

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：478

单位名称：平山县畜牧水产服务中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 拟定全县畜牧水产业、奶业、饲料发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(2) 研究贯彻畜牧水产业政策，引导产业结构调整、资源合理配置和产品品质的改善；负责畜牧水产业各类产业基地、加工、开发等项目的申报，并组织实施。

(3) 负责全县畜牧水产、兽医医政、畜禽防疫、检疫、定点屠宰和渔政执法工作。

(4) 负责全县畜牧水产、兽医医政、畜禽防疫、检疫、定点屠宰和渔政行政许可。

(5) 负责主管产业产品、绿色食品的质量监督、认证和新品种的保护工作；搞好防疫、检疫工作，及时发布疫情并组织扑灭。

(6) 组织贯彻落实党中央、国务院、省、市有关畜牧水产业的路线、方针、政策和涉畜牧水产的法律、法规、规划、计划。

(7) 组织实施畜牧水产业科技、教育、技术推广的方针政策，组织畜牧水产业研究成果、新品种、新技术的引进、试验、示范推广；指导和加强畜牧水产业服务体系建设及教育工作。

(8) 负责机关及局属各单位的组织人事、劳动工资和机构编制工作，负责行业管理，搞好畜牧水产系统的技术职称评定及聘任工作。

(9)负责全县农业技术推广及其队伍建设的发展规划，并组织实施，负责牧渔科技宣传和培训。贯彻执行国家畜牧水产业的方针政策，组织实施畜牧水产畜产品质量安全，负责本辖区内的动物防疫、检疫。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县畜牧水产服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平山县畜牧水产服务中心 2022 年度部门决算即平山县畜牧水产服务中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

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	9,085.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.59
	9		九、卫生健康支出	40	49.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.81
	12		十二、农林水支出	43	8,879.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,179.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,179.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,179.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,179.08</b>

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  
金额单位：万元

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

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		9,179.08	9,179.08					
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59					
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59					
210	卫生健康支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00					
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00					
212	城乡社区支出	93.81	93.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.81	93.81					
2120816	农业农村生态环境支出	93.81	93.81					
213	农林水支出	8,879.00	8,879.00					
21301	农业农村	2,479.53	2,479.53					
2130101	行政运行	715.84	715.84					
2130104	事业运行	460.39	460.39					
2130108	病虫害控制	436.37	436.37					
2130109	农产品质量安全	144.71	144.71					
2130122	农业生产发展	620.00	620.00					
2130148	渔业发展	102.23	102.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,600.00	2,600.00					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,100.00	2,100.00					
21308	普惠金融发展支出	3,799.47	3,799.47					
2130803	农业保险保费补贴	3,799.47	3,799.47					
221	住房保障支出	70.68	70.68					
22102	住房改革支出	70.68	70.68					
2210201	住房公积金	70.68	70.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项目		2022年度					
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,179.08	1,382.49	7,796.60			
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59				
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59				
210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
212	城乡社区支出	93.81		93.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.81		93.81			
2120816	农业农村生态环境支出	93.81		93.81			
213	农林水支出	8,879.00	1,176.22	7,702.78			
21301	农业农村	2,479.53	1,176.22	1,303.31			
2130101	行政运行	715.84	715.84				
2130104	事业运行	460.39	460.39				
2130108	病虫害控制	436.37		436.37			
2130109	农产品质量安全	144.71		144.71			
2130122	农业生产发展	620.00		620.00			
2130148	渔业发展	102.23		102.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,600.00		2,600.00			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,100.00		2,100.00			
21308	普惠金融发展支出	3,799.47		3,799.47			
2130803	农业保险保费补贴	3,799.47		3,799.47			
221	住房保障支出	70.68	70.68				
22102	住房改革支出	70.68	70.68				
2210201	住房公积金	70.68	70.68				

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  
金额单位：万元

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

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	9,085.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.59	86.59		
	9		九、卫生健康支出	41	49.00	49.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.81		93.81	
	12		十二、农林水支出	44	8,879.00	8,879.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.68	70.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,179.08	<b>本年支出合计</b>	59	9,179.08	9,085.27	93.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,179.08	<b>总计</b>	64	9,179.08	9,085.27	93.81	

