

安康市畜牧兽医中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、承担畜牧兽医实用新技术的示范推广，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。
- 2、承担全市畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作。
- 3、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。
- 4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作。
- 5、承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作，组织实施畜牧兽医特有工种职业技能鉴定工作。
- 6、承担全市重大动物疫病货物人畜共患病传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。
- 7、承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查工作；开展动物疫情风险评估，拟订动物疫病监测和防控技术方案。
- 8、承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作；承担市级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
- 9、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。
- 10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。
- 11、承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作。

12 完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构。

市畜牧兽医中心设 5 个内设机构，分别是：综合科、畜牧科、防疫科、动物疫病诊断科、养殖废弃物利用科。

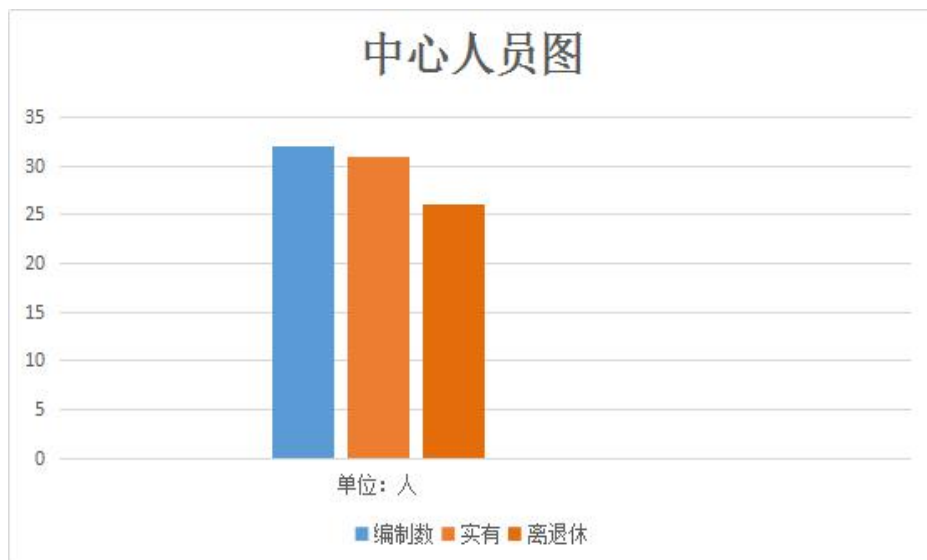
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制单位）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 31 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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	2,126.62	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	10.00
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	41.82	8. 社会保障和就业支出	79.48
		9. 卫生健康支出	31.91
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,259.77
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息支出	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	29.09
		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	2,168.44	本年支出合计	1,410.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	664.94	年末结转和结余	1,423.14
收入总计	2,833.38	支出总计	2,833.38

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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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		2,168.44	2,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,049.44	2,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
21301	农业农村	2,049.44	2,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
2130104	事业运行	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,561.82	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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		1,410.24	580.89	829.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,259.77	440.42	819.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,259.77	440.42	819.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.42	440.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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	2,126.62	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00	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	79.48	79.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,225.75	1,225.75	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,126.62	本年支出合计	1,376.22	1,376.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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	504.89	年末财政拨款结转和结余	1,255.29	1,255.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	504.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,631.51	支出总计	2,631.51	2,631.51	0.00	0.00

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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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		1,376.22	546.87	829.35
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.95	26.95	0.00
213	农林水支出	1,225.74	406.39	819.35
21301	农业农村	1,225.74	406.39	819.35
2130104	事业运行	406.39	406.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.95	0.00	60.95
2130108	病虫害控制	623.00	0.00	623.00
2130109	农产品质量安全	0.72	0.00	0.72
2130199	其他农业农村支出	134.68	0.00	134.68
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

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		501.88	公用经费合计		44.99
301	工资福利支出	468.24	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	158.65	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	107.63	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	29.67	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	7.68	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	20.57	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.51	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	41.02	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	44.99
30201	办公费	0.00	30201	办公费	6.04
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	3.45
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00	30205	水费	0.44
30206	电费	0.00	30206	电费	2.48
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.18
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	5.52
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	2.20
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.53
30216	培训费	0.00	30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	3.89
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	6.53
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.45
303	对个人和家庭的补助	33.64	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	13.04	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.67	30305	生活补助	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30307	医疗费补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	14.00	30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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

