

# 神木市畜牧业发展中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

本单位主要职能是：我单位是全额财政拨款的事业单位，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的身体健

### （二）内设机构

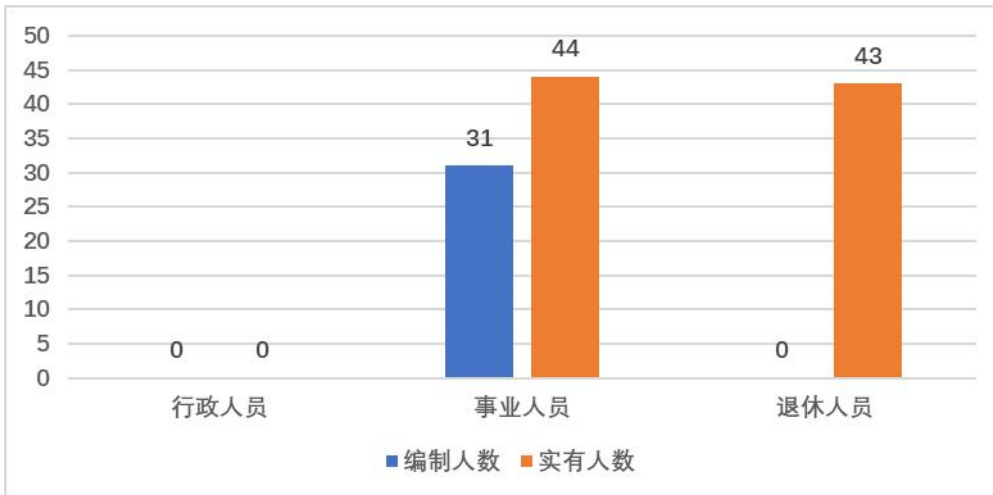
根据单位职责，单位内设办公室、党建管理室、档案管理室、财务室和化验室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

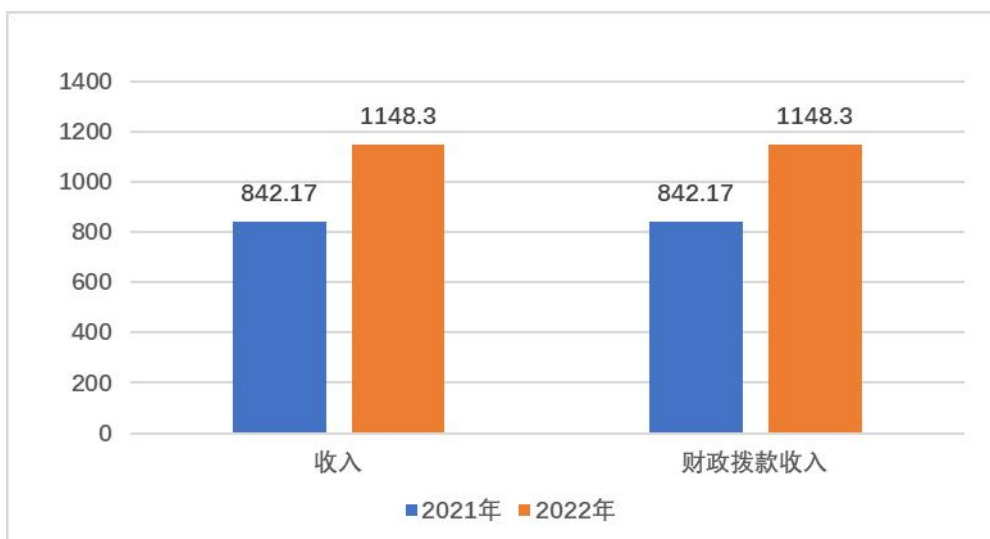
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

