

**2022 年度
威海市畜牧业发展中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、 承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作。；
- 2、承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品质量安全监管等的辅助工作；
- 3、承担畜牧兽医行业信息分析、教育培训、技术推广等工作；
- 4、组织开展畜牧业招商引资，推进畜牧业产业发展；
- 5、承担畜牧行业安全生产的辅助工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、产业发展科、动物卫生科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 威海市畜牧业发展中心

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	762.37	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	0.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	718.73
	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	28.92
	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	762.52	本年支出合计	58	762.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	762.76	总计	62	762.76

注：1. 本表反映单位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：威海市畜牧业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		762. 52	762. 37					0. 14
208	社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46					
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43					
21011	行政事业单位医疗	14. 43	14. 43					
2101101	行政单位医疗	11. 60	11. 60					
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83					
213	农林水支出	718. 72	718. 57					0. 14
21301	农业农村	718. 72	718. 57					0. 14
2130101	行政运行	360. 7	360. 7					
2130104	事业运行	102. 87	102. 87					
2130108	病虫害控制	255. 00	255. 00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	0.14						0.14
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					

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：威海市畜牧业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		762. 53	445. 18	317. 35			
208	社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43				
21011	行政事业单位医疗	14. 43	14. 43				
2101101	行政单位医疗	11. 60	11. 60				
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83				
213	农林水支出	718. 73	401. 38	317. 35			
21301	农业农村	718. 73	401. 38	317. 35			
2130101	行政运行	360. 81	360. 45	0. 36			
2130104	事业运行	102. 87	40. 93	61. 94			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	255.00		255.00			
2130199	其他农业农村支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				

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

公开 04 表

单位：威海市畜牧业发展中心

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	762.37	一、社会保障和就业支出	15	0.46	0.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	14.43	14.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	718.68	718.68		
	4		四、住房保障支出	18	28.92	28.92		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	762.37	本年支出合计	23	762.48	762.48		
年初财政拨款结转和结余	10	0.11	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	762.48	总计	28	762.48	762.48		

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：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		762. 48	445. 18	317. 30
208	社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
210	卫生健康支出	14. 43	14. 43	
21011	行政事业单位医疗	14. 43	14. 43	
2101101	行政单位医疗	11. 60	11. 60	
2101103	公务员医疗补助	2. 83	2. 83	
213	农林水支出	718. 68	401. 38	317. 30
21301	农业农村	718. 68	401. 38	317. 30
2130101	行政运行	360. 81	360. 45	0. 36

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130104	事业运行	102.87	40.93	61.94
2130108	病虫害控制	255.00		255.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	

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：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	404.23	302	商品和服务支出	36.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.73	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.11	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	2.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		404.58	公用经费合计					40.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市畜牧业发展中心

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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57					0.57	0.57					0.57

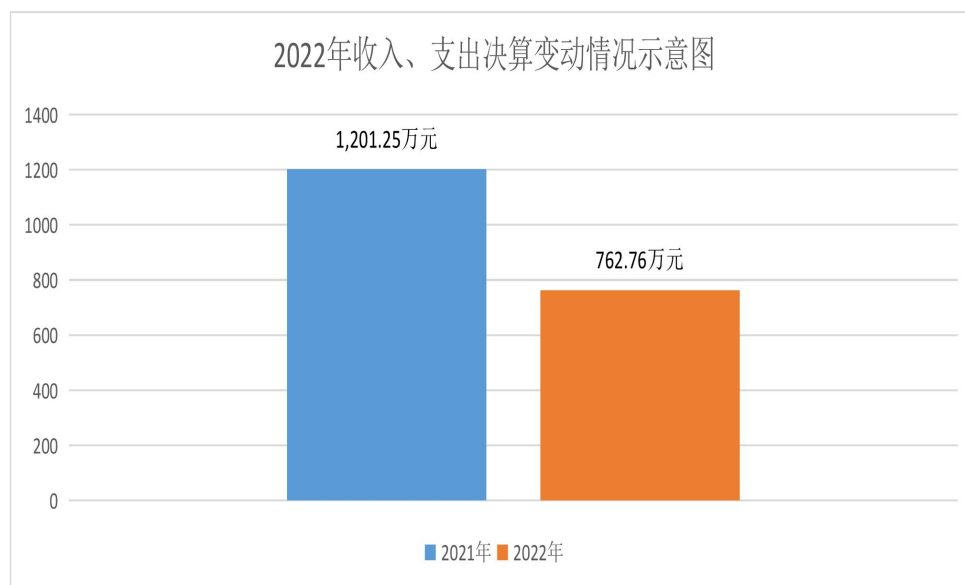
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

