

**2021 年度**

**福建省仙游县畜牧兽**

**医局部门决算**

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....             | 1  |
| 二、单位基本情况 .....             | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 3  |
| 二、收入决算表 .....              | 4  |
| 三、支出决算表 .....              | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....   | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 12 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
|--------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ..... | 14 |
|----------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 ..... | 14 |
|----------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
|---------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
|-----------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18 |
|--------------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
|-----------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
|-------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第四部分 名词解释 ..... | 21 |
|-----------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| 第五部分 附件 ..... | 24 |
|---------------|----|

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

仙游县畜牧兽医局单位的主要职责是：

（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。

（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。

（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，为财政补助事业单位，在职人数 36 人，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 单位性质     | 在职人数 |
|----------|----------|------|
| 仙游县畜牧兽医局 | 财政补助事业单位 | 19   |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县畜牧兽医局单位主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，以党的伟大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好现代畜牧业生产。以“总量控制、多元并举、提质增效”为总体目标，努力建设资源节约、环境友好、技术先进的现代化畜禽养殖强县。

（二）抓好重大动物疫病防控。坚持“预防为主”方针，精心组织，狠抓落实，依法实行高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫，确保动物群体应免畜禽免疫密度达 100%，免疫抗体合格率达 70% 以上。

（三）抓好动物卫生监管。动物产品质量安全问题是经济社会发展的永恒主题，关系到人民群众的身体健康和生命安全，认真开展动物产品质量安全监管，确保不发生重大动物产品质量安全事件。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,128.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 6.97     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.64    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.28    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 838.61   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 994.89   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.41     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,128.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,897.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,517.08 | 年末结转和结余         | 60 | 748.08   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,645.88 | <b>总计</b>       | 62 | 2,645.88 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                  | 1,128.80   | 1,128.80   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 206              | 科学技术支出           | 5.57       | 5.57       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20699            | 其他科学技术支出         | 5.57       | 5.57       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2069999          | 其他科学技术支出         | 5.57       | 5.57       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 28.47      | 28.47      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 28.47      | 28.47      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47      | 28.47      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 15.08      | 15.08      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 15.08      | 15.08      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 15.08      | 15.08      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 211              | 节能环保支出           | 126.69     | 126.69     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21113            | 循环经济             | 126.69     | 126.69     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2111301          | 循环经济             | 126.69     | 126.69     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出            | 953        | 953        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21301            | 农业农村             | 953        | 953        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130101          | 行政运行             | 14.78      | 14.78      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130104          | 事业运行             | 658.76     | 658.76     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130108          | 病虫害控制            | 69.08      | 69.08      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130110          | 执法监管             | 2.73       | 2.73       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130122          | 农业生产发展           | 180.42     | 180.42     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 27.23      | 27.23      |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |                |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 1,897.80   | 739.97 | 1,157.82 |                |          |                   |
| 206          | 科学技术支出           | 6.97       |        | 6.97     |                |          |                   |
| 20604        | 技术与开发            | 1.4        |        | 1.4      |                |          |                   |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 1.4        |        | 1.4      |                |          |                   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 5.57       |        | 5.57     |                |          |                   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 5.57       |        | 5.57     |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 37.64      | 37.64  |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 37.64      | 37.64  |          |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.64      | 37.64  |          |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.28      | 15.28  |          |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.28      | 15.28  |          |                |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.28      | 15.28  |          |                |          |                   |
| 211          | 节能环保支出           | 838.61     |        | 838.61   |                |          |                   |
| 21113        | 循环经济             | 838.61     |        | 838.61   |                |          |                   |
| 2111301      | 循环经济             | 838.61     |        | 838.61   |                |          |                   |
| 213          | 农林水支出            | 994.9      | 682.64 | 312.26   |                |          |                   |
| 21301        | 农业农村             | 994.9      | 682.64 | 312.26   |                |          |                   |
| 2130101      | 行政运行             | 14.78      | 14.78  |          |                |          |                   |
| 2130104      | 事业运行             | 667.86     | 667.86 |          |                |          |                   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 100.88     |        | 100.88   |                |          |                   |
| 2130110      | 执法监管             | 2.73       |        | 2.73     |                |          |                   |
| 2130122      | 农业生产发展           | 180.42     |        | 180.42   |                |          |                   |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 28.23      |        | 28.23    |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 4.41       | 4.41   |          |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.41       | 4.41   |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.41       | 4.41   |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |        |            |             |              |
|---------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 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  | 1,128.80 | 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 | 6.97   | 6.97       |             |              |
|               | 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 | 37.64  | 37.64      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.28  | 15.28      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 838.61 | 838.61     |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 994.89 | 994.89     |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 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 | 4.41     | 4.41     |  |  |
|               | 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 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,128.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,897.80 | 1,897.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,517.08 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 748.08   | 748.08   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,517.08 |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,645.88 | <b>总计</b>       | 64 | 2,645.88 | 2,645.88 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