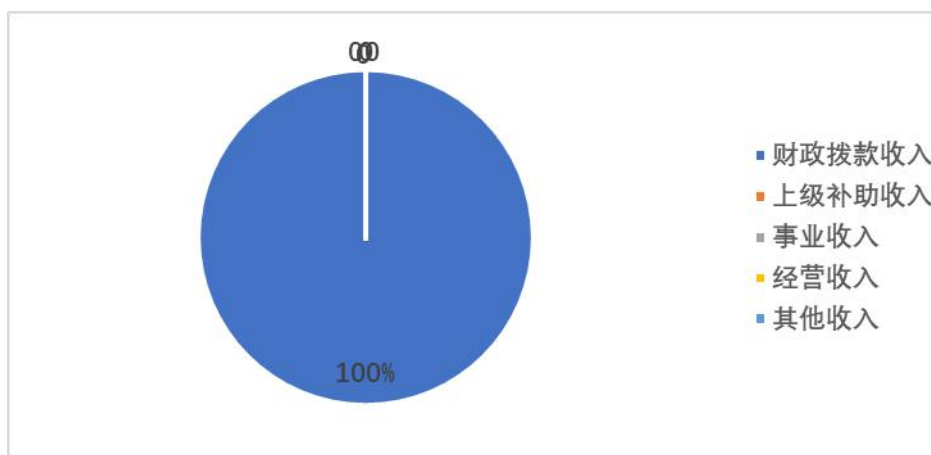
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1148.30万元，与上年相比收、支总计增加306.13万元，增长36.35%。主要是：追加了2021年和2022年两年目标责任奖、项目“生猪扑杀补助经费”及部分上年结余资金。



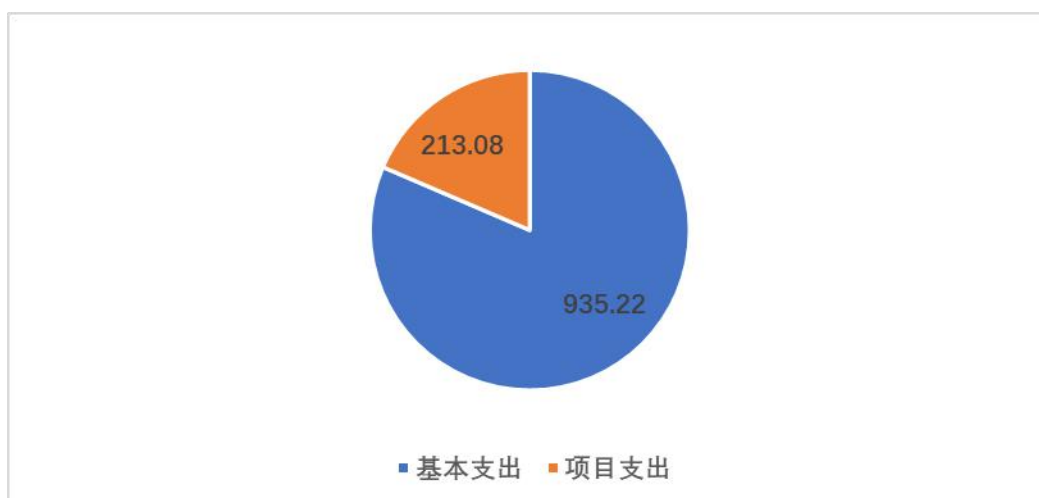
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1148.30 万元，其中：财政拨款收入 1148.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



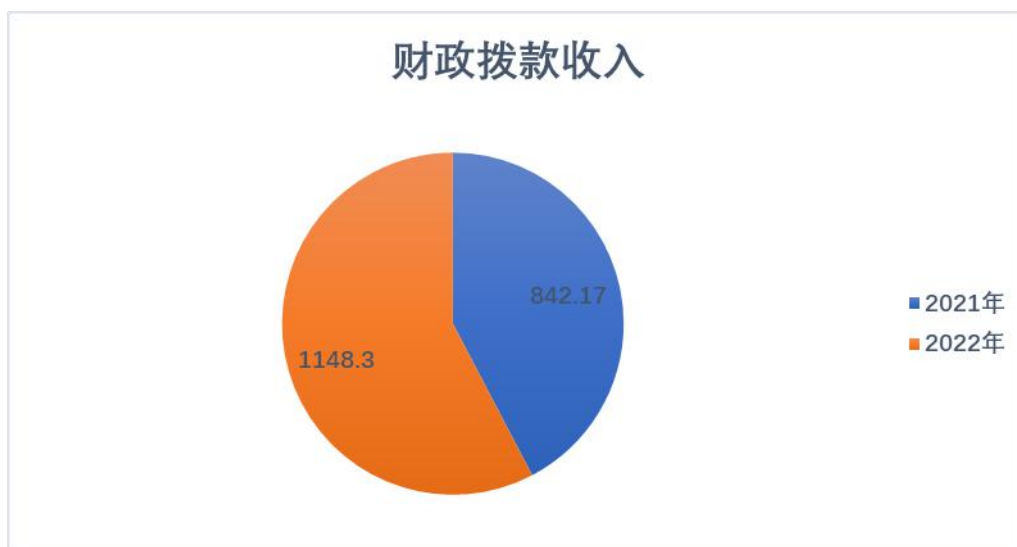
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1148.3 万元，其中：基本支出 935.22 万元，占 81.44%；项目支出 213.08 万元，占 18.56%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



