



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：478

单位名称：涞源县畜牧业发展服务中心

二〇二三年 十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责机关内部关系协调内部文件资料起草及各类文件的运转管理。负责各种会议的组织安排及信息、调研、信访文书、档案、宣传、保卫、财务、后勤等各项综合事务。

(二) 负责实施动物疫病的检测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

(三) 依法实施动物防疫对动物及动物产品检疫、兽药监管等行政执法工作负责县级畜产品质量安全监管工作。

(四) 负责“草原法”、“河北省饲草饲料管理条例”的实施、组织制定实施全县草地资源、农作物秸秆资源的开发、利用规划、负责饲草、饲料的生产加工、销售和质量检测认定工作、畜禽品种改良。

(五) 负责制定实施全县水产业发展规划、计划、统计工作、负责“渔业法”、“水产资源保护条例”的监督实施、负责水产品的检疫、水产养殖的依法承担《《中华人民共和国动物防疫法》》和《《河北省动物防疫条例》》等法律法规规定的相关动物疫病、检疫等工作职能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县畜牧业发展服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县畜牧业发展服务中心 2022 年度部门决算公开即涞源县畜牧业发展服务中心 2022 年度单位决算公开。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：溧源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

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	8422.83	一、一般公共服务支出	32	
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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	179.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8237.02
	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	8.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8424.86	<b>本年支出合计</b>	58	8424.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.64	年末结转和结余	60	74.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	8499.50	<b>总计</b>	62	8499.50

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

部门：涇源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

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		8424.86	8422.83					2.03
208	社会保障和就业支出	179.33	179.33					
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33					
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79					
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.64	83.64					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.78	42.78					
213	农林水支出	8237.24	8235.21					2.03
21301	农业农村	1428.45	1426.42					2.03
2130101	行政运行	523.35	521.32					2.03
2130108	病虫害控制	494.09	494.09					
2130119	防灾救灾	9.00	9.00					
2130122	农业生产发展	270.00	270.00					
2130148	渔业发展	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	72.01	72.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	6319.23	6319.23					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	6319.23	6319.23					
21308	普惠金融发展支出	489.57	489.57					
2130803	农业保险保费补贴	489.57	489.57					
221	住房保障支出	8.29	8.29					
22102	住房改革支出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	8.29	8.29					

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

部门： 涑源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8424.64	959.02	7465.62			
208	社会保障和就业支出	179.33	179.33				
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33				
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79				
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.64	83.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.78	42.78				
213	农林水支出	8237.02	771.40	7465.62			
21301	农业农村	1428.22	771.40	656.82			
2130101	行政运行	523.13	523.13				
2130108	病虫害控制	494.09	248.27	245.82			
2130119	防灾救灾	9.00		9.00			
2130122	农业生产发展	270.00		270.00			
2130148	渔业发展	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	72.01		72.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6319.23		6319.23			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	6319.23		6319.23			
21308	普惠金融发展支出	489.57		489.57			
2130803	农业保险保费补贴	489.57		489.57			
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

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： 涑源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

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	8422.83	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	179.33	179.33		
	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	8235.21	8235.21		
	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	8.29	8.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8422.83	<b>本年支出合计</b>	59	8422.83	8422.83		
年初财政拨款结转和结余	28	59.79	年末财政拨款结转和结余	60	59.79	59.79		
一般公共预算财政拨款	29	59.79		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				
<b>总计</b>	32	8482.61	<b>总计</b>	64	8482.61	8482.61		

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：涑源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

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		8422.83	957.21	7465.62
208	社会保障和就业支出	179.33	179.33	
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33	
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	
2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	
213	农林水支出	8,235.21	769.59	7,465.62
21301	农业农村	1,426.42	769.59	656.82
2130101	行政运行	521.32	521.32	
2130108	病虫害控制	494.09	248.27	245.82
2130119	防灾救灾	9.00		9.00
2130122	农业生产发展	270.00		270.00
2130148	渔业发展	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	72.01		72.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,319.23		6,319.23
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,319.23		6,319.23
21308	普惠金融发展支出	489.57		489.57
2130803	农业保险保费补贴	489.57		489.57
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

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： 溧源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

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	783.48	302	商品和服务支出	113.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.40	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.68	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.78	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	30208	取暖费	5.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.06	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	52.90	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.65	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	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	30.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	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		840.53	公用经费合计					116.67

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

部门： 涞源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 溇源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县畜牧业发展服务中心

2022 年度

单位：万元

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
43.00		39.00		39.00	4.00	33.66		30.16		30.16	3.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）8499.5万元。与2021年度决算相比，收支各增加2234.06万元，增长35.7%，主要原因是新增涞源县直隶黑猪养殖基地项目等项目。

