

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2021 年度
部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 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 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、政府性基金预算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

第五部分 附件

第一部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业、渔业、动物防疫的法律法规和政策，参与拟订全县畜牧业、渔业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）指导畜牧水产业转型升级、绿色发展；拟订并组织实施畜牧业、渔业发展的重大技术措施；指导畜牧业结构调整和标准化、规模化、产业化发展；指导畜禽养殖废弃物资源化利用和水产绿色健康养殖。

（三）负责收集和发布畜牧水产业生产信息、畜禽及其产品和水产品价格信息；组织开展全县畜牧业、渔业生产统计工作，监测并分析畜牧水产经济运行情况。

（四）参与畜牧业、渔业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理，负责畜牧水产业相关项目的组织实施工作。

（五）负责指导畜牧水产业科技成果推广应用和社会化服务体系建设，研究制定畜牧水产业的科技、教育和技术推广计划并组织实施。

（六）负责地方畜禽遗传资源的保护工作；指导渔业水域滩涂的养殖开发利用。

（七）参与全县动物疫病的预防、控制、净化、消灭工作；负责动物、动物产品的检疫工作；负责病死动物和病害动物产品的无害化处理技术指导工作。

(八) 承担全县畜禽(水)产品质量监测检验工作;参与畜禽屠宰及兽药、饲料、饲料添加剂等养殖投入品质量管理的服务保障工作。

(九) 监督和指导全县畜牧水产行业的安全生产。

(十) 负责基层畜牧兽医水产机构的管理;负责做好畜牧兽医水产系统科技人员的教育培训和管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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2021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2021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
1	灵璧县畜牧兽医水产服务中心本级
2	灵璧县动物卫生监督所
3	灵璧县动物疫病预防与控制中心
4	灵城畜牧兽医水产站
5	向阳畜牧兽医水产站
6	韦集畜牧兽医水产站
7	黄湾畜牧兽医水产站
8	娄庄畜牧兽医水产站
9	杨疃畜牧兽医水产站
10	尹集畜牧兽医水产站
11	浍沟畜牧兽医水产站
12	朱集畜牧兽医水产站
13	游集畜牧兽医水产站
14	下楼畜牧兽医水产站
15	朝阳畜牧兽医水产站
16	渔沟畜牧兽医水产站
17	高楼畜牧兽医水产站
18	大庙畜牧兽医水产站
19	大路畜牧兽医水产站
20	冯庙畜牧兽医水产站
21	禅堂畜牧兽医水产站
22	虞姬畜牧兽医水产站
23	灵璧县畜禽改良管理站
24	灵璧县畜禽药械供销社

第二部分 灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	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	1,068.60	一、一般公共服务支出	35	176.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.52
	9		九、卫生健康支出	43	26.54
	10		十、节能环保支出	44	1,005.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,061.98
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,068.60	本年支出合计	61	2,326.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,258.36	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,326.96	总计	65	2,326.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,068.60	1,068.60						
201			一般公共服务支出	176.92	176.92						
20199			其他一般公共服务支出	176.92	176.92						
2019999			其他一般公共服务支出	176.92	176.92						
208			社会保障和就业支出	56.52	56.52						
20805			行政事业单位养老支出	56.52	56.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52						
210			卫生健康支出	26.54	26.54						
21011			行政事业单位医疗	26.54	26.54						
2101101			行政单位医疗	4.78	4.78						
2101102			事业单位医疗	16.34	16.34						
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05						
211			节能环保支出	5.00	5.00						
21103			污染防治	5.00	5.00						
2110301			大气	5.00	5.00						
213			农林水支出	803.62	803.62						
21301			农业农村	739.62	739.62						
2130104			事业运行	732.76	732.76						

