

宁陕县畜牧兽医中心
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、宣传贯彻党和国家有关畜牧业的政策法规，指导提出全县畜牧业发展规划、计划，并指导实施，参与制定畜牧技术规程标准和技术鉴定；指导提出全县畜禽疫病防治工作规划，承担动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务并组织实施动物免疫计划。

2、承担全县畜牧兽医实用新技术的示范推广、指导和培训，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导，宣传培训工作。

3、承担畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范和推广工作。

4、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。

5、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术指导和畜禽良种种质质量检测工作。

6、承担全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

7、承担动物疫病检验诊断工作；承担动物疾病和人畜共患传染病流行病学调查研究工作；开展动物疫情风险评

估，拟定动物监测和防控技术方案。

8、承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；承担全县动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。

9、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。

10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标准、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。

11、承担畜牧产业化开发项目的考察、论证和申报，指导实施畜牧产业化建设。

12、指导各镇畜牧兽医工作。

13、完成县农业农村和水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

宁陕县畜牧兽医中心内设 3 个机构。

（1）综合股：组织协调本单位日常工作；承办单位各项工作制度的制订和督促实施；承办文稿起草工作；承办单位文电处理、信息宣传、人事管理、财务管理、后勤保障、档案管理和计划生育、信访等工作。

（2）畜牧股：承办宣传贯彻党和国家有关畜牧业的政策法规，指导提出全县畜牧业发展规划、计划，并指导实施，参与制定畜牧技术规程标准和技术鉴定；承办全县畜牧兽医实用新技术的示范推广、指导和培训，畜禽养殖废弃物无害

化、资源化利用的技术指导和宣传培训等工作。

(3) 防控股：指导提出全县畜禽疫病防治工作规划，承担动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务并组织实施动物免疫计划；承办全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。

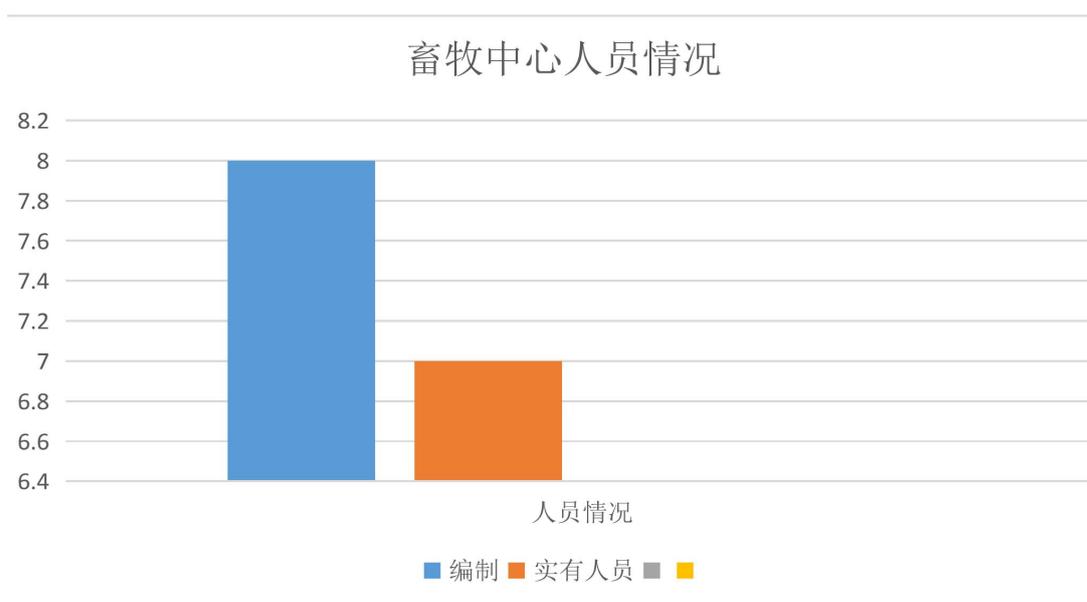
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 宁陕县畜牧兽医中心 |

