

# 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广；开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广；（2）依法履行全区动物卫生监督管理工作；同时受区农业局的委托，承担全区兽药、饲料、个体诊疗等行政管理职责；（3）负责全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查，在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。

### （二）内设机构。

宝鸡市畜牧兽医技术推广站下设办公室 1 个。

## 二、部门决算单位构成

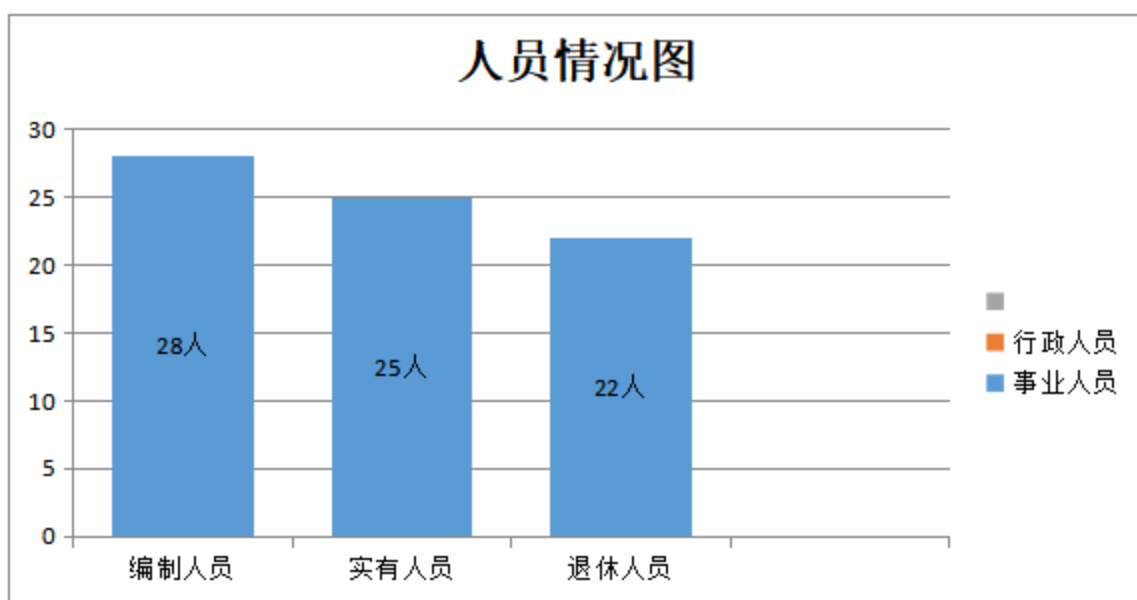
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 |
| 2  | ... ..          |

|     |     |
|-----|-----|
| 3   | ... |
| ... | ... |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |              |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |              |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 否    | 本单位不涉及，已公开空表 |

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出            |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目            | 决算数           | 项目             | 决算数           |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 527.23        | 1.一般公共服务支出     | 0.00          |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 2.外交支出         | 0.00          |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          | 3.国防支出         | 0.00          |
| 4.上级补助收入       | 0.00          | 4.公共安全支出       | 0.00          |
| 5.事业收入         | 0.00          | 5.教育支出         | 0.00          |
| 6.经营收入         | 0.00          | 6.科学技术支出       | 0.00          |
| 7.附属单位上缴收入     | 0.00          | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00          |
| 8.其他收入         | 0.00          | 8.社会保障和就业支出    | 43.04         |
|                |               | 9.卫生健康支出       | 16.47         |
|                |               | 10.节能环保支出      | 0.00          |
|                |               | 11.城乡社区支出      | 0.00          |
|                |               | 12.农林水支出       | 444.32        |
|                |               | 13.交通运输支出      | 0.00          |
|                |               | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00          |
|                |               | 15.商业服务业等支出    | 0.00          |
|                |               | 16.金融支出        | 0.00          |
|                |               | 17.援助其他地区支出    | 0.00          |
|                |               | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00          |
|                |               | 19.住房保障支出      | 23.40         |
|                |               | 20.粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 23.其他支出        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>527.23</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>527.23</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00          | 结余分配           | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 0.00          | 年末结转和结余        | 0.00          |
| <b>收入总计</b>    | <b>527.23</b> | <b>支出总计</b>    | <b>527.23</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                     | 527.23     | 527.23     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出       | 43.04      | 43.04      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出      | 32.27      | 32.27      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 1.05       | 1.05       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老金缴费支出 | 31.22      | 31.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                  | 10.77      | 10.77      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 10.77      | 10.77      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 16.47      | 16.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 16.47      | 16.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 16.47      | 16.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213          | 农林水支出               | 444.32     | 444.32     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21301        | 农业农村                | 444.32     | 444.32     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130104      | 事业运行                | 283.85     | 283.85     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130108      | 病虫害控制               | 124.10     | 124.10     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130122      | 农业生产发展              | 21.00      | 21.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 15.37      | 15.37      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出              | 23.40      | 23.40      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 23.40      | 23.40      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 23.40      | 23.40      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开03  
金额单位：万元



| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                  | 527.23     | 366.76 | 160.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.04      | 43.04  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.27      | 32.27  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.05       | 1.05   | 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 | 31.22      | 31.22  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20808        | 抚恤               | 10.77      | 10.77  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 10.77      | 10.77  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.47      | 16.47  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.47      | 16.47  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.47      | 16.47  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213          | 农林水支出            | 444.32     | 444.32 | 160.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21301        | 农业农村             | 444.32     | 444.32 | 160.47 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130104      | 事业运行             | 283.85     | 283.85 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130108      | 病虫害控制            | 124.10     | 0.00   | 124.10 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130122      | 农业生产发展           | 21.00      | 0.00   | 21.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 15.37      | 0.00   | 15.37  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 23.40      | 23.40  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 23.40      | 23.40  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 23.40      | 23.40  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开04表  
金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 527.23 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 43.04  | 43.04      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 16.47  | 16.47      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 12. 农林水支出       | 444.32 | 444.32     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 23.40  | 23.40      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开04表  
金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 527.23 | 本年支出合计      | 527.23 | 527.23     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 527.23 | 支出总计        | 527.23 | 527.23     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                       | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                       | 527.23     | 366.76 | 350.10 | 16.66 | 160.47 |    |
| 208          | 社会 保障和就业支出            | 43.04      | 43.04  | 41.99  | 1.05  | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业 单位养老支出           | 32.27      | 32.27  | 31.22  | 1.05  | 0.00   |    |
| 2080502      | 事业 单位离退休              | 1.05       | 1.05   | 0.00   | 1.05  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业 单位基本养老<br>保险缴费支出 | 31.22      | 31.22  | 31.22  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20808        | 抚恤                    | 10.77      | 10.77  | 10.77  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080801      | 死亡抚恤                  | 10.77      | 10.77  | 10.77  | 0.00  | 0.00   |    |
| 210          | 卫生 健康支出               | 16.47      | 16.47  | 16.47  | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011        | 行政事业 单位医疗             | 16.47      | 16.47  | 16.47  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101102      | 事业 单位医疗               | 16.47      | 16.47  | 16.47  | 0.00  | 0.00   |    |
| 213          | 农林水支出                 | 444.32     | 444.32 | 268.24 | 15.61 | 160.47 |    |
| 21301        | 农业 农村                 | 444.32     | 444.32 | 268.24 | 15.61 | 160.47 |    |
| 2130104      | 事业 运行                 | 283.85     | 283.85 | 268.24 | 15.61 | 0.00   |    |
| 2130108      | 病虫害控制                 | 124.10     | 124.10 | 0.00   | 0.00  | 124.10 |    |
| 2130122      | 农业生产发展                | 21.00      | 21.00  | 0.00   | 0.00  | 21.00  |    |
| 2130199      | 其他农业 农村支出             | 15.37      | 15.37  | 0.00   | 0.00  | 15.37  |    |
| 221          | 住房 保障支出               | 23.40      | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00   |    |
| 22102        | 住房 改革支出               | 23.40      | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2210201      | 住房 公积金                | 23.40      | 23.40  | 23.40  | 0.00  | 0.00   |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开06表  
金额单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |    |
| 合计           |            | 366.76 | 350.10 | 16.66 |    |
| 301          | 工资福利支出     | 339.33 | 339.33 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资       | 106.02 | 106.02 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴       | 43.16  | 43.16  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资       | 66.36  | 66.36  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老 | 31.22  | 31.22  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 16.47  | 16.47  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 52.70  | 52.70  | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金      | 23.40  | 23.40  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出    | 16.66  | 0.00   | 16.66 |    |
| 30201        | 办公费        | 2.35   | 0.00   | 2.35  |    |
| 30202        | 印刷费        | 1.00   | 0.00   | 1.00  |    |
| 30207        | 邮电费        | 0.10   | 0.00   | 0.10  |    |
| 30209        | 物业管理费      | 2.40   | 0.00   | 2.40  |    |
| 30211        | 差旅费        | 3.53   | 0.00   | 3.53  |    |
| 30217        | 公务接待费      | 0.20   | 0.00   | 0.20  |    |
| 30218        | 专用材料费      | 2.06   | 0.00   | 2.06  |    |
| 30226        | 劳务费        | 1.92   | 0.00   | 1.92  |    |
| 30228        | 工会经费       | 2.05   | 0.00   | 2.05  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 1.05   | 0.00   | 1.05  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 10.77  | 10.77  | 0.00  |    |
| 30304        | 抚恤金        | 10.77  | 10.77  | 0.00  |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.20                | 0.00          | 0.20      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.20                | 0.00          | 0.20      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





