

柞水县畜牧兽医中心 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

畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施,畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施,畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务,饲草饲料技术推广和检测、监督管理,制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案,动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告,动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应,组织开展动物疫病防控,指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用及技术支持中小企业农业生产发展等职能。

（二）内设机构

畜牧兽医中心内设4个股室,分别是:办公室、生产股、疫控股、综合股,全额财政拨款事业单位。

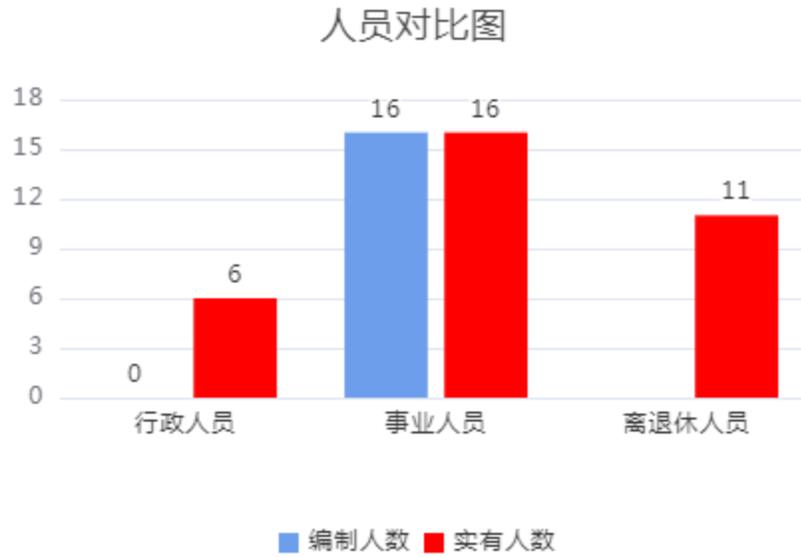
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括部门本级(机关)预算,无下属事业单位:

序号	单位名称
1	柞水县畜牧兽医中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政6人、事业16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	本部门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	本部门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：柞水县畜牧兽医中心

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	469.90	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	0.30
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	23.32
		9. 卫生健康支出	7.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	422.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	10.00
		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	5.84
		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	469.90	本年支出合计	469.90
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	
收入总计	469.90	支出总计	469.90

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：柞水县畜牧兽医中心

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	469.90	469.90						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32						
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	7.69	7.69						
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69						
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69						
213	农林水支出	422.75	422.75						
21301	农业农村	422.75	422.75						
2130104	事业运行	205.89	205.89						
2130108	病虫害控制	30.19	30.19						
2130119	防灾减灾	10.97	10.97						
2130122	农业生产发展	175.70	175.70						
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00						
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00						
221	住房保障支出	5.84	5.84						
22102	住房改革支出	5.84	5.84						

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			
2210201	住房公积金	5.84	5.84						

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：柞水县畜牧兽医中心

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	469.90	243.05	226.85			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
213	农林水支出	422.75	205.90	216.85			
21301	农业农村	422.75	205.90	216.85			
2130104	事业运行	205.90	205.90				
2130108	病虫害控制	30.19		30.19			
2130119	防灾救灾	10.96		10.96			
2130122	农业生产发展	175.70		175.70			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
221	住房保障支出	5.84	5.84				
22102	住房改革支出	5.84	5.84				
2210201	住房公积金	5.84	5.84				

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：柞水县畜牧兽医中心

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	469.90	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	0.30	0.30		
		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	23.32	23.32		
		9. 卫生健康支出	7.69	7.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	422.75	422.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	10.00	10.00		
		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	5.84	5.84		
		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	469.90	本年支出合计	469.90	469.90		
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						
收入总计	469.90	支出总计	469.90	469.90		

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：柞水县畜牧兽医中心

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	469.90	243.05	226.85
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
213	农林水支出	422.75	205.90	216.85
21301	农业农村	422.75	205.90	216.85
2130104	事业运行	205.90	205.90	
2130108	病虫害控制	30.19		30.19
2130119	防灾救灾	10.96		10.96
2130122	农业生产发展	175.70		175.70
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

