

镇安县畜牧兽医中心 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

镇安县畜牧兽医中心属农业农村局下属事业单位，正科级建制。主要职责：1. 负责全县动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告，制定全县动物疫病免疫预防工作计划和重大动物疫病防控技术方案。2. 组织、供应和管理动物强制免疫、计划免疫的免疫疫苗、免疫档案和免疫标识所需器械物资，负责重大动物疫情应急处置所需物资的计划和组织，具体实施动物防疫安排和规范化管理。3. 实施重大动物疫情防控技术规范，负责诊断、控制、扑灭处置的业务职责和技术保障。4. 负责动物疫病防控的技术指导、业务培训和科普宣传，落实科学防治、群防群控技术措施。5. 负责全县畜牧兽医技术推广工作，指导畜牧业优化结构和布局调整；推广循环、节约、健康生产方式；组织绿色畜产品基地建设和产品认证；编制、申报和建设畜牧兽医重点项目；促进畜牧产业化建设；预测并发布畜产经济信息。6. 承办县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、畜牧股、防疫股、监测股、培训股、信息股等6个股室。

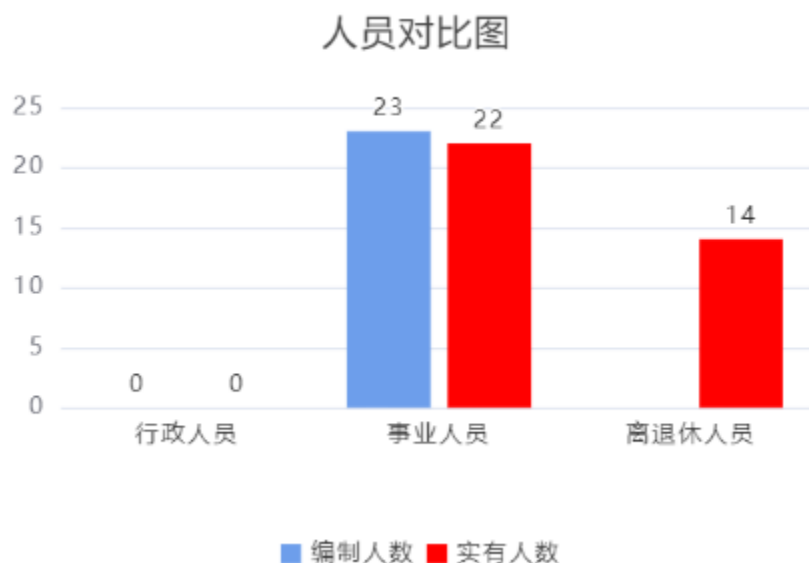
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县畜牧兽医中心1个单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县畜牧兽医中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2021年度单位决算表

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拨款
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拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县畜牧兽医中心

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	456.33	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	456.33
		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	
		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	456.33	本年支出合计	456.33
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	456.33	支出总计	456.30

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

公开02表

编制单位：镇安县畜牧兽医中心

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：教育收费			
	合计	456.33	456.33						
213	农林水支出	456.33	456.33						
21301	农业农村	456.33	456.33						
2130104	事业运行	334.63	334.63						
2130108	病虫害控制	33.00	33.00						
2130111	统计监测与信息服务	8.70	8.70						
2130119	防灾救灾	45.00	45.00						
2130122	农业生产发展	15.00	15.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00						

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

公开03表

编制单位：镇安县畜牧兽医中心

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	456.33	334.63	121.70			
213	农林水支出	456.33	334.63	121.70			
21301	农业农村	456.33	334.63	121.70			
2130104	事业运行	334.63	334.63				
2130108	病虫害控制	33.00		33.00			
2130111	统计监测与信息服务	8.70		8.70			
2130119	防灾救灾	45.00		45.00			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			

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：镇安县畜牧兽医中心

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	456.33	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	456.33			
		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				
		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	456.33	本年支出合计	456.33	456.33		
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	456.33	支出总计	456.33			

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：镇安县畜牧兽医中心

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	456.33	456.33	
213	农林水支出	456.33	334.63	121.70
21301	农业农村	456.33	334.63	121.70
2130104	事业运行	334.63	334.63	
2130108	病虫害控制	33.00		33.00
2130111	统计监测与信息服务	8.70		8.70
2130119	防灾减灾	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00

