

榆林市畜牧兽医服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

（二）内设机构。

榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室 16 个，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科：设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 16 名。

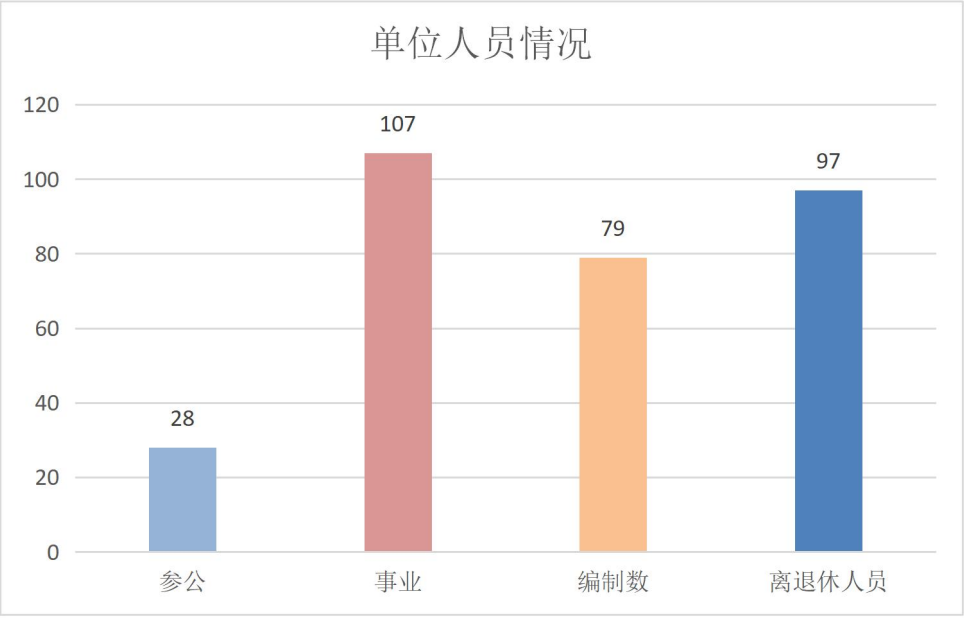
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市畜牧兽医服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 79 人，其中参照公务员管理编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 135 人，其中参照公务员管理 28 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 97 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (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预算财政拨款收入支出
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支出

收入支出决算总表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	4815.82	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	2.39
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	33.01
		9. 卫生健康支出	104.76
		10. 节能环保支出	5.20
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4225.23
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	148.14
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4815.82	本年支出合计	4815.82
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	4815.82	支出总计	4815.82

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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				小计	其中：教育费			
合计		4815.82	4815.82						
2050803	培训支出	2.39	2.39						
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.84	190.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20						
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56						
2110402	农村环境保护	5.20	5.20						
2130101	行政运行	1540.30	1540.30						
2130104	事业运行	67.95	67.95						
2130108	病虫害控制	2522.56	2522.56						
2130122	农业生产发展	5.07	5.07						
2130135	农业资源保护修复与利用	6.87	6.87						
2130199	其他农业农村支出	67.97	67.97						
2130399	其他水利支出	14.52	14.52						
2210201	住房公积金	148.14	148.14						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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						
合计		4815.82	2193.64	2622.18			
2050803	培训支出	2.39	2.39				
2080501	行政单位离退 休	43.81	43.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	190.84	190.84				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	93.19	93.19				
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.25	2.25				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56				
2110402	农村环境保护	5.20		5.20			
2130101	行政运行	1540.30	1540.30				
2130104	事业运行	67.95	67.95				
2130108	病虫害控制	2522.56		2522.56			
2130122	农业生产发展	5.07		5.07			
2130135	农业资源保护 修复与利用	6.87		6.87			
2130199	其他农业农村 支出	67.97		67.97			
2130399	其他水利支出	14.52		14.52			
2210201	住房公积金	148.14	148.14				