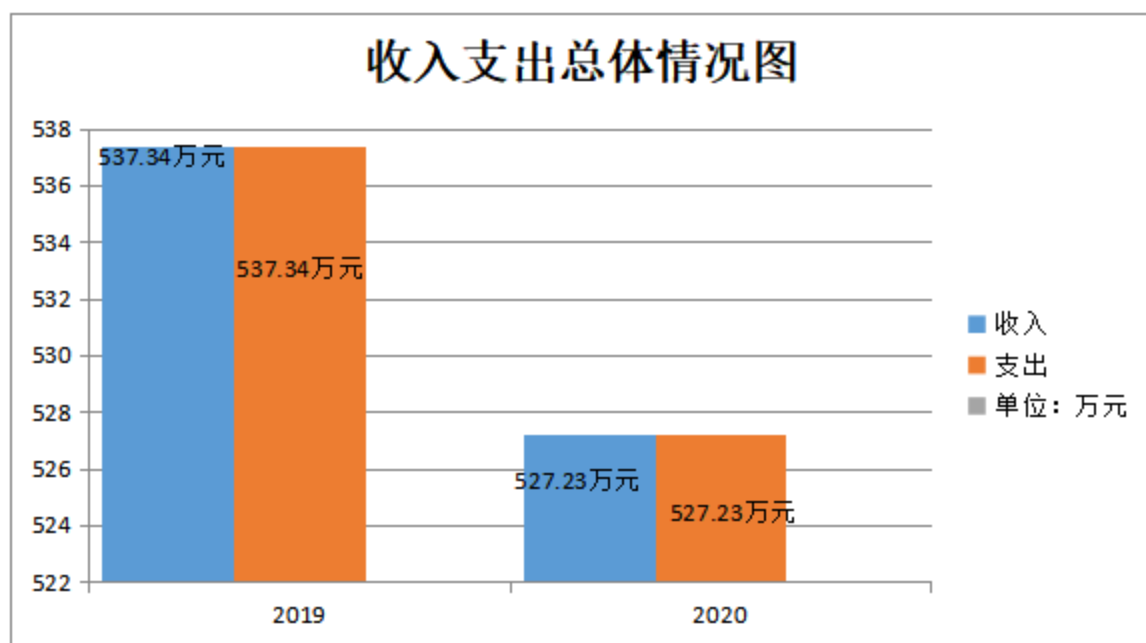


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

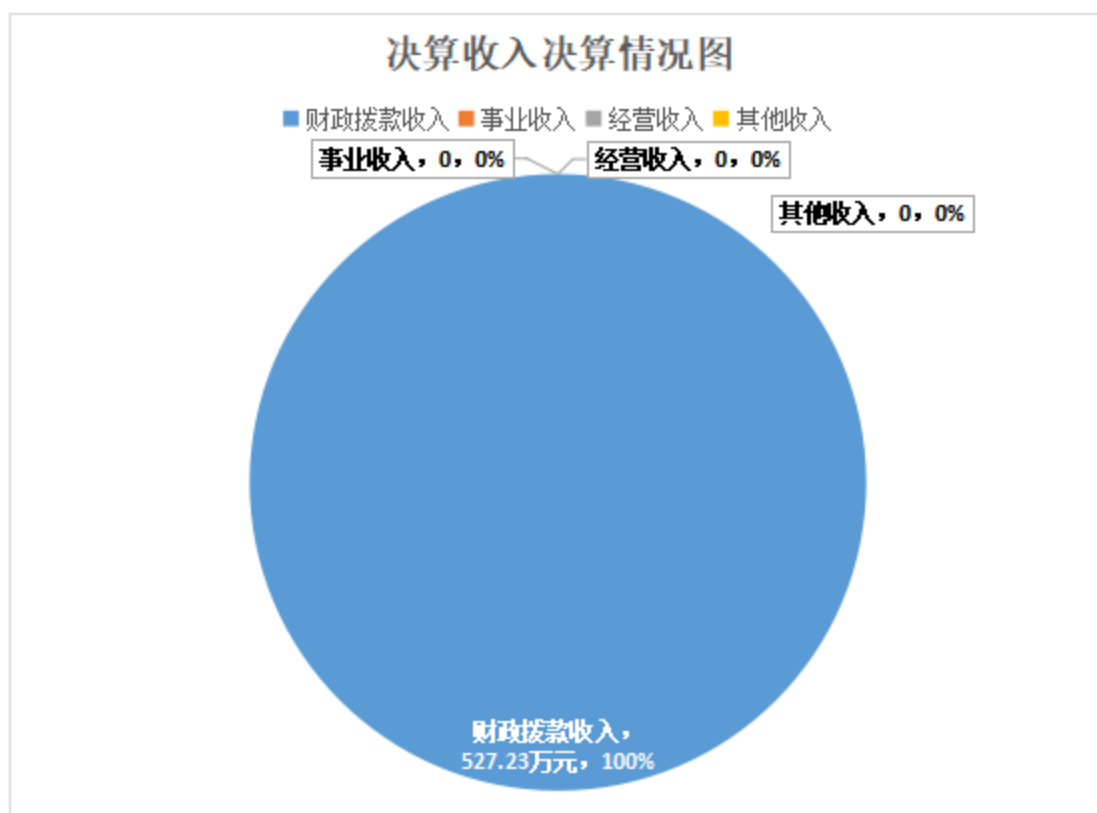
(1) 2020 年度总收入 527.23 万元，比上年减少 10.11 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支；