2130108	病虫害控制	1.20	1.20						
2130110	执法监管	0.94	0.94						
2130199	其他农业农村支出	4.72	4.72						
21307	农村综合改革	64.00	64.00						
2130799	其他农村综合改革支出	64.00	64.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,326.96	783.69	1,543.27			
201			一般公共服务支出	176.92		176.92			
20199			其他一般公共服务支出	176.92		176.92			
2019999			其他一般公共服务支出	176.92		176.92			
208			社会保障和就业支出	56.52	51.77	4.75			
20805			行政事业单位养老支出	56.52	51.77	4.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	51.77	4.75			
210			卫生健康支出	26.54	26.54				
21011			行政事业单位医疗	26.54	26.54				
2101101			行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102			事业单位医疗	16.34	16.34				
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
211			节能环保支出	1,005.00		1,005.00			
21103			污染防治	5.00		5.00			
2110301			大气	5.00		5.00			
21199			其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
2119999			其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
213			农林水支出	1,061.98	705.38	356.60			
21301			农业农村	997.98	705.38	292.60			
2130104			事业运行	732.76	699.05	33.71			
2130108			病虫害控制	1.20	1.20				
2130110			执法监管	0.94	0.94				
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	31.08		31.08			
2130199			其他农业农村支出	232.00	4.19	227.81			
21307			农村综合改革	64.00		64.00			
2130799			其他农村综合改革支出	64.00		64.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：灵璧县畜牧兽医水产服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,068.60	一、一般公共服务支出	30	176.92	176.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.52	56.52		
	9		九、卫生健康支出	38	26.54	26.54		
	10		十、节能环保支出	39	1,005.00	1,005.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,061.98	1,061.98		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,068.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,258.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,258.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,326.96	2,326.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,326.96	总计	58	2,326.96	2,326.96		

注：本表反映单位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

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	栏次	1	2	3
			合计	2,326.96	783.69	1,543.27
201			一般公共服务支出	176.92		176.92
20199			其他一般公共服务支出	176.92		176.92
2019999			其他一般公共服务支出	176.92		176.92
208			社会保障和就业支出	56.52	51.77	4.75
20805			行政事业单位养老支出	56.52	51.77	4.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	51.77	4.75
210			卫生健康支出	26.54	26.54	
21011			行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101			行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102			事业单位医疗	16.34	16.34	
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
211			节能环保支出	1,005.00		1,005.00
21103			污染防治	5.00		5.00
2110301			大气	5.00		5.00
21199			其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999			其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	1,061.98	705.38	356.60
21301			农业农村	997.98	705.38	292.60
2130104			事业运行	732.76	699.05	33.71
2130108			病虫害控制	1.20	1.20	
2130110			执法监管	0.94	0.94	
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	31.08		31.08
2130199			其他农业农村支出	232.00	4.19	227.81
21307			农村综合改革	64.00		64.00
2130799			其他农村综合改革支出	64.00		64.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	605.71	302	商品和服务支出	47.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.05	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.77	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	10.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	5.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.37	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.21	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.36	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	9.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		733.92	公用经费合计					49.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：灵璧县畜牧兽医水产服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2326.96 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2326.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1711.04 万元，下降 42.4%，主要原因：一是年初结转结余减少，年末相关费用未及时支出；二是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1068.6 万元，其中：财政拨款收入 1068.6 万元，占 100.0%；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

2021 年度支出合计 2326.96 万元，其中：基本支出 783.69 万元，占 33.7%；项目支出 1543.27 万元，占 66.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2326.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2326.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1711.04 万元，下降 42.4%，主要原因：一是年初结转结余减少；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.96 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1529.96 万元，下降 39.7%。主要原因是中央、省、市财政拨款项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.92 万元，占 7.6%；社会保障和就业（类）支出 56.52 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 26.54 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 1005 万元，占 43.2%；农林水（类）支出 1061.98 万元，占 45.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.34 万元，支出决算为 2326.96 万元，完成年初预算的 377.5%。决算数大于预算数的主要原因：上级财政拨款项目支出增加。其中：基本支出 783.69 万元，占 33.7%；项目支出 1543.27 万元，占 66.3%。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 176.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，中央财政拨款生猪调出大县奖励资金项目支出。

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 47.92 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数

大于预算数的主要原因是新增6人，保险缴费基数增加。

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4.37万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入1人，保险缴费基数增加。

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14.8万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增5名事业人员，保险缴费基数增加。

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1.46万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资缴费基数调减。

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1.85万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的218.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增6人，保险缴费基数增加。

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5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，增加2021年午季秸秆禁烧工作保证金及补助项目费用。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，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

