

# 六安市畜牧业发展中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 六安市畜牧业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 六安市畜牧业发展中心 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

## 第三部分 六安市畜牧业发展中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 六安市畜牧业发展中心概况**

### **一、主要职责**

贯彻执行有关畜牧兽医方面的法律法规、产业政策和发  
展计划。开展畜禽粪污资源化利用技术指导并监督实施。监  
督实施动物防疫检疫常规工作。负责动物疫病监测、预警、  
实验室诊断、动物流行病学调查、疫情报告编制并上报。承  
担重大动物疫病强制免疫工作、动物疫病防控物资的储备与  
供应。承担动物疫病预防技术指导、技术培训和畜牧技术推  
广等工作。参与畜禽饲养、牧草、畜禽品种改良等地方标准  
和技术规范的制订并组织实施。开展畜禽地方品种遗传资源  
的调查、保护和开发利用。负责畜牧业生产统计工作。协助  
市畜牧兽医局做好畜牧兽医行业管理工作。

### **二、单位决算构成**

六安市畜牧业发展中心 2022 年度单位决算仅包括单位  
本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市畜牧业发展中心 2022 年度单位决算

### 表

#### 收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：六安市畜牧业发展中心

| 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  | 785.33 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 150.00 | 二、外交支出          | 36 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 37 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 38 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 39 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 40 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 438.64 | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 18.02   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00    |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 | 150.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 1347.74 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00    |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00    |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00    |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 | 0.00    |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 13.52   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00    |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00    |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00    |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00    |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00    |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00    |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 1529.28 |



|         |                    |          |        |      |      |      |      |      |        |
|---------|--------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出              | 1,192.43 | 753.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.64 |
| 21301   | 农业农村               | 917.32   | 478.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.64 |
| 2130104 | 事业运行               | 317.88   | 314.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91   |
| 2130108 | 病虫害控制              | 599.44   | 163.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.73 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 275.11   | 275.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 275.11   | 275.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 13.52    | 13.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.52    | 13.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.52    | 13.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：  
六安  
市畜  
牧业  
发展  
中心

金额单位：  
万元

| 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 |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 类 款 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |

|         |  |                    |          |        |        |      |      |      |
|---------|--|--------------------|----------|--------|--------|------|------|------|
|         |  | 合计                 | 1,529.28 | 940.46 | 588.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |  | 社会保障和就业支出          | 18.02    | 18.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出         | 18.02    | 18.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.02    | 18.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     |  | 城乡社区支出             | 150.00   | 0.00   | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 150.00   | 0.00   | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   | 0.00   | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     |  | 农林水支出              | 1,347.74 | 908.92 | 438.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   |  | 农业农村               | 1,072.63 | 908.92 | 163.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  | 事业运行               | 317.88   | 317.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  | 病虫害控制              | 754.75   | 591.04 | 163.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   |  | 其他农林水支出            | 275.11   | 0.00   | 275.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  | 其他农林水支出            | 275.11   | 0.00   | 275.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |  | 住房保障支出             | 13.52    | 13.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |  | 住房改革支出             | 13.52    | 13.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金              | 13.52    | 13.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：六安市畜牧业  
发展中心

公开 04 表  
金额单位：  
万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                    |                         |                          |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 785.33 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 150.00 | 二、外交支出         | 31 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 32 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 33 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 34 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 35 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 18.02  | 18.02              | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 38 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 39 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 40 | 150.00 | 0.00               | 150.00                  | 0.00                     |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 41 | 753.79 | 753.79             | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 44 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 46 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 | 13.52  | 13.52              | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 49 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |

|               |    |        |                 |    |        |        |        |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|------|
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 935.33 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 47.29  | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 47.29  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 935.33 | 785.33 | 150.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 47.29  | 47.29  | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 29 | 982.62 | <b>总计</b>       | 58 | 982.62 | 832.62 | 150.00 | 0.00 |