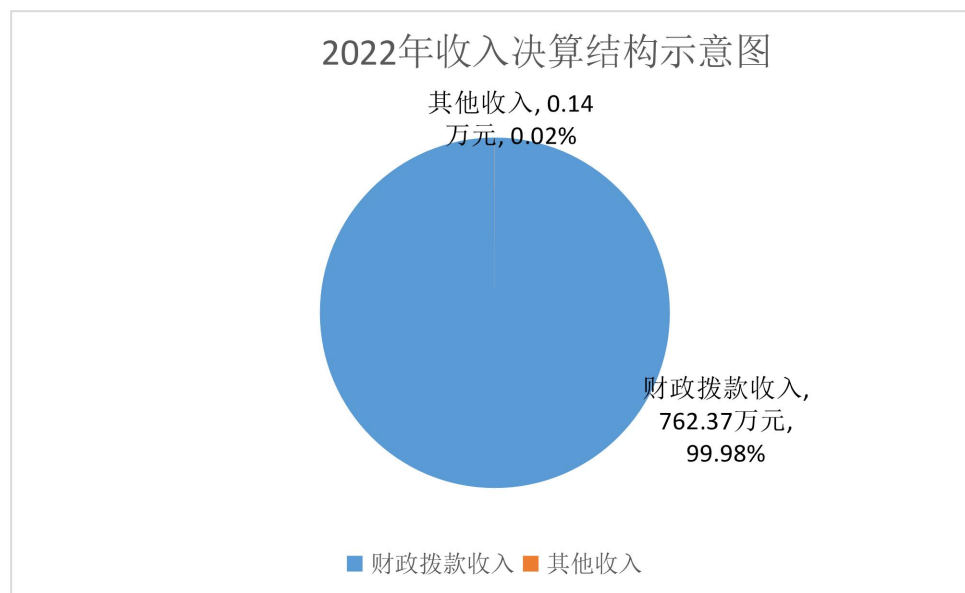
2022 年度收、支总计均为 762.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增减少 438.49 万元，下降 36.5%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立人员分流，人员编制减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 762.52 万元，其中：财政拨款收入 762.37 万元，占 99.98%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 762.37 万元。与 2021 年度相比，减少 253.38 万元，下降 24.95%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立人员分流，人员编制减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

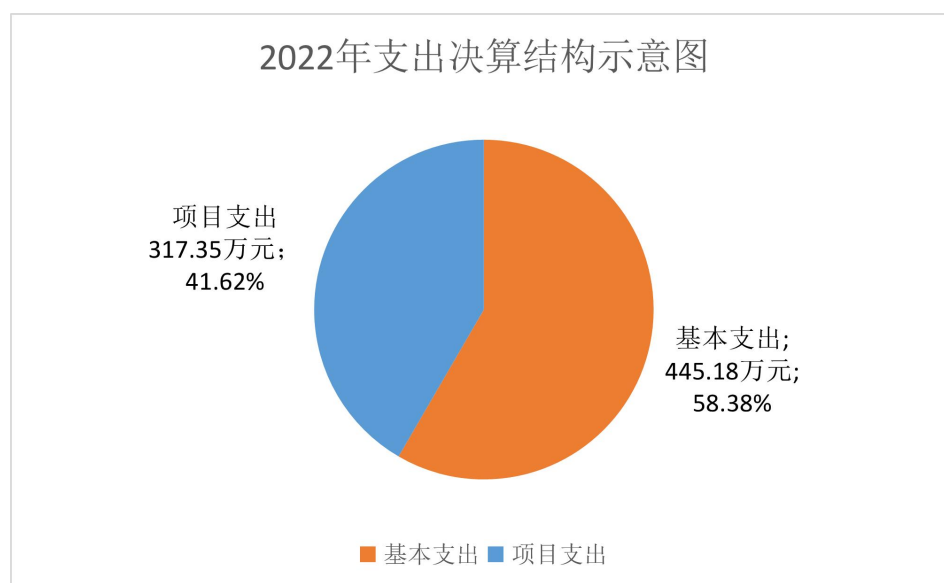
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.14 万元。与 2021 年度相比，减少 182.12 万元，下降 99.92%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立职能分工调减，项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 762.53 万元，其中：基本支出 445.18 万元，占 41.62%；项目支出 317.35 万元，占 58.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 445.18 万元。与 2021 年度相比，减少 141.13 万元，下降 24.07%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立，人员分流，人员编制减少。。

