	2,172.58	2,172.58		

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：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,172.58	1,200.82	971.76
201			一般公共服务支出	507.92		507.92
20199			其他一般公共服务支出	507.92		507.92
2019999			其他一般公共服务支出	507.92		507.92
208			社会保障和就业支出	274.19	274.19	
20805			行政事业单位养老支出	274.19	274.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218.06	218.06	
210			卫生健康支出	28.45	28.45	
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102			事业单位医疗	17.51	17.51	
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
211			节能环保支出	6.30	6.30	
21103			污染防治	6.30	6.30	
2110301			大气	6.30	6.30	
213			农林水支出	1,305.54	841.70	463.84
21301			农业农村	1,304.68	840.85	463.84
2130101			行政运行	282.53	276.63	5.90
2130104			事业运行	488.75	420.35	68.40
2130108			病虫害控制	14.20		14.20
2130122			农业生产发展	1.39		1.39
2130199			其他农业农村支出	517.80	143.86	373.94
21302			林业和草原	0.86	0.86	
2130201			行政运行	0.86	0.86	
221			住房保障支出	50.18	50.18	
22102			住房改革支出	50.18	50.18	
2210201			住房公积金	42.18	42.18	
2210202			提租补贴	8.00	8.00	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,025.15	302	商品和服务支出	70.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	336.95	30201	办公费	10.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	232.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	46.16	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	30206	电费	3.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	218.06	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	6.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	7.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.78	30215	会议费	2.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.91	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	27.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,128.93	公用经费合计					71.89

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：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：灵璧县畜牧兽医水产服务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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

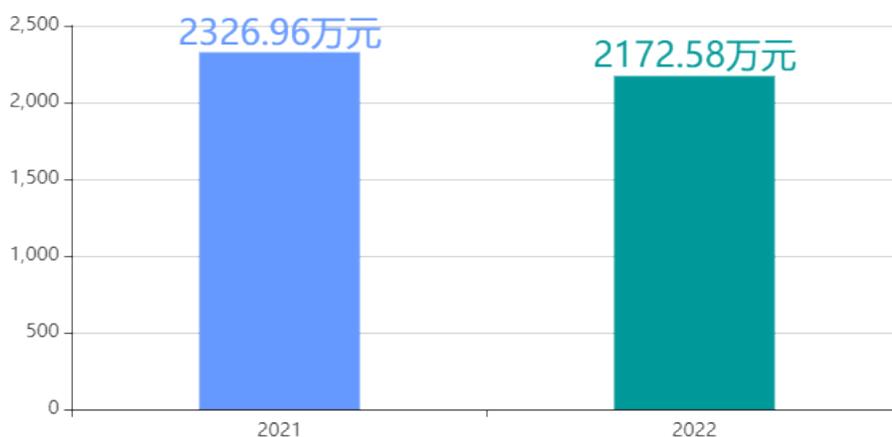
说明：灵璧县畜牧兽医水产服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 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 2,172.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,172.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 154.38 万元，下降 6.63%，主要原因一是项目支出减少；二是厉行节约，压缩开支。

收入支出决算总体变动情况图

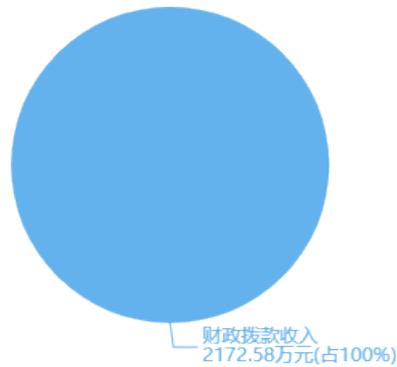


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,172.58 万元，其中：财政拨款收入 2,172.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