编制单位：安康市畜牧兽医中心

金额单位：万元

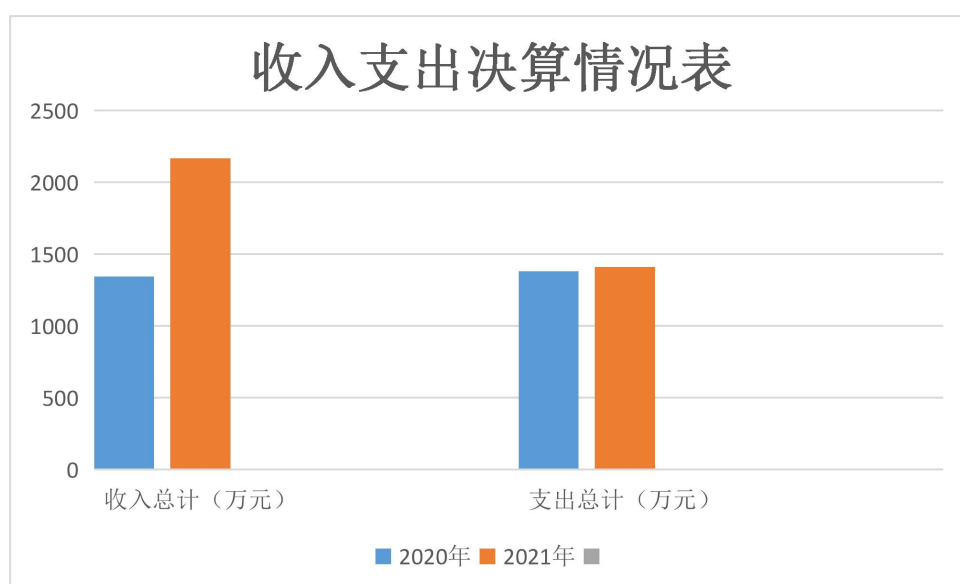
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50	0.00	0.50	6.00	0.00	6.00	1.58	55.01
决算数	5.32	0.00	0.30	5.02	0.00	5.02	1.58	55.01

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 年度单位决算情况说明

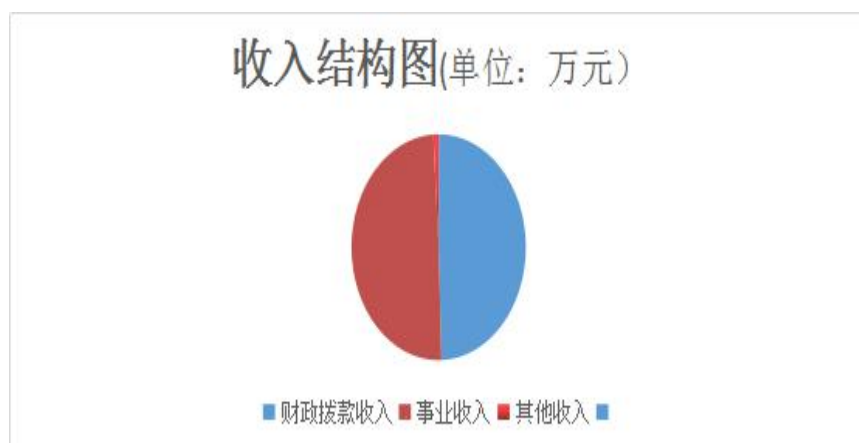
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2168.44 万元，2020 年度收入、支出总计均为 1344.21 万元，与上年相比收、支总计增加 824.23 万元，增长 0.38%。主要原因是省级一次性拨付 2021 年至 2022 年度动物防疫资金。



