

**2022 年度
沂南县畜牧发展促进中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一)参与全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等发展政策、规划的拟订及实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展。承担涉牧农村合作经济组织建设和发展的技术指导和服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导服务工作。

(三)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。承担畜产品质量安全检验检测辅助工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

(四)承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂等生产企业的管理服务工作。

(五)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划并组织实施，承担指导全县畜牧兽医队伍建设工作。承担畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(六)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(七)承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八)承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合业务股、产业发展指导股、畜产品质量安全股、畜禽屠宰产业股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 01 表
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	6,519.28	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	102.89	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	194.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.06
	10		十、节能环保支出	41	1,916.76
	11		十一、城乡社区支出	42	102.89
	12		十二、农林水支出	43	4,177.31
	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	167.59
	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	
本年收入合计	27	6,622.17	本年支出合计	58	6,622.17
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	
总计	31	6,622.17	总计	62	6,622.17

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,622. 17	6,622. 17					
208	社会保障和就业支出	194. 55	194. 55					
20805	行政事业单位养老支出	194. 55	194. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 38	192. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 17	2. 17					
210	卫生健康支出	63. 06	63. 06					
21011	行政事业单位医疗	63. 06	63. 06					
2101102	事业单位医疗	63. 06	63. 06					
211	节能环保支出	1,916. 76	1,916. 76					
21104	自然生态保护	1,208. 31	1,208. 31					
2110402	农村环境保护	1,208. 31	1,208. 31					
21199	其他节能环保支出	708. 45	708. 45					
2119999	其他节能环保支出	708. 45	708. 45					
212	城乡社区支出	102. 89	102. 89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102. 89	102. 89					
2120802	土地开发支出	102. 89	102. 89					
213	农林水支出	4,177. 31	4,177. 31					
21301	农业农村	4,177. 31	4,177. 31					
2130101	行政运行	488. 20	488. 20					

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
科目编码	科目名称							
2130104	事业运行	1,137.48	1,137.48					
2130108	病虫害控制	317.99	317.99					
2130109	农产品质量安全	64.74	64.74					
2130122	农业生产发展	1,870.74	1,870.74					
2130124	农村合作经济	75.00	75.00					
2130199	其他农业农村支出	223.17	223.17					
221	住房保障支出	167.59	167.59					
22102	住房改革支出	167.59	167.59					
2210201	住房公积金	167.59	167.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,622.17	2,050.89	4,571.28			
208	社会保障和就业支出	194.55	194.55				
20805	行政事业单位养老支出	194.55	194.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.38	192.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	63.06	63.06				
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
2101102	事业单位医疗	63.06	63.06				
211	节能环保支出	1,916.76		1,916.76			
21104	自然生态保护	1,208.31		1,208.31			
2110402	农村环境保护	1,208.31		1,208.31			
21199	其他节能环保支出	708.45		708.45			
2119999	其他节能环保支出	708.45		708.45			
212	城乡社区支出	102.89		102.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.89		102.89			
2120802	土地开发支出	102.89		102.89			

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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	4,177.31	1,625.68	2,551.63			
21301	农业农村	4,177.31	1,625.68	2,551.63			
2130101	行政运行	488.20	488.20				
2130104	事业运行	1,137.48	1,137.48				
2130108	病虫害控制	317.99		317.99			
2130109	农产品质量安全	64.74		64.74			
2130122	农业生产发展	1,870.74		1,870.74			
2130124	农村合作经济	75.00		75.00			
2130199	其他农业农村支出	223.17		223.17			
221	住房保障支出	167.59	167.59				
22102	住房改革支出	167.59	167.59				
2210201	住房公积金	167.59	167.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 04 表
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	6,519.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.89	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	194.55	194.55		
	9		九、卫生健康支出	41	63.06	63.06		
	10		十、节能环保支出	42	1,916.76	1,916.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	102.89		102.89	
	12		十二、农林水支出	44	4,177.31	4,177.31		
	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				

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
	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	167.59	167.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,622.17	本年支出合计	59	6,622.17	6,519.28	102.89	
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				
总计	32	6,622.17	总计	64	6,622.17	6,519.28	102.89	

