

同仁市畜牧兽医站

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)承担全市动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；

(二)承担全市动物疫病、流行病学调查及动物疫病流行病学调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全市动物疫病防控技术方案；

(三)承担全市畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疫病防治的技术指导工作；

(四)承担全市畜牧业生产技术指导及调查统计工作；

(五)承担全市动物及单位产品的检疫工作；

(六)承担全市乡镇畜牧兽医站的技术指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市畜牧兽医站。

内设机构1个，具体为：同仁市畜牧兽医站。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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	2,064.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	78.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	196.13
	9		九、卫生健康支出	37	127.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,546.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	115.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,064.26	<b>本年支出合计</b>	53	2,064.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	2,064.26	<b>总计</b>	56	2,064.26

## 收入决算表

公开02表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,064.26	2,064.26					
206	科学技术支出	78.20	78.20					
20601	科学技术管理事务	78.20	78.20					
2060101	行政运行	78.20	78.20					
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13					
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.40	54.40					
20807	就业补助	0.61	0.61					
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	127.94	127.94					
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94					
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37					
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57					
213	农林水支出	1,546.14	1,546.14					
21301	农业农村	1,433.94	1,433.94					
2130104	事业运行	962.70	962.70					
2130108	病虫害控制	26.10	26.10					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	189.14	189.14					
2130199	其他农业农村支出	206.00	206.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.19	112.19					
2130505	生产发展	112.19	112.19					

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
221	住房保障支出	115.85	115.85					
22102	住房改革支出	115.85	115.85					
2210201	住房公积金	115.85	115.85					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,064.26	1,604.83	459.43			
206	科学技术支出	78.20	78.20				
20601	科学技术管理事务	78.20	78.20				
2060101	行政运行	78.20	78.20				
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13				
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
20807	就业补助	0.61	0.61				
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	127.94	127.94				
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94				
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37				
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57				
213	农林水支出	1,546.14	1,086.70	459.43			
21301	农业农村	1,433.94	1,086.70	347.24			
2130104	事业运行	962.70	962.70				
2130108	病虫害控制	26.10		26.10			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	189.14		189.14			
2130199	其他农业农村支出	206.00	124.00	82.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.19		112.19			
2130505	生产发展	112.19		112.19			

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
221	住房保障支出	115.85	115.85				
22102	住房改革支出	115.85	115.85				
2210201	住房公积金	115.85	115.85				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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	2,064.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	78.20	78.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	196.13	196.13		
	9		九、卫生健康支出	39	127.94	127.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,546.14	1,546.14		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	115.85	115.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,064.26	<b>本年支出合计</b>	55	2,064.26	2,064.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,064.26	<b>总计</b>	60	2,064.26	2,064.26		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

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	2	3
	合计	2,064.26	1,604.83	459.43
206	科学技术支出	78.20	78.20	
20601	科学技术管理事务	78.20	78.20	
2060101	行政运行	78.20	78.20	
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.40	54.40	
20807	就业补助	0.61	0.61	
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	127.94	127.94	
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94	
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	
213	农林水支出	1,546.14	1,086.70	459.43
21301	农业农村	1,433.94	1,086.70	347.24
2130104	事业运行	962.70	962.70	
2130108	病虫害控制	26.10		26.10
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	189.14		189.14
2130199	其他农业农村支出	206.00	124.00	82.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.19		112.19
2130505	生产发展	112.19		112.19

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	2	3
221	住房保障支出	115.85	115.85	
22102	住房改革支出	115.85	115.85	
2210201	住房公积金	115.85	115.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

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	1,479.29	302	商品和服务支出	41.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.14	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.38	30203	咨询费	0.35	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	25.02	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	30208	取暖费	5.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.61	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.29	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.86	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	84.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	28.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.65	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		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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,563.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>41.22</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.28		0.50		0.50	1.78	0.50		0.50		0.50			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,064.26	1,604.83	459.43
206	科学技术支出	78.20	78.20	
20601	科学技术管理事务	78.20	78.20	
2060101	行政运行	78.20	78.20	
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	
20805	行政事业单位养老支出	195.52	195.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.40	54.40	
20807	就业补助	0.61	0.61	
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	127.94	127.94	
21011	行政事业单位医疗	127.94	127.94	
2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	
2101103	公务员医疗补助	83.57	83.57	
213	农林水支出	1,546.14	1,086.70	459.43
21301	农业农村	1,433.94	1,086.70	347.24
2130104	事业运行	962.70	962.70	
2130108	病虫害控制	26.10		26.10
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	189.14		189.14
2130199	其他农业农村支出	206.00	124.00	82.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.19		112.19
2130505	生产发展	112.19		112.19

