

蒙城县畜牧兽医水产发展中心2022年度单位决 算

2023年9月

目 录

第一部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2022 年度单位 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 蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心概况

一、主要职责

- (一) 贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
- (二) 拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；
- (三) 负责兽医实验室生物安全管理工作；
- (四) 在县农委的指导下，监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；
- (五) 负责兽医医政和兽药药政工作；
- (六) 负责动物产品安全监督管理工作；
- (七) 负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和职业兽医管理；
- (八) 渔业技术推广、安全生产、调查统计、鱼病测报防治、水生动植物检疫、水产品质量安全监督检查、渔业增殖放流、渔业资源增殖保护费的征收、渔业船舶管理、渔业船舶检验登记、机动渔船燃油补贴发放。

二、单位决算构成

蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县畜牧兽医水产发展中心本级
2

第二部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

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	1,954.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.06
	9		九、卫生健康支出	40	45.90
	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	1,746.62
	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	0.00
	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	52.82
	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	0.00
	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	1,954.40	本年支出合计	58	1,954.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,954.40	总计	62	1,954.40

收入决算表

部门：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

公开02表
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	1,954.40	1,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	1,746.62	1,746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业农村	1,746.62	1,746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			病虫害控制	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农产品质量安全	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			执法监管	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业资源保护修复与利用	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			渔业发展	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	322.06	322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

公开 03 表
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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,954.40	723.95	1,230.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.06	109.06	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,746.62	516.17	1,230.45	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,746.62	516.17	1,230.45	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	170.08	0.00	170.08	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	470.85	0.00	470.85	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	322.06	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

公开 04 表

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	1,954.40	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.06	109.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.90	45.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,746.62	1,746.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52.82	52.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,954.40	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,954.40	1,954.40	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,954.40	总计	58	1,954.40	1,954.40	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

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	1,954.40	723.95	1,230.45
208			社会保障和就业支出	109.06	109.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.06	109.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
210			卫生健康支出	45.90	45.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00
2101102			事业单位医疗	45.90	45.90	0.00
213			农林水支出	1,746.62	516.17	1,230.45
21301			农业农村	1,746.62	516.17	1,230.45
2130101			行政运行	0.08	0.08	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00
2130104			事业运行	506.19	506.19	0.00
2130108			病虫害控制	39.74	0.00	39.74
2130109			农产品质量安全	170.08	0.00	170.08
2130110			执法监管	122.62	0.00	122.62
2130135			农业资源保护修复与利用	470.85	0.00	470.85
2130148			渔业发展	105.10	0.00	105.10
2130199			其他农业农村支出	322.06	0.00	322.06

221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00

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：蒙城县畜牧兽医水产发展中心

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	687.22	302	商品和服务支出	31.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	353.61	30201	办公费	5.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	100.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.42	30207	邮电费	5.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		692.13					公用经费合计		31.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 蒙城县畜牧兽医水产发展中心 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 1954.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1954.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 374.92 万元，下降 16.1%，主要原因一是项目减少；二是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1954.4 万元，其中：财政拨款收入 1954.4 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 1954.4 万元，其中：基本支出 723.95 万元，占 37.04%；项目支出 1230.45 万元，占 62.96%；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 1954.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1954.4 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 374.92 万元，下降 16.1%，主要原因一是项目减少；二是压缩经费。

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 1954.4 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 374.92 万元，下降 16.1%，主要原因一是项目减少；二是压缩经费。

（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 1954.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.06 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 49.5 万元，占 2.53%；农林水（类）支出 1746.62 万元，占 89.37%；住房保障（类）支出 52.82 万元，占 2.52%。

（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 1954.4 万元，支出决算为 1954.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 723.95 万元，占 37.04%；项目支出 1230.45 万元，占 62.96%。具体情况如下：

1. 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 63.4 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.7 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

3. 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 45.9 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 13 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 76.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 478.26 万元，支出决算为 506.69 万元，完成年初预算的 105.94%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 27.03%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

