

# 天门市现代农业服务中心（汇总） 2021 年部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家农业行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料、农业机械、渔业行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。

3、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划，负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作；负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；负责草地保护、建设和开发利用的监督管理；负责水产科学技术普及和推广工作，组织水产专业培训和教育；负责农业机械新技术、新机具等科技成果的引进、试验、示范和农机化示范创建工作，落实国家农业机械化科教兴农和农机教育培训，负责农机社会化服务。

4、负责拟定农业行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查农业项目经费和专项经费的落实与使用；负责农产品安全和产品加工产业化发展的管理工作。

5、负责畜牧、水产、农机技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

6、负责畜牧、水产、农机的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

在职人员 77 人，退休人员 83 人。

## 二、部门决算单位构成

现代农业服务中心部门决算包括：中心机关及基层二级单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 6 个，包括：

1. 天门市现代农业服务中心
2. 天门市水产技术推广站
3. 天门市动物疫病预防控制中心
4. 天门市畜牧技术推广站
5. 天门市农机推广站
6. 天门市农业机械学校

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门汇总表（系统汇总）

#### （一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

##### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,606.37	一、一般公共服务支出	32	20.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	7.21	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	105.62	八、社会保障和就业支出	39	16.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	785.66
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,584.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,719.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,409.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,638.01	年末结转和结余	60	3,947.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,357.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,357.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表（汇总附表 2）

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：天门市现代农业服务中心（汇总）

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		7,719.20	7,606.37	7.21				105.62
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10					
20809	退役安置	16.10	16.10					
2080999	其他退役安置支出	16.10	16.10					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
213	农林水支出	7,700.10	7,587.27	7.21				105.62
21301	农业农村	7,630.81	7,517.98	7.21				105.62
2130101	行政运行	348.82	264.43					84.40
2130104	事业运行	750.55	722.12	7.21				21.22
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	646.00	646.00					
2130122	农业生产发展	4,616.00	4,616.00					
2130124	农村合作经济	18.40	18.40					
2130153	农田建设	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	1,031.04	1,031.04					
21307	农村综合改革	69.29	69.29					
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.32	34.32					
2130799	其他农村综合改革支出	34.97	34.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表 (汇总附表 3)

支出决算表

公开03表  
金额单位: 万元

部门: 天门市现代农业服务中心 (汇总)

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		8,409.39	1,127.01	7,282.39			
201	一般公共服务支出	20.77	20.77				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20.47	20.47				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.47	20.47				
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20809	退役安置	16.10	16.10				
2080999	其他退役安置支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21004	公共卫生	2.12	2.12				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12				
211	节能环保支出	785.66		785.66			
21103	污染防治	785.66		785.66			
2110302	水体	785.66		785.66			
213	农林水支出	7,584.74	1,088.01	6,496.72			
21301	农业农村	7,547.43	1,088.01	6,459.42			
2130101	行政运行	303.25	303.25				
2130104	事业运行	697.72	695.92	1.80			
2130106	科技转化与推广服务	94.28		94.28			
2130108	病虫害控制	350.38	70.44	279.93			
2130119	防灾救灾	84.00		84.00			
2130122	农业生产发展	3,444.97		3,444.97			
2130124	农村合作经济	32.84	18.40	14.44			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.78		277.78			
2130153	农田建设	993.16		993.16			
2130199	其他农业农村支出	1,269.06		1,269.06			
21307	农村综合改革	37.31		37.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.31		27.31			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位: 万元

部门: 天门市现代农业服务中心 (汇总)

