

眉县畜牧兽医技术推广站 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

眉县畜牧兽医技术推广站隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款。主要承担三项职能：

1、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

2、具体实施动物、动物产品检疫。

3、向农民提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务。

（二）内设机构。

依据眉编发[2020]6号文件精神，眉县畜牧兽医技术推广站属于全额拨款的正科级事业单位，下设办公室、畜牧技术推广股、动物卫生监督股、动物疫病防控股4个内设机构。

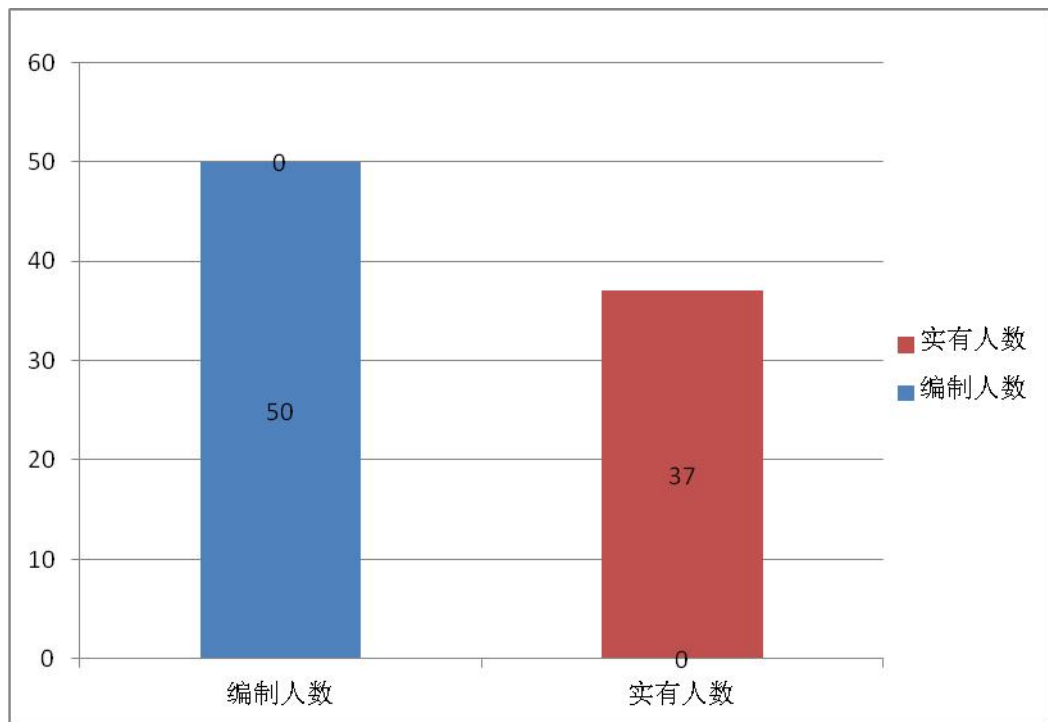
二、单位决算单位构成

纳入2021年单位决算编制范围的二级基层单位共1个。

三、人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，实有在职人员37人。

人员柱形图



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	单位没有政府基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营收入

收入支出决算总表

批复 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	1183.35	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	33.71
		9. 卫生健康支出	12.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1125.15
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1183.35	本年支出合计	1183.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.00
收入总计	1183.35	支出总计	1183.35

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。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：

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		1183.35	1183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1125.15	1125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1125.15	1125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	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。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

批复 03 表

编制部门：

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		1183.35	350.60	832.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1125.15	292.40	832.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1125.15	292.40	832.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

批复 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
1. 一般公共预算财政拨款	1183.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1125.15	1125.15	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	12.20	12.20	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	1183.35	本年支出合计	1183.35	1183.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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 财政拨款	0.00					
收入总计	1183.35	支出总计	1183.35	1183.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

批复 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1183.35	350.60	832.75	
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00	
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	
213	农林水支出	1125.15	292.40	832.75	
21301	农业农村	1125.15	292.40	832.75	
2130104	事业运行	292.40	292.40	0.00	
2130108	病虫害控制	7.50	0.00	7.50	
2130109	农产品质量安全	5.25	0.00	5.25	
2130122	农业生产发展	820.00	0.00	820.00	
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	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）

批复 06 表

编制部门：

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		350.60	350.60	0.00	
301	工资福利支出	348.79	348.79	0.00	
30101	基本工资	190.00	190.00	0.00	
30103	奖金	20.00	20.00	0.00	
30107	绩效工资	81.80	81.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	0.00	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	12.20	12.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00	
30304	抚恤金	1.81	1.81	0.00	

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。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