注: 本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,519.28	2,050.89	4,468.39
208	社会保障和就业支出	194.55	194.55	
20805	行政事业单位养老支出	194.55	194.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.38	192.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	63.06	63.06	
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
2101102	事业单位医疗	63.06	63.06	
211	节能环保支出	1,916.76		1,916.76
21104	自然生态保护	1,208.31		1,208.31
2110402	农村环境保护	1,208.31		1,208.31
21199	其他节能环保支出	708.45		708.45
2119999	其他节能环保支出	708.45		708.45
213	农林水支出	4,177.31	1,625.68	2,551.63
21301	农业农村	4,177.31	1,625.68	2,551.63
2130101	行政运行	488.20	488.20	
2130104	事业运行	1,137.48	1,137.48	
2130108	病虫害控制	317.99		317.99
2130109	农产品质量安全	64.74		64.74

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	1,870.74		1,870.74
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	223.17		223.17
221	住房保障支出	167.59	167.59	
22102	住房改革支出	167.59	167.59	
2210201	住房公积金	167.59	167.59	

注：本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,887.99	302	商品和服务支出	97.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.80	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	709.75	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.46	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.23	30205	水费	0.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.38	30206	电费	8.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.06	30208	取暖费	34.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,953.49	公用经费合计					97.40

注：本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 07 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
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			102.89	102.89		102.89	
212	城乡社区支出		102.89	102.89		102.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.89	102.89		102.89	
2120802	土地开发支出		102.89	102.89		102.89	

注：本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心

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
0.78					0.78	0.78					0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

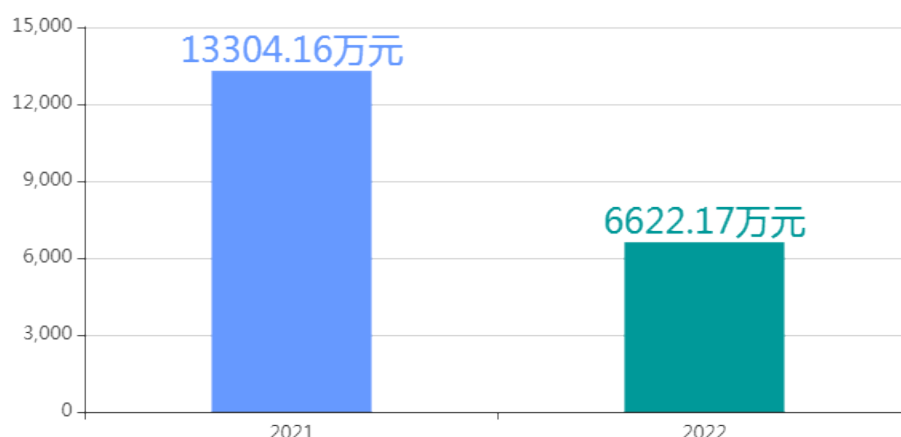
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,622.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,681.99 万元，下降 50.22%。主要是去年度下达食品加工产业园项目资金，而本年度没有下达此项目资金。

收、支决算总计变动情况图



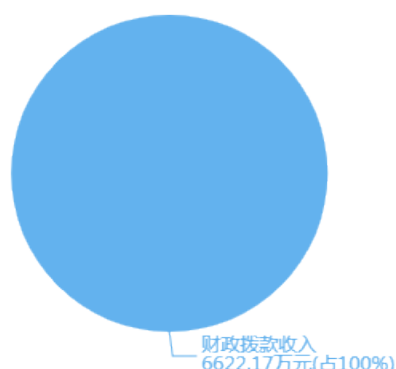
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,622.17 万元，其中：财政拨款收入 6,622.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,622.17 万元。与 2021 年度相比，减少 6,448.21 万元，下降 49.33%。主要是去年度下达食品加工产业园项目资金，而本年度没有下达此项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