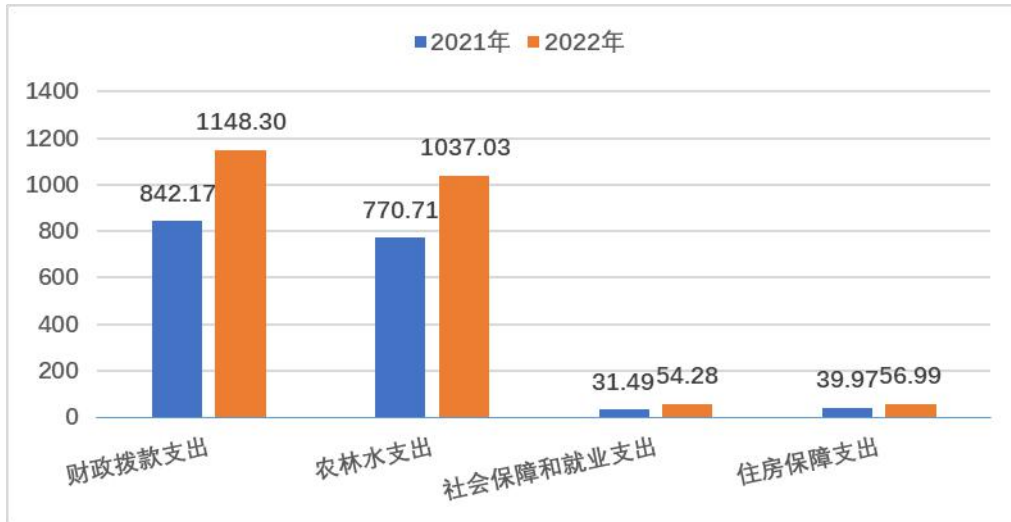
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1148.3万元，占总收入100%，与2021年相比，增加306.13万元，同比增长36.35%；主要原因：追加了2021年和2022年两年目标责任奖、项目“生猪扑杀补助经费”及部分上年结余资金。



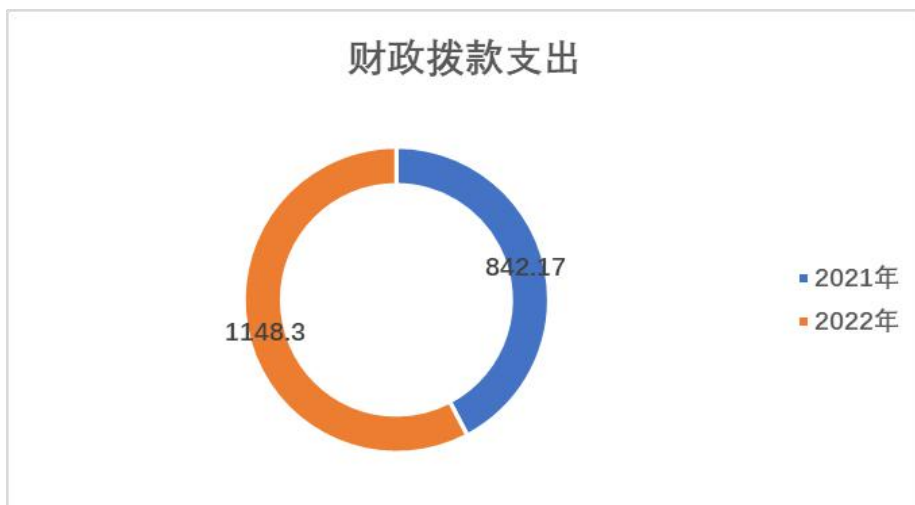
2022年本单位财政拨款支出1148.30万元，与2021年相比，增加306.13万元，同比增长36.35%；其中：①农林水支出1037.03万元，占总支出90.31%，与2021年相比，增加266.32万元，同比增长34.56%，主要原因：追加了2021年和2022年两年目标责任奖、项目“生猪扑杀补助经费”及部分上年结余资金。②社会保障和就业支出54.28万元，占总支出4.73%，与2021年相比，增加22.79万元，同比增加72.37%，主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出；③住房保障支出56.99万元，占总支出4.96%，与2021年相比，增加17.02万元，同比增长42.58%，主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员

