

# 麟游县畜牧兽医技术推广站 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 承担法律法规授权的动物防疫执法工作。
2. 负责动物疫情监测、诊断、报告、动物防疫、检疫、监督，畜牧业生产的质量安全监测和动物药品质量安全监督。
3. 负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广及饲草、饲料的检验，畜牧兽医技术培训等工作。
4. 负责水产、渔业管理等工作。

### （二）内设机构。

内设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股 4 个股室

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县畜牧兽医技术推广站本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人（其中：畜牧股 2 人，疫控股 2 人；动卫股 3 人；办公室 1 人；），单位管理的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：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	955.61	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	31.35
		9. 卫生健康支出	17.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	889.75
		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	
		19. 住房保障支出	17.26
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	955.61	<b>本年支出合计</b>	955.61
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>	955.61	<b>支出总计</b>	955.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		955.61	955.61						
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35						
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	17.24	17.24						
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24						
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54						
213	农林水支出	889.75	889.75						
21301	农业农村	889.75	889.75						
2130108	病虫害控制	84.39	84.39						
2130112	行业业务管理	261.76	261.76						
2130122	农业生产发展	515.00	515.00						
2130199	其他农业农村支出	28.60	28.60						
221	住房保障支出	17.26	17.26						
22102	住房改革支出	17.26	17.26						
2210201	住房公积金	17.26	17.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		955.61	327.62	627.99			
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35				
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54				
213	农林水支出	889.75	261.76	627.99			
21301	农业农村	889.75	261.76	627.99			
2130108	病虫害控制	84.39		84.39			
2130112	行业业务管理	261.76	261.76				
2130122	农业生产发展	515.00		515.00			
2130199	其他农业农村支出	28.60		28.60			
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	955.61	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. 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	31.35	31.35		
		9. 卫生健康支出	17.24	17.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	889.75	889.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	17.26	17.26		
		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				
<b>本年收入合计</b>	955.61	<b>本年支出合计</b>	955.61	955.61		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：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
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 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	955.61	<b>支出总计</b>	955.61	955.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

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
合计		955.61	327.62	627.99
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35	
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	
213	农林水支出	889.75	261.76	627.99
21301	农业农村	889.75	261.76	627.99
2130108	病虫害控制	84.39		84.39
2130112	行业业务管理	261.76	261.76	
2130122	农业生产发展	515.00		515.00
2130199	其他农业农村支出	28.60		28.60
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		308.02	公用经费合计		19.60
301	工资福利支出	305.99	301	工资福利支出	
30101	基本工资	158.78	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	42.77	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	38.59	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.36	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.26	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	19.60
30201	办公费		30201	办公费	12.60
30205	水费		30205	水费	0.10
30206	电费		30206	电费	0.94
30207	邮电费		30207	邮电费	0.05
30208	取暖费		30208	取暖费	0.36
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.02
30211	差旅费		30211	差旅费	2.46
30216	培训费		30216	培训费	0.35
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.13
30226	劳务费		30226	劳务费	0.35
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.93
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	2.03	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.92	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30399	其他对个人和家庭的补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县畜牧兽医技术推广站

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								0.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