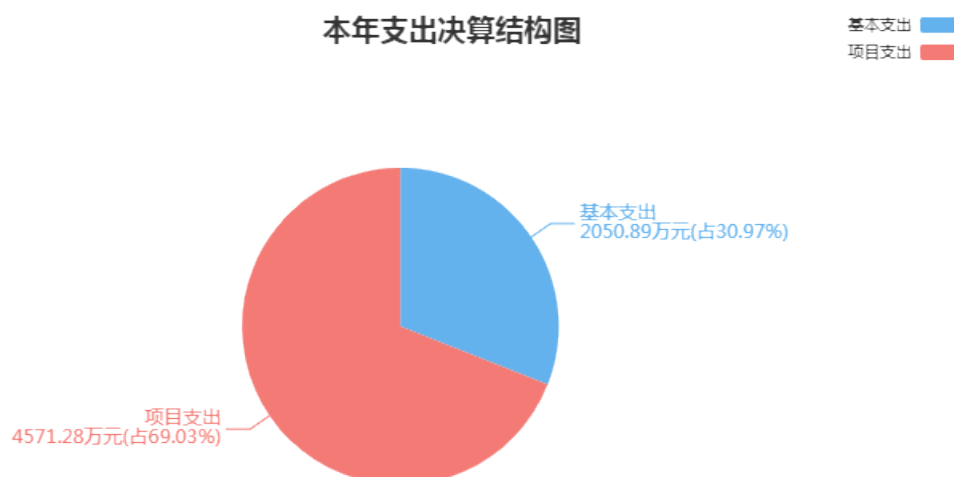
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,622.17 万元，其中：基本支出 2,050.89 万元，占 30.97%；项目支出 4,571.28 万元，占 69.03%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,050.89 万元。与 2021 年度相比，增加 1,136.12 万元，增长 124.2%。主要是本年度疫控中心账套并入，导致基本支出增加。

2、项目支出 4,571.28 万元。与 2021 年度相比，减少 7,818.11 万元，下降 63.1%。主要是上年度下达食品加工产业园项目资金，而本年度没有下达此项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

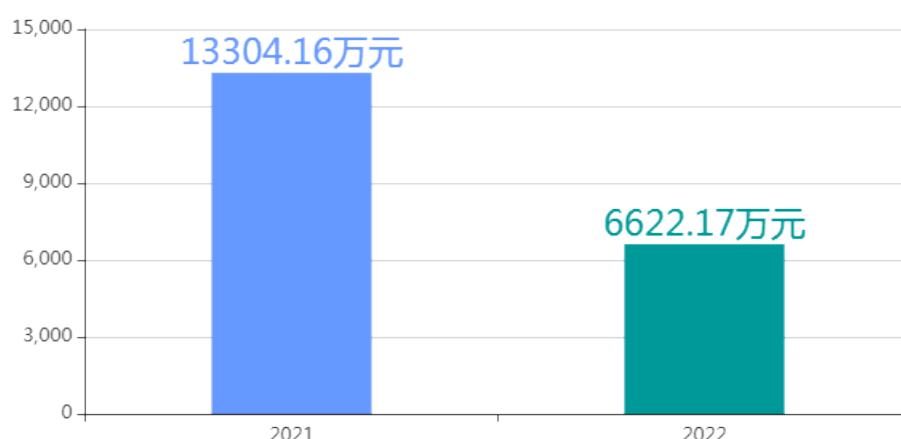
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,622.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,681.99 万元，下降 50.22%。主要是上年度下达食品加工产业园项目资金，而本年度没有下达此项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