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

公开 05 表

单位：六安市畜牧业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |               |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             |
|         |   |   | 合计               | <b>785.33</b> | <b>346.51</b> | <b>438.82</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 18.02         | 18.02         | 0.00          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 18.02         | 18.02         | 0.00          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.02         | 18.02         | 0.00          |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 753.79        | 314.97        | 438.82        |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 478.69        | 314.97        | 163.72        |
| 2130104 |   |   | 事业运行             | 314.97        | 314.97        | 0.00          |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制            | 163.72        | 0.00          | 163.72        |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出          | 275.11        | 0.00          | 275.11        |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出          | 275.11        | 0.00          | 275.11        |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.52 | 13.52 | 0.00 |

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

单位：  
六安  
市畜  
牧业  
发展  
中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 309.40 | 302   | 商品和服务支出   | 19.78 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 69.21  | 30201 | 办公费       | 3.45  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.74   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 6.27   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 42.47  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.53 | 30206 | 电费        | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.48  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.89   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.79   | 30211 | 差旅费       | 1.80  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 23.06  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 15.44  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 17.33  | 30215  | 会议费       | 0.40 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 15.08  | 30217  | 公务接待费     | 3.49 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.82   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.71   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.35 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.96 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.85 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 326.73 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 19.78 |

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。



| 类       | 款 | 项                  | 栏次 | 结转       | 结转和结余    |          |            |          |            |                |          |                | 结转       | 目支出结转    | 目支出结余    |          |
|---------|---|--------------------|----|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|         |   |                    |    | 1        | 2        | 3        | 4          | 5        | 6          | 7              | 8        | 9              | 10       | 11       | 12       | 13       |
|         |   |                    | 合计 |          |          |          |            |          |            |                |          |                |          |          |          |          |
| 212     |   | 城乡社区支出             |    | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 15<br>0.<br>00 | 0.0<br>0 | 15<br>0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21208   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |    | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 15<br>0.<br>00 | 0.0<br>0 | 15<br>0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 2120899 |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |    | 0.0<br>0 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 0.<br>00 | 150<br>.00 | 15<br>0.<br>00 | 0.0<br>0 | 15<br>0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
|         |   |                    |    |          |          |          |            |          |            |                |          |                |          |          |          |          |

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

单位：六安市畜牧业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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：六安市畜牧业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 六安市畜牧业发展中心 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 年度收入总计 1741.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1741.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 924.98 万元，下降 34.68%，主要原因：一是由于新冠疫情影响，部分会议和出差计划延迟或取消；二是由于预算减

少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1373.97 万元，其中：财政拨款收入 935.33 万元，占 68.07%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 438.64 万元，占 31.93%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1529.28 万元，其中：基本支出 940.46 万元，占 61.50%；项目支出 588.82 万元，占 38.50%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 982.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 982.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1049.37 万元，下降 51.64%，主要原因：一是由于新冠疫情影响，部分会议和出差计划延迟或取消；二是由于预算减少。

## 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 785.33 万元，占本年支出的 45.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1199.38 万元，下降 60.43%。主要原因：一是由



于新冠疫情影响，部分会议和出差计划延迟或取消；二是由于预算减少。

## （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 785.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.02 万元，占 2.29%；农林水支出（类）支出 753.79 万元，占 95.98%；住房保障（类）支出 13.52 万元，占 1.72%。

## （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 356.65 万元，支出决算为 785.33 万元，完成年初预算的 220.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付动物疫苗补助款；二是与县区往来票证款。其中：基本支出 346.51 万元，占 44.12%；项目支出 438.82 万元，占 55.88%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 156.11 万元，支出决算为 314.97 万元，完成年初预算的 201.76%，决算数大于预算数的主要原因是一是上级转移支付动物疫苗补助款；二是与县区往来票证款。。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 169 万元，支出决算为 163.72 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，部分会议和出差计划延迟或取消。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 275.11 万元，此项为年中追加项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 346.51 万元，其中：

人员经费 326.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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 150 万元，本年支出 150 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市畜牧业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

六安市畜牧业发展中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市畜牧业发展中心政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市畜牧业发展中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 637.29 万元。从评价情况看，基本完成预期目标，完成动物疫苗强制免疫工作。