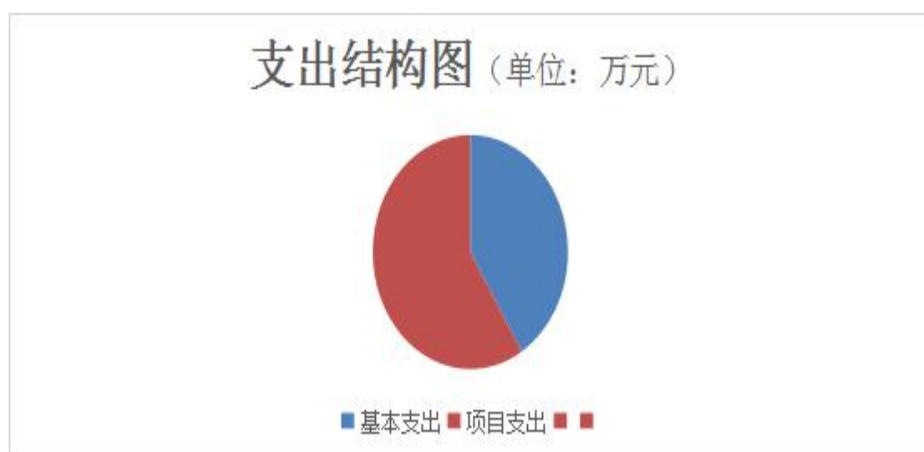
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2168.44 万元，其中：财政拨款收入 2126.62 万元，占 98%；事业收入 2126.62 元，占 98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.82 万元，占 2%。



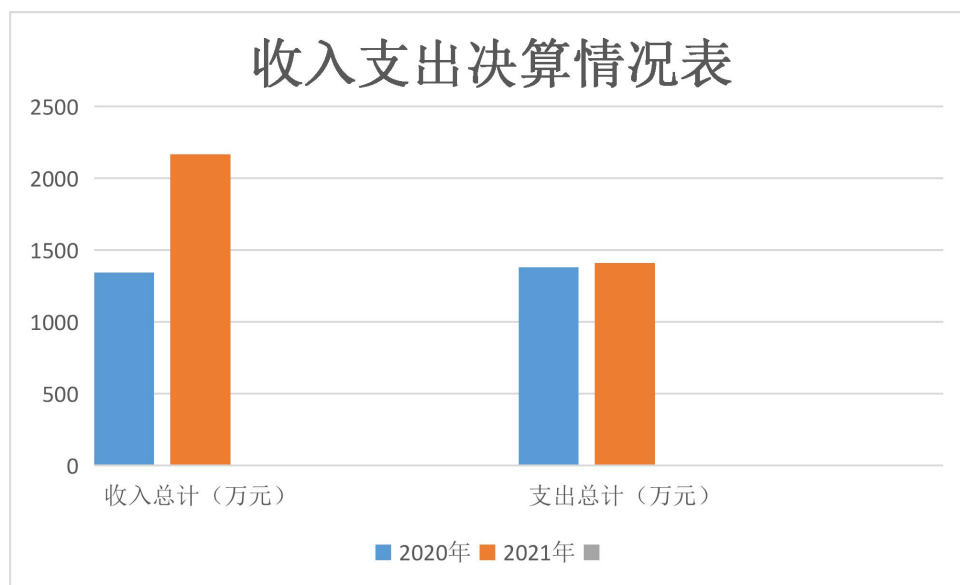
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1410.24 万元，其中：基本支出 580.89 万元，占 41%；项目支出 829.35 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



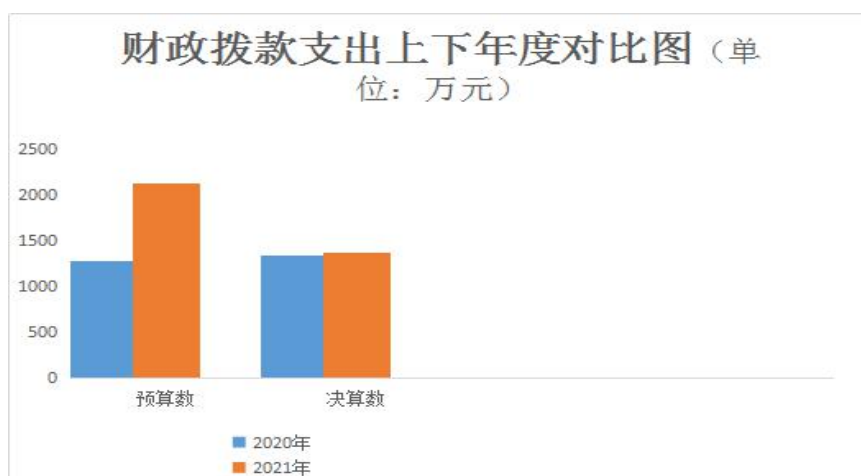
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