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	115.85	115.85	
22102	住房改革支出	115.85	115.85	
2210201	住房公积金	115.85	115.85	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同仁市畜牧兽医站

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,064.26万元，比上年收入、支出总计各增加2,064.26万元。主要原因是：工资增加。其中：

（一）收入总计2,064.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,064.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,064.26万元，增长--%，主要原因是人员增加。

（二）支出总计2,064.26万元，包括：

1. 科学技术支出（类）78.20万元，占3.79%，主要用于科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加78.20万元，增长0.00%，主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）196.13万元，占9.50%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加196.13万元，增长0.00%，主要原因是工资增加。

3. 卫生健康支出（类）127.94万元，占6.20%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加127.94万元，增长0.00%，主要原因人员变动。

4. 农林水支出（类）1,546.14万元，占74.90%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改

革等方面的支出。比上年增加1,546.14万元，增长0.00%，主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）115.85万元，占5.61%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加115.85万元，增长0.00%，主要原因是人员变动。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,064.26万元，其中：财政拨款收入2,064.26万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,064.26万元，其中：基本支出1,604.83万元，占77.74%；项目支出459.43万元，占22.26%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,064.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,064.26万元，增长0.00%。主要原因是工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,064.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,064.26万元，增长0.00%。主要原因是工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）78.20万元，占3.79%；社会保障和就业支出（类）196.13万元，占9.50%；卫生健康支出（类）127.94万元，占6.20%；农林水支出（类）1,546.14万元，占74.90%；住房保障支出（类）115.85万元，占5.61%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,511.65万元，支出决算为2,064.26万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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93.66万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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46.83万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的66.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.57万元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为968.87万元，支出决算为962.70万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为65.50万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的39.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

(4) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为150万元，支出决算为189.14万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 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206.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大

于预算数的主要原因是新增项目。

(6) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.19万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.92万元,支出决算为115.85万元,完成年初预算的141.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,604.83万元,其中:人员经费1,563.60万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.22万元,主要包括:办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.28万元,支出决算为0.50万元,完成预算的21.93%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购

置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.78万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同仁市畜牧兽医站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.28万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是疫情用车增多；公务接待费支出决算数比上年增加1.78万元，增长100%。主要原因是疫情接待增多。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,064.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,064.26万元，增长0.00%。主要原因是人员变动。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）78.20万元，占3.79%；社会保障和就业支出（类）196.13万元，占9.50%；卫生健康支出（类）127.94万元，占6.20%；农林水支出（类）1,546.14万元，占74.90%；住房保障支出（类）115.85万元，占5.61%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是没有此项经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金1024万元。根据预算绩效管理要求，同仁市畜牧兽医站组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1024万元，占部门项目支出预算总额的100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

同仁市畜牧兽医站在2022年度部门决算中反映“同仁市千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目”、“2022年同仁市（第一批、第二批）养殖环节病死生猪无害化处理补助项目”、“2022年第一批农业相关转移支付资金同仁市动物防疫补助项目”、“同仁市2022年粮改饲项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 同仁市千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为850万元，实际支出251.10万元，结转598.90万元，完成年度预算的30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，环境的改善促进当地社会经济的发展；增加公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量；通过造林，使得生态环境

得到改善。存在的主要问题：发放过程中，发现农户的一卡通有些无法转账，丢失，冻结等现象。下一步改进措施：严格按照发放的有关规定，加强补偿资金的管理，由专人负责补偿金的发放，对补偿对象及面积进行反复核对。

2. 2022年同仁市（第一批、第二批）养殖环节病死生猪无害化处理补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.50万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：我市畜禽养殖分散且规模小，对养殖环节无害化处理监管难度大，病死畜禽无害化处理主体责任仍需进一步压实，加大无害化处理宣传力度，确保不发生随意抛弃病死猪现象。下一步改进措施：引导养殖户主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪无害化、规范化、常态化、杜绝病死猪流入市场。

3. 2022年第一批农业相关转移支付资金同仁市动物防疫补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出62.30万元，结转2.70万元，完成年度预算的95.85%。存在的主要问题：一是大部分农牧业技术服务站原办公业务用房年久失修，设施、设备缺乏，影响了正常业务工作的开展。二是乡镇农牧业技术服务职能弱化明显。因机构改革，大部分专业技术人员因长期从事行政工作，使专业技术人员业务能力下降，工作弱化明显。加之近年来，通过事业单位公开招聘，各乡镇农牧业技术服务站非专业人

