

# 2022年度 淄博市淄川区畜牧渔业服务 中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）参与拟订全区畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，承担重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全区畜牧渔业发展提供支撑保障。

（二）承担全区畜牧渔业结构调整、转型升级的技术支撑工作，促进数字畜牧渔业发展，推动标准化生产、产业化经营。扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展，承担畜禽养殖废弃物资源化利用的技术支撑服务工作。

（三）承担全区动物疫病及渔业病害防控服务保障工作，组织开展动物疫病和渔业病害预防、控制工作。

（四）协助承担动物及动物产品检疫的辅助工作。

（五）承担全区畜产品、水产品质量安全辅助工作。

（六）承担地方畜禽品种、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发选育相关工作；承担畜禽、水产良种的引进、繁育、推广体系建设，组织开展试验研究和示范推广工作，推动毛皮动物养殖发展。

（七）承担畜牧渔业技术推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设工作。承担相关科学研究和技术推广任务，组织开展科普宣传、技术培训工作。

（八）承担收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动数字畜牧、渔业信息化服务工作，开展畜牧渔业统计、监测、预警有关工作。

（九）承担全区畜牧渔业对外经济技术交流与合作的辅助工作。

（十）承担派出机构人员管理、技术培训、业务指导工作。

（十一）承担本部门职责范围内的安全生产、生态环境保护和统计相关工作。

（十二）为区农业农村局提供服务保障，完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设七个职能科室、八个分中心，分别是：综合科、畜牧发展科、动物卫生科、饲料兽药科、质量安全科、渔业发展科、统计科、综合派驻中心、洪山分中心、太河分中心、罗村分中心、寨里分中心、昆仑分中心、西河分中心、岭子分中心。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

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	872.45	一、一般公共服务支出	32	2.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	101.19
	9		九、卫生健康支出	40	19.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	709.71
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	39.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	872.45	<b>本年支出合计</b>	58	872.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	872.45	<b>总计</b>	62	872.45

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开02表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		872.45	872.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0	0	0	0	0
213	农林水支出	709.71	709.71	0	0	0	0	0
21301	农业农村	709.71	709.71	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	618.65	618.65	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	89.86	89.86	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39.61	39.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开03表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872.45	779.08	93.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.31	0	2.31	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.31	0	2.31	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	0	2.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0	0	0	0
213	农林水支出	709.71	618.65	91.06	0	0	0
21301	农业农村	709.71	618.65	91.06	0	0	0
2130104	事业运行	618.65	618.65	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	89.86	0	89.86	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1.2	0	1.2	0	0	0
221	住房保障支出	39.61	39.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	872.45	一、一般公共服务支出	33	2.31	2.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.19	101.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	709.71	709.71	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	39.61	39.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>872.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>872.45</b>	<b>872.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	872.45	<b>总计</b>	64	872.45	872.45	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		872.45	779.08	93.37
201	一般公共服务支出	2.31	0	2.31
20199	其他一般公共服务支出	2.31	0	2.31
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	0	2.31
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19	0
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0
213	农林水支出	709.71	618.65	91.06
21301	农业农村	709.71	618.65	91.06
2130104	事业运行	618.65	618.65	0
2130108	病虫害控制	89.86	0	89.86
2130199	其他农业农村支出	1.2	0	1.2
221	住房保障支出	39.61	39.61	0
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	681.85	302	商品和服务支出	36.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.42	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.08	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	60.22	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.89	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	87.56	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.69	30214	租赁费	0.7	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.74	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	41.84	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.94	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	3.6	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.37	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	18.96	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		742.59	<b>公用经费合计</b>						36.49

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开07表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

公开09表  
金额单位：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
1.11	0	0.22	0	0.22	0.89	1.11	0	0.22	0	0.22	0.89