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：柞水县畜牧兽医中心

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	211.67		公用经费合计	31.38
301	工资福利支出	210.11	302	商品和服务支出	31.38
30101	基本工资	94.26	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	0.26
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	48.13	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30205	水费	0.09
30109	职业年金缴费		30206	电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30207	邮电费	0.18
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.84	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	5.84	30211	差旅费	4.23
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.34
30301	离休费		30216	培训费	0.48
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.16
30304	抚恤金		30218	专用材料费	14.51
30305	生活补助	1.56	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.23
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.85
			30239	其他交通费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县畜牧兽医中心

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	4.30		0.30	4.00		4.00	0.50	0.48
决算数	4.01		0.16	3.85		3.85	0.34	0.48

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：柞水县畜牧兽医中心

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：柞水县畜牧兽医中心

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			

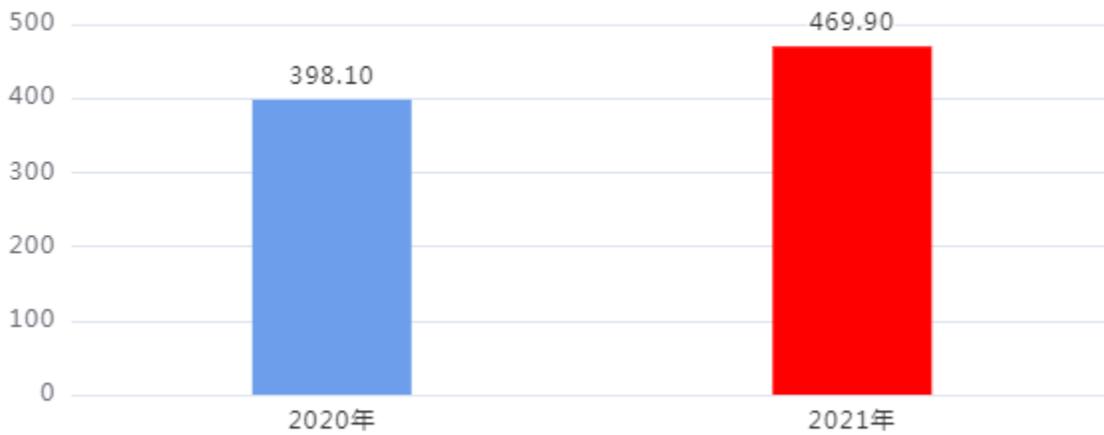
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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469.90万元，与上年相比增加71.80万元，增长18.04%，增长的主要原因是：农业生产发展项目资金增加。

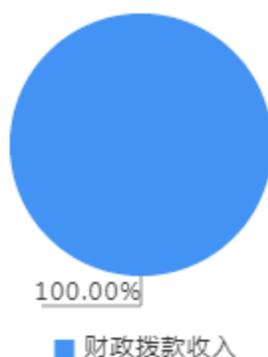
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计469.90万元，其中：财政拨款收入469.90万元，占100.00%。

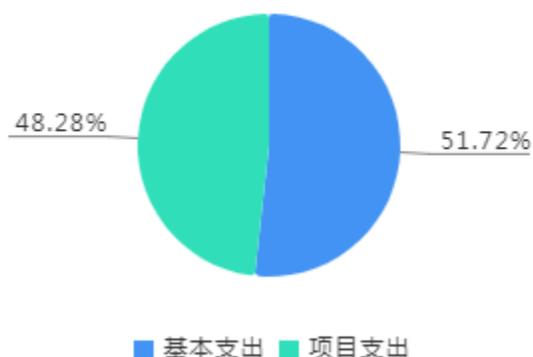
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计469.90万元，其中：基本支出243.05万元，占51.72%；项目支出226.85万元，占48.28%。