注：本表反映单位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：镇安县畜牧兽医中心

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	214.83		公用经费合计	241.50
301	工资福利支出	211.95	302	商品和服务支出	241.50
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	2.00
30107	绩效工资	19.95	30204	手续费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30205	水费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30206	电费	1.63
30112	其他社会保障缴费	2.89	30207	邮电费	0.90
30113	住房公积金	7.57	30209	物业管理费	0.12
303	对个人和家庭的补助	2.88	30211	差旅费	15.28
30305	生活补助	2.88	30213	维修（护）费	0.86
30306	救济费		30215	会议费	1.11
30307	医疗费补助		30217	公务接待费	1.09
			30218	专用材料费	42.68
			30226	劳务费	29.67
			30227	委托业务费	123.60
			30228	工会经费	3.12
			30231	公务用车运行维护费	3.88

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：镇安县畜牧兽医中心

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	4.97		1.09	3.88		3.88	1.11	
决算数	4.97		1.09	3.88		3.88	1.11	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县畜牧兽医中心

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县畜牧兽医中心

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			

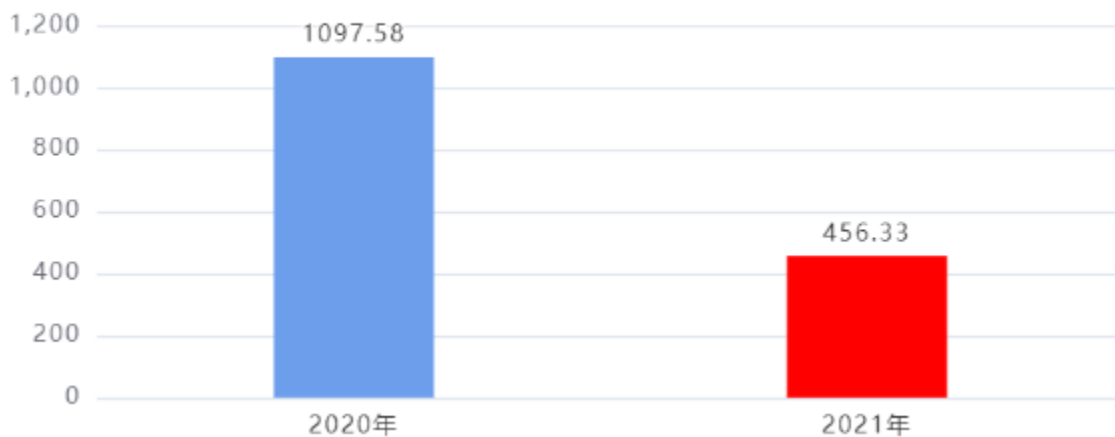
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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456.33万元，与上年相比减少641.25万元，下降58.42%，下降的主要原因是：主要是因为禁养区关闭拆除养殖场厂房及设施设备补偿资金的减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计456.33万元，其中：财政拨款收入456.33万元，占100.00%。

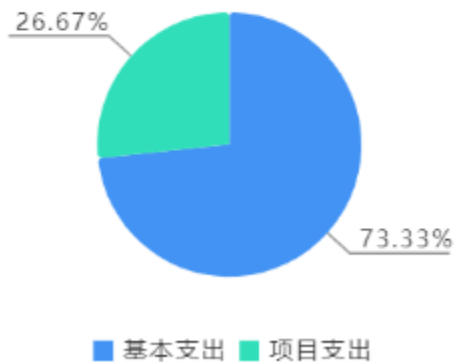
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计456.33万元，其中：基本支出334.63万元，占73.33%；项目支出121.70万元，占26.67%。

支出结构图



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456.33万元，与上年相比减少641.25万元，下降58.42%，下降的主要原因是：主要是因为禁养区关闭拆除养殖场厂房及设施设备补偿资金的减少。。

