# 永济市畜牧兽医发展中心

# 2022年度部门决算公开

# 目　录


**第一部分 概况**.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

**第二部分　2022年部门决算表**.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

**第三部分　情况说明**.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

**第四部分　名词解释**.....20

**第五部分　附件**.....20

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

（一）负责全市畜牧业发展规划、计划的制定与实施，贯彻执行党中央、国务院及省、市在扶持发展畜牧业生产中的各项路线、方针、政策；

（二）负责搞好全市畜禽的疫病防控、疾病监测、动物疫苗管理；

（三）负责搞好全市畜禽良种的引进和推广工作，全面开展各种养殖新技术的培训和推广；积极推广各种先进饲料配合技术，推广优质牧草种植，开展草地管理；

（四）负责搞好全市畜牧业生产发展数字的统计及上报。

## 二、机构设置情况

永济市畜牧兽医发展中心内设机构4个，分别是办公室、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动检站。

# 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 12069296.05 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 12070048.11 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 12069296.05 | **本年支出合计** | 58.00 | 12070048.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 752.06 | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| **总计** | 31.00 | 12070048.11 | **总计** | 62.00 | 12070048.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12069296.05 | 12069296.05 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12069296.05 | 12069296.05 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12069296.05 | 12069296.05 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 322305.38 | 322305.38 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 4247174.45 | 4247174.45 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1000250.08 | 1000250.08 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 135000.00 | 135000.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6364566.14 | 6364566.14 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 322305.38 | 282885.38 | 39420.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 4247926.51 | 4097362.51 | 150564.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1000250.08 | | 1000250.08 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 135000.00 | | 135000.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6364566.14 | | 6364566.14 | | | |

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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：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 | 12069296.05 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 12070048.11 | 12070048.11 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 12069296.05 | **本年支出合计** | 59 | 12070048.11 | 12070048.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 752.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 752.06 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **收入总计** | 32 | 12070048.11 | **总计** | 64 | 12070048.11 | 12070048.11 | | |

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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 |
| 213 | 农林水支出 | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 |
| 21301 | 农业农村 | 12070048.11 | 4380247.89 | 7689800.22 |
| 2130101 | 行政运行 | 322305.38 | 282885.38 | 39420.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4247926.51 | 4097362.51 | 150564.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1000250.08 | | 1000250.08 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 135000.00 | | 135000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6364566.14 | | 6364566.14 |

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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 3781525.29 | 3616201.29 | **302** | **商品和服务支出** | 602372.68 | 161322.60 | **307** | **债务利息及费用支出** | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1529124.00 | 1378560.00 | 30201 | 办公费 | 49342.20 | 31342.20 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 261700.00 | 246940.00 | 30202 | 印刷费 | 10975.00 | 3000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 114880.00 | 114880.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 735403.76 | 735403.76 | 30205 | 水费 | 3000.00 | 3000.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | | ———— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 373993.60 | 373993.60 | 30206 | 电费 | 23000.00 | 20000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 10553.05 | 10553.05 | 30902 | 办公设备购置 | | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151934.91 | 151934.91 | 30208 | 取暖费 | 17500.00 | 17500.00 | 30903 | 专用设备购置 | | ———— | 31101 | 资本金注入 | | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22056.22 | 22056.22 | 30211 | 差旅费 | 60600.00 | 6000.00 | 30906 | 大型修缮 | | ———— | **312** | **对企业补助** | 7058766.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 186996.80 | 186996.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ———— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 22500.00 | 500.00 | 30908 | 物资储备 | | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 405436.00 | 405436.00 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | ———— | 31204 | 费用补贴 | 4608466.14 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 627384.00 | 602724.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ———— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | 2450300.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 374100.00 | 349440.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | | ———— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | 5400.00 | | 30999 | 其他资本性支出 | | ———— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ———— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | **310** | **资本性支出** | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | 246240.00 | 246240.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ———— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6984.00 | 6984.00 | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 23374.60 | 23374.60 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 60.00 | 60.00 | 30229 | 福利费 | 23324.45 | 23324.45 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 22500.00 | 22500.00 | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 330303.38 | 228.30 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| **人员经费合计** | | 4408909.29 | 4218925.29 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 7661138.82 | 161322.60 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位: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 |
| 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　单位:元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：本表无数据