三、部门人员情况

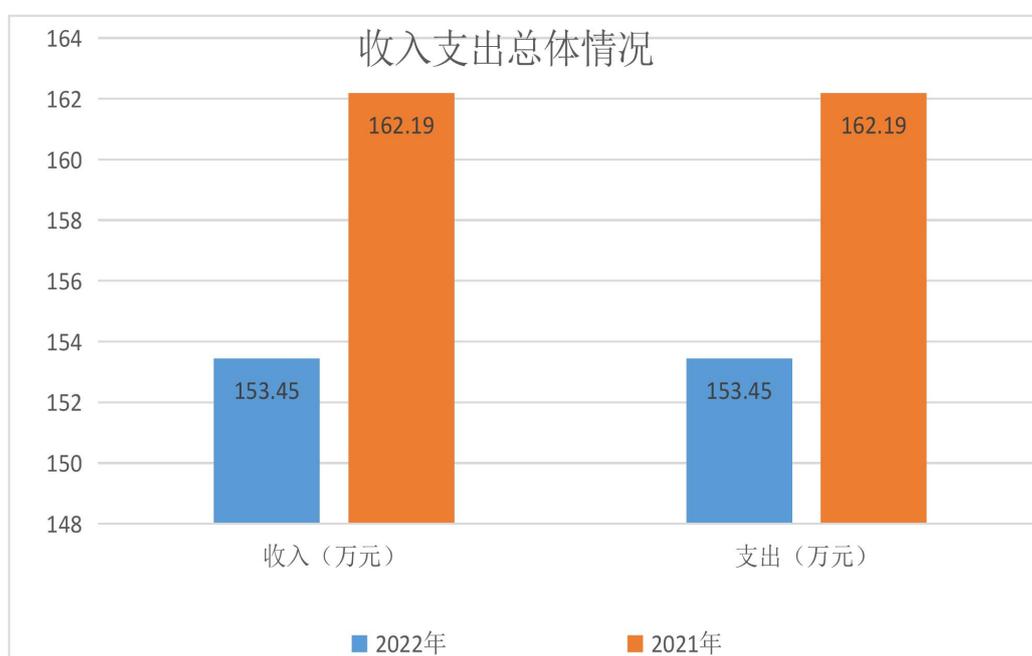
截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

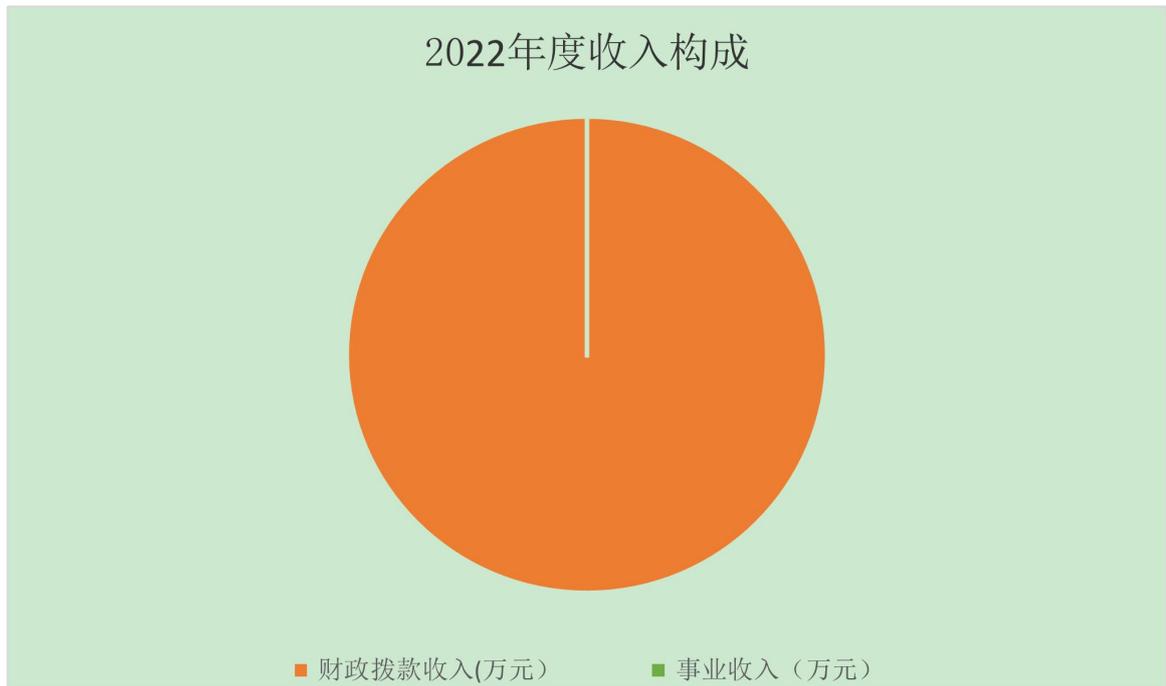
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 153.45 万元，与上年相比收、支总计减少 8.74 万元，下降 5.38%。主要是全县疑似重大动物疫病扑杀补偿资金减少。



