

石泉县畜牧兽医中心 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。

石泉县畜牧兽医中心为县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定编制 14 名，实有在职在编人数 14 人。

主要职责:1、承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用、畜禽品种改良工作；2、承担动物卫生，动物疫病的防治、疫情监测、报告、控制和疫情扑灭；3、动物及其动物产品的检疫监督管理工作；配合农业综合执法机构开展动物类食用农产品生产环节质量安全监督；兽药、饲料及添加剂等投入品监管；4、推广先进适用、节能环保。低排放畜牧业生产技术和畜禽污染治理工作； 5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

下设 3 个股室，分别是办公室、业务室、实验室

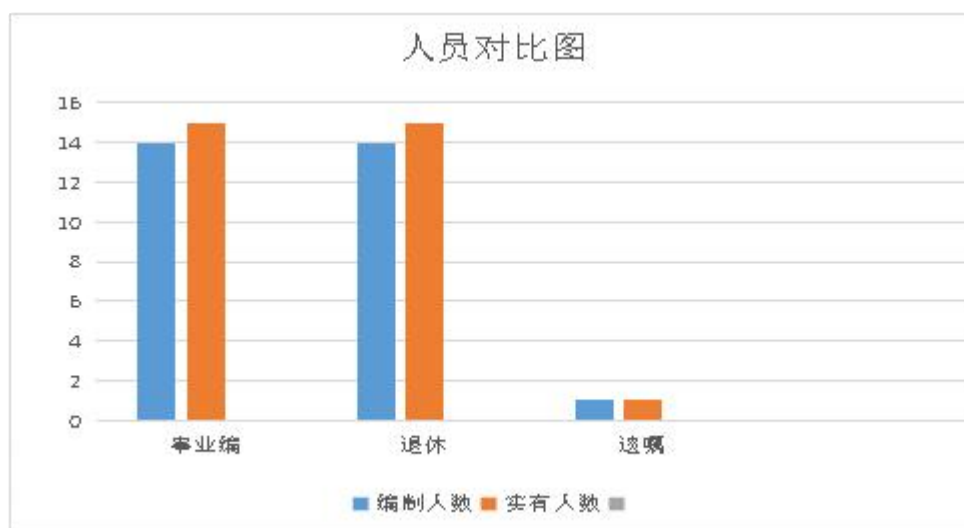
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为农业农村局下属二级事业单位。

序号	单位名称
1	石泉县畜牧兽医中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人，退休 15 人，遗属 1 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	单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县畜牧兽医中心

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	268.89	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	744.10	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	998.83
		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	1,012.99	本年支出合计	998.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.60	年末结转和结余	33.76
收入总计	1,032.59	支出总计	1,032.59

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县畜牧兽医中心

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	268.89	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	264.89	264.89		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 石泉县畜牧兽医中心

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	268.89		264.89	264.89		
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	268.89	支出总计	268.89	268.89		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县畜牧兽医中心

金额单位：万元

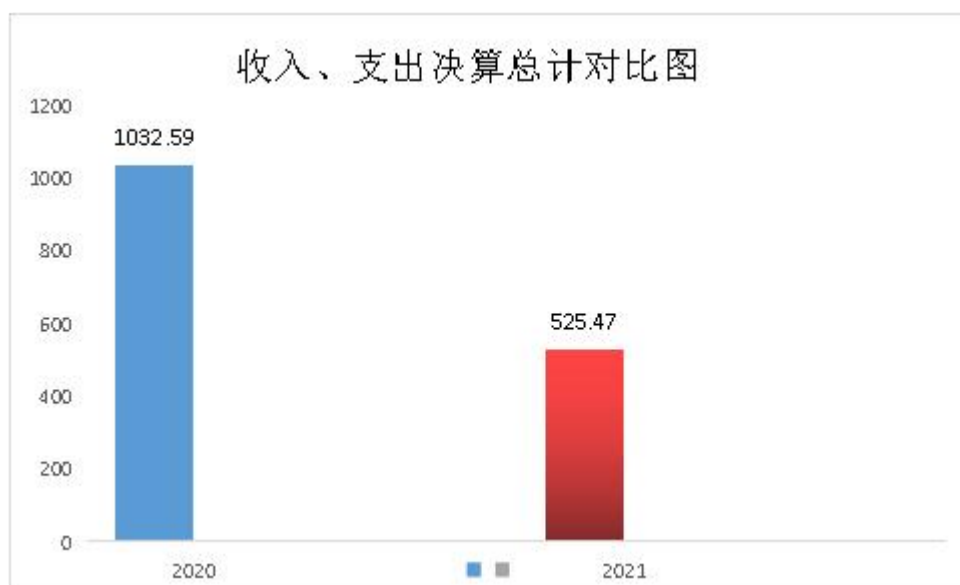
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.52		0.52					
决算数	0.52		0.52					