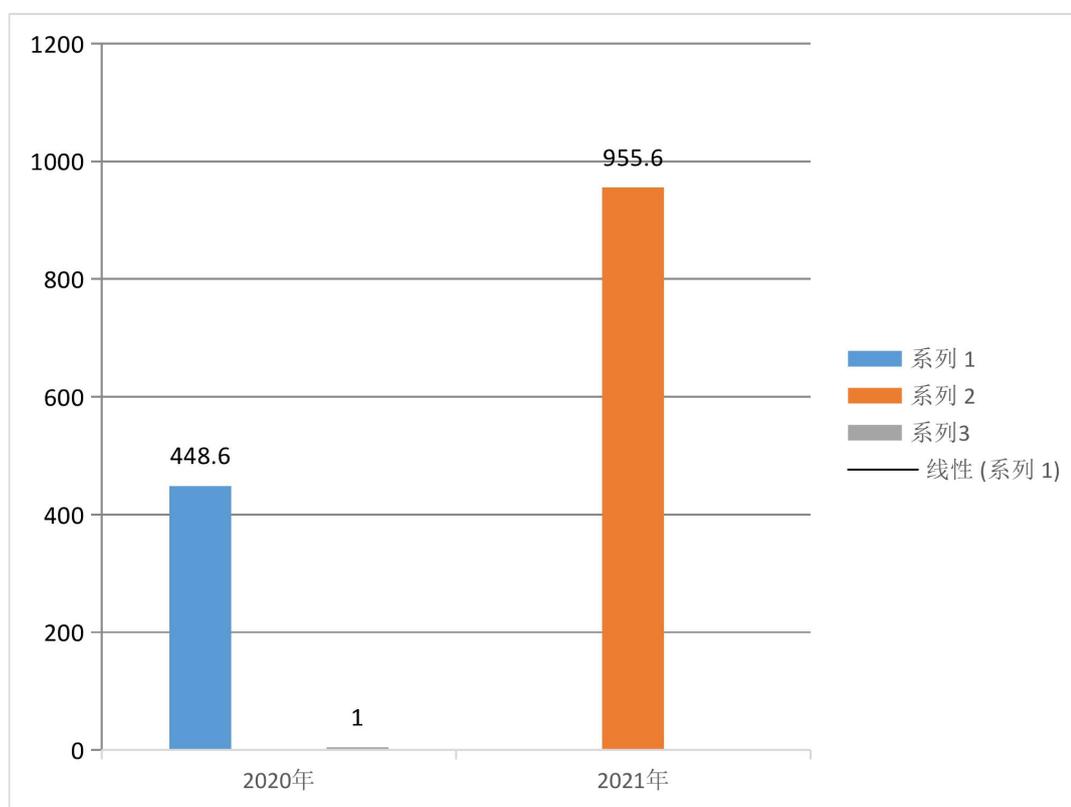
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度本年麟游县畜牧兽医技术推广站收入合计 955.61 万元，较上年增加了 548.91 万元。主要原因是：农业项目专项资金增加。

2、2021 年度本年麟游县畜牧兽医技术推广站支出合计 955.61 万元，其中基本支出 327.62 万元，项目支出 627.99 万元，比上年增加 548.91 万元，原因为农业项目专项资金增加。

3、2021 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元。



## 二、收入决算情况说明

2021年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款收入955.61万元。其中：社会保障和就业收入31.35万元、卫生健康收入17.24万元、农林水收入889.75万元、住房保障收入17.26万元。

1. 社会保障和就业收入（208类）31.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入（2080505项）31.07万元，机关事业单位职业年金缴费收入（2080506项）10.36万元

2. 卫生健康收入（210类）17.24万元，行政事业单位医疗（21011款）17.24万元，行政单位医疗（2101102项）11.70万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）5.54万元。

3. 农林水收入（213类）889.75万元。具体情况如下：

农业（21301款）889.75万元，其中：病虫害控制（2130108项）84.39万元、农业行业业务管理（2130122项）515.00万元、其他农业农村收入（2130199项）28.60。

4. 住房保障收入（221类）17.26万元，住房改革收入（22102款）17.26万元，住房公积金（2210201）17.26万元。

## 三、支出决算情况说明

2021年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出955.61万元，占财政拨款收入的100%。其中：基本支出327.62

万元，占 34%；具体情况如下：

1. 社会保障和就业收入（208 类）31.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入（20805 项）31.07 万元，机关事业单位职业年金缴费收入（2080506 项）10.36 万元，支出率 100%。

2. 卫生健康收入（210 类）17.24 万元，事业单位医疗（2101102 款）11.70 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）5.54 万元。