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

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	4815.82	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.39	2.39		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	330.10	330.10		
		9. 卫生健康支出	104.76	104.76		
		10. 节能环保支出	5.20	5.20		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4225.23	4225.23		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	148.14	148.14		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4815.82	本年支出合计	4815.82	4815.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4815.82	支出总计	4815.82	4815.82		

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。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）

公开05表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4815.82	2,193.64	2,622.18
2050803	培训支出	2.39	2.39	0.00
2080501	行政单位离退休	43.81	43.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.84	190.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.2	0.00
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56	0.00
2110402	农村环境保护	5.20	0.00	5.20
2130101	行政运行	1540.30	1540.3	0.00
2130104	事业运行	67.95	67.95	0.00
2130108	病虫害控制	2522.56	0.00	2522.56
2130122	农业生产发展	5.07	0.00	5.07
2130135	农业资源保护修复与利用	6.87	0.00	6.87
2130199	其他农业农村支出	67.97	0.00	67.97
2130399	其他水利支出	14.52	0.00	14.52
2210201	住房公积金	148.14	148.14	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）

公开 06 表

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2193.64	1973.63	220.01	
2050803	培训支出	2.39		23904.00	
2080501	行政单位离退休	43.81	41.02	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.84	190.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25		
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20		
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56		
2110402	农村环境保护				
2130101	行政运行	1540.30	1325.47	214.83	
2130104	事业运行	67.95	67.95		
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
2130399	其他水利支出				
2210201	住房公积金	148.14	148.14		

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。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

编制单位：榆林市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

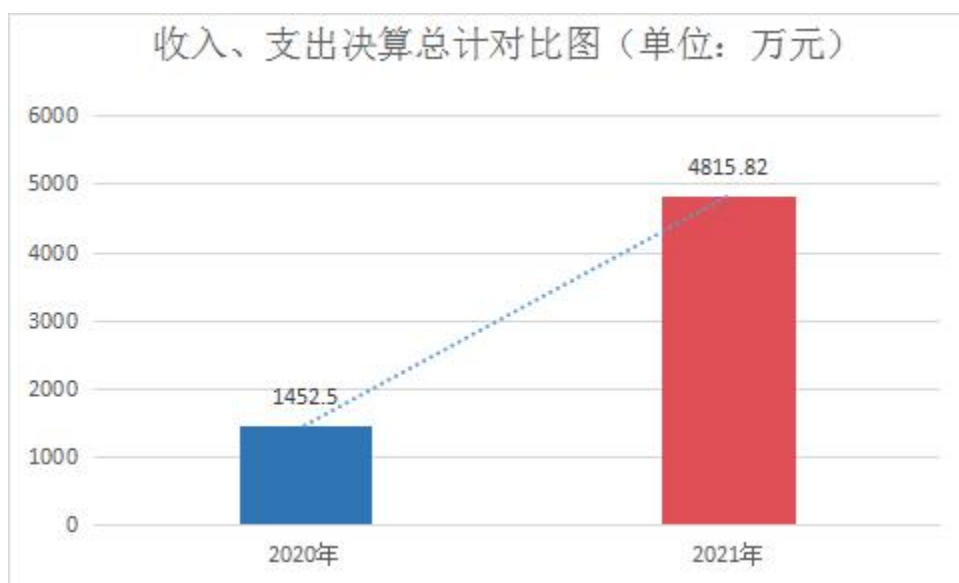
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00				76.00	84.80
决算数	2.99		0.61			2.38	44.32	48.99