(2) 2020 年度总支出 527.23 万元，比上年减少 10.11 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



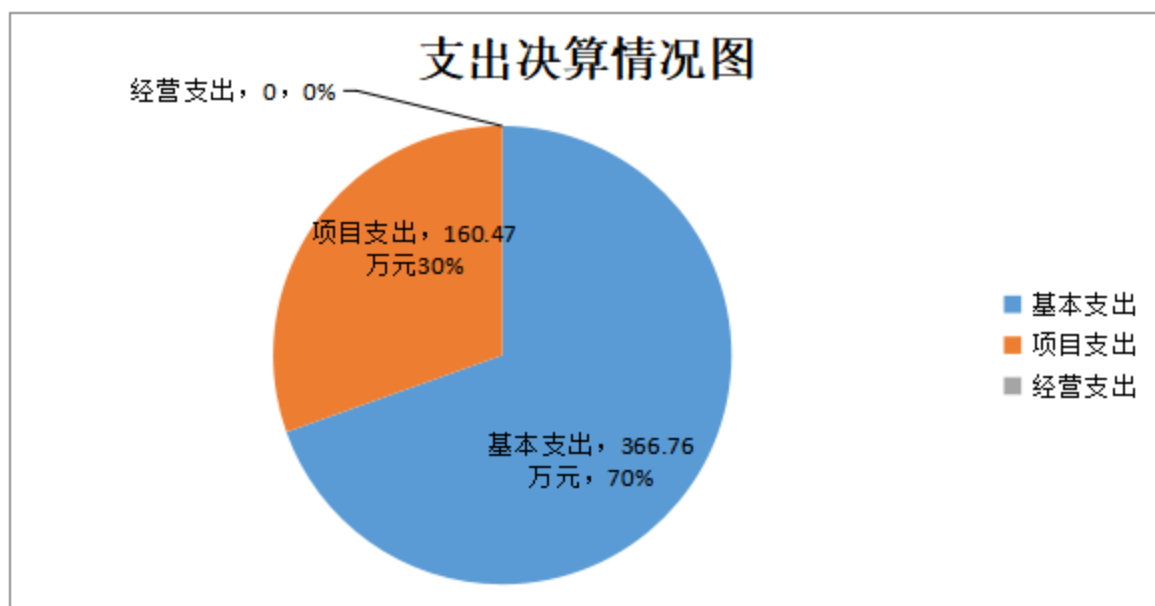
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 527.23 万元，其中：财政拨款收入 527.23 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