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2022年度　　金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 46484.00 |
| 货物 | 2 | 42309.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 4175.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 161322.60 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,070,048.11元、支出总计12,070,048.11元。与2021年相比，收入总计增加4,751,623.05元，增长64.93%，支出总计增加4,751,623.05元，增长64.93%。主要原因是项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,069,296.05元，其中：

财政拨款收入12,069,296.05元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,070,048.11元，其中：

基本支出4,380,247.89元，占比36.29%；

项目支出7,689,800.22元，占比63.71%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市畜牧兽医发展中心2022年度财政拨款收入总计12,070,048.11元，支出总计12,070,048.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,751,623.05元，增长64.93%，财政拨款支出总计增加4,751,623.05元，增长64.93%。主要原因是项目增多。主要项目有：粮改饲项目1377200元，先打后补项目559000元。二元母猪补贴项目280000元。贴息贷款项目658100元。高产优质苜蓿1200000元。防灾救灾项目135000元。设施畜牧业建设项目2160000元。晋南牛保护补贴项目150000元等等。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

永济市畜牧兽医发展中心2022年财政拨款决算支出12,070,048.11元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,751,623.05元，增长64.93%。主要原因是项目增加。主要项目有：粮改饲项目1377200元，先打后补项目559000元。二元母猪补贴项目280000元。贴息贷款项目658100元。高产优质苜蓿

1200000元。防灾救灾项目135000元。设施畜牧业建设项目2160000元。晋南牛保护补贴项目150000元等等。。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

永济市畜牧兽医发展中心2022年度财政拨款支出12,070,048.11元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)12,070,048.11元，占比100.00%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

永济市畜牧兽医发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,430,800元，支出决算12,070,048.11元，完成年初预算的272.41%。其中：

农林水支出年初预算为4430800元，支出决算12070048.11元，完成年初预算的272.41%。其中工资福利支出3781525.29元，商品和服务支出602372.68元，对个人和家庭的补助627384元，对企业的补助为7058766.14元，比上年增加65%。主要原因是项目增多，主要项目有：粮改饲项目1377200元，先打后补项目559000元。二元母猪补贴项目280000元。贴息贷款项目658100元。高产优质苜蓿1200000元。防灾救灾项目135000元。设施畜牧业建设项目2160000元。晋南牛保护补贴项目150000元等等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

永济市畜牧兽医发展中心2022年度财政拨款基本支出4,380,247.89元，其中：

人员经费4,218,925.29元，主要包括人员经费4,218,925.29元，主要包括基本工资1378560津贴补贴246940、奖金114880、绩效735403.76养老保险373993.6、医疗保险151934.91、公积金186996.8其它保险22056.22其它工作福利405436等；

公用经费161,322.60元，主要包括办公费31342.2水费3000、印刷费3000电费20000、邮政费10553.05、取暖费17500、差旅费6000、维护费500工会经费23374.6、福利费23324.45交通费22500等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、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500.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,000.00元，下降100%。主要原因是：疫情无接待其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无出国情况；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,000.00元，下降100%，主要原因是：因疫情无公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无出国需求。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无需要。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无需要。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无需要；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无出国需要。

## 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

永济市畜牧兽医发展中心2022年机关运行经费支出161,322.60元，比2021年增加19,468.00元，增长13.72%，主要原因是：项目增多，经费开支大。

**（二）政府采购情况说明**

永济市畜牧兽医发展中心2022年度政府采购支出总额46,484.00元，其中：政府采购货物支出42,309.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,175.00元。政府采购授予中小企业合同金额46,484元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额46,484元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

