

黄石市畜牧兽医局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

一是贯彻执行国家发展畜牧业的方针、政策，参与制定我市畜牧业发展的政策性文件，监督、检查畜牧兽医法律法规及相关政策的贯彻落实。

二是负责制定全市畜牧业中长期发展规划及年度计划，指导全市畜牧业生产发展与布局，调整畜牧业内部结构合理开发利用畜牧业资源；指导和参与组织全市畜禽基地建设及其项目（含外资项目）的实施；指导全市兽药生产与管理。

三是负责全市畜牧业经济技术信息的收集、分析、综合、宣传，研究拟定全市畜牧业科技教育和技术推广规划；研究畜牧市场供求关系，指导全市畜牧业生产、销售、加工等环节的体制改革。

四是负责指导全市畜牧兽医科学技术的试验、示范、推广、组织畜牧兽医技术项目的科研协作与攻关及科研成果的推广应用。

五是负责全市畜禽品种区域规划、质量监督、品种选育与改良；负责全市草地建设、保护及饲料资源的开发利用。

六是负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽药、兽医

卫生和畜禽环境保护工作，承担市政府防治重大动物疫病指挥部办公室的职责，组织实施全市畜禽疫病及人畜共患病的控制与扑灭，负责全市兽药、饲料、牧草种子的检验与监督。

七是负责全市畜禽外来良种引进，组织全市畜禽品种资源调查及畜禽品种的审定与保护，指导全市畜禽品种的繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产、经营与管理。

八是负责指导全市畜牧兽医服务体系建设，负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训。

九是组织指导全市畜牧兽医行业协会及协会工作。

二、机构设置

1、机构情况

黄石市畜牧兽医局是黄石市农业农村局管理的事业单位（副县级），内设办公室（财务科）、畜牧兽医科（科技法规科）、饲料科、动物卫生监督科、畜禽屠宰管理办公室、畜产品质量安全及监督管理科，下设动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、动物检疫站。

2、人员情况

人员编制数 45 人，年末实有人数 56 人，其中在岗人员 38 人，退休人员 9 人，编内聘用人员 1 人，“以钱养事”人员 8 名。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020 年年初预算收入数 6,684,400 元，2020 年度执行

中预算数调整为 7,194,220.00 元, 2020 年度农林水支出数为 9,497,136.42 元, 一般公共服务支出 66,000.00 元。

(二) 决算收入增减变化情况

2020 年与 2019 年财政收入年初预算安排情况对比表

单位: 元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减%	原 因
1、收入项目	6,684,400.00	6,671,800.00	+0.19%	当年财政预算增加
2、支出项目	6,684,400.00	6,671,800.00	+0.19%	当年财政预算增加
1)基本支出	4,468,400.00	4,621,800.00	-3.32%	根据相关文件精神, 财政部门减少了公用支出预算.
人员支出	4,019,700.00	4,167,200.00	-3.54%	根据相关文件精神, 财政部门减少了公用支出预算.
公用支出	448,700.00	454,600.00	-1.30%	根据相关文件精神, 财政部门减少了公用支出预算.
2)项目支出	2,216,000.00	2,050,000.00	8%	新增了项目支出

2020 年年初预算数 6,684,400 元, 2020 年度执行中预算数调整为 7,194,220.00 元, 主要原因: 一是追加了 2020 年涉企收费减免补助 200,000 元; 二是追加了动物防疫补助 169,820 元; 三是追加了 2020 年动物防疫补助 140,000 元。

(三) 决算支出增减变化情况

2020 年度支出决算数 956.31 万元 (其中年初结转和结余 333.21 万元, 年末结转和结余 96.32 万元), 基本支出与年初预算收入比执行率达到 100%, 项目支出与年初预算收入比执行率达到 100%, 与调整预算收入比执行率达到 100%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况。

2020 年财政拨款收入为 719.42 万元, 其中基本支出拨款

为 446.84 万元, 占总收入的 62.11%; 项目支出拨款为 272.58 万元, 占总收入的 37.89%。

2020 年财政拨款支出为 956.31 万元, 其中基本支出为 446.84 万元, 占总支出的 46.73%; (基本支出中人员经费支出为 401.97 万元, 占总支出的 42.04%; 日常公用经费支出为 44.87 万元, 占总支出的 4.69%)。项目支出 509.47 万元, 占总支出的 53.27%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况。

2020 年一般财政拨款支出为 908.50 万元, 其中基本支出为 446.84 万元, 占总支出的 49.18%; (基本支出中人员经费支出为 401.97 万元, 占总支出的 44.25%; 日常公用经费支出为 44.87 万元, 占总支出的 4.93%)。项目支出 461.66 万元, 占总支出的 50.82%。

基本支出中人员经费支出减少原因: 是 2020 年在职人数比 2019 年少 3 人, 所以造成 2020 年度基本支出财政预算比上年度减少。

项目支出增加主要原因: 对以前年度已实施完成的项目

(六) “三公” 经费支出情况

“三公” 经费对比表

单位: 元

年度	预算数			决算数		
	三公经费总额	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	三公经费总额	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
2019	140,000	20,000	120,000	40,140.31	2,299.00	37,841.31
2020	155,000	15,000	140,000	48,852.47	2,271.00	46,581.47