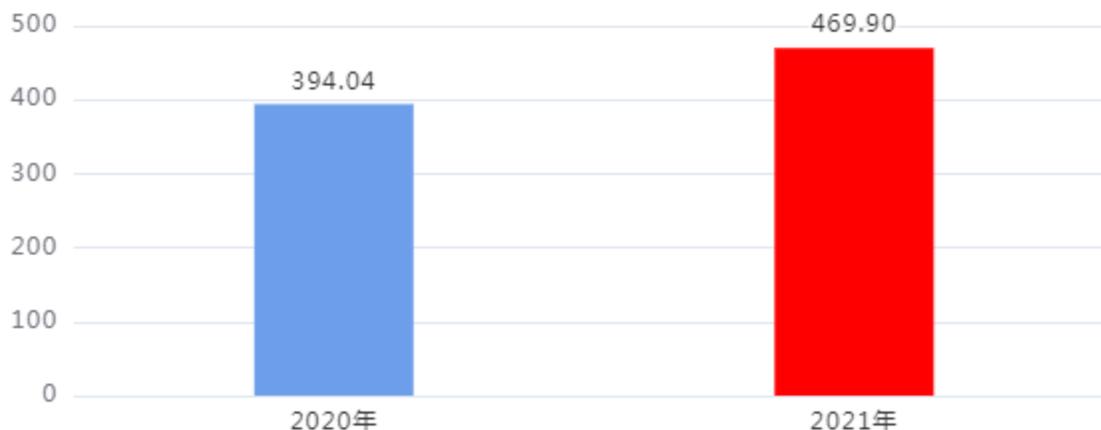
支出结构图



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469.90万元，与上年相比增加75.86万元，增长19.25%，增长的主要原因是：农业生产发展项目资金增加。

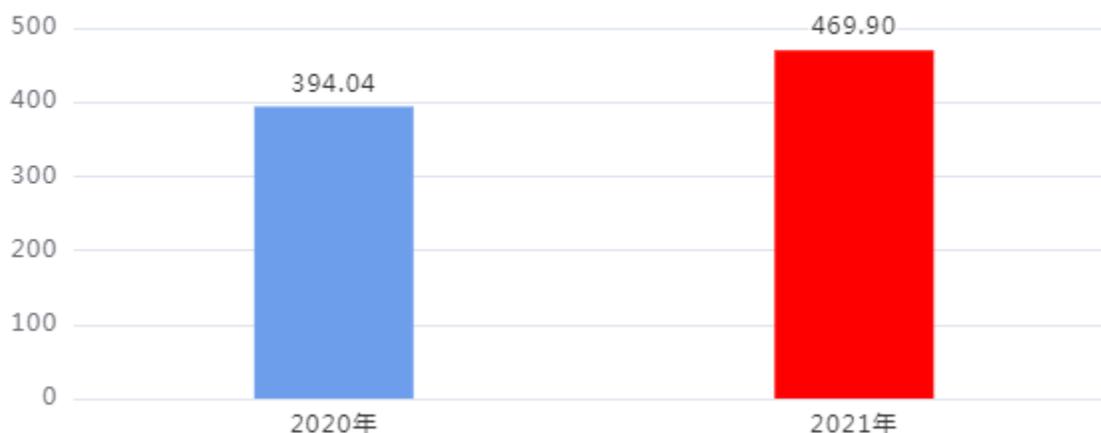
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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469.90万元，支出决算469.90万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加75.86万元，增长19.25%，增长的主要原因是：农业生产发展项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算22.48万元，支出决算22.48万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算7.69万元，支出决算7.69万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算205.90万元，支出决算205.90万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算30.19万元，支出决算30.19万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算10.96万元，支出决算10.96万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算175.70万元，支出决算175.70万元，完成预算的100.00%。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成预算的100.00%。

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243.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.67万元，主要包括：基本工资94.26万元、津贴补贴29.62万元、绩效工资48.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金5.84万元、其他工资福利支出1.25万元、生活补助1.56万元。

（二）公用经费31.38万元，主要包括：办公费0.70万元、印刷费0.26万元、水费0.09万元、电费1.63万元、邮电费0.18万元、取暖费0.98万元、差旅费4.23万元、维修（护）费1.57万元、会议费0.34万元、培训费0.48万元、公务接待费0.16万元、专用材料费14.51万元、劳务费1.23万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用0.77万元、其他商品和服务支出0.40万元。

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4.30万元，支出决算4.01万元，完成预算的93.26%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：例行节俭，压缩开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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4.00万元，支出决算3.85万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：控制应急保障车辆的使用，减少车辆运行维修维护费的开支。

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0.30万元，支出决算0.16万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：例行节俭，压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门省、市级主管单位与本单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、防疫督查发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾22人次。

（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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。