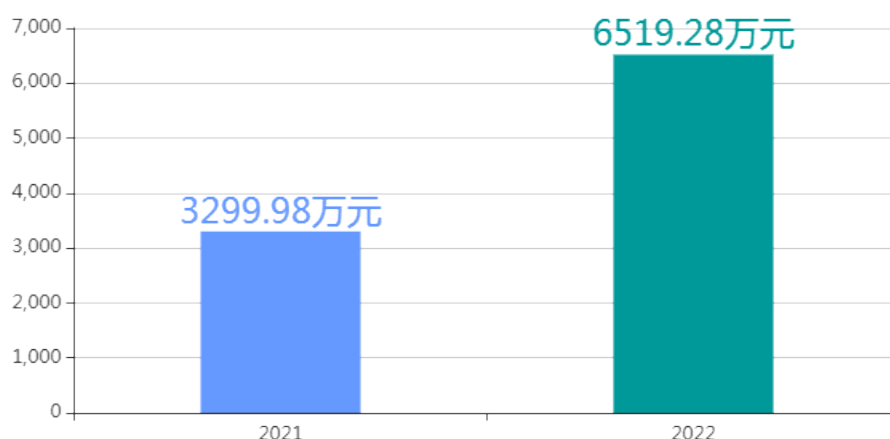


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

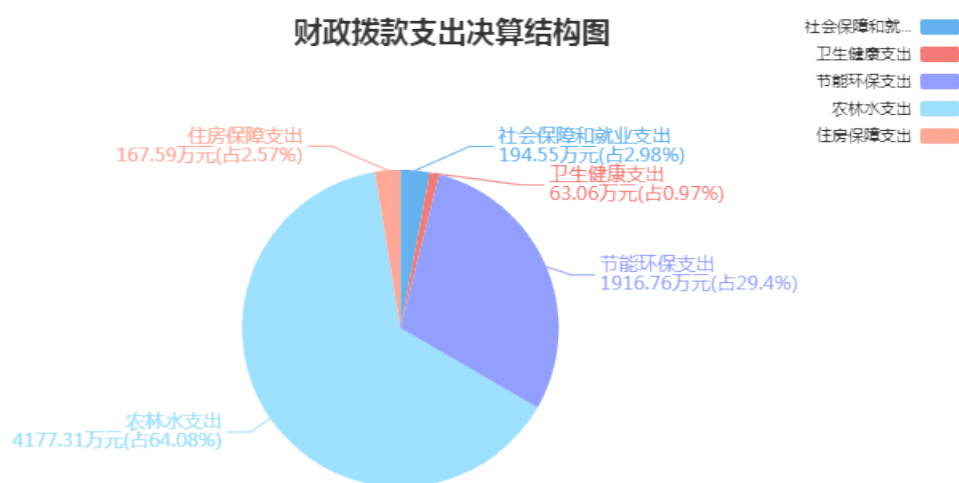
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,519.28 万元，占本年支出合计的 98.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,219.3 万元，增长 97.56%。主要是本年度疫控中心账套并入，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 6,519.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 194.55 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 63.06 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 1,916.76 万元，占 29.4%；农林水（类）支出 4,177.31 万元，占 64.08%；住房保障（类）支出 167.59 万元，占 2.57%。



（三）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 2,367.7 万元，支出决算为 6,519.28 万元，完成年初预算的 275.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金支出年初未列入预算，上级资金下达后，实施项目，支出项目资金纳入决算。其中：

1、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 182.69 万元，支出决算为 192.38 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工

养老保险缴纳基数调整，导致养老保险支出增加。

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0万元，支出决算为2.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出在年初未列预算，本年度有在职职工退休后，追加职业年金预算。

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71.67万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度职工医疗保险缴纳比例降低，导致医疗保险支出减少。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,208.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金畜禽粪污处理整县推进项目在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金畜禽粪污处理整县推进项目在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为488.2万元，完成年初

预算的 1,576.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 1-5 月财政统发人员工资列入此科目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,582.22 万元，支出决算为 1,137.48 万元，完成年初预算的 71.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 1-5 月财政统发人员工资列入行政运行科目，导致事业运行科目小于年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 317.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金动物防疫项目、病死畜禽提档升级项目、强制免疫疫苗县级配套项目等在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 284.29 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算的 22.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度防疫员劳务费用上级资金足够，县级预算资金只使用 64.74 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,870.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金先打后补项目、粮改饲项目、生猪调出大县项目、病死猪无害化处理项目在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金中小奶牛牧场项目在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

12、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 0 万元，支出决算为 223.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金农技推广项目、特聘防疫项目、粮改饲项目、非洲猪瘟防控项目等在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

13、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 164.08 万元，支出决算为 167.59 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职工公积金缴纳基数调整，导致公积金支出增加。

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决算 2,050.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,953.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 102.89 万元，本年支出 102.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是帅客宠物产业园研发项目和畜产品质量抽样检测项目专项项目款在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县畜牧发展促进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县畜牧发展促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.78 万元，主要用于接待相关部门来我单位工作调研、指导检查等，共计接待 11 批次、109 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 284.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县畜牧发展促进中心 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及防疫员工资项目、病死猪无害化处理补助县级配套资金项目、瘦肉精检测卡项目等 3 个项目的绩效

自评表。

1. 防疫员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.48 分。全年预算数为 150.89 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 14.81%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是由于项目上级资金充足，仅使用县级配套资金 22.34759 万元。