注：本表反映单位本年度“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。

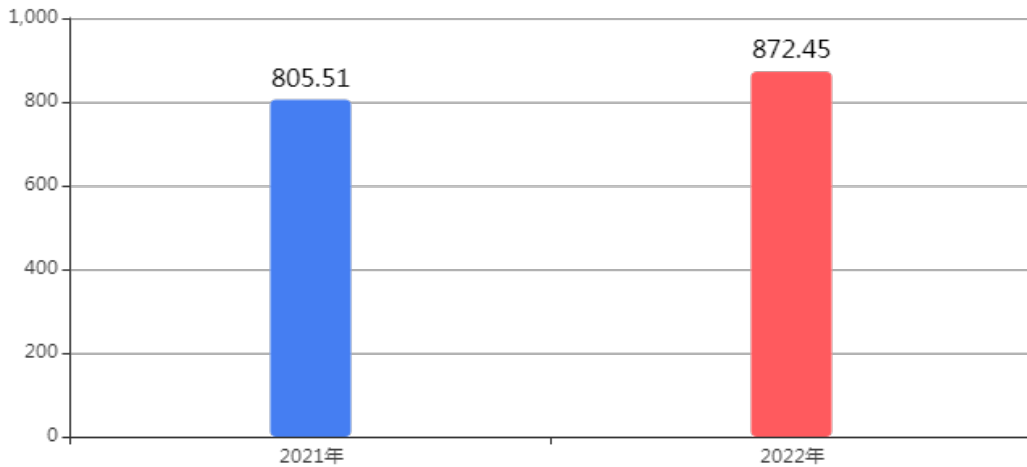
## 第三部分

# 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、支总计均为872.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加66.94万元，增长8.31%。主要是政策性增资和新增人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

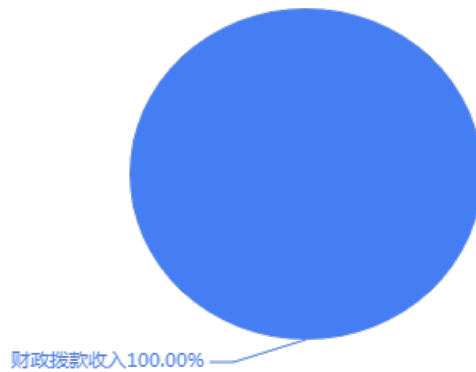


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计872.45万元，其中：财政拨款收入872.45万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

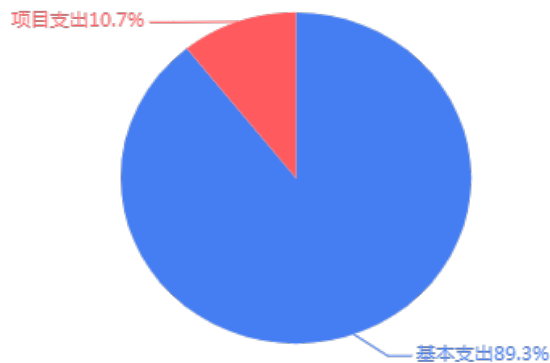
- 1、财政拨款收入872.45万元。与2021年度相比，增加66.94万元，增长8.31%。主要是政策性增资和新增人员支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计872.45万元，其中：基本支出779.08万元，占89.3%；项目支出93.37万元，占10.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出779.08万元。与2021年度相比，增加183.33万元，增长30.77%。主要是政策性增资和新增人员支出增加。

2、项目支出93.37万元。与2021年度相比，减少116.38万元，下降55.49%。主要是部分上级项目已全部完成，新增项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

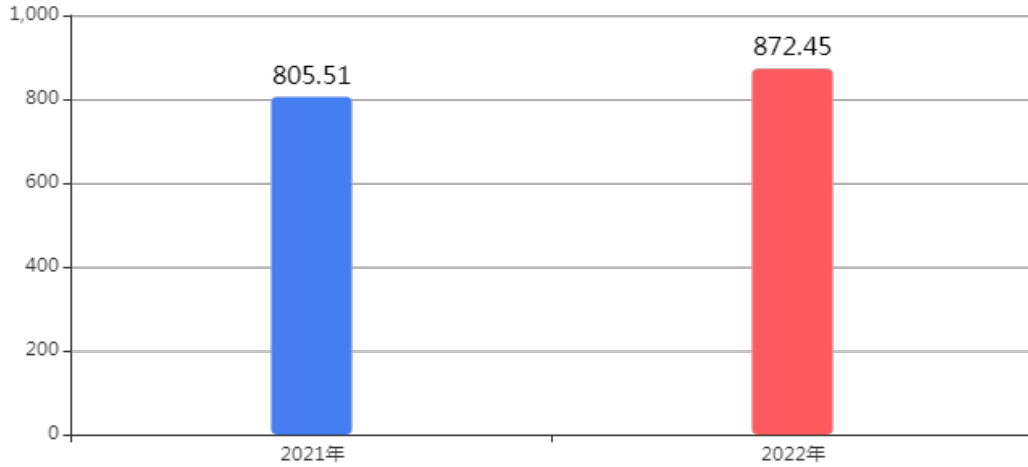
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为872.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.94万元，增长8.31%。主要是政策性增资和新增人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

