

**2022年度  
武陟县畜牧发展服务中心部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## 第一部分 武陟县畜牧发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 武陟县畜牧发展服务中心概况

## 一、部门职责

拟定全县畜牧产业发展中长期规划和年度计划；指导全县畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展的协调、组织、实施工作；指导全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；落实全县奶业发展规划；负责组织开展动物防疫工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；组织动物检疫工作，承担官方兽医相关工作，承办兽用物资安全管理工作，抓好畜牧产品安全工作；负责全县动物检疫与动物产品的安全监督管理；负责动物检疫证章的管理；负责拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

## 二、机构设置

武陟县畜牧发展服务中心内设5个职能股室，包括畜牧股、防疫检疫股、畜产品质量安全管理股、医政药政股、畜禽屠宰监督管理股。下属1个事业单位：武陟县动物卫生监督所。

从决算单位构成看，武陟县畜牧发展服务中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位为武陟县畜牧发展服务中心本级决算。

## 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：武陟县畜牧发展服务中心

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  | 2,833.74 | 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  | 20.16    | 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 | 108.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.83    |
|                  | 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 | 2,617.70 |
|                  | 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 | 64.94    |
|                  | 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 | 20.16    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,853.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,853.90 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 2,853.90 | <b>支出总计</b>     | 62 | 2,853.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                      | 2,853.90 | 2,853.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 108.27   | 108.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 108.27   | 108.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 16.99    | 16.99    | 0.00   | 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        | 91.28    | 91.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                  | 42.83    | 42.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 42.83    | 42.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 42.83    | 42.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 2,617.70 | 2,617.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村                    | 2,617.70 | 2,617.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行                    | 1,248.22 | 1,248.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制                   | 556.17   | 556.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展                  | 569.31   | 569.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用             | 244.00   | 244.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 64.94    | 64.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 64.94    | 64.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 64.94    | 64.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 20.16    | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20.16    | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20.16    | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 2,853.90 | 1,464.26 | 1,389.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 108.27   | 108.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 108.27   | 108.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 16.99    | 16.99    | 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        | 91.28    | 91.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 42.83    | 42.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 42.83    | 42.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 42.83    | 42.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 2,617.70 | 1,248.22 | 1,369.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                    | 2,617.70 | 1,248.22 | 1,369.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行                    | 1,248.22 | 1,248.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制                   | 556.17   | 0.00     | 556.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展                  | 569.31   | 0.00     | 569.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用             | 244.00   | 0.00     | 244.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 64.94    | 64.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 64.94    | 64.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 64.94    | 64.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 20.16    | 0.00     | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20.16    | 0.00     | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20.16    | 0.00     | 20.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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  | 2,833.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.16    | 二、外交支出         | 34 | 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         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 108.27   | 108.27     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 42.83    | 42.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 2,617.70 | 2,617.70   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 64.94    | 64.94      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 20.16    | 0.00       | 20.16       | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,853.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,853.90 | 2,833.74   | 20.16       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,853.90 | <b>总计</b>       | 64 | 2,853.90 | 2,833.74   | 20.16       | 0.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

2022年度

单位：万元

| 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        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 2,833.74 | 1,464.26 | 1,369.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 108.27   | 108.27   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.27   | 108.27   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 16.99    | 16.99    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.28    | 91.28    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.83    | 42.83    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.83    | 42.83    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 42.83    | 42.83    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 2,617.70 | 1,248.22 | 1,369.48 |
| 21301    | 农业农村             | 2,617.70 | 1,248.22 | 1,369.48 |
| 2130104  | 事业运行             | 1,248.22 | 1,248.22 | 0.00     |
| 2130108  | 病虫害控制            | 556.17   | 0.00     | 556.17   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 569.31   | 0.00     | 569.31   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 244.00   | 0.00     | 244.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 64.94    | 64.94    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.94    | 64.94    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 64.94    | 64.94    | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：武陟县畜牧发展服务中心

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,206.03 | 302          | 商品和服务支出   | 49.98 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 459.85   | 30201        | 办公费       | 5.60  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.86    | 30202        | 印刷费       | 2.07  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 104.71   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 10.69 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 135.89   | 30205        | 水费        | 0.88  | 31002        | 办公设备购置             | 4.09  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.28    | 30206        | 电费        | 8.82  | 31003        | 专用设备购置             | 6.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 1.17  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.83    | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.53    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.36     | 30211        | 差旅费       | 1.52  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 64.94    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 264.77   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 197.56   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 16.99    | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 5.18     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 0.19  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.92  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 7.74  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 18.44 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 175.38   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.28  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 0.35  | 39999        | 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  |              |        |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 1,403.59 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 60.67 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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 |
|----------|-------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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                      | 0.00    | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00    |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我部门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