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	7,606.37	一、一般公共服务支出	33	20.77	20.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.10	16.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42	785.66	785.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,577.61	7,577.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,606.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,402.27</b>	<b>8,402.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4,638.01	年末财政拨款结转和结余	60	3,842.11	3,842.11		
一般公共预算财政拨款	29	4,638.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,244.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,244.38</b>	<b>12,244.38</b>		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总） 公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,402.27	1,119.88	7,282.39
201	一般公共服务支出	20.77	20.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.47	20.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.47	20.47	
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20809	退役安置	16.10	16.10	
2080999	其他退役安置支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21004	公共卫生	2.12	2.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12	
211	节能环保支出	785.66		785.66
21103	污染防治	785.66		785.66
2110302	水体	785.66		785.66
213	农林水支出	7,577.61	1,080.89	6,496.72
21301	农业农村	7,540.31	1,080.89	6,459.42
2130101	行政运行	303.25	303.25	
2130104	事业运行	690.60	688.80	1.80
2130106	科技转化与推广服务	94.28		94.28
2130108	病虫害控制	350.38	70.44	279.93
2130119	防灾救灾	84.00		84.00
2130122	农业生产发展	3,444.97		3,444.97
2130124	农村合作经济	32.84	18.40	14.44
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.78		277.78
2130153	农田建设	993.16		993.16
2130199	其他农业农村支出	1,269.06		1,269.06
21307	农村综合改革	37.31		37.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.31		27.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (汇总附表 6)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位: 万元

部门: 天门市现代农业服务中心 (汇总)

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	894.46	302	商品和服务支出	135.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.97	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.93	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.23	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	16.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.87	30216	培训费	6.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.48	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	17.36			
人员经费合计		984.00	公用经费合计			135.88		

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

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
13.5		9		9	4.5	11.94		7.08		7.08	4.87

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (汇总附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 天门市现代农业服务中心(汇总) 公开08表  
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	
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。

备注: 表 8 无数据为空表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市现代农业服务中心（汇总） 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。

备注：表 9 无数据为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、2021 年部门决算情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 12357.21 万元，支出总计 12357.21 万元。与上年度相比，收入总计减少 1308.75 万元，减少 9.58%；支出总计增加 341.47 万元，增长 2.84%。总收入减少原因主要是 2021 年项目资金较上年度减少以及人员经费支出减少，总支出增加原因主要是 2020 年项目结余资金大部分已拨付，造成 2021 年总支出小幅度增长。

##### (二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 7719.2 万元，其中：财政拨款收入 7606.37 万元，占 98.54%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 105.62 万元，占本年收入合计的 1.46%。

##### (三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 8409.39 万元，其中：基本支出 1127.01 万元，占本年支出合计的 13.4%；项目支出 7282.38 万元，占本年支出合计的 86.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的

0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 7606.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7606.37 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 4638.01 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 8402.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8402.27 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 3842.11 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 8402.27 万元，其中：基本支出 1119.88 万元，占本年支出合计的 13.33 %；项目支出 7282.39 万元，占本年支出合计的 86.67 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3613.47 万元，减少 30.07%。减少原因主要是：2021 年专项项目相对减少，造成项目资金大幅度降低。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 1119.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 984 万元，主要包括：基本工资 333.97 万元、津贴补贴 97.93 万元、奖金 50.64 万元、伙食补助 1.08 万元、绩效工资 125.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.15 万元、职业年金缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、其他工资福利支出 0.98 万元、对个人和家庭补助 89.54 万元、离休费 10.87 万元、生活补助 20.2 万元、奖励金、住房公积金 83.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 58.48 万元等。

公用经费 135.88 万元，主要包括：办公费 6.74 万元、印刷费 9.48 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.69 万元、电费 1.21 万元、邮电费 1.29 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 16.57 万元、维修（护）费 2.98 万元、租赁费 0.24 万元、培训费 6.33 万元、公务接待费 2.67 万元、劳务费 0.52 万元、委托业务费 35.75 万元、工会经费 11.57 万元、福利费 10.21 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他交通费用 0.48 万元、税金及附加税 0.29 万元、其他商品和服务支出 17.36 万元。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.08 万元，公务接待费 4.86 万元。