永济市畜牧兽医发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金7689800.22元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7689800.22元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12070048.11元，其中一般公共预算支出12070048.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对先打后补等13个2级项目开展了部门评价，涉及资金7689800.22元，其中一般公共预算支出7689800.22元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目均能按照申报绩效目标完成任务，效果明显。。

（2）项目绩效自评结果

永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无中差项目。。涉密项目除外。

永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金7689800.22元：10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无中差项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

粮改饲项目，预算数1377200元，执行数1377200元，执行率为100%，严格按照绩效申报目标任务完成。等级为优。先打后补项目，预算数559000元，执行数559000元，执行率100%，按时效完成了申报目标应该免疫的数量。二元母猪补贴，预算数280000元，执行率280000元，执行率为100%，完成了申报的补助头数。等级为优。贴息贷款预算658100元，执行数658100元，执行率100%，等级为优，按文件要求对符合要求的进行了补贴。高产优质苜蓿预算数1200000，执行数1200000，执行率为100%，完成了绩效申报目标任务，等级为优。防灾救灾预算135000元，执行135000元，执行率100%，对申报目标的对象进行了补助。设施畜牧业2160000元，预算2604000元，支出2160000元，执行率83%，等级为良，有两家因为疫情原因收尾工作未完成。家庭牧场建设预算316640元，支出316640元，执行率100%，按绩效申报任务完成了家庭牧场提升建设。晋南牛保护补贴预算150000元，支出150000元，执行率100%，完成了绩效目标任务，等级为优。去年粮改饲剩余410000元，执行

222626.14元，执行率54%，自评结果为良。报检点及流行病学调查预算60000元，执行51785元，执行率为87%等级为良。补发和调整工资预计189984元，执行189984元，执行率100%，按时足额发放到位，等级为优。疫苗，仪器审计经费等共计预计100097元，执行100097元，执行率100%，自评等级优。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市畜牧兽医发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为12070048.11元，执行数为12070048.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是工资奖金绩效等按时发放到位、项目按质按时完成。；二是因疫情原因，导致个别项目推迟完成。发现的主要问题及原因：一是建设类项目有时存在进度缓慢，原因有资金企业资金不到位，导致开展推迟；二是无。下一步改进措施：一是前期调研工作要扎实。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年粮改饲项目评价报告》《2022年先打后补项目评价报告》《2022年重大防疫防控经费项目评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 永济市畜牧兽医医发展中心
# 2022 年中央农业生产发展资金粮改饲项目
# 绩效自评报告

为了保障永济市粮改饲项目目标顺利完成，收贮工作结束后，我们对照山西省粮改饲项目绩效评价标准进行了现场审核验收。现将具体情况汇报如下：

一、决策投入情况

（一）实施方案编制情况

根据山西省农业农村厅晋农计财发[2022]16 号《关于下达 2022 年第三批中央农业生产发展资金使用计划任务清单的通知》、运城市农业农村局运农计财发[2022]14 号《关于下达 2022 年第三批中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知》等文件精神，结合我市实际，特制定《永济市 2022 年粮改饲项目管理办法》。其中明确了项目申报、项目评审、项目实施、项目监管、项目验收、资金拨付等工作程序和相关制度。19 家项目单位根据上级文件精神，结合自身实际，均认真编制了项目实施方案，我单位按照工作程序对 19 家项目单位的实施方案完成了评审和验收。

