2021年度

吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责...............................................................(01）

二、机构设置...............................................................(02）

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表.................................................(04）

二、收入决算表............................................................(05）

三、支出决算表.............................................................(07）

四、财政拨款收入支出决算总表.................................(09）

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... .....(12)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............... .....(14)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(16)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........(17)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............(18)

**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..................................(19)

二、收入决算情况说明.................................................(19)

三、支出决算情况说明.................................................(19)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(19)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........(19)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(22)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(22)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(23)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明(23)

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明...............................(23)

（二）政府采购情况说明.............................................(24)

（三）国有资产占有使用情况说明.............................(24)

（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....................(24)

**第四部分 名词解释**......................... (26)

**第五部分 附件**............................. (26)

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（一）负责辖区畜牧、渔业科技成果、实用新技术的引进、试验、示范、推广；参与制定辖区畜牧、渔业技术推广计划和动物疫病防控技术方案。

（二）负责辖区畜禽、渔业养殖良种的引进和繁育推广。

（三）负责辖区畜牧、兽医、渔业项目的技术服务工作；参与有关部门开展的畜牧、兽医、渔业项目的可研方案编制、评估论证、中期检查、验收及后期评价。

（四）负责辖区动物疫病预防的宣传教育，开展畜牧、兽医、渔业技术培训和咨询服务。

（五）负责辖区动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、动物疫情监测的采样、送检工作。

（六）负责辖区应急物资和强制免疫动物疫苗的储存与发放，参与实施动物疫病强制免疫和计划免疫工作；负责辖区畜禽免疫耳标数量的统计上报及发放工作。

（七）负责辖区官方兽医的监督管理。

（八）负责辖区动物及动物产品检疫证、章、标志的统一定购、发放和管理。

（九）负责辖区动物、动物产品实施检疫和出具检疫合格证明。

（十）负责对辖区有关单位和个人遵守执行《动物防疫法》及有关法律法规情况的监督检查和管理。

（十一）负责辖区动物的饲养、生产、经营，动物产品的加工、仓储、流通等环节动物防疫条件的审查和管理。

（十二）负责辖区进出境动物及动物产品的监督检查、查证验物，对运载工具监督实施消毒。

（十三）负责辖区畜禽屠宰监管、执法及私屠滥宰监管工作。

（十四）负责辖区动物防疫条件审核监管及执法工作。

（十五）负责辖区兽药、饲料监督管理，畜牧水产品质量安全监管工作。

（十六）负责辖区畜牧兽医统计、养殖场直连直报系统（价格周报、规模场监测月报、粪污资源化利用等填报）、水产养殖等数据统计监测、填报工作。

（十七）负责辖区畜禽养殖粪污资源化利用工作。

（十八）负责辖区畜牧水产安全生产工作。

（十九）负责辖区渔政执法工作。

（二十）负责辖区水域滩涂养殖证审批和监督管理。

（二十一）负责辖区养蜂证审批和监督管理。

（二十二）参与辖区重大动物疫情应急反应工作。

（二十三）负责指导辖区乡（镇）畜牧兽医工作站业务工作。

（二十四）完成主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置**

中心为利通区农业农村局所属副科级事业单位，财政全额拨款，为二级预算单位。现有事业编制41名；实有事业人员38人，退休人员14人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29382889.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 21381252.44 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 928011.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 238901.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 58306172.32 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 6196500 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 769015 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 50764142.15 | **本年支出合计** | 55 | **66438599.77** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 23144704.35 | 年末结转和结余 | 57 | 7470246.73 |
| **总计** | 28 | 73908846.50 | **总计** | 58 | **73908846.5** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | | | | | | | | 公开02表  金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 50,764,142.15 | 29,382,889.71 |  |  | |  |  | 21,381,252.44 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 928,011.26 | 928,011.26 |  |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 928,011.26 | 928,011.26 |  |  | |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,686.86 | 489,686.86 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378,324.40 | 378,324.40 |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |  | |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |  | |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |  | |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 42,631,714.70 | 24,300,462.26 |  |  | |  |  | 18,331,252.44 |