2、项目支出 317.35 万元。与 2021 年度相比，减少 297.59 万元，下降 48.39%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立，职能分工调整，项目资金减少。

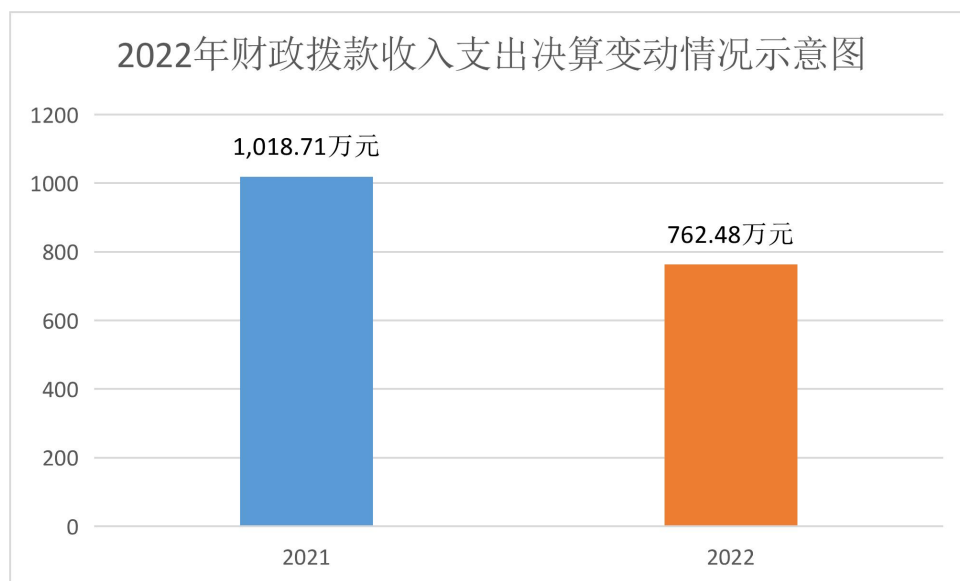
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

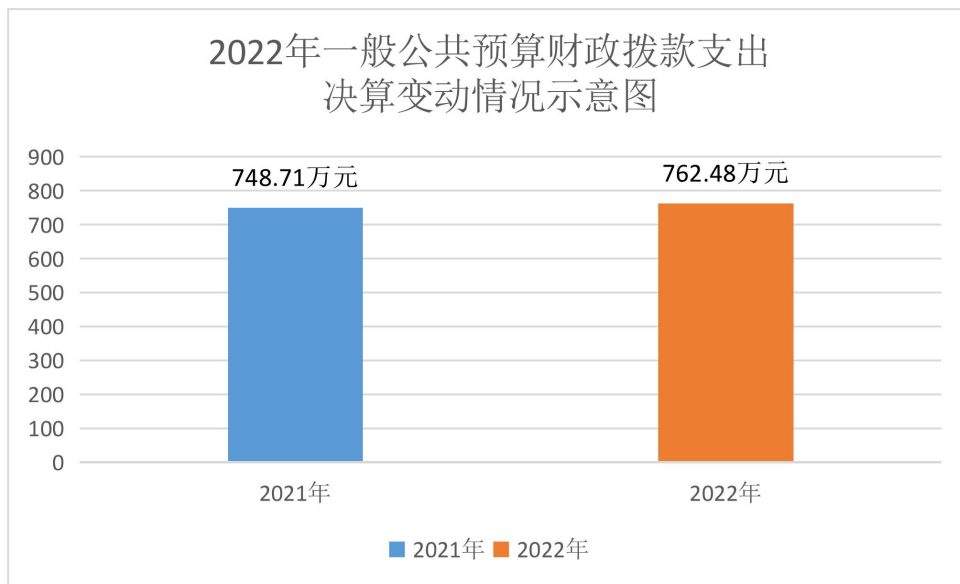
2022 年度财政拨款收、支总计均为 762.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.23 万元，下降 25.15%。主要是市动物疫病预防与控制中心成立人员分流，职能调整，人员编制及资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