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  
金额单位：万元

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

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		9,085.27	1,382.49	7,702.78
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	
20805	行政事业单位养老支出	86.59	86.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	
210	卫生健康支出	49.00	49.00	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
213	农林水支出	8,879.00	1,176.22	7,702.78
21301	农业农村	2,479.53	1,176.22	1,303.31
2130101	行政运行	715.84	715.84	
2130104	事业运行	460.39	460.39	
2130108	病虫害控制	436.37		436.37
2130109	农产品质量安全	144.71		144.71
2130122	农业生产发展	620.00		620.00
2130148	渔业发展	102.23		102.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,600.00		2,600.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,100.00		2,100.00
21308	普惠金融发展支出	3,799.47		3,799.47
2130803	农业保险保费补贴	3,799.47		3,799.47
221	住房保障支出	70.68	70.68	
22102	住房改革支出	70.68	70.68	
2210201	住房公积金	70.68	70.68	

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：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,024.12	302	商品和服务支出	119.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.37	30201	办公费	106.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	82.87	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,263.20	公用经费合计					119.29

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

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>93.81</b>	<b>93.81</b>		<b>93.81</b>	
212	城乡社区支出		93.81	93.81		93.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.81	93.81		93.81	
2120816	农业农村生态环境支出		93.81	93.81		93.81	

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：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平山县畜牧水产服务中心

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.60		6.60		6.60		6.60	

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。

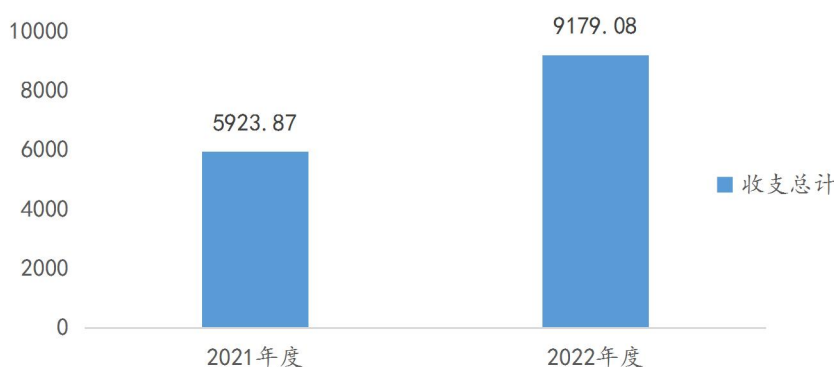




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）9179.08万元。与2021年度决算相比，收支各增加3255.21万元，增长55.0%，主要原因是农业保险保费项目资金增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

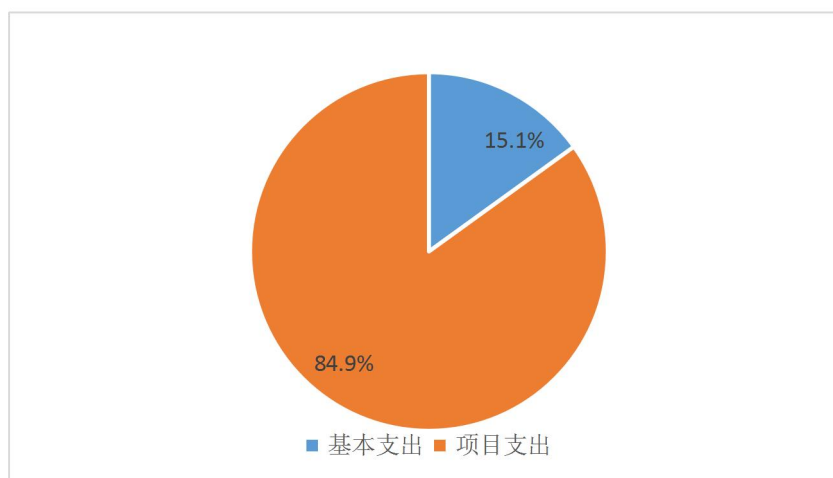
本部门2022年度收入合计9179.08万元，其中：财政拨款收入9179.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9179.08万元，其中：基本支出1382.49万元，占15.1%；项目支出7796.6万元，占84.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