员增加，还有许多人专业技术人员改行或调离，提拔进入公务员行列，专业技术人员紧缺。下一步改进措施：一是注重畜牧兽医队伍建设。在现有编制总量不降的前提下，各乡镇配备对口的专业技术人员，提升对农牧业生产发展的技术服务能力和水平。二是加强基础设施建设投入。积极争取项目和资金，着力新建、改建全市乡镇农牧业技术服务站，配齐必要的办公、冷链、检测、检验等设施设备，进一步健全畜牧兽医技术保障体系。

#### 4. 同仁市2022年粮改饲项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出108万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：农牧民对“粮改饲”政策的认知度不够，对青贮饲料饲喂牲畜的益处及产生的经济效益了解不足，青贮饲料的种植、加工、收储、使用各环节技术水平落后，主要是传统种养习惯一时难以改变。下一步改进措施：要加强宣传，引导农牧民调产，科学提高生产效率和经营效益，促进了粮、经、饲三元种植结构协调发展。

同牧医〔2023〕6号

**同仁市畜牧兽医站**  
**关于 2022 年第一批农业相关转移支付资金**  
**同仁市动物防疫补助项目**  
**绩效自评报告的报告**

同仁市财政局：

根据青海省财政厅《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将本项目的绩效自评报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目名称**

2022 年第一批农业相关转移支付资金同仁市动物防疫补助项目

**2、相关文件**

(1) 青海省财政厅《关于下达 2022 年第一批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2022〕212 号）。

(2) 青海省农业农村厅《关于下达 2022 年农业相关转移支付资金任务清单的通知》(青农财〔2022〕76 号)。

### 3、项目投资规模及建设内容

项目总投资 65 万元，全部为 2022 年第一批农业相关转移支付资金。主要包括重大动物疫病防控；组织开展动物疫病净化；完成下达的监测和流行性病学调查任务；开展大比武活动；开展产地检疫、屠宰检疫，强化畜禽及畜禽产品调运监管、畜禽屠宰行业监管、兽药行业监管；病死畜禽无害化处理工作，保障公路动物防疫监督检查站正常运转。

### 4、项目组织领导、相关管理制度建设情况

为加强项目管理，确保项目顺利实施，由市畜牧兽医站进行项目组织实施，项目严格按照批复的内容和要求组织实施，确保项目顺利实施和发挥动物疫病防控成效。

#### (二) 项目评审及批复情况

2022 年 6 月 15 日，由市农牧和科技局组织州、市有关专家组对项目实施方案进行评审，审查专家组长是王跃忠，专家评审组一致同意《2022 年第一批农业相关转移支付资金同仁市动物防疫补助项目实施方案》通过审查。

2022 年 6 月 24 日同仁市人民政府下达《关于同仁市 2022 年度省级农牧业生产发展项目实施方案》的批复同政函【2022】122 号。

批复内容：项目总资金 65 万元，主要包括重大动物疫病防控；组织开展动物疫病净化；完成下达的监测和流行性病学调查任务；开展大比武活动；开展产地检疫、屠宰检疫，

强化畜禽及畜禽产品调运监管、畜禽屠宰行业监管、兽药行业监管；病死畜禽无害化处理工作，保障公路动物防疫监督检查站正常运转。

（三）项目实施情况该项目已完成春秋两季的动物疫病防控工作、下达的监测和流行病学调查任务、动物防疫和检疫大比武竞赛活动等工作，其他工作正在实施当中。

## 二、资金情况

### （一）资金使用情况

该项目资金下达时间为 2022 年 3 月 10 日，资金到位时间为 2022 年 3 月 30 日，资金于 2022 年 3 月 30 日-2023 年 4 月 24 日共支出 58 笔，共计 62.3 万元。

### （二）资金使用合规性情况

项目资金做到专款专用，设立专账，由专人管理。资金使用严格按照实施方案内容合理使用。对该项目进行自查，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途；资金有独立专账核算；资金支出符合实施方案；资金拨付有审批程序和手续；财务资料完整、管理规范。

## 三、绩效管理开展情况

### （一）项目绩效目标设定

相关专家评审意见依据充分；项目绩效目标客观实际，清晰、细化、量化、可衡量，与任务清单、实施方案建设内容匹配，

### （二）项目绩效目标监控与管理情况

项目实施过程，为确保项目顺利实施，严格按照实施方案的内容组织实施，定期开展项目监督指导（绩效监控）工作，严格按照工作开展情况进行资金拨付和监管，确保专款专用，坚决杜绝挪用、截留等现象。

### （三）绩效目标完成情况分析

项目绩效按照绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）及一级指标、二级指标、三级指标和指标值分别进行综合评价（详见绩效目标自评表），逐一对照分析各个指标的完成情况。

## 四、绩效综合评价结论

根据项目绩效目标自评表打分，该项目实施内容基本完成，扣分原因是部分资金还未支付和部分工作还未完成。综合评价 96.7 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要的做法