(2) 会议费支出情况: 本年度没有该项费用的开支。

(3) 培训费支出情况：本年度预算培训费 20000 元，而我局 2020 年度实际发生培训费 0 元，因为新冠肺炎疫情的原因省市各级部门组织的培训较往年都改成视频培训，所以产生的培训费用为零。

国内公务接待 4 批次及 25 人。

(七) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位没有机关运行经费支出

(八) 政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元。授予中小企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(九) 国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产数量为 674 个（台、辆），固定资产原值为 5726484.32 元，资产净值为 1711650.13 元，累计折旧 4014834.19 元。具体明细如下：1、房屋 40 平方米，资产原值为 21405.92 元，资产净值为 18492.38 元，累计折旧 2913.54 元；2、通用设备 196 台，资产原值为 2574791.00 元，资产净值为 1055106.91 元，累计折旧 1519684.09 元；3、车辆 4 台，资产原值为 830380 元，资产净值为 38364.53 元，累计折旧 792015.47 元；4、专用设备 55 个，资产原值为 1922031.40 元，资产净值为 332619.24 元，累计折旧 1589412.16 元；5、家具/用具/装具 419 个，资产原值为 377876 元，资产净值为 267067.07 元，累计折旧 110808.93

元。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本部门 2020 年度无上述项目资金使用支出。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年初本级财政预算 221.60 万元，下达我局畜牧发展专项 148 万元，犬类留检场所补贴 33.6 万元、农业发展专项（病死猪无害化处理体系建设、检疫申报点建设）40 万元。截至 2020 年年底，实际支出 221.60 万元。实际完成年初预算 100%。我局结合工作实际情况需要，跟各相关业务科室制定了项目目标管理以及资金使用管理办法。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，群众满意度高，没有发生重大疫情。防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作有效高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专项管理，财政直达，专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、产出指标。（1）数量指标：口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫及小反刍兽疫等 6 种重大动物疫病强制免疫工作，要求达到省畜牧兽医局综合评定应免畜禽强制免疫密度 95%以上。（2）质量指标：完成省局 2020 年度下达各类动物疫病抗体检测。

2、效益指标。(1)社会效益指标：控制口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病的发生。(2)生态效益指标：没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保不发生大规模的病死猪污染环境情况。

3、满意度指标：重大动物疫病强制免疫群众满意率达到省局年度考核，群众满意率达到95%以上。

(三)绩效评级结果应用情况。

1、产出指标完成情况。

(1)数量指标完成情况：口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫及小反刍兽疫等6种重大动物疫病强制免疫工作，经省畜牧兽医局综合评定应免畜禽强制免疫密度达到95%以上。

(2)质量指标完成情况：2020年完成省下达各类动物疫病抗体检测。

2、效益指标完成情况。

(1)社会效益指标：全年未发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病。

(2)生态效益指标：没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保没有发生大规模的病死猪污染环境情况。

3、满意度指标完成情况。重大动物疫病强制免疫群众满意率经省局年度考核，群众满意率达到95%以上，实现了防控目标。

4、评价结论。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，没有发生重

大疫情，即使小疫情也得到了及时有效遏制。在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。在资金管理上，严格按照规定，实行专项管理，财政直达，专款专用。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、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。

12、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。

13、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。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

16、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17、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。

六、附件（公开的决算表格）

收入支出决算总表

部门：黄石市畜牧兽医局

2020年度

公开01表
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	719.42	一、一般公共服务支出	32	6.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	949.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	719.42	本年支出合计	58	956.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	333.21	年末结转和结余	60	96.32
	30			61	
总 计	31	1,052.63	总 计	62	1,052.63

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄石市畜牧兽医局

2020年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	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。

支出决算表

部门：黄石市畜牧兽医局

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		956.31	446.84	509.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	949.71	446.84	502.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	919.71	446.84	472.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	668.44	446.84	221.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173.20	0.00	173.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市畜牧兽医局

2020年度

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	719.42	一、一般公共服务支出	33	6.60	6.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	901.90	901.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	719.42	本年支出合计	59	908.50	908.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	908.50	总 计	64	908.50	908.50	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黄石市畜牧兽医局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.38	302	商品和服务支出	44.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.08	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.76	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		401.97	公用经费合计					44.87

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

预算代码：224002
部门：黄石市畜牧兽医局

公开07表
金额单位：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
						4.89	0.00	4.66	0.00	4.66	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石市畜牧兽医局		2020年度					
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市畜牧兽医局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

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。

2020 年度畜牧专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020 年畜牧专项项目计划总投入资金 148 万元，截至 2020 年年底，实际支出 148 万元。实际完成年初预算 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

数量指标：屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴，按实际发生额应发实发。全市完成各类动物疫病抗体监测大于等于 10000。