公开09表

部门：武陟县畜牧发展服务中心

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    |
| 2.28 | 0.00     | 2.28         | 0.00    | 2.28      | 0.00  | 2.28 | 0.00     | 2.28         | 0.00    | 2.28      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2022年度收、支总计均为2,853.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加695.63万元，增长32.23%，主要原因是：绿色种养循环等项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,853.90万元，其中：财政拨款收入2,853.90万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,853.90万元，其中：基本支出1,464.26万元，占51.31%；项目支出1,389.64万元，占48.69%。

## 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2,853.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加695.63万元，增长32.23%，主要原因是：绿色种养循环等项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,833.74万元，占支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,015.47万元，增长55.85%，主要原因是：绿色种养循环等项目增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,833.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.27万元，占3.82%；卫生健康（类）支出42.83万元，占1.51%；农林水（类）支出2,617.70万元，占92.38%；住房保障（类）支出64.94万元，占2.29%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,071.56万元，支出决算为2,833.74万元，完成年初预算的136.79%。其中：

1. 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10.30万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的164.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出和年初预算有差异。

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95.21万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出和年初预算有差异。

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15.90万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的269.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出和年初预算有差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1429.21万元，支出决算为1,248.22万元，完成年初预算的

87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩办公经费支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为787.12万元，支出决算为556.17万元，完成年初预算的70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度病虫害支出较上年有所减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为399.11万元，支出决算为569.31万元，完成年初预算的142.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色种养循环等项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为244.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度调整支出科目。

8. 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71.41万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出和预算数有差异。

## **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1,464.26万元，其中：人员经费1,403.59万元，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、生活补助、个人农业生产补

