

2021年度 畜牧水产服务中心部门决算

目录

第一部分畜牧服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年农业农村局整体支出绩效报告

第一部分

畜牧服务中心概况

一、 部门职责

1. 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。在区委、区管委领导下指导全区畜牧业生产，负责研究编报全区畜牧业发展规划、年度计划和发展措施;组织实施畜牧业结构调整、资源开发和各项生产；负责做好全区重大动物疫病防控工作及全区畜禽防疫、动物及其产品检疫工作；

2. 负责全区畜产品质量安全监管工作和畜牧、兽医、兽药、饲料、种畜禽的行业管理工作；负责全区畜牧业项目的论证、申报和实施工作，并负责项目的指导、监督和检查工作；负责兽医医政、兽药药政、兽药和饲料市场的管理工作；负责全区畜禽生产经营管理工作；负责饲草饲料资源的开发利用工作,

3.研究制定全区畜牧业科技、教育、技术培训和畜牧业新技术的推广工作；组织重要科研成果课题的技术攻关和科研成果推广应用；承办区委、区管委交办的其它事项。

4.依法承担《动物防疫法》赋予的法定职责；参与应急响应级别相对应的突发重大动物疫情和“瘦肉精”等畜产品质量安全事故的应急处置工作；具体负责所辖行政区域内的种畜禽、畜禽养殖、饲料和兽药等畜牧业相关产业生产经营场所的日常执法监督工作；负责受理所辖行政区域内的畜牧兽医违法举报案件，承担上级交办和日常执法监督发现的种畜禽、饲料、兽药、畜产品质量安全（含肉类、生鲜乳、“瘦肉精”等）等畜牧兽医案件的查处工作，具体负责现场调查取证并提出处理意见，报区级畜牧行政管理部门审定；具体执行区级畜牧行政管理部门对相关畜牧兽医违法案件作出的行政处罚、行政强制决定；承担区级畜牧行政管理部门交付的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。畜牧水产服务中心隶属农业农村局

（二）决算单位构成。畜牧水产服务中心单独核算

（三）人员情况。畜牧水产服务中心为全额拨款事业单位，核定编制 10 名。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 畜牧水产服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1206.48	一、一般公共服务支出	14	1.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	2.64
			九、卫生健康支出	22	10
	9		十、节能环保支出	23	105
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	1536.75
			十三、交通运输支出	26	132
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	34

本年收入合计	10	1206.48	本年支出合计	29	1821.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	30	
年初结转和结余	12	615.23	年末结转和结余	31	
总计	13	1821.72	总计	32	

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 畜牧水产服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1206.48	1206.48					
201	一般公共服务支出	1.33	1.33					
20129	群众团体事务	1.33	1.33					
2012906	工会事务	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64					
20807	就业补助	2.64	2.64					
2080705	公益性岗位补贴	2.64	2.64					
211	节能环保支出	100	100					
21111	污染减排	100	100					
2111199	其他污染减排支出	100	100					
213	农林水支出	936.52	936.52					
21301	农业农村	936.52	936.52					
2130101	行政运行	0.47	0.47					
2130102	一般行政管理事务	7.69	7.69					
2130104	事业运行	260.89	260.89					

2130108	病虫害控制	309.97	309.97					
2130122	农业生产发展	97.03	97.03					
2130135	农业资源保护修复与利用	110.31	110.31					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.81	28.81					
2130199	其他农业农村支出	121.35	121.35					
214	交通运输支出	132	132					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	132	132					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	132	132					
216	商业服务业等支出	34	34					
21602	商业流通事务	34	34					
2160299	其他商业流通事务支出	34	34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 畜牧水产服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1821.72	273.02	1548.7			
201	一般公共服务支出	1.33	1.33				
20129	群众团体事务	1.33	1.33				
2012906	工会事务	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20807	就业补助	2.64	2.64				
2080705	公益性岗位补贴	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	10		10			
21004	公共卫生	10		10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10			
211	节能环保支出	105		105			
21103	污染防治	5		5			
2110302	水体	5		5			
21111	污染减排	100		100			

2111199	其他污染减排支出	100		100			
213	农林水支出	1536.75	269.05	1267.7			
21301	农业农村	1536.75	269.05	1267.7			
2130101	行政运行	0.47	0.47				
2130102	一般行政管理事务	7.76	7.76				
2130104	事业运行	260.89	260.89				
2130108	病虫害控制	309.97	309.97				
2130122	农业生产发展	97.03	97.03				
2130135	农业资源保护修复与利用	110.31	110.31				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.81	28.81				
2130199	其他农业农村支出	121.35	121.35				
214	交通运输支出	132	132				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	132	132				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	132	132				
216	商业服务业等支出	34	34				
21602	商业流通事务	34	34				
2160299	其他商业流通事务支出	34	34				

