

麟游县畜牧兽医技术推广站

2020 年部门决算

保密审查情况：已通过保密审查

部门主要负责人审签：已审查

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、落实三定方案情况

我单位以三定规定为依据，严格按三定方案的执行情况以及工作程序、工作制度、管理权限和程序设立机构，没有擅自增挂机构牌子，提高机构规格，认真贯彻落实有关机构编制工作的方针、政策、法规，严格执行县编委、编办的文件要求和部署开展有关工作，各项工作取得长足进步。

2、机构设置及人员编制情况

(麟编办发[2009]03号)文件批复，麟游县畜牧兽医技术推广站(加挂麟游县动物卫生监督所、麟游县动物疫病预防控制中心牌子)，隶属县畜产局管理，为正科级建制，全额拨款事业单位。现隶属县农业农村局管理，核定事业编制12人，现在岗在编12人。下设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股4个股室。其中管理岗2名(七级1名、八级1名)，聘用1人(管理岗七级)；专业技术岗10名，其中四级1名，六级1名、七级1名，聘用2人(五级1人，六级1人)；八级2名，聘用2人；九级2名，聘用2人；十级1名；十一级1名，聘用1人；十二级1名，聘用1人；三人为进行资格认定。

3、机构运行及职能职责履行情况

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(麟办

发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。所属事业单位7个，全系统有编制87名（不含基层兽医站），其中：行政编制10名，实有16名；事业77名，实有71名。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（二）内设机构。

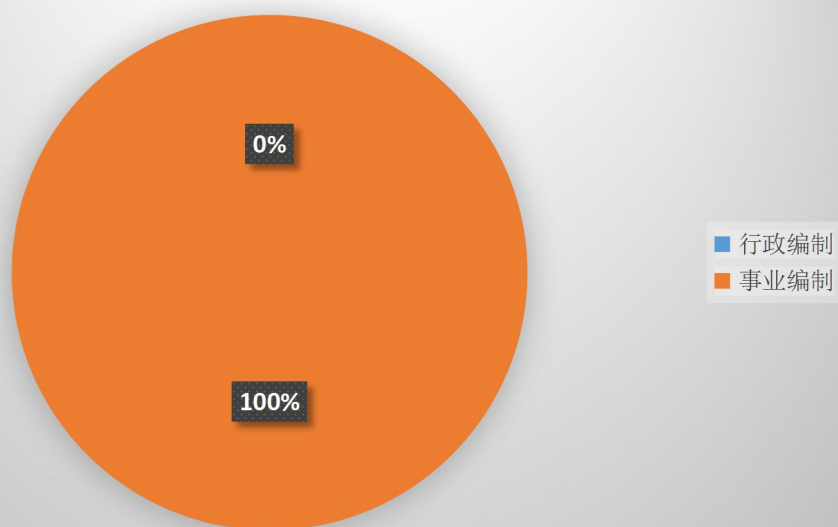
下设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股4个股室。

序号	单位名称
1	麟游县畜牧兽医技术推广站
2	麟游县动物疫病预防控制中心

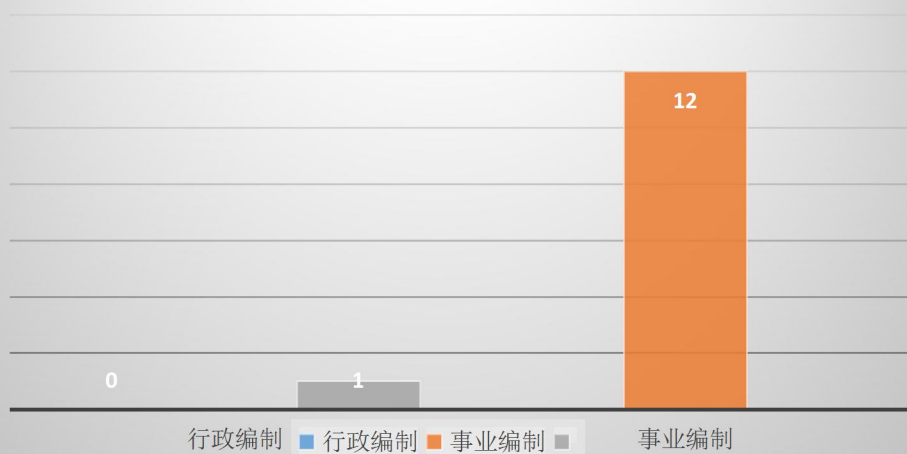
三、部门人员情况

截止2020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10人。

麟游县畜牧兽医站人员编制



县畜牧兽医站实有人员



第二部分 2020 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 (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