（二）绩效目标分解下达情况

1、省下达的任务为0.87万亩。

2、绩效目标分解下达情况：

全市19家项目单位的具体目标任务分解下达如下表：

| 实施单位 | 实施地点 | 实施内容和规模 | |
|---|---|---|---|
| | | 粮改饲面积（亩） | 青贮收贮量(吨) |
| 山西永济市超人奶业有限责任公司 | 城西街道任阳村 | 2633 | 6951 |
| 永济市牧村生态羊养殖专业合作社 | 城西街道任阳村 | 95 | 250 |
| 永济市新润恒牧业有限公司 | 开张镇西开张村 | 510 | 1347 |
| 永济市胜源养殖有限公司 | 卿头镇关家庄 | 463 | 1221 |
| 山西方兴肉牛养殖有限责任公司 | 卿头镇关家庄 | 955 | 2521 |
| 永济市鑫峰奶牛饲养专业合作社 | 栲栳镇长杆村 | 364 | 960 |
| 永济市国栋良肉牛养殖专业合作社 | 栲栳镇上高市 | 170 | 448 |
| 永济市金牧来养羊专业合作社 | 开张镇黄营 | 49 | 130 |
| 永济市兴源肉牛饲养有限公司 | 虞乡西坦朝 | 483 | 1275 |
| 永济市平凡农牧业养殖有限公司 | 城东街道马铺头村 | 401 | 1058 |
| 永济市峰缘养殖有限公司 | 卿头镇东安头 | 824 | 2176 |
| 永济市宏盛肉牛养殖有限公司 | 城西街道任阳村 | 372 | 983 |
| 永济市郭李张良牛场 | 城东街道郭李村 | 119 | 313 |
| 永济市富林肉牛养殖有限公司 | 虞乡镇陶家村 | 278 | 733 |
| 永济市康隆养殖有限公司 | 虞乡镇清华村 | 761 | 2010 |
| 山西酷牧牛场养殖有限公司 | 虞乡镇义和屯 | 150 | 397 |
| 润华牲畜养殖有限公司 | 卿头镇白坊 | 141 | 372 |
| 永济市条山牛畜牧养殖场 | 栲栳镇下高市 | 119 | 314 |
| 永济市金牧源畜牧养殖有限公司 | 城北街道郭平店 | 318 | 839 |
| 合　计 | | 9205 | 24298 |

（三）中央资金科学测算分配情况（见下表）

| 序号 | 实施单位 | 粮改饲完成面积（亩） | 支持环节和资金补助标准 | 中央财政补助资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西永济市超人奶业有限责任公司 | 2633 | 补助标准为玉米全株青贮和苜蓿青贮每亩补149.61434元。 | 393934.56 |
| 2 | 永济市牧村生态羊养殖专业合作社 | 95 | | 14213.36 |
| 3 | 永济市新润恒牧业有限公司 | 510 | | 76303.31 |
| 4 | 永济市胜源养殖有限公司 | 463 | | 69271.44 |
| 5 | 山西方兴肉牛养殖有限责任公司 | 955 | | 142881.69 |
| 6 | 永济市鑫峰奶牛饲养专业合作社 | 364 | | 54459.62 |
| 7 | 永济市国栋良肉牛养殖专业合作社 | 170 | | 25434.44 |
| 8 | 永济市金牧来养羊专业合作社 | 49 | | 7331.1 |
| 9 | 永济市兴源肉牛饲养有限公司 | 483 | | 72263.73 |
| 10 | 永济市平凡农牧业养殖有限公司 | 401 | | 59995.35 |
| 11 | 永济市峰缘养殖有限公司 | 824 | | 123282.22 |
| 12 | 永济市宏盛肉牛养殖有限公司 | 372 | | 55656.53 |
| 13 | 永济市郭李张良牛场 | 119 | | 17804.11 |
| 14 | 永济市富林肉牛养殖有限公司 | 278 | | 41592.79 |
| 15 | 永济市康隆养殖有限公司 | 761 | | 113856.51 |
| 16 | 山西酷牧牛场养殖有限公司 | 150 | | 22442.15 |
| 17 | 润华牲畜养殖有限公司 | 141 | | 21095.62 |
| 18 | 永济市条山牛畜牧养殖场 | 119 | | 17804.11 |
| 19 | 永济牧源畜牧养殖有限公司 | 318 | | 47577.36 |
| 合计 | | 9205 | | 1377200 |

## 二、过程管理情况

### (一)项目组织实施情况

1、完善组织管理。依据有关文件精神和要求我单位成立了以中心主任周文生为组长的领导组和专家组。认真组织开展了项目申报、方案评审、项目推进、培训指导、监督检查、检查验收以及绩效评价等工作，严格执照工作流程完成了各项工作环节，粮改饲项目任务圆满完成。

