

遂昌县畜牧兽医发展中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(4)
(五) 支出决算表 (分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

(一) 单位职责

(一) 主要职能

1. 承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划计划的有关工作,协助开展项目资金安排工作。

2. 组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用。协助开展畜牧兽医队伍和畜牧产业技术推广及服务体系建设。开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。

3. 组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产、畜禽屠宰产业转型升级。协助开展畜禽粪污资源化利用和

病死畜禽无害化处理具体工作。

4. 承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理的行政辅助工作。

5. 组织开展重大动物疫病风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨行政辅助工作。组织实施年度动物疫病防治工作计划。

6. 组织开展动物及动物产品检疫、动物防疫、兽医医政的行政辅助工作。承担动物防检疫证章、票据及免疫标识管理的行政辅助工作。

7. 协助开展饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广，负责饲料及饲料添加剂、兽药行政许可技术审查及质量抽检行政辅助工作。

8. 协助开展县农业农村局办证窗口管理的辅助工作。

9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县畜牧兽医发展中心预算包括：中心属综合科、畜牧科和兽医科预算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
镇县县委党校发展中心						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
性 次		1	性 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.61	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.50	
	9		九、卫生健康支出	40	36.66	
	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	972.10	
	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	53.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,118.61	本年支出合计	58	1,118.61	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	1,118.61	总 计	62	1,118.61	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
镇县县委党校发展中心								金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
性次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇县县委党校发展中心	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	目	目	目	目	目	目
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.10	972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	972.10	972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	房屋管理	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	
合计	1,118.61	603.21	515.40	0.00	0.00	0.00
成员县畜牧兽医发展中心	1,118.61	603.21	515.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

编报单位: 阜宁县发展和改革委员会								公开06表
								金额单位: 万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
项 目	项 目							
	合计	1,118.61	603.21	616.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	972.10	466.70	616.40	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	972.10	466.70	616.40	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	项目支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	268.79	0.00	268.79	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房租赁支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编报单位: 阜宁县发展和改革委员会								公开06表
								金额单位: 万元
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
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,118.61	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	66.60	66.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.66	36.66	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	972.10	972.10	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	63.36	63.36	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
	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	0.00	0.00	0.00	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、政府债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,118.61	本年支出合计	59	1,118.61	1,118.61	0.00	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,118.61	总 计	64	1,118.61	1,118.61	0.00	0.00

注: 本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
遂昌县畜牧兽医发展中心				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
			合计	1,118.61	603.21	515.40
208			社会保障和就业支出	56.50	56.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
210			卫生健康支出	36.66	36.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	0.00
213			农林水支出	972.10	456.70	515.40
21301			农业农村	972.10	456.70	515.40
2130101			行政运行	165.98	165.98	0.00
2130104			事业运行	290.71	290.71	0.00
2130108			病虫害控制	121.60	0.00	121.60
2130112			行业业务管理	125.01	0.00	125.01
2130199			其他农业农村支出	268.79	0.00	268.79
221			住房保障支出	53.36	53.36	0.00
22102			住房改革支出	53.36	53.36	0.00
2210201			住房公积金	53.36	53.36	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
遂昌县畜牧兽医发展中心								
公开09表								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	550.87	502	商品和服务支出	48.23	50703	国内债务发行费用	0.00
50101	基本工资	109.32	50201	办公费	2.01	50704	国外债务发行费用	0.00
50102	津贴补贴	29.34	50202	印刷费	0.00	510	资本性支出	0.00
50103	奖金	125.82	50203	咨询费	0.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
50107	绩效工资	86.36	50205	水电费	0.03	51003	车辆购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	35.73	50206	邮电费	1.01	51005	基础设施费	0.00
50109	失业保险费	17.30	50207	租赁费	1.07	51006	大型修缮	0.00
50110	职工基本医疗保险费	14.54	50208	取暖费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50111	公务员医疗补助费	23.06	50209	物业管理费	0.00	51008	物资储备	0.00
50112	其他社会保险费	5.37	50211	差旅费	7.35	51009	土地补偿	0.00
50113	住房公积金	55.50	50212	因公出国(境)费用	0.00	51010	安置补助	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
50199	其他工资福利支出	48.53	50214	租赁费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
503	对个人和家庭的补助	4.10	50215	会议费	0.06	51013	公务用车购置	0.00
50301	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	2.50	51021	文物和陈列品购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	公务用车费	0.16	51022	无形资产购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	印刷费	0.00	51059	其他资产购置支出	0.00
50305	奖励补助	0.00	50225	公务用车费	0.00	512	对企业补助	0.00
50306	助学金	0.00	50226	劳务费	0.00	51201	资本金注入	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	51203	政府投资基金股权投资	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	5.53	51204	费用补贴	0.00
50309	助学金	0.00	50229	福利费	23.46	51205	利息补贴	0.00
50310	个人农业保险补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	51259	其他对企业补助	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	4.44	999	其他支出	0.00
50399	其他对个人和家庭的补助	4.10	50240	税金及附加费用	0.00	9907	三家限营费用支出	0.00
			50299	其他商品和服务支出	0.61	9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			507	债务利息及费用支出	0.00	9909	招商引资费	0.00
			50701	国内债务付息	0.00	9910	委托代理费	0.00
			50702	国外债务付息	0.00	9999	其他支出	0.00
人员经费合计		554.97	公用经费合计		48.23			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