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 年度单位决算情况说明

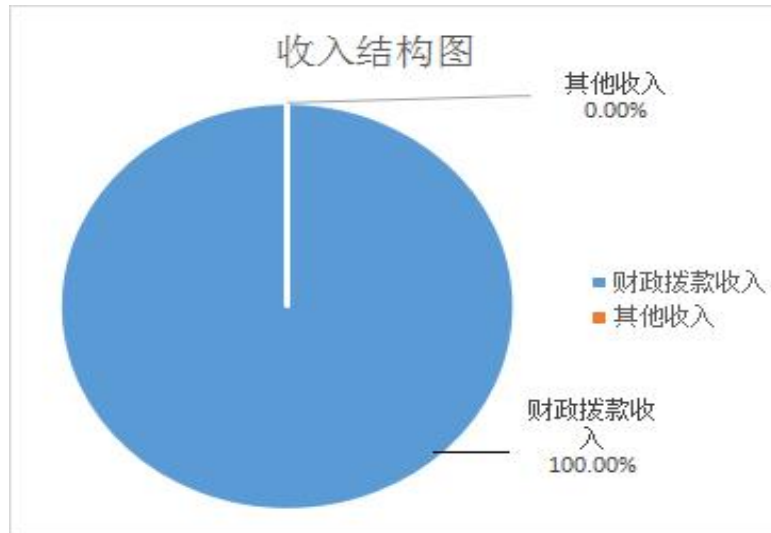
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4815.82 万元，与上年相比收、支总计增加 3363.32 万元，增长 232%。主要是机构改革合并进 7 家单位，单位人员及业务增加，收入支出均增加。



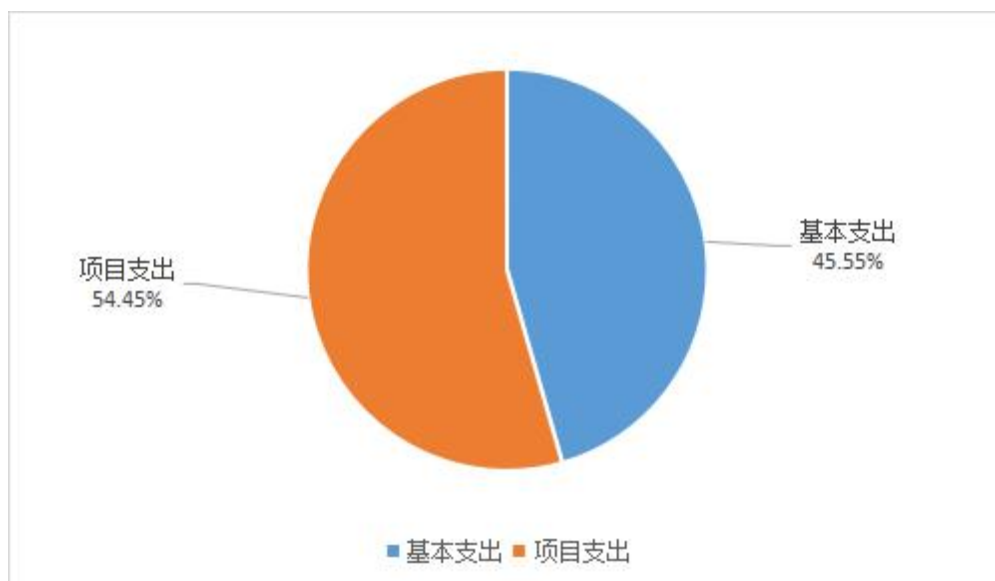
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4815.82 万元，其中：财政拨款收入 4815.82 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