2、加强项目透明度。针对19家项目资质进行审核上报，第一时间在永济市政府网站进行了申报公示。

3、严控资金管理。严格按照《农业资金发展管理办法》和《粮改饲补贴资金管理制度》，对项目资金实行“先贮后补”的原则进行资金拨付和使用。

4、强化项目监管。加强项目监管，我们制订了《永济市畜牧兽医发展中心关于印发永济市2022粮改饲项目管理办法》永牧医字[2022] 5号文件；在收贮工作进行中我单位专家督导组严格按照管理办法对粮改饲项目进行现场检查监督指导。

（二）资金使用管理情况

1、项目资金到位情况分析

2022年粮改饲项目中央补助资金总额为137.72万元，实际到位137.72万元，于2022年8月份到达县财政专用账户，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

补助资金总额为137.72万元，已于2022年11月全部拨付

到项目单位账户。

3、项目资金管理情况分析

我单位组织开展了项目检查验收工作，对验收结果进行了公示。会计核算符合有关财务制度，资金管理规范，财务制度健全，资金管理实行专人负责制、支付资金银行转账制，项目资金严格执行财务制度和程序拨付到项目单位账户，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

三、产出与效果情况分析

（一）工作任务完成情况分析

永济市粮改饲项目任务已于2022年12月结束，省下达全株玉米青贮收贮任务面积0.87万亩，实际完成面积0.9205万亩，任务完成率105%。

经现场对项目资料、过磅单、收购合同、现场青贮情况、申请验收报告等进行了核对，实施单位对粮改饲项目的执行情况进行了汇报。

1、永济市新润恒牧业有限公司，法人秦国强，地址位于开张镇西开张村，2022年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积510亩，每亩补助149.61434元，共计补助76303.31元。

2、永济市牧村生态羊养殖专业合作社，法人张艳辉，地址位于城西街道任阳村，2022年粮改饲项目全株玉米青贮面积下达任务95亩，每亩补助149.61434元，共计补助14213.36元。

3、山西永济市超人奶业有限责任公司，法人任亚娟，地址位于城西街道任阳村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 2633 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 393934.56 元；

4、永济市胜源养殖有限公司，法人康会霞，地址位于卿头镇关家庄村，2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 463 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 69271.44 元。

5、山西方兴肉牛养殖有限责任公司，法人胡方哲，地址位于卿头镇关家庄村，2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 955 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 142881.69 元。

6、永济市金牧来养羊专业合作社，法人邵武民，地址位于开张镇黄营村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 49 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 7331.1 元。

7、永济市兴源肉牛饲养有限公司，法人王进，地址位于虞乡镇西坦朝。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 483 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 72263.73 元。

8、永济市峰缘养殖有限公司，法人高晓峰，地址位于卿头镇东安头。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 824 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 123282.22 元。

9、永济市宏盛肉牛养殖有限公司，法人侯亮，地址位于城西街道任阳村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 372 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 55656.53 元。

10、永济市金牧源畜牧养殖有限公司，法人樊晓晓，地址位于城北街道郭平店。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 318 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 47577.36 元。

11、永济市鑫峰奶牛饲养专业合作社，法人裴居民，地址位于栲栳镇长杆村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 364 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 54459.62 元。

12、永济市国栋良肉牛养殖专业合作社，法人吕利鹏，地址位于栲栳镇上高市。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 170 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 25434.44 元。

13、永济市平凡农牧业养殖有限公司，法人吴军泼，地址位于城东街道马铺头。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 401 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 59995.35 元。

14、永济市郭李张良奶牛场，法人张良，地址位于城东街道郭李村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 119 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 17804.11 元。

15、山西酷牧牛场养殖有限公司，法人柯银轩，地址位于虞乡镇义和屯。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 150 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 22442.15 元。