| 21301 | | | 农业农村 | 42,631,714.70 | 24,300,462.26 |  |  | |  |  | 18,331,252.44 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,853,182.02 | 5,670,462.26 |  |  | |  |  | 182,719.76 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 |  |  |  | |  |  | 200,000.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 2,880,000.00 |  |  |  | |  |  | 2,880,000.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 276,000.00 |  |  |  | |  |  | 276,000.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 30,054,000.00 | 17,950,000.00 |  |  | |  |  | 12,104,000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,368,532.68 | 680,000.00 |  |  | |  |  | 2,688,532.68 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6,196,500.00 | 3,146,500.00 |  |  | |  |  | 3,050,000.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 6,196,500.00 | 3,146,500.00 |  |  | |  |  | 3,050,000.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 6,196,500.00 | 3,146,500.00 |  |  | |  |  | 3,050,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 769,015.00 | 769,015.00 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 769,015.00 | 769,015.00 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 383,019.00 | 383,019.00 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 385,996.00 | 385,996.00 |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | | | | | | |  |  | 金额单位: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 | | |
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 66,438,599.77 | | 7,862,919.07 | 58,575,680.70 |  |  |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 928,011.26 | | 928,011.26 |  |  |  |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 928,011.26 | | 928,011.26 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 489,686.86 | | 489,686.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 378,324.40 | | 378,324.40 |  |  |  |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | 238,901.19 | | 238,901.19 |  |  |  |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 238,901.19 | | 238,901.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | | | 238,901.19 | | 238,901.19 |  |  |  |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | | | 58,306,172.32 | | 5,926,991.62 | 52,379,180.70 |  |  |  |
| 21301 | | | | 农业农村 | | | 58,306,172.32 | | 5,926,991.62 | 52,379,180.70 |  |  |  |
| 2130104 | | | | 事业运行 | | | 5,926,991.62 | | 5,926,991.62 |  |  |  |  |
| 2130106 | | | | 科技转化与推广服务 | | | 200,000.00 | |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2130108 | | | | 病虫害控制 | | | 4,206,928.34 | |  | 4,206,928.34 |  |  |  |
| 2130119 | | | | 防灾救灾 | | | 276,000.00 | |  | 276,000.00 |  |  |  |
| 2130122 | | | | 农业生产发展 | | | 42,653,401.00 | |  | 42,653,401.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | | 其他农业农村支出 | | | 5,042,851.36 | |  | 5,042,851.36 |  |  |  |
| 216 | | | | 商业服务业等支出 | | | 6,196,500.00 | |  | 6,196,500.00 |  |  |  |
| 21699 | | | | 其他商业服务业等支出 | | | 6,196,500.00 | |  | 6,196,500.00 |  |  |  |
| 2169999 | | | | 其他商业服务业等支出 | | | 6,196,500.00 | |  | 6,196,500.00 |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 769,015.00 | | 769,015.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | 769,015.00 | | 769,015.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | 383,019.00 | | 383,019.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | 385,996.00 | | 385,996.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | | | | | 公开04表  金额单位：元 | | | | 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | 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 | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,382,889.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | |  |  | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | |  |  | |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | |  |  | |  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  |  | |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | |  |  | |  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 928,011.26 | 928,011.26 | |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 238,901.19 | 238,901.19 | |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | |  |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | |  |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 37,874,263.26 | 37,874,263.26 | |  |  | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | |  |  | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | |  |  | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3,146,500.00 | 3,146,500.00 | |  |  | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | |  |  | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | |  |  | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | |  |  | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 769,015.00 | 769,015.00 | |  |  | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | |  |  | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | |  |  | |  | 22 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  |  | |  | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 |  |  | |  |  | |  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  | |  |  | |  | 25 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  | |  |  | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | |  |  | | **本年收入合计** | 27 | 29,382,889.71 | **本年支出合计** | 59 | 42,956,690.71 | 42,956,690.71 | |  |  | | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,730,199.