##### 2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市畜牧业发展中心在 2022 年度单位决算中反映“动物疫病防控与粪污资源化利用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动物疫病防控与粪污资源化利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.27 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 64.89 万元，完成预算的 92.70%。项目绩效目标完成情况：一是达成产出指标，完成去年未发生大规模动物疫病的目标；二是达成效益指标，建成市级畜禽标准化规模养殖示范区 16 个。发现的主要问题及原因：一是项目支出未达成目标；二是未建成部级和省级畜禽标准化规模养殖示范区。下一步改进措施：一是加快项目支付进度，确保完成支出目标，二是提高畜禽标准化规模养殖水平，加快部及和省级畜禽标准化规模养殖示范区申报工作

动物疫病防控与粪污资源化利用项目的《项目支出绩效

自评表》。

|                |   |                       |                 |       |             |                   |        |                |                |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 附件：            |   |                       |                 |       |             |                   |        |                |                |
| (2022年度)       |   |                       |                 |       |             |                   |        |                |                |
| 项目名称           |   | 专项业务费--动物疫病防控与粪污资源化利用 |                 |       |             |                   |        |                |                |
| 主管部门           |   | 066-六安市农业农村局          |                 |       | 实施单位        | 066002-六安市畜牧业发展中心 |        |                |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                       | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值                | 执行率    | 得分             |                |
|                |   | 年度资金总额：               | 70              | 70    | 64.888      | 10                | 92.70% | 9.27           |                |
|                |   | 其中：本年财政拨款             | 70              | 70    | 64.888      | —                 |        |                |                |
|                |   | 上年结转资金                | 0               | 0     | 0           | —                 |        |                |                |
|                |   | 其他资金                  | 0               | 0     | 0           | —                 |        |                |                |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                       |                 |       | 实际完成情况      |                   |        |                |                |
|                | 3月-5月春防结束，9月-11月秋防结束，防疫督查6次（农业部督查2次、省农业农村厅督查2次、市级督查2次），延伸绩效考核年中、年末各一次，突发疫情应急处置；春防、秋防各开展一次防疫知识培训，适时采购调拨应急消毒物资，春防、秋防各组织召开集中免疫启动会议各一次。对养殖场开展核查，迅速了解全市畜牧业生产动态，为政府的决策提供参考，为规模养殖小区项目的申报打下基础；对政策落实开展督查，确保国家惠农政策执行不走样。每年创 |                       |                 |       | 基本完成全面目标    |                   |        |                |                |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                  | 防疫督查            |       | ≥6次         | 8                 | 5      | 5              |                |
|                |   |                       | 防疫督查            |       | ≥6次         | 8                 | 5      | 5              |                |
|                |   | 质量指标                  | 全年不发生规模性动物疫病    |       | 0           |                   | 10     | 10             |                |
|                |   |                       | 全年不发生规模性动物疫病    |       | 0           |                   | 10     | 10             |                |
|                |   | 时效指标                  | 项目完成时间          |       | 2022年1月1日   | 达成预期指标            | 5      | 5              |                |
|                |   |                       | 项目完成时间          |       | 2022年12月31日 | 达成预期指标            | 5      | 5              |                |
|                | 成本指标  | 项目支出数                 |                 | ≥70万元 | 65          | 5                 | 3      | 存在退款未及时重新汇出    |                |
|                |   | 项目支出数                 |                 | ≥78万元 | 65          | 5                 | 3      | 存在退款未及时重新汇出    |                |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                | 市级畜禽标准化规模养殖示范区  |       | ≥15个        | 16                | 5      | 5              |                |
|                |   |                       | 部级畜禽标准化规模养殖示范小区 |       | ≥1个         | 0                 | 5      | 0              | 未达成部级标准化规模养殖标准 |
|                |   |                       | 省级标准化规模养殖示范小区   |       | ≥3个         | 6                 | 5      | 5              |                |
|                |   |                       | 市级畜禽标准化规模养殖示范区  |       | ≥12个        | 16                | 2      | 2              |                |
|                |   | 省级畜禽标准化规模养殖示范小区       |                 | ≥3个   | 0           | 3                 | 0      | 未达成省级标准化规模养殖标准 |                |
|                | 可持续影响指标   | 项目持续时间                |                 | ≥1年   | 1           | 5                 | 5      |                |                |
| 项目持续时间         |   | ≥1年                   | 1               | 5     | 5           |                   |        |                |                |
| 经济效益指标         |   |                       |                 |       |             | 0                 |        |                |                |
|                | 生态效益指标  |                       |                 |       |             | 0                 |        |                |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 满意度                   |                 | ≥95%  | 98          | 5                 | 5      |                |                |
|                |   | 满意度                   |                 | ≥95%  | 98          | 5                 | 5      |                |                |
| 总分             |   |                       |                 |       |             | 100               | 87.27  |                |                |