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 211 万元，支出决算为 170.08 万元，完成年初预算的 80.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减经费支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 122.62 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减经费支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 470.85 万元，完成年初预算的 1675.03%，决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用项目增加。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业发展项目增加。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）。年初预算为 811.05 万元，支出决算为 322.06 万元，完成年初预算的 39.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预

算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 13.16 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

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 723.95 万元，其中：人员经费 687.22 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 XX 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、其他商品和服务支出、公务用车购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、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

蒙城县畜牧兽医水产发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县畜牧兽医水产发展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。

蒙城县畜牧兽医水产发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县畜牧兽医水产发展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，蒙城县畜牧兽医水产发展中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 15 个项目，涉及资金 1230.45 万元。从评价情况看，蒙城县畜牧兽医水产发展中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。2022 年预算资金共 1814.41 万元，支付资金 1230.45 万元。各项目的业务任务已完成年度绩效指标，但因部分项目资金量大，未能在年度内完成资金支付，如绿色种养循环农业试点项目资金为 800 万元，支付金额为 0 元。良好等次 6 个，其项目得分标准为 ≥ 80 分；差等次项目 1 个，其项目得分标准为低于 60 分。

（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“老兽医工龄补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。老兽医工龄补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分。全年预算数为 283 万元，执行

数为 263 万元，完成预算的 93.06%。项目绩效 目标完成情况：一是农村老拖拉机手生活得到保障；二是老兽医满意度较高。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。老兽医工龄补助资金项目的《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		蒙城县老兽医工龄补助经费项目						
主管部门		县农业农村局		实施单位	畜牧兽医水产发展中心			
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:	284	284	264	10		
		其中: 本年财政拨款	284	284	264	-		-
		上年结转资金			0	-		-
		其他资金			0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作				为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作			
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	指标 1: 每月工龄补助人数	284	284	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费支付合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度执行率	≥90%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 工龄补助标准	26元/月	26元/月	15	15	
	效	经济效益	指标 1: 确保老字号群体老有所养	完成	完成	10	10	

益 指 标 (30分)	指标						
	社会效益 指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题 资金使用重大违规违纪问题	完成	完成	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 畜牧业稳定发展	完成	完成	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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”

蒙城县畜牧兽医水产发展中心绩效自评项目清单。

1、蒙城县老兽医工龄补助经费项目支出绩效自评表；

2、蒙城县动物及动物产品检疫人员生活保障费项目支出绩效自评表；

3、蒙城县重大动物疫病免疫疫苗经费工作经费项目支出绩效自评表；

4、蒙城县病死动物及动物产品无害化处理补贴项目支出绩效自评表；

5、蒙城县成品油价格调整对渔业补助项目支出绩效自评表。

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：2022年度项目支出绩效自评表

蒙城县畜牧兽医水产发展中心绩效自评项目清单。

- 1、蒙城县老兽医工龄补助经费项目支出绩效自评表；
- 2、蒙城县动物及动物产品检疫人员生活保障费项目支出绩效自评表；
- 3、蒙城县重大动物疫病免疫疫苗经费工作经费项目支出绩效自评表；

4、蒙城县病死动物及动物产品无害化处理补贴项目支出绩效自评表；

5、蒙城县成品油价格调整对渔业补助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		蒙城县老兽医工龄补助经费项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位	畜牧兽医水产发展中心		
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:	284	284	264	10			
	其中: 本年财政拨款	284	284	264	-		-	
	上年结转资金			0	-		-	
	其他资金			0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作			为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作				
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	指标 1: 每月工龄补助人数	284	284	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费支付合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度执行率	≥90%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 工龄补助标准	26元/月	26元/月	15	15	
效	经济效益	指标 1: 确保老字号群体老有所养	完成	完成	10	10		

	益 指 标 (30分)	指标						
		社会效益 指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题 资金使用重大违规违纪问题	完成	完成	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 畜牧业稳定发展	完成	完成	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		蒙城县动物及动物产品检疫人员生活保障费及工作经费项目						
主管部门		县农业农村局		实施单位	畜牧兽医水产发展中心			
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:	600000	600,000.00	596344	10		
		其中: 本年财政拨款	600000	600,000.00	596344	-		-
		上年结转资金			0	-		-
		其他资金			0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作			为保证动物卫生监督工作正常运行及动物动物产品的检疫监管工作				
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	指标 1: 召开协检员、官方兽医培训会	1 次	1 次	10		
			指标 2: 协检员现场检疫监管	出栏畜禽 100%检疫	出栏畜禽 100%检疫	10		
		质量指标	指标 1: 完成畜禽出栏检疫监管	检疫率 100%	检疫率 100%	10		
			时效指标	指标 1: 年度执行率	≥90%	完成	10	