通过实施项目，进一步加强全市动物防疫体系建设，提高了全市动物防疫工作水平。重大动物疫病防治工作各项防控措施落实到位，动物疫病发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，兽医工作能力进一步提升，有效保障我市畜牧业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全，促进我市畜牧业的高质量发展。

### （二）存在的问题及原因分析

一是大部分农牧业技术服务站原办公业务用房年久失修，设施、设备缺乏，影响了正常业务工作的开展。二是

乡镇农牧业技术服务职能弱化明显。因机构改革，大部分专业技术人员因长期从事行政工作，使专业技术人员业务能力下降，工作弱化明显。加之近年来，通过事业单位公开招聘招录，各乡镇农牧业技术服务站非专业人员增加，还有许多人专业技术人员改行或调离，提拔进入公务员行列，专业技术人员紧缺。

## 六、有关建议

一是注重畜牧兽医队伍建设。在现有编制总量不降的前提下，各乡镇配备对口的专业技术人员，提升对农牧业生产发展的技术服务能力和水平。二是加强基础设施建设投入。积极争取项目和资金，着力新建、改建全市乡镇农牧业技术服务站，配齐必要的办公、冷链、检测、检验等设施设备，进一步健全畜牧兽医技术保障体系。

同仁市畜牧兽医站

2023年4月24日

## 项目绩效目标自评表

项目名称	2022 年第一批农业相关转移支付资金同仁市动物防疫补助项目							
主管部门	同仁市农牧和科技局			实施	同仁市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.强制免疫密度达到 90%,平均抗体合格率常年保持 70%以上；2.依法处置重大动物疫情，按要求落实强制扑杀措施； 3.养殖环节病死生猪按要求及时无害化处理； 4 配备疫苗冷藏库。)			该项目已完成春秋两季的动物疫病防控工作、下达的监测和流行病学调查任务、动物防疫和检疫大比武竞赛活动等工作，其他工作正在实施当中。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	85%以上	5	5	
		时效指标	春秋集中免疫及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	65 万元	65 万元	62.3 万元	5	4	项目正在实施当中
		生态效益	大规模随意抛弃病死动物尸体事件	不发生	未发生	15	15	
		社会效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持 持稳定	疫情保持 稳定	20	18	
			农村牧区家犬包虫病月驱虫密度	≥95%	95%以上	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题（有、无）	无	无	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖场户对动物防疫服务满意情况	≥80%	满意度 85%	5	5	
绩效指标得分					90	87		
总分					100	96.7		

同牧医〔2023〕7号

## 同仁市畜牧兽医站

# 关于 2022 年省级财政农业相关转移支付资金同仁市千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目绩效自评报告的报告

同仁市财政局：

根据青海省财政厅《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将本项目的绩效自评报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目名称

同仁市千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目

##### 2、相关文件

（1）青海省财政厅《关于提前下达 2022 年省级财政农

业相关转移支付资金的通知》(青财农字〔2021〕2175号)。

(2) 青海省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》(青农财〔2022〕6号)。

### 3、项目投资规模

项目总投资 300 万元，其中地方债券资金 150 万元，县级整合产业发展资金 150 万元。项目资金中，工程建设费用 280.71 万元，占总投资的 94%，工程建设其他费用 19.29 万元，占总投资的 6%。

### 4、项目建设内容

建设内容为新建生态环保装配式羊舍 2 栋 480 平方米及配套运动场 480 平方米、配套注射栏 2 处、贮草棚 1 栋 240 平方米、业务用房 150 平方米、消毒室 20 平方米、防疫室 20 平方米、隔离观察室 120 平方米等；购置固定式 TMR 全日粮饲料搅拌机 1 台、手推饲喂设备 5 辆、监控设备 1 套、清粪工具 1 套。

### 5、项目组织领导、相关管理制度建设情况

项目主管部门为同仁市人民政府，监管单位为市农牧和科技局、乡村振兴局，实施主体为同仁市畜牧兽医站。

(1) 项目管理实行法人负责制，对项目建设的监督、检查、资金协调等管理责任负责；项目实施责任人对项目建设任务的完成、建设质量、资金使用等实施责任负责制。

(2) 项目实行财务报账制，项目资金做到专款专用，设立专账，由专人管理。

### (3) 实行工程招标制

为了保证项目建设质量和节约投资，结合双朋西村建设项目土建工程和设备购置的实际建设情况，委托第三方招标公司。

### (4) 实行技术监理

监理项目监理制度，市畜牧兽医站组织相关专家对项目实施全程技术监理，确保工程质量。

### (5) 实行合同制

土建工程和设备购置按工程中标合同，签订相应的合同，并严格履行合同条款。

### (6) 检查验收制

项目完成后，由项目建设单位组织有关单位对本次单位对本次项目建设情况进行全面自查验收，验收合格后，申请州级验收。

## (二) 项目评审及批复情况

2022年6月21日，由黄南州农牧局组织有关专家组对项目实施方案进行评审，审查专家组长是王跃忠，专家评审组一致同意《同仁市千只藏羊标准化养殖基地建设项目实施方案》通过审查。