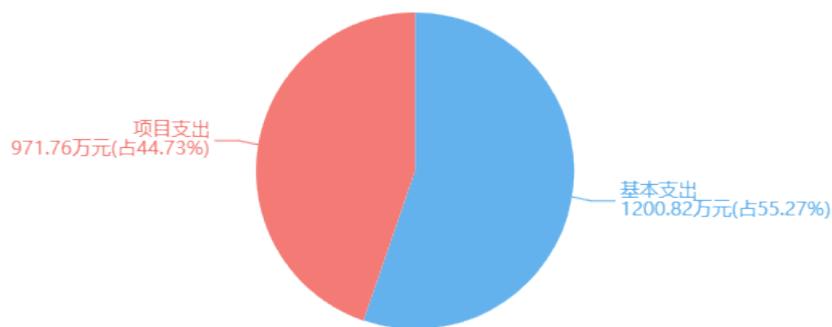


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,172.58 万元，其中：基本支出 1,200.82 万元，占 55.27%；项目支出 971.76 万元，占 44.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出

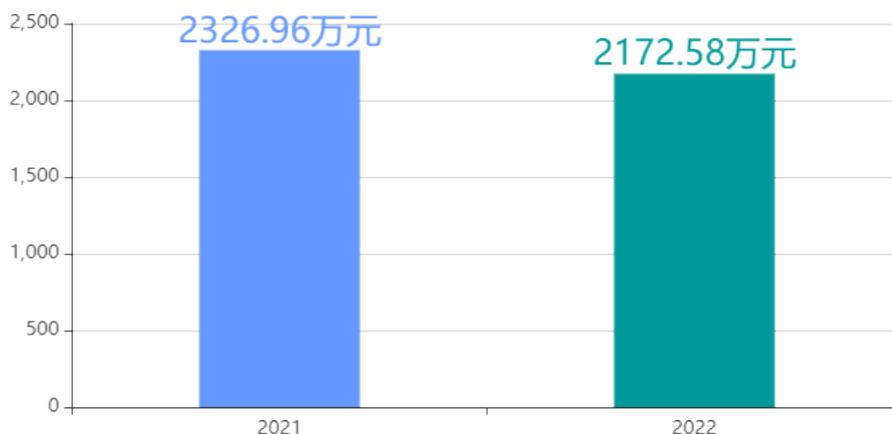


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,172.58 万元(含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 2,172.58 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 154.38 万元，下降 6.63%，主要原因一是项目支出减少；二是厉行节约，压缩开支。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

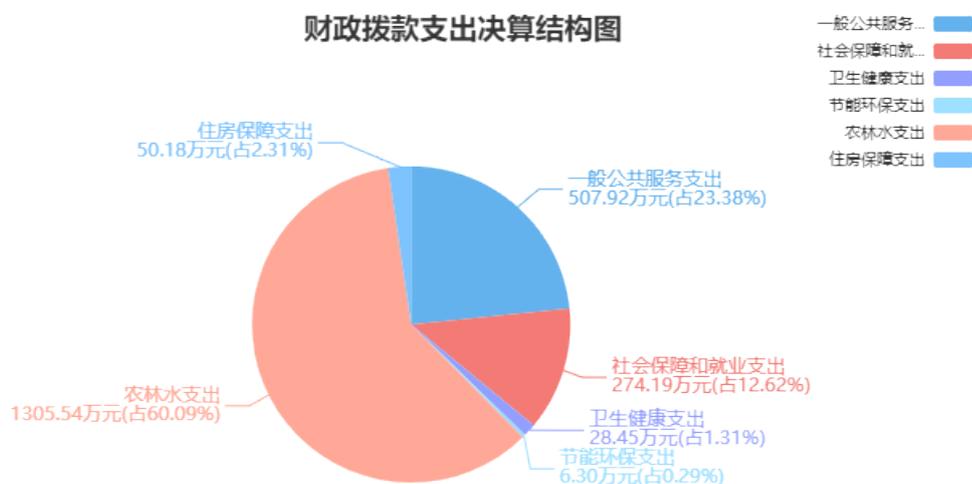
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,172.58 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.38 万元，下降 6.63%。主要原因一是项目支出减少；二是厉行节约，压缩开支。

（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 2,172.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.92 万元，占 23.38%；社会保障和就业（类）支出 274.19 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 28.45 万元，占 1.31%；节能环保（类）

支出 6.3 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 1,305.54 万元，占 60.09%；住房保障（类）支出 50.18 万元，占 2.31%。