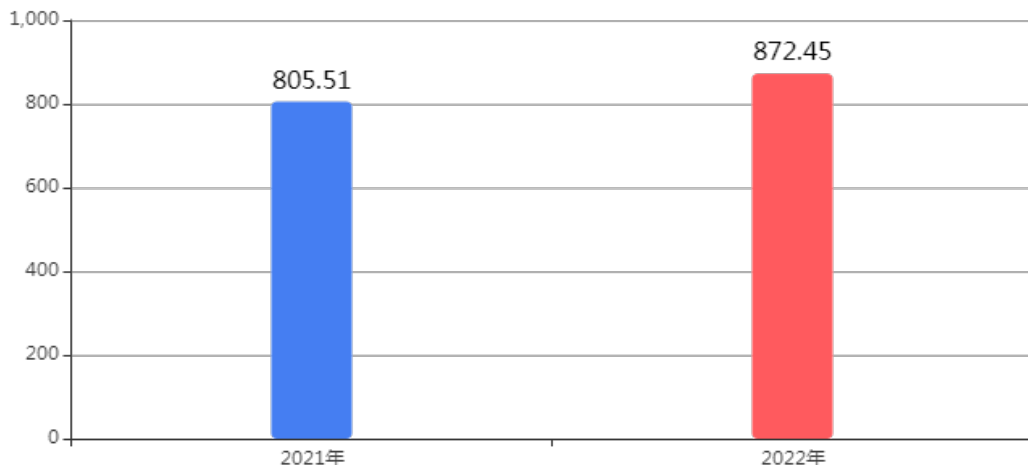


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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872.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.94万元，增长8.31%。主要是政策性增资、新增人员支出、绩效奖金发放等增加。

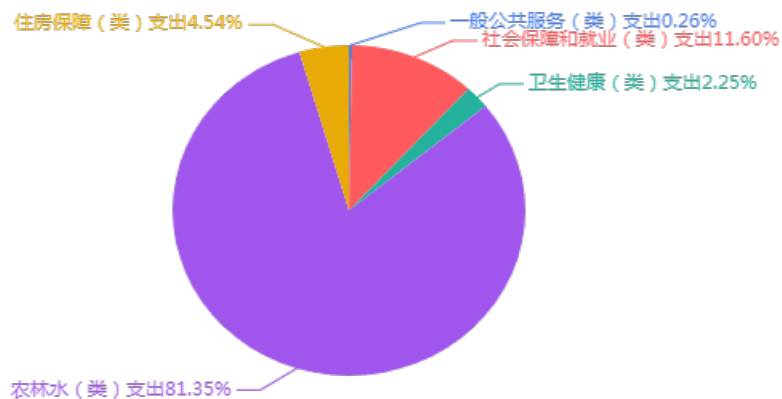
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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872.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.31万元，占0.26%；社会保障和就业(类)支出101.19万元，占11.6%；卫生健康(类)支出19.63万元，占2.25%；农林水(类)支出709.71万元，占81.35%；住房保障(类)支出39.61万元，占4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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754.19万元，支出决算为872.45万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资、新增人员支出、绩效奖金发放。其中：

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2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取奖励资金项目不在年初预算内。



2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为35.74万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为529.56万元，支出决算为618.65万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资、新增人员支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为55万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的163.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一次性项目。

