

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度 部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省关于畜牧兽医水产的方针政策 and 法律法规；拟订全县畜牧水产业发展、动物疫病防治中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

(二) 负责指导全县畜牧水产养殖业结构、布局调整，参与运用经济手段，指导、引导畜牧水产养殖业生产。

(三) 参与畜牧水产业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理；根据管理权限与分工，负责畜牧水产业外资项目的引进、组织实施。

(四) 负责拟订畜牧水产业的科技、教育、技术推广的规划措施；负责畜牧水产业科技成果推广应用及社会化服务体系建设。

(五) 负责收集反馈畜牧水产业生产信息，组织开展畜牧水产业生产统计的汇总、分析工作，为县委、县政府提供决策依据。

(六) 负责指导全县重大动物疫病的防控工作，拟订全县重大动物疫病防控及扑灭计划，并组织实施。

(七) 负责全县动物防疫、检疫的监督管理；生猪定点屠宰的监督管理；兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理；种用、乳用畜禽的监督管理；渔政监督管理；动物防疫、检疫、药政、渔政等相关证照的审核、报批、发放、审验等。

（八）负责全县畜牧兽医水产产业的行业管理；负责局属单位的管理、财务审计及安全生产等工作；负责基层畜牧兽医机构的管理。

（九）负责做好畜牧兽医水产系统科技人员的教育培训及技术职称评聘工作，加强科技队伍建设。

（十）组织指导畜牧水产产业的产前、产中、产后系列化服务，促进农村经济发展和畜牧水产产业的产业化、现代化进程。

（十一）负责渔业资源环境的监测、调查，并配合有关部门查处危害渔业资源的渔事案件及其他纠纷。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县畜牧兽医水产服务中心	参照公务员法管理的事业单位
2	灵璧县动物卫生监督所	公益一类事业单位
3	灵璧县动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位
4	灵城畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
5	向阳畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
6	韦集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
7	黄湾畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
8	娄庄畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
9	杨疃畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
10	尹集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
11	浍沟畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
12	朱集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
13	游集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
14	下楼畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
15	朝阳畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
16	渔沟畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
17	高楼畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
18	大庙畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
19	大路畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
20	冯庙畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
21	禅堂畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
22	虞姬畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
23	灵璧县畜禽改良管理站	公益二类事业单位
24	灵璧县畜禽药械供销站	公益三类事业单位

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,133.46	一、一般公共服务支出	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.88
		九、卫生健康支出	24.53
		十、节能环保支出	2,209.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	1,568.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,283.46	本年支出合计	4,006.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,754.55	年末结转和结余	31.08
总计	4,038.00	总计	4,038.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

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
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
		合计	1,283.46	1,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.88	53.88	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	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出								
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.15	1,045.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,045.15	1,045.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.37	338.37	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

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								
类	款	项	合计	4,006.92	756.22	3,250.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.88	53.88	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	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,209.00	9.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,209.00	9.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,568.62	667.92	900.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,568.62	667.92	900.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	851.32	6.14	845.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,133.46	一、一般公共服务支出	0.89	0.89		
二、政府性基金预算财政拨款	150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.88	53.88		
		九、卫生健康支出	24.53	24.53		
		十、节能环保支出	2,209.00	2,209.00		

		十一、城乡社区支出	150.00		150.00	
		十二、农林水支出	1,568.62	1,568.62		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	1,283.46	本年支出合计	4,006.92	3,856.92	150.00	
年初财政拨款结转和结余	2,754.55	年末财政拨款结转和结余	31.08	31.08		
一般公共预算财政拨款	2,754.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,038.00	总计	4,038.00	3,888.00	150.00	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3,856.92	756.22	3,100.70
201			一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00
208			社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	0.00
210			卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101101			行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102			事业单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00
211			节能环保支出	2,209.00	9.00	2,200.00
21103			污染防治	2,209.00	9.00	2,200.00

2110301	大气	9.00	9.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,200.00	0.00	2,200.00
213	农林水支出	1,568.62	667.92	900.70
21301	农业农村	1,568.62	667.92	900.70
2130104	事业运行	659.10	659.10	0.00
2130108	病虫害控制	1.18	1.18	0.00
2130110	执法监管	1.50	1.50	0.00
2130119	防灾救灾	11.60	0.00	11.60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	43.92	0.00	43.92
2130199	其他农业农村支出	851.32	6.14	845.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：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	567.71	302	商品和服务支出	57.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.30	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	53.88	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	6.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.13	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		698.85	公用经费合计				57.37	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：灵璧县畜牧兽医水产服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4038 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4038 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 82.05 万元，下降 1.99%，主要原因：一是执法监管类项目相对减少，相关收入减少；二是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1283.46 万元，其中：财政拨款收入 1283.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4006.92 万元，其中：基本支出 756.22 万元，占 18.87%；项目支出 3250.7 万元，占 81.13%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4038 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4038 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.05 万元，下降 1.99%，主要原因：一是执法监管类项目相对减少，相关收入减少；二是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3856.92 万元，占本年支出的 96.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2491.41 万元，增长 182.45%。主要原因一是节能环保类项目支出增加；二是农林水类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3856.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.89 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 53.88 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 24.53 万元，占 0.64%；节能环保（类）支出 2209 万元，占 57.27%；农林水（类）支出 1568.62 万元，占 40.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.23 万元，支出决算为 3856.92 万元，完成年初预算的 611.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保类项目支出增加；二是农林水类项目支出增加。其中：基本支出 756.22 万元，占 19.61%；项目支出 3100.7 万元，占 80.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数