变动，严格按标准执行，增加预算支出。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算774.49万元，支出决算1148.30万元，完成年初预算的148.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加306.13万元，增长36.35%，主要原因是：追加了2021年和2022年两年目标责任奖、项目“生猪扑杀补助经费”及部分上年结余资金。





按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 488.36 万元，支出决算为 823.95 万元，完成年初预算的 168.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金及增加了 2021 年和 2022 年两年目标责任奖。

### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 159.91 万元，支出决算为 169.91 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金重大动物疫病防控经费 10 万元。

### **3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 16.54 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 261%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金畜牧产业办工作经费及 2022 年新增项目生猪扑杀补助经费。

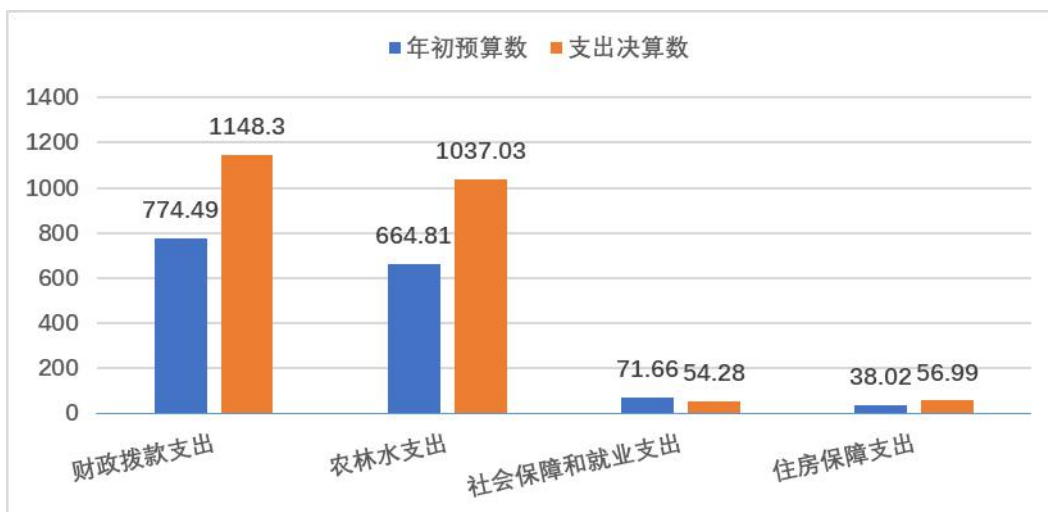
### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 71.66 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 75.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年决算时将机关事业单位职业年金缴费支出记入事业运行（项），

基本养老保险缴费支出记入事业单位离退休（项），从而导致决算数小于年初预算数。

### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 38.02 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 149.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出 935.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 897.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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、退休费、生活补助。

**（二）公用经费 38.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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**

2022 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 79.85 万元，其中：

政府采购货物支出 79.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 79.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设

备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金213.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映重大动物疫病防控经费、生猪扑杀补助经费、智慧畜牧运行经费及畜牧产业办运行经费等4个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度“重大动物疫病防控经费”项目支出绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数169.91万元，执行数169.91万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 2022 年度“生猪扑杀补助经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 22.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过对病猪及时进行扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 2022 年度“智慧畜牧运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效标完成情况：项目年度内采购专线宽带 1 条 4.8 万元。通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按 12 个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进