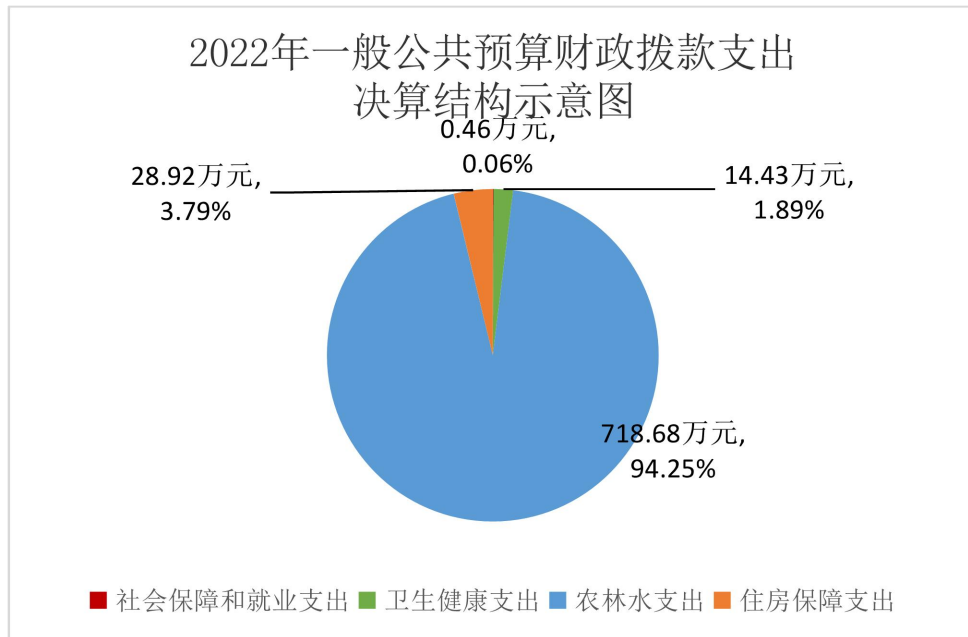
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.62 万元，占本年支出合计的 79.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.48 万元，增长 72.41%。主要是列入一般公共预算财政拨款支出的项目资金增加。



（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 762.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.46 万元，占 0.06%；卫生健康支出 14.43 万元，占 1.89%；农林水支出 718.68 万元，占 94.25%；住房保障支出 28.92 万元，占 3.79%。



（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 372.18 万元，支出决算为 762.48 万元，完成年初预算的 204.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大动物疫病强免疫苗款中央、省、市三级项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（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 0.37 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

2、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度

调整；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

3、农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 238.91 万元，支出决算为 360.81 万元，完成年初预算的 151.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金及考核奖的追加；

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 104.13 万元，支出决算为 102.87 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标未使用；

农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为中央、省对下转移支付资金，于下半年追加；

4、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 16.93 万元，支出决算为 28.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 445.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 404.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.57 万元，比全年预算减少 1.43 万元，完成全年预算的 28.5%， 决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.57 万元，比全年预算减少 1.43 万元，完成全年预算的 28.5%， 决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

其中：

国内接待费 0.57 万元，主要用于省畜牧兽医局赴我市开展企业验收、各项检查、无疫省评估等工作招待，共计接待 8 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 40.6 万元，比年初预算数增减减少 1.53 万元，下降 3.63%，主要原因是部分指标未支付使用。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 14.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.79 万元。授予中小企业合同金额 14.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

14.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 540 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市畜牧业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标和效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预计性不足，指标设置

过低、不规范、不科学等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“农业保险保费补贴（畜牧）”“畜产品质量安全检测工作经费”2 个项目的绩效自评表。

1. 农业保险保费补贴（畜牧）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 516 万元，执行数为 516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度全市生猪投保量 45.89 万头，补贴标准赔付的准确率 100%，无缺额挪用，扣留现象发生，补贴发放的准确率 100%，无虚报冒领，错发漏发现象发生，补贴到位及时，无跨周期拖延支付。通过补贴，实现生猪保险区域全覆盖，生猪无害化处理率 100%，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，参保农户满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：受政策宏观调控及市场调节、新冠疫情等多因素影响生猪数量因减少，故生猪投保量下降，指标设定预见性不强。下一步改进措施：根据实际情况的变化重新慎重设定指标。

2. 畜产品质量安全检测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算 24 万元，全年执行 24 万元；对养殖户及养殖企业进行畜产品