16、永济市富林肉牛养殖专业合作社，法人陈百岁，地址位于虞乡镇陶家村。2022 年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积 278 亩，每亩补助 149.61434 元，共计补助 41592.79 元。

17、永济市康隆养殖有限公司，法人王传洲，地址位于虞乡镇清华村。2022年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积761亩，每亩补助149.61434元，共计补助113856.51元。

18、润华牲畜养殖有限公司，法人邵华奇，地址位于卿头镇白坊村。2022年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积141亩，每亩补助149.61434元，共计补助21095.62元。

19、永济市条山牛畜牧养殖场，法人王喆，地址位于栲栳镇下高市。2022年粮改饲项目完成全株玉米青贮面积119亩，每亩补助149.61434元，共计补助17804.11元。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

产出数量：项目产出数量达到绩效目标共19家。

产出质量：项目产出质量达到绩效目标共19家。

产出时效：项目产出时效达到绩效目标，19家项目单位均于2022年8月—2022年12月验收完成。

2、效益指标完成情况分析

一是提高了经济效益。

①种植效益：粮改饲项目实施后，种植户种植全株玉米销售并制作青贮饲草，亩均较收获籽实玉米多获利100元，按照全县今年实际完成全株青贮玉米任务面积0.9205万亩计算，可为农民增加种植收益92万元，同时还降低了农民收割、运输、晾晒、储藏、

脱粒等环节费用。

②养殖效益：奶牛饲喂全株青贮玉米后，产奶量显著提升，发病率显著降低。经测算，每头奶牛每年可净增利润1400元以上，本项目4家奶牛场的1235头成年产奶牛可新增利润172万元；肉牛饲喂全株玉米青贮饲草后，消化吸收率大幅度提高，节约精粗饲料，缩短育肥周期，发病率减少，降低诊断治疗成本，每头出栏肉牛可净增利润500元，本项目13家肉牛场年可出栏800头，可新增养殖效益40万元。肉羊饲喂全株玉米青贮饲草后，提高适口性，提高了生长速度，加快肉羊出栏，每只肉羊饲喂全株玉米青贮比饲喂其他黄贮增加利润200元，本项目2家肉羊场年可出栏1000头，可新增养殖效益20万元。三者相加，可增加232万元的养殖效益。全株玉米青贮加工处理后，饲草营养价值和利用率明显提高，草食畜养殖成本大幅度下降，降低了饲喂成本，提高了养殖效益。

二是放大了社会效益。

项目建设，有力地推进了农村产业结构优化调整和农业资源的优化配置和有效利用，推进了生态农业的稳产、高产，持续发展，通过养殖带动当地发展饲草料种植面积0.9205万亩；推行粮改饲项目，增加青贮玉米的种植面积，将养殖业与种植业有机的结合在一起，一方面利用牛粪、沼渣、沼液生产高效有机肥，培肥地力，改良土壤，提高了种植业生产效益；另一方面为养牛养

羊业提供了优质饲草料，形成了农业、畜牧业生产的良性循环，进一步打造健康生态绿色的现代农业。

在实际经济产出效益中，经市场调查，种植优质青贮玉米每亩农户的均收入较种植籽粒玉米的收入提高了10%以上。根据超人公司的成本折算使用优质青贮饲草料比传统饲喂办法的成本下降在5%以上。