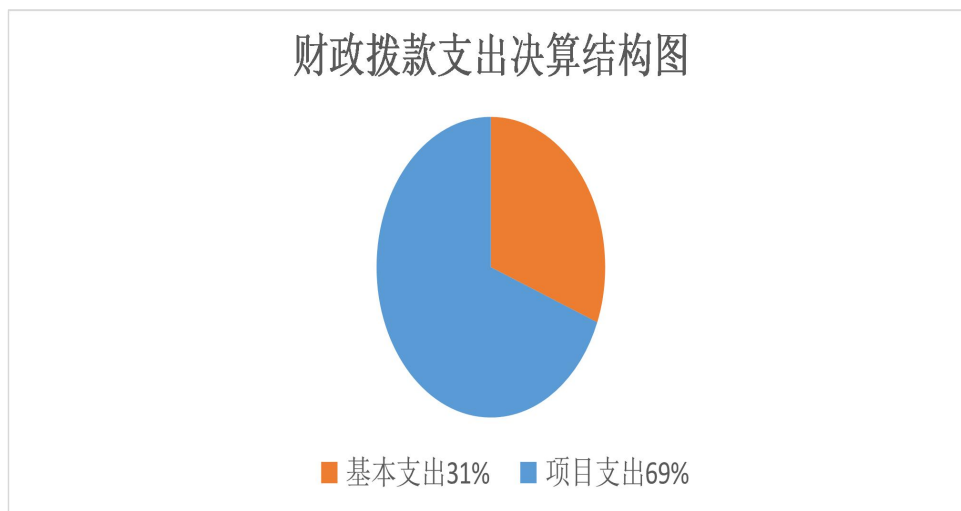
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2126.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 836.01 万元，增长 0.65%。主要原因是项目收支增加。



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 2126.6 万元，支出决算 1376.22 万元，完成预算的 65%，占本年支出合计的 65%。与上年相比，财政拨款支出增加 744.56 万元，增长 34%，主要原因是省级 2021 年度一次拨付 2021 年至 2022 年疫苗款。按照政府功能分类科目，其中：按“公开 02 表”中功能分类“农林水支出”级科目 2020 年收入合计 1226.89 万元，2021 年收入合计 2049.44 万元，项目增加 823 万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出预算 79.48 万元，支出决算 79.48 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。支出预算 1.62 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 106%，决算数超出预算数原因是 2021 年度退休干部增加。

4. 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）。支出预算 42.3 万元，支出决算 46.16 万元，完成预算的 109%，决算数超出预算数原因是 2021 年度退休干部增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出预算 14.09

万元，支出决算 14.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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出（项）。支出预算 17.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出预算 5.46 万元，支出决算 31.91 万元，超额完成预算，决算数大于预算数原因为补缴职工医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出预算 0.5 万元，支出决算 4.96 万元，超额完成预算，决算数大于预算数原因为补缴职工医疗补助。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。支出预算 399.62 万元，支出决算 440.42 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算的主要原因事 2021 年新招录职工一名。

11. 农林水支出（类）科技转化与推广服务（款）一般行政管理事务（项）。支出预算 25 万元，支出决算 60.95 万元，超额完成预算，决算数大于预算的主要原因是完成了 2020 年度未实施完的专项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出预算 1561.82 万元，支出决算 623 万元，超额完成预算，决算数小于预算的主要原因省级一次性拨付 2021-2022 年动物防疫资金。结转资金待下一年度支付。

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 546.87 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 501.88 万元，主要包括：1、工资福利支出 468.24 万元，其中：基本工资 158.65 万元、津贴补贴 107.63 万元、奖金 29.67 万元、绩效工资 7.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.66 万元、职业年金缴费 20.57 万元、职工基本医疗保险缴费 28.89 万元、公务员医疗补助缴费 4.96 万元、其他社会保障缴费 17.51 万元、住房公积金 41.02 万元、抚恤金 13.04 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费补助 0.04 万元、对个人和家庭的补助 33.64 万元。

（二）公用经费 44.99 万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费 6.04 万元、印刷费 3.45 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.44 万元、电费 2.48 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 5.52 万元、维修(护)费 2.20 万元、会议费 0.53 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0.10 万元、劳务费 3.89 万元、工会经费 6.53 万元、公务用车运行维护费 4.13 万元、其他交通费用 2.40 万元、其他商品和服务支出 4.45 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 6.5 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公车运行维护费进行了缩减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是受新冠疫情影响，市级没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度我单位一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费用收支预算。