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0

万元)，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 1.56 万元，主要原因是全系统严格控制公务接待与公车出行。其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置及运行费减少 1.42 万元，公务接待费减少 0.14 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 7.08 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 3 辆，价值 58.58 万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 59 批次，621 人次。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出。2021 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 0 万元，增长 0%；支出总计增加 0 万元，增长 0%。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位为公益性单位，无资本经营预算。

## **二、重要事项说明**

### **（一）关于机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 135.88 万元，比年初预算数增加 46.2 万元，降低 51.52%。其中：办公费 6.74 万元、印刷费 9.48 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.69 万元、电费 1.21 万元、邮电费 1.29 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 16.57 万元、维修（护）费 2.98 万元、租赁费 0.24 万元、培训费 6.33 万元、公务接待费 2.67 万元、劳务费 0.52 万元、委托业务费 35.75 万元、工会经费 11.57 万元、福利费 10.21 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他交通费用 0.48 万元、税金及附加税 0.29 万元、其他商品和服务支出 17.36 万元。

主要原因是：差旅费增加 10.71 万元，因农机水产畜牧下乡督导验收以及防汛疫情防控等业务工作增加，差旅费大幅度增加。委托业务费增加少 35.75 万元，主要用于专项项目工作经费支出。

## **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.995 万元，其中：政府采购货物支出 2.995 万元，授予中小企业合同金额 2.995 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.995 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 517 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.8%。从评价情况来看，预算编制科学，项目定位准确，绩效目标明确，组织实施到位，基本上完成了各项指标任务，绩效评价结果为优。

天门市 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 517 万元，执行数为 517 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是强制免疫病种应免畜

禽的免疫密度达 90%；二是强制免疫质量和免疫效果达到 80%。

发现的问题及原因：一是基层冷链体系不健全、冷链设施不完善。部分乡镇用于冷藏的冰箱、冰柜老化，储藏效果不理想，一定程度上影响了疫苗质量和免疫效果。二是极少数散养户家禽饲养无笼无圈，防控意识不强，增加了强制免疫难度，增加了防疫工作成本。三是乡镇防疫工作目前是“以钱养事”，朝社会化努力的目标是正确的，因“以钱养事”经费过低，而地方政府财力有限又配套不足，造成人员青黄不接，防疫工作影响较大。下一步改进措施：一是要推进畜禽养殖科学发展，必须强化畜禽养殖标准化建设，建议加大政府财政投入，提高经费投入水平，完善标准化项目管理体系；二是工作经费紧张，严重制约了畜牧工作的开展，建议给予相应工作经费支持；三是建立标准化项目跟踪管理制度，加强项目动态管理。

附件：《2021 年度强制免疫疫苗补助经费项目绩效目标自评表项目绩效自评表》

天门市 2021 年动物防疫等补助经费项目绩效目标自评表  
(2021 年度)

转移支付（项目）名称	天门市 2021 年动物防疫等补助经费项目		负责人及电话	鄢旭升 18672803599
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	湖北省财政厅	实施单位	天门市现代农业服务中心	
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:	517	517	100%		
	其中:中央补助	301	301	100%		
	省级资金	216	216	100%		
	市县级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	省规定的六种强制免疫重大动物疫病(猪瘟、口蹄疫、蓝耳、鸡新城疫、禽流感、小反刍兽疫),坚持“两覆盖、六不漏”,做到“应免尽免、不留空当”,努力确保不发生区域性重大动物疫情。		六种强制免疫重大动物疫病,免疫密度100%,免疫抗体80%以上,全市没有发生区域性重大动物疫情。			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%以上	100%	
		质量指标	强制免疫质量和免疫效果	群体免疫抗体合格率达到70%	80%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等动物疫病防控工作	疫情保持平稳	疫情平稳	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	95%		
说明	无					

## 2、绩效评价结果应用情况

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目科学规划与绩效目标管理、进一步完善了项目分配办法和管理办法等。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十一、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。