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,156,398.00 | 1,156,398.00 | |  |  | | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,730,199.00 |  | 61 |  |  | |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  | |  |  | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  | |  |  | | **合计** | 32 | 44,113,088.71 | **合计** | 64 | 44,113,088.71 | 44,113,088.71 | |  |  | | 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余结转情况 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | 公开06表 | | | 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | |  | | | | | 金额单位：元元 | | | 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 | | 301 | 工资福利支出 | 7,155,389.71 | | 302 | 商品和服务支出 | 391,000.00 | 310 | 资本性支出 | |  | | 30101 | 基本工资 | 1,893,513.00 | | 30201 | 办公费 | 32,815.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | | 30102 | 津贴补贴 | 2,822,556.00 | | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  | | 30103 | 奖金 | 456,800.00 | | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  | | 30106 | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  | | 30107 | 绩效工资 |  | | 30205 | 水费 | 3,087.19 | 31006 | 大型修缮 | |  | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489,686.86 | | 30206 | 电费 | 1,819.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | | 30109 | 职业年金缴费 | 378,324.40 | | 30207 | 邮电费 | 47,453.56 | 31008 | 物资储备 | |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238,901.19 | | 30208 | 取暖费 | 34,400.00 | 31009 | 土地补偿 | |  | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,700.56 | | 30211 | 差旅费 | 56,135.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  | | 30313 | 住房公积金 | 383,019.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  | | 30314 | 医疗费 |  | | 30213 | 维修(护)费 | 420.00 | 31013 | 公务用车购置 | |  | | 30199 | 其他工资福利支出 | 487,888.70 | | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60,000.00 | | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  | | 30301 | 离休费 |  | | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  | | 30302 | 退休费 | 60,000.00 | | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  | | 30303 | 退职（役）费 |  | | 30218 | 专用材料费 | 2,520.00 | 312 | 对企业补助 | |  | | 30304 | 抚恤金 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  | | 30305 | 生活补助 |  | | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  | | 30306 | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 | 101,609.16 | 31204 | 费用补贴 | |  | | 30307 | 医疗费补助 |  | | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  | | 30308 | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 | 38,600.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |  | | 30309 | 奖励金 |  | | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  | | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67,645.00 | 39906 | 赠与 | |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  | |  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |  |  |  | | 30299 | 其他商品服务支出 | 4,495.90 | 39999 | 其他支出 | |  | |  |  |  | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  | |  |  |  | | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  | |  | |  |  |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  | |  | |  |  |  | | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  | |  |  |  | | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  | | 人员经费合计 | | 7215389.71 | | 公用经费合计 | | | | | | 391,000.00 | | 合 计 | | 7,606,389.71 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |   **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 42,956,690.71 | 7,606,389.71 | 35,350,301.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 928,011.26 | 928,011.26 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 928,011.26 | 928,011.26 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,686.86 | 489,686.86 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 378,324.40 | 378,324.40 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 238,901.19 | 238,901.19 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 37,874,263.26 | 37,874,263.26 |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 37,874,263.26 | 37,874,263.26 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,670,462.26 | 5,670,462.26 |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 31,523,801.00 |  | 31,523,801.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 680,000.00 |  | 680,000.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3,146,500.00 |  | 3,146,500.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 3,146,500.00 |  | 3,146,500.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 3,146,500.00 |  | 3,146,500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 769,015.00 | 769,015.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 769,015.00 | 769,015.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 383,019.00 | 383,019.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 385,996.00 | 385,996.00 |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 66000 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | | 0 |  | |  | | 67645 |  | | 67645 | |  |
| 注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
| 公开08表 | | | | | | | | | |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | |
| 公开部门：吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | | | | | | |

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**

2021年度收入总计73,908,846.50元，支出总计73,908,846.50元。与2020年度相比，收入增加3450081.04元，增长4.90%，主要原因是财政拨入项目资金增加。支出增加3450081.04元，增长4.90% ,主要原因是单位实施项目验收完成，资金兑付。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计50,764,142.15元，其中：财政拨款收入 29,382,889.71元，占57.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,381,252.44元，占42.12%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计66,438,599.77元，其中：基本支出

7,862,919.07元，占11.83%；项目支出58,575,680.70元，占88.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计44,113,088.71元，支出总计44,113,088.71元。与2020年度相比，财政拨款收入减少13419829.54元，下降3.06%，主要原因是财政拨入项目资金减少；财政拨款支出增加13419829.54元，增长3.06%，主要原因是单位实施项目验收完成，资金兑付。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出42,956,690.71元，占本年支出合计的64.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17066887.46元，增加65.92%，主要原因是本年度拨入项目资金增加，单位项目实施验收完成，并完成支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出42,956,690.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出928,011.26元，占2.16%；卫生健康支出238,901.19元，占0.56%；农林水支出37,874,263.26元，占88.17%；商业服务业等支出3,146,500.00，占7.32%;住房保障支出769,015.00元，占1.79%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,283,100.00元，支出决算为42,956,690.71元，完成年初预算的462.74%。决算数大于预算数的主要原因：本年度拨入项目经费较多，项目实施验收完成，资金完成支付，其中：

**1、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）**年初预算703,100.00元，决算支出928,011.26元，完成年初预算的131.99%，决算数大于预算数的原因是本年度养老基数调整。

**2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算353,700.00元，决算支出238,901.19元，完成年初预算的67.54%，决算数小于预算数的原因是本年度有退休人员。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）** 年初预算7,383,100.00元，决算支出37,874,263.26元，完成年初预算的512.99%，决算数大于预算数的原因是拨入本单位的项目资金增加，项目实施完成并完成支付。其中：

**（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**，年初预算7,383,100.00元，决算支出5,670,462.26元，完成年初预算的76.8%，主要是单位本年度有退休人员，工资类项目有结余。

**（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**年初预算0元，决算支出31,523,801.00元，是2021年粮改饲项目支出17,950,000.00元；农业产业园项目支出11,413,801.00元，高产优质苜蓿示范建设项目2,160,000.00元，此类项目未纳入年初预算。

**（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算680000元，决算支出680000元，完成年初预算的100%。

**4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**年初预算0元，决算支出3,146,500.00元，是2021年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目支出3,146,500.00元，该项目未纳入年初预算。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算482,400.00元，决算支出383,019.00元，完成年初预算的79.40%，决算数小于预算数的原因是本年度有退休人员。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算360,800.00元，决算支出385,996.00元，完成年初预算的106.98%，补发退休人员2015年1月-2020年12月份购房补贴，此笔补缴支出未编制年初预算人员支出，所以决算数大于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,606,389.71元，其中：人员经费7,155,389.71元，公用经费391,000.00元，对个人和家庭的补助60,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,155,389.71元，较2021年度年初预算数减少1237010.29元，降低14.74%，主要原因是单位有退休人员；较2020年度决算数减少282490.84元，降低3.80%。

2.商品和服务支出391,000.00元，与2021年度年初预算数持平。

3.对个人和家庭的补助60000元，完成年初预算。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66,000.00元，支出决算为67,645.00元，完成预算的102.49%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：单位本年度因项目增多，公务车运行费和人员下乡增加造成。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少6880.21元，下降9.23%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是预算经费紧张，单位减少不必要的外出及下乡活动，使公务车运行费用有所下降。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算67,645.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为66,000.00元，支出决算为67,645.00元，完成预算的102.49%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67,645.00元，主要用于车辆燃油、保险及维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收支预算。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）单位运行经费支出情况说明**

2021年度本部门单位运行经费支出391000元，比2020年度减少139238.7元，下降26.26%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，财政压减公用经费支出拨款，以及单位人员退休，相应减少保障支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额8,054,215.00元。其中：

政府采购货物支出8,054,215.00元，主要是五里坡奶牛科技服务中心购置实验室专用设备。政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1349.1平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；业务用车4辆；待报废车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金35,350,301.00万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**我中心今年在部门决算中增加6个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，6个项目自评得分在90分以上。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

单位组织对2021年粮改饲项目、2021年利通区生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目等6个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目执行程序及实施效果均达到了项目设定的绩效目标，评价情况良好。详见附表。

