

宣城市畜牧兽医服务中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市畜牧兽医服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市畜牧兽医服务中心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 宣城市畜牧兽医服务中心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 宣城市畜牧兽医服务中心概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家有关畜牧兽医等方面的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、负责动物、动物产品的检疫；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作。
- 3、组织实施动物疫病强制免疫计划，并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行检查。
- 4、承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭等技术方案的制定。
- 5、规范畜牧业生产经营行为，保障畜禽产品质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，维护畜牧业生产经营者合法权益，促进畜牧业持续健康发展；
- 6、承担公益性畜牧技术推广职能，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广，参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施，承担动物疫病防控和畜禽养殖的技术指导、技术培训、科普宣传。
- 7、承担公益性畜禽养殖废弃物的资源化利用技术的指导、培训和推广，协助主管部门开展畜禽养殖废弃物资源化利用的督查、考核。
- 8、完成省、市农业农村主管部门交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

宣城市畜牧兽医服务中心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。

序号	单位名称
1	宣城市畜牧兽医服务中心

第二部分 宣城市畜牧兽医服务中心2022年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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	979.17	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		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	93.12
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	845.72
	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	32.44
	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	979.17	本年支出合计	58	979.17
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	979.17	总计	62	979.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	93.12	93.12						
208	05		行政事业单位养老支出	92.51	92.51						
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61						
210			卫生健康支出	7.89	7.89						
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89						
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89						
213			农林水支出	845.72	845.72						
213	01		农业农村	845.72	845.72						
213	01	04	事业运行	240.69	240.69						
213	01	08	病虫害控制	530.51	530.51						
213	01	99	其他农业农村支出	74.52	74.52						
221			住房保障支出	32.44	32.44						
221	02		住房改革支出	32.44	32.44						
221	02	01	住房公积金	28.87	28.87						
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	93.12	93.12				
208	05		行政事业单位养老支出	92.51	92.51				
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	7.89	7.89				
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89				
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89				
213			农林水支出	845.72	240.69	605.03			
213	01		农业农村	845.72	240.69	605.03			
213	01	04	事业运行	240.69	240.69				
213	01	08	病虫害控制	530.51		530.51			
213	01	99	其他农业农村支出	74.52		74.52			
221			住房保障支出	32.44	32.44				
221	02		住房改革支出	32.44	32.44				
221	02	01	住房公积金	28.87	28.87				
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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	979.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.12	93.12		
	9		九、卫生健康支出	38	7.89	7.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	845.72	845.72		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.44	32.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	979.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	979.17	979.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	979.17	总计	58	979.17	979.17		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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	979.17	374.14	605.03
208			社会保障和就业支出	93.12	93.12	
208	05		行政事业单位养老支出	92.51	92.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.66	3.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	7.89	7.89	
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
213			农林水支出	845.72	240.69	605.03
213	01		农业农村	845.72	240.69	605.03
213	01	04	事业运行	240.69	240.69	
213	01	08	病虫害控制	530.51		530.51
213	01	99	其他农业农村支出	74.52		74.52
221			住房保障支出	32.44	32.44	
221	02		住房改革支出	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	28.87	28.87	
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	348.2	302	商品和服务支出	21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.94	30201	办公费	1.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	90.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.7	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.04	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.34	30207	邮电费	1.8	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.67	30213	维修（护）费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.07	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.3	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		353.15	公用经费合计					21

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城市畜牧兽医服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市畜牧兽医服务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 宣城市畜牧兽医服务中心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979.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计979.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少980.03万元，下降50.02%，主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.17万元，其中：财政拨款收入979.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计979.17万元，其中：基本支出374.14万元，占38.21%；项目支出605.03万元，占61.79%；经营支出0万元，占0%。

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979.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计979.17万元（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980.03万元，下降50.02%，主要原因：项目经费减少。

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979.17万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少980.03万元，下降50.02%。主要原因：项目经费减少。

（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979.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.12万元，占9.51%；卫生健康（类）支出7.89万元，占0.81%；农林水（类）支出845.72万元，占86.37%；住房保障（类）支出32.44万元，占3.31%。

（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413.88万元，支出决算为979.17万元，完成年初预算的236.58%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目增加。其中：基本支出374.14万元，占38.21%；项目支出605.03万元，占61.79%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

2. 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19.91万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的717.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为252.01万元，支出决算为240.69万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 农林水（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530.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出结余。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.57万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

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374.14万元，其中：人员经费353.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费21万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、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

宣城市畜牧兽医服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市畜牧兽医服务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。