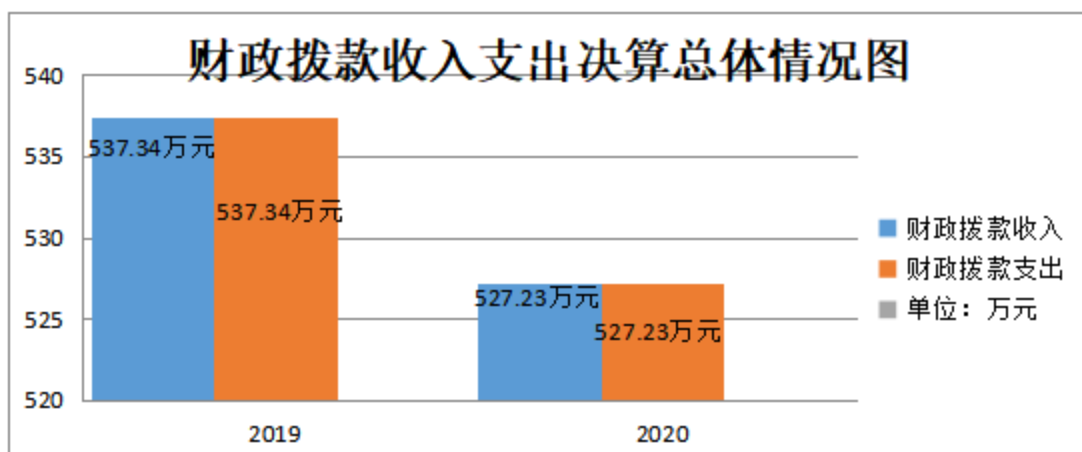
2020 年支出合计 527.23 万元，其中：基本支出 366.76 万元，占 69.56%；项目支出 160.47 万元，占 30.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 527.23 万元，比上年减少 10.11 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，项目支出减少。

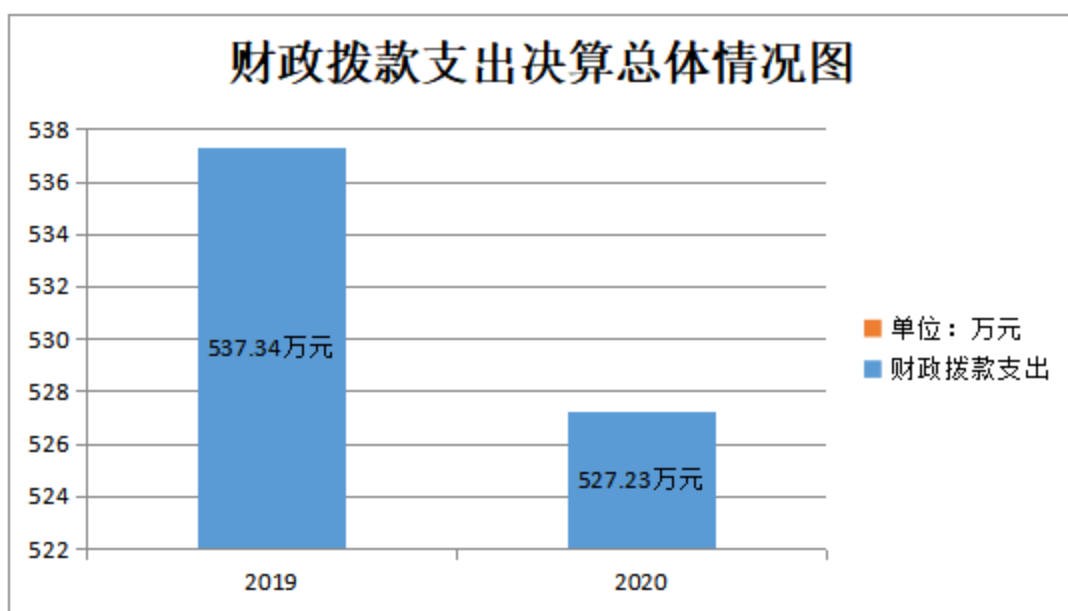
(2) 2020 年财政拨款支出 527.23 万元，比上年减少 10.11 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，项目支出减少。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 527.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.11 万元，减少 1.92%，主要原因是按照财政要求压缩一般性开支，人员调整，项目支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 527.23 万元，（年初预算 302.68 万元，根据宝陈〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 527.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。**

