

平利县畜牧兽医中心 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。

承担畜全县牧兽医实用新技术的示范推广技术指导、宣传培训等工作；全县畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作；负责全县动物疫病的预防、控制技术培训及指导、科普宣传；负责全县水产养殖技术推广，开展渔业生产技术培训服务、渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作。

（二）内设机构。

本单位内设综合股事业、畜牧股、动物疫控股、渔业股。

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。

序号	单位名称
1	平利县畜牧兽医中心
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	425.43	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	194.26	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	581.83
		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出	
		19. 住房保障支出	
		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	
本年收入合计	619.69	本年支出合计	581.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	98.64	年末结转和结余	136.49
收入总计	718.32	支出总计	718.32

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。

1. 一般公共预算财政拨款	425.43	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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	371.63	371.63		
		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出				
		19. 住房保障支出				
		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				
本年收入合计	425.43	本年支出合计	371.63	371.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	11.20	年末财政拨款结转和结余	65.00	65.00		
一般公共预算财政拨款	11.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	436.63	支出总计	436.63	436.63		

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。

编制部门：

金额单位：万元

[illegible]

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：

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		258.71	公用经费合计		
301	工资福利支出	181.99			
30101	基本工资	64.29			
30102	津贴补贴	15.12			
30103	奖金	9.60			
30107	绩效工资	44.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52			
30109	职业年金缴费	8.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11			
30111	公务员医疗补助缴费	2.02			
30112	其他社会保障缴费	0.87			
30113	住房公积金	12.39			
			302	商品和服务支出	69.81
			30201	办公费	2.26
			30202	印刷费	0.30
			30205	水费	0.01
			30206	电费	0.12
			30207	邮电费	0.41
			30211	差旅费	0.46
			30213	维修(护)费	0.08
			30217	公务接待费	0.99
			30226	劳务费	60.21
			30228	工会经费	0.81
			30231	公务用车运行维护费	3.80
			30299	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	6.91			
30302	退休费	2.57			
30304	抚恤金	3.13			

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		1.00	4.00		4.00		
决算数	4.79		0.99	3.80		3.80		2.33

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

本年度收入、支出总计均为 718.32 万元，与上年相比收、支总计增加 99.46 万元，增长 13.85%。主要是一般公共预算财政拨款数增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 619.69 万元，其中：财政拨款收入 425.43 万元，占 68.65%；其他收入 194.26 万元，占 31.35%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 581.83 万元，其中：基本支出 309.40 万元，占 53.18%；项目支出 272.43 万元，占 46.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 436.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 116.79 万元，增长 26.75%。主要原因是本年度事业运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 371.63 万元，支出决算 371.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 5.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.99 万元，增长 16.95%，主要原因是事业运行和农业生产发展费用增加。

1. 一般公共服务支出事业运行。

预算 258.71 万元，支出决算 258.71 万元，完成预算的 100%。

2. 科技转化与推广服务。

预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。

3. 病虫害控制

预算 55.20 万元，支出决算 55.20 万元，完成预算的 100%。

4. 农业生产发展

预算 53.52 万元，支出决算 53.52 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、医疗补助。

（二）公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训安排减少，故三公经费控制

率未达 100%。

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。

本年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，本年度公务外出减少。

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 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是受疫情影响，本年度公务接待减少。

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

本年度机关运行经费预算 258.71 万元，支出决算 258.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）92.71 万元，主要原因是本年度纳入本单位的人员经费增加。

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，本单位共有车辆 2 辆，其中其中动物

防疫采样车 1 辆、冷藏运输车 1 辆。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县级动物防疫个一级项目绩效自评结果。

1. 县级动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；稳定村级防疫队伍；保障全县公共安全。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县级动物防疫经费				
省级主管部门		平利县农业农村局		实施单位		平利县畜牧兽医中心
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:	60	60		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	60	60		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 病死猪专业无害化处理率不断提高； 3. 稳定村级防疫队伍； 4. 保障全县公共安全。			1. 强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 病死猪专业无害化处理率不断提高； 3. 稳定村级防疫队伍； 4. 保障全县公共安全。		
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	强制免疫密度	≥90%	92%	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	75%	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	
		成本指标	动物防疫免疫工作经费	60万	60万	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业健康发展	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	病死猪无害化处理率稳步提升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	不发生重大动物疫情	疫情稳定	疫情稳定	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.8，综合评价等级为“优”，全年预算数371.63万元，执行数371.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、实施乡村振兴战略和畜牧产业扶贫；2. 推进畜牧业供给侧结构性改革；3. 加快猪牛羊禽等特色养殖业发展；4. 大力发展畜产品加工业；5. 加强非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控；6. 抓好畜禽产品质量安全监管；7. 推广应用现代养殖技术和新型养殖模式；8. 推进畜禽养殖粪污资源化利用；9. 加强对乡镇及村级防疫室建设的指导和管理，开展知识更新培训。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担省全县牧兽医实用新技术的示范推广技术指导、宣传培训等工作;全县畜禽良种繁育体系建设;和良种的引进、示范、推广工作;负责全县动物疫病的预防、控制技术培训及指导、科普宣传;负责2021年一般公共预算总支出371.63万元,其中基本支出合计258.71万元;包括人员经费支出188.90万元、公用经费支出69.81万元;其中项目支出112.92万元;科技转化与推广服务49.20万元、病死							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年一般公共预算总支出371.63万元,其中基本支出合计258.71万元;包括人员经费支出188.90万元、公用经费支出69.81万元;其中项目支出112.92万元;科技转化与推广服务49.20万元、病死							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、实施乡村振兴战略和畜牧产业扶贫;2.推进畜牧业供给侧结构性改革;3.加快猪牛羊禽等特色养殖业发展;4.大力发展畜产品加工业;5.加强非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控;6.抓好畜禽产							
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)预算完成情况。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。	93.89%	100%	93.89%	8	部分项目资金年底处于审核阶段,待审核完成将及时拨付到位	
		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。	11.30%	100%		0	追加人员变动及年度考核调资,以后将精细预算编制,更加全面完整。	
		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	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。	半年进度率为42%;前三季度进度率为80%	100%	80%	4	资金拨付存在时间节点限制,存在季度、半年拨付情形,导致半年支出进度缓慢	
		预算编制准确率	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。	16.50%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	95.80%	100%	95.80%	4.8	受疫情影响,培训安排减少,故三公经费控制率未达100%	
		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.资产有借使用、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。	全部符合	100%	100%	5		
过程	预算管理(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财务管理制度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; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况:专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求。按照政府信息公开有关规定,以部门公开预算决算信息。	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。	全部符合	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	部门履职责任目标任务完成情况:年度考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分;服务对象满意度≥95%以上,得10分。		部门履职全部完成,年度考核结果为“优秀”服务对象满意度达95%以上	100%	100%	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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。