

晋城市畜牧兽医服务中心

2022年度单位决算公开

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委对畜牧兽医工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。2. 起草全市畜牧兽医行业发展政策、规划、计划、技术标准并落实。3. 负责畜牧业的生产、信息、统计、技术推广、成果转化。4. 负责畜禽粪污无害化处理和资源化利用、饲料规范化生产。5. 负责畜产品质量安全监管的相关事务性工作。6. 负责指导畜禽屠宰企业规范化生产。7. 负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理服务工作。8. 负责重大动物疫病的监测和疫情的控制扑灭、动物和动物产品的检疫、病死畜禽和动物产品无害化处理等相关事务性工作。9. 完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市畜牧兽医服务中心设党支部1个（隶属于市农业农村局机关党委），内设科室6个，包括办公室、畜牧科、养殖技术科、兽医科、防疫检疫科、项目科。

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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	10853058.90	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	437606.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	262308.66
	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	9742352.17
	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	410792.00
	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	10853058.90	本年支出合计	58.00	10853058.90
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	10853058.90	总计	62.00	10853058.90

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10853058.90	10853058.90					
208	社会保障和就业支出	437606.07	437606.07					
20805	行政事业单位养老支出	437606.07	437606.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328294.85	328294.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109311.22	109311.22					
210	卫生健康支出	262308.66	262308.66					
21011	行政事业单位医疗	262308.66	262308.66					
2101102	事业单位医疗	160542.05	160542.05					
2101103	公务员医疗补助	94687.08	94687.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7079.53	7079.53					
213	农林水支出	9742352.17	9742352.17					
21301	农业农村	9742352.17	9742352.17					
2130104	事业运行	5449395.17	5449395.17					
2130108	病虫害控制	3957587.00	3957587.00					
2130109	农产品质量安全	196320.00	196320.00					
2130122	农业生产发展	139050.00	139050.00					
221	住房保障支出	410792.00	410792.00					
22102	住房改革支出	410792.00	410792.00					
2210201	住房公积金	410792.00	410792.00					

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

部门名称：晋城市畜牧兽医服务中心

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		10853058.90	6162759.70	4690299.20			
208	社会保障和 就业支出	437606.07	437606.07				
20805	行政事业单 位养老支出	437606.07	437606.07				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	328294.85	328294.85				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	109311.22	109311.22				
210	卫生健康支 出	262308.66	262308.66				
21011	行政事业单 位医疗	262308.66	262308.66				
2101102	事业单位医 疗	160542.05	160542.05				
2101103	公务员医疗 补助	94687.08	94687.08				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	7079.53	7079.53				
213	农林水支出	9742352.17	5052052.97	4690299.20			
21301	农业农村	9742352.17	5052052.97	4690299.20			
2130104	事业运行	5449395.17	5052052.97	397342.20			
2130108	病虫害控制	3957587.00		3957587.00			
2130109	农产品质量 安全	196320.00		196320.00			
2130122	农业生产发 展	139050.00		139050.00			
221	住房保障支 出	410792.00	410792.00				
22102	住房改革支 出	410792.00	410792.00				
2210201	住房公积金	410792.00	410792.00				

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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	10853058.90	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	437606.07	437606.07		
	9		九、卫生健康支出	41	262308.66	262308.66		
	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	9742352.17	9742352.17		
	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	410792.00	410792.00		
	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	10853058.90	本年支出合计	59	10853058.90	10853058.90		
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	10853058.90	总计	64	10853058.90	10853058.90		

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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		10853058.90	6162759.70	4690299.20
208	社会保障和就业支出	437606.07	437606.07	
20805	行政事业单位养老支出	437606.07	437606.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328294.85	328294.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109311.22	109311.22	
210	卫生健康支出	262308.66	262308.66	
21011	行政事业单位医疗	262308.66	262308.66	
2101102	事业单位医疗	160542.05	160542.05	
2101103	公务员医疗补助	94687.08	94687.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7079.53	7079.53	
213	农林水支出	9742352.17	5052052.97	4690299.20
21301	农业农村	9742352.17	5052052.97	4690299.20
2130104	事业运行	5449395.17	5052052.97	397342.20
2130108	病虫害控制	3957587.00		3957587.00
2130109	农产品质量安全	196320.00		196320.00
2130122	农业生产发展	139050.00		139050.00
221	住房保障支出	410792.00	410792.00	
22102	住房改革支出	410792.00	410792.00	
2210201	住房公积金	410792.00	410792.00	