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 6 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是对公车运行维护费进行了缩减。

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 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是对公务接待费进行了缩减。

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是省级对口单位工作检查指导发生的接待支出。共接待上级检查组 5 次，来宾 24 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 55.01 万元，支出决算 55.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 13.4 万元，其中：政府采购货物类支出 6.77 万元、政府采购服务类支出 6.63 万元。占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 13.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止至 2021 年末本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 50 万元以上的通用设备 1 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）。

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，根据省农业农村厅及市农业农村局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我单位实际，《预算管理制度》，并成立了绩效管理领导小组，单位主任为组长，两名副主任为副组长，各科室科长为成员，领导小组办公室设在综合科，明确职责与目标，形成由一把手亲自抓，分管领导具体抓，各科室科长配合抓，层层抓落实的组织机构。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 2.4%。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，2021 年，在市农业农村局党组的坚强领导下，在上级业务单位的关心支持下，全市畜牧兽医工作紧紧围绕“做优做强生猪，统筹提升牛羊家禽产业”的工作思路，聚焦关键措施落实，聚力畜牧技术推广、重大动物疫病防控、畜禽产能提升、品牌建设和资源化利用，全面推进安康现代畜牧产业高质量发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映动物防疫疫苗补助项目、免疫效价监测评价项目、畜禽种质资源保护项目、规模养猪场疫病监测净化项目、优势主导产业发展项目、动物防疫项目、畜牧工作经费、畜禽屠宰监管经费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 动物防疫疫苗补助项目绩效自评综述：全年预算数 1412 万元，执行 666.07 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：2021 年共完成各类动物防疫注射工作，累计达到 3000 万剂次以上。组织全市开展新《动物防疫法》培训，邀请省上专家对全市畜牧兽医干部、行政管理人员共 367 个进行了培训。开展动物免疫技术、非洲猪瘟防控、牛结节性皮肤病等技术培训班，累计培训 1100 余人次。深入各县区规模养殖场、散养户开展免疫技术指导服务和免疫示范点建设检查工作。项目实施后保障了全年口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治疫情保持平稳，全年未发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全事件，养殖场（户）满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：资金执行率低，主要原因是此项目为 2021 年至 2022 年动物防疫疫苗补助，结转资金为 2022 年项目款。下一步工作措施：2022 年及时兑付资金。

2. 免疫效价监测评价项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行 9.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省 2021—2025 年重大动物监测计划》下达的任务，认真开展日常监测、集中监测、市场监测及春秋

两季防疫免疫效果监测等，全年完成血清抗体样本检测 25710 份，病原学共计检测样本 10648 份。

3. 畜禽种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与 6 个羊场签订了保种合同，保种规模达到 600 只，超额完成了省厅下达的保种 300 只的任务，存栏羊 1820 只，出栏羊 660 只。保种场向社会提供优质种羊 279 余只，项目实施后提高了全市资源保护与利用水平，产业帮扶贫困户持续增收，养殖场（户）满意度达到 95%以上。

4. 规模养猪场疫病监测净化项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对三个监测净化场进行了补助，购买非洲猪瘟、伪狂犬检测试剂盒与耗材开展了相关监测工作，2021 年内无临床病例发生，非洲猪瘟等重大动物疫情防控稳定，确保了我市畜牧业健康发展和公共卫生安全。

5. 优势主导产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年筹备承办一期全省畜牧业统计监测培训会，全省 11 个地市共 100 余人参加；全年本级召开畜牧业生产信息监测培训会共 1 次，参培训人数 114 人；按月完成了 18 个监测场数据采集、汇总、上报工作；每月督促监测县及时上报数据；全年开展监测工作全面核查和现场填报指导 1 次，进行监测工作抽查和现场指导 2 次，参与省级交叉检查 1 次。开展饲料质量安全抽检 2 次、送样检测每季度 1 次，饲料质