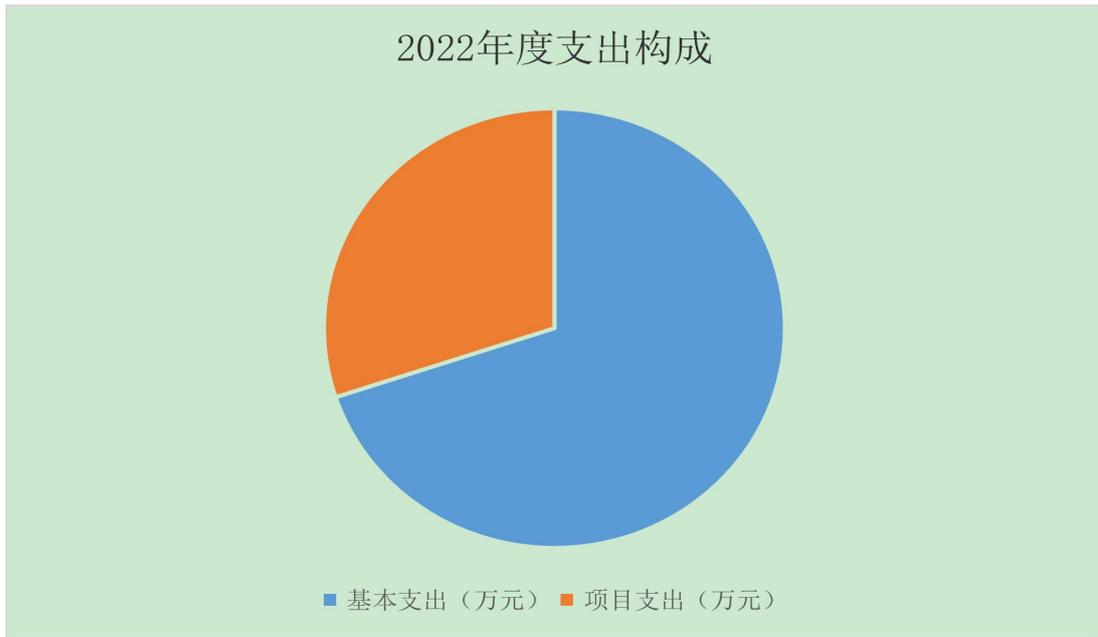
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 150.45 万元，其中：财政拨款收入 150.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