（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0.50万元，支出决算0.34万元，完成预算的68.00%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：严格控制会议次数，减少会议开支。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共42.35万元，其中：政府采购货物类支出2.16万元、政府采购工程类支出13.19万元、政府采购服务类支出27.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。单价50万元以上的通用设备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50万元以上的通用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县畜牧兽医中心预算绩效管理办法》、《柞水县畜牧兽医中心预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我单位预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施；明确了绩效管理职能。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

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4个，涉及预算资金226.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度在县委、县政府和

县局的正确领导下，全县畜牧产业发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，认真落实中省市农村工作会议精神，以“两高一优（高质量、高速度、优结构）”为主线，推进畜禽产品稳产保供、优势产业发展和养殖粪污资源化利用三大任务，坚持“高产、优质、高效、生态、安全”总体原则，严格遵循禁养区、限养区规定，全力推进畜牧产业化发展，加强动物疫病防控，全县畜牧业高质量稳步推进，圆满完成了各项目标任务。预计全年生猪出栏达到13万头；禽类出栏130万只；羊出栏达到2.1万头；牛出栏达到0.15万头；蜜蜂存栏1.78万箱。组织对病虫害控制等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金226.85万元，从评价情况来看我单位在2021年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（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病虫害控制等4个一级项目绩效自评结果。

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数30.19万元，执行数30.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县畜牧兽医中心2021年对全县畜禽养殖开展了全面动物防疫，对牛口蹄疫免疫注射1.138万头、猪口蹄疫、猪瘟、蓝耳免疫注射8.2175万头、羊口蹄疫免疫注射2.216只、鸡新城疫和禽流感免疫注射60万羽，小反刍兽疫补免0.2万只，畜禽免疫率和免疫建档率均达100%。并对全县免疫死亡的10头育肥猪进行了免疫死亡补助，补助金额4800元。免疫注射有效地预防了免疫注射相关疾病，全年无重大动物疫病发生。2021年开展专项流行病学调查生猪2.3万头；定点流行病学调查点共调查猪、牛、羊、鸡4.4万头（只），实验室对全县26541头（只）畜禽进行了口蹄疫、禽流感常规流行病和六种人畜共患病等疫病监测检测，发现猪流行性腹泻、猪流行性感冒、鸡球虫病、新生犊牛腹泻6种动物普通疫病，涉及6个村15个养殖场，全部采取防控措施且及时通过省级监测系统进行了上报，杜绝了疫病蔓延扩散。

2. 防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数10.96万元，执行数10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位对牛羊布病、狂犬病等疾病进行了专项监测，2021年牛羊布病共监测940头（只），其中牛280头，羊660只。牛结核病监测260头，狂犬病监测2900只，猪链球菌接种28000头，对狂犬病免疫注

射4080只，有效的提高了犬狂犬病的抗病能力，做到了人病兽防、关口前移的目的，经过监测柞水县六种人畜共患病均无阳性，有效的保护了动物和人的健康。

3. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数175.7万元，执行数175.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度农业生产发展项目2个，其中2021年陕南白山羊保种项目：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。对保种场羊舍、围栏、运动场、堆粪场等基础设施进行了完善和改造提升，满足了标准化保种场要求，完成陕南白山羊保种305只。陕南白山羊种质资源得到有效保护和开发利用，使我县肉羊良种率和单位产量得到进一步提高，改善了肉羊品种质量，带动当地农户发展白山羊产业发展，促进肉羊产业结构的调整，拓宽了养殖户和脱贫户的增收途径，实现了牧业增效、农民增收的目标。另一个生猪规模化养殖场生物安全及引种补助项目：全年对41个大规模养殖场生猪生物安全及引种补助，引进种公猪26头、二元母猪1241头。通过提升生猪规模化养殖场疫病防控和生物安全建设，保障了生猪产业健康发展。