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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	5299570.03	5299570.03	302	商品和服务支出	5467408.87	777109.67	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	1838608.42	1838608.42	30201	办公费	49327.00	49327.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	722442.00	722442.00	30202	印刷费	17713.00	8153.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1188529.04	1188529.04	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			30205	水费	4703.22	620.80	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	328294.85	328294.85	30206	电费	10746.39	1032.79	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	109311.22	109311.22	30207	邮电费	14836.30	14199.30	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	160542.05	160542.05	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	94687.08	94687.08	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	7079.53	7079.53	30211	差旅费	140873.05	17388.80	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	410792.00	410792.00	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	63609.06	4428.00	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	439283.84	439283.84	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	76200.00	76200.00	30215	会议费	6554.00	6554.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	142076.00	33182.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	75600.00	75600.00	30217	公务接待费	502.00	502.00	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	3966330.00	7865.00	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	9880.00	9880.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			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	127821.90	6000.00	31002	办公设备购置	9880.00	9880.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	256120.00		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	39671.22	39671.22	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	600.00	600.00	30229	福利费	69412.00	69412.00	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	119414.45	119414.45	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	211500.00	207200.00	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	226199.28	192159.31	31010	安置补助						
人员经费合计		5375770.03	5375770.03	公用经费合计										5477288.87	786989.67

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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
119916.45		119414.45		119414.45	502.00	119916.45		119414.45		119414.45	502.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市畜牧兽医服务中心

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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	4190038.45
货物	2	3973767.00
工程	3	
服务	4	216271.45
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	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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10,853,058.90元、支出总计10,853,058.90元。与2021年相比，收入总计减少49,968.82元，下降0.46%，支出总计减少49,968.82元，下降0.46%。主要原因是人员减少和项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,853,058.90元，其中：

财政拨款收入10,853,058.90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10,853,058.90元，其中：

基本支出6,162,759.70元，占比56.78%；

项目支出4,690,299.20元，占比43.22%；

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

晋城市畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款收入总计10,853,058.90元，支出总计10,853,058.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少49,968.82元，下降0.46%，财政拨款支出总计减少49,968.82元，下降0.46%。主要原因是人员减少和项目资金安排减少。

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

晋城市畜牧兽医服务中心2022年财政拨款决算支出10,853,058.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少49,968.82元，下降0.46%。主要原因是人员减少和项目资金安排减少。其中，人员经费5,375,770.03元，占比49.53%；日常公用经费786,989.67元，占比7.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出10,853,058.90元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)437,606.07元，占比4.03%；

卫生健康支出(类)262,308.66元，占比2.42%；

农林水支出(类)9,742,352.17元，占比89.77%；

住房保障支出(类)410,792.00元，占比3.79%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出年初预算11,254,959.51元，支出决算10,853,058.90元，完成年初预算的96.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算54.74万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的79.94%，用于基本养老保险及职业年金缴费支出。较2021年决算减少1.32万元，下降2.93%，主要原因是人员减少（退休）。2. 卫生健康支出年初预算31.25万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的83.94%，用于基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出。较2021年决算减少3.25万元，下降11.02%，主要原因是人员减少（退休）。3. 农林水支出年初预算996.49万元，支出决算974.24万元，完成年初预算的97.77%，用于人员经费、日常公用经费及畜牧工作经费、重大动物疫病强制免疫疫苗采购配套项目、动物疫病防控监测检测试剂采购、晋城市畜产品兽药饲料质量安全监测检测项目、农业种质资源保护与利用项目经费。较2021年决算减少9.64万元，下降0.98%，主要原因是项目资金安排减少。4. 住房保障支出年初预算43.02万元，支出决算41.08万元，完成年初预算的95.49%，用于住房公积金的缴纳。较2021年决算增加9.22万元，增长28.94%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款基本支出6,162,759.70元，其中：

人员经费5,375,770.03元，主要包括人员经费5,375,770.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；

公用经费786,989.67元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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119,916.45元，支出决算119,916.45元，完成全年预算的90.16%，比上年度增加13,606.97元，增长12.8%。主要原因是：公务用车运行维护费增加（公务用车年久失修，维修费增加）。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出119,414.45元，完成全年预算的97.08%，比上年度增加16,184.97元，增长15.68%，主要原因是：公务用车年久失修，维修费增加；

公务接待费支出502.00元，完成全年预算的5.02%，比上年度减少2,578.00元，下降83.7%，主要原因是：公务接待批次和公务接待人次均减少。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出119,414.45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：本单位共有2辆应急保障用车和3辆特种专业技术用车，车辆主要用于我中心工作人员下乡开展各项畜牧兽医工作。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修、通行费、保险、保养和审车等相关费用。

4、公务接待费支出502.00元，共接待1批次，7人次。国内接待费502元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省畜牧业协会开展编写生猪、家禽“十四五”产业规划的调研工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

晋城市畜牧兽医服务中心2022年度政府采购支出总额4,190,038.45元，其中：政府采购货物支出3,973,767.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出216,271.45元。政府采购授予中小企业合同金额36,131.45元，占政府采购支出总额的0.86%。其中：授予小微企业合同金额16,180.00元，占政府采购支出总额的0.39%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市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5个，共涉及资金3020299.2元，占本部门（单位）项目支出总额的64.39%，其中一般公共预算项目支出3020299.2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年度晋城市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0等0个0级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市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。

晋城市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5个，涉及资金3020299.2元：4个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