3、项目满意度指标完成情况分析

收贮主体对粮改饲政策的满意度：通过对项目单位问卷表调查，结果显示对粮改饲政策的满意程度均为100%。

玉米种植户对粮改饲政策的满意度：通过对种植户问卷表调查，结果显示对粮改饲政策的满意度全部都是100%。

三、绩效自评价开展情况和绩效管理建议

（一）绩效自评价开展情况

1、评价单位：永济市畜牧兽医发展中心

2、评价人员及职务

周文生：永济市畜牧兽医发展中心主任

王宏伟：永济市畜牧兽医发展中心副主任

王芝秀：永济市畜牧兽医发展中心畜牧技术推广站站长

方　洁：永济市畜牧兽医发展中心财务人员

刘红梅：永济市畜牧兽医发展中心项目专家组成员

吴　萌：永济市畜牧兽医发展中心项目专家组成员

许争科：永济市畜牧兽医发展中心项目专家组成员

3、评价结果

根据《山西省粮改饲工作绩效评价指标表》，按照各项指标和评价标准，对照自评依据和工作资料，组织相关养殖场和种植户认真开展了现场调查，自评分数总分为89.8。

（二）绩效管理建议

我们通过目标任务完成情况、组织实施情况、项目管理情况等三个方面对2022年粮改饲项目进行了自评，对照绩效评价办法逐一完善有关文件、实施方案、项目总结、佐证资料等项目档案资料；总结了种植优质青贮饲草料纯收入较籽粒玉米对比情况和养殖场户使用优质青贮饲草料较未使用前综合饲料成本对比情况等；核对了企业青贮收储数量、青贮贮藏质量、收储台帐管理、设备购置和青贮窖建设等情况。我单位在对粮改饲项目考核验收完后，按照山西省粮改饲工作绩效评价指标表，积极对我市的粮改饲项目进行逐项考评，并将工作过程亮点汇报如下：

1、宣传总结

一是充分利用网络、微信等网络媒体，大力宣传粮改饲项目实施的意义，扩大粮改饲项目的效果，全面调动养殖场和广大养殖户的青贮积极性。

二是及时总结2021年的工作经验和好的做法，让收益企业代

表谈粮改饲及青贮玉米和青贮苜蓿给养殖业和企业带来的经济效益和社会效益；

三是利用农闲时光给养殖户进行培训，已在全市范围推进粮改饲项目的良好氛围，使粮改饲项目的青贮经验和技术不断提高。

2、创新

2.1、在政策和机制创新方面我市大型规模奶牛场实行作物种植---秸秆利用---奶牛养殖---沼气生产---有机肥还田---培肥土壤---作物种植的有机循环生态农业，有效的促进种养两端绿色协调发展。

2.2、在收贮工作中，超人公司采用了带有籽粒破碎收割机械并配备了捡拾台的设备有效保证了青贮切割更均匀，从而提高了青贮玉米的数量和质量。

3、效果

粮改饲项目通过以养带种的方式，种植青贮玉米等、苜蓿等饲料作物，收贮全株玉米、青贮苜蓿、苜蓿干草等饲料，建立种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，变粮、经二元结构为粮、经、饲三元种植结构，增加青贮玉米和优质牧草种植面积，推动逐步建立与现代畜牧业发展相适应的优质饲料种植业结构，拉动草食畜牧业的规模化、产业化、现代化发展。

永济市畜牧兽医发展中心

2022 年 12 月 29 日

# 防疫经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）概况

1、项目背景

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》和《山西省动物防疫条例》的精神，市本级财政安排重大动物疫病防控工作经费300000元，主要用于重大动物疫病防控工作部署、集中免疫、监测、流行病学调查、防控技术培训及应急物资储备等工作支出。

2、工作概况

口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫、鸡新城疫等重大动物疫病是严重危害畜牧业生产和人民身体健康的重大动物疫病，开展高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病病原学及免疫抗体监测工作，能够全面掌握和分析我市高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等主要动物疫病的免疫状况、病原分布和发生流行规律，评估免疫效果，掌握疫情动态，及时发现疫情隐患，指导各镇（街）开展重大动物疫病风险评估，发布预警预报，有针对性地开展动物疫病预防控制工作。通过实施重大动物防疫项目，完成口蹄疫和高致病性禽流感等重大动物疫病应免疫畜禽免疫密度均达100%、免疫抗体合格率均达70%以上的年度绩效考核目标，确保全市不发生区域性重大动物疫情流行事件，保障畜牧业持续健康稳定发展。