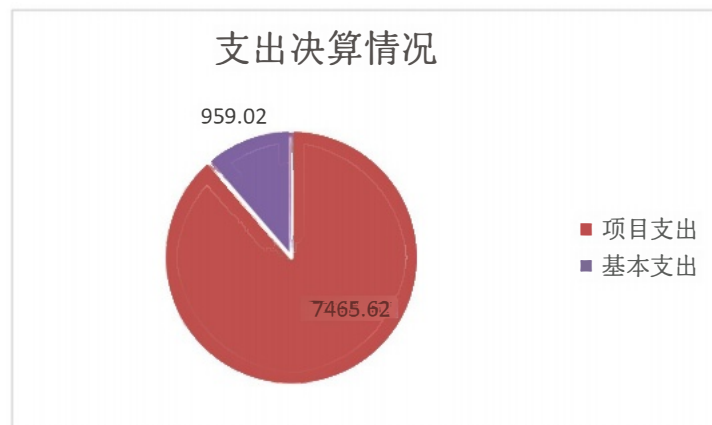


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8424.86万元，其中：财政拨款收入8422.83万元，占99.98%；其他收入2.03万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8424.64万元，其中：基本支出959.02万元，占11.4%；项目支出7465.62万元，占88.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8422.83 万元，比 2021 年度增加 2976.72 万元，增长 54.7%，主要是新增涿源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金。本年支出 8422.83 万元，增加 2238.4 万元，增长 36.2%，主要是新增涿源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8422.83 万元，比上年增加 2976.72 万元，增长 54.7%，主要是新增涿源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金；本年支出 8422.83 万元，比上年增加 2238.4 万元，增长 36.2%，主要是新增涿源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金支出。

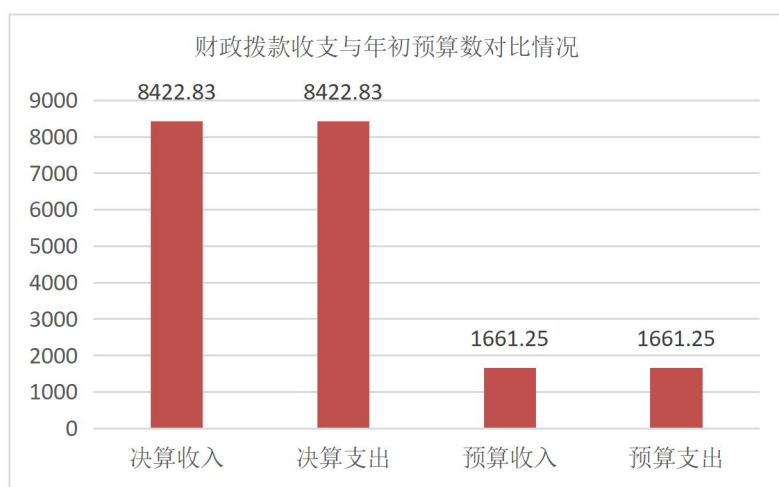
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上

年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8422.83 万元，完成年初预算的 507.0%，比年初预算增加 6761.58 万元，决算数大于预算数主要原因是新增涑源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金等项目资金；本年支出 8422.83 万元，完成年初预算的 507.0%，比年初预算增加 6761.58 万元，决算数大于预算数主要原因是增加涑源县直隶黑猪养殖基地等项目资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 507.0%，比年初预算增加 6761.58 万元，主要是新增涑源县直隶黑猪养殖基地项目等项目资金等项目资金；支出完成年初预算 507.0%，比年初预算增加 6761.58 万元，主要是增加涑源县直隶黑猪养殖基

地等项目资金。

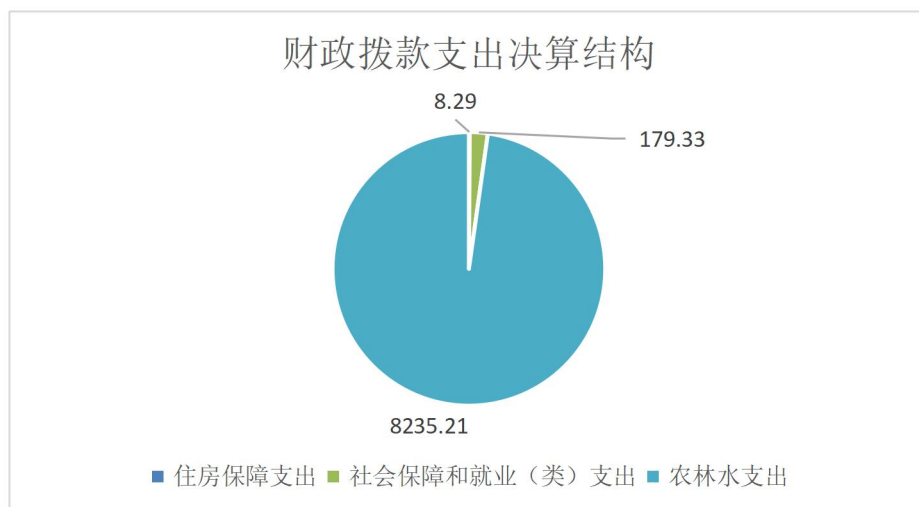
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8422.83 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 179.33 万元，占 2.1%，主要用于社会保障和就业（类）支出；住房保障（类）支出 8.29 万元，占 0.1%，主要用于住房保障（类）支出；农林水支出 8235.21 万元，占 97.8%，主要用于基本支出和项目支出等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 957.2 万元，其中：