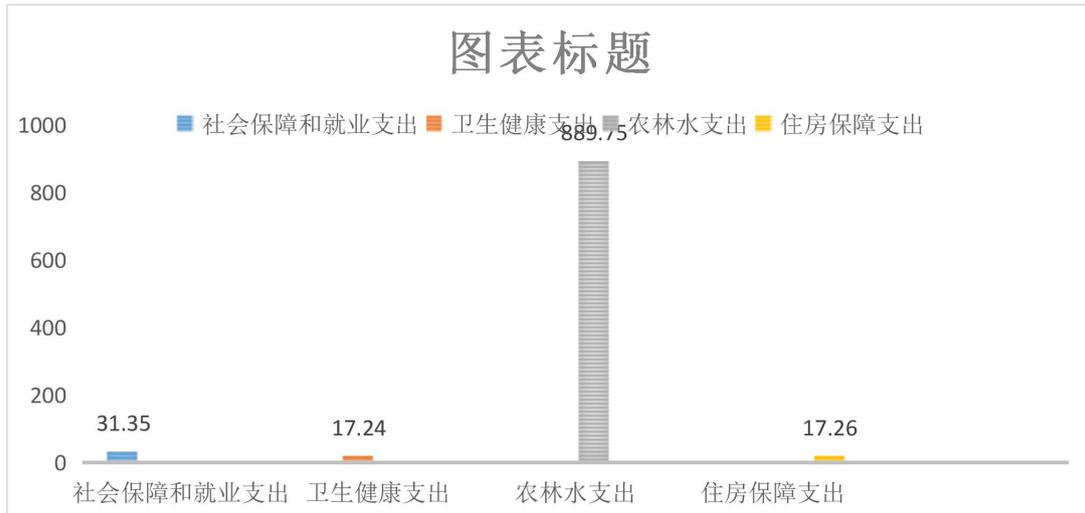
3. 农林水收入（213 类）889.75 万元。具体情况如下：  
项目支出 627.99 万元

行业业务管理（2130122 款）261.76 万元，其中：病虫害控制（2130108 项）84.39 万元

其他农业农村收入（2130199 款）28.60 万元。

4. 住房保障收入（221 类）17.26 万元，住房改革收入（22102 款）17.26 万元，住房公积金（2210201）17.26 万元。

2021 年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年较上年增加了 548.91 万元。主要原因是：农业项目专项资金增加。

2021 年财政拨款支出总体情况比上年较上年增加了 548.91 万元。主要原因是：农业项目专项资金增加。

2021 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### 2020-2021 年财政拨款收支对照表