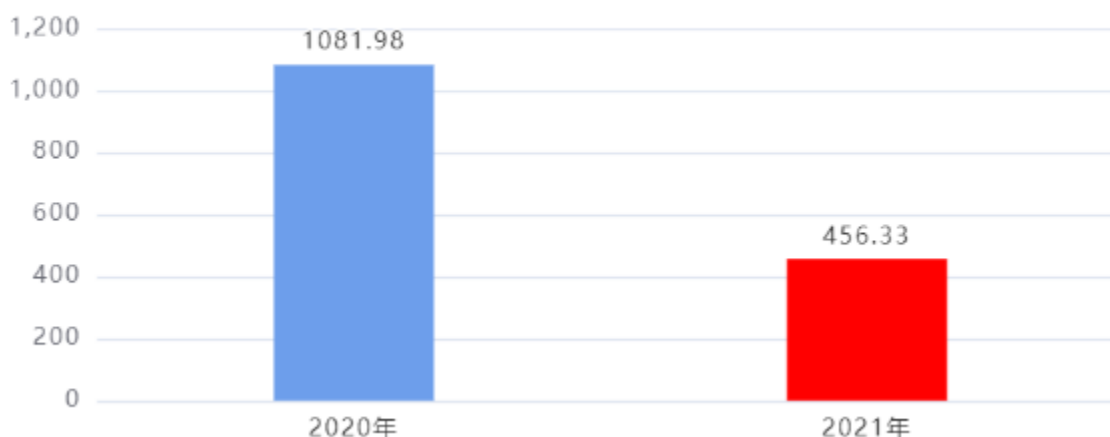
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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456.33万元，支出决算456.33万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少625.65万元，下降57.82%，下降的主要原因是：主要是因为禁养区关闭拆除养殖场厂房及设施设备补偿资金的减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预

算334.63万元，支出决算334.63万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算33.00万元，支出决算33.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

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456.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.83万元，主要包括：基本工资90.08万元、津贴补贴49.86万元、奖金1.80万元、绩效工资19.95万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金7.57万元、生活补助2.88万元。

（二）公用经费241.50万元，主要包括：办公费9.65万元、印刷费5.62万元、咨询费2.00万元、手续费0.13万元、电费1.63

万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.12万元、差旅费15.28万元、维修（护）费0.86万元、会议费1.11万元、公务接待费1.09万元、专用材料费42.68万元、劳务费29.67万元、委托业务费123.60万元、工会经费3.12万元、公务用车运行维护费3.88万元。

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4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100.00%。

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1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100.00%。国内公务接待支出1.09万元。主要是上级相关单位交流工作、检查指导发生的接待支出。

（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0万元，支出决算0万元。

（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1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆用途为动物疫情处置应急保障用车。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）。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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金121.7万元，占部门预算项目支出总额的27%。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，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，严格按照年初预算，无增加；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格审签程序，统一在财政云信息系统中授权支付，建立健全账务，做到账账相符、账表相符、账实相符；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。预算执行总体运行较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映动物防疫费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 动物防疫费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 投入资金：县财政预算项目资金25万元。2. 项目执行情况：实施了全县春秋两季动物强制免疫工作，开展了重大动物疫病防控工作，对在强制免疫过程中死亡的畜禽予以补偿，确保了动物化验室的正常运转。3. 取得的效益：本项目的实施，确保了全县春秋两季动物强制性免疫的正常开展，落实了重大动物疫病防控各项工作措施，县动物化验室全面开展非正常死亡畜禽疫病检测工作，为全县动物疫病防控提供了依据，确保了全县畜牧产业的健康发展。

发现的问题及原因：一是村级防疫员工资标准还是十年前确定，按目前劳务工资市场价格，村防疫员工资太低，影响了村防疫员工作的积极性；二是防疫冷链建设滞后，设施设备满足不了目前防疫工作的要求。下一步改进措施：建议县政府提高村级防疫人员工资，或将村防疫员纳工益人员对待。