编制单位： 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	406.70	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	30.46
		9. 卫生健康支出	15.31
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	344.12
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.80
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	406.70	本年支出合计	406.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	406.70	支出总计	406.70

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 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		406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	344.13	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	行业业务管理	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		406.70	311.57	95.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.13	249.00	95.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.13	249.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	344.13	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2130122	行业业务管理	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	31.29	0	31.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	406.70	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00
		10. 节能环保支出			0.00	0.00
		11. 城乡社区支出			0.00	0.00
		12. 农林水支出	344.12	344.12	0.00	0.00
		13. 交通运输支出			0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出			0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出			0.00	0.00
		16. 金融支出			0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出			0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出			0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		23. 其他支出			0.00	0.00

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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	406.70	本年支出合计	406.70			
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	406.70	支出总计	406.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		406.70	311.57	271.20	40.37	95.13	
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.13	249.00	95.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.13	249.00	95.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	344.13	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2130122	行业业务管理	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.29	0	31.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	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。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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		311.57	271.20	40.37	
301	工资福利支出	0.00	271.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	133.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	51.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	40.37	
30201	办公费	0.00	0.00	2.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.64	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30205	水费	0.00	0.00	0.27	
30206	电费	0.00	0.00	1.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.86	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.10	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.91	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.20	
30215	会议费	0.00	0.00	0.27	
30216	培训费	0.00	0.00	1.63	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.66	

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：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00
决算数	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	0.27	1.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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	
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

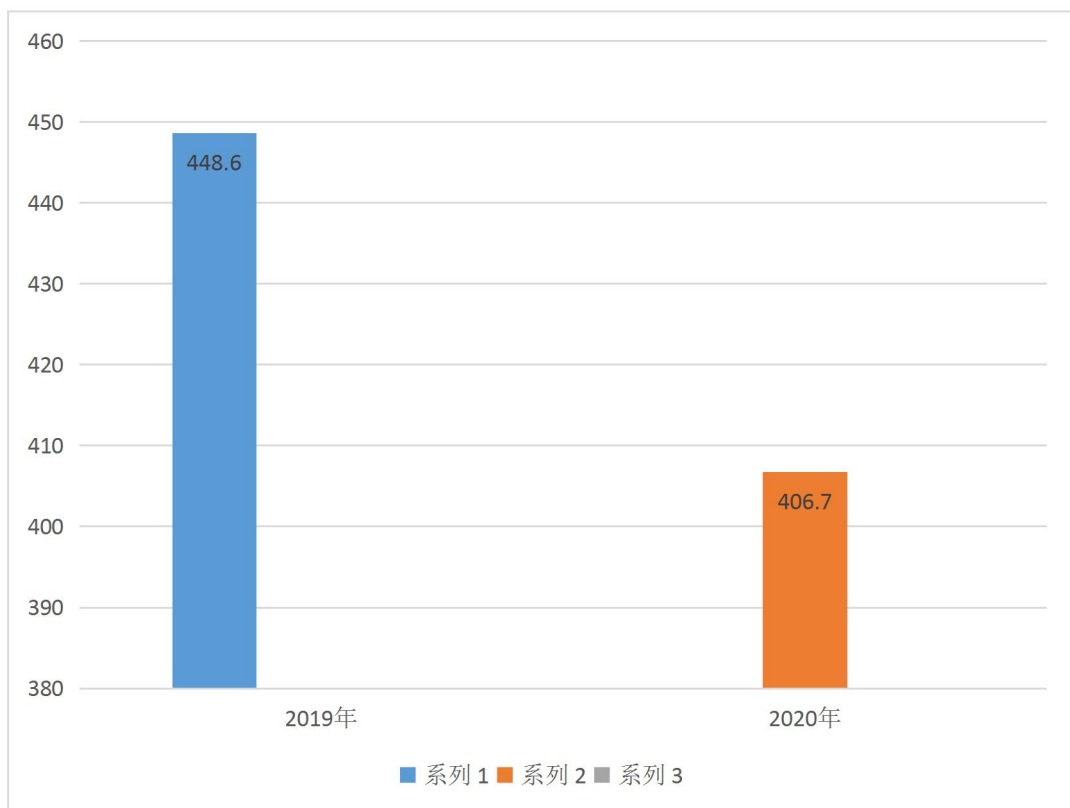
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本年麟游县畜牧兽医技术推广站收入合计 406.7 万元，较上年减少了 41.9 万元。主要原因是：农业项目专项资金减少。