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     |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 1,897.80 | 739.97 | 1,157.82 |
| 206      | 科学技术支出           | 6.97     |        | 6.97     |
| 20604    | 技术与开发            | 1.4      |        | 1.4      |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 1.4      |        | 1.4      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 5.57     |        | 5.57     |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 5.57     |        | 5.57     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.64    | 37.64  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.64    | 37.64  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.64    | 37.64  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.28    | 15.28  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.28    | 15.28  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.28    | 15.28  |          |
| 211      | 节能环保支出           | 838.61   |        | 838.61   |
| 21113    | 循环经济             | 838.61   |        | 838.61   |
| 2111301  | 循环经济             | 838.61   |        | 838.61   |
| 213      | 农林水支出            | 994.9    | 682.64 | 312.26   |
| 21301    | 农业农村             | 994.9    | 682.64 | 312.26   |
| 2130101  | 行政运行             | 14.78    | 14.78  |          |
| 2130104  | 事业运行             | 667.86   | 667.86 |          |
| 2130108  | 病虫害控制            | 100.88   |        | 100.88   |
| 2130110  | 执法监管             | 2.73     |        | 2.73     |
| 2130122  | 农业生产发展           | 180.42   |        | 180.42   |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 28.23    |        | 28.23    |
| 221      | 住房保障支出           | 4.41     | 4.41   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.41     | 4.41   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.41     | 4.41   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 688.64 | 302   | 商品和服务支出   | 46.26 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 131.54 | 30201 | 办公费       | 16.89 | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 74.81  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 159.83 | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 37.18  | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.64  | 30206 | 电费        | 3.1   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.28  | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 56.02  | 30211 | 差旅费       | 5.56  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 4.41   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 171.92 | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.07   | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 0.63 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        | 5.07   | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.91 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.17 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 693.71 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 46.26 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 0.63  |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0     |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.63  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本<br>年<br>收<br>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<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |         |
| 栏次       |      | 1           | 2                | 3      | 4                | 5                | 6       |
| 合计       |      | 本表无数据       |                  |        |                  |                  |         |
|          |      |             |                  |        |                  |                  |         |

注：1、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。

2、本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县畜牧兽医局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出  |      |      |
|----------|------|-------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1     | 2    | 3    |
| 合计       |      | 本表无数据 |      |      |
|          |      |       |      |      |

注：1、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。  
2、本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本单位年初结转和结余 1,517.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,128.80 万元，本年支出 1,897.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 748.08 万元。

（一）2021 年收入 1,128.80 万元，比上年决算数减少 1070.89 万元，下降 48.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,128.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,897.80万元,比上年决算数增加1052.32万元,增长124.46%,具体情况如下:

1. 基本支出739.97万元。其中,人员支出693.71万元,公用支出46.27万元。
2. 项目支出1,157.83万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,897.80万元,比上年决算数增加1052.32万元,增长124.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 37.64万元,较上年决算数增加 1.63 万元,增长 4.53%。主要原因是人员新增等。

(二) 2101102-事业单位医疗 15.28 万元,较上年决算数减少 3.42 万元,下降 18.29%。主要原因是人员减少。

(三) 2130101-行政运行 14.78 万元,较上年决算数增加 4.79 万元,增长 47.9%。主要原因是人员增资、奖金发放等支出增加。

（四）2130104-事业运行 667.86 万元，主要用于事业人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 108.31 万元，增长 19.36%。主要原因是人员考录、人员增资、奖金发放等支出增加，以及住房公积金科目归入等。