预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、农村合作经济（项）**

预算为 444.32 万元（年初预算 220.36 万元，根据宝陈〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 444.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
预算为 23.40 万元，支出决算为 23.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.76 万元，包括：人员经费支出 350.10 万元和公用经费支出 16.66 万元。

人员经费 350.10 万元，主要包括工资福利支出 339.33 万元，

对个人和家庭的补助 10.77 万元。其中，工资福利包括基本工资 106.02 万元，津贴补贴 43.16 万元，绩效工资 66.36 万元，激光事业单位基本养老保险缴费 31.22 万元，职工基本医疗保险缴费 16.47 万元，其他社会保障缴费 52.70 万元，住房公积金缴费 23.40 万元。对个人和家庭的补助包括抚恤金支出 10.77 万元。

公用经费 16.66 万元，主要包括商品和服务支出 16.66 万元。其中，办公费 2.35 万元，印刷费 1.00 万元，邮电费 0.1 万元物业管理费 2.40 万元，差旅费 3.53 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 1.92 万元，工会经费 2.05 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 4 批次，40 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

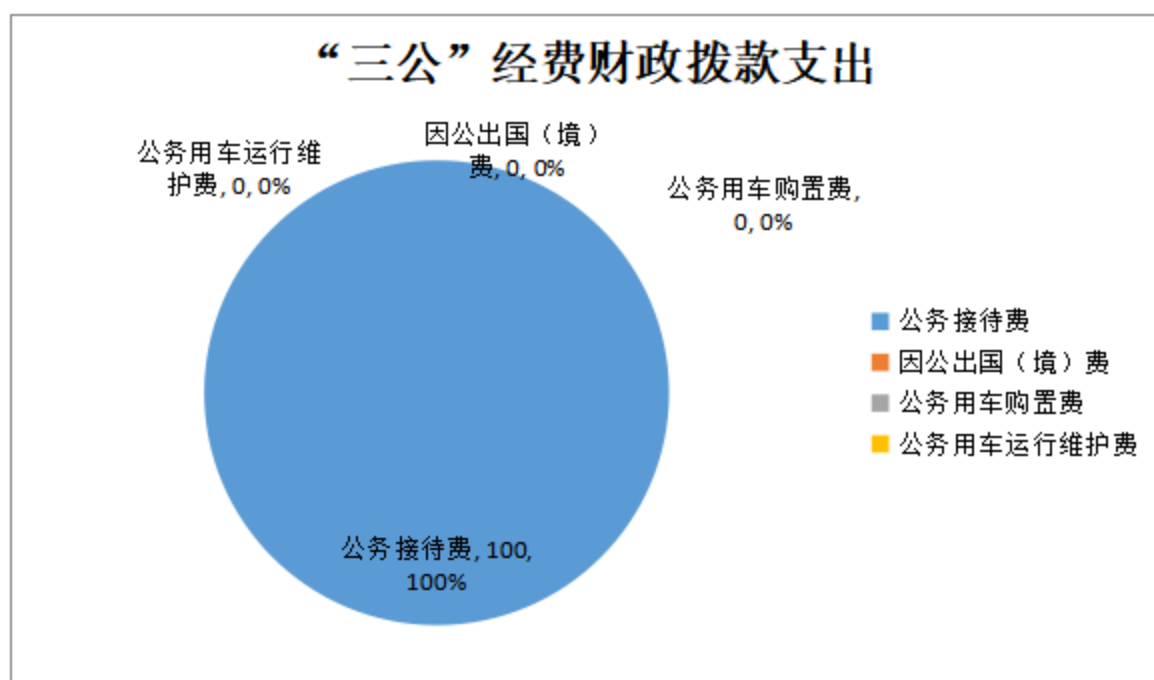
## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费用支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预

算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费用支出。



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。



2020 年机关运行经费预算为 16.66 万元，支出决算为 16.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 160.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映一个一级项目，一个二级项目绩效自评结果。

1. 动物疫病防控防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫病预防控工作水平，加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，动物及动物产品检疫工作圆满完成预定目标和任务。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，对防疫措施及疫苗注射的重要性没有很好的认识。下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高了动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平。