4. 支持中小企业发展项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成扶持中小企业产业发展1个，促进畜牧产业有序推进。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业生产发展及支持中小企业发展				
主管部门		柞水县畜牧兽医中心		实施单位		柞水县畜牧兽医中心
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:		185.7万	185.7万	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持中小企业发展并提升生猪规模养殖场疫病防控和生物安全建设以及种质资源保护, 保障了畜牧产业健康可持续发展。			2021年全面完成		
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	扶持畜牧产业发展项目	3个	3个	
		质量指标	支持畜禽保种及养殖家畜成活率	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2021年度	100%	
		成本指标	财政预算拨款	185.7万	185.7万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高了养殖场户生物安全等级, 降低了风险投入达到增收	增加收入	≥30%	
		社会效益 指标	扶持农业产业稳步发展	提高	100%	
		生态效益 指标	科学养殖, 促进了养殖与生态谐 同发展	100%	100%	
		可持续影 响指标	保障了畜牧产业健康可持续发展	长期	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	满足养殖户和社会大众的好评, 满 意度90%以上	≥90%	≥90%	
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。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		病虫害控制及防灾救灾				
主管部门		柞水县畜牧兽医中心		实施单位	柞水县畜牧兽医中心	
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:	41.15万	41.15万	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展春、秋动物防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理, 加强人员培训和宣传, 进行实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖程序免疫指导, 疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生, 保障全县更大动物疫病得到有效预防和控制。			2021年度全面完成		
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	购置动物防疫防控物资, 组织技术服务培训	不少于3次	100%	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫率, 动物疫情日常监测面	不少于3次	100%	
		时效指标	全年1-12月动物防疫及监测	100%	100%	
		成本指标	财政预算拨款	41.15	41.15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	有效预防疫病发生, 增加了养殖户收入, 提高了养殖生产效益	提升5%	提升5%	
		社会效益 指标	完善了动物防疫体系建设, 降低了养殖风险	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	疫病防控, 阻止了传染病的传播与蔓延, 防止了人畜共患病的发生	100%	100%	
		可持续影 响指标	养殖户科学养殖意识不断提高, 保持持续增收	长期	≥90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满足养殖户和社会大众好评, 满意度90%以上	持续提高	≥90%	
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, 如没有请填写无。					

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92分，综合评价等级为“良”，全年预算数469.90万元，执行数469.90万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，县畜牧兽医中心整体支出绩效自评得分92分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县畜牧兽医中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。	畜牧兽医中心主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施, 畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施, 畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务, 饲草饲料技术推广和检测、监督管理, 制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案, 动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告, 动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应, 组织开展动物疫病防控, 指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用及技术支持中小企业农业生产经营发展等职能。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	目标1: 畜牧兽医中心正常开展各项日常工作, 及时发放各项工资待遇, 确保机构正常运转及民生工作落实到位。 目标2: 开展春、秋动物防疫, 做好防疫物资及药品供应、储备、调运和管理, 加强人员培训和宣传, 进行实验室检测诊断及疫情监测、调查, 对动物疫病开展咨询、流调及规模养殖程序免疫指导, 保障全县更大动物疫病得到有效预防和控制。 目标3: 全县推广宣传与培训适宜本县生产实际的技术做好全县动物疫病相关监测与统计数据, 确保畜牧业健康可持续发展。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2021年度, 在县委、县政府和县局的正确领导下, 全县畜牧产业发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚决贯彻新发展理念, 认真落实中省市农村工作会议精神, 以“两高一优(高质量、高速度、优结构)”为主线, 推进畜禽产品稳产保供、优势产业发展和养殖粪污资源化利用三大任务, 坚持“高产、优质、高效、生态、安全”总体原则, 严格遵循禁养区、限养区规定, 全力推进畜牧产业化发展, 加强动物疫病防控, 全县畜牧业高质量稳步推进, 圆满完成了各项目标任务。预计全年生猪出栏达到13万头; 禽类出栏130万只; 羊出栏达到2.1万头; 牛出栏达到0.15万头; 蜜蜂存栏1.78万箱。

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。	决算报告	100%	100.00%	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。	决算报告	≤5%	131.16%	0		
		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	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。	国库集中支付系统	半年进度率≥45%, 前三季度进度率≥75%	半年进度率60%, 前三季度进度率80%	4		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	预算报告和县财政局反馈意见。	≤20%	25%	3		
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。	决算报告	≤100%	92.20%	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。	决算报告资产台账 资产实物 资产系统	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的规定，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项不符扣2分。	预算报告决算报告 国库集中支付系统	100%	100%	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。	整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			整体绩效自评报告 预算公开 绩效目标表	100%	100%	20		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。