（五）2130108-病虫害控制 100.88 万元，主要用于作物病虫害防治支出；较上年决算数减少 46.09 万元，下降 31.36%。主要原因是因疫情导致项目开展滞后。

（六）2130110-执法监管 2.73 万元，主要用于农业执法监管支出；较上年决算数减少 2.57 万元，下降 48.49%。主要原因是项目正常浮动。

（七）2130122-农业生产发展 180.42 万元，较上年决算数增加 168.59 万元，增长 1425.1%。主要原因是开展项目增多。

（八）2130199-其他农业支出 28.23 万元，较上年决算数增加 10.23 万元，增长 56.83%。主要原因是动物防疫补助工作开展及反弹复建举报场次增多。

（九）2210201-住房公积金 4.4 万元，较上年决算数减少 37.73 万元，下降 88.76%。主要原因是行政人员减少，住房公积金预算归到事业运行科目。

（十）2111301-循环经济 838.61 万元，较上年决算数增加 838.61 万元，增长 100%。主要原因是新增粪污资源利用化项目。

（十一）2069999-其他科学技术支出 5.57 万元，较上年决算数增加 5.57 万元。主要原因是新增省级科技特派员项目。

（十二）2060499-其他技术研究和开发支出 1.4 万元，较上年决算数增加 1.4 万元。主要原因是新增市级科技特派员项目。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 739.97 万元，其中：

（一）人员经费 693.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.63 万元，比本年预算的 0.6 万元增长 5%。主要原因是省市级对春秋季节重大动物疫病防控工作的检查次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，比本年预算的 0.6 万元增长 5%。主要是省市级对春秋季节重大动物疫病防控工作的检查次数增加，累计接待 6 批次、59 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，是关于 2021 年部门业务费及提前下达 2021 年中央财政动物防疫补助资金的项目，涉及财政拨款资金共计 84.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 38.08 万元，比上年决算数减少 8.48%，属于正常浮动。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 36.96 万元，其中：政府采购货物支出 36.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 36.96 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 36.96 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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

#### 业务费项目支出绩效自评表

| 项目基本情况       | 预算单位名称及编码                                                                                                                                                                                             | 仙游县畜牧兽医局 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|
|              | 项目名称                                                                                                                                                                                                  | 部门业务费    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 预算年度 |        | 2021 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年实际执行数 | 其中:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 分值   | 执行率(%) | 得分   |
|              |                                                                                                                                                                                                       |          |       |         | 市本级实际支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 转移支付补助县区 |      |        |      |
|              | 总 额                                                                                                                                                                                                   | 69.78    | 50.58 | 44.89   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 10   | 89     | 9    |
|              | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                           | 55       | 35.8  | 30.11   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 84     | ——   |
|              | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                                | 0        | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 0      | ——   |
|              | 财政专户拨款                                                                                                                                                                                                | 0        | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 0      | ——   |
|              | 结余结转资金                                                                                                                                                                                                | 14.78    | 14.78 | 14.78   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 100    | ——   |
|              | 省级补助资金                                                                                                                                                                                                | 0        | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 0      | ——   |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | ——   | 0      | ——   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                  |          |       |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |        |      |
|              | (一) 贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>(二) 监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>(三) 负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |          |       |         | 当年度完成畜禽反弹复建举报奖励 30 场，每场补助 500 元；瘦肉精检测卡购买 7000 条，每条 3.9 元；病死猪无害化处理县级财政补助 1600 头；，购买动物检疫合格证明 29720 元；肉羊 2000 头，每头县级补助 6 元，育肥猪 39300 头，每头补助 2.2 元，母猪 2351 头，每头补助 4.5 元，能繁母猪、育肥猪保险县级配套共计支出 109039.5 元；疫病实验室纯水机等设备购买 57000 元，招投标专家评审费 3000 元，疫病监测支出 60000 元；疫苗配套 199800 元。当年度资金共计支出 448859.5 元。 |          |      |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 计算公式或方法                                                                                                                    | 指标性质 | 计量单位 | 年度指标值 | 指标分值     | 指标完成值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                  |
|------|------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|-------|------|------------------------------|
|      | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率              | 资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。 | 正向   | %    | 5.0   | ≥100.00% | 100   | 5.0  | 无偏差                          |
|      |      | 质量指标 | 细化项目目标完成情况         | 按实际项目目标细化情况                                                                                                                | 正向   | %    | 2.0   | =100.00% | 100   | 2.0  | 无偏差                          |
|      |      |      | 降低疫病发病率            | 畜禽疫病发病率=当年度新增疫病发生数量/上一年度疫病发生数量*100                                                                                         | 正向   | %    | 2.0   | =100.00% | 100   | 2.0  | 无偏差                          |
|      |      |      | 阳性检出率              | 阳性检出率=抽查合格样品检出率/抽查样品总数*100                                                                                                 | 正向   | %    | 2.0   | ≤1.00%   | 1     | 2.0  | 无偏差                          |
|      |      |      | 免疫抗体合格率            | 抗体合格率=当年抽查合格样品数/当年全部参加抽查样品数量/100                                                                                           | 正向   | %    | 2.0   | ≥90.00%  | 95    | 2.0  | 无偏差                          |
|      |      | 时效指标 | 项目完成及时性            | 实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。                                                                    | 反向   | 天    | 7.0   | ≤365.00天 | 365   | 7.0  | 无偏差                          |
|      |      | 成本指标 | 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助 | 按财政实际投入成本                                                                                                                  | 正向   | 万元   | 4.0   | ≤3.80万元  | 0.8   | 0.84 | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |
|      |      |      | 疫病防控等经费            | 放映财政实际投入成本情况                                                                                                               | 正向   | 万元   | 4.0   | ≤6.00万元  | 6     | 4.0  | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |

|  |      |         |                    |                                |    |    |     |           |       |      |                              |
|--|------|---------|--------------------|--------------------------------|----|----|-----|-----------|-------|------|------------------------------|
|  |      |         | 能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套 | 反映财政实际投入成本                     | 正向 | 万元 | 4.0 | ≤13.00 万元 | 10.91 | 3.36 | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |
|  |      |         | 强制免疫疫苗县级配套         | 反映财政实际投入成本                     | 正向 | 万元 | 4.0 | ≤19.98 万元 | 19.98 | 4.0  | 无偏差                          |
|  |      |         | 瘦肉精监测经费            | 按财政实际投入成本                      | 正向 | 万元 | 4.0 | ≤2.80 万元  | 2.73  | 3.9  | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |
|  |      |         | 检疫票证工本费            | 反映财政实际投入成本                     | 正向 | 万元 | 4.0 | ≤3.00 万元  | 2.97  | 3.96 | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |
|  |      |         | 畜禽养殖反弹复建举报奖励及工作经费  | 按财政实际投入成本                      | 正向 | 万元 | 4.0 | ≤2.00 万元  | 1.5   | 3.0  | 因疫情导致当年度项目开展较慢，剩余资金由财政收回统筹使用 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 畜牧业产值增长率           | 产值增长率=（当年产值-去年同期产值）/去年同期产值*100 | 正向 | %  | 9.0 | ≥10.00%   | 10    | 9.0  | 无偏差                          |
|  |      | 社会效益指标  | 不发生重大动物疫情          | 按当年度是否发生重大动物疫情                 | 正向 | 起  | 5.0 | =0.00 起   | 0.00  | 0.0  | 绩效目标值设置错误                    |
|  |      | 生态效益指标  | 畜禽产品抽查合格率          | 合格率=随机抽查合格产品/总体抽样*100          | 正向 | %  | 9.0 | ≥95.00%   | 95    | 9.0  | 无偏差                          |
|  |      | 可持续影响指标 | 对畜禽养殖业发展有效促进       | 当年度畜禽养殖业是否有效、健康发展              | 正向 | %  | 9.0 | =100.00%  | 100   | 9.0  | 无偏差                          |