大于预算数的主要原因是单位职业年金支出科目调整到基本养老保险支出科目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年度禁烧保证金及补助项目费用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2200 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款，国家畜禽粪污资源化利用项目费用增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 212.82 万元，支出决算为 659.1 万元，完成年初预算的

309.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位及其所属二级事业单位相关业务费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 7.51%，决算数小于预算数的主要原因是畜禽防控项目经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 4.22%，决算数小于预算数的主要原因是执法监管项目减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增防灾救灾支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是省、市对成品油价格改革对渔业补贴项目增加拨款。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 212.34 万元，支出决算为 851.32 万元，完成年初预算的 400.92%，决算数大于预算数的主要原因是动物防疫、卫生监督以及畜产品安全质量检测相关经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 756.22 万元，其中：人员经费 698.85 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 150 万元，本年支出 150 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业可持续发展专项（生猪规模化养殖建设补助项目）中央基建投资预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年灵璧县畜牧兽医水产服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，灵璧县畜牧兽医水产服务中心机关运行经费支出 57.37 万元，比 2019 年减少 13.32 万元，下降 18.84%，主要原因是厉行节约，压缩开支，日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，灵璧县畜牧兽医水产服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，灵璧县畜牧兽医水产服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，灵璧县畜牧兽医水产服务中心高度重视绩效自评工作，召开会议并对自评工作认真部署。1、由我中心财会室牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；2、按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；3、查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2020 年开展绩效评价项目共 2 个，一是村级动物防疫员生活补助 29 万元；二是动物协检员生活补助 27.6 万元；这两个项目均实现了 2020 年度的总体目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

灵璧县畜牧兽医水产服务中心在 2020 年度部门决算中公开“村级动物防疫员生活补助”、“动物协检员生活补助”2 个项

目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	动物协检员生活补助							
主管部门	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27.6	27.6	27.6	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	27.6	27.6	27.6	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放全县 23 名动物协检员生活补贴 27.6 万元。			发放全县 23 名动物协检员生活补贴 27.6 万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	23 名动物协检员	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障动物协检员生活补助按时足额发放。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放动物协检员生活补助。	100%	100%	10	10	
		成本指标	动物协检员生活补助标准	27.6 万元	27.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适应此项目	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障群众利益, 提升人民群众满意度和获得感、幸福感, 实现社会全面和谐稳定发展。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适应此项目	无	无	无	无	
		可持续影响指标	继续提高动物协检员工作积极性, 保障工作高质量完成, 实现社会全面和谐稳定发展。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物协检员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村级动物防疫员生活补助							
主管部门	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			实施单位	灵璧县畜牧兽医水产服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29	29	29	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	29	29	29	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放全县 242 名村级动物协检员生活补贴 29 万元。			发放全县 242 名村级动物协检员生活补贴 29 万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	242 名村级动物防疫员	100%	100%	20	20	
		质量指标	保障村级动物防疫员生活补助按时足额发放。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放村级动物防疫员生活补助。	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级动物防疫员生活补助标准	29 万元	29 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适应此项目	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障防疫员利益, 提升防疫员满意度和获得感、幸福感, 实现社会全面和谐稳定发展。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	本指标不适应此项目	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保障工作高质量完成, 实现社会全面和谐稳定发展。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度灵璧县畜牧兽医水产服务中心项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为切实做好基层动物防疫和检疫工作，有效防控重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全，切实保障和改善民生，根据省市有关文件精神，将动物协检员和村级动物防疫员生活补助纳入财政预算，确保村级动物防疫员和协检员正常工作。

（二）项目绩效目标。

按时发放村级动物防疫员和协检员生活补助，提高动物防疫和检疫工作效率，推动畜牧工作顺利开展。

二、绩效评价完成情况

（一）项目的经济性分析

1. 项目成本控制情况

根据项目全额拨款全部用于动物协检员和村级动物防疫员生活补助，没有超支。

2. 项目的效率性分析

项目按照年初计划完成，已达到预期目标。

三、改进措施和有关建议

严格控制成本，进一步提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、**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。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

编制单位：灵璧县畜牧兽医水产服务中心，联系电话：
6022254， 联系邮箱：xmj6022254@163.com。