时效指标：目标完成及时率达到 100%。

质量指标：省级畜产品抽样合格率 100%，未发生重大畜产品质量事故。六种重大动物疫病免疫密度达到 100%。

成本指标：目标成本控制率，控制在财政年初预算内

（2）效益指标

经济效益指标：家畜发病率小于 10%。家畜死亡率小于 4%。

社会效益指标：重大畜产品质量事故为 0。

环境效益指标：环境污染事故为 0。

（3）满意度指标

满意度指标：服务对象满意度达到 95%以上。

附件：2020 年度畜牧专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述立项目的和年度绩效目标

项目概况：此项目主要用于畜禽发展。文件依据：《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《关于我市生猪定点屠宰检疫管理体制调整等问题的通知》黄编办发【2011】81 号、《关于颁发牲畜口蹄疫防治经费管理的若干规定的通知》鄂财农发【2002】1 号、《湖北省人民政府专题会议纪要》69 号、《生猪屠宰管理条例》、《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》、《屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》（财建【2007】608 号）病害猪损失和无害化处理财政补贴由中央、省和所在地财政分别负担，即：中央财政补贴 50%，省级财政补贴 25%，所在地财政补贴 25%。《财政部关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴标准的通知》（财建【2011】599 号）关于养殖环节病死猪焚烧无害化处理工作会议的纪要 市人民政府办公室 2015（25）。项目的年度绩效目标确保我市不发生重大动物疫情，维护人体健康和社会安定，让市民吃上放心肉。

2、简要概述项目资金情况

2020 年畜牧专项项目计划总投入资金 148 万元，截至 2020 年年底，实际支出 148 万元。实际完成年初预算 100%。2020 年

财政资金到位 148 万元，已经拨付 148 万元。（其中：支付主要用于“以钱养事”人员工资及福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等方面）防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，有效防控口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、家畜血吸虫病等重大动物疫病，确保农民经济利益及市民身体健康，确保无重大肉食品安全事故发生，让老百姓吃上放心肉。

（二）部门自评工作开展情况

在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用；该项工作确保了本市未发生重大动物疫情，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定，建议该项工作继续深化开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020 年畜牧专项项目计划总投入资金 148 万元，截至 2020 年年底，实际支出 148 万元。实际完成年初预算 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

a. 数量指标完成情况：口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫及小反刍兽疫等 6 种重大动物疫病强制免疫工作，经省畜牧兽医局综合评定应免畜禽强制免疫

密度达到 95%以上。

b. 质量指标完成情况：2020 年完成省下达各类动物疫病抗体检测。

（2）效益指标完成情况分析。

a. 社会效益指标：全年未发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病。

b. 生态效益指标：没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保没有发生大规模的病死猪污染环境情况。

（3）满意度指标完成情况分析。

重大动物疫病强制免疫群众满意率经省局年度考核，群众满意率达到 95%以上，实现了防控目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，没有发生重大疫情，即使小疫情也得到了及时有效遏制。

在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。

在资金管理上，严格按照规定，实行专项管理，财政直达，专款专用。

附件：

2020 年度畜牧专项项目自评表

单位名称：黄石市畜牧兽医局

填报日期：2021.05.28

项目名称		畜牧专项					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市畜牧兽医局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	148	148	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴		应发实发	应发实发	10
		数量指标	全市完成各类动物疫病抗体监测		≥1000	≥1000	10
		时效指标	目标完成及时率		1	1	10
		质量指标	省级抽检合格率		100%	≥95%	10
	效益指标	经济效益	家畜发病率		≤10%	≤10%	10
		经济效益	家畜死亡率		≤4%	≤4%	10
		社会效益指标	重大畜产品质量事故		0	0	5
		环境效益指标	环境污染事故		0	0	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指		≥95%	≥95%	10
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度犬类留检场所补贴项目自评表

单位名称：黄石市畜牧兽医局

填报日期：2021.05.28

项目名称		犬类留检场所补贴					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市畜牧兽医局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.6	33.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	收容犬数		0.12 万只	0.12 万只	20
		质量指标	按规定送交的犬只收容率		100%	100%	20
							
	效益 指标	社会效益	流浪犬数量减少				40
							
							
							
	满意 度指 标						
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2020 年度农业发展项目自评表

单位名称：黄石市畜牧兽医局

填报日期：2021.05.28

项目名称		农业发展（病死猪无害化处理体系建设、检疫申报点建设、畜禽养殖废弃物资源化利用）					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市畜牧兽医局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	生猪出栏量 (万头)		50	50	10
		数量指标	肉类总产量 (万吨)		4	4	10
		质量指标	病死猪收集车辆消毒率		100%	100%	10
		质量指标	生猪出栏率		140%	140%	10
	效益 指标	社会效益 指标	减少疫病传播		不发生重大动物疫情。		10
		社会效益 指标	肉食品质量安全		不发生重大食品安全事故。		10
		环境效益 指标	病死猪无害化处理率		100%	100%	10
		环境效益 指标	畜禽养殖粪污设施配套率		95%	95%	10
	满意 度指 标						
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。