贴；公用经费60.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100.00%。主要用于畜禽粪污资源化利用项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.28万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政单位也不是参公单位没有机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额89.38万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.00万元。授予中小企业合同金额89.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,853.90万元，其中基本支出1,464.26万元；项目支出1,389.64万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1389.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7807.39万元，其中财政拨款6265.96万元。部门整体支出绩效自评结果为93.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称                 |                                                                                                                             |           |                                                                                                                              | 武陟县畜牧发展服务中心           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                                               |             |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| 部门整体支出情况                 |                                                                                                                             |           |                                                                                                                              | 年初预算数                 | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数   |          | 分值                                            | 执行率         | 得分   |
|                          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                  |           |                                                                                                                              | 4615.79               | 7807.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4395.33 |          | 10                                            | 56.3        | 6.26 |
|                          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                              |           |                                                                                                                              | 4615.79               | 6265.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2853.9  |          | -                                             | 45.55       | -    |
|                          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                 |           |                                                                                                                              | 0                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       |          | -                                             | 0           | -    |
|                          | （3）单位资金                                                                                                                     |           |                                                                                                                              | 0                     | 1541.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1541.43 |          | -                                             | 100         | -    |
| 年度履职目标                   | 预期目标                                                                                                                        |           |                                                                                                                              |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                                               |             |      |
|                          | 2022年是“十四五”规划的关键之年，我们将以党建工作为引领，以“红心向党、兴牧富民、共联共建共享”为目标，紧紧围绕“五个坚持、五个推动”的思路，加快推进畜牧业布局区域化、生产标准化、经营规模化、发展产业化、产品绿色化，推动我县畜牧业高质量发展。 |           |                                                                                                                              |                       | 2022年，在县委、县政府正确领导下，畜牧中心以“红心向党、兴牧富民”为目标，围绕“常规工作抓提升、重点工作抓深化、特色工作抓创新”的思路，担当实干，创先争优，全县畜牧工作稳步推进，态势良好。一是党建引领促发展。以“能力作风建设年”为契机，通过开展党史学习教育、“三亮三比”（亮标准、亮身份、亮承诺；比技能、比作风、比业绩）、“清廉机关创建”“业务大练兵、技术大比武”、以志愿爱心服务为主要内容的“六帮六助”等活动，组织党员干部深入基层一线，走访养殖场户2500余家，解决生产、销售难等问题600余个，2022年荣获“武陟县‘清廉机关’创建先进单位”，拓展河南祺祥生物科技有限公司创建“清廉企业”，营造风清气正、家企共廉的良好氛围。二是畜牧业生产稳定发展。2022年市定能繁母猪存栏1.9万头，已完成1.96万头。生猪存栏11.98万头、肉牛存栏1.16万头、奶牛存栏0.3万头、羊存栏10.1万头、家禽存栏2770.42万只（含鹌鹑），肉类总产量4.15万吨，奶类总产量1.1万吨，禽蛋产量11.64万吨（含鹌鹑）。持续推进粮改饲、高产奶牛等项目实施，粮改饲完成7.01万吨，高产奶牛补贴888头，均超额完成任务。三是畜产品质量监管有力。全年产地检疫畜禽2648.19万头（只）、屠宰检疫畜禽2240.6万头（只），抽检检测“瘦肉精”样品1.61万余份、无害化处理病死猪、牛2.8万余头（只）、备案生猪车辆1135辆；四是重大动物疫病防控扎实有效。扎实开展春秋两季畜禽重大动物疫病集中免疫工作，全年争取上级资金350万元，累计免疫畜禽3950万头（只），积极开展动物疫病强制免疫“先打后补”工作，进一步规范强制免疫工作。今年春、秋两季重大动物疫病免疫覆盖率均达100%，免疫抗体检测合格率均在90%以上，五是安全隐患排查整改常抓不懈。实行班子成员包乡联企、基层站所包村联场责任制，认真履行“三告知三认领”监管机制（监管认领165家，完成率100%）；六是疫情期间稳产保供有力有序。全年共调配通行证260余张次，帮助销售畜产品1万余吨，共帮助32家涉牧企业贷款1651万元。服务涉牧企业800余家次，收到各类电话反映问题320余件，均妥善解决，全县畜牧业产销有序。 |         |          |                                               |             |      |
| 年度主要任务                   | 任务名称                                                                                                                        |           | 主要内容                                                                                                                         |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                                               |             |      |
|                          | 坚持质量兴牧，推动效益畜牧                                                                                                               |           | 依托粮改饲、中小牧场升级改造、高产奶牛核心群组建等项目，进一步优化草畜产业结构和可持续发展能力，助力本地奶业发展振兴；推广“公司+合作社+农户”的经营方式，集群融合的高质量发展模式；                                  |                       | 完成对全县47家规模化草畜养殖场的青贮玉米前、后青贮池容积测量工作，全县全株玉米青贮7.1034万吨、全株青贮种植面积2.87万亩，超额完成任务，收储量位列全市第一支持奶畜家庭牧场（中小牧场）进行饲喂设施设备、草料运输设备、铲车等升级改造。2022年省定奶畜家庭牧场（中小牧场）升级改造项目实施主体1家，为武陟县众森奶牛场，下达项目奖补资金37万元，采取“先建后补”、“以奖代补”的形式进行补贴。、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                                               |             |      |
|                          | 坚持科技兴牧，推动智慧畜牧                                                                                                               |           | 深化与省农科院畜牧研究所、四川农业大学、河南牧业经济学院等“院地合作”机制，组织旭瑞鸭业、季蛋鲜等企业开展院系联合、专家联合、项目联合的“三联合”校企博士后工作站，快速构建畜牧专业技术人才库。                             |                       | 依托“豫牧通”、“至为无害化处理”、“互联网+饲料兽药监管系统”等系统平台，开展技术服务、推进畜禽养殖、检疫监督等信息化建设，支持引导养殖场升级改造，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |                                               |             |      |
|                          | 坚持党建引领，推动高质量畜牧                                                                                                              |           | 探索建立横向联动、纵向延伸的产业党建联合体“1+1+X”模式。（“1”即以县、乡、村三级党组织联合体为核心。第二个“1”即以县畜牧中心党支部为纽带。“X”即整合政府职能部门、畜牧特色乡镇、专业村、重点企业、行业协会、金融等部门组成产业党建联合体）。 |                       | 以“能力作风建设年”为契机，通过开展党史学习教育、“三亮三比”（亮标准、亮身份、亮承诺；比技能、比作风、比业绩）、“清廉机关创建”“业务大练兵、技术大比武”、以志愿爱心服务为主要内容的“六帮六助”等活动，组织党员干部深入基层一线，走访养殖场户2500余家，解决生产、销售难等问题600余个，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                                               |             |      |
