

正宁县畜牧兽医站  
2022 年部门决算公开说明

## 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 年度部门决算表

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

十、资产情况表（见附件）

### **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、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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 预算绩效情况说明**

### **第五部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责

贯彻落实国家及省市动物卫生和饲料行业法律法规方针政策;研究制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划,并组织实施;负责动物防疫检疫兽药饲料项目的组织及管理工作。

## 二、机构设置

正宁县畜牧兽医站为科级事业参公单位,隶属正宁县农业农村局管理,下设正宁县动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

十、资产情况表(见附件)

## 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

2022 年度年初预算 884.96 万元、决算 1252.43 万元，差异率 41.52%，年初结转和结余 0 万元。产生差异的原因是：因年度预算中未安排粮改饲、产业指导员报酬等项目省市专项资金，造成决算数比预算数增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1252.43 万元，其中：财政拨款收入 1252.43 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1252.43 万元，其中：669.61 万元，占本年支出的 53.46%；项目支出 582.82 万元，占总支出的 46.54%；按支出经济分类：工资福利支出 596.95 万元，占本年支出的 47.66%；商品和服务支出 31.32 万元，占总支出的 2.5%；对个人和家庭的补助 508.24 万元，占总支出的 40.58%；资本性支出 109.5 万元，占总支出的 8.74%，其他支出 6.42 万元，占总支出的 0.51%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度我单位财政拨款收入 1252.43 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2021 年减少 15.21%；财政拨款支出 1252.43 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 15.21%，。其中按支出性质：基本支出 669.61 万元，较上年减少 15.46%；项目支出 582.82 万元，较上

年减少 14.91%。按支出经济分类分，工资福利支出 596.95 万元，较上年减少 13.34%；商品服务支出 31.32 万元，较上年减少 68.77%；对个人和家庭的补助支出 508.24 万元，较上年减少 22.67%；资本性支出 109.5 万元，较上年减少 376.09%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位财政拨款收入 1252.43 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2021 年减少 15.21%；财政拨款支出 1252.43 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 15.21%，。

**1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 101.36 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 82.87%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，9 名人员分流到县执法大队支出减少。

**2. 卫生健康支出**年初预算数为 37.36 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的年度工资晋升，。

**3. 农林水支出**年初预算数为 699.23 万元，支出决算为 1089 万元，完成年初预算的 190.29%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算中未安排粮改饲、产业指导员报酬等项目省市专项资金，造成决算数比预算数增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 47 万元, 支出决算为 40 万元, 完成年初预算的 85.1%, 决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革, 9 名人员分流到县执法大队支出减少。

## 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 669.61 万元。其中:

**人员经费** 645.29 万元, 较上年决算数减少 146.76 万元, 减少 22.74%, 主要原因是社会保障和就业支出减少 41.82 万元。人员经费用途主要包括基本工资 228.52 万元、津贴补贴 19.4 万元、奖金 59.3 万元、社会保障缴费 74.67 万元等。

**公用经费** 24.32 万元, 较上年决算数减少 0.43 万元, 下降 1.7%, 主要原因是人员减少。公用经费用途办公费 16.74 万元、水费 0.7 万元、电费 1.38 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 2.4 万元。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.87 万元, 机关运行经费主要用于开支车辆运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年度车辆运行维护费进入年度预算。

本年度会议费支出 0 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 下降 0%。本年度培训费支出 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。

## 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

## 九、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 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于动物防疫疫苗运输。单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门三公经费年初预算 2 万元,当年支出 0.87 万元

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2 万元,支出决算为 0.87 万元,决算数小于预算数的车辆运行减少,较上年决算数增加 0.87 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年度车辆运行维护费进入年度预算。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2 万元, 支出决算为 0.87 万元, 决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度车辆运行维护费进入年度预算。较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年度车辆运行维护费进入年度预算。

其中: 1. **公务用车购置费**全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 2 万元, 支出决算为 0.87 万元, 决算数小于预算数的主要原因是车辆运行减少, 较上年决算数增加 0.87 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年度车辆运行维护费进入年度预算)。

3. **公务接待费**全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (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2个,二级项目3个,共涉及资金582.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“肉牛产业集群项目”“草原补奖项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出582.82万元。从评价情况来看,项目达到了预期效果。

## (二)绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“肉牛产业集群项目”“草原补奖项目”等5个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为578万元,执行数为582.82万元,完成预算的100.8X%。未发现问题肉牛产业集群项目绩效自评情况为优良。

## (三)部门绩效评价结果

农业生产发展资金转移支付区域（平凉红牛产业集群续建项目）绩效目标自评表  
(2022年度)

填报单位：（公章）

单位：万元

转移支付（项目）名称	农业生产发展资金（平凉红牛产业集群项目）		负责人及电话	张文龙 18193472035
中央主管部门	农业农村部 财政部			
地方主管部门	正宁县农业农村局	资金使用单位	正宁县畜牧兽医站	
资金情况（万元）		全年预算 (A)	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	300	255	85%

		其中：中央财政资金	300	255	85%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年完成早胜牛基础母牛扩群增量目标（新增 5100 头早胜牛基础母牛）；完成人工冻配站点升级改造 3 个，肉牛产业发展水平显著提高，项目受益主体满意度达到 90%以上。			新增 5100 头早胜牛基础母牛，良种基础母牛占存栏数的 50%，畜禽粪污资源化综合利用率达到 80.06%，良种化程度达到 90%，规模化养殖比重占到全县牛产业养殖的 60%，肉牛全产业链总产值增长率达到 9%，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	早胜牛品种保护补助数量	5100 头	5100 头	
			质量指标	良种基础母牛占存栏数的比例	≥45%	50%
		畜禽粪污资源化综合利用率		≥80%	80%	
		良种化程度		≥88%	90%	
		规模化养殖比重		≥50%	60%	
				年度项目资金执行率（%）	100	0
			年度项目任务目标完成率（%）	100	0	
	效益指标	经济效益指标	肉牛全产业链总产值增长率（%）	≥8	9%	
		社会效益指标	肉牛产业发展水平	有效提升	有效提升	
可持续影响指标		长效发展机制完善性和信息管理完备性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	肉牛产业集群项目受益主体（公司、养殖场、合作社、养殖户）满意度（%）	≥90	94%		

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。