人员经费 840.53 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 116.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 33.66 万元，完成预算的 78.3%，较预算减少 9.34 万元，降低 21.7%，主要是我单位加强经费管理，压缩支出；较 2021 年度决算减少 6.26 万元，降低 15.7%，主要是本年度加强公务用车相关管理支出。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费

支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39 万元，支出决算 30.16 万元，完成预算的 77.3%。较预算减少 8.84 万元，降低 22.7%，主要是我单位加强经费管理，压缩支出；较上年减少 4.01 万元，降低 11.7%，主要是我单位加强公车管理支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 30.16 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.84 万元，降低 22.7%，主要是我单位加强经费管理，压缩支出；较上年减少 4.01 万元，降低 11.7%，主要是我单位加强公车管理支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 87.5%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 12.5%，主要是加强经费管理支出；较上年度减少 2.25 万元，降低 39.1%，主要是加强经费支出管理，费用降低。本年度共发生公务接待 31 批次、290 人

次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 116.67 万元，比 2021 年度减少 13.13 万元，降低 10.1%。主要原因是加强公用经费的日常管理支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度没有购置公务用车。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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照 2022 年度绩效预算编制要求，涇源县畜牧业发展服务中心设置的年度发展规划总体目标为：负责贯彻执行党和国家

制定教体部门工作要点，并监督实施。指导全县的动物疫病的检测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，依法实施动物防疫对动物及动物产品检疫、兽药监管等行政执法工作负责县级畜产品质量安全监管工作，负责“草原法”、“河北省饲草饲料管理条例”的实施、组织制定实施全县草地资源、农作物秸秆资源的开发、利用规划、负责饲草、饲料的生产加工、销售和质量检测认定工作、畜禽品种改良工作。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金9170.80万元。占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“涞源桃木疙瘩屠宰加工项目（设备购置）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出599.60万元。通过评价情况，我单位对实施的项目资金落实监管责任，开展绩效自评工作，较好的完成了设定的绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“涞源桃木疙瘩屠宰加工项目（设备购置）”项目绩效自评结果。

（1）涞源桃木疙瘩屠宰加工项目（设备购置）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涞源桃木疙瘩屠宰加工项目（设备购

置)项目自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 600 万元, 执行数为 599.60 万元, 完成预算的 99%, 目前该项目已经建设完工。

(2) 涑源桃木疙瘩屠宰加工项目(设备购置)项目绩效自评综述: 项目绩效目标完成情况: 项目实施后, 延伸了特色养殖产业链条, 提升企业盈利能力, 带动脱贫户增收。预计受益脱贫户 600 户, 1200 人。项目实施以后, 较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

(3) 涑源桃木疙瘩屠宰加工项目(设备购置)项目绩效目标自评表。

## 2022 年财政衔接资金项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 涑源县畜牧业发展服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涑源桃木疙瘩屠宰加工项目设备购置		实施(主管)单位	涑源县农业农村局(畜牧业发展服务中心)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	600	到位数:	600	执行数:	599.5298	99%
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	599.5298	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	涑源桃木疙瘩屠宰加工项目(设备购置)。计划总投资			已建设完工			100%

	600万元，目标1：延伸特色养殖产业链条，提升企业盈利能力，带动脱贫户增收。预计受益脱贫户600户，1200人。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	贫困地区新增特色产业生猪屠宰加工设备数量（≥**个）	1个	1个	20
		质量指标	屠宰加工设备合格率	100%	100%	10
		时效指标	2023年12月30日前完成	100%	100%	10
		成本指标	涪源桃木疙瘩屠宰加工项目设备投资	600万元	599.5298	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（按屠宰设备投资额收取租赁费）**人）	36万元	未投产	0
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数（≥**人）	1200人	1200人	15
		可持续影响指标	涪源桃木疙瘩屠宰加工项目设备投资	5年	5年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度（≥**%）	90%	90%	4
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%）	90%	90%	4
	预算执行率（10）	预算执行率	2022年资金实际支付情况	99%	99%	9
总分						97

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，

故“08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。