	成本指标	指标 1: 拨付协检员生活费用	完成	完成	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障畜产品质量安全	完成	完成	10		
	可持续影响指标	指标 1: 畜牧业稳定发展	完成	完成	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分					100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病免疫疫苗经费工作经费							
主管部门		蒙城县农业农村局			实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心			
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:	1000000	1000000	280,125.66	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				
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上,平均抗体合格率常年保持 70%以上,保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源。								
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)	数量指 标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90	92	10	10		
		质量指 标	指标 1: 依法对重大动物疫情处置率		100%	完成	10	10	
			指标 2: 免疫质量和免疫效果 (平均免疫抗		90%	完成	10	10	

	分)		体合格率)					
		时效指标	指标 1: 年度资金执行率	≥90	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少畜禽死亡率, 提高养殖效益	较高	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90	完成	10	10	
总分						100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		蒙城县病死动物及动物产品无害化处理补贴项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位	畜牧兽医水产发展中心		
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:			502,524.00	10		
		其中:本年财政拨款			80	-		-
		上年结转资金			0	-		-
		其他资金			347	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	病死畜禽专业无害化处理率不断提高。				没有发生畜产品质量安全事件			
年度完成绩效指标情况	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	数量指标	指标 1: 养殖环节病死畜禽无害化处理补助头数	头	头	15	15	

出 指 标 (50 分)	质量指标	指标 1: 完成养殖环节无害化处理上报数字	无害化处理率 100%	无害化处理率 100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 年度资金执行率	完成	未完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 无害化处理费用	80 元/ 头	完成	10	10	
效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 病死畜禽不流入市场	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 无害化处理后再利用	完成	完成	10	10	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业补助项目						
主管部门		蒙城县农业农村局			实施单位	蒙城县畜牧兽医水产发展中心		
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:	325	325	325	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	325	325	325	-	100%	-
		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			
	强力推进水产养殖业绿色发展，提高渔业设施设备水平，强化渔业资源环境养护，推动产业融合发展，提升渔业生产水平、质量效益和可持续发展能力，为“十四五”渔业高质量发展开好局、起好步，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养面积、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。				强力推进水产养殖业绿色发展，提高渔业设施设备水平，强化渔业资源环境养护，推动产业融合发展，提升渔业生产水平、质量效益和可持续发展能力，为“十四五”渔业高质量发展开好局、起好步，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造 150 亩和稻渔综合种养面积新增 6000 亩的任务。			
完 指 成 标 效	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: 绿色池塘标准改造	≥150 亩	≥150 亩	5	5
			指标 2: 新增稻渔综合种养面积	≥6000 亩	≥6000 亩	5	5
			指标 3: 提升全县渔业资源养护能力	≥20%	≥20%	5	5
		质量指标	指标 1: 提升渔业绿色循环发展能力	明显	明显	5	5
			指标 2: 提升渔业基础设施和装备水平	明显	明显	5	5
			指标 3: 提升全县渔业资源养护能力	明显	明显	5	5
		时效指标	指标 1: 资金执行率	≥90%	完成	5	5
			指标 2: 资金支出完成时限	2022 年 12 月	完成	5	5
		成本指标	指标 1: 绿色池塘标准改造	明显	完成	5	5
			指标 2: 新增稻渔综合种养面积	明显	完成	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全县完成水产品增长率 4%	明显	完成	10	10
		社会效益指标	指标 1: 推动渔业高质量发展	明显	完成	10	10
		生态效益指标	指标 1: 提升渔业绿色循环发展能力	明显	完成	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 渔业稳定发展	明显	完成	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	≥80%	完成	10	10	
总分						100	100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。