|                     |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|-----|
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度=抽样调查满意的受益对象/满意对象总抽查人数*100 | 正向                       | % | 10.0                                                                | =100.00% | 100                           | 10.0                       | 无偏差 |
| 绩效指标得分小计            |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               | 80.06                      |     |
| 监控结果应用<br>(扣分)      |       |                                                                                                                                                         |         |                                   | 监控填报预计执行率高出<br>实际执行率情况   |   | 偏离数                                                                 | 6.0      | 因疫情导致当年度项目开展较慢, 剩余资金由财政收回统筹使用 |                            |     |
|                     |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   | 11.0                                                                |          |                               |                            |     |
|                     |       |                                                                                                                                                         |         |                                   | 监控结果应用是否到位               |   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 0        | 运用到位                          |                            |     |
|                     |       |                                                                                                                                                         |         |                                   | 业务费转移支付补助县区<br>是否市委市政府同意 |   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 0        | 上传市委市政府文件依据                   |                            |     |
|                     |       |                                                                                                                                                         |         |                                   | 小计                       |   | 6.0                                                                 |          | 导致当年度项目开展较慢, 剩余资金由财政收回统筹使用    |                            |     |
| 总分(S)               |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     | 100      | 83.06                         | 导致当年度项目开展较慢, 剩余资金由财政收回统筹使用 |     |
| 评价等次                |       | <input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60) |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 县区                  |       | 预算下达数                                                                                                                                                   |         |                                   | 县区实际支出数                  |   |                                                                     | 绩效目标完成情况 |                               |                            |     |
| 合计                  |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 审核意见                |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 预算单位意见              |       | 项目可行, 同意上报。                                                                                                                                             |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 主管部门意见              |       | 项目可行, 同意上报。                                                                                                                                             |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |
| 财政抽审意见              |       |                                                                                                                                                         |         |                                   |                          |   |                                                                     |          |                               |                            |     |

## 发展性项目支出绩效自评表

|          |                                                                         |             |                              |                                      |       |          |                                                                                                 |         |            |              |        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|-------------|
| 项目基本情况   |                                                                         | 预算单位名称及编码   | 仙游县畜牧兽医局                     |                                      |       |          |                                                                                                 |         |            |              |        |             |
|          |                                                                         | 项目名称        | 关于提前下达 2021 年中央财政动物防疫补助资金的通知 |                                      |       |          |                                                                                                 |         |            | 预算年度         |        | 2021        |
|          |                                                                         | 项目负责人       | 陈渊泉                          |                                      |       |          | 联系电话                                                                                            |         |            | 0594-8255368 |        |             |
| 项目资金（万元） |                                                                         | 年度资金        | 年初预算数                        | 全年预算数                                | 其中：   |          | 全年实际执行数                                                                                         | 其中：     |            | 分值           | 执行率（%） | 得分          |
|          |                                                                         |             |                              |                                      | 市本级支出 | 转移支付补助县区 |                                                                                                 | 市本级实际支出 | 转移支付补助县区   |              |        |             |
|          |                                                                         | 总 额         | 15                           | 15                                   | 0     | 0        | 15                                                                                              | 0       | 0          | 10           | 100    | 10          |
|          |                                                                         | 其中：一般公共预算拨款 | 0                            | 0                                    | 0     | 0        | 0                                                                                               | 0       | 0          | ——           | 0      | ——          |
|          |                                                                         | 基金预算拨款      | 0                            | 0                                    | 0     | 0        | 0                                                                                               | 0       | 0          | ——           | 0      | ——          |
|          |                                                                         | 财政专户拨款      | 0                            | 0                                    | 0     | 0        | 0                                                                                               | 0       | 0          | ——           | 0      | ——          |
|          |                                                                         | 结余结转资金      | 0                            | 0                                    | 0     | 0        | 0                                                                                               | 0       | 0          | ——           | 0      | ——          |
|          |                                                                         | 省级补助资金      | 15                           | 15                                   | 0     | 0        | 15                                                                                              | 0       | 0          | ——           | 100    | ——          |
|          |                                                                         | 其他          | 0                            | 0                                    | 0     | 0        | 0                                                                                               | 0       | 0          | ——           | 0      | ——          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                    |             |                              |                                      |       |          | 实际完成情况                                                                                          |         |            |              |        |             |
|          | 进一步推进养殖环节病死猪无害化处理，不出现大规模乱抛病死畜禽现象、有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我县生猪生产持续健康发展。 |             |                              |                                      |       |          | 全年共申报病死猪无害化处理数量 2567 头，进一步推进养殖环节病死猪无害化处理，没有发生大规模乱抛病死畜禽现象、有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我县生猪生产持续健康发展。 |         |            |              |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                    | 二级指标        | 三级指标                         | 计算公式或方法                              |       | 指标性质     | 计量单位                                                                                            | 年度指标值   | 指标分值       | 指标完成值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标        | 养殖环节无害化处理数量                  | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间实际处理病死猪头数 |       | 正向       | 头                                                                                               | 5       | =3750.00 头 | 3750         | 5      | 无偏差         |
|          |                                                                         |             | 预算执行率                        | 预算执行率=实际支出金额/可执行预算执行金额*10            |       | 正向       | %                                                                                               | 5       | 1          | 100          | 5      | 无偏差         |
|          |                                                                         | 质量指标        | 补助资金使用率                      | 资金使用率=实际资金使用数/省级财政下达总额*100           |       | 正向       | %                                                                                               | 10      | <=100.00%  | 100          | 10     | 无偏差         |