抽样检测 145 批次，饲料检测 60 批次，抽取样品有效率 100%，抽检结果反馈及时，配备 2 名抽样人员，检测成本 1171 元，养殖场、饲料生产使用单位对抽检满意度 100%，未发生重大畜产品质量安全事件。发现的主要问题及原因：各种类型畜产品抽检比例有待改进。下一步改进措施：根据年度实际情况和工作重点，调整年度抽检计划中的不同类型的比例。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、社会保障和就业支出（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）：主要反映用于为职工缴纳工伤保险费用的支出。

十七、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参照公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

十八、农林水支出（类）：

农业农村（款）行政运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

农业农村（款）事业运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业农村（款）病虫害控制（项）：主要反映动物防疫病补助项目经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映日常工资及2021年度考核奖单位负担部分住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市畜牧业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业保险保费补贴（畜牧）	92	优
2	畜产品质量安全检测工作经费	100	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业保险保费补贴（畜牧）			实施单位	威海市畜牧业发展中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总 额	516	516	516	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	516	516	516	—	100%	—	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		生猪投保的数量不低于 70 万头，补贴标准赔付的准确率 100%，无缺额挪用，扣留现象发生，补贴发放的准确率 100%，无虚报冒领，错发漏发现象发生，补贴到位及时，无跨周期拖延支付。通过补贴，刺激生猪生产数量增长年增长率不低于 2%，实现生猪保险区域全覆盖，通过共保机制生猪无害化处理率 90%以上，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，参保农户满意度 90%以上。			2022 年度全市生猪投保量 45.89 万头，补贴标准赔付的准确率 100%，无缺额挪用，扣留现象发生，补贴发放的准确率 100%，无虚报冒领，错发漏发现象发生，补贴到位及时，无跨周期拖延支付。通过补贴，实现生猪保险区域全覆盖，生猪无害化处理率 100%，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，参保农户满意度 90%以上。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50)	数量指标	生猪投保量 (10)	≥70 万头	=45.89 万 头	10	7	生猪数量因市场 调节、新冠疫情等 因素影响减少，故 生猪投保量下降。
		质量指标	补贴标准赔付率 (15)	=100%	=100%	15	15	
			补贴发放准确率 (15)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴到位及时率 (10)	=100%	=100%	10	10	

效益指标 (30)	经济效益指标	生猪生产数量增长率 (5)	≥2%	=-15.36%	5	0	2021年11月22日山东省畜牧兽医局下发了《山东省生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知,对生猪产能进行分级调控,要求调节过剩产能,防止产能大幅度波动。因此,2022年度我市生猪产能因上级政策调整及市场自发调节而减少,故预估值与实际值往往有较大出入。
	社会效益指标	生猪保险区域覆盖面 (5)	=100%	=100%	5	5	
	生态效益指标	生猪无害化处理率 (10)	≥90%	=100%	10	10	
		大规模随意抛弃病死猪事件发生 (5)	<1 起	=0 起	5	5	
	可持续影响指标	生猪产能波动率 (5)	≤20%	≤20%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参保养殖户满意度 (10)	≥90%	=97%	10	10
总分					92		

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	畜产品质量安全检测工作经费			实施单位	威海市畜牧业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	=100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	=100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	完成畜产品检测数量为不少于 140 个，完成饲料检测数量不少于 60 个，保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，单个样品检测成本控制在 1200 元内，通过实施该项目，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的畜产品消费安全。			2022 年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算 24 万元，全年执行 24 万元；对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样检测 145 批次，饲料检测 60 批次，抽取样品有效率 100%，抽检结果反馈及时，配备 2 名抽样人员，检测成本 1171 元，养殖场、饲料生产使用单位对抽检满意度 100%，未发生重大畜产品质量安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	畜产品样品检测数量（10 分）	≥140 个	=145 个	10	10	
			饲料样品检测数量（10 分）	≥60 个	=60 个	10	10	
		质量指标	抽样样本有效率（10 分）	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	抽检结果反馈及时率（10分）	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	单个样品检测成本（10分）	≤1200元	≤1171元	10	10	
	效益指标 （30）	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生数量（20分）	<1个	=0个	20	20	
		可持续影响指标	抽样人员配备合理性（10分）	≥2个	≥2个	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	养殖场、饲料生产使用单位满意度（10分）	≥90%	≥100%	10	10	
	总分					100		