量安全管理培训 2 次，监管参观交流 1 次，通过培训、抽检送检、保证养殖环节投入品质量安全。

6. 动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数 78 万元，执行 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开全市屠宰管理政策及检疫技术培训会 1 次，参加培训人数 96 人；组织全市检疫人员赴咸阳市兴平市开展检疫技术实训 1 次，参加实训人数 53 人；结算全市 158 个检疫申报点维护费用及为部分点配备了设施；完成部分规模养殖企业免疫抗体检测及开展了全市动物防疫交叉检查活动等，通过项目的实施促进了我市畜牧业高质量发展。

7. 畜牧工作经费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年生猪存栏 127.22 万头，出栏 190.98 万头，生猪存出栏量分列全省各市第 4 和第 3 位；出栏牛 6.87 万头、羊 45.73 万只、家禽 918.2 万羽；肉类产量达到 18.7 万吨，同比增长 7.2%。全面完成生猪稳产三年行动目标任务，4 个省级畜牧业重大项目建成投产，东方希望、江苏立华等龙头企业在 我市布局新增设计出栏 110 万头，带动全市建成规模以上养殖场 529 个，存栏能繁母猪 13.02 万头，同比增长 8%，新建生猪千头规模养殖场 20 余个，生猪生产在畜牧业发展中的基础性地位进一步加强。

8. 畜禽屠宰监管经费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目通过举办培训会议，和开展两项制度“回头看”和

飞行检查，等方式进一步压实屠宰企业非洲猪瘟防控、产品质量安全 and 安全生产主体责任。全年共对在产的屠宰企业抽检生猪血样、留样、肉样、环境样共 155 份，检测结果均为阴性。通过开展“瘦肉精”自检排查，全市屠宰环节“瘦肉精”自检 4059 份，抽检 2566 份，水分监测抽检样品 70 份，激素监测抽检样品 20 份，抽检份数大于 2500 份，抽检检测合格率达到 90%以上，确保了产品质量安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			动物防疫项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	1412.00	666.07	0.47
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强制免疫注射达到应免尽免。免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体监测合格率保持在 70%以上。全市不发生区域性重大动物疫情			强制免疫注射达到应免尽免。免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体监测合格率保持在 70%以上。全市不发生区域性重大动物疫情		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	
			实施强制免疫计划补助	防疫技术培训 2 次，防疫技术指导和检查 1 次	防疫技术培训 2 次，防疫技术指导和检查 1 次	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	47%	此项目为 2021 年至 2022 年动物防疫疫苗补助，结转资金为 2022 年项目款，下一年度及时支付
		时效指标	2021 年至 2022 年	24 个月	12 个月	两年度实施的项目
		成本指标	高致病禽流感疫苗	0.25 万元/万毫升	652 万毫升	
			0 型口蹄疫疫苗	0.55 万元/万毫升	518 万毫升	
			猪 0 型合成肽疫苗	1.1 万元/万毫升	94 万毫升	
			小反刍疫苗	0.4 万元/万头份	41 万头份	
			高致病性猪蓝耳病疫苗	0.45 万元/万毫升	73 万毫升	
			猪瘟疫苗	0.21 万元/万头份	252 万头份	
		狂犬疫苗		2.1 万元/万	6 万头份	