|                     |                |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|---------|-----|-----|-----------|
|                     | 时效指标           | 补助期间资金是否发放到位                                                                      | 按照中央病死猪无害化处理补助资金实施方案 | 正向                             | %                  | 10       | ≤100.00% | 100     | 10  | 无偏差 |           |
|                     | 成本指标           | 病死猪无害化处理中央财政补助                                                                    | 按中央财政下达资金            | 正向                             | 万元                 | 10       | ≤15.00万元 | 15      | 10  | 无偏差 |           |
|                     | 效益指标           | 经济效益指标                                                                            | 畜牧业产值增长率             | 产值增长率=(当年产值-去年同期产值)/去年同期产值*100 | 正向                 | %        | 10       | >=5.00% | 5   | 10  | 无偏差       |
|                     |                | 社会效益指标                                                                            | 资金使用重大违规违纪问题         | 按实际资金使用是否存在违规违纪情况              | 正向                 | 起        | 10       | =0.00起  | 100 | 0   | 绩效目标值设置错误 |
|                     |                | 生态效益指标                                                                            | 阻断病死猪大规模丢弃,保护生态环境    | 按当年度是否存在病死猪抛弃现象                | 正向                 | %        | 10       | ≤0.00%  | 0   | 0   | 绩效目标值设置错误 |
|                     |                | 可持续影响指标                                                                           | 对畜禽养殖业发展有效促进         | 当年度畜禽养殖业是否有效、健康发展              | 正向                 | %        | 10       | 1       | 100 | 10  | 无偏差       |
|                     | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                         | 服务对象满意度              | 正向                             | %                  | 10       | >=95.00% | 95      | 10  | 无偏差 |           |
|                     | 绩效指标得分小计       |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         | 70  |     |           |
|                     | 监控结果应用<br>(扣分) |                                                                                   |                      |                                | 监控填报预计执行率高出实际执行率情况 |          | 偏离数<br>0 | 0       |     | 无偏差 |           |
|                     |                |                                                                                   |                      |                                | 监控结果应用是否到位         |          | ✓是<br>□否 | 0       |     | 是   |           |
| 小计                  |                |                                                                                   |                      |                                | 0                  |          | 无偏差      |         |     |     |           |
| 总分(S)               |                |                                                                                   |                      |                                |                    | 100      |          | 80      |     | 无偏差 |           |
| 评价等次                |                | □优秀(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(S≥80)    □合格(S≥60)    □不合格(S<60) |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 转移支付补助县区绩效评价情况补充材料: |                |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 县区                  |                | 预算下达数                                                                             |                      | 县区实际支出数                        |                    | 绩效目标完成情况 |          |         |     |     |           |
| 合计                  |                |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 审核意见                |                |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 预算单位意见              |                | 项目可行, 同意上报                                                                        |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 主管部门意见              |                | 项目可行, 同意上报                                                                        |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |
| 财政抽审意见              |                |                                                                                   |                      |                                |                    |          |          |         |     |     |           |