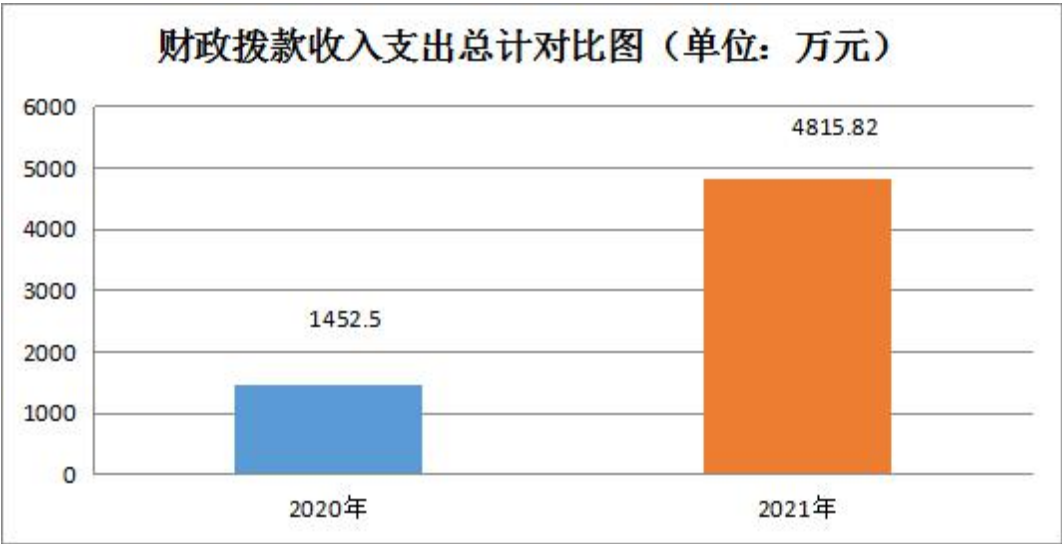
本年度支出合计 4815.82 万元，其中：基本支出 2193.64 万元，占 45.55%；项目支出 2622.18 万元，占 54.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

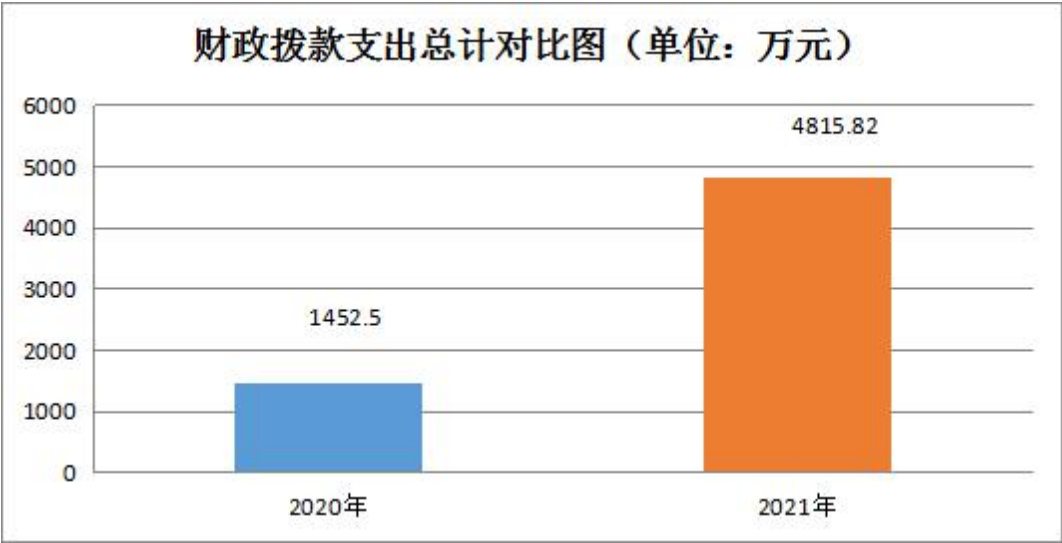
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4815.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 3363.32 万元，增长 232%。主要

是机构改革合并进 7 家单位，单位人员及业务增加，收入支出均增加。



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 6516.31 万元，支出决算 4815.82 万元，完成预算的 74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3363.32 万元，增长 232%，主要是机构改革合并进 7 家单位，单位人员及业务增加，收入支出均增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 45 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 5.3%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情精简培训和节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 70.65 万元，支出决算 43.81 万元，完成预算的 62.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 217.18 万元，支出决算为 190.84 万元，完成预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 106.26 万元，支出决算为 93.19 万元，完成预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算 100.%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 83.29 万元，支出决算为 78.56 万元，完成预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在转隶出去及退休的人员，导致医保经费减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 1814.89 万元，支出决算为 1540.30 万元，完成预算的 84.87%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 146.78 万元，支出决算为 67.95 万元，完成预算的 46.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及转出，导致事业工资津补贴结余。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 3497.81 万元，支出决算为 2522.56 万元，完成预算的 72.12%。决算数小于预算数的主要原因