单位：麟游县畜牧兽医技术推广站

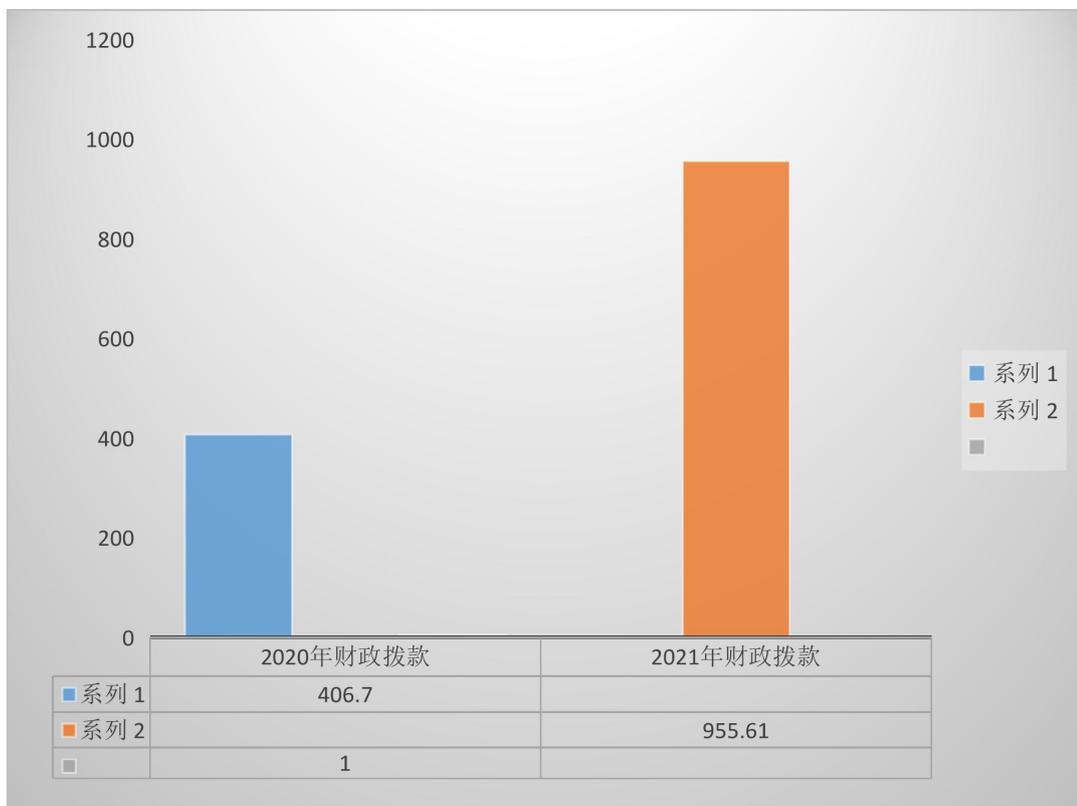
单位：万元

年度\项目	收入	支出	结余结转
2020	406.70	406.70	0
2021	955.61	955.61	0
增（+） 减（-）额度	0	0	0

## 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说明。

2021年财政拨款支出955.61万元，占本年支出合计的100%。其中：社会保障和就业支出31.35万元、卫生健康支出17.24万元、农林水支出889.75万元、住房保障支出17.24万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出955.61万元，支出决算为955.61万元，完成预算的100%其中：基本支出327.62万元，占34%；项目支出627.99万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）31.35万元，行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）20.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）10.36万元。

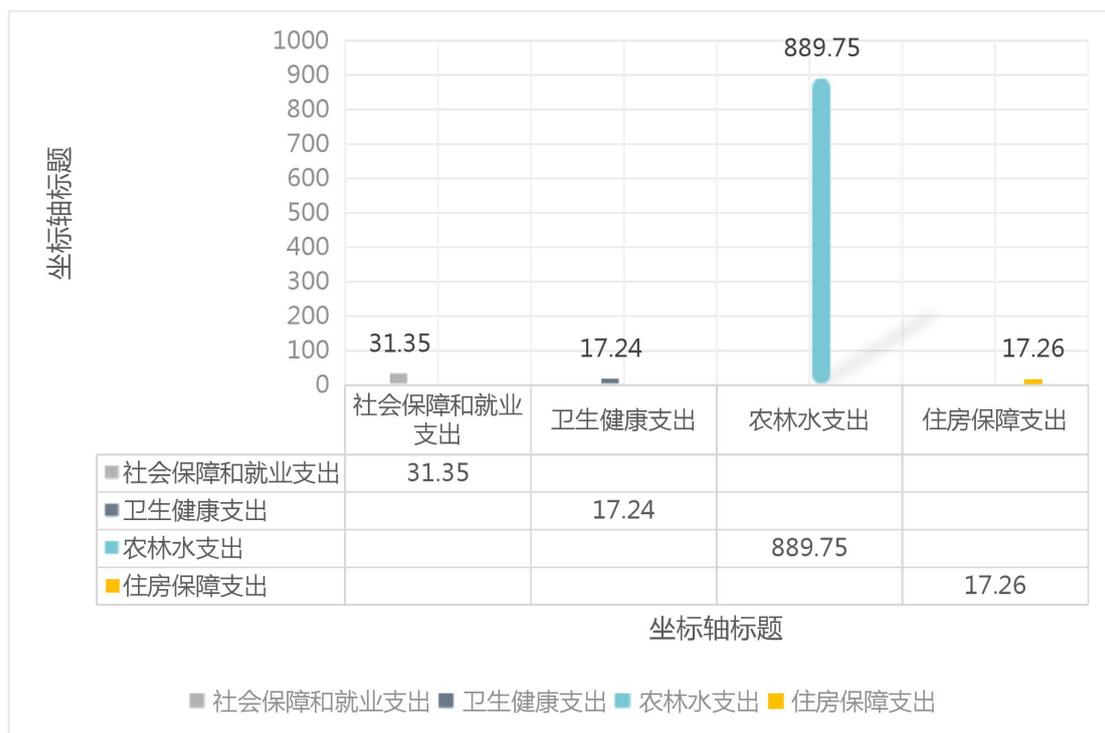
2. 卫生健康支出（210类）17.24万元，行政事业单位医疗（21011款）11.70万元，行政单位医疗（2101102项）0万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）5.54万元。