行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。

发现的问题及原因：预算规划安排不够严谨，加强智慧畜牧信息采集上传、监管等工作

下一步改进措施：在以后工作中，严谨预算，合理规划安排预算支出，继续保质保量完成工作任务。

4. 2022年“畜牧产业办运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数15.57万元，执行数15.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作45次，保障畜牧产业办各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费							
主管部门及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	160	169.91	169.91	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	160	169.91	169.91	—	—	—		
	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					
	为切实做好2022年重大动物疫病防控工作,动物防疫率达到100%,动物免疫密度达到99%以上,免疫抗体合格率达到70%以上,从而实现动物死亡发生率降低,确保动物疫病不发生,进而保证全市畜牧业健康发展			为切实做好2022年重大动物疫病防控工作,动物防疫率达到100%,动物免疫密度达到99%以上,免疫抗体合格率达到70%以上,从而实现动物死亡发生率降低,确保动物疫病不发生,进而保证全市畜牧业健康发展					
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	存栏畜禽防疫率	=100%	=100%	3	3		
			培训人数	≥900人次	=900人次	3	3		
			培训期数	≥6期	=6期	2	2		
			防疫员的意外保险全额购买	≥250名	=250名	3	3		
			疫苗数量	≤110000头份	=110000头份	3	3		
			防护口罩	≤24000个	=24000个	3	3		
			消毒液数量	≤90瓶	=90瓶	3	3		
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	=70%	2	2		
			死亡补助应补尽补率	=100%	=100%	2	2		
			动物免疫密度	≥99%	≥99%	2	2		
			春季动物免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	2	2		
			春季动物免疫密度	≥99%	≥99%	2	2		
		时效指标	春季动物免疫工作时限	6月底	6月底	2	2		
			布病免疫工作时限	8月底	8月底	2	2		
			秋季动物免疫工作时限	10月底	10月底	2	2		
			死亡补贴发放及时性	及时	及时	2	2		
			培训完成时限	12月底	12月底	2	2		
		成本指标	超预算率	=0%	=0%	3	3		
	疫苗采购		≤3.2万元	=3.2万元	3	3			
	防护口罩采购		≤1.8万元	=1.8万元	2	2			
	消毒液采购		≤1.5万元	=1.5万元	2	2			
	效益指标)	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	6	6		
社会效益指标		动物死亡发生率	≤5%	≤5%	6	6			
		动物疫病发生率	=0%	=0%	6	6			
生态效益指标									
可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	6	6				
	重大动物防控应急预案完备性	完备	完备	6	6				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度:	≥90%	=90%	5	5			
	防疫员对防疫技术培训满意度		≥90%	=90%	5	5			
总分						100	100		

备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生猪扑杀补助经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22.8	22.8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	22.8	22.8	—		—	
	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				
	该项目通过对病猪的扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。			该项目通过对病猪的扑杀，认真落实疫病防控各项措施，严防非洲猪瘟等疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。				
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	强制扑杀补助小猪数量	≥24头	=24头	9	9	
			强制扑杀补助大猪数量	≥276头	=276头	9	9	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	补助资金发放时间	12月底前	12月底前	8	8	
		成本指标	强制扑杀每头小猪补助金额	≤300元	=300元	8	8	
			强制扑杀每头大猪补助金额	≤800元	=800元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为养殖户减少经济损失率	≥50%	≥50%	8	8	
		社会效益指标	重大动物疫病防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	8	8	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生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	7	7	
		可持续影响指标	生猪扑杀补助项目档案资料健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	智慧畜牧运行经费							
主管部门及代码	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	4.8	4.8	—	—	—	
	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				
	项目年度内采购专线宽带1条、数据流量卡600张，通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。			项目年度内采购专线宽带1条4.8万元。通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。				
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	网络专线宽带	=1条	=1条	7	7	
			信息采集流量卡	600张	=0	6	6	
			软件维护数量	1套	1套	7	7	
		质量指标	网络专线宽带	1条	1条	6	6	
			时效指标	信息采集流量卡	600张	=0	6	5
		系统维护响应时间		≤40分钟	≤40分钟	6	6	
	成本指标	专线宽带采购成本	≤4.8万元	=4.8万元	6	6		
		数据流量卡采购成本	≤22.8万元	=0	6	5	疫情原因，未开展	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平台主页点击量	≥1万人	≥1万人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	=1年	15	15	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用人员满意度	≥98%	=98%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		市民满意度	≥95%	=95%	5	5		
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		畜牧产业办运行经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	13	15.57	15.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	11.74	11.74	—		—	
	上年结转资金		3.83	3.83	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年需到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少35次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			2022年到神木市20个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作45次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。				
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	学习调研、监督检查、技术服务次数	≥45次	=45次	8	8	
			购买办公用品批次	≥2次	=2次	7	7	
		质量指标	任务执行率	=100%	=100%	7	7	
			验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	7	7	
		成本指标	办公费	≤6万元	=6万元	7	7	
			交通费	≤7万元	=7万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进种养殖户增收率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖场的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1148.30 元，执行数 1148.30 万元，完成预算的 100%。本年度本单位运行正常，年末在政府工作考评中被评为优秀等次。工作进程中要加快资金支付进度，严格预算执行，继续保质保量完成工作任务。