8、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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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39.61万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算779.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费742.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费36.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区畜牧渔业服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.22万元，主要是公务用车保险费。截至2022年12月31日，淄博市淄川区畜牧渔业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.89万元，主要用于上级对口单位、督导组 and 专项检查组对我区畜牧业养殖、畜禽污染防治、疫病防控等各项工作进行专项检查、督导、验收，共计接待9批次、71人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金93.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对村级动物防疫员误工补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金54万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区畜牧渔业服务中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展合理有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目成本指标控制、社会公众或服务对象满意度低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及村级动物防疫员误工补贴等4个项目的绩效自评表。

1. 村级动物防疫员误工补贴项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，养殖户满意度较高，基本实现了预期。

2. 重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：项目文件政策依据充分，开展合理有序，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，养殖户满意度较高，基本实现了预期。

3. 第一书记专项经费项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，各项审批手续齐全，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，第一书记及所驻村群众满意度较高，基本实现了预期。

4. 对上争取奖励资金项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，文件依据齐全，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，职工满意度较高，基本实现了预期。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。村级动物防疫员误工补贴项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、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。

**十六、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)：**反映除单位项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映单位退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**十八、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)：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**十九、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)：**反映单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指淄川区畜牧渔业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**指单位用于动物疫情监测、处置及阳性病畜禽无害化处理、防疫器械、人工、捕杀补助、消毒药等物资储备、疫苗等方面的支出。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**指除上述项目以外其他用于畜牧渔业方面的支出。

## 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区畜牧渔业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村级动物防疫员误工补贴	100	优
2	重大动物疫病防控经费	100	优
3	第一书记专项经费	100	优
4	对上争取奖励资金	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	村级动物防疫员误工补贴								
主管部门	[504]淄川区农业农村局			实施单位	[504002]淄川区畜牧渔业服务中心				
项目预算执行情况 (10分) (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	54	54	54	10	100%	10		
	其中：财政拨款	54	54	54	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>预计发放 2022 年村级动物防疫员误工补贴 54 万元，预计开展疫病防控工作 48 次，非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术暨村级动物防疫员培训班、无疫省建设培训班、布病免疫技术培训班、动物疫病采样及监测流调技术培训班 4 期，期望提高畜禽存活数量。</p>			<p>完成发放 2022 年村级动物防疫员误工补贴 54 万元。顺利开展疫病防控工作 48 次，包括疫情监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，畜禽防疫抽血采样 6 次，强制免疫 28 次；举办非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术暨村级动物防疫员培训班、无疫省建设等培训班、动物疫病采样及监测流调技术培训班共 4 期，顺利保障了畜禽存活数量。</p>					
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	疫病防控工作开展次数	≥48 次	48 次	10	10		
			村级动物防疫员人数	≥46 人	46 人	10	10		
		质量指标	动物疫病防控免疫率	≥85%	100%	10	10		
			时效指标	误工补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	
			成本指标	村级动物防疫员补贴额	≤54 万元	54 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障畜禽存活数量	保障	较好保障	15	15		
		可持续影响指标	提高防疫水平	提高	持续提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100			