第四部分 名词解释

1、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

4、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

5、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

附件1：利通区2021年粮改饲项目绩效考核评价

附件2：利通区2021年畜牧业物联网技术推广项目自评表

附件3：2021年生猪调出大县奖励资金项目绩效考核评价表

附件4：2021年动物防疫经费绩效考核评价表

附件5：2021年奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目绩效考核评价表

附件6：2021年肉牛屠宰加工补助项目绩效考核评价表

附件1

利通区2021年粮改饲项目绩效考核指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价指标** | | | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **自评**  **依据** | **自评分数** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 1 | **投入和**  **过程** | 组织领导 | 领导机制 | 2 | 是否建立粮改饲工作领导协调机制，职责是否清晰，任务是否明确 | 建立粮改饲工作领导协调机制得1分，职责清晰得1分，任务明确得1分，否则不得分。 |  | 2 |
| 2 | 重视程度 | 3 | 地方政府是否重视并将粮改饲列入农牧部门年度重点工作 | 列入农牧部门年度重点工作得3分，否则不得分。 |  | 3 |
| 3 | 资金管理 | 资金使用 | 4 | 资金管理制度是否健全，资金使用是否符合有关要求 | 资金管理制度健全得1分，资金使用符合有关要求得3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  | 4 |
| 4 | 资金到位 | 2 | 中央财政补助资金是否全部核算发放到位 | 核发到位得2分，否则不得分。 |  | 2 |
| 5 | 项目管理 | 实施方案 | 2 | 是否制定实施方案并按时报送自治区农牧厅备案，实施方案是否符合粮改饲总体思路和原则、可操作性强 | 制定实施方案并按时报送备案得1分，否则不得分；实施方案符合粮改饲总体思路和原则、可操作性强得4分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 6 | 监督管理 | 4 | 是否制定监督管理制度，制度是否全面完善，是否按计划组织项目督导检查和绩效评价，工作开展是否细致到位，是否按要求及时报送粮改饲进度信息 | 制定监督管理制度得1分，否则不得分；制度全面完善得1分，存在问题的每发现一处扣0.2分，扣完为止；按计划组织督导检查和绩效评价，工作开展细致到位得3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止；按要求及时报送工作进度信息得2分，否则不得分。 |  | 4 |
| 7 | 培训推广 | 2 | 是否组织开展技术推广服务和培训，是否组织有关单位深入一线指导生产作业、开展技术培训 | 组织开展技术推广服务和培训得1分，否则不得分；组织有关单位深入一线指导生产作业、开展技术培训，范围基本覆盖试点的种养及收贮主体、效果好得2分，否则酌情扣分。 |  | 2 |
| 8 | 宣传总结 | 宣传报道 | 4 （+2） | 是否重视宣传工作并积极组织媒体进行报道 | 组织媒体进行报道得2分，有关工作被省级媒体正面报道得2分，否则不得分。 本项工作设加分项2分：有关工作被中央级媒体正面宣传报道加2分。 |  | 2 |
| 9 | 经验总结 | 4 （+4) | 是否及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型，是否按要求报送绩效自评报告和工作总结 | 能够及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型得2分，按要求及时报送绩效自评报告得1分，报送工作总结得1分，否则不得分。 本项工作设加分项4分：粮改饲典型经验在国家层面进行推广介绍加2分；工作成效得到省部级领导肯定批示加2分，得到党和国家领导人肯定批示加4分，批示加分不累加，最高4分。 |  | 4 |
| 10 | 机制创新 | 政策联动 | 2 | 是否在财政支持、产业扶贫等政策联动上有新突破 | 有创新得2分，否则不得分。 |  | 0 |
| 11 | 激发  积极性 | 2 | 是否在激发收贮主体参与积极性上有新方式 | 有创新得2分，否则不得分。 |  | 0 |
| 12 | 协调发展 | 2 | 是否在促进一二三产业融合、种养两端绿色协调发展上有新手段 | 有创新得2分，否则不得分。 |  | 2 |
| 13 | 其他创新 | 4 | 是否在粮改饲工作方法、制度机制等方面有其他创新 | 有创新并且取得一定效果、有实例、可复制得4分，否则不得分。 |  | 4 |
| 14 | **产出** | 数量指标 | 饲草料  收贮 | 10 | 是否完成饲草料收储任务 | 完成收贮目标任务量得10分；完成数量每少3%扣1分，扣完为止。（注：每少3%扣1分指较目标少3%（含）以内扣1分，少3%至6%（含）扣2分，以此类推，下同。） |  | 8 |
| 15 | 粮改饲  面积 | 10 （+2) | 是否完成粮改饲面积任务 | 完成粮改饲面积目标任务得10分；完成数量每少3%扣1分，扣完为止。 本项工作设加分项2分：超额完成面积目标5%（含）至10%加1分，超过10%（含）以上加2分。 |  | 12 |
| 16 | 质量指标 | 收储企业确定 | 10 | 是否符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》 | 符合《基本条件要求》的得10分，其中，有一项不符合1、2、3、6项要求和未签订承诺书的不得分，其他项每项扣2分。 |  | 10 |
| 17 | 养殖规模化发展水平 | 5 | 规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例 | 超过50%（含）以上得5分；达不到50%的，每少5%扣0.5分。 |  | 5 |
| 18 | 收贮专业化发展水平 | 3 | 专业收贮主体收贮量较上年度提高比例 | 提高10%（含）以上得3分，提高5%（含）至10%得1分，否则不得分。 |  | 3 |
| 19 | 种养结合  紧密度 | 5 | 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例 | 超过50%（含）以上得5分；达不到50%的，每少5%扣0.5分。 |  | 5 |
| 20 | **效果** | 经济效益指标 | 种植效益 | 6 | 种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例 | 提高10%（含）以上得6分；低于10%的，按提高比例除以10%乘以6分计分，未提高不得分。 |  | 6 |
| 21 | 养殖效益 | 6 | 使用优质青贮饲草料，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降比例 | 下降5%（含）以上得6分；低于5%的，按下降比例除以5%乘以6分计分，未下降不得分。 |  | 4.2 |
| 22 | 服务对象满意度指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度 | 5 | 反映相关收贮主体对粮改饲政策的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形式获得。 | 得分=调查问卷满意度×5分。 |  | 5 |
| 23 | 相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意度 | 5 | 反映相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形式获得。 | 得分=调查问卷满意度×5分。 |  | 5 |
| 24 | **扣分项** | 违规违纪 | 违规违纪 | - | 项目实施过程中是否存在违规违纪行为 | 被监察、审计、财政监督等机构查出存在违规违纪行为的，造成严重负面影响的，下年度不再安排实施粮改饲项目。 |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  | 94.2 |

