

大宁县畜牧发展中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为 畜牧业发展提供管理保障，畜牧业技术推广，草原改良、资源保护、标准化管理、项目管理、畜牧兽医器械产品登记、畜禽品种登记

二、机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，下设中心办公室、疫控股、发展股、动检股、牧草股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	5980549.04	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1024190.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	80263.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4701967.43
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	174805.21
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5980549.04	本年支出合计	58.00	5981227.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	678.25	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5981227.29	总计	62.00	5981227.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：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		5981227.29	5980549.04					678.25
208	社会保障和就业支出	1024190.69	1024190.69					
20805	行政事业单位养老支出	968485.09	968485.09					
2080501	行政单位离退休	720534.58	720534.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191450.51	191450.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56500.00	56500.00					
20808	抚恤	55705.60	55705.60					
2080801	死亡抚恤	55705.60	55705.60					
210	卫生健康支出	80263.96	80263.96					
21011	行政事业单位医疗	80263.96	80263.96					
2101101	行政单位医疗	16532.00	16532.00					
2101102	事业单位医疗	63731.96	63731.96					
213	农林水支出	4701967.43	4701289.18					678.25
21301	农业农村	4445305.22	4444626.97					678.25
2130101	行政运行	428834.60	428156.35					678.25
2130102	一般行政管理事务	393356.00	393356.00					
2130104	事业运行	1197362.32	1197362.32					
2130108	病虫害控制	439531.30	439531.30					
2130122	农业生产发展	602200.00	602200.00					
2130199	其他农业农村支出	1384021.00	1384021.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00	100000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00	100000.00					
21308	普惠金融发展支出	156662.21	156662.21					
2130803	农业保险保费补贴	156662.21	156662.21					
221	住房保障支出	174805.21	174805.21					
22102	住房改革支出	174805.21	174805.21					

2210201	住房公积金	174805.21	174805.21					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：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		5981227.29	2849751.18	3131476.11			
208	社会保障和就业支出	1024190.69	968485.09	55705.60			
20805	行政事业单位养老支出	968485.09	968485.09				
2080501	行政单位离退休	720534.58	720534.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191450.51	191450.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56500.00	56500.00				
20808	抚恤	55705.60		55705.60			
2080801	死亡抚恤	55705.60		55705.60			
210	卫生健康支出	80263.96	80263.96				
21011	行政事业单位医疗	80263.96	80263.96				
2101101	行政单位医疗	16532.00	16532.00				
2101102	事业单位医疗	63731.96	63731.96				
213	农林水支出	4701967.43	1626196.92	3075770.51			
21301	农业农村	4445305.22	1626196.92	2819108.30			
2130101	行政运行	428834.60	428834.60				
2130102	一般行政管理事务	393356.00		393356.00			
2130104	事业运行	1197362.32	1197362.32				
2130108	病虫害控制	439531.30		439531.30			
2130122	农业生产发展	602200.00		602200.00			
2130199	其他农业农村支出	1384021.00		1384021.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00		100000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00		100000.00			
21308	普惠金融发展支出	156662.21		156662.21			
2130803	农业保险保费补贴	156662.21		156662.21			
221	住房保障支出	174805.21	174805.21				
22102	住房改革支出	174805.21	174805.21				

2210201	住房公积金	174805.21	174805.21				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

部门名称：大宁县畜牧发展中心 2022年度 金额单位：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	5980549.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1024190.69	1024190.69		
	9		九、卫生健康支出	41	80263.96	80263.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4701289.18	4701289.18		
	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	174805.21	174805.21		
	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	5980549.04	本年支出合计	59	5980549.04	5980549.04		
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				
收入总计	32	5980549.04	总计	64	5980549.04	5980549.04		