## 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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



|                |   |                       |                 |             |                   |        |             |                |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|-------------|----------------|
| 附件：            |   |                       |                 |             |                   |        |             |                |
| (2022年度)       |   |                       |                 |             |                   |        |             |                |
| 项目名称           |   | 专项业务费--动物疫病防控与粪污资源化利用 |                 |             |                   |        |             |                |
| 主管部门           |   | 066-六安市农业农村局          |                 | 实施单位        | 066002-六安市畜牧业发展中心 |        |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                 | 全年预算数           | 全年执行数       | 分值                | 执行率    | 得分          |                |
|                | 年度资金总额：   | 70                    | 70              | 64.888      | 10                | 92.70% | 9.27        |                |
|                | 其中：本年财政拨款   | 70                    | 70              | 64.888      | -                 |        |             |                |
|                | 上年结转资金  | 0                     | 0               | 0           | -                 |        |             |                |
|                | 其他资金  | 0                     | 0               | 0           | -                 |        |             |                |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                       |                 | 实际完成情况      |                   |        |             |                |
|                | 3月-5月春防结束，9月-11月秋防结束，防疫督查6次（农业部督查2次、省农业农村厅督查2次、市级督查2次），延伸绩效考核年中、年末各一次，突发疫情应急处置；春防、秋防各开展一次防疫知识培训，适时采购调拨应急消毒物资，春防、秋防各组织召开集中免疫启动会议各一次。对养殖场开展核查，迅速了解全市畜牧业生产动态，为政府的决策提供参考，为规模养殖小区项目的申报打下基础；对政策落实开展督查，确保国家惠农政策执行不走样。每年创 |                       |                 | 基本完成全面目标    |                   |        |             |                |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                  | 防疫督查            | ≥6次         | 8                 | 5      | 5           |                |
|                |   |                       | 防疫督查            | ≥6次         | 8                 | 5      | 5           |                |
|                |   | 质量指标                  | 全年不发生规模性动物疫病    | 0           |                   | 10     | 10          |                |
|                |   |                       | 全年不发生规模性动物疫病    | 0           |                   | 10     | 10          |                |
|                |   | 时效指标                  | 项目完成时间          | 2022年1月1日   | 达成预期指标            | 5      | 5           |                |
|                |   |                       | 项目完成时间          | 2022年12月31日 | 达成预期指标            | 5      | 5           |                |
|                | 成本指标  | 项目支出数                 | ≥70万元           | 65          | 5                 | 3      | 存在退款未及时重新汇出 |                |
|                |   | 项目支出数                 | ≥78万元           | 65          | 5                 | 3      | 存在退款未及时重新汇出 |                |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                | 市级畜禽标准化规模养殖示范区  | ≥15个        | 16                | 5      | 5           |                |
|                |   |                       | 部级畜禽标准化规模养殖示范小区 | ≥1个         | 0                 | 5      | 0           | 未达成部级标准化规模养殖标准 |
|                |   |                       | 省级标准化规模养殖示范小区   | ≥3个         | 6                 | 5      | 5           |                |
|                |   |                       | 市级畜禽标准化规模养殖示范区  | ≥12个        | 16                | 2      | 2           |                |
|                |   | 可持续影响指标               | 项目持续时间          | ≥1年         | 1                 | 5      | 5           |                |
|                |   |                       | 项目持续时间          | ≥1年         | 1                 | 5      | 5           |                |
| 经济效益指标         |   |                       |                 |             | 0                 |        |             |                |
| 生态效益指标         |   |                       |                 |             | 0                 |        |             |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 满意度                   | ≥95%            | 98          | 5                 | 5      |             |                |
|                |   | 满意度                   | ≥95%            | 98          | 5                 | 5      |             |                |
| 总分             |   |                       |                 |             |                   | 100    | 87.27       |                |