（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 696.3 万元，支出决算为 2,172.58 万元，完成年初预算的 312.02%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资及保险缴费增加，做实在职人员职业年金缴费；二是上级财政项目拨款支出增加。其中：基本支出 1,200.82 万元，占 55.27%；项目支出 971.76 万元，占 44.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 507.92 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年畜禽养殖废弃物资利用奖补项目结转资金支出和生猪调出大县奖励资金项目中央直达资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.79万元，支出决算为56.13万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入和新招录事业人员，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.9万元，支出决算为218.06万元，完成年初预算的810.63%，决算数大于预算数的主要原因是做实单位职业年金缴费。

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4.92万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入，医疗保险支出增加。

5. 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16.6万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入，公务员医疗补助缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的182.13%，决算数大于预算

数的主要原因是新增事业人员，大病救助保险缴费增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年午季秸秆禁烧补助。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 122.55 万元，支出决算为 282.53 万元，完成年初预算的 230.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保险及增加基础绩效奖。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 408.06 万元，支出决算为 488.75 万元，完成年初预算的 119.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及增加基础绩效奖。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是追加省财政农业高质量发展资金 2022 年村级动物防疫员补助项目专项支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年市级农产品质量安全监管项目结转支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517.8 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是去年项目结转和上

级追加项目资金支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

15. 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 40.35 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金缴费基数变大，支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 40.98%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员提租补贴纳入工资统发。

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 1,200.82 万元，其中：人员经费 1,128.93 万元，主要包括：基本工资、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、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 71.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

灵璧县畜牧兽医水产服务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决算情况说明

灵璧县畜牧兽医水产服务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，灵璧县畜牧兽医水产服务中心机关运行经费支出 71.89 万元，比 2021 年增加 22.12 万元，增长 44.44%，主要原因是人员增加，办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，灵璧县畜牧兽医水产服务中心政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县畜牧兽医水产服务中心共有车辆 0 辆；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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 80.4 万元。从评价情况看，单位能积极履行职责，强化项目资金使用效益，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，部门项目支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度灵璧县畜牧兽医水产服务中心部门各项支出均按照年初安排计划有序执行，支出绩效目标实现情况较好，达到绩效预期目标。

组织对村级动物防疫员补助、动物协检员补助、防疫经费、改良站经费等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 80.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，单位能积极履行职责，强化项目资金使用效益，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，部门项目支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效，达到预期绩效目标。

组织对灵璧县畜牧兽医水产服务中心等 23 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 689.01 万元。从评价情况看，2022 年度灵璧县畜牧兽医水产服务中心部门各项支出均

按照年初安排计划有序执行，支出绩效目标实现情况较好，达到绩效预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映村级动物防疫员补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：达到了预期绩效目标，按时发放村级动物防疫员补助，确保正常开展基层动物防疫工作；有效预防、控制和扑灭动物疫病，保证全县不发生重大动物疫情。

村级动物防疫员补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		村级动物防疫员补助							
主管部门		灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			
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:	29	29	29	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	29	29	29	-	-	-	
		上年结转资金				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 按时按质发放村级动物防疫员生活补助; 目标2: 村级动物防疫员满意率99%以上				已完成				
年度绩效 指标完成 情况	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	全县村级动物防疫员数		239	239	15	15	
		质量指标	以量定酬, 保障村级动物防疫员按时按量发放		300元/人	300元/人	15	15	
		时效指标	半年发放一次		2次	2次	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	收入增加, 提高村级动物防疫员生活水平		明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	提升社会满意度和获得感、幸福感, 实现社会全面和谐稳定发展		明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响 指标	保障防疫工作高质量完成, 实现社会全面和谐稳定发展		持续影响	持续影响	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村级动物防疫员满意率		99%	99%	10	10		
总分						100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、**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。

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:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

灵璧县畜牧兽医水产服务中心部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	动物协检员补助
2	防疫经费
3	改良站经费