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

部门名称：大宁县畜牧发展中心 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5980549.04	2849072.93	3131476.11
208	社会保障和就业支出	1024190.69	968485.09	55705.60
20805	行政事业单位养老支出	968485.09	968485.09	
2080501	行政单位离退休	720534.58	720534.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191450.51	191450.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56500.00	56500.00	
20808	抚恤	55705.60		55705.60
2080801	死亡抚恤	55705.60		55705.60
210	卫生健康支出	80263.96	80263.96	
21011	行政事业单位医疗	80263.96	80263.96	
2101101	行政单位医疗	16532.00	16532.00	
2101102	事业单位医疗	63731.96	63731.96	
213	农林水支出	4701289.18	1625518.67	3075770.51
21301	农业农村	4444626.97	1625518.67	2819108.30
2130101	行政运行	428156.35	428156.35	
2130102	一般行政管理事务	393356.00		393356.00
2130104	事业运行	1197362.32	1197362.32	
2130108	病虫害控制	439531.30		439531.30
2130122	农业生产发展	602200.00		602200.00
2130199	其他农业农村支出	1384021.00		1384021.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000.00		100000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000.00		100000.00
21308	普惠金融发展支出	156662.21		156662.21
2130803	农业保险保费补贴	156662.21		156662.21
221	住房保障支出	174805.21	174805.21	
22102	住房改革支出	174805.21	174805.21	
2210201	住房公积金	174805.21	174805.21	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1940361.55	1940361.55	302	商品和服务支出	550669.10	152176.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	747397.15	747397.15	30201	办公费	36016.30	3995.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	308608.00	308608.00	30202	印刷费	16871.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14637.00	14637.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	358001.00	358001.00	30205	水费	3974.80	2734.80	309	资本性支出（基本建设）	1353100.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182775.72	182775.72	30206	电费	15265.20	10265.20	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	56500.00	56500.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	78796.44	78796.44	30208	取暖费	12140.80	12140.80	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10166.24	10166.24	30211	差旅费	12780.00	3000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	183480.00	183480.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5000.00	5000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1587418.39	756534.58	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	720534.58	720534.58	30217	公务接待费	594.00		30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	249751.00		30999	其他资本 性支出	1313100.00	——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	55705.60		30224	被装购置费			310	资本性支 出			31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	36000.00	36000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	34850.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00	2000.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11790.00	11790.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	42251.00	42251.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴	456662.21		30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	59000.00	34000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	318516.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	48385.00	20000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3527779.94	2696896.13	公用经费合计										1903769.10	152176.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：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
594.00					594.00	594.00					594.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1677754.00
货物	2	43995.00
工程	3	1584888.00
服务	4	48871.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,981,227.29元、支出总计5,981,227.29元。与2021年相比，收入总计减少492,230.53元，下降7.6%，支出总计减少492,230.53元，下降7.6%。主要原因是人员减少，粮改饲项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,980,549.04元，其中：

财政拨款收入5,980,549.04元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,981,227.29元，其中：

基本支出2,849,751.18元，占比47.64%；

项目支出3,131,476.11元，占比52.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县畜牧发展中心2022年度财政拨款收入总计5,980,549.04元，支出总计5,980,549.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少431,180.53元，下降6.72%，财政拨款支出总计减少431,180.53元，下降6.72%。主要原因是人员减少，粮改饲项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县畜牧发展中心2022年财政拨款决算支出5,980,549.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少431,180.53元，下降6.72%。主要原因是人员减少，粮改饲项目支出减少。其中，人员经费2,696,896.13元，占比45.09%；日常公用经费152,176.80元，占比2.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县畜牧发展中心2022年度财政拨款支出5,980,549.04元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)1,024,190.69元，占比17.13%；

卫生健康支出(类)80,263.96元，占比1.34%；

农林水支出(类)4,701,289.18元，占比78.61%；

住房保障支出(类)174,805.21元，占比2.92%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县畜牧发展中心2022年度财政拨款支出年初预算3,870,400元，支出决算5,980,549.04元，完成年初预算的154.52%。其中：

一般公共预算年初预算387.04万元，支出决算598.05万元，完成预算的154.52%，用于社会保障就业支出102.4万元，卫生健康支出80.26万元，农林水支出470.2万元，住房保障支出17.48万元，较2021年49.2万元，下降8.2%主要原因人员减少，粮改饲项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县畜牧发展中心2022年度财政拨款基本支出2,849,072.93元，其中：

人员经费2,696,896.13元，主要包括人员经费2,696,896.13元，主要包括工资福利支出1940361.55元，对个人和家庭的补助756534.58元；

公用经费152,176.80元，主要包括办公费3,995.00元，印刷费5,000.00元，水费2734元，电费10265.20元，取暖费12,140.80元，差旅费3,000.00元，维修（护）费5,000.00元，委托业务费2,000.00元，工会经费11,790.00元，福利费42,251.00元。其他交通费用34,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元，

