

附件

**2022 年度
中卫市沙坡头区
农业综合行政执法大队
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、中卫市及沙坡头区有关农业农村方面的法律法规和政策规定。

(二) 负责种子、农药、肥料、薄膜等农业投入品的执法检查检查工作,负责农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法检查检查工作,负责种子、苗木及其他繁殖材料、植物及植物产品检疫、农业转基因生物安全的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(三) 负责兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品的执法检查检查工作,负责食用农畜禽产品种植养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(四) 负责农产品质量安全执法工作,负责绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法检查检查工作,依法查处违法行为。

(五) 负责渔政执法工作,负责水生野生动物保护、渔业资源保护的执法工作,负责黄河及附属水域禁渔区、休渔期的执法工作,依法查处违法行为。

(六) 负责农业机械安全执法检查检查工作,负责农业机械事故责任的认定和调解处理,负责农业机械及零配件质量的监督检查,依法查处违法行为。

（七）负责农村集体资产、农村财务、农村承包合同、农民负担等方面的执法检查工作，依法查处违法行为。

（八）配合公检法、市场监管、自然资源、商务、供销等有关部门做好联合执法工作。

（九）受理有关涉农纠纷和投诉，并依法组织调查处理。

（十）负责沙坡头区动物疾病监测、预警、预报、流行病学调查和疫情报告工作。

（十一）负责指导沙坡头区动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。

（十二）协助主管部门做好动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作。

（十三）负责乡镇畜牧兽医技术服务推广、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作，指导乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设。