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

部门：畜牧水产服务中心

公开 04 表
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	1206.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	2.64			
			九、卫生健康支出	22	10			
			十、节能环保支出	23	105			
			十一、城乡社区支出	24				
			十二、农林水支出	25	1536.75			
			十三、交通运输支出	26	132			
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				
			十五、商业服务业等支出	28	34			

本年收入合计	9	1206.48	本年支出合计	23	1821.72			
年初财政拨款结转和结余	10	615.23	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1821.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1821.72	总计	28				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 畜牧水产服务中心

公开 05 表
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		1821.72	273.02	1548.7
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	
20129	群众团体事务	1.33	1.33	
2012906	工会事务	1.33	1.33	

208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20807	就业补助	2.64	2.64	
2080705	公益性岗位补贴	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	10		10
21004	公共卫生	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10
211	节能环保支出	105		105
21103	污染防治	5		5
2110302	水体	5		5
21111	污染减排	100		100
2111199	其他污染减排支出	100		100
213	农林水支出	1536.75	269.05	1267.7
21301	农业农村	1536.75	269.05	1267.7
2130101	行政运行	0.47	0.47	
2130102	一般行政管理事务	7.76	7.76	
2130104	事业运行	260.89	260.89	
2130108	病虫害控制	309.97	309.97	
2130122	农业生产发展	97.03	97.03	
2130135	农业资源保护修复与利用	110.31	110.31	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.81	28.81	
2130199	其他农业农村支出	121.35	121.35	
214	交通运输支出	132	132	

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	132	132	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	132	132	
216	商业服务业等支出	34	34	
21602	商业流通事务	34	34	
2160299	其他商业流通事务支出	34	34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：畜牧水产服务中心

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.8	302	商品和服务支出	29.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.0	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.42	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.40	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		244						29.02

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。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门： 畜牧水产服务中心
公开 07 表

单位：万元

预算数						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
12.50		10.00		10.00	2.50	7.34		5.00		5.00	2.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：畜牧水产服务中心

公开 08
表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：畜牧水产服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计3643.44万元。与上年相比，减少512.4万元，减少16.3%，主要是因为争项争资项目减少，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1206.48万元，其中：财政拨款收入1206.48万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1821.72万元，其中：基本支出273.02万元，占15%；项目支出1584.7万元，占85%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3643.44万元。与上年相比，减少512.4万元，减少16.3%，主要是因为争项争资项目减少，专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1821.72万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，支出减少107.88万元，减少94%，主要是因为专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1821.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1.33万元，占0.07%；

农林水（类）支出1536.75万元，占84.39%；

社会保障和就业支出2.64万，占0.14%

卫生健康支出10万占0.54%；

节能环保支出105万占5.76%；

交通运输支出132万占7.24%；

商业服务业等支出34万占1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1821.72万元，支出决算数为1821.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.33万元。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出2.64万。

年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%

3、卫生健康支出10万

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）0.47万元。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%

5、节能环保支出污染防治5万元。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出其他污染减排支出100万元。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）7.76万元。

年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）260.89万元。

年初预算为260.89万元，支出决算为260.89万元，完成年初预算的100%

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）309.97万元。

年初预算为309.97万元，支出决算为309.97万元，完成年初预算的100%

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）0.16万元。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）97.03万元。

年初预算为97.03万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的100%

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）710.31万元。

年初预算为710.31万元，支出决算为710.31万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）28.81万元。

年初预算为28.81万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100%

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）121.35万元。

年初预算为121.35万元，支出决算为121.35万元，完成年初

预算的100%。

15、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴132万元。

年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

16、商业服务业等支出其他商业流通事务支出34万元。

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出273.02万元，其中：人员经费244万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费29.02万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为7.34万元，完成预算的59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元；

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.6%，与上年相比减少0.18万元，减少7.5%，原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5万元，完成预算的50%。与上年相比减少0万元，原因是厉行节约，“过紧日子”的原则，减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.34.2万元，全年共接待来来宾88人次，主要是专项活动如：培训、各县市区参会学习考察接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，畜牧水产服务中心公务用车1辆，公务用车运行维护费5万元，主要是执法执勤等支出，截至2021年12月