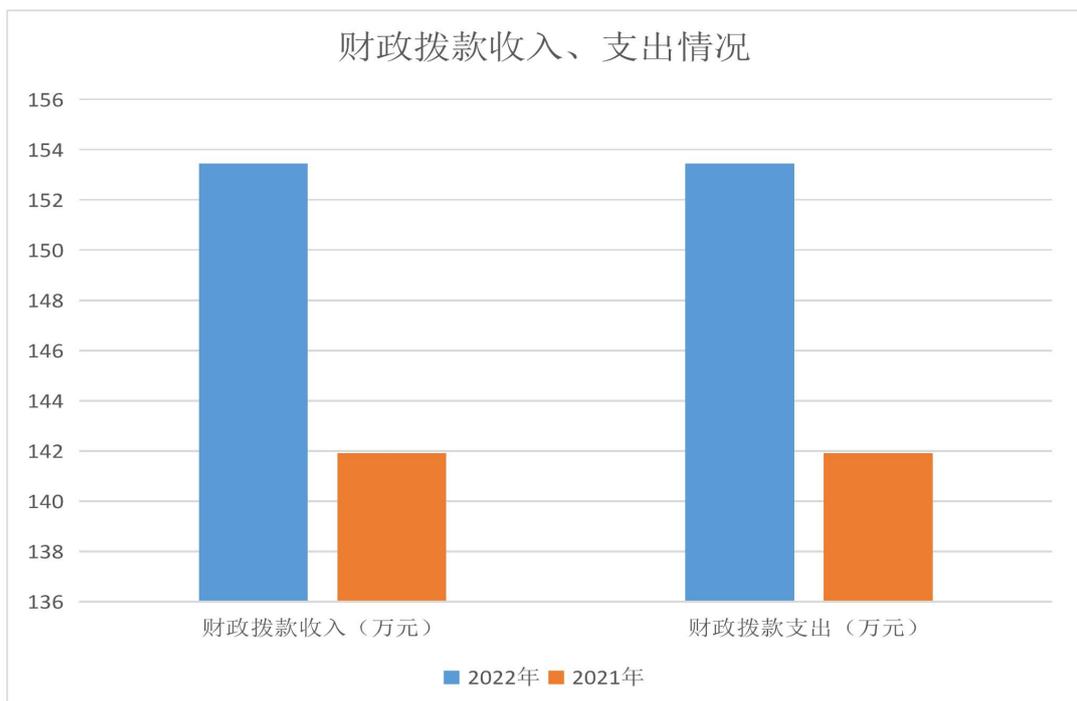
2022 年度本年支出合计 150.45 万元，其中：基本支出 105.18 万元，占 69.91%；项目支出 45.28 万元，占 30.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 153.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.53 万元，增长 8.12%；主要原因是单位人员工资普调和新调入 1 人，疑似重大动物疫病扑杀补偿资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

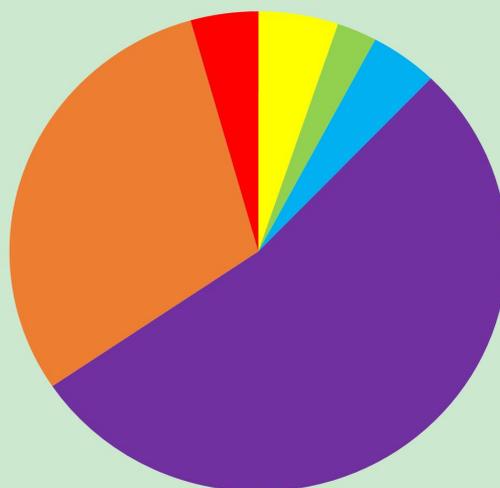


2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.75 万元，支出决算 150.45 万元，完成年初预算的 127.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.33 万元，增长 13%，主要原因是单位人员工资普调和新调入 1 人，疑似重大动物疫病扑杀补偿资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年财政拨款支出决算



- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(万元)
- 机关事业单位职业年金缴费支出(万元)
- 事业单位医疗(万元)
- 事业运行(万元)
- 病虫害控制(万元)
- 住房公积金(万元)

1. 一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6.48万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入1人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.24万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入1人。

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3.16万元,支出决算为6.63万

元，完成年初预算的 209%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入 1 人和工资普调导致缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 72.65 万元，支出决算为 80.23 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入 1 人和工资普调导致缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 27.60 万元，支出决算为 45.28 万元，完成预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因疑似重大动物疫病扑杀补偿资金增加。

6. 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 4.62 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入 1 人和工资普调导致缴费基数增加。

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 105.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.12 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、住房公积金、其他工资福利支出，个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.46 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算2.99万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.0066万元，主要原因是严格控制公务车辆各项运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.46万元，支出决算0.08万元，完成预算的0.17%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导动物防疫工作发生的接待支出。共接待1批次，8人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.38万元，主要原因是办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 9.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.88 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门今年以来深入贯彻落实中省市关于稳产保供和加强重大动物疫病防控工作要求，坚持“畜沼园”种养结合绿色循环发展，按照“做优生态猪，提升牛羊禽，做强特色畜，稳定发展渔”思路，指导各镇用好用活《宁陕县农业产业高质量发展奖补办法（暂行）》，不断培育和壮大新型经营主体，引导市场主体与养殖户建立紧密的利益联结机制，带动广大养殖场户广泛参与产业发展各个环节，分享收益，全县畜牧产业稳步健康发展，稳产保供工作成效明显，重大动物疫病防控形势稳定。