（十四）负责沙坡头区动物防疫物资的调购、贮备、发放与管理及能繁母猪、奶牛等能繁母畜的保险工作。

（十五）承担沙坡头区农业农村局交办的其它工作。。

二、机构设置

本单位属中卫市沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业二级单位。2022年年末在职人员 56 人，其中：退休 4 人，新招录 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16387544.07	一、一般公共服务支出	31	36679.04
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10309092.10	八、社会保障和就业支出	38	2297835.97
	9		九、卫生健康支出	39	644318.31
	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	22744915.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	929706.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	26696636.17	本年支出合计	59	26653455.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	896134.58	年末结转和结余	61	939315.67
总计	30	27592770.75	总计	62	27592770.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	26696636.17	16387544.07					10309092.10	
201		一般公共服务支出	145400.00						145400.00	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145400.00						145400.00	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145400.00						145400.00	
208		社会保障和就业支出	2297835.97	2297835.97						
	20805	行政事业单位养老支出	2272978.97	2272978.97						
	2080502	事业单位离退休	234225.34	234225.34						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147852.92	1147852.92						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890900.71	890900.71						
20807		就业补助	24857.00	24857.00						
	2080705	公益性岗位补贴	24857.00	24857.00						
210		卫生健康支出	658721.41	623029.31					35692.10	
	21004	公共卫生	35692.10						35692.10	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	35692.10						35692.10	
	21011	行政事业单位医疗	623029.31	623029.31						
	2101102	事业单位医疗	623029.31	623029.31						
213		农林水支出	22664972.79	12536972.79					10128000.00	
	21301	农业农村	22664972.79	12536972.79					10128000.00	
	2130104	事业运行	9656650.22	9656650.22						
	2130108	病虫害控制	9139610.00	2801610.00					6338000.00	
	2130110	执法监管	78712.57	78712.57						
	2130122	农业生产发展	3790000.00						3790000.00	
	2130135	农业资源保护修复与利用								
221		住房保障支出	929706.00	929706.00						
	22102	住房改革支出	929706.00	929706.00						
	2210201	住房公积金	929706.00	929706.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	36679.04		36679.04			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36679.04		36679.04			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36679.04		36679.04			
208		社会保障和就业支出	2297835.97	2272978.97	24857.00			
	20805	行政事业单位养老支出	2272978.97	2272978.97				
	2080502	事业单位离退休	234225.34	234225.34				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147852.92	1147852.92				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890900.71	890900.71				
	20807	就业补助	24857.00		24857.00			
	2080705	公益性岗位补贴	24857.00		24857.00			
210		卫生健康支出	644318.31	623029.31	21289.00			
	21004	公共卫生	21289.00		21289.00			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	21289.00		21289.00			
	21011	行政事业单位医疗	623029.31	623029.31				
	2101102	事业单位医疗	623029.31	623029.31				
213		农林水支出	22744915.76	9656650.22	13088265.54			
	21301	农业农村	22744915.76	9656650.22	13088265.54			
	2130104	事业运行	9656650.22	9656650.22				
	2130106	科技转化与推广服务	110000.00		110000.00			
	2130108	病虫害控制	9024215.97		9024215.97			
	2130110	执法监管	146472.57		146472.57			
	2130122	农业生产发展	3787602.00		3787602.00			
	2130135	农业资源保护修复与利用	19975.00		19975.00			
221		住房保障支出	929706.00	929706.00				
	22102	住房改革支出	929706.00	929706.00				
	2210201	住房公积金	929706.00	929706.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16387544.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2297835.97	2297835.97		
	9		九、卫生健康支出	41	623029.31	623029.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12714732.79	12714732.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	929706.00	929706.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16387544.07	本年支出合计	59	16565304.07	16565304.07		
年初财政拨款结转和结余	28	367342.50	年末财政拨款结转和结余	60	189582.50	189582.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	367342.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16754886.57	合计	64	16754886.57	16754886.57		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16565304.07	13482364.50	3082939.57
208			社会保障和就业支出	2297835.97	2272978.97	24857.00
	20805		行政事业单位养老支出	2272978.97	2272978.97	0.00
		2080502	事业单位离退休	234225.34	234225.34	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147852.92	1147852.92	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890900.71	890900.71	0.00
	20807		就业补助	24857.00	0.00	24857.00
		2080705	公益性岗位补贴	24857.00	0.00	24857.00
210			卫生健康支出	623029.31	623029.31	
		21011	行政事业单位医疗	623029.31	623029.31	
		2101102	事业单位医疗	623029.31	623029.31	
213			农林水支出	12714732.79	9656650.22	3058082.57
		21301	农业农村	12714732.79	9656650.22	3058082.57
		2130104	事业运行	9656650.22	9656650.22	
		2130106	科技转化与推广服务	110000.00	0.00	110000.00
		2130108	病虫害控制	2801610.00	0.00	2801610.00
		2130110	执法监管	146472.57	0.00	146472.57
		2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	929706.00	929706.00	0.00
		22102	住房改革支出	929706.00	929706.00	0.00
		2210201	住房公积金	929706.00	929706.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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	13049659.16	302	商品和服务支出	198480.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	3650957.75	30201	办公费	80323.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1553420.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	61328.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	4147759.00	30205	水费	1079.34	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1147852.92	30206	电费	13747.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	890900.71	30207	邮电费	3736.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	623029.31	30208	取暖费	12734.20	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11280.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	44705.47	30211	差旅费	7431.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	929706.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	234225.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	234225.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	44149.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13283884.50	公用经费合计						198480.00
合 计		13482364.50							

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24000.00		24000.00		24000.00		24000.00		24000.00		24000.00	

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：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				
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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 27592770.75 元，支出总计 27592770.75 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7205105.64 元、7205105.64 元，增长 35.34%、35.34%，主要原因：一是人员工资上涨，2022 年新招录 3 名职工；二是项目资金中的防疫员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26696636.17 元，其中：财政拨款收入 16387544.07 元，占 61.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10309092.10 元，占 38.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26653455.08 元，其中：基本支出 13482364.50 元，占 50.58%；项目支出 13171090.58 元，占 49.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 16387544.07 元，支出总计 16565304.07 元，结余 189582.50 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 756483.44 元、211374.94 元，下降 4.41%、1.26%，主要原因是 2022 年本级财政项目资金减少。

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16565307.07元，占本年支出合计的98.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211374.94元，下降1.26%，主要原因是2022年本级财政项目资金减少。

（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16565304.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2297835.97元，占13.87%；卫生健康（类）支出623029.31元，占3.76%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出12714732.79元，占76.76%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出929706.00元，占5.61%。

（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14973237.00元，支出决算为16565304.07元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，2022年新招录3名职工。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为259900.00元，支出决算为