2. 陈仓区村级兽医室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数20.47万元，执行数20.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级兽医室建设基本完成，动物防疫物资完备。发现的问题及原因：相关专业人才储备量不足。下一步改进措施：加强对相关专业人员的培训，开展人才引进战略。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                |                     |              |               |                  |                 |           |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称           |                     | 村级兽医室建设      |               |                  |                 |           |
| 区级主管部门         |                     | 陈仓区农业农村局     | 实施单位          |                  | 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 |           |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |              | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)         | 执行率(B/A)        |           |
|                |                     | 年度资金总额:      | 20.47         | 20.47            | 100%            |           |
|                |                     | 其中: 区级财政资金   | 20.47         | 20.47            | 100%            |           |
|                |                     | 其他资金         |               |                  |                 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标              |              |               | 全年实际完成情况         |                 |           |
|                | 完成陈仓区村级兽医室建设及防疫物资配置 |              |               | 已完成陈仓区各村镇兽医室建设工作 |                 |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值            | 全年完成值           | 未完成原因和改进措 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标         | 兽医室建设数量       | 12               | 12              |           |
|                |                     | 质量指标         | 兽医室建设质量       | 良好               | 良好              |           |
|                |                     | 时效指标         | 完成建设时间        | 2020 年底          | 2020 年底         |           |
|                |                     | 成本指标         | 所需花费的成本       | 约 20 万元          | 20 万元           |           |
|                | 效益<br>指标            | 经济效益<br>指标   | 减少动物疫病造成的经济损失 | 有效减少             | 达到预期效果          |           |
|                |                     | 社会效益<br>指标   | 保障养殖户的财产安全    | 提供保障             | 达到预期效果          |           |
|                |                     | 生态效益<br>指标   | 减少疫病发生, 防治污染  | 有效减少             | 达到预期效果          |           |
|                |                     | 可持续影<br>响指标  | 形成良好的养殖环境     | 养殖环境良<br>好       | 达到预期效果          |           |
|                | 满意度指<br>标           | 服务对象<br>满意度指 | 受益群众满意度       | 95%              | 95%             |           |
| 说明             | 无                   |              |               |                  |                 |           |

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照、100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 160.47 万元，执行数 160.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，圆满完成动物及动物产品检疫工作。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，畜牧兽医人才储备量不足，养殖方式仍然较为传统。下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平，加快学习新技术。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

自评得分: 98

|                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 1) 宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策;负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广;开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广;(2) 依法履行全区动物卫生监督管理工作;同时受区农业局的委托,承担全区兽药、饲料、个体诊疗等行政管理职责;(3) 负责全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查,在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀,开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 1、社会保障和就业财政拨款支出43.04万元。2、卫生健康财政拨款支出16.47万元。3、住房保障财政拨款支出23.40万元。                                                                                                                                       |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查,在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀,开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。                                                                                                                                 |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                             | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                                                   | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 | 来源:2020年决算报表   | 100%  | 100%  | 10 |              |           |
|      |           | 预算调整率(5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤3%,得5分。<br>预算调整率绝对值>3%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                                           | 来源:2020年决算报表   | ≤3%   | ≤3%   | 5  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                            | 评分标准                                                                                                               | 指标值计算公式和数据获取方式                       | 年初目标值                         | 实际完成值                         | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。<br>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。 | 半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。 | 半年进度：进度率 ≥50%，前三季度进度：进度率 ≥75%来源：支付系统 | 半年进度：进度率 ≥50%，前三季度进度：进度率 ≥75% | 半年进度：进度率 ≥50%，前三季度进度：进度率 ≥75% | 5  |              |           |
|      |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。                                                                                                               | 预算编制准确率 ≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率 >40%，得0分。                                                      | 来源：2020年决算报表                         | 预算编制准确率 ≤20%                  | 预算编制准确率 ≤20%                  | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                            | 来源：2020年决算报表                         | 三公经费控制率 ≤100%                 | 三公经费控制率 ≤100%                 | 5  |              |           |
|      |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                         | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                              | 根据本年度实际资产管理情况分析                      | 资产管理严格按照资产管理方法管理              | 资产管理严格按照资产管理方法管理              | 3  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式    | 年初目标值                        | 实际完成值                        | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                    | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行 | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 | 数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。                                                                                                                   | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 100%                         | 98%                          | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益(20分)   | 20 | 效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 根据本年度实际资金使用管理情况分析 | 100%                         | 98%                          | 20 |              |           |

备注:  
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。