2、2020 年度本年麟游县畜牧兽医技术推广站支出合计 311.57 万元，比上年减少 2.72 万元，原因同上

3、2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，比上年减少 2.72 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款收入 406.7 万元。其中：社会保障和就业收入 30.46 万元、卫生健康收入、

15.31 万元、农林水收入 344.12 万元、住房保障收入 16.8 万元。

1. 社会保障和就业收入（208 类）30.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入（2080505 项）20.31 万元，机关事业单位职业年金缴费收入（2080506 项）10.15 万元

2. 卫生健康收入（210 类）15.32 万元，行政事业单位医疗（21011 款）15.32 万元，行政单位医疗（2101102 项）15.05 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）0.27 万元。

3. 农林水收入（213 类）344.13 万元。具体情况如下：

农业（21301 款）344.13 万元，其中：病虫害控制（2130108 项）63.84 万元、农业行业业务管理（2130122 项）249.00 万元、其他农业农村收入（2130199 项）31.29。

4. 住房保障收入（221 类）16.80 万元，住房改革收入（22102 款）住房公积金（2210201）16.80 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出 406.70 万元，占财政拨款收入的 100%。其中：基本支出 311.57 万元，占 7.67%；具体情况如下：

1. 社会保障和就业收入（208 类）30.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入（20805 项）20.31 万元，机关事业单位职业年金缴费收入（2080506 项）10.15 万元，支出率 100%。

2. 卫生健康收入（210 类）15.32 万元，事业单位医疗（2101102 款）15.05 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）0.27 万元。

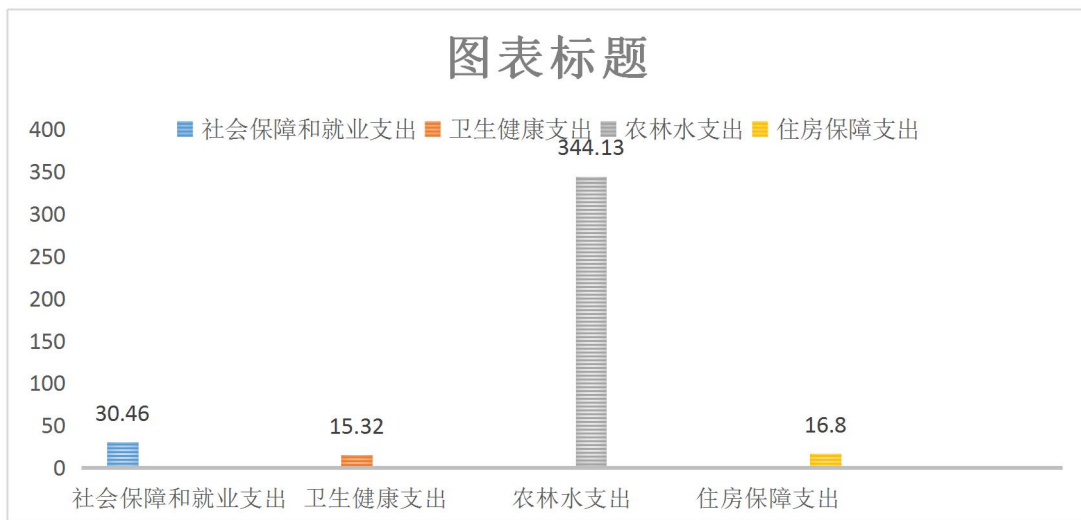
3. 农林水收入（213 类）344.13 万元。具体情况如下：项目支出 95.13 万元

行业业务管理（2130122 款）249.00 万元，其中：病虫害控制（2130108 项）63.84 万元

其他农业农村收入（2130199 款）31.29 万元。

4. 住房保障收入(221 类)16.80 万元，住房改革收入（22102 款）住房公积金（2210201）16.80 万元。

2020 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

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 91.69 万元。主要原因是：财政专项资金项目减少，财政资金也就减少了。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 91.69 万元，原因同上。