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

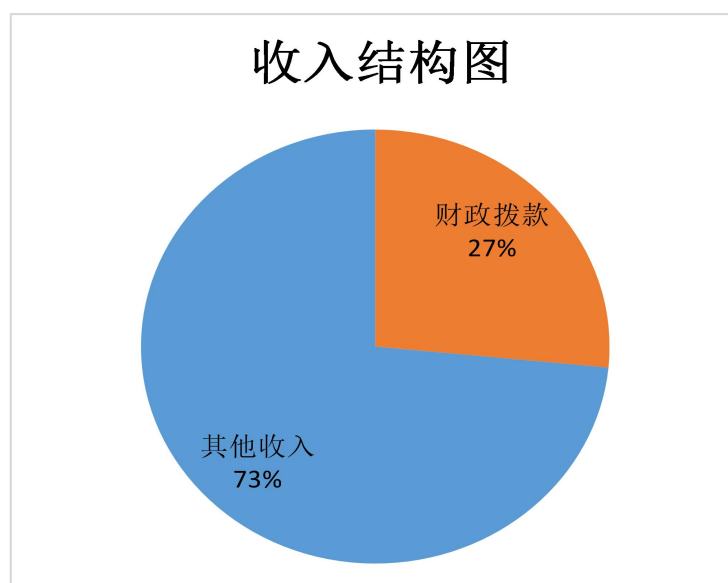
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 1032.59 万元、与上年相比总计增加 507.12 万元，增加 96.5%。主要是本年度项目支出增加。



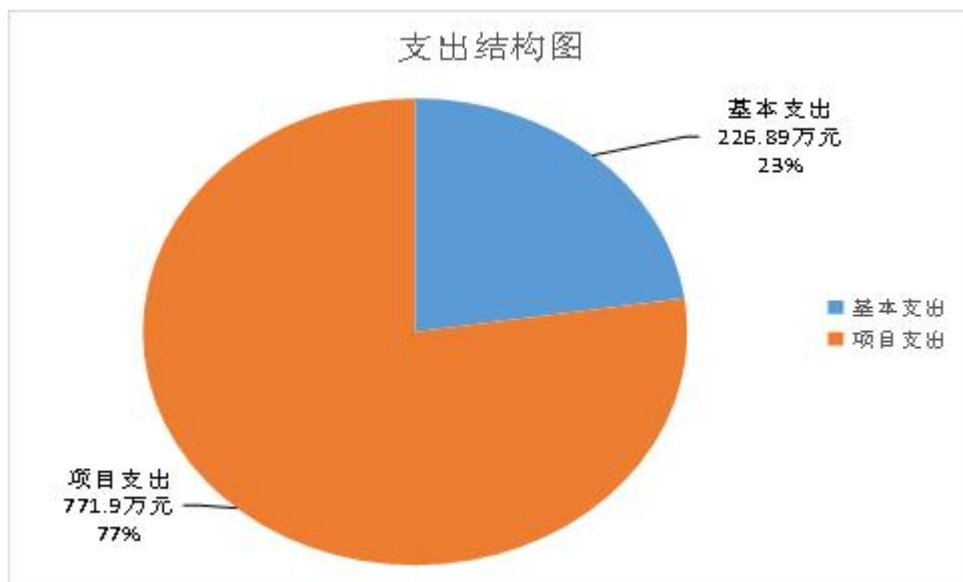
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1012.99 万元，其中：财政拨款收入 268.89 万元，占 26.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 744.1 万元，占 73.5%。



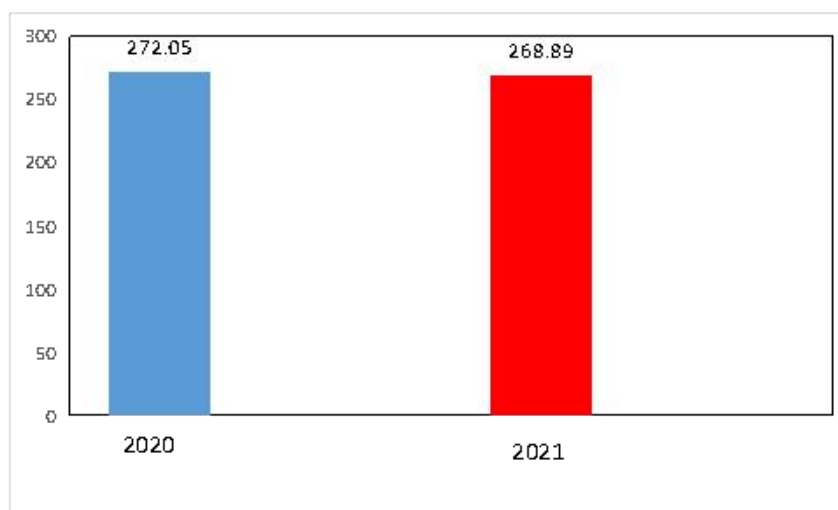
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 998.83 万元，其中：基本支出 226.89 万元，占 22.7%；项目支出 771.94 万元，占 77.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 268.89 万元、支出 264.89 万元，上年财政拨款收入 272.05 万元、支出为 272.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 3.16 万元，下降 1.12%。主要原因是减少 1 人工资。