注：①自评依据一栏应根据评分标准详细说明指标完成情况和相应工作开展情况。  
 ②请将相关证明材料随本表一起报送自治区农牧厅，相关证明材料指为完成指标、开展工作出台的通知、办法、制度以及其他能够证明工作成效的文件。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 | | |  | 利通区2021年畜牧业物联网技术推广项目自评表 |  | |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **评分标准** | **自评分数** | **考核得分** |
| 1 | 组织建设 (10分) | 成立工作机构 | 3 | 有明确的畜牧养殖物联网负责责任人得3分，否则该项0分。 | 3 |  |
| 2 | 项目管理制度 | 3 | 有项目管理制度3分，制度不健全的1-2分，没有管理制度0分。 | 3 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 4 | 项目实施方案完整且操作性强的4分，不完整的2分，没有方案的0分。 | 4 |  |
| 4 | 资金管理 （20分） | 廉政风险防控 | 5 | 构建廉政风险防控机制的得3分，严格农业信息化项目申报推荐程序的得2分。 | 5 |  |
| 5 | 资金执行情况 | 5 | 资金全额投入5分，投入80%-99%得3分，50%-79%得1分，49%以下0分。 | 5 |  |
| 6 | 资金管理情况 | 5 | 完全按照示范点设备及材料参考表支付的5分，基本按照支付2分，不按照支付的0分。 | 5 |  |
| 7 | 财务管理制度 | 5 | 有完整的财务管理制度并完全按制度执行的5分，有基本的财务管理制度并按制度执行的3分，没有财务管理制度的0分。 | 5 |  |
| 8 | 项目执行  （50分） | 畜牧养殖物联网技术应用 | 40 | 1、满足建设条件的15分（基础设施达到农业部“六化”要求的5分，奶牛示范点规模达到1000头以上的5分，带宽达到50M以上的5分）。  2、完成建设内容的25分（每个示范点配置视频监控系统1套的5分，智能化发情监测系统1套的5分，全混合日粮饲喂监控1套5分，牧场智能化管理系统5分，配置方案中设备及材料参考表中其他硬件、软件设备的5分）。 | 40 |  |
| 9 | 项目建设数据链接及媒体公 | 10 | 项目建设确保与自治区农牧厅农业物联网应用公共服务平台实现数据互联互通的5分，通过利通区农业信息网项目验收公示的5分。 | 5 |  |
| 10 | 效益评价 （10分） | 经济效益、社会效益、生态效益 | 10 | 通过畜牧养殖物联网项目实施，奶牛发情检出率达到95%以上，得5分，每降低1个百分点扣0.5分；提高单产300千克以上，得5分，每降低100千克扣1分。 | 8 |  |
| 11 | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 10 | 实施单位对畜牧养殖物联网技术推广应用十分满意10分，基本满意5分，不满意0分。 | 10 |  |
| 合 计 | | | 100 |  | 93 |  |