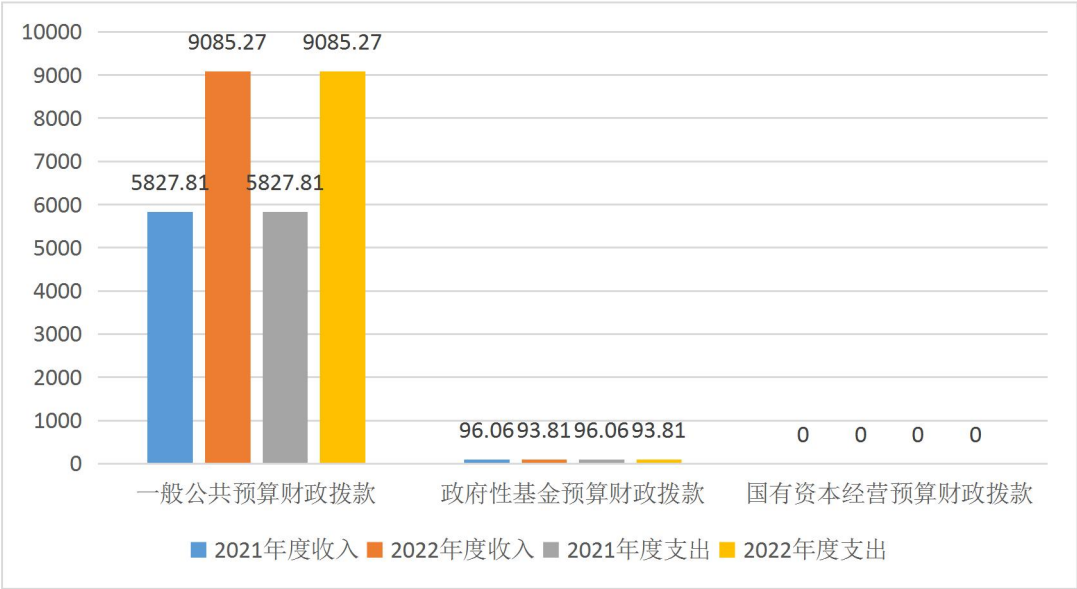
本部门2022年度财政拨款本年收入9179.08万元，比2021年度增加3255.21万元，增长55.0%，主要是农业保险保费项目等资金增加；本年支出9179.08万元，增加3255.21万元，增长55.0%，主要是农业保险保费项目等资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9085.27万元，比上年增

加 3257.46 万元，增长 55.9%，主要是农业保险保费项目等资金增加；本年支出 9085.27 万元，比上年增加 3257.46 万元，增长 55.9%，主要是农业保险保费项目等资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 93.81 万元，比上年减少 2.25 万元，降低 2.3%，主要原因是无害化处理项目资金减少；本年支出 93.81 万元，减少 2.25 万元，降低 2.3%，主要是无害化处理项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

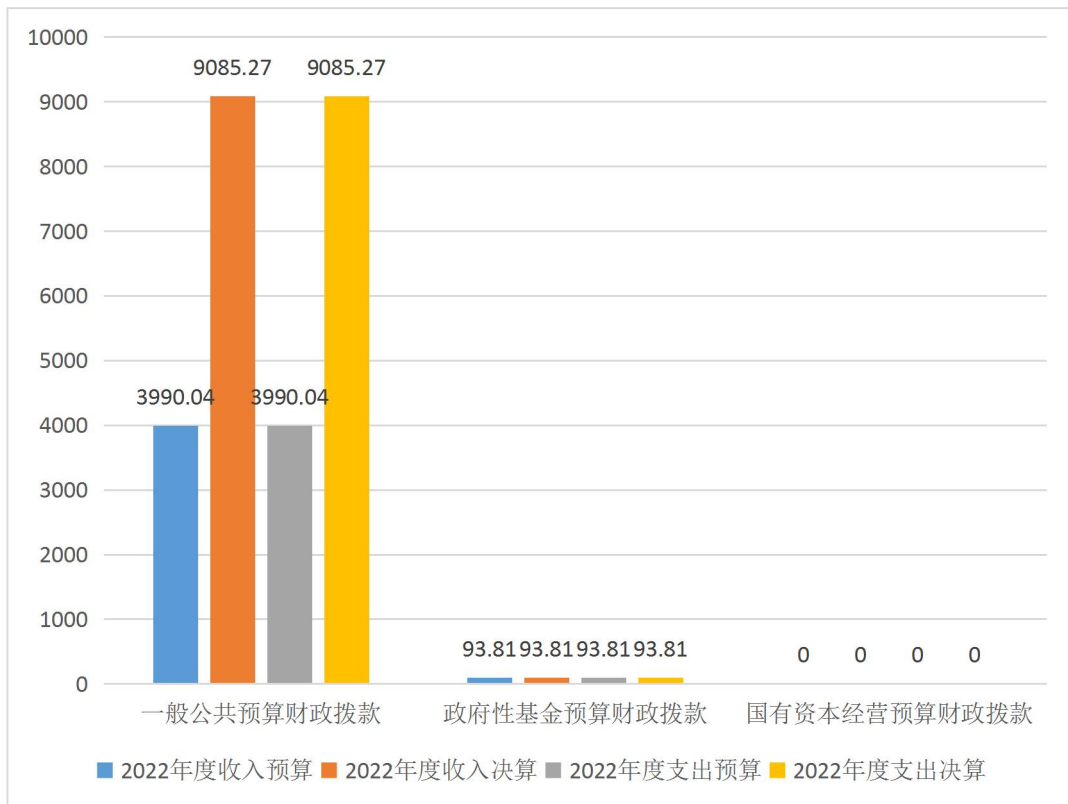
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9179.08 万元，完成年初预算的 124.8%，比年初预算增加 5095.23 万元，决算数大于预算数主要原因是农业保险保费项目资金增加；本年支出 9179.08 万元，完成年初预算的 124.8%，比年初预算增加 5095.23 万元，决算数大于预算数主要原因是农业保险保费项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.7%，比年初预算增加 5095.23 万元，主要是农业保险保费项目资金增加；支出完成年初预算 127.7%，比年初预算增加 5095.23 万元，主要是农业保险保费项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