2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，比上年减少 91.69 万元。

2019-2020 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
2019	498.39	498.39	0
增（+） 减（-）额度	0	0	0

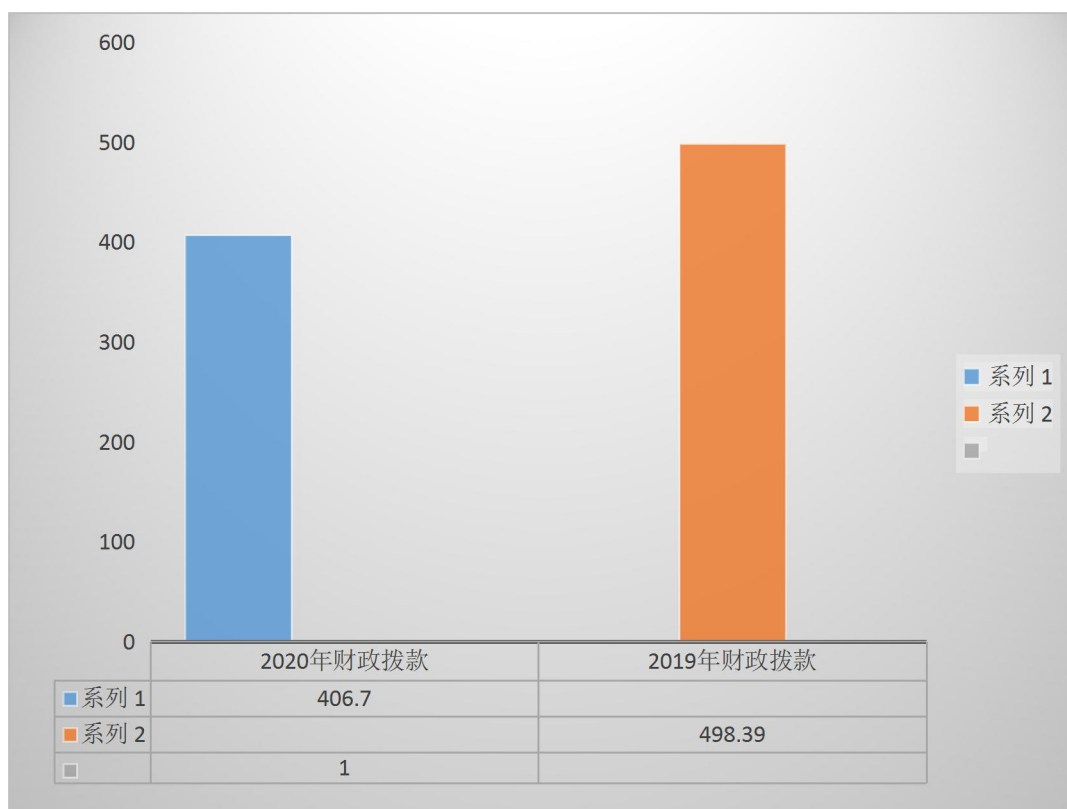
时间：2020-09-02

制表人：赵粉侠

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。

2020 年财政拨款支出 406.70 万元，占本年支出合计的 100%。其中：社会保障和就业支出 30.46 万元、卫生健康支出、15.31 万元、农林水支出 344.12 万元、住房保障支出 16.8 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出406.70万元，支出决算为406.70万元，完成预算的100%其中：基本支出311.57万元，占7.67%；项目支出95.13万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）30.46万元，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)20.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)10.15万元

2. 卫生健康支出（210类）15.32万元，行政事业单位医疗（21011款）15.32万元，行政单位医疗（2101102项）15.05万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.27万元。