组织对本部门 2022 年度主管的农业生产发展资金和动物防疫等补助经费 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.8，全年预算数150.45万元，执行数150.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按照财政法律法规及制度使用、管理资金，成效明显。2022年支出总计150.45万元，其中基本支出105.18万元，资金使用效益高。保障了全单位职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转。资金使用无虚列支出或随意使用情况，无大额现金支付现象。二是社会效益好。2022年全县生猪存栏1.26万头，同比增长5.02%。生猪出栏1.78万头，同比增长1.69%；牛、羊、禽饲养量分别达到0.38万头、2.31万只、35.3万羽；肉类总产量2355.1吨，畜牧业持续稳定发展，重大动物疫病防控到位，全县未发生重大动物疫情。发现的问题及原因：2022年省级农业专项资金1万元，用于农业灾害防控救助方面（养殖环节病死猪无害化处理补助），主要由于各镇未报送养殖环节病死猪无害化处理补助申报资料，导致资金未兑付。下一步改进措施：预算资金做到规范合理从紧开支，强化预算资金使用管理。单位三公经费严格控制在年初预算范围内。健全单位财务管理制度，分别制定项目资金使用管理办法、财务管理制度和资金会签制度，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到专款专用，专账管理，不发生调整、挤占、挪用或其他违规现象。

宁陕县畜牧兽医中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宁陕县畜牧兽医中心 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|---|--------|------|-----|------|------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出 | 人员经费支出 | 保障机构正常运转 | 99.12 | 99.12 | 0 | 99.12 | 99.12 | 0 | — | 100% | — | |
| | 基本支出 | 公用经费支出 | 完成日常工作任务 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | — | 100% | — | |
| | 项目支出 | 专项业务经费支出 | 完成特定的工作任务 | 45.28 | 45.28 | 0 | 45.28 | 45.28 | 0 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 150.45 | 150.45 | 0 | 150.45 | 150.45 | 0 | 10 | 100% | 94.8 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 正常开展各项日常工作,确保机构运转正常。保证在职工作人员工资福利、医保、社保、公积金等支出,各项津补贴按政策兑现,单位职工满意度达到95%以上。为了保障单位年度正常运转,为畜牧兽医事业发展提供技术服务;承担全县动物疫病防控,动物及其产品的检疫,畜牧产业发展提供技术服务等工作。 | | | | | | 单位正常开展各项日常工作,机构运转正常;全年无重大动物疫情发生,县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格,出县境畜禽产地检疫质量合格,维护公共卫生安全和人民身体健康。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障单位职工 | | | 7人 | 7人 | 3 | 3 | | | | |
| | | | 生猪出栏量(万头) | | | 1.7 | 1.78 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 组织动物春秋两季防疫培训、会议等 | | | ≥2 | ≥2 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 对公安机关移交的野犬收容管理率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 质量指标 | 重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 畜禽产地检疫质量合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 屠宰厂出厂猪肉产品质量合格 | | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | | | 每月15日前 | 每月15日前 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 按时缴纳社会保险 | | | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预算执行率 | | | 按序时进度 | 按序时进度 | 5 | 2.8 | | | | |
| | 按期完成工作任务 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | | |
| | 成本指标 | 基本支出控制在部门预算内 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 项目支出全年控制在预算内 | | | 100% | 100% | 5 | 2 | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 保障全县养殖业健康发展 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| | | | 防控人畜共患传染病 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 生态效益指标 | | 有效控制和预防重大动物疫病 | | | 维护公共卫生安全和人民身体健康 | 维护公共卫生安全和人民身体健康 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 保障单位正常运行,保证动物产品质量安全 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 94.8 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农业生产发展资金和动物防疫等补助经费等 2 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