附表：3

2021年利通区生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标值** | **得分** |
| 产出  指标 | 数量指标 | 牛羊调出量同比增长 | 5 | ≥2% | 5 |
| 牛羊出栏量同比增长 | 5 | ≥2% | 3 |
| 牛羊存栏量同比增长 | 5 | ≥3% | 5 |
| 病死畜禽无害化处理率 | 10 | 对于申报病死动物及死因不明动物无害化处理率≥70% | 10 |
| 重大动物疫病强制免疫物资管理情况 | 10 | 对于疫苗防疫器械防疫检疫登记表、监管表册和票证印刷记录、兽医社会化服务效果，动物免疫标识率、档案建立100% | 10 |
| 质量指标 | 重大动物疫病检测耗材使用效率 | 10 | 正确使用检测试剂、耗材，出入库管理台账明确 | 10 |
| 病死畜禽无害化处理 | 10 | 病死动物及死因不明动物无害化处理情况记录完善 | 10 |
| 牛羊猪生产带动地方经济发展 | 10 | 明显提升 | 9 |
| 时效指标 | 奖励资金支付进度 | 10 | 2021年12月底完成95%  得10分 | 10 |
| 成本指标 | 牛羊生产成本节约率 | 5 | ≥5% | 3 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 提高养殖户收入水平 | 5 | 养殖户增收≥2%，效益明显提升 | 4 |
| 改善牛羊养殖生产和流通环境 | 5 | 有效改善 | 5 |
| 可持续影响指标 | 持续促进和提升农业现代化发展 | 5 | 中长期 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关养殖（场）户的满意度 | 5 | 95%以上 | 5 |
| 合计 | | | | 100 |  | 93 |

附表4

2021年利通区动物防疫经费绩效考核指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分标准** | **自评分** | **备注** |
| 项目管理（30分） | 组织管理（5分） | 机构人员  设置 | 3 | 专门机构承担项目的实施、组织管理和实施得2分，机构中专业技术人员占总体人员比例超过60%得1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 实施方案 | 2 | 制定免疫、监测、流调工作实施方案，并按时上报得2分，没有制定方案或未上报不得分。 | 2 |  |
| 业务管理（15分） | 管理制度 | 3 | 制定相应的项目管理、物资管理制度得3分，一项不健全扣1分，本项扣完为止。 | 3 |  |
| 项目执行 | 10 | 按照实施方案要求，按期开展强制免疫、监测、扑杀补助、屠宰信息化管理平台建设各得2分，否则均不得分。 | 10 |  |
| 验收总结 | 2 | 开展自查自评估得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| 财务管理（10分） | 制度建立 | 5 | 建立健全财务管理制度、防疫物资管理制度得3分，否则不得分。财务管理、物资领取和发放登记规范全面得2分，一项不规范扣1分，本项扣完为止。 | 5 |  |
| 资金使用 | 5 | 按照财务要求，专款专用、及时支付的得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 年度效益指标（70分） | 产出指标（30分） | 动物防疫  数量指标 | 6 | 口蹄疫、禽流感、猪瘟、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到100%，春秋季、各病种分别占1分。每少5个百分点扣0.5分，低于80%不得分。 | 6 |  |
| 动物防疫质量指标 | 14 | 口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，春秋（季）集中免疫抗体合格率达到70%以上，得满分，一项低于70%扣2分，扣完为止。 | 14 |  |
| 时效性指标 | 10 | 按照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务得5分。及时报告动物疫情得3分；报告程序规范，内容完整、真实得2分。 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 9 | 猪、牛、羊、鸡等家养畜禽口蹄疫、禽流感、猪瘟、非洲猪瘟、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等因病死亡率降低1%，挽回畜牧业生产总值1%，得9分，否则酌情扣分。 | 7 |  |
| 社会效益 | 8 | 未发生影响畜牧业生产安全事件得4分，未发生影响动物源性食品安全得4分。否则不得分。 | 8 |  |
| 生态效益 | 9 | 畜间布病、炭疽、狂犬病、包虫病等主要人畜共患病的病死率每年下降1%得5分。养殖环节病死动物及时无害化处理得4分。否则酌情扣分。 | 7 |  |
| 可持续影响 | 4 | 项目执行后动物疫病和主要人畜共患病发病例持续降低得4分，发病率上升不得分。 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高得10分，按服务满意度酌情扣分。 | 9 |  |
| 总分 | | | | | 95 |  |