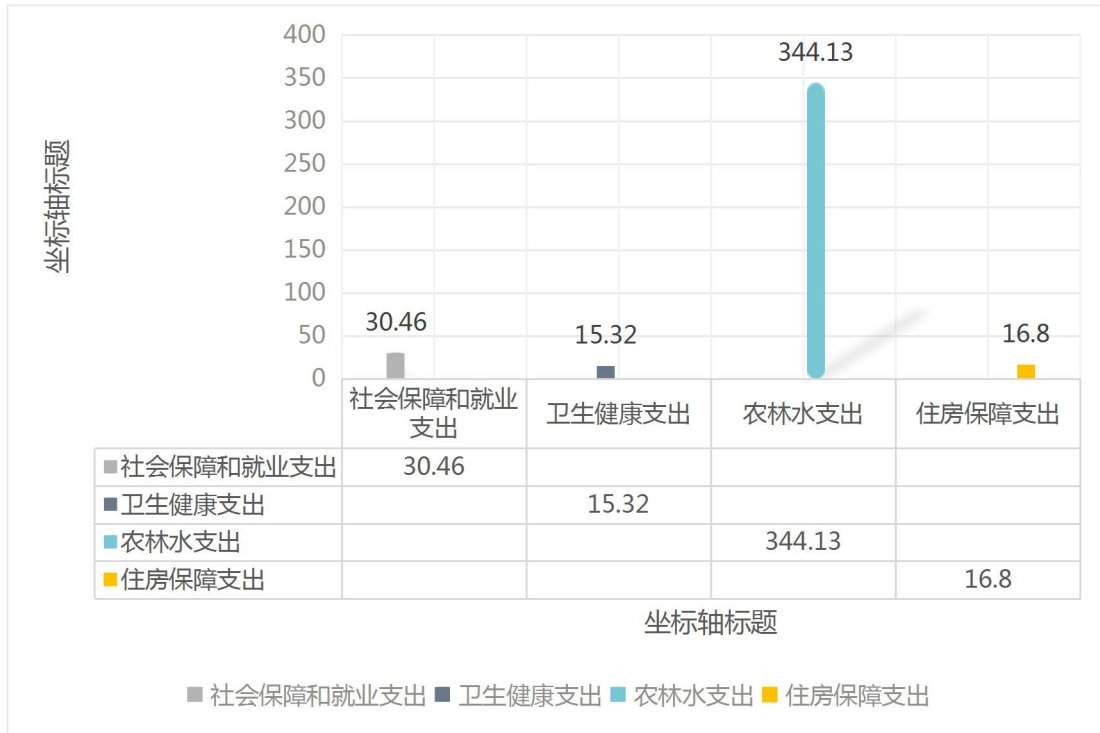
3. 农林水支出（213类）344.13万元。具体情况如下：

农业（21301款）344.13万元，其中：病虫害控制（2130108项）63.84万元、农业行业业务管理（2130122项）249.00万元、其他农业农村支出（2130199项）31.29。

4. 住房保障支出(221类)16.80万元，住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）16.80万元。

三、支出决算情况说明

2020年麟游县畜牧兽医技术推广站财政拨款支出406.70万元，占财政拨款收入的100%。其中：基本支出311.57万元，占7.67%。2020年财政拨款支出406.70万元，占本年支出合计的100%。其中：社会保障和就业支出30.46万元、卫生健康支出、15.31万元、农林水支出344.12万元、住房保障支出16.8万元。