				头份		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	
		生态效益指标	确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全	长期	长期	
		可持续影响指标	促进全市畜牧业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			免疫效果评价			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	10.00	9.20	0.92
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全市范围内开展免疫抗体实验室检测			全年完成血清抗体样本检测 25710 份，病原学共计检测样本 10648 份		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成血清抗体样本检测	25710 份	100%	
			病原学共计检测	10648 份	100%	
		质量指标	免疫抗体合格率达到 70%	≥90%	≥90%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	免疫效果评价	10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益指标	畜牧业健康发展	一年	一年	
		社会效益指标	2021 年无重大动物疫情 发生	一年	一年	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			安康市规模养猪场动物疫病监测净化			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	20.00	20.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过监测，种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性，PPV-gB 抗体合格率大于 90%			通过监测，种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性，PPV-gB 抗体合格率大于 90%，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	PPV-gB 抗体合格率	≥90%	≥90%	
			动物疫病监测净化企业	3 个	3 个	
		质量指标	种公猪、生产母猪和后备种猪 PPV-gE 抗体为阴性	阴性	100%	
		时效指标	2021 年内无临床病例发生	100%	100%	
		成本指标	动物疫病监测净化项目资金	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保非洲猪瘟等重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意	≥90%	≥90%		
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			畜禽种质资源保护项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	30.00	30.00	1.00
			其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	6.00	6.00	1.00
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保种任务 300 只			实际完成 340 只		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	陕南白山羊保种	300	340	
		质量指标	畜禽种质资源保护完成率	100%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月	
		成本指标	畜禽种质资源保护经费	30 万元	30 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善现有畜禽种质资源保种技术	长期	长期	
		生态效益指标	提高资源保护与利用水平	长期	长期	
		可持续影响指标	帮扶脱贫户	持续增长	持续增长	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	95%	95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			优势主导产业发展（畜牧业）项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	35.00	35.00	1.00
			其中：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		
	用于筹备承办全省畜牧业统计监测培训工作；开展畜牧业统计监测培训工作；负责每月完成 18 个生猪监测场数据的采集、汇总和上报，负责监测场数据核查，负责辖区内监测县的监管和信息员的培训工作。做好全市饲料生产质量安全监测管理、培训、配合完成饲料质量抽检。			完成全省畜牧业统计监测培训工作，开展畜牧业统计监测培训工作；每月完成 18 个生猪监测场数据的采集、汇总和上报，完成监测场数据核查；负责辖区内监测县的监管和信息员的培训工作。做好全市饲料生产质量安全监测管理、培训、配合完成饲料质量抽检。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展畜牧业统计监测培训 工作	2 场次	100%	
			责每月完成生猪监测场数 据的采集、汇总和上报	18 个	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	开展畜牧业统计监测培训 工作、饲料和生鲜乳监管、 质量抽检、培训等	20 万元	100%	
			负责每月完成市畜牧兽医 18 个生猪监测场数据的 采集、汇总和上报，负责 辖区内监测县的监管和信 息员的培训工作	15 万元	100%	
		社会效益指标	促进农民增收	长期	长期	
		可持续影响指 标	促进全市畜牧业高质量发 展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			动物防疫项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	78.00	78.00	1.00
			其中：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		
	动物检疫技术能力建设；动物检疫证明电子出证点软件系统维护费；规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助；牲畜耳标采购经费；承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费。兽用抗菌药减量化创建。			动物检疫技术能力建设；动物检疫证明电子出证点软件系统维护费；规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助；牲畜耳标采购经费；承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费。兽用抗菌药减量化创建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	动物检疫技术能力建设	2 场次	100%	
			责每月完成生猪监测场数据的采集、汇总和上报	18 个	100%	
			动物检疫证明电子出证点软件系统维护费	158 个	100%	
			规模养殖场强制免疫疫苗“先打后补”推进补助	1 个市区，1 个县区	100%	
			牲畜耳标采购经费	≥200 万枚	100%	
			承担省级动物疫病监测任务和疫病净化补助经费	监测样品 10100 份	100%	
			兽用抗菌药减量化创建	1 个	100%	
		质量指标	优势主导产业发展（畜牧业）项目完成率	95%	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	动物防疫项目	78 万元	100%	
		社会效益指标	加强屠宰行业监管，强化兽药生产销售管理	长期	长期	
		生态效益指标	确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全	长期	长期	
		可持续影响指标	促进全市畜牧业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		畜牧工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心	
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：	20.00	20.00	1.00	
		其中：市级财政资金	20.00	20.00	1.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成生猪存栏 126 万头、出栏 180 万头，“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个，研究、引进、推广适宜我市区域养殖和市场消费需求的优于其他畜禽品种。		超额完成生猪存栏、出栏头数，培育“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个，研究、引进、推广适宜我市区域养殖和市场消费需求的优于其他畜禽品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生猪存栏 126 万头、出栏 180 万头	95%≥	100%	
			培育“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个、培育畜禽标准化示范场 12 个。	95%≥	100%	
		质量指标	研究、引进、推广适宜我市区域养殖和市场消费需求的优于其他畜禽品种。	95%≥	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	畜牧工作业务经费	20 万元	100%	
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。	长期	长期	
		生态效益指标	推进养殖废弃物资源化利用工作。	长期	长期	
		可持续影响指标	促进全市畜牧业高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			畜禽屠宰管理工作经费			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市畜牧兽医中心
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：	20.00	20.00	1.00
			其中：市级财政资金	20.00	20.00	1.00
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全市生猪产品出场质量安全，屠宰管理视频监控系统稳定运行，开展屠宰管理飞行检查和生猪产品质量安全采样检测，全市不发生重大畜产品质量安全事件。			全市生猪产品出场质量安全，屠宰管理视频监控系统稳定运行，开展屠宰管理飞行检查和生猪产品质量安全采样检测，全市未发生重大畜产品质量安全事件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展屠宰法规和技术培 训；开展全覆盖飞行检查	2 场次；26 场 次	100%	
			开展疫病和产品质量抽检	≥2500 份	100%	
		质量指标	出场肉品合格率；视频监 控系统覆盖率；产品质量 抽检合格率	95%≥	100%	
		时效指标	2021 年	12 个月	100%	
		成本指标	畜禽屠宰业务经费	20 万元	100%	
			社会效益指标	保证产品质量安全，确保 群众吃上放心肉；杜绝疫 病向下流传播。	长期	长期
		生态效益指标	环评和排放达标，三废处 理合格。	长期	长期	
		可持续影响指 标	促进全市畜牧业高质量发 展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2126.62 万元，执行数 1376.22 万元，完成预算的 65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 2126.62 万元，实际支出 1376.22 万元，预算完成率 65%。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 541 万元，年末调整预算收入 1585.62 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排项目支出和上年结转结余。（3）执行进度率。2021 年三季度我单位执行进度 $\geq 73\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。