234225.34 元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年年初预算包含退休人员的精神文明奖，根据政策要求年底未发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 733700.00 元，支出决算为 1147852.92 元，完成年初预算的 156.45%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年新招录 3 名职工，支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 366800.00 元，支出决算为 890900.71 元，完成年初预算的 242.88%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年单位退休 4 名职工坐实了职业年金，年初未安排预算。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 0 元，支出决算为 24857.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年中单位人员有 1 名公益性岗位，年初未安排预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 635900.00 元，支出决算为 623029.31 元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年中单位人员退休 4 名职工，只缴纳事业人员医疗补助，故而事业单位医疗费用支出减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 9150100.00 元，支出决算为 9656650.22 元，完成年初预算的

105.54%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新招录3名职工，支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0元，支出决算为110000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2022年支出此项目资金上年度已经到账，故2022年初未安排预算。

8、农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为2820000.00元，支出决算为2801610.00元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因：2022年度免疫副反应项目支出根据当年实际情况支付，发生额小于年初预算额。

9、农林水支出（类）农业农村(款)执法监管(项)年初预算为180000.00元，支出决算为146472.57元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因：2022年此项目资金计划购置公务用车，因各种原因车辆未购置成功，故而支付减少。

10、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826806.00元，支出决算为929706.00元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新招录3名职工，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13482364.5元，其中：人员经费13283884.50元，公用经费198480.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13049659.16元，较2022年度年初预算数增加1076459.16元，增长8.99%，主要原因是2022年新招录事业人员3名及工资上调；较2021年度决算数增加2891630.57元，增长28.46%，主要原因是2022年整体普调工资，将基础奖励性绩效加至工资统发。

2.商品和服务支出198480.00元，与2022年度年初预算数一致；较2021年度决算数减少14820.00元，降低6.95%，主要原因是2022年退休4名职工。

3.对个人和家庭的补助 234225.34 元，较 2022 年度年初预算数增加 25674.66 元，增长 9.87%，主要原因是：2022 年年初预算包含退休人员的精神文明奖，根据政策要求年底未发放；较 2021 年度决算数增加 150225.34 元，增长 178%，主要原因是：2022 年退休人员增加 4 人。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度一致，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出与2021年一致；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24000.00元，主要用于车辆燃油费及车辆保险等费用。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，其他业务用车11辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出19.85万元，比2021年度减少1.5万元，下降6.95%。主要原因是：主要原因是2022

年退休 4 名职工，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 2995 平方米，共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆，科技服务车 11 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 280.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，有项目自评得分。发现的主要问题：一是绩效目标设定不全面，对项目评价不完全；二是主管项目业务科室档案及基础资料管理不规范。下一步改进措施：一是继续完善部门收入预算编制。二是加大对项目绩效评价方案的审核，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，

并完成项目资料的整理归档工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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)。

14.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。

第五部分 附件

病死及死因不明动物无害化处理补助项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		病死及死因不明动物无害化处理补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队		
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	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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				
	对辖区 11 个镇乡的病死及死因不明动物尸体 100%进行无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			将病死及死因不明动物尸体全部进行了无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象，着力做好重大动物疫病的防控工作，维护了公共卫生安全、动物产品的质量和生态安全。				
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	病死奶牛	2000	2325	10	10	
			病死猪	3500	4397	10	10	
			病死鸡	1500	9650	10	10	
			病死羊	500	785	10	10	
		质量指标	病死动物无害化处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	病死动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	拉运病死动物的运输费	2 万元	2.365 万元	5	5	
	拉运病死动物的人员劳务费		1.5 万元	1.856 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	5	5	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	4	4	
对防控人畜共患病的影响	有力保障		有力保障	4	4			

		对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	4	4	
		对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	4	4	
总分					100	100	

兽医实验室动物疫病监测经费补助项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	兽医实验室动物疫病监测经费补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资	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				
	按照沙坡头区 2020 年动物疫病监测计划，投入 10 万元，主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出，旨在确保不发生重大动物疫情。			全面完成了沙坡头区 2020 年动物疫病监测各项工作任务。				
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	实验室诊断试剂及耗材	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	满足动物疫病监测工作需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	动物疫病监测工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	10	10	
	对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	10	10		
对保障公共卫生安全的影响	有力保障		有力保障	10	10			