### 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率 = $\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}} \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 = $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - $\left( \frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \right) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

			到有效执行，1分。			
	资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金	3	0	本单位未启用公务卡

			支付*100%。	支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理规范，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置 部门整体支出绩效 评价指标时必须考 虑的共性要素，可根 据部门实际并结合 部门整体支出绩效 目标设立情况有选 择的进行设置，并将 其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。
总 分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市畜牧业发展中心的决算数据反映 1 个单位收支情



况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8321092。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

单位：神木市畜牧业发展中心

公开 01 表  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1148.3	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.28
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1037.03
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1148.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1148.30</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1148.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1148.30</b>

注：1. 反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

单位：神木市畜牧业发展中心

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
科目代 码	科目 名称							
栏次		1	2	3	5	5	6	7
合计		1148.30	1148.30					
208	社会保障和 就业支出	54.28	54.28					
20805	行政事业单 位养老支出	54.28	54.28					
2080502	事业单位离 退休	54.28	54.28					
213	农林水支出	1037.03	1037.03					
21301	农业农村	1037.03	1037.03					
2130104	事业运行	823.95	823.95					
2130108	病虫害控制	169.91	169.91					
2130199	其他农业农 村支出	43.17	43.17					
221	住房保障支 出	56.99	56.99					
22102	住房改革支 出	56.99	56.99					
2210201	住房公积金	56.99	56.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：神木市畜牧业发展中心

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1148.30	935.22	213.08			
208	社会保障和就 业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位 养老支出	54.28	54.28				
2080502	事业单位离退 休	54.28	54.28				
213	农林水支出	1037.03	823.95	213.08			
21301	农业农村	1037.03	823.95	213.08			
2130104	事业运行	823.95	823.95				
2130108	病虫害控制			169.91			
2130199	其他农业农村 支出			43.17			
221	住房保障支出	56.99	56.99				
22102	住房改革支出	56.99	56.99				
2210201	住房公积金	56.99	56.99				

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

单位：神木市畜牧业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1148.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.28	54.28		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1037.03	1037.03		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.99	56.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1148.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1148.30</b>	<b>1148.30</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1148.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1148.30</b>	<b>1148.30</b>	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：神木市畜牧业发展中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1148.30	935.22	213.08
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28	
213	农林水支出	1037.03	823.95	213.08
21301	农业农村	1037.03	823.95	213.08
2130104	事业运行	823.95	823.95	
2130108	病虫害控制			169.91
2130199	其他农业农村支出			43.17
221	住房保障支出	56.99	56.99	
22102	住房改革支出	56.99	56.99	
2210201	住房公积金	56.99	56.99	

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基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：神木市畜牧业发展中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.90	302	商品和服务支出	38.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.26	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	76.26	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	53.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	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	22.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		897.16	公用经费合计				38.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







## 财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：神木市畜牧业发展中心

财政拨款“三公经费”							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。