3. 农林水支出（213类）889.75万元。具体情况如下：  
农业（21301款）889.75万元，其中：病虫害控制（2130108项）84.39万元、农业行业业务管理（2130122项）261.76万元、其他农业农村支出（2130199项）28.60万元。

4. 住房保障支出（221类）17.26万元，住房改革支出（22102款）17.26万元，住房公积金（2210201）17.26万元。

### （三）支出决算情况说明。

2021年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出955.61万元，占财政拨款收入的100%。其中：基本支出327.62万元，占34%，2021年财政拨款支出955.61万元，占本年支出合计的100%。其中：社会保障和就业支出31.35万元、卫生健康支出、17.24万元、农林水支出889.75万元、住房保障支出17.26万元。



## 2021 年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出情况

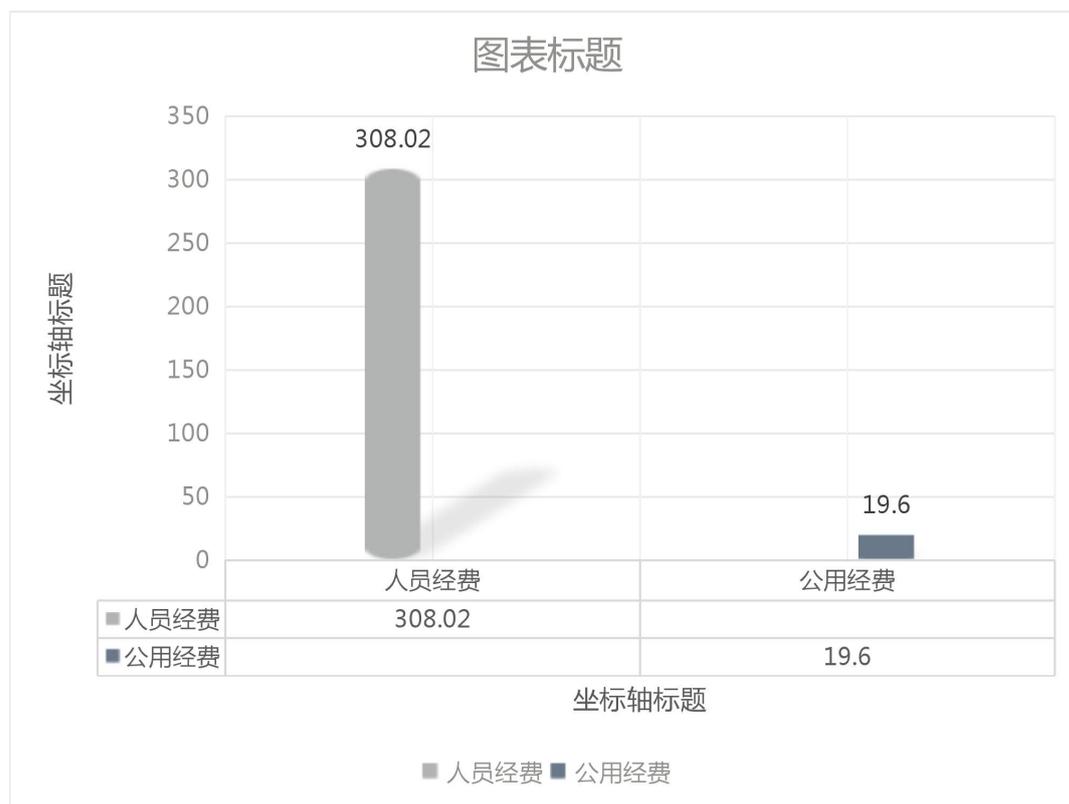
### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.61 万元，包括：人员经费支出 308.02 万元、公用经费支出 19.60 万元。