1. 农业生产发展资金中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：养殖环节病死猪无害化处理率 100%。发现的问题及原因：专项资金 1 万元，用于农业灾害防控救助方面（养殖环节病死猪无害化处理补助），主要由于各镇未报送养殖环节病死猪无害化处理补助申报资料，导致资金未兑付。下一步改进措施：加强养殖环节病死猪无害化处理补贴政策宣传，督促各镇收集资料，及时兑付补助资金。

2. 动物防疫等补助经费中央级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 5 万元，完成预算的 71.42%。项目绩效目标完成情况：实施强制免疫补助和先打后补等免疫效果监测评价及人员防护补助经费，兑付村级防疫员补助 5 万元。发现的问题及原因：2022 年中央动物防疫等补助经费资金剩余 2 万元未支付主要原因是动物重大疫病防控任务艰巨，需要持续开展防控工作，经费主要用于先打后补等免疫效果监测评价及人员防护等支出。下一步改进措施：认真审核春秋两季防疫工作补助经费实际发生情况，及时兑付资金，确保防疫经费落实到位，确保专款专用。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 农业生产发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁陕县农业农村和水利局 | | | 实施单位 | | 宁陕县畜牧兽医中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (60 分) | 数量指标 | 养殖环节病死猪 无害化处理 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 中央财政补助经 费使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 动物无害化处理 补助 | 1 万元 | 0 万元 | 15 | 0 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 动物无害化处理 补助 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指 标 | 重大动物疫病防 治工作 | 疫情保 持平稳 | 疫情保持 平稳 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指 标 | 病死猪造成环境 污染情况 | 无污染 | 无污染 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 无畜禽养殖业环 境污染 | 无污染 | 无污染 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 养殖户受益 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 农业生产发展资金 | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 宁陕县农业农村和水利局 | | | 实施单位 | | 宁陕县畜牧兽医中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预 算数 (A) | 全年执 行数(B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 7 | 7 | 5 | 10 | 71.43% | 9.5 | |
| | | 其中：当年财 政拨款 | 7 | 7 | 5 | — | 0 | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目 标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | 养殖环节病死猪无害化处理率 100% | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 养殖环节病死猪无害化处理 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 免疫抗体合格率常年保证 | | 90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日至12月31日 | | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 购置动物免疫疫苗、相关器械、消毒药、疫情处理时所需防护用品等 | | 2万元 | 0万元 | 5 | 0 | |
| | 基层动物防疫员补助 | | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 动物无害化处理补助 | | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 重大动物疫病防治工作 | | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染 | | 无污染 | 无污染 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 动物强制免疫密度常年保持在90% | | 无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 养殖户受益 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，名称为宁陕县畜牧兽医中心。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2292544。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 150.45 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 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 | 20 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 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 | 24 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 11.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | 6.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 28 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 29 | 125.51 |
| 本年收入合计 | 13 | 150.45 | 本年支出合计 | 30 | 150.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 14 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 15 | 3.00 | 年末结转和结余 | 32 | 3.00 |
| | 16 | | | 33 | |
| 总计 | 17 | 153.45 | 总计 | 34 | 153.45 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 | 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 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 125.51 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 125.51 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 150.45 | 105.18 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 | 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 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 125.51 | 80.23 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 125.51 | 80.23 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 45.28 | 0.00 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.45 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 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 | 21 | 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 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 28 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 31 | 125.51 | 125.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 14 | 150.45 | 本年支出合计 | 33 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 3.00 | | 35 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | | 36 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 18 | 0.00 | | 37 | | | | |
| 总计 | 19 | 153.45 | 总计 | 38 | 153.45 | 153.45 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：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 | | 150.45 | 105.18 | 45.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 125.51 | 80.23 | 45.28 |
| 21301 | 农业农村 | 125.51 | 80.23 | 45.28 |
| 2130104 | 事业运行 | 80.23 | 80.23 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 45.28 | 0.00 | 45.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 89.97 | 302 | 商品和服务支出 | 6.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.06 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.81 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.91 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 9.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | | | ----- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | | |
| | 人员经费合计 | 99.12 | | 公用经费合计 | | | | 6.05 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宁陕县畜牧兽医中心（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 3.46 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 3.07 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。