

附件

白水县畜牧技术推广站 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

白水县畜牧技术推广站(原畜牧兽医工作站)成立于1956年,隶属县农业农村局,是县财政全额拨款正科级事业单位,主要承担全县动物疾病防治及畜牧技术推广示范、培训实践等工作。

内设4个股室,分别是财务室、办公室、推广股、统计股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1,

序号	单位名称
1	白水县畜牧技术推广站
2
3
.....

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25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6人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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（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（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决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	269.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	26.65
		9. 卫生健康支出	7.98
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	217.65
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	269.02	本年支出合计	269.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	269.02	支出总计	269.02

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。

		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	16.72	16.72	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
本年收入合计	269.02	本年支出合计	269.02	269.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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			
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	269.02	支出总计	269.02			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.58

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为**万元，与上年相比收、支总计增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要是 XX 收支增加（减少）。（可用柱状图列示变动情况）

二、收入决算情况说明

本年度收入合计**万元，其中：财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计**万元，其中：基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%。（可用饼状图显示本年支出结构）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为**万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要原因是……。（可用柱状图列示变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，占本年支出合计的**%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因

是……。 (可用柱状图列示变动情况) 按照政府功能分类科目, 其中:

(按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容, 并结合本部门预算的具体实际情况予以解释, 单位若无此项支出可删减, 无需说明。) (可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算**万元, 支出决算**万元, 完成预算的**%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

2. ……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费**万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、……。

(二) 公用经费**万元, 主要包括: 办公费、印刷费、……。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算**万

元，支出决算**万元，完成预算的**%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”）

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组**个，累计**人次，主要用于开展以下工作：（赴XXX代表团工作、赴XXX机构工作、参加XXX活动）……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为XXX等单位购置公务用车**辆，预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。其中：

外宾接待支出**万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组**个，来访外宾**人次。来访外宾主要包括：……等。（若无此项支出预算，可删减）

国内公务接待支出**万元。主要是本部门XXX等单位与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组**个，来宾**人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”）

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算**万元，主要用于……。

2. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（按“公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”）

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。

2. ……

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%。支出决算比上年减少（增加）**万元，主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共**万元，其中：政府采购货物类支出**万元、政府采购工程类支出**万元、政府采购服

务类支出**万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的**%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的**%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的**%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆。单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2021 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。）

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，……（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，……（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩效管理职能，……（简述人员配置和岗位设置情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 XX 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目**个，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。

组织开展 XX 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，……（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对**等*个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，……（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 XX 等**个一级项目绩效自评结果。

1. ****项目绩效自评综述：全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (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:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 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 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标					
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	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		
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。										
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,一般公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出,下同,细化、分类填报准确,得2分;以上三项每项扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。								
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不量化、指向不明、难以量化的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。								
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的扣0分。								
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。								
	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。								
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得3分;大于60%的,按公式计算得分。								
		三公经费控制	6	以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。								
		政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。								
	过程	信息公开(28分)	部门预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得5分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得5分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							
			绩效管理	18	部门管理的财政专项资金项目自评率大于等于100%的,得3分;自评率在80%-100%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分;扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范,数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止;按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪监控,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。							
得分合计												

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 XX 年度的**项目开展了部门重点绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

（若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门**年度未开展部门重点绩效评价。”）

附件：

****项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.