2. 病死猪无害化处理补助县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.87 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 68.97 万元，完成预算的 55.18%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是由于疫情原因，导致项目执行率低。

3. 瘦肉精检测卡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是由于疫情原因，导致项目执行率低。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、

宣教、试点示范等。

二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等

方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项)：
反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县畜牧发展促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	防疫员工资项目	91.48	优
2	病死猪无害化处理补助县级配套资金项目	92.87	优
3	瘦肉精检测卡项目	85	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年防疫员工资			主管部门	沂南县农业农村农局		
项目预算执行情况			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	150.89	150.89	22.34759	10	14.81%	1.48
		其中：当年财政拨款	150.89	150.89	22.34759	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		村级动物防疫员作为落实重大动物疫病和人畜共患病防控措施的一线力量，是保障畜牧业生产安全、畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全的坚实基础。近年来，随着畜牧业发展和公共安全、生态环境、乡村振兴功能不断拓展以及力量下沉、巩固基层基础要求不断提高，村级动物防疫员肩负的职责更加繁重。			通过本项目的实施，进一步改革和完善村级动物防疫员队伍建设，推进动物疫病防控制度有效供给、创新管理方式、夯实重大动物疫病防控基层基础，对于提高重大动物疫病防控能力，维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≤60 人	48 人	10	10	
		质量指标	工资核定准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放周期	1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	工资成本	≤150.89 万元	22.34759 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	辖区内动物防疫工作覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全改革和完善村级防疫员	=100%	100%	10	10	

			管理长效机制完成率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			91.48					
执行率不足 60%，绩效自评分数 80 分以上原因：			项目按照年初设定目标顺利开展，实现预期目标，因疫情原因，经济下行，资金紧张，导致预算执行率低。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年病死猪无害化处理补助县级配套资金			主管部门	沂南县农业农村局		
项目预算执行情况			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	125	125	68.97495	10	55.18%	5.52
		其中：当年财政拨款	125	125	68.97495	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力，确保不发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障养殖业主生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			通过本项目的实施，建设了我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系，完善了设施设备，提升了收集体系运营能力，未发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障了养殖业主生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收集病死猪的数量	≥250000 头	183835	10	7.35	偏差原因：生猪出栏量减少，养殖水平提高，生猪伤亡量减少。改进措施：加强项目过程管理，提高预算编制精准度。
		质量指标	病死猪的收集覆盖率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	病死猪处置的及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	病死猪的补助成本	≤125 万	68.97495 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	病死猪补贴款覆盖率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	畜禽疫病发生降低率	≥3%	3%	10	10	
		可持续影响指标	病死猪无害化处理长效管理机制建设进度	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.87					
执行率不足 60%，绩效自评分数 80 分以上原因：			项目按照年初设定目标顺利开展，实现预期目标，因疫情原因，经济下行，资金紧张，导致预算执行率低。					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年瘦肉精检测卡			主管部门	沂南县农业农村局		
项目预算执行情况			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	8.4	8.4	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	8.4	8.4	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好辖区内报检牲畜的“瘦肉精”检测，开展一次“瘦肉精”专项检测活动，并使用 2 万枚“瘦肉精”检测卡，保障辖区内畜产品质量安全。			完成辖区内报检牲畜的“瘦肉精”检测，开展了二次“瘦肉精”专项检测活动，使用了 1 万枚“瘦肉精”检测卡，保障了辖区内畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内购买牲畜“瘦肉精”检测卡数量	=20000 个	10000 个	10	5	偏差原因 2022 年下半年生猪出栏量降低，造成瘦肉精检测卡使用数量降低。 改进措施：加强项目过程管理，提高预算编制精准度。
			开展“瘦肉精”专项检测活动次数	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	“瘦肉精”检测卡废卡率	≤5%	5%	10	10	
		时效指标	开工及时率	>99%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年瘦肉精检测卡成本	≤8.4 万元	4 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	改善市场环境	明显好转	明显好转	10	10	

	指 标	社会效益 指标	保障报检畜产品 质量安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影 响指标	瘦肉精监测管理 长效机制建设完 成度	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内居民对畜 产品质量安全满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分			85					
执行率不足 60%，绩效自 评分数 80 分以上原因：			项目按照年初设定目标顺利开展，实现预期目标，因疫情原因，经济下行， 资金紧张，导致预算执行率低。					