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县畜牧兽医中心					评价时间：2021年12月31日			
项目名称		动物防疫专项工作经费			项目负责人及联系电话			罗海波 15229988058
主管部门		镇安县农业农村局			项目实施单位			镇安县畜牧兽医中心
资金情况 (万元)	预算数（A）			实际执行数	分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
	资金总额：		25	25	10		100%	10
	其中：财政拨款		25	25			100%	
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款		25	25			100%	
其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述			
	完成春秋两季动物强制性免疫，重大动物疫病防控，保障化验室正常运转				全面完成春秋两季动物防疫，各项指标达到省市要求，顺利通过省市验收，全面开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保了全县畜牧产业的健康发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采 取的改进措施	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	全县所有畜禽应 免尽免	20	100%	100%		20
		质量指标	免疫率和 抗体检测	20	100%	100%		20
		时效指标	按时完成 强制免疫	5	100%	100%		5
		成本指标	预算支出	5	100%	100%		5
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	养殖户养 殖收入提	10	5%	5%		10
		社会效益指标	畜禽死亡 率降低	10	2%	2%		10
		生态效益指标	改善养殖 环境	5	明显改 善	明显改 善		5
		可持续影响指标	影响年度	5	1年	1年		5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	养殖户满 意度	5	95%	95%		5
		综合满意度	群众满意	5	95%	95%		5
总分				100				100
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：根据指标完成情况，综合分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并有一定效果；未达成预期指标 效果较差

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数271.9万元，执行数271.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照财政部门文件要求，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进单位内部控制体系建设。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转，资金使用合理合规。发现的问题及原因：1. 财政预算公用经费不足，缺口较大。由于我单位在脱贫攻坚、环境综合整治、乡村振兴、项目建设等工作中业务面广，任务量大，各类检查督导、调研，环境整治、公务用车、资料印刷等办公费用支出量大。2021年财政预算公用经费6万元，仅能保障单位水费、电费、电话费、网费和部分办公用品购买，单位科级领导交通费补助、补助工会经费、职工差旅、公务用车、接物等费用无资金列支。2. 村级防疫员工资低，工作积极性不高。村级防疫员肩负着春秋两季防疫、重大动物疫病防控监测、消毒等工作，目前，每个防疫员年工作日60天左右，全年工资2000元，日工资30多元。由于村级防疫员工资太低，严重影响了重大动物疫病防控和强制免疫工作。下一步改进措施：建议将乡

村振兴工作经费、单位科级领导交通费补助等经费纳入本级财政预算，增加事业单位人头公共经费，提高村防疫员工资预算减少预算调整，提高预算执行率。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		镇安县畜牧兽医中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务 1	一般公共预算拨款基本支出	210.2	210.2	210.2	210.2
	任务 2	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	8.92	8.92
	任务 3	一般公共预算拨款项目动物防疫费	25	25	25	25
	任务 4	追加专项经费	36.7	36.7	36.7	36.7
	金额合计		271.9	271.9	271.9	271.9
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1: 保障了职工工资 目标 2: 保障遗属及防疫员工资 目标 3: 完成春秋两季动物强制性免疫, 重大动物疫病防控, 保障化验室正常运转 目标 4: 追加专项经费为办公楼修缮项目费用 8 万元, 镇安县畜禽遗传资源普查工作经费 8.7 万元, 镇安县西部区域养殖环境消毒项目费用 20 万元		目标 1 完成情况: 100%完成有效保障了职工工资 目标 2 完成情况: 100%完成保障遗属及防疫员工资 目标 3 完成情况: 全面完成春秋两季动物防疫, 各项指标达到省市要求, 顺利通过省市验收, 全面开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控, 确保了全县畜牧产业的健康发展。 目标 4: 完成情况: 100%按要求实施完成相应项目			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出	210.2 万元	210.2 万元	
			对个人和家庭的补助	8.92 万元	8.92 万元	
			一般公共预算拨款项目动物防疫费	25 万元	25 万元	
			追加专项经费	36.7 万元	36.7 万元	
		质量指标	动物防疫标识挂标率	95%	98%	
			动物防疫免疫率	92%	95%	
			规模场免疫档案建档率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	实现牧业生产总值	5 亿元	5 亿元	
			养殖户户均增收	1000 元	1500 元	
		社会效益指标	有效控制动物疫病扩散	100%	100%	
			养殖户户均掌握 1-2 项养殖技术	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度	单位员工满意度	96%	100%	
			群众满意度	96%	98%	
		服务对象满意度	养殖场满意度	96%	98%	
			养殖户满意度	96%	98%	
				96%	98%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的5项目开展了单位重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。