2. 取得的成绩。2021 年全市生猪存栏 127.22 万头，同比增长 1.1%，出栏 190.98 万头，同比增加 6.1%；，肉类总产 18.7 万吨，同比增长 7.2%。全市生猪产业品牌创建、良种繁育基地、和循环发展模式都取得了新突破，完成《安康市生猪产业大事记 1949-2021》编撰印发。全市畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到 86%，设施配套率 100%。重大动物疫病免疫密度均达到 100%，全市无重大动物疫情和畜产品安全事件发生。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下二个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、

技术力量等因素制约，单位项目推进相对较慢。二是各科室绩效评价重视程度不够。科室重抓工作落实不重绩效评价过程资料收集，思想认识高度不够。

下一步改进措施：1. 加强预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。我们将加强项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市畜牧兽医中心

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 承担畜牧兽医区新技术的示范推广, 畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。(二) 承担全市畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作。(三) 承担本地饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作。(四) 承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作。(五) 承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作; 开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作, 组织实施畜牧兽医特种工种职业技能鉴定工作。(六) 承担全市重大动物疫病动物人畜共患病传染病防控的技术指导和宣传培训等工作。(七) 承担动物疫病的检验、诊断工作; 承担动物疫病和人畜共患病传染病流行病学调查工作; 开展动物疫情风险评估, 拟订动物疫病监测和防控技术方案。(八) 承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作; 承担市级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。(九) 承担动物及其产品的检疫、盖章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。(十) 指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。(十一) 承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作。(十二) 完成市农业农村局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出546.87万元, 包括人员经费和公用经费。其中: (一) 人员经费501.88万元, 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。(二) 公用经费44.99万元, 主要包括: 商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				找中心承担着推动全市畜牧业健康发展; 做好口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作; 做好全市饲料生产质量安全监测管理、培训、配合完成饲料质量抽检; 确保全市不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全及重大动物疫病疫情防控等职责任务。							
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。	预算指标已全部下达	2126.62	0.65%	4分	省级一次性拨付2021-2022年度动物防疫资金	加快完成项目实施
		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。	≤5%	≤5%	≤5%	5分		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	2021年底财政云指标全部支出	2021年底财政云指标全部支出	2021年底财政云指标全部支出	5分		
		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。	>40%	>40%	>40%	0分	合理预算其他收入	合理预算其他收入
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。	≤100%	≤100%	≤100%	5分		
		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项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范, 制定有管理制度, 及时完成报废资产清理工作, 按标准配置资产等。	资产管理规范, 制定有管理制度, 及时完成报废资产清理工作, 按标准配置资产等。	资产管理规范, 制定有管理制度, 按标准配置资产等。	5分		
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项不符扣2分。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5分		
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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	1	1	1	40分		
		项目效益(20分)	20			1	1	1	20分		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。

9. 病虫害控制：指中、省动物疫病防控专项资金对应的功能分类科目。