2022年9月9日同仁市人民政府下达《关于2022年

同仁市千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目实施方案》的批复同政函【2022】159号。

批复内容：同意实施《2022年千只藏羊（佳加哇喽）标准化养殖基地建设项目》。该项目总投资300万元，其中地方债券资金150万元，市级整合产业发展资金150万元。项目建设内容为：新建生态环保装配式羊棚1栋330平方米、配套运动场330平方米、配套注射栏1处12平方米、室外饲喂槽1个、贮草棚1栋330平方米、生态装配式隔离观察室1栋32平方米、业务用房1栋150平方米、防疫室1栋20平方米、场区净道950平方米、场区污道797.5平方米、场地硬化150平方米、电气工程532平方米、大门门柱2.16立方米；旧畜棚维修改造10栋；购置固定式TMR全日粮饲料搅拌机1台、手推饲喂设备5辆、监控设备1套、清粪工具1套。项目实施期限为2022年4月-12月。

### （三）项目实施情况

目前该项目已全部完成。

## 二、资金情况

### （一）资金使用情况

该项目资金下达时间为2021年12月21日，资金到位时间为2022年3月23日，其中省级资金150万元，2023年4月24日支出150万元；财政衔接资金150万，2023年4月24日支出130.47万元（剩余资金19.53万元为质保金和二类费用）。

## （二）资金使用合规性情况

项目资金做到专款专用，设立专账，由专人管理。项目资金的使用，严格按照建设内容合理使用。对该项目进行自查，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途；资金有独立专账核算；资金支出符合实施方案；资金拨付有审批程序和手续；财务资料完整、管理规范。

## 三、绩效管理开展情况

### （一）项目绩效目标设定

相关专家评审意见依据充分；项目绩效目标客观实际，清晰、细化、量化、可衡量，与任务清单、实施方案建设内容匹配，

### （二）项目绩效目标监控与管理情况

项目实施过程，为确保项目顺利实施，严格按照实施方案的内容组织实施，定期开展项目监督指导（绩效监控）工作，严格按照工程进度进行资金拨付和监管，确保专款专用，坚决杜绝挪用、截留等现象。

### （三）绩效目标完成情况分析

项目绩效按照绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）及一级指标、二级指标、三级指标和指标值分别进行综合评价（详见绩效目标自评表），逐一对照分析各个指标的完成情况。

## 四、绩效综合评价结论

根据项目绩效目标自评表打分，该项目正在实施，扣分

原因是部分资金还未支付和部分建设内容还未实施完成。综合评价 97 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过千只藏羊标准化养殖基地的建设,结合“以生产资料入股、合作社统一经营、用工按劳取酬、收益按股分红”为主要内容的股份合作制经营模式,促进生态畜牧业合作社发展,建立核心群,逐步实现规模化健康养殖,提高舍饲、半舍饲养畜的比重,挖掘藏羊生产潜力,加速畜群周转,减少草场载畜量,减轻草场压力。坚持以利益联结为纽带,优化完善村集体经济,强化合作社经营带动牧民参与产业组织化程度,创新联农带农机制,培养一批懂技术、善经营、会管理的牧业生产带头人,带动牧民就业增收,实现共同富裕。

同仁市畜牧兽医站

2023 年 4 月 24 日

## 项目绩效目标自评表

项目名称		同仁市千只藏羊（佳加哇娄）标准化养殖基地建设项目						
主管部门		同仁市农牧和科技局		实施单位	同仁市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金	150	150	150	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过千只藏羊标准化养殖基地的建设，促进生态畜牧业合作社的发展，建立核心群，逐步实现规模化健康养殖，提高舍饲、半舍饲养畜的比重，挖掘藏羊生产潜力，加速畜群周转，减少草场载畜量，减轻草场压力。培养一批懂技术、善经营、会管理的牧业生产带头人，开展科学养畜，达到牧业增效，牧民增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。</p>			<p>目前已完成新建生态环保装配式羊棚和贮草棚的钢架主体；完成业务用房150平方米、防疫室20平方米、场区净道950平方米、场区污道797.5平方米、场地硬化150平方米、大门门柱2.16立方米；旧畜棚维修改造10栋；生产设备已购置，未安装。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设千只藏羊标准化养殖基地（个）	1		5	5	
			千只藏羊标准化养殖基地藏羊数量（只）	≥1000		5	5	
		质量指标	畜牧业现代化、生态化、标准化养殖水平	提升		5	5	
			畜牧业生产能力	提升		5	5	
			畜牧业设施建设地方整合资金配套率	≥50%		5	5	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月		5	3	
	成本指标	300万元	300万元	280.47万元	5	4		
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	提高个体综合生产性能，增加受益		20	19	
		生态效益	合理利用草地资源，使畜群结构进一步优化。	适龄母畜比例进一步提高		15	15	
社会效益指标		畜牧业生产能力	进一步提升		15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%		5	5		
绩效指标得分					90	87		
总分					100	97		