利用项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 235.06 万元，支出决算为 732.76 万元，完成年初预算的 311.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员 6 人，相关费用支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 8.0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，病虫害控制科目调整到事业运行科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 26.39 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 3.6%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，执法监管科目调整到事业运行科目。

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 31.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加成品油价格改革对渔业补贴项目支出。

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 193.02 万元，支出决算为 232 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加商品有机肥推广应用补贴试点、生猪调出大县奖励资金等项目支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加商品有机肥推广利用项目支出。

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 783.69 万元，其中：人员经费 733.92 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.77 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2021 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

灵璧县畜牧兽医水产服务中心 2021 年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。

2021 年度，灵璧县畜牧兽医水产服务中心机关运行经费支出 49.77 万元，比 2020 年减少 7.6 万元，下降 13.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 56.6 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标，按时发放村级动物防疫员生活补助，确保正常开展基层动物防疫工作；按时发放动物协检员生活补助，加强对动物防疫和检疫工作的管理，有效预防、控制和扑灭动物疫病，保障畜产品质量安全。

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 2021 年度部门决算中反映“动物协检员生活补助”、“村级动物防疫员生活补助”等 2 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 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	25.6	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	27.6	27.6	25.6	-	-	-	
	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				
	目标 1: 按时按质发放动物协检员生活补助; 23 人 27.6 万元 目标 2: 动物协检员满意率 99% 以上发放全县 23 名动物协检员生活补贴 27.6 万元。			目标 1: 按时按质发放 21 人, 25.2 万元, 1 人死亡发放 4000 元, 1 人离职未发放。 目标 2: 满意度 100%				
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%	98%	10	5	由于离职和死亡, 及时补充人员
		质量指标	保证动物协检员按时按量发放	1000 元/月/人	1000 元/月/人	20	20	
		时效指标	年底一次性发放。	年底	年底	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	收入增加, 提高动物协检员生活水平	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	提升社会满意度和获得感、幸福感, 实现社会全面和谐稳定发展	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标	产地检疫	确保本辖区食品安全	确保本辖区食品安全	5	5	
		可持续影响指标	保障检疫工作高质量完成, 促进畜牧业健康发展, 实现社会全面和谐稳定发展	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物协检员满意度	99%	100%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 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 241 名村级动物协检员生活补贴 29 万元。			实际完成很好				
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	全县村级动物防疫员数	241	241	10	10	
		质量指标	以量定酬, 保障村级动物防疫员按时按量发放	300 元/人	300 元/人	10	10	
		时效指标	半年发放一次	2 次	2 次	20	20	
		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	收入增加, 提高村级动物防疫员生活水平。	明显改善	明显改善	10	10	
		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	保障防疫工作高质量完成, 实现社会全面和谐稳定发展。	持续影响	持续影响	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。

《2021 年度村级动物防疫员生活补助项目绩效评价报告》
《2021 年度村级动物防疫员生活补助项目绩效评价报告》见“第
五部分附件”。

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。

第五部分 附件

灵璧县畜牧兽医水产服务中心动物协检员生活补助项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述 我县是养殖大县。生猪年饲养量 120 万头以上、年出栏量 90 万头以上，家禽年饲养量在 3000 万羽左右、年出栏量 2500 万羽以上，年出栏牛 2 万头以上，年出栏羊 30 万只以上。全县畜禽养殖场户达 2 万个，点多面广量大，常年死亡生猪约 3.6 万头，死亡家禽约 150 万羽。全县乡镇官方兽医偏少（23 名）、工作量极大，工作任务与人员配置极不合理。为加强对动物防疫和检疫工作的管理，有效预防、控制和扑灭动物疫病，保障畜产品质量安全，需要从编外聘用相应的人员从事全县动物协助检疫（验）工作。

2、项目内容（1）协助官方兽医对动物、动物产品实施检疫，记录检疫情况，将协检结果及时报告官方兽医，由官方兽医根据协检结果决定是否出具检疫证明，加施检疫标志；

（2）在协检工作中发现染疫或疑似染疫及其他不合格的动物、动物产品，立即报告官方兽医，并协助官方兽医采取隔离、采样、封存等措施，协助官方兽医制止不合格动物、动物产品上市、出售、运输并监督指导货主按规定进行无害化处理和消毒；