2022年度，宣城市畜牧兽医服务中心机关运行经费支出21万元，比2021年减少0.68万元，下降3.14%，主要原因是日常工作节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市畜牧兽医服务中心政府采购支出总额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，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，宣城市畜牧兽医服务中心共有车辆0辆；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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金605.03万元。从评价情况看，一是通过重点抓非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等重大动物疫病防控，采购强制免疫疫苗，强化免疫等各项措施防控落实，使禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准；严格落实防控责任，强化关键环节监管，开展“大清洗、大消毒”专项行动，开展非洲猪瘟无疫小区建设；深入推进强制免疫补助政策机制改革，开展禽白血病净化、流行病学调查和疫病监测，提升应急能力，有效保障全市重大动物疫情稳定，实现了2022年全市未发生重大动物疫情目标。二是通过开展动物疫病预防、检测、监测，组织实施全市畜禽重大动物防控工作调研，完成省市两级监测检测采样任务，强化血吸虫病、布病等防控、消毒灭源、无害化处理，做好疫情核查和控制工作，组织公开采购各类应急防疫物资等各项动物防疫工作措施，进一步提升全市重大动物防控能力和水平，有效控制人畜共患病，保护人身健康，维护公共卫生安全。三是通过强化动物卫生监督工作，规范动物检疫和检疫出证行为，严格生猪运输备案管理，推进外埠入皖指定通道建设，严格落实畜禽屠宰行业管理，加快推进生猪屠宰场迁址新建和提档升级，严格执行屠宰环节“两项制度”，引导推进家禽集中屠宰，做好病死畜禽无害化处理监管；持续开展“瘦肉精”和蛋禽养殖环节专项整治及兽用抗菌药减量化行动等，加大监督抽检、专项监

测和风险监测力度，完成部、省、市采样送检任务，有效减少抗菌药违法添加和滥用兽用抗菌药对人身健康及环境造成的污染，保障了全市畜产品质量安全。四是通过强化生猪屠宰场和规模猪场非洲猪瘟自检，扎实做好非洲猪瘟防控，强化消毒灭源，落实病死猪无害化处理措施，实施养殖环节无害化处理补助等措施，确保不发生大规模抛弃病死猪事件，降低乱抛病死猪对环境造成污染的风险。五是通过开展畜禽养殖废弃物资源化利用提升行动，推进项目建设，强化财政资金支持，开展商品有机肥推广应用试点等措施，全力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，使畜禽养殖粪污对环境造成的污染显著降低。六是通过扎实推进生猪生产调控机制，保障生猪发展稳定，全力保障家禽产业平稳发展，有效保障了畜禽产品市场供应稳定。七是通过积极推动家禽转型升级，积极开展肉鸡平养变笼养改造，推广畜禽养殖粪污资源化利用新技术新设备运用，做好畜禽种质资源保护利用等措施，有效保障畜牧业新技术新设备推广运用及畜牧业稳步发展。八是通过强化重大动物疫病防控，开展全市动物疫病预防、检测、监测、消毒灭源等防控措施及落实补助政策，强化畜产品质量安全监管，落实病死畜禽无害化处理，开展技术培训、服务，免费发放检测试剂，无偿提供非洲猪瘟检测等措施（如：2022年仅无偿为生猪养殖企业提供非洲猪瘟检测报告，为企业节约成本35余万元；推广商品肉鸡层叠式笼养技术，单只鸡药品使用量减少50%左右，人工成本降低50%以上，粪污资源化利用达到100%，单只商品肉鸡的养殖利润提高

到2-4元。），有效地减少养殖场兽药使用量，降低畜禽病死率和畜禽滥用抗生素对环境造成的污染，减少养殖场费用支出，降低了养殖成本，保护了生态环境，促进农户增收。综上所述，2022年通过项目的实施，进一步提升全市重大动物防控能力和水平，实现了全市没有发生重大动物疫情，确保不发生大规模抛弃病死猪事件的预期目标，保障了畜产品质量安全，有效控制人畜共患病，保护人身健康，维护公共卫生安全，保障了畜牧业持续健康发展和经济社会平稳运行。服务对象满意度达95%以上。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果总体满意，已全面完成单位整体支出预期绩效目标。并将绩效评价报告及项目绩效评价自评表上报市农业农村局；对项目开展绩效评价及评价结果有利于进一步督促项目单位完善项目，强化资金管理，提高资金使用效率，为实现财政资金全面绩效管理和以后项目资金分配、使用提供参考。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“农业高质量发展（“两强一增”行动）资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业高质量发展（“两强一增”行动）资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为221万元，执行数为221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析：（1）2022年我市集中调运禽流感疫苗850万毫升、猪口蹄疫疫苗47万毫升、牛羊口蹄疫疫苗10万毫升，小反刍兽疫疫苗7.3万头份，猪伪狂犬疫苗6.24万头份；宣州区国家动物疫情测报站按要求开展国家及省下发的动物疫情监测和流行病学调查等工作职责。（2）全市口蹄疫免疫生猪87.38万头、牛5.54万头、羊8.92万只；禽流感免疫家禽13408.95万只；小反刍兽疫免疫羊6.59万只；猪伪狂犬免疫生猪0.78万头，免疫密度达100%。监督养殖环节病死猪无害化处理1.54万头、屠宰环节522万头。（3）按程序落实符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”政策。在2020年试点的基础上，2022年全力推进强制免疫“先打后补”，全年申报“先打后补”养殖场共计455户，经县级审核、市级抽查，全部符合补贴要求。（4）通过重点抓非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等重大动物疫病防控，强化免疫等各项措施防控落实，使高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准，实现了不发生区域性重大动物疫情的绩效目标。2、效益指标完成情况分析：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准，实现了不发生区域性重大动物疫情。同时，通过组