1. 人员经费 308.02 万元。其中：工资福利支出 305.99 万元，主要包括基本工资 158.78 万元，津贴补贴 42.77 万元，绩效工资 38.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元，职业年金缴费 10.36 万元，职工基本医疗保险缴费 11.70 万元，公务员医疗补助缴费 5.54 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 17.26 万。

2. 公用经费 19.60 万元。主要包括：办公费 12.60 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.10 万元，电费 0.94 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 0.36 万元，物业管理费 0.02 万元，差旅费 2.46 万元，培训费 0.35 万元，专用材料费 0.13 万元，劳务费 0.35 万元，其他交通费用 0.93 万元，对个人家庭补助 2.03 万元，生活补助 1.92 万元，对其他个人和家庭的补助 0.11 万元。

### 2021 年麟游县畜牧兽医技术推广站基本支出情况



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，用于业务培训。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车维护费，预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价5万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价5万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金28.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

其中：

1. 春秋两季动物防疫经费20万元；
2. 基层兽医站工作人员经费8.6万元；

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映一等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、春秋两季动物防疫经费 20 万元项目，全年完成情况；该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，强制免疫病种密度自评得分 90%分。产地检疫率 100%，财政经费使用率 100%；免疫质量和免疫效果及抗体合格率 70%以上。该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年底全部完成。

通过实施该项目，为畜牧防疫工作做出良好的的成效。

2、基层兽医站工作人员经费 8.6 万元补贴项目：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8.6 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年底全部完成。

通过基层兽医站工作人员经费项目实施，主要用于 2021 年度基层兽医站公用经费，动物防疫和检疫支出，全年完成动物检疫 7.9 万头只，检疫率达到 100%。通过项目实施，进一步提高全县动物强制免疫密度和免疫抗体水平，有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		春秋两季动物防疫经费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县畜牧兽医技术推广站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20 万	20 万	100%	
		其中：县级财政资金	20 万	20 万	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保完成全年动物防疫及病死猪无害化处理扑杀等。			全面完成预期项目内容		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		强制免疫病种密度	100%	
				产地检疫率	100%	
		质量指标		财政经费使用率	100%	
				免疫质量和免疫效果，抗体合格率	100%	
			时效指标			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%		
	.....					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基层兽医工作站人员经费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县畜牧兽医技术推广站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8.6 万元	8.6 万元	100%	
		其中：县级财政资金	8.6 万元	8.6 万	100%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层站网络建设、水电费及检疫防疫费用支出			全面完成预期项目内容		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算数955.61万元，执行数955.61万元，完成预算的100%。建立和完善财务管理制度和绩效目标考评制度。

2021年财务工作在县财政局与农业农村局的大力支持下，圆满的完成了各项财务预算与指标，但在日常的财务工作中也反映出一些不足，存在以下几方面：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。在以后年度的财务中，努力学习各项财务规章制度，认真贯彻执行上级的各项要求，实事求是，恪尽职守，认真负责，使本单位的财务工作激流勇进，更上一层楼。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县畜牧兽医技术推广站

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 承担法律法规授权的动物防疫检疫工作 2. 负责动物疫病监测、诊断、报告、动物防疫、检疫、监督、畜牧业生产的质量安全监测和动物产品质量安全监督 3. 负责畜禽技术和畜禽品种的引进、选育、繁育、推广及饲养、饲养管理技术培训等工作 4. 负责生产、兽医管理等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出955.61万元, 其中项目支出28.6万元, 支出平稳, 各项支出符合财务规定。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、动物防疫; 2、病死猪无害化处理; 3、畜牧监测工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分; 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%	955.61万元	955.61万元	10	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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额(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)。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分; 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	100%	100%	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。上半年支出进度 = 部门上半年实际支出/(上半年结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%; 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(前三季度结转+前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	100%	100%	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 = (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	100%	100%	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	4	4		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和国家财经纪律和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	100%	100%	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值	100%	100%	40	39		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。