是项目按照已采购按进度付款。

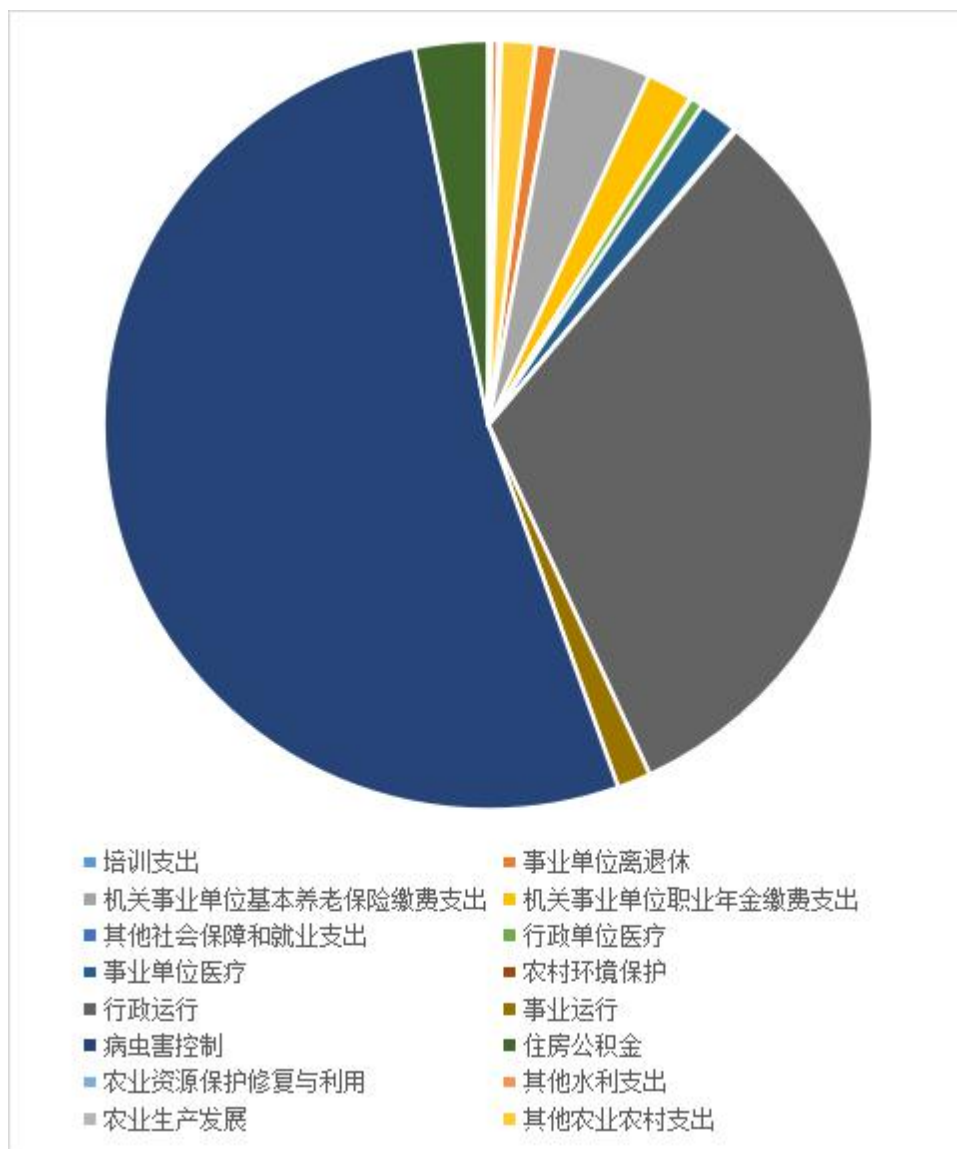
12. 农林水支出(类)农业农村 (款)农业生产发展(项)。 预算为 90 万元，支出决算为 5.07 万元， 完成预算的 5.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

13. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业资源保护修复 与利用 (项) 。预算为 10 万元，支出决算为 6.87 万元， 完成预算的 68.66%。决算数小于预算数是因为项目已完成，按进度支付。

14. 农林水支出 (类)农业农村 (款)其他农业农村支出 (项)。 预算为 226.41 万元，支出决算为 67.97 万元，完成预算的 30.02%。决算数小于预算数的主要原因一是由于农业行业特殊性，需预留结转资金用于第二年春季防疫支出，二是部分项目已采购按进度付款。

15. 农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出(项) 。 预算为 15 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 96.82%。 决算数与预算数基本持平。

16. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。预算为 155.46 万元，支出决算为 148.15 万元，完成 预算的 95.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及转出，导致住房公积金经费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2193.64 万元，包括人员经费支出 1973.63 万元和公用经费支出 220.01 万元。其中：

（一）人员经费 1973.63 万元，主要包括：基本工资 481.33 万元、津贴补贴 320.31 万元、奖金 11.27 万元、绩效工资 246.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.64 万元、职业年金缴费 136.94 万元、职工基本医疗保险缴费 127.41 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 165.38 万元、其他工资福利支出 74.32 万元、退休费 22.86 万元、抚恤金 50.81 万元、生活补助 4.28 万元、救济费 30.58 万元、其他对个人和家庭的补助 15.36 万元。

（二）公用经费 220.01 万元，主要包括：办公费 23.45 万元、印刷费 3.49 万元、邮电费 0.1 万元、维修(护)费 22.49 万元、培训费 3.39 元、公务接待费 0.61 万元、劳务费 1.51 万元、委托业务费 0.36 万元、工会经费 22.53 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他交通费用 31.26 万元、其他商品和服务支出 109.3 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 15.25%。决算数小于预算数

的主要原因是受新冠疫情影响，未安排出国任务；二是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.55 万元，主要原因同上。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；决算数与上年因公出国（境）决算数持平，主要原因同上。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算 2.38 万元，决算数较预算数增加 2.38 万元，主要原因是单位拥有 2 辆防疫应急车辆和一辆疫苗运输车辆，以上车辆财政单位不安排公务用车运行维护费用，但公务用车因工作需要产生一定费用。决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.46 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，降低公务用车运行维护费支出。

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 4 万元，支出决算

0.61 万元，完成预算的 15.25%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.09 万元，主要原因同上。其中：国内公务接待支出 0.61 万元。主要是本单位陕西省农业农村厅机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 40 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 84.8 万元，支出决算 48.99 万元，完成预算的 57.78%，决算数较预算数减少 35.81 万元，主要是由于疫情原因导致部分培训没能按期举行。

（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 76 万元，支出决算 44.32 万元，完成预算的 58.32%，决算数较预算数减少 31.68 万元，主要是由于疫情原因导致部分会议没能按期举行。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 220.01 万元，支出决算 220.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 93.98 万元，主要原因是涉及机构改革七个单位合并成一个单位，导致日常运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 474.74 万元，其中：政府采购货物类支出 357.77 万元、政府采购工程类支出 32.77 万元、政府采购服务类支出 84.21 万元。授予中小企业合同金额 249.69 万元，占政府采购支出总额的 52.59%，其中：授予小微企业合同金额 249.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 64.80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 13.12%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 22.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

本单位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，认真执行本市全面实施预算绩效管理实施意见和各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，严格落实有资金必评价，先评价再入库等工作流程；明确了绩效管理职能，确定财务经办和审核岗具体办理绩效评价事项，后经分管领导和主要领导审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3038 万元，占单位预算支出总额的 46.62%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项重点工作基本能按照绩效评价完成目标任务。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映畜牧兽医专项资金项目支出绩效自评结果。