同牧医〔2023〕8号

## 同仁市畜牧兽医站

# 关于 2022 年中央财政农业相关转移支付 资金同仁市（第一批、第二批）养殖环节 病死生猪无害化处理补助项目绩效 自评报告的报告

同仁市财政局：

根据青海省财政厅《关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将本项目的绩效自评报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目名称

2022 年同仁市（第一批、第二批）养殖环节病死生猪无害化处理补助项目

##### 2、相关文件

(1) 2022 年同仁市第一批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目：青海省财政厅《关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2021〕1938 号）和青海省农业农村厅《关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2021〕275 号）。

(2) 2022 年同仁市（第二批）养殖环节病死生猪无害化处理补助项目：青海省财政厅《关于下达（市州、县）2022 年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知》（青财农字〔2022〕812 号）和青海省农业农村厅《关于下达 2022 年中央财政第二批农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2022〕170 号）。

### 3、项目投资规模及内容

(1) 2022 年同仁市第一批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目：项目总投资 0.5 万元，全部为中央财政资金。用于养殖环节中病死生猪无害化处理的 197 头给予补助。

(2) 2022 年同仁市第二批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目：项目总投资 0.5 万元，全部为中央财政资金。用于养殖环节中病死生猪无害化处理的 253 头（含第一批 197 头）给予补助。

### 4、项目组织领导、相关管理制度建设情况

为加强项目管理，确保项目顺利实施，项目严格按照补助标准和要求组织实施，确保补助资金及时到位。

## (二) 项目评审及批复情况

(1) 2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目: 2022 年 4 月 26 日, 由市农牧和科技局组织有关部门专家对项目实施方案进行评审, 审查专家组长是王跃忠, 专家评审组一致同意《2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》通过审查。2022 年 5 月 5 日同仁市农牧和科技局下达关于《2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》的批复同农(综)字【2022】72 号。批复内容: 同意实施《2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》(以下简称《实施方案》)。该项目总补助资金 0.5 万元, 均为省级财政补助资金, 用于养殖环节中病死生猪无害化处理的 197 头给予补助。

(2) 2022 年同仁市第二批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目: 2022 年 9 月 13 日, 由市农牧和科技局组织州、市有关专家组对项目实施方案进行评审, 审查专家组长是王跃忠, 专家评审组一致同意《2022 年同仁市第二批养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》通过审查。2022 年 9 月 21 日同仁市农牧和科技局下达关于《2022 年同仁市第二批养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》的批复同农(综)字【2022】205 号。批复内容: 同意实施《2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》(以下简称《实施方案》)。该项目总补助资金 0.5 万元, 均为省级财政补助资金, 2022 年同仁市第二批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目共下达资金 0.5 万元, 共补助 253

头（含第一批 197 头）。

### （三）项目实施情况

2022 年同仁市（第一批、第二批）养殖环节病死生猪无害化处理补助项目已全部实施完成。用于养殖环节中病死生猪无害化处理的 197 头和 253 头（含第一批 197 头）补助资金已发放到位。

## 二、资金情况

### （一）资金使用情况

（1）2022 年同仁市养殖环节病死猪无害化处理补助项目：项目资金下达时间是 2021 年 12 月 1 日、资金到位时间 2022 年 3 月 23 日，资金于 2022 年 3 月 23 日-2022 年 6 月 23 日共支出 7 笔，共计 4999.86 元，结余 0.14 元。

（2）2022 年同仁市第二批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目：项目资金下达时间是 2022 年 6 月 29 日、资金到位时间 2022 年 7 月 25 日，资金于 2022 年 7 月 28 日-2022 年 10 月 10 日共支出 11 笔，共计 4998.7 元，结余 1.3 元。