31 日，本单位共有执法执勤用车 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.02万元.比年初预算数减少0.98万元，降低0.6%，主要原因是严格按预算执行，在保运转的前提下，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.5万元，用于防疫防控工作安排，禁捕退捕宣传等会议；开支培训费0.35万元，用于开展疫情防控生产培训，资源化利用专项培训等，人数86人次。本单位未开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本单位为二级预算单位不单独公开预算绩效

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：指部门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。
9. 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

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 农业农村局

预算编码 301001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	吴亚军	联络电话	13627429991
人员编制	51人	实有人数	46人
职能职责概述	统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。统筹实施乡村振兴战略，		
年度主要工作内容	1、切实扛牢粮食安全责任。2、发展生态高效农业。建设生态高效农业示范区试点。3、推进乡村振兴。4、抓好争项争资和项目建设。5、加强新型经营主体培育。6、推进质量安全建设。7、加强农业面源污染治理。8、加强农业综合执法监管。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	经济指标完成较好，超额完成省、市定粮食生产任务，生猪等畜禽指标稳定提升，争项争资卓有成效。已完成计划任务的 %。 1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、争取新增省级龙头企业 2 家、市级 5 家；已申报省级合作社示范社 1 个、		

	省级示范家庭农场 2 个，省级农事服务中心、省级现代农机合作社示范社各 1 个。新增注册家庭农场 4 个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率 100%。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	12067.61		12067.61			
1、局机关	8314.18		8314.18			
2、畜牧中心	1821.72		1821.72			
3、乡村振兴	1327.83		1327.83			
4、农机中心	603.88		603.88			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	12067.61	1442.95	1317.89	125.06	10624.65	
1、局机关	8314.18	1111.93	1041.27	70.66	7202.25	
2、畜牧中心	1821.72	273.02	244	29.02	1548.7	
3、乡村振兴	1327.83	7.51	7.51		1320.32	
4、农机中心	603.88	50.49	25.11	25.38	553.38	
机构名称	三公经费	其中：				

	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总						
1、局机关	9.56	4.56	5	0	0	0
2、畜牧中心	7.34	2.34	5	0	0	0
3、乡村振兴	0	0	0	0	0	0
4、农机中心	0	0	0	0	0	0
局机关及二级机构汇总	固定资产合计	其中:				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
1、局机关	3656367.42	3656367.42		0		0
2、畜牧中心	2110331.97	2110331.97		0		0
3、农机中心	342855.2	342855.2		0		0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		全区农业农村工作有新发展和进步。		通过全局工作人员的努力，按照年初制定目标园满完成任务。		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况						
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	生态高效农业试点较好。2、争取新增省级龙头企业 2 家、市级 5 家 ;已申报省级合作社示范社 1 个、省级示范家庭农场 2 个，省级农事服务中心、省级现代农机合作社示范社各 1 个。新增注册家庭农场 4 个。3、项目建设有序推进。4、农			已按年初预算任务全面完成。		

	产品质量安全检测合格率 100%。				
绩效自评综合得分	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	农产品检测合格率	100%	100%
		数量指标	新增注册家庭农场完成任务	100%	4个
			争取新增省级龙头企业	100%	2家
		时效指标	按时完成	100%	2021年12月
		成本指标	任务成本	100%	100%
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	社会收入	80%	100%
		经济效益	经济收入	90%	100%
		生态效益	环境改善	95%	100%
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%
绩效自评综合得分		92分			
评价等次		良好			
四、评价人员					
姓名	职务/职称		单 位	签 字	

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

指导全区农业生产、推广农业生产新技术、新品种、新方法，对农产品安全质量的检测，畜禽、生猪的检测。申报国家、省、市级家庭农场和合作社、企业。对农业机械购置、使用安全进行监管。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

支持农业生产方面的直补金补贴发放、农机购置补贴发放、生猪补贴发放等对农生发展有力。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出保人员工资，公用经费保运转，项目资金保农业生产。

三、单位整体支出绩效情况

农业农村局整体部门绩效良好

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

- 1、**年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
- 2、**部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。
- 3、**预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

- 1、**人员编制：**填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。
- 2、**实有人数：**填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。
- 3、**部门（单位）职能职责概述：**根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
- 4、**年度主要工作内容：**分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
- 5、**年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：**简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
- 6、**部门（单位）收支情况：**详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
- 7、**部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：**“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的

有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。