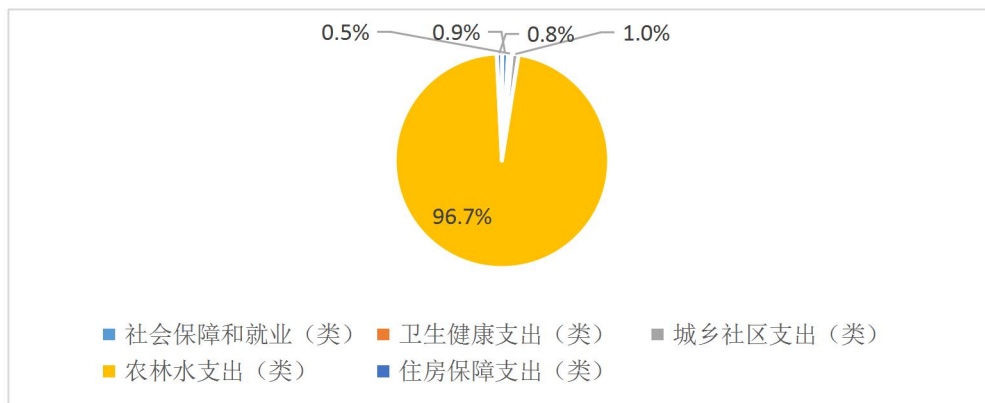
。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9179.08万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出8879万元，占96.7%，主要用于病虫害控制、农业生产发展等支出；城乡社区（类）支出93.81万元，占1.0%，主要用于农业农村生态环境等支出；卫生健康（类）支出49万元，占0.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出86.59万元，占0.9%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等支出；住房保障（类）支出70.68万元，占0.8%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1382.49 万元，其中：

人员经费 1263.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0，主要是无因公出国；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6.6万元，支出决算6.6万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是无公务用车购置；



较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2021 年度决算支出持平”。

**公务用车运行维护费支出 6.6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算持平。未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2021 年度决算支出持平”。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位不反映机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 8 辆，主要原因是机构单位合并撤销，资产清查增加。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 10 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，共涉及资金 7796.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度无害化处理资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 93.81 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映无害化处理资金项目及农业保险保费补贴资金项目等8个项目绩效自评结果。

无害化处理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标无害化处理资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为612.88万元，执行数为612.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，1：对全县病死动物100%进行无害化处理；目标2：对全县强制免疫养殖动物进行100%免疫。3：及时对口蹄疫注苗有反应的进行补偿。4：全年不发生重大动物疫病事件。未发现问题。

附件1

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：平山县畜牧水产服务中心

金额单位：万元

一、项目情况	石财农[2021]91号文《石家庄市财政局关于提前下达2022年市级农业转移支付资金的通知》		实施（主管）单位	平山县畜牧水产服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	93.81392	到位数：	93.81392	执行数：	93.81392	100%
	其中：财政资金	93.81392	其中：财政资金	93.81392	其中：财政资金	93.81392	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	无害化处理达到 100%			无害化处理达到 100%			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	无害化处理	$\geq 98$		100%	20
		质量指标	质量	$\geq 95\%$		100%	10
		时效指标	完成率	$\geq 95\%$		100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%		100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平	$\geq 95\%$		100%	20
		生态效益指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		100%	30	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 顾志琼

联系电话： 13081105527

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。