### （二）资金使用合规性情况

项目资金做到专款专用，设立专账，由专人管理。下达的补助资金通过“一卡通”的形式直接拨付至养殖合作社账户或散养户个人社保卡中，确保补助资金足额到位。对该项目进行自查，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途；资金有独立专账核算；资金支出符合实施方案；财务资料完整、管

理规范。

### 三、绩效管理开展情况

#### （一）项目绩效目标设定

相关专家评审意见依据充分；项目绩效目标客观实际，清晰、细化、量化、可衡量，与任务清单、实施方案建设内容匹配，

#### （二）项目绩效目标监控与管理情况

项目实施过程，为确保项目顺利实施，严格按照实施方案的内容组织实施，严格按照补贴标准进行资金补助发放，确保专款专用，坚决杜绝挪用、截留等现象。

#### （三）绩效目标完成情况分析

项目绩效按照绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）及一级指标、二级指标、三级指标和指标值分别进行综合评价（详见绩效目标自评表），逐一对照分析各个指标的完成情况。

### 四、绩效综合评价结论

根据项目绩效目标自评表打分，该项目已实施完成，资金执行率 100%，绩效指标全部完成，综合评分为 98 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要的做法

引导养殖户主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪无害化、规范化、常态化、杜绝病死猪流入市场。

#### （二）存在的问题及原因分析

我市畜禽养殖分散且规模小，对养殖环节无害化处理监管难度大，病死畜禽无害化处理主体责任仍需进一步压实，加大无害化处理宣传力度，确保不发生随意抛弃病死猪现象。

同仁市畜牧兽医站

2023年4月24日

## 项目绩效目标自评表

项目名称		2022年同仁市第一批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目						
主管部门		同仁市农牧和科技局		实施单位	同仁市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导养殖户主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪无害化、规范化、常态化、杜绝病死猪流入市场。			项目已实施完成，用于养殖环节中病死生猪无害化处理的197头补助资金已发放到位。				
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	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	197	197	10	10	
		质量指标	中央财政补助经费使用率(%)	100	100	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1年内	完成	5	5	
		成本指标	0.5万元	0.5万元	0.5	5	5	
		社会效益指标	保护环境卫生、公共卫生安全、食品安全、保证畜牧业可持续发展	效益明显	完成	20	19	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度(%)	≥90	95%	10	9		
绩效指标得分					90	88		

总分	100	98	
----	-----	----	--

## 项目绩效目标自评表

项目名称		2022年同仁市第二批养殖环节病死生猪无害化处理补助项目						
主管部门		同仁市农牧和科技局		实施单位	同仁市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导养殖户主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪无害化、规范化、常态化、杜绝病死猪流入市场。			项目已实施完成，用于养殖环节中病死生猪无害化处理的253头（含第一批197头）补助资金发放到位。				
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	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数（含第一批197头）	253	253	10	10	
		质量指标	中央财政补助经费使用率（%）	100	100	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2022年	完成	5	5	
		成本指标	0.5万元	0.5万元	0.5	5	5	
		社会效益指标	保护环境卫生、公共卫生安全、食品安全、保证畜牧业可持续发展	效益明显	完成	20	20	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度（%）	≥90	100%	10	8	
绩效指标得分					90	85		
总分					100	95		



同牧医〔2023〕9号

## 同仁市畜牧兽医站

# 关于（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金同仁市2022年粮改饲项目绩效自评报告的报告

同仁市财政局：

根据青海省财政厅《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将本项目的绩效自评报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目名称

同仁市2022年粮改饲项目

##### 2、相关文件

（1）青海省财政厅《关于下达（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知》（青财农字〔2022〕812号）。

(2) 青海省农业农村厅《关于下达 2022 年中央财政第二批农业相关转移支付资金任务清单的通知》(青农财〔2022〕170 号)。

### 3、项目投资规模及内容

项目总投资 108 万元，项目补贴对象是 2022 年收贮全株青贮玉米、燕麦；全株燕麦、青干草等优质饲草料的合作社、养殖大户、专业种植、收贮合作社。

下达我市“粮改饲”种植面积 1.13 万亩目标任务，收贮优质青贮饲草及青干草 1.33 万吨，其中青贮饲草 0.7 万吨，青干草 0.63 万吨以上。

### 4、项目组织领导、相关管理制度建设情况

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，建立同仁市粮改饲项目工作领导小组，负责协调和解决项目建设中遇到的各种困难和问题，随时对项目进展情况进行督促、检查。项目实施单位实行法人负责制，与项目实施单位签订协议，具体负责项目工作，确保各项任务按批复要求保质保量完成。

### (二) 项目评审及批复情况

2022 年 10 月 31 日，由市农牧和科技局组织州、市有关专家组对项目实施方案进行评审，审查专家组长是王跃忠，专家评审组一致同意《同仁市 2022 年粮改饲项目实施方案》通过审查。