（3）在协检工作中发现违反动物防疫法律法规规章的，立即报告官方兽医，并协助官方兽医进行处理；

(4) 协助官方兽医对责任区内动物饲养、屠宰单位和个人遵守动物防疫法律法规规章情况进行检查；

(5) 承担主管部门和官方兽医交办的与检疫有关的其他工作。

3、资金投入和使用情况

项目预算资金27.6万元，实际支出25.6万元。主要用于劳务补助，每人每年12000元，由于一人离职，少发12000元，另一人死亡，只发4000元，总共少发20000元。

(二) 项目绩效目标。根据工作完成情况，年底按时按量发放动物协检员生活补助，动物协检员满意率99%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为了全面分析和综合评价资金使用和管理情况，加强资金管理和监督，提高资金使用效益，推动畜牧工作顺利开展。

评价对象：动物协检员

评价范围：各乡镇

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：坚持公平公开、客观公正，合法合规的原则

评价体系：依据各股室设置的评价指标

评价方法：目标评价法

评价标准：资金使用是否到位

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备工作：召开会议，财会室负责制定了详细的工作方

案，明确责任，确定评价指标细则；项目自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；出具总结报告：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。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价标准和评分原则，自评得分95分，评价结果为达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1、项目经济性分析

财务部门加强对项目资金的管理，资金使用严格遵守有关规定，无违规情况，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，资金使用效益良好。

2、项目效率性分析

项目已于2021年1月启动12月底全部结束，按质按量完成各项任务。

3、项目效益性分析

经济效益分析：通过项目实施收入增加，提高动物协检员生活水平。

社会效益分析：通过项目实施减少因重大动物疫情造成的经济损失，提升社会满意度和获得感、幸福感，实现社会全面和谐稳定发展。

可持续影响指标分析：保障检疫工作高质量完成，促进畜牧业健康发展，实现社会全面和谐稳定发展。

灵璧县畜牧兽医水产服务中心村级动物防疫员生活补助项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据省农委、省财政厅《关于印发安徽省建设基层动物防疫体系试点方案的通知》（皖农才【2005】225号）的要求，为切实做好基层动物防疫工作，有效防控重大动物疫病发生，切实保障和改善民生，按照规定条件和程序聘用241名村级动物防疫员。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按时发放村级动物防疫员生活补助，做好动物防疫工作。

阶段性目标：每半年发放一次村级动物防疫员生活补助，有效防控重大动物疫病发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为了全面分析和综合评价资金使用和管理情况，加强资金管理和监督，提高资金使用效益，推动畜牧工作顺利开展。

评价对象：村级动物防疫员

评价范围：全县

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：坚持公平公开、客观公正，合法合规的原则

评价体系：依据各股室设置的评价指标

评价方法：目标评价法

评价标准：资金使用是否到位

（三）绩效评价工作过程。

前期准备工作：召开会议，财会室负责制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；项目自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；出具总结报告：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。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价标准和评分原则，自评得分100分，评价结果为达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

坚持预决算制度，科学合理决策，确保项目资金有计划使用并能达到预期目标。

（二）项目过程情况分析。

严格规范使用程序，对项目由单位股室审核，分管领导审批，层层审核，严格把关，保障项目正常运转。

（三）项目产出情况分析。

既保障了防疫员的生活，又为动物防疫工作进行提供经济支撑。

（四）项目效益情况分析。

落实村级动物防疫员生活补助，满足了防疫员物质生活需要，又提高了他们的工作积极性，使村级动物防疫工作效率大大提升；同时又有利于社会和谐稳定发展，可持续影响力大幅增

加。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 由各乡镇提供村级动物防疫员考核结果及补助金额，发放严格按照公平公正公开的原则，在支出项目资金使用上严格遵守财务管理制度，做到专款专用，建立完善的资金使用程序和制度，强化管理和监督体系。

2. 村级动物防疫员在上半年发放时间上有所延迟。

六、下一步改进措施

严格按照时间节点发放村级动物防疫员补助。

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