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 268.89 万元，支出决算 264.89 万元，完成预算的 98%，占本年支出合计的 26.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.16 万元，下降 1.12%，主要原因是减少 1 人。按照政府功能分类科目，其中：

基本支出 226.89 万元，支出决算 226.89 万元，完成预算的 100%。

项目支出 42 万元，支出 38 万元，完成预算 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是动物防疫经费结余 4 万元。



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 226.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 220.33 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、工伤失业保险等。

（二）公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费以及退休人员经费等。

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 0.7 万元，支出决算 0.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是节约开支之。

1. 因公出国（境）支出情况说明。单位无安排。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。单位无安排。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。单位无安排。
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 0.7 万元，支出决算 0.52 万元，决算数较预算数减少按照中央八项规定要求，节约开支 0.18 万元，主要原因是按照相关规定节约费用、减少开支。

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明。无

（三）会议费支出情况说明。无

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。无

十一、政府采购支出情况说明。无

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 0 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。

本单位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，制定了单位内部管理制度、绩效考核制度；为了达成组织目标，完善了绩效管理工作机制，完整的绩效管理循环过程通常包括绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估和绩效反馈这四个环节，确保绩效状况，通过绩效反馈进行沟通。明确了绩效管理职能，绩效管理组织落实到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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 42 万元，占部门预算项目支出总额的 5.4%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对动物防疫 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42 万元，我单位按照项目绩效评价，全年动物防疫顺利开展，全面完成全县春秋两季防疫，做好疫情监测工作，提高防疫水平，确保不发生重大动物疫病发生，稳定生猪产业健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映动物防疫等 1 个项目绩效自评结果。

动物防 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年动物防疫工作顺利完成。存在问题：动物防疫工作是养殖业的重要环节，在宣传的同时还存在一些问题，主要是散养户认识不到位，加大防疫工作难度。

主要措施：一是加大宣传，促进项目开展。二是开展养殖培训会，提高养殖户思想认识。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 268.89 万元，执行数 264.89 万元，完成预算的 98%。

单位项目绩效目标。2021 年，动物防疫工作顺利开展，全面完成全县春秋两季防疫，做好疫情监测工作，提高防疫水平，确保不发生重大动物疫病发生，稳定生猪产业健康发展。

1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。
2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。

下一步工作打算：1、提高预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。提高预算编制水平。2、加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			动物防疫经费				
主管部门			石泉县农业农村局		实施单位	石泉县畜牧兽医中心	
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:	42	38	90.48%	
			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		
	完成全县动物防疫工作				全县动物防疫顺利开展		
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	全县 11 各镇 193 个村		全面完成	全面完成	
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫注射率		100%	全面完成	
		时效指标	春秋两季防疫		100%	全面完成	
		成本指标	减少养殖风险		90%	全面完成	
	效益指标	经济效益指标	为养殖户免费提供疫苗, 免疫免费注射、降低养殖成本		100%	全面完成	
		社会效益指标	保证免疫抗体合格率		90%	全面完成	
		生态效益指标	做好健康养殖宣传		100%	全面完成	养殖户认识不到位
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性, 促进养殖业发展		稳步推进	全面完成	养殖户认识不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户满意度		95%	全面完成	养殖户认识不到位
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。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石泉县畜牧兽医中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用、畜产品种改良工作； 2、承担动物卫生，动物疫病的防治、疫情监测、报告、控制和疫情扑灭； 3、动物及其动物产品的检验检疫管理工作；配合农业综合执法机构开展动物类食用农产品生产环节质量安全监管；兽药、饲料及添加剂等投入品监管； 4、推广先进适用、节能环保。低排放畜牧业生产技术和畜禽污染治理工作； 5、承办上级交办的其他工作任务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度总支出998.83万元,其中工资福利支出212.58万元、商品服务支出6.56、对个人和家庭支出7.75万元、项目支出771.94万元。								
(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	未完成原因分析和改进措施	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。		100%	98%	7			
		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。		0%	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。 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。	国库支付系统	半年支出进度45%	全年支出70%	4			
		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。		100%	100%	5			
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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。	实际支出0.52万元	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。			5	5	4		
		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。		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			
		项目效益（20分）	20				100%	100%	19			

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。