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		动物协检员生补助						
主管部门		灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心		
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:	27.6	27.6	25.6	10	0.927	9.27
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 按时按质发放动物协检员生活补助: 23人27.6万元 目标2: 动物协检员满意率99%以上				目标1: 按时按质发放21人, 25.6万元, 1人死亡发放4000元, 1人离职未发放。 目标2: 满意度100%			
年度绩效指标完成情况	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	动物协检员数量	23	21.3	10	5	人员离职和死亡
		质量指标	指保证动物协检员按时按量发放	1000元/月/人	1000元/月/人	20	20	
		时效指标	年底一次性发放	年底	年底	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 收入增加, 提高动物协检员生活水平	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升社会满意度和获得感、幸福感, 实现社会全面和谐稳定发展	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	产地检疫	确保本辖区食品安全	确保本辖区食品安全	5	5	
可持续影响指标		保障检疫工作高质量完成, 促进畜牧业健康发展, 实现社会全面和谐稳定发展	持续影响	持续影响	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	动物协检员满意率	99%	100%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		防疫经费							
主管部门		灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			
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:	10	9	6	10	67%	7	
		其中: 本年财政拨款	10	9	6	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障动物防疫工作正常开展; 确保不发生重大动物疫病				保障动物防疫工作正常开展; 确保不发生重大动物疫病				
年度绩效指标完成情况	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	政策补助对象数量		19个乡镇	19个乡镇	20	20	
			重大动物疫病发生率		0	0			
		质量指标	资金支出合理		按实际支出补助经费	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		防疫工作完成后及时拨付	100%	10	10	
		成本指标	开展工作所需的办公费等		10万	6万	10	10	厉行节约压减开支
	社会效益指标	确保不发生重大动物疫病, 保证社会稳定		稳定	明显	15	15		
		保障动物防疫工作顺利开展实现社会全面和谐稳定发展		持续影响	明显	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		99%	99%	10	10	
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	改良站经费								
主管部门	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心				
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:	13.8	13.8	13.8	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	保障二级机构人员工资发放及各项保险费用缴纳			已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	保障人员工资及保险	4人	4人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	按规定支出	按规定支出	20	20		
		时效指标	经费支出及时性	按时支出	按时支出	20	20		
		社会效益 指标	保障畜禽工作顺利开展, 提升工作水平		明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影 响指标	提高工作质量和效率		持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

2022 年灵璧县畜牧兽医水产服务中心部门 整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

内设办公室、畜牧股、水产股、信息管理股等 4 个股室，下设 19 个乡镇畜牧站，改良站、动物疫病预防与控制中心以及动物卫生监督所等 22 个二级单位。

（二）年度部门预决算情况

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2022 年度全年预算数为 769.47 万元，实际下达预算为 713.49 万元，全年实际执行金额为 689.01 万元，执行率为 96.56%。

（三）部门整体绩效目标

2022 年部门整体绩效目标是：保障机构正常运转、完成日常工作任；推动农业发展、动物疫病防控、畜产品质量安全检测等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了全面分析和综合评价资金使用和管理情况，加强资金管理和监督，提高资金使用效益，推动畜牧工作顺利开展，绩效评价范围为 2022 年预算安排的所有项目支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：坚持公平公开、客观公正，合法合规的原则

评价体系：依据各股室设置的评价指标

评价方法：目标评价法

评价标准：资金使用是否到位

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备工作：召开会议，财会室负责制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；项目自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；出具总结报告；查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初工作计划和重点工作安排，各单位均能积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析。

坚持预决算制度，科学合理决策，确保项目资金有计划使用并能达到预期目标。

(二) 项目过程情况分析。

严格规范使用程序，对项目由单位股室审核，分管领导审批，层层审核，严格把关，保障项目正常运转。

（三）项目产出情况分析。

通过项目资金的使用，保证各项项目正常运行，推动农业发展、动物疫病防控、畜产品质量安全检测。

（四）项目效益情况分析。

自评结果为优秀，2021年各项工作都按质按地完成，绩效目标如期实现，经济效益和社会效益有所提高，推动畜牧业可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在支出项目资金使用上严格遵守财务管理制度，做到专款专用，建立完善的资金使用程序和制度，强化管理和监督体系。

预算编制不精准。仍然存在年初未编制预算，年中追加或调剂的情况。

六、下一步工作措施

进一步完善财务制度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。