畜牧兽医专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3038 万元，执行数 2622.18 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：全年累计免疫畜禽 5685 万只（头）次，完成突发动物疫情样品检测诊断 690 份、动物疫病病原学监测 8600 份、免疫抗体检测 6090 份，报送疫情、监测、免疫等信息 2519 次。全市重大动物疫病群体免疫密

度常年保持在 90%以上，其中应免动物免疫密度达到 99%以上，群体免疫抗体合格率达到 70%以上。指导实施产地检疫 231.4 万头（只/羽）；指导备案登记养殖场户 3 万余户、畜禽贩运经纪人 230 个、牲畜运输车辆 852 辆，全部实行网络监管；累计检查兽药、饲料经营企业 600 多次，查处过期兽药 530 多盒（袋）、饲料 750 公斤。优化屠宰场布局，新建猪、羊屠宰场 6 家，审核换证 6 家，淘汰整合 5 家，指导在建百万只屠宰场 2 家；实施屠宰检疫 95.46 万头（只、羽），无害化处理动物 600 头，采购发放 70.8 万元的“瘦肉精”检测卡和非洲猪瘟病毒快速检测试剂，落实企业肉品自检；加强跨省份道路运输动物指定通道建设、管理；严厉打击生猪屠宰企业证照不全、无证屠宰、注水注药及屠宰病死猪等违法行为。

发现的问题及原因：各级畜牧兽医机构体系不完整、运行机制不顺，保障能力弱化。本轮畜牧兽医系统机构改革，普遍存在简单整合撤并，原有的市县乡村四级较为完善的畜牧网络体系被打破，机构设置上下不统一，职责混乱，严重影响动物检疫防疫等工作的开展。行政、审批、执法等职能被剥离，而承担这些职能的单位（单位）没有专业技术力量承载，增加了运转环节，工作效率低下、监管能力弱化，严重制约畜牧业高质量发展。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，认真贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神及中省市农业农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极克服疫情和畜产品市场价格波动不利因素影响，全力以赴抓畜产品优质高效供给、优势特色产业转型升级、重大动物疫病防控能力提升，全市畜牧业总体保持健康稳定发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年畜牧兽医专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市畜牧兽医服务中心		
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	6516.31	6516.31	4815.87	10	74%	9	
	其中：财政拨款	6516.31	6516.31	4815.87	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年生猪饲养量达到 248 万头；肉、蛋、奶产量分别达到 168 万吨、7.1 万吨、8 万吨；水产品产量 6100 吨；饲料（原料/添加剂）产量 11.3 万吨。做好非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防控技术指导工作；指导做好春秋两季动物疫病强制免疫，免疫抗体合格率达到 70% 以上。				2021 年全市羊子饲养量 943.5 万只，同比增长 1.7%；生猪饲养量 235.5 万头，增长 5.7%；牛饲养量 26 万头，增长 2.9%；家禽饲养量 1152.3 万只，下降 1.9%。肉蛋奶产量分别为 18.2 万吨、7 万吨、7.3 万吨。畜牧业产值 158.4 亿元，增长 11.8%；全市重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90% 以上，其中应免动物免疫密度达到 99% 以上，群体免疫抗体合格率达到 70% 以上。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生猪饲养量	248 万头	235.5 万头	5	4	非洲猪瘟影响
			免疫动物数量	5600 万头	5685 万头	10	10	
		质量指标	群体免疫密度	90%	90%	10	10	
			抗体合格率	70%	70%	10	10	
		时效指标	完成防疫时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	事业运行成本	7500 元/人	7500 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	150 亿元	158.4 亿元	5	5	
			完成消费扶贫	2.8 万元	10 万元	5	5	
		社会效益指标	保障十四运农产品安全	不发生事故	不发生事故	5	5	
		生态效益指标	规模养殖场设施配套率	95%	98.38%	5	5	
			粪污综合利用率	80%	84.28%	5	5	
		可持续影响指标	新增包村工作队	1 个	1 个	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	80%	85%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 6516.31 万元，执行数 4515.87 万元，完成预算的 74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据统计，2021 年全市羊子饲养量 943.5 万只（存栏 551.8 万只，出栏 391.7 万只），同比增长 1.7%；生猪饲养量 235.5 万头（存栏 101.1 万头、出栏 134.4 万头），增长 5.7%；牛饲养量 26 万头（存栏 19.4 万头，出栏 6.6 万头），增长 2.9%；家禽饲养量 1152.3 万只（存栏 771.6 万只、出栏 380.7 万只），下降 1.9%。肉蛋奶产量分别为 18.2 万吨、7 万吨、7.3 万吨，同比分别增长 11%，下降 1.5%、8.7%；水产品产量 6100 吨；饲料（含原料）产量 16.18 万吨。畜牧业产值 158.4 亿元，增长 11.8%；增加值 85.7 亿元，增长 11.9%。畜牧业发展成绩明显，一是畜牧业安全生产水平稳步提升，动物疫情总体可控，畜产品供给量足质优，全力保障了十四运会和残特奥会畜产品安全供给。二是产业化发展成效显著，行业龙头企业、专业合作社、农户家庭生产经营的多元共生、优势互补产业发展新格局初步形成，为“十四五”畜牧业高质量发展发挥了定盘星、压舱石的作用。三是技术服务有创新，建立了“1+X”与“3+N”相结合的乡村振兴驻村帮扶长效工作机制，形成了乡村振兴人人参与、各尽其责的良好局面。