|                          | 坚持绿色兴牧，推动生态畜牧                                                                                                               |           | 以全县农村环境整治为契机，指导乡镇办事处坚持源头防治、全员共治、标本兼治，切实做好粪污治理工作，加快推进畜禽粪污资源化利用项目试运营。                                                          |                       | 紧抓上级粪污治理政策先机，全力推进投资1.18亿元畜禽粪污资源化利用项目，率先在焦作市完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目。全县400家规模养殖企业，共建设粪污储存场262个、污水沉淀池339个，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                                               |             |      |
|                          | 坚持品牌强牧，推动创新畜牧                                                                                                               |           | 依托国家农业产业化龙头企业旭瑞鸭业公司与四川农业大学、河南牧业经济学院等联姻构建“黄河土鸭”育种创新联合体，申报河南农推广“黄河土鸭”育繁推一体化商业育种模式；推进鹌鹑种苗培育基地和现代农业产业园区建设，打造为武陟的地理标志产品。          |                       | 申报鲜鹌鹑蛋、去皮卤制鹌鹑蛋、带皮卤制鹌鹑蛋3个绿色食品，“武陟鹌鹑”、武陟鹌鹑蛋”两个产品已纳入全国名特优新农产品目录引进黄河土鸭旭瑞1、旭瑞2、旭瑞3三个品系，持续开展早期生产性能测定和优质种鸭的选育留种；完成育种方案初稿、育种核心场升级改造6000平方米，。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                               |             |      |
| 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       | 偏差度                                           | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 投入管理指标                   | 工作目标管理                                                                                                                      | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                           | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          | 预算和财务管理                                                                                                                     | 专项资金细化率   | ≥95%                                                                                                                         | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 预算执行率     | ≥95%                                                                                                                         | 56%                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.59    | -41.05%  | 主要为项目收入增加，同时年底前未能全部完工验收，下一步对接业务科室，加快资金执行进度。   |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 预算调整率     | ≤5%                                                                                                                          | 69%                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 1280.00% | 主国为畜禽资源化利用项目资金调整，下一步针对重点项目精准对接，力求预算更加精准化。     |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 结转结余率     | ≤5%                                                                                                                          | 44%                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 780.00%  | 因疫情等因素影响，未能在年底前完成项目的全部验收，今后制定合理措施，保证项目支出按时拨付。 |             |      |
|                          |                                                                                                                             | “三公经费”控制率 | ≤100%                                                                                                                        | 100%                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 政府采购执行率   | ≥100%                                                                                                                        | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 决算真实性     | 真实                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 资金使用合规性   | 合规                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 管理制度健全性   | 健全                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 预决算信息公开性  | 公开                                                                                                                           | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 资产管理规范性   | 规范                                                                                                                           | 100%                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          |                                                                                                                             | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率                                                                                                                    | 100%                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 2        | 0.00%                                         |             |      |
|                          | 绩效监控完成率                                                                                                                     |           | 100%                                                                                                                         | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          | 绩效自评完成率                                                                                                                     |           | 100%                                                                                                                         | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          | 部门绩效评价完成率                                                                                                                   |           | 100%                                                                                                                         | 100%                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       | 0.00%    |                                               |             |      |
|                          | 绩效指标                                                                                                                        | 重点工作任务完成  | 坚持品牌强牧，推动创新畜牧                                                                                                                | 推进鹌鹑种苗培育基地和现代农业产业园区建设 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 3        | 0.00%                                         |             |      |
| 提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施设备配套率 |                                                                                                                             |           | ≥98%                                                                                                                         | 100%                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 0.00%    |                                               |             |      |
| 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度          |                                                                                                                             |           | ≥90%                                                                                                                         | 90%                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 0.00%    |                                               |             |      |
| 产出指标                     |                                                                                                                             |           |                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                                               |             |      |