2022年11月11日同仁市人民政府下达《同仁市2022年粮改饲项目实施方案》的批复同政函【2022】204号。

(一) 批复内容：同意实施《同仁市2022年粮改饲项目实施方案》。总资金108万元，为省级财政资金，其中：①全株青贮饲草收贮补贴资金105万元，补贴标准以实际青贮饲草量为核算依据，每吨青贮饲草补贴标准不超过60元；每吨全株燕麦等青干草补贴标准不超过100元；②用于开展培训、测产、饲草品质检测、项目验收、技术指导物资能源、劳务等辅助性工作资金3万元。项目实施中，本着有利于饲草产业发展的原则，在超额完成粮改饲项目饲草种植面积和收贮任务的前提下，可适当降低补贴标准；对确实无法完成青贮饲草任务量时，可根据实际情况，将未完成的青贮量与青干草等量对折，填补完成青贮饲草任务，完成下达的收贮饲草任务。项目实施期限为2022年4月-12月。

### (三) 项目实施情况

该项目实际完成饲草种植面积2.5万亩，收贮青贮饲草及青干草1.46万吨。项目现已实施完成。

## 二、资金情况

### (一) 资金使用情况

该项目资金下达时间为2022年7月11日，资金到位时间为2022年7月25日，截至目前已完成补贴资金的发放。

### (二) 资金使用合规性情况

项目资金做到专款专用，设立专账，由专人管理。项目

资金的使用，严格按照建设内容合理使用。对该项目进行自查，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途；资金有独立专账核算；资金支出符合实施方案；资金拨付有审批程序和手续；财务资料完整、管理规范。

### 三、绩效管理开展情况

#### （一）项目绩效目标设定

相关专家评审意见依据充分；项目绩效目标客观实际，清晰、细化、量化、可衡量，与任务清单、实施方案补贴内容匹配，

#### （二）项目绩效目标监控与管理情况

项目实施过程，为确保项目顺利实施，严格按照实施方案的内容组织实施，严格按照补贴标准进行资金补助发放，确保专款专用，坚决杜绝挪用、截留等现象。

#### （三）绩效目标完成情况分析

项目绩效按照绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）及一级指标、二级指标、三级指标和指标值分别进行综合评价（详见绩效目标自评表），逐一对照分析各个指标的完成情况。

### 四、绩效综合评价结论

根据项目绩效目标自评表打分，该项目实施内容已完成，综合评分 100 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要的做法

通过项目建设，可提高养殖水平和牛羊肉供给能力，对于促进科学养殖，实现种植业结构、养殖业品种结构的调整，推进产业化发展和保障牛羊肉供给和质量安全具有显著作用。将秸秆等废弃的农副产品合理利用，减少燃烧秸秆等造成的环境污染。通过对实施粮改饲项目的村集体经济组织、合作社社员进行技术指导，传统种植观念发生了明显转变，种草和养畜的积极性进一步高涨，籽粒玉米改青贮、玉米改饲草的种植模式得到了大力推广，种植结构调整取得初步成效，促进了粮、经、饲三元种植结构协调发展。

## （二）存在的问题及原因分析

农牧民对“粮改饲”政策的认知度不够，对青贮饲料饲喂牲畜的益处及产生的经济效益了解不足，青贮饲料的种植、加工、收储、使用各环节技术水平落后，主要是传统种养习惯一时难以改变，要加强宣传，引导农牧民调产，科学提高生产效率和经营效益。

同仁市畜牧兽医站

2023年4月24日

## 项目绩效目标自评表

项目名称	2022 年同仁市粮改饲项目							
主管部门	同仁市农牧和科技局			实施单位	同仁市畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	108	108		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	饲草种植 1.13 万亩, 收储饲草 1.33 万吨 (青贮饲草 0.7 万吨, 青干草 0.63 万吨)			实际完成饲草种植面积 2.5 万亩, 收贮青贮饲草及青干草 1.46 万吨。已实施完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饲草种植面积	1.13 万亩	2.5 万亩	5	5	
			饲草收储任务	1.33 万吨	1.46 万吨	5	5	
		质量指标	自产农产品合格率 (%)	≥98%	98% 以上	5	5	
		时效指标	项目按时完成	2022 年	完成	5	5	
		成本指标	108 万元	108 万元	108 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	牲畜饲养成本	降低	降低	20	18	
		生态效益	引导饲草产业发展	缓解天然草场放牧压力	减轻	20	20	
		社会效益指标	饲草种植加工水平	逐步提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	90% 以上	5	5	
绩效指标得分					90	90		
总分					100	100		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同仁市畜牧兽医站共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。