2020 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

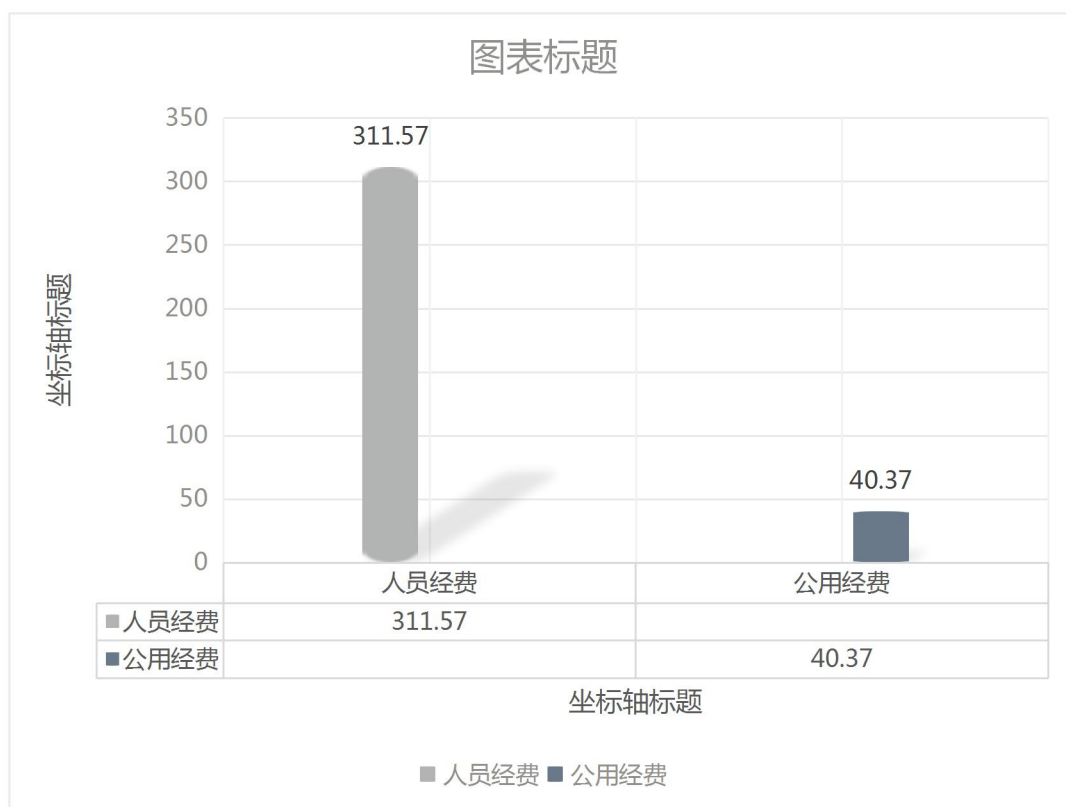
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 406.70 万元，包括：人员经费支出 479.87 万元、公用经费支出 48.63 万元。

1. **人员经费 311.57 万元。**其中：工资福利支出 271.20 万元，主要包括基本工资 133.00 万元，津贴补贴 22.40 万元，目标责任年度考核奖 23 万元，绩效工资 28.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2031 万元，职业年金缴费 10.15 万元，职工基本医疗保险缴费 10.91 万元，公务员医疗补助缴费 5.34 万元，其他社会保障缴费 0.50 万元，住房公积金 16.80 万。

2. **公用经费 40.37 万元。**主要包括：办公费 2.10 万元，印刷费 0.64 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.27 万元，电费 1.27 万元，邮电费 2.86 万元，取暖费 1.34 万元，差旅费 8.10 万元，

维修（护）费 19.11 万元，会议费 0.27 万元，培训费 1.63 万元，租赁费 0.20 万元，公务用车运行维护费 1.66 万元。

2020 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

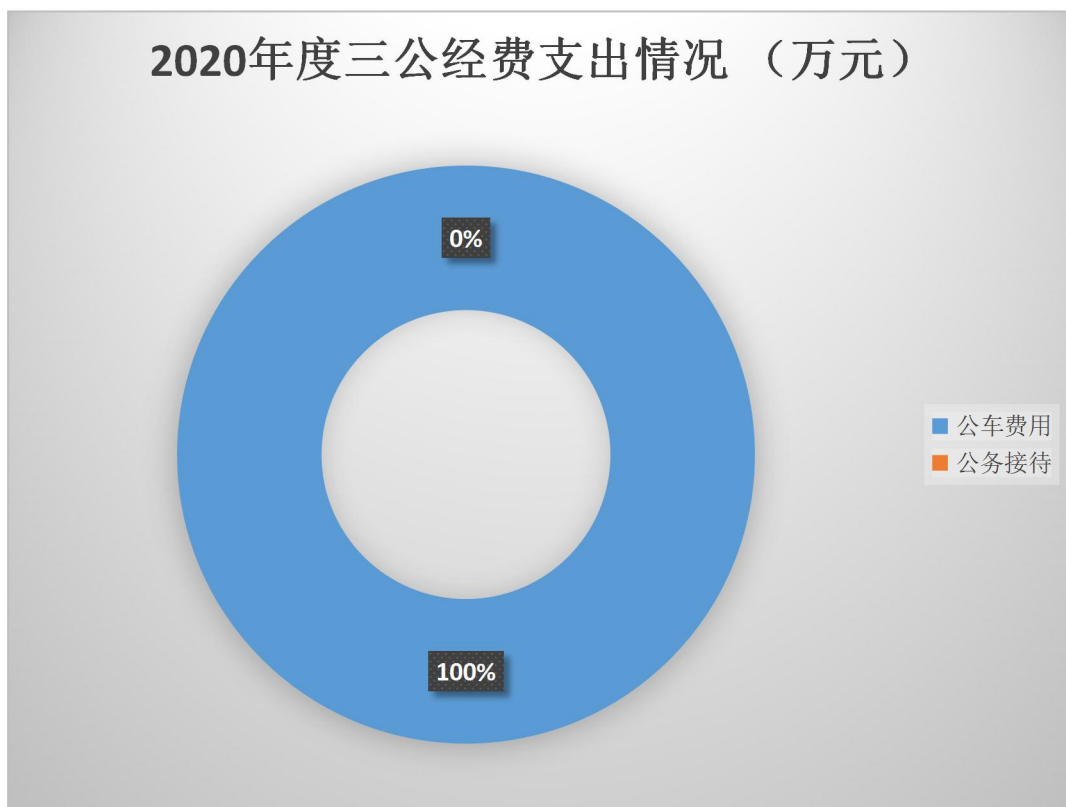
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，用于公务接待和公务车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年预算全年公务用车运行维护费占预算 100%。