发现的问题及原因：一是单位改革带来的各种问题矛盾凸显，严重影响职工干事创业的积极性。改革后单位人员身份复杂、编制短缺，参公人员职级并行、事业编制人员提拔任用方案迟迟未能批复，职称评定矛盾突出，职工正当权益难以保障，严重挫伤工作积极性，给单位正常运行和管理造成诸多障碍。二是畜牧业人才不断流失，畜牧业高质量发展人才技术支撑得不到有效保障。畜牧兽医队伍专业化程度不高，年龄结构不合理，全市畜牧兽医技术人员中专业人员只占 60%左右，90 后人员不到 1%；村级防疫员老龄化问题突出，县区之间工资待遇不一致，养老、工伤保险等得不到落实，导致大量畜牧方面的专业人才正在不断流失，对榆林畜牧业长期健康发展极为不利。三是疫情和市场的风险，严重影响产业稳定健康发展。非洲猪瘟常态化防控和饲料价格上涨导致生猪养殖效益大幅收窄，产能恢复明显放缓。肉牛、肉羊扩群增量、调运频繁，导致小反刍兽疫、布病、口蹄疫、结节性皮肤病等疫病风险加大。今年布病反弹态势明显，人感染新发病例明显增多，疫情防控形势更加复杂严峻。

下一步改进措施： 1. 全面加强党的建设。加强党组织建设，坚持党建业务工作“同部署、同推动”，制定了党建主体责任清单，每季度至少研究一次全面从严治党工作。2. 扎实开展党史学习教育活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动，

建立了“党员服务基层”常态化机制，深入“双报到”社区开展“学雷锋”、“党建集市服务进社区”、核酸检测等志愿服务；开展入村、驻企指导服务 300 余人次，有效解决了群众在生产、生活中的“急难愁盼”问题。3. 加强干部作风建设。按照市委开展干部作风整顿有关要求，迅速安排部署，制定工作实施，坚持领导班子带头，以上率下，严格按照把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去总要求，着力构建激发干部担当作为、干事创业的激励机制。4. 创新业务学习，提高工作本领。实行科长上讲台讲业务，做到有博有专。同时，坚持问题导向和实践需要，采取定向培训、跟班学习、传帮带、蹲点服务、总结提高等方式，提高了业务水平和解决实际问题能力。5. 扎实开展驻村帮扶。实行“1+X”产业增收模式，“3+N”干部服务基层帮扶工作机制，帮扶米脂县张家塔村和府谷县墙头村。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革原因超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分财政资金到位迟
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	预留下年度春季防疫资金
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	部分租赁收入没有及时上缴
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。