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	重大动物疫病防控经费							
主管部门	[504]淄川区农业农村局			实施单位	[504002]淄川区畜牧渔业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	35.85	35.85	35.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35.85	35.85	35.85	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计开展疫病防控工作 48 次，包括疫情监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，开展畜禽防疫抽血采样 6 次，强制免疫 28 次。提高养殖户的防疫意识，保障畜禽存活情况，提高养殖户满意度。			顺利完成疫病防控工作 48 次，包括疫情监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，按时开展畜禽防疫抽血采样 6 次，强制免疫 28 次，养殖户满意度达到 95%增强了养殖户的防疫意识。				
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	疫情监测次数	≥2 次	2 次	10	10	
			强制免疫开展次数	≥28 次	28 次	10	10	
		质量指标	动物疫病防控免疫率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	防疫工作及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	重大动物疫病防控支出	≤35.85 万元	35.85 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障畜禽存活数量	保障	顺利保障	15	15	
		可持续影响指标	增强养殖户防疫意识	增强	持续增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	第一书记专项经费							
主管部门	[504]淄川区农业农村局			实施单位	[504002]淄川区畜牧渔业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	预计为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			顺利发放驻村第一书记支出专项经费 1.2 万元，用于保障第一书记的交通生活，完成第一书记驻村到位率 100%，服务村群众满意度达到 95%。				
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	涉及村数量	≥1 个	1 个	10	10	
			驻村第一书记人数	≥1 人	1 人	10	10	
		质量指标	专项经费保障及时率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	第一书记驻村到位率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障驻村第一书记工作开展	保障	顺利保障	15	15	
		可持续影响指标	带动村党组织建设	带动	持续带动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	对上争取奖励资金							
主管部门	[504]淄川区农业农村局			实施单位	[504002]淄川区畜牧渔业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	2.31	2.31	2.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.31	2.31	2.31	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进行招商引资，预计争取奖励资金 2.31 万元, 促进我区经济社会发展，生猪调出大县、乡镇兽医站建设、动物疫病防控等。			顺利争取奖励资金 2.31 万元, 完成 2022 年招商引资任务，获得生猪调出大县、乡镇兽医站建设、动物防疫补助等项目, 社会满意度达到 95%。				
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	对上争取项目数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目目标完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	目标完成及时率	≥99%	100%	15	15	
		成本指标	对上争取奖励资金	≤2.31 万元	2.31 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进经济社会平稳健康发展	推进	有效推进	10	10	
		社会效益指标	促进经济增长	增长	显著增长	10	10	
		可持续影响指标	带动经济社会可持续发展能	带动	持续带动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

# 2022 年度村级动物防疫员误工补贴 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

依据淄博市畜牧兽医局、淄博市财政局《关于印发〈2018 年淄博市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案〉的通知》（淄牧字〔2018〕93 号），为进一步优化动物防疫资源配置，提高基层动物防疫工作积极性，实施基层动物防疫员补助。2022 年村级动物防疫员补助项目预算 54 万元，支出执行 54 万元。

### (二) 项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 54 万元。全部用于基层村级动物防疫员工作补助。

### (三) 项目内容和实施情况

组织实施全区畜禽春秋季节集中免疫和检查，进行了动物疫情监测、检测，做好疫情核查和扑灭工作，组织采购各类应急防疫物资等工作。

实施基层动物防疫员补助，进一步优化动物防疫资源配置，提高基层动物防疫工作积极性，进一步强化防控工作力度，确保应免畜禽免疫密度和免疫效果，降低动物疫病发生风险；实施动

物疫病监测和流调工作，科学评估我区动物疫病免疫效果、病原分布及防控状况，及时提出疫病动态预警及防控策略建议，有效确保我区畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

#### （四）项目绩效目标

预计发放 2022 年村级动物防疫员误工补贴 54 万元。开展疫病防控工作 48 次，包括疫情监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，畜禽防疫抽血采样 6 次，强制免疫 28 次；举办非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术暨村级动物防疫员培训班、无疫省建设等培训班、动物疫病采样及监测流调技术培训班共 4 期，期望提高畜禽存活数量。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过开展绩效自评，对项目资金执行情况、使用管理、综合效益等进行全面综合分析，确保项目资金规范使用、分配合理，确保动物防疫政策落实到位，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。淄川区畜牧渔业服务中心具体实施的 2022 年度村级动物防疫员误工补贴项目，涉及预算资金 54 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度村级动物防疫员误工补贴项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 17 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度村级动物防疫员误工补贴项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

村级动物防疫员误工补贴项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、

立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

## 2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

## 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

## 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益、满意度 2 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 99%。

### （三）取得的成效

完成发放 2022 年村级动物防疫员误工补贴 54 万元。顺利开展疫病防控工作 48 次，包括疫情监测 2 次，发放疫苗、消毒药 12 次，畜禽防疫抽血采样 6 次，强制免疫 28 次；举办非洲猪瘟等重大动物疫病防控技术暨村级动物防疫员培训班、无疫省建设等培训班、动物疫病采样及监测流调技术培训班共 4 期，顺利保障了畜禽存活数量。

### （四）存在的问题

2022年村级动物防疫员误工补贴项目决策清晰、过程规范有序、执行效果良好无问题。

#### **四、意见建议**

##### **（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益**

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

##### **（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平**

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

##### **（三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施**

在项目实施过程中，按照项目进度合理安排工作内容，对资金实行专户管理，确保项目资金及时到位。建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。