晋城市畜产品兽药饲料质量安全监测检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200000元，执行数为196320元，执行率为19.632%。项目绩效目标完成情况：对全市养鸡场、猪牛羊养殖

场、生猪肉鸡定点屠宰厂、市场经营户和饲料生产厂家，抽检鸡蛋、尿样、猪肉、猪肝、牛羊肉、鸡肉和饲料共380批次进行监测检测，其中定量检测330批次、定性检测50批次，畜产品（饲料）检测合格率为100%。发现的主要问题及原因：年初因对绩效指标设置不够了解，未设定成本指标。下一步改进措施：完善绩效指标设置。（绩效自评表详见附件）重大动物疫病强制免疫疫苗采购配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1960000元，执行数为1960000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：共采购猪瘟脾淋苗640万头份，鸡新城疫IV系疫苗8000万羽份，鸡新城疫C030疫苗7000万羽份，保障了基础免疫工作的有力有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（绩效自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市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，晋城市畜牧兽医服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

本单位无其它预算支出科目。

第五部分 附件

晋城市畜产品兽药饲料质量安全监测检测项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		晋城市畜产品兽药饲料质量安全监测检测项目							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	80003-晋城市畜牧兽医服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	19.632	19.632	0	100	10
市县区财政资金		20	20	19.632	19.632	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	力争用三年时间,实现生产方式进一步转型升级,绿色防控技术得到普及应用,兽药使用更加科学合理,违法使用禁限用药物问题基本解决,常规兽药残留超标问题有效遏制,生产销售的可食用畜产品符合食品安全国家标准,属地责任监管责任,生产经营者主体责任进一步落实。					2022年我市和第三方检测工作人员合作完成全部采样和检测任务,对全市养鸡场、猪牛羊养殖场、生猪肉鸡定点屠宰厂、市场经营户和饲料生产厂家,抽检鸡蛋、尿样、猪肉、猪肝、牛羊肉、鸡肉和饲料共380批次进行监测检测,其中定量检测220批次,定性检测50批次,畜产品合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抽检批次	=380批次	=380批次	=380批次	20	20	
		质量指标	抽检合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	定成本指标,下一步完善绩效指
	效益指标	社会效益指标	确保畜产品质量	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		量安全水平稳步提高。预算执行情况:预算执行率98.16%,项目资金全部用于第三方检测机构对畜产品					
		产出情况及分析		40批次、鸡肉16个批次、牛羊肉16批次、猪牛羊尿18个批次);监督检测30个批次(鸡肉6批次、鸡蛋1					
		效益情况及分析		理,违法使用禁限用药物问题基本解决,常规兽药残留超标问题有效遏制,生产销售的可食用畜产品符					
		满意度情况及分析		通过多年的监测检测,畜产品质量安全合格率100%,群众满意度100%。					
	主要经验做法		导,提高责任意识,认真落实财政补助政策,确保资金用到实处、起到实效,全力保障全市畜牧业健康						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重大动物疫病强制免疫疫苗采购配套项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫疫苗采购配套项目							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	80003-晋城市畜牧兽医服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		396	396	196	196	0	100	10
市县区财政资金		396	396	196	196	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保畜禽群体免疫密度常年保持90%，全市应免畜禽免疫密度达100%。					2022年，共采购猪瘟脾淋苗640万头份，鸡新城疫IV系疫苗8000万羽份，鸡新城疫C030疫苗7000万羽份。保障了基础免疫工作的有力有效开展，确保基层全面组织开展春秋两季集中免疫和常年补免工作的顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购猪瘟脾淋苗	=640万头份	=640万头份	=640万头份	6	6	
			采购鸡新城疫IV系疫苗	=8000万羽份	=8000万羽份	=8000万羽份	7	7	
			采购鸡新城疫C030疫苗	=7000万羽份	=7000万羽份	=7000万羽份	7	7	
		质量指标	群体免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	集中免疫开展时间	春秋季	春秋季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	鸡新城疫C030疫苗	≤70元/万羽份	≤70元/万羽份	≤70元/万羽份	3	3	
	鸡新城疫IV系疫苗		≤65元/万羽份	≤65元/万羽份	≤65元/万羽份	4	4		
	猪瘟脾淋苗采购		≤0.4万元/万头	≤0.4万元/万头	≤0.4万元/万头	3	3		
	效益指标	社会效益指标	降低畜禽疫病病死率	降低	降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有一定作用。预算执行情况：预算执行率49.49%，因200万元为重大动物疫病防控预列资金，当年未发生						
	产出情况		鸡新城疫C030疫苗采购价格≤70元/万羽份。春秋季分别开展了集中免疫工作。采购意向公开时间：202						
	效益情况		疫苗免疫动物后，提高了动物机体对动物疫病的抗病能力，发病率和病死率明显下降，提高了养殖户经						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过电话询问，实地走访养殖户，对开展强制免疫工作满意度大于95%。
	主要经验做法	管理制度对所需强制免疫疫苗进行采购，做到了专款专用。项目实施后，共免疫猪243.41万头，禽292
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。