|      |        |                       |                           |                 |      |     |       |         |                                                            |
|------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 病死猪无害化处理补贴及项目资金拨付率    | ≥90%                      | 100%            | 4    | 4   | 0.00% |         |                                                            |
|      |        | 完成非洲猪瘟、口蹄疫等主要动物疫病监测检测 | 完成监测任务                    | 100%            | 4    | 4   | 0.00% |         |                                                            |
|      |        | 依法对重大动物疫情的处置率         | 100%                      | 100%            | 4    | 4   | 0.00% |         |                                                            |
|      |        | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度       | 100%                      | 100%            | 4    | 4   | 0.00% |         |                                                            |
|      | 效益指标   | 履职效益                  | 畜禽养殖污染问题解决情况              | 畜禽养殖粪污状况得到明显改善  | 100% | 2   | 2     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 病死猪造成环境污染情况               | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 100% | 5   | 5     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 因疫病造成的经济损失                | 减少              | 100% | 3   | 3     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳          | 100% | 5   | 5     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造项目泌乳牛增收   | ≥100元           | 461元 | 1   | 0.6   | 331.00% | 按照上级对犊牛的认定补助标准，确定补助为461元，下一步加大对奶牛养殖场的监测与管理，提高符合补助条件的犊牛数量。牛 |
|      |        |                       | 降低奶牛饲养成本                  | 降低              | 100% | 3   | 3     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 促进全株青贮种植户亩收入增加            | ≥50元            | 165元 | 1   | 0.6   | 200.00% | 因雨水增多导致玉米减产，同时单位饲草价格提高，下一步及时跟踪行业信息，适时做出调整。                 |
|      |        | 满意度                   | 社会公众满意度                   | ≥95%            | 98%  | 5   | 5     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 奶畜养殖场（户）满意度               | ≥85%            | 100% | 5   | 5     | 0.00%   |                                                            |
|      |        |                       | 收贮主体对粮改饲政策的满意度            | ≥80%            | 100% | 5   | 5     | 0.00%   |                                                            |
|      | 总分     |                       |                           |                 |      | 100 | 93.05 |         |                                                            |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 春秋两季重大动物疫病防控及疫苗配套经费 |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 武陟县畜牧发展服务中心         |                                                                                                                                                                                                  | 实施单位         |        | 武陟县畜牧发展服务中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                     | 75                  | 32.4                                                                                                                                                                                             | 32.4         | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款                                                                                                                        | 75                  | 32.4                                                                                                                                                                                             | 32.4         | —      | 100.0 %     | —         |             |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                    | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                | 0            | —      | 0.00%       | —         |             |  |
| 资金管理情况       | 单位资金                                                                                                                        | 0                   | 0                                                                                                                                                                                                | 0            | —      | 0.00%       | —         |             |  |
|              | 情况说明                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                  |              | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              | 安排科学性                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                  |              | 5      | 5           |           |             |  |
|              | 拨付合规性                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                  |              | 5      | 5           |           |             |  |
|              | 使用规范性                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                  |              | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                                                                                                             | 预算绩效管理情况            |                                                                                                                                                                                                  | 严格按照预算绩效管理执行 |        | 5           | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                        |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |              |        |             |           |             |  |
|              | 目标1、强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%以上；目标2：定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务，疫情监测指标任务完成率100%；目标3：开展猪牛羊禽主要动物疫病流行状况调查；目标4：经费统筹使用效率进一步提高。 |                     | 截止12月底共监测牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等7个病种免疫样品1.5万余份次，群体抗体合格率达90%以上，根据监测结果，综合分析全县不同畜种、不同区域间的免疫抗体水平，科学评价免疫效果；重点对生屠宰企业、无害化处理厂及规模猪场等重点环节进行非洲猪瘟常规监测。累计监测血清、环境、拭子、组织等各类样品3869份，完成年任务量的130%。深入了解非洲猪瘟防控情况，有针对性地提出防控建议。 |              |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                  |              |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                | 年度指标值                                                                                                                                                                                            | 实际值完成值       | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                      | 使用资金                | 75万元                                                                                                                                                                                             | 75万元         | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                        | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度     | ≥90%                                                                                                                                                                                             | 100%         | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                                                                        | 疫情监测指标任务完成率         | 1                                                                                                                                                                                                | 100%         | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                                        | 按时完成监测任务            | 完成                                                                                                                                                                                               | 完成           | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                      | 扑杀动物体无害化处理率         | 100%                                                                                                                                                                                             | 100%         | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 养殖户满意率              | ≥90%                                                                                                                                                                                             | 98%          | 5      | 4           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                  |              | 100    | 99          |           |             |  |