遂昌县畜牧兽医发展中心									
公开09表									
金额单位：万元									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

本年收入合计 1,118.61 万元；包括财政拨款收入 1,118.61 万元（其中，一般公共预算 1,118.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,118.61 万元，其中基本支出 603.21 万元，占 53.92%；项目支出 515.4 万元，占 46.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,118.61 万元，支出总计 1,118.61 万元，与 2021 年相比，各增加 1,118.61 万元，主要原因是本单位 2022 年开始独立核算为新增单位；财政拨款支出年初预算数 1524.31 万元，完成年初预算的 73.38%，主要原因是当年项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,118.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,118.61 万元。主要原因是：本单位 2022 年开始独立核算为新增单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,118.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.5 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 36.66 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 972.1 万元，占 86.9%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.36 万元，占 4.77%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1524.31 万元，支出决算为 1,118.61 万元，完成年初预算的 73.4%，主要原因是当年项目支出减少。其中：

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 34.60 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为

13.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 137.82 万元，支出决算为 165.98 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数，原因行政参公人员工资福利和单位运转经费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 271.95 万元，支出决算为 290.71 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数，原因事业编制人员的工资福利经费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 216.92 万元，支出决算为 121.6 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数，原因病死动物无害化处理支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数，原因屠宰动物检疫专项支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 623.61 万元，支出决算为 268.79 万元，完成年初

预算的 43%，决算数小于预算数，原因中央财政农业生产发展（中蜂）项目支出减少。

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 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

（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 603.21 万元，其中：

人员经费 554.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助

公用经费 48.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出

增加 0 万元。主要原因是由于本单位自 2022 年开始独立核算，所以本年度无法做上下年对比。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是由于本单位自 2022 年开始独立核算，所以本年度无法做上下年对比。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 41.67%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，原因是公务用车运行维护费划转主管部门，没有在本单位列支。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，决算数与预算数持平，原因是本单位未安排人员因公出国（境），费用支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，

增长 0%，主要原因未配备公务车；公务接待费支出决算为 2.5 万元，占 100%。主要原因是由于本单位自 2022 年开始独立核算，所以本年度无法做上下年对比。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。本单位未安排人员因公出国（境）

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数，原因是因是公务用车运行维护费划转主管部门，没有在本单位列支。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数，原因是用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是因是公务用车运行维护费划转主管部门，没有在本单位列支。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 31 批次，累计 511

人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.5 万元，主要用于公务接待 31 批次，累计 511 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 27.57 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数，主要原因福利费增加；由于本单位自 2022 年开始独立核算，所以本年度无法做上下年对比。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，遂昌县畜牧兽医发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 515.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县畜牧兽医发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，A02 屠宰动物检疫专项经费项目和 A02 重大动物疫病防控项目绩效自评具体情况如下：

A02 屠宰动物检疫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 127.50 万元，执行数为 125.01 万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成猪肉激光灼刻设备购置，让检疫标识更安全、绿色健康；二是及时给予兴飞屠宰点屠宰差额补助。发现的问题及原因：一是非洲猪瘟的影响，生猪产量下降；二是到外地屠宰企业调入生猪产品占据本县生猪产品需求量 50%左右；三是疫情的影响，导致猪价一路上升，产品价格居高不下，居民消费水平下降。下一步改进措施：出台生猪养殖政策，养殖量上升，保障生猪产品的需求量充足，维护生猪价格平稳。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	A02 屠宰动物检疫专项经费				
主管部门	遂昌县农业农村局		实施单位	畜牧兽医发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	127.5	125.01	125.01	100%
	其中：当年财政拨款				