**附件5**

**利通区2021年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目**

**绩效目标自评表**

利通区农业农村局（盖章） 填表人：马建成 负责人：曹玉魁 填报时间：2021年11月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 利通区2021年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目 | | | | | |
| 自治区主管部门 | | | 财政厅 农业农村厅 | | 实施单位 | | 利通区各奶牛养殖场 | |
| 市县区主管部门 | | | 利通区农业农村局 | | 资金使用单位 | | 万元 | |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 635 | 582.4 | | | 91.7% |
| 其中： |  |  | | |  |
| 自治区财政资金 | 635 |  | | |  |
| 地方资金 |  |  | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 下达优质奶牛性控冻精补贴任务3.35万支、性控胚胎0.2万枚、奶牛体外胚胎生产技术示范中心1个。 | | | | 完成奶牛性控冻精补贴任务3.874万支、完成奶牛性控胚胎0.195万枚。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 奶牛性控冻精任务 | | 33500 | 38740 | |  |
| 奶牛性控胚胎任务 | | 2000 | 1950 | |  |
| 奶牛体外胚胎生产技术示范中心 | | 1 | 0 | | 设备未到位 |
| 质量指标 | 供精种公牛符合项目技术参数 | | 100% | 100% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 | 2021年10月底完成 | |  | 完成 | |  |
| 及时拨付资金 | |  | 完成 | |  |
| 成本指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 奶牛养殖户经济效益增加 | | 5% | 6% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | 优质奶牛后备牛增加 | | 9000 | 10000 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 优质奶牛率提高 | | 5% | 6% | |  |
| 奶牛养殖规模扩大 | | 3% | 5% | |  |
| …… |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 奶牛养殖户满意度 | | 95% | 100% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

附表6

**2021年肉牛产业屠宰加工补助项目绩效考核表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | 农业生产发展资金（2021年肉牛产业屠宰加工企业补助项目） | | | | | | |
| 自治区主管部门 | | 农业农村厅 | | 专项实施期 | 2021年 | | | |
| 年度 总体 目标 | 屠宰加工肉牛5000头以上 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目屠宰加工企业年屠宰加工肉牛数量 | | | ＞5000头 | 10分 | 10 |
| 屠宰加工量较项目实施前提高 | | | ≥20% | 10分 | 10 |
| 质量指标 | 带动县（区）肉牛屠宰加工比例 | | | ≥20% | 10分 | 8 |
| 建立质量安全追溯体系 | | | 健全 | 10分 | 10 |
| 时效指标 | 完成时效 | | | 当年 | 10分 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 屠宰加工增值 | | | ≥15% | 9分 | 7 |
| 带动养殖户增收 | | | ≥2% | 9分 | 7 |
| 社会效益 指标 | 联农带农利益联结机制 | | | 建立订单生产等利益联结机制 | 9分 | 7 |
| 提高精深加工水平 | | | 提高 | 9分 | 9 |
| 可持续影响指标 | 示范带动产业融合发展成效明显 | | | 明显 | 9分 | 7 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业、养殖户对项目建设满意度 | | | 90%以上 | 5分 | 5 |
| 扣分项 | 违规违纪 | 违规违纪 | 被监察、审计、财政监督等机构查出存在冒领、骗取项目资金等违规违纪行为的 | | | 一次性扣除10分，造成严重负面影响的，总分为0 | | 0 |
| 总分 | | | | | | | | 90 |