2020年度三公经费支出情况（万元）



1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行有关规定，减少公务用车运行次数，降低公务用车费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.63万元，根据上级部门的培训安排，积极组织有关干部职工参加各类培训和学习。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.27万元，主要原因是工作需要，根据上级和县委、县政府的安排，当年组织召开了几次大型工作会议，使会议费超出了预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年县农业农村局政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

2020年政府性基金预算财政拨款收支情况一览表

单位：万元

年度	收入	支出	备注
2019	0	0	
2020	0	0	
增（+） 减少（-）	0	0	

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明

2020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

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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 2020 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 2020 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%。

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%。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 2020 年底全部完成。

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 2020 年底全部完成。

在 2020 年度县级预算（项目）绩效目标自评时，我们将这两项目整合在一起进行了绩效目标自评，现予以公开。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费和基层兽医站工作经费					
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：		28.6	28.6	100%	
		其中：省级财政资金					
		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		
	<p>全县 7 个基层兽医站共有职工 36 名正常上班，开展全县动物强制免疫，落实全县动物疫病防控工作措施，有效的保障了人畜安全，为畜牧产业发展保驾护航；通过动物防疫检疫工作的开展，确保防疫工作顺利开展，防疫人员的培训面达到 100%。全面提高了镇村防疫人员业务素质和实践操作技能。全年口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟等重点动物疫病防疫密度均达到了 100%；动物挂标率达到 100%；免疫建档率 100%。免疫抗体水平达到了 70% 以上。</p>				<p>全面完成了各项规定任务，有效支持了畜牧产业的发展</p>		
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	防疫人员的培训面达到		100%	100%	
			全年口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟等重点动物疫病防疫密度均达到		100%	100%	
			动物挂标率达到和免疫建档率		100%	100%	
			免疫抗体水平达到 70%。		100%	100%	
			基层兽医站 36 名职工正常上班		100%	100%	
		时效指标	全年使用，到年底全面支出		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收 30%		≥ 30%	100%	
社会效益指标		<p>通过春秋两季动物防疫工作的开展，强化县、镇、村、组、户五级疫情监测网络建设，进一步加强市场监管，使畜牧兽医执法工作到位、责任到位、监管到位，依法维护人民群众利益，保障全县畜牧业健康发展。</p>		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到		≥ 90%	100%		
		基层服务管理水平		得到了有效提高	得到了有效提高		
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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(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 406.70 万元，执行数 406.70 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。存在以下几方面问题：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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 麟游县畜牧兽医技术推广站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				基层兽医站的职责有: 为畜牧业发展提供技术服务, 承担法律法规授权的动物防疫执法工作; 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药品质量安全监督; 负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广及饲养、饲料的检验, 畜牧兽医技术培训等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				县畜牧兽医站全年支出406.7万元, 确保了机关日常正常运转和各农业项目的顺利开展。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	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。	406.7万元	406.7万元	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值<5%	100%	100%	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。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+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。	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		
		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。 预算编制准确率= 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。	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%	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	“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%	5		
		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项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	4		
过程	预算管理 (5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财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职 (60分)	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			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%	20	

备注:

- “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。
- “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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。