		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.激光灼刻的使用让检疫标识更安全、绿色健康。2.生猪屠宰补贴：屠宰企业			1.完成猪肉激光灼刻设备购置，让检疫标识更安全、绿色健康。2.及时给予兴飞屠宰点屠宰差额补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	猪肉激光灼刻率	100%	100%	15	15	
			生猪屠宰补贴头数	12000	12531	25	25	
		质量 指标	健康环保	100%	100%	10	10	
		时效 指标	时间进度	按时补 贴	按时补 贴	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	人工成本	降低人 工成本	有所降 低	10	9	
			屠宰成本	降低屠 宰成本	有所降 低	10	9	
		社会 效益 指标						
	生态 效益 指标	水土影响	保护水 土	有所保 护	10	8		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85%	≥88%	5	5	
		屠工满意	85%	≥88%	5	5	
总分					100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

A02 重大动物疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51万元，执行数为48.53万元，完成预算的95.16%。

项目绩效目标完成情况：根据省动物防疫指挥部要求，全年完成春秋集中免疫；冬、秋免疫周以及日常窝免、规模场程序免疫，免疫率100%。实验室对免疫效果进行监测，抗体合格率85.6%，瘦肉精检测量是5%，检测结果均为阴性。储备了应急处置消毒设备15套、消毒药品4.8吨，免疫数设备0.6万件（套），各类防护用品1.2万套（只）。全县设立1个车辆集中消毒点。

发现的问题及原因：项目款未按照预算用完。消毒中心费用由该预算资金支付。原因是省、市级配送消毒药品、监测试剂，瘦肉精检测卡等，全县是畜禽饲养量减少导致疫苗采购也相应少等情况，导致预算经费剩余。下一步改进措施：

项目中涉及的疫苗是从省疫苗调拨中心采购，检测试剂是从相关公司采购，款项均需要及时支付，建议财政部门能够按照发票金额及时拨付。部分物资政采云上没有，需要线下采购，建议简便手续，便于操办。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	A02 重大动物疫病防控							
主管部门	遂昌县农业农村局			实施单位	畜牧兽医发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	45	51	48.53	95.16%			
	其中：当年财政拨款	45	51	48.53	95.16%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省动物防疫指挥部要求，全年完成全县春秋集中免疫；冬、秋免疫周以及日常窝免、规模场程序免疫，免疫率达 100%。实验室对免疫效果进行监测，抗体合格率 70%以上。确保不发生畜产品安全事故，全年对养殖环节和屠宰环节的动物进行瘦肉精监测和非洲猪瘟检测，监测率 3%以上。为确保发生疫情后能够及时有效处置，储备适量的消毒药品和防护用品。为防控重大动物疫病的发生与传播畜禽运输车辆开展集中消毒。			根据省动物防疫指挥部要求，全年完成春秋集中免疫；冬、秋免疫周以及日常窝免、规模场程序免疫，免疫率 100%。实验室对免疫效果进行监测，抗体合格率 85.6%，瘦肉精检测量是 5%，检测结果均为阴性。储备了应急处置消毒设备 15 套、消毒药品 4.8 吨，免疫数设备 0.6 万件(套)，各类防护用品 1.2 万套(只)。全县设立 1 个车辆集中消毒点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	消毒药	100	100	8	7	取消两个消毒点

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于无害化处理和病虫控制经费支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于屠宰设备租赁和屠宰服务费支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、附件

1. 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县畜牧兽医发展中心	B02 畜牧兽医工作经费	优
遂昌县畜牧兽医发展中心	A02 农业高质量发展政策补贴	优
遂昌县畜牧兽医发展中心	B02 中央财政农业生产发展（中蜂）	中
遂昌县畜牧兽医发展中心	A02 病死动物无害化处理	中
遂昌县畜牧兽医发展中心	A02 屠宰动物检疫专项经费	优
遂昌县畜牧兽医发展中心	A02 重大动物疫病防控	优