（二） 绩效目标

通过开展重大动物疫病防控工作，包括重大动物疫病强制免疫、免疫抗体监测、流行病学调查、防控技术培训等，全面掌握和分析主要动物疫病的免疫状况、病原分别和发生流行规律，及时发现疫情隐患，科学进行风险评估，发布预警预报，有针对性地开展动物疫病防控工作，完成年度绩效考核指标，确保不发生区域性重大动物疫疫情。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金预算300000元，支出289168.08保障了动物防疫工作的正常开展。资金不存在挪用和截留现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

防疫经费289168.08元的投入有力地保障了动物防疫工作的开展，没有发生一例重大动物疫病。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：资金投入289168.08元，及时足额到达畜牧中心账户。

（2）质量指标：强制动物免疫疫苗免疫密度达到应免的99%

（3）时效指标：289168.08元用于全年12个月的防控工作。

（4）成本指标：成本289168.08元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：项目以两防工作为抓手，通过全面覆盖全市的动物防疫工作，减少动物疫病发生，实现养殖业效益最大化。

（2）社会效益：项目由村级防疫员根据实施方案进行春秋两防免疫工作，在基层全面控制牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，促进我市畜牧业健康发展，打造无疫区建设品牌，社会效益明显。

（3）生态效益：项目实施保障了广大农民动物养殖环境得到控制，减少动物疫病，提高畜牧业产值，增加畜牧业收入，对保护环境起到积极促进作用。

（4）可持续影响：项目按照国家及省里工作安排，开展全市动物免疫工作，为农村养殖业生产提供良好的自然环境，可以有效提高畜牧业的生产数量和质量，将进一步提升我市畜牧业生产整体工作水平，项目具有可持续性。

3、满意度指标完成情况分析

永济市动物防疫经费主要是用于基层动物防疫工作开展，有力的降低了动物发病率，极大地保障了畜牧业健康平稳发展。

# 2022年永济市畜牧兽医发展中心
# 动物防疫等补助经费使用情况
# 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

中央下达动物防疫等补助转移支付预算和绩效目标情况。根据《山西省农业农村厅办公室于印发<推进动物疫病轻质免疫补助政策实施机制改革实施方案(试行)的通知》(晋农办牧医发〔2021〕98号）文件以及《山西省农业农村厅关于提前下达2022年中央农业相关转移支付部分资金使用计划和任务清单的通知》（晋农计财发〔2021〕37号）文件精神，2022年中央下达我市动物防疫等补助资金55.92万元，主要用于完成强制免疫项亩指导性任务。此次中央财政补助经费使用率100%；免疫质量和免疫效果（强制免疫病种平均免疫抗体合格率）≥95%；口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；无资金使用重大违规违纪问题。

## 二、绩效自评工作开展情况

2021年申请“先打后补”的企业是山西永济牧原农牧有限公司，共申请补助资金55.92万元，是根据2021年猪饲养量及猪口蹄疫疫苗购买资金进行申报。永济牧原农牧有限公司申请的“先打后补”补助资金55.92万元用于购买猪口蹄疫疫苗69.9万毫升，对饲养的80.9405万头生猪全部进行免疫注射，做到应免尽免，

降低死亡率1%，减少经济损失30万元，确保无重大动物疫病发生。

## 三、绩效自评结果及分析

资金配套及分解情况：经永济市畜牧兽医发展中心同意后，报山西省农业农村厅备案。同时将中央资金农业生产发展资金分解到具体支出方向，并将绩效目标随同资金文件一并下达，主要用于开展国家重点动物疫病强制免疫免疫计划“先打后补”疫苗补助共计55.92万元。为确保资金安全，严格按照相关法律法规办理；严格落实安全生产有关规定，认真开张督促检查，确保安全无事故。

## 四、自评发现的问题及整改措施

该项目绩效目标均已完成。

## 五、绩效自评结果应用建议

绩效目标自评将作为政策调整和下年度预算安排的重要依据，同时将绩效评价结果反馈给项目实施单位，针对评价中发现的问题，切实落实相关整改措施。

## 六、其他需要说明的问题

无。