织实施畜禽重大动物防控工作调研，开展全市动物疫病预防、检测、监测，完成省级监测采样任务，强化生猪屠宰场和规模猪场非洲猪瘟自检，扎实做好非洲猪瘟防控，强化消毒灭源，落实病死畜禽无害化处理措施，减少了规模养殖场兽药使用量，保障了食品安全，降低了养殖成本，进一步提升重大动物防控能力和水平，有效控制人畜共患病，保护人身健康，维护公共卫生安全，促进畜牧业正常生产，维护经济社会平稳运行，创造良好的社会和经济效益。

3. 满意度指标分析：动物防疫资金用于免疫、检测、无害化处理等重点环节，充分发挥财政资金作用。通过免疫、实施养殖环节无害化处理补助，有效地减少养殖场兽药使用量，降低畜禽滥用抗生素对环境造成的污染，减少养殖场无害化处理费用支出，降低了养殖成本，确保不发生大规模抛弃病死猪，控制人畜共患病，降低病死畜禽对环境造成的污染，保障食品安全，保护人身健康，维护公共卫生安全。受益群体及服务对象满意度达95%以上。

发现的主要问题及原因：一是当前疫苗补贴价格是以上年度集中采购中标价作为标准，实际使用为当年采购的强制免疫疫苗，价格存在波动，因我市家禽使用疫苗数量大，采购疫苗资金波动大，而财政补助经费已提前下达，所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况。二是按照文件要求“先打后补”养殖场最低每年要检测免疫抗体2次，检测工作县级难以全额承担，而第三方检测，每场次需要费用300元左右，增加了养殖场特别是中小规模养殖场的负担。三是部分养殖场从业人员文化程度不高，不会使

用“牧运通”系统，小型养殖场因补贴金额较低不愿申报。四是机构改革后人员配备未完全理顺，工作协调任务重，基层防控力量薄弱，村级动物防疫员队伍老化，工作压力大，工资待遇没保障。，下一步改进措施：（一）强化工作重点。重点抓非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等重大动物疫病防控，严格落实病死猪无害化处理措施，稳步推进无疫小区建设，强化家禽种源管理，持续推进“两白”净化，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。（二）着力防范廉政风险。为做好项目实施，防范廉政风险，进一步强化制度建设，严格按照省、市有关文件要求，明确财务管理、物资采购等制度，确保物资采购公开透明、资金审批支付严格规范及时。

农业高质量发展（“两强一增”行动）资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (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：	0.00	221.00	221.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	221	221	—		
		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			

	1: 申请221万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等、国家动物疫情测报站补助。3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。				1: 拨付221万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费、国家动物疫情测报站补助等。3: 实现了不发生重大动物疫情及大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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 (50分)	数量指标(0分)	禽流感疫苗采购数量	=850万毫升	850	3	3	
			口蹄疫疫苗采购数量	=55万毫升	57	3	3	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7万头份	7.3	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)县(、市、区)数量	=6个	6	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1.4万头	1.48	7	7	
			国家动物疫情测报站完成采样数量	≥2800份	2900	2.5	2.5	
			国家动物疫情测报站完成监测数量	≥1500份	1600	2.5	2.5	
		质量指标(0分)	疫苗验收合格率	=100%	100	1	1	
			经费使用率	≥90%	100	2	2	
			免疫质量和免疫效果	≥70%	70	2	2	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)发放率	=100%	100	1	1	
			病死猪无害化处理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
			国家动物疫情测报站完成采样监测任务	=100%	100	1	1	
		时效指标(0分)	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	达成预期指标	1	1	
			集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	达成预期指标	3	3	
			开展集中强制免疫效果监测	6月底前、11月底前	达成预期指标	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)拨付	5月底前	达成预期指标	2	2	
			病死猪无害化处理补助拨付	5月底前	达成预期指标	2	2	

	成本指标(0分)	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金总成本	=221万元	221	1	1		
		疫苗采购成本	=99.5万元	99.5	1	1		
		强制免疫补助(村级防疫员)成本	=86万元	86	1	1		
		病死猪无害化处理补助及工作经费等成本	=27.5万元	27.5	0.7	0.7		
		国家级疫情测报站补助成本	=8万元	8	0.5	0.5		
		疫苗采购标准	依据省级标准采购(省级统一采购)	达成预期指标	0.3	0.3		
		无害化处理补助标准	=15元/头	15	0.3	0.3		
		国家级疫情测报站补助标准	依据省级标准	达成预期指标	0.2	0.2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本	=127万元	127	4	4	
			减少养殖场无害化处理费用支出成本	=27.5万元	27.5	4	4	
		社会效益指标	重大动物疫情数量	=0起	0	5	5	
			全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100	2	2	
			资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	3	3	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0	7	7	
		可持续影响指标(0分)	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。