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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594.00元，支出决算594.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,553.00元，下降81.12%。主要原因是：公务接

待减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出594.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,553.00元，下降81.12%，主要原因是：公务接待减少。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出594.00元，共接待2批次，3人次。国内接待费594元，共接待2批次，3人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待一次是实验室建设指导共两人，一次是羊场建设指导共一人，；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为没有国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县畜牧发展中心2022年度政府采购支出总额1,677,754.00元，其中：政府采购货物支出43,995.00元、政府采购工程支出1,584,888.00元、政府采购服务支出48,871.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,677,754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1,677,754元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县畜牧发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是专业技术用车，；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）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，大宁县畜牧发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金6558608.81元，占本部门（单位）项目支出总额的184.36%，其中一般公共预算项目支出6558608.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县畜牧发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5980549.04元，其中一般公共预算支出5980549.04元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大宁县众誉鑫农牧科技有限公司2021年千头牛场建设补贴项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金5195000元，其中一般公共预算支出5195000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大宁县众誉鑫农牧科技有限公司2021年千头牛场建设补贴项目部门评价结果为优，粮改饲部门评价结果为优，新大象供电项目评价结果为优，农业生产发展资金评价结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县畜牧发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县畜牧发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金6558608.81元：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对项目申报主体进一步审核，确保项目按期完工，及时验收，按流程拨付资金。提早谋划，在规定时间内实施该项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

巨菌草种植项目绩效自评综述，根据年初预算预算金额10万元，执行预算10万元，执行率为100%，绩效目标在昕水镇、曲峨镇、太古镇14户农户示范种植巨菌草80亩，发现的问题是部分种植农户主观意识不强，种植前底肥施入量不足，生长期不能按时收割，影响鲜草产量。下一步改进措施积极动员，抓好种植技术培

训，通过黑膜扦插种植技术，从耕地、施足底肥、铺膜、种苗扦插、幼苗管理、收割贮存等环节进一步进行指导与服务。

先打后补与动物无害化处理补助资金绩效自评综述，根据年初预算预算金额9.82万元，执行预算9.82万元，执行率为100%，完成2021年1015头病死猪无害化处理补助，8.2万毫升口蹄疫疫苗补助，减少养殖企业的损失，提高养殖企业的积极性。发现的问题是项目只覆盖到规模化养殖场，对散养户没有覆盖到，但本区域内规模养殖场较少，补贴手续过于繁琐，且补贴额较少，本区域内无无害化处理厂，下一步改进措施加强与周边县的联系，统一建设一个标准的无害化处理厂。简化补贴程序。

年产45万吨饲料厂供电项目绩效综述，根据年初预算预算金额146.49万元，执行预算131.31万元，执行率为90%，新建2000kVA箱变1座，新建1250kVA箱变1座。线路部分：新建电缆线路130米。土建部分：新建箱变基础2座，围栏2套，共计投资145.9万元。发现的问题县政府在初期给企业流转土地时，没有让企业预付一定额度的保证金，导致企业在后期手续办理及开工进度等方面延缓。下一步建议政府相关部门制定相应的项目如期开工保障制度，在相关扶持政策的配套下，要求企业根据项目总投资额度，提前预付一定比例的保证金，成为督促企业如期开工的一种措施，从而避免资源的浪费。

，。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县畜牧发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县畜牧发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为598.05元，执行数为598.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员工资、福利发放。单位正常运转的公用经费支出；二是畜牧业发展，保障畜牧业健康稳定的发展所需资金的支出。发现的主要问题及原因：一是机构改革，乡镇兽医站人员与本单位人员衔接不好；二是市场不稳定，养殖户的养殖积极性不高。下一步改进措施：一是加强与乡镇的沟通；二是扩大规模户的养殖存栏量，对市场有话语权。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《新大象供电项目》自评报告，见附件，《大宁县众誉鑫农牧科技有限公司2021年千头牛场建设补贴项目》自评报告，见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大宁县畜牧发展中心
关于2022年大宁县象丰饲料有限公司年产
45万吨饲料厂供电项目事前绩效评估报告

项目或政策名称：年产45万吨饲料厂供电项目
单位名称（章）：大宁县畜牧发展中心
主管部门：大宁县畜牧发展中心
评估小组/评估机构（章）：大宁县畜牧发展中心
评估日期：2022.3.28