			对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	5	5	
总分						100	100	

动物产地检疫补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		动物产地检疫补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
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	16	16	16	100	100	100
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	—	—
		上年结转资	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作，检疫申报受理率达100%，同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况，对申报检疫动物，全部按照动物检疫程序进行产地检疫。				全面完成了沙坡头区2020年动物产地检疫各项工作任务。			
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	协检员工作补助及工资	12.678326万元	12.678326万元	10	10	
			官方兽医赴外参加技能竞赛差旅费及技术培训费	0.55万元	0.55万元			
			检疫车辆年度审验费	0.15万元	0.15万元			
			产地检疫报检点网络费	0.1252万元	0.1252万元			
			订购检疫证章	1.6034万元	1.6034万元			
			协检员各类保险	0.493074万元	0.493074万元			
		质量指标	完成动物产地检疫工作	高质量	高质量	10	10	
	时效指标	动物产地检疫工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	承担动物产地检疫工作的各种支出	16万元	16万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
公共卫生安全			有力保障	有力保障	10	10		
生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5			

			对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	

病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
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	9	9	9	100	100	100
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	—	—
		上年结转资	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			
	及时对沙坡头区 11 个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到病死动物无害化掩埋场进行无害化处理，辖区病死奶牛及其他病死动物回收掩埋及无害化处理达到 100%，病死畜禽无害化处理率达到 100%，保障病死动物不流向市场，保障人民群众身体健康，防止动物疫病扩散蔓延，保护人民群众财产安全，减少动物疫病发生。				全面完成了沙坡头区 2020 年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。			
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	工作人员工资	4 万元	4 万元	10	10	
			装载机的燃油费和维修费	5 万元	5 万元			
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	承担病死及死因不明动物无害化处理工作所付出的劳动力成本及装载机的燃油费和	9 万元	9 万元	10	10	
			指标 1:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
		社会效益指标	公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保	有力保障	5	5		
可持续影响指标	对防控人畜共患病的影响	有力保	有力保障	5	5			
可持续影响指标	对保障公共卫生安全的影响	有力保	有力保障	5	5			

		对人体健康的的影响	有力保	有力保障	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	10	10	
总分					100	100	

村级防疫员工作补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村级防疫员工作补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队			
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	227万元	227万元	227万元	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	227万元	227万元	227万元	—	—	—	
	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				
	完成沙坡头区内饲养畜禽的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达到应免数的100%；猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%；免疫抗体合格率达到国家标准（70%以上）；病死畜禽无害化处理率达到100%；规模养殖场防疫信息档案建立100%。实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。			全面完成了沙坡头区2020年重大动物疫病强制免疫各项工作任务，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	猪口蹄疫免疫	42.2万头	42.2万头	10	10	
			猪瘟免疫免疫	43.36万头	43.36万头			
			牛口蹄疫免疫	14.16万头	14.16万头			
			牛结节性皮肤病免疫	4.55万头	4.55万头			
			羊口蹄疫免疫	53.84万只	53.84万只			
			小反刍兽疫免疫	45.52万只	45.52万只			
			羊布病免疫	44.6万只	44.6万只			
			高致病性禽流感免疫	1182.53万只	1182.53万			
			犬驱虫	1.0263万只	1.0263万只			
			狂犬病免疫	0.1347万只	0.1347万只			
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	70%以上	90%以上	10	10		
		重大动物疫情	不发生	未发生	10	10		
		动物产品质量安全事件	不发生	未发生				
	时效指标	重大动物疫病强制免疫工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	承担动物强制免疫工作所付出的劳动力成本	227万元	227万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	10	10		
总分					100	100		

重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
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	10万元	10万元	8.161万元	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	8.161万元	—	—	—	
	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				
	因强制免疫副反应造成的动物死亡和流产得到了合理的补偿，使重大动物疫病强制免疫工作得以顺利开展，从而有力地保障了养殖业的生产安全。			完成了重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产动物的补助，有力地保障了重大动物疫病的强制工作，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因
	产出指标	数量指标	死亡猪	33头	33万头	10	10	
			死亡肉牛	2头	2头			
			死亡奶牛	2头	2头			
			死亡羊	136只	136只			
			流产肉牛	1胎	1胎			
			流产奶牛	3胎	3胎			
			流产羊	33胎	33胎			
	质量指标	重大动物疫病强制免疫工作	得到顺利实施	得到顺利实施	10	10		
		重大动物疫情	不发生	未发生	10	10		
		动物产品质量安全事件	不发生	未发生				
	时效指标	副反应死亡和流产动物补助工作的及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
生态效益指标		生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
可持续影响 指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5		
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5		
	对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	5	5			
	对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	养殖场户的满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100	