批复07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00
决算数	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制部门：

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：本表反映部门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。

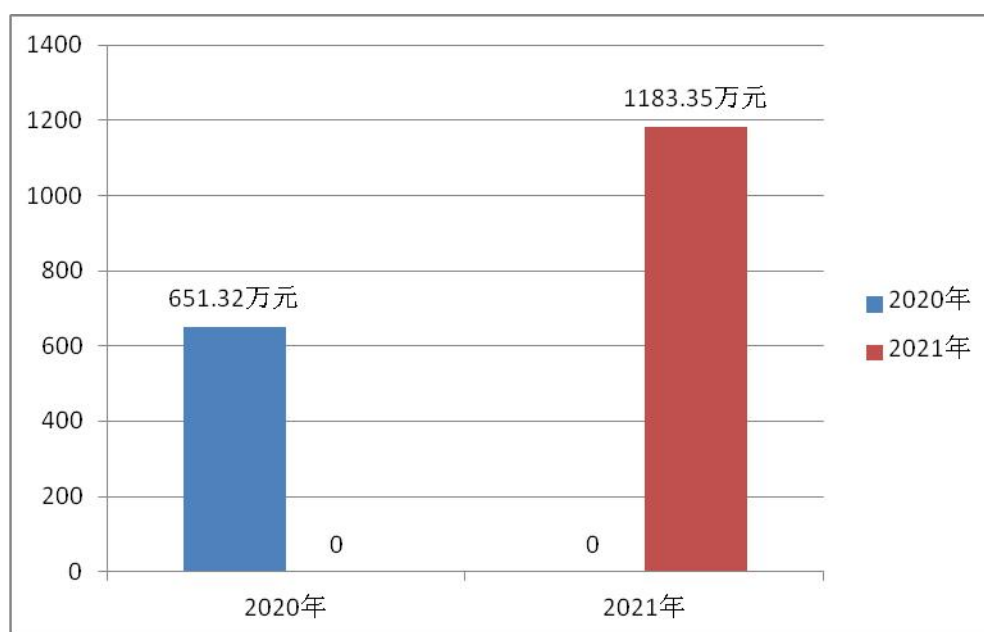
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1183.35 万元相比 2020 年度 651.32 万元，总体情况比上年收入增加 532.03 万元，分析增减变化的主要原因是争取上级项目资金增加所致。

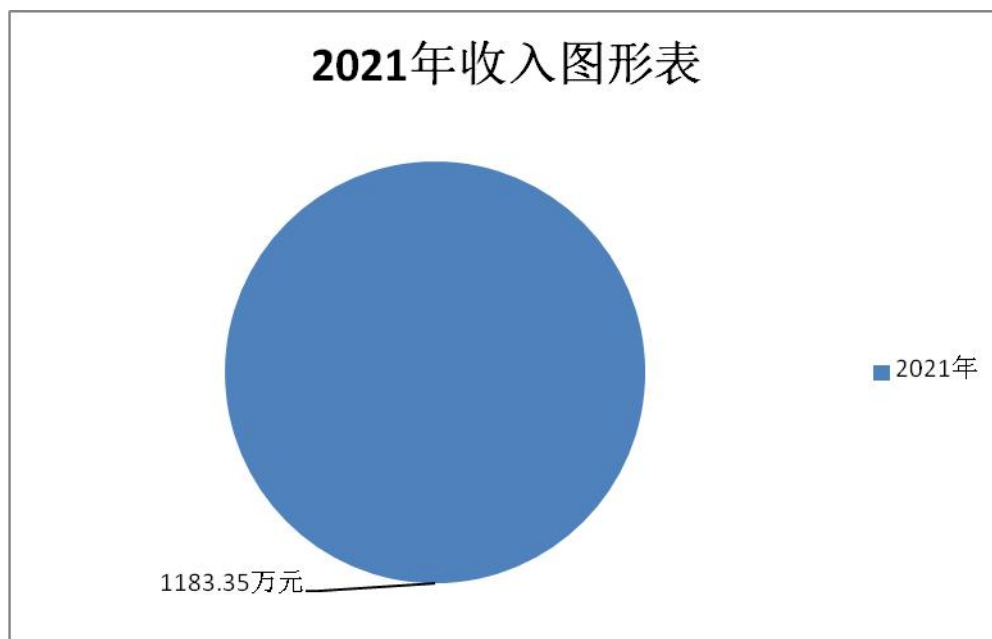
2021 年支出合计 1183.35 万元相比 2020 年度 651.32 万元，总体情况比上年增加 532.03 万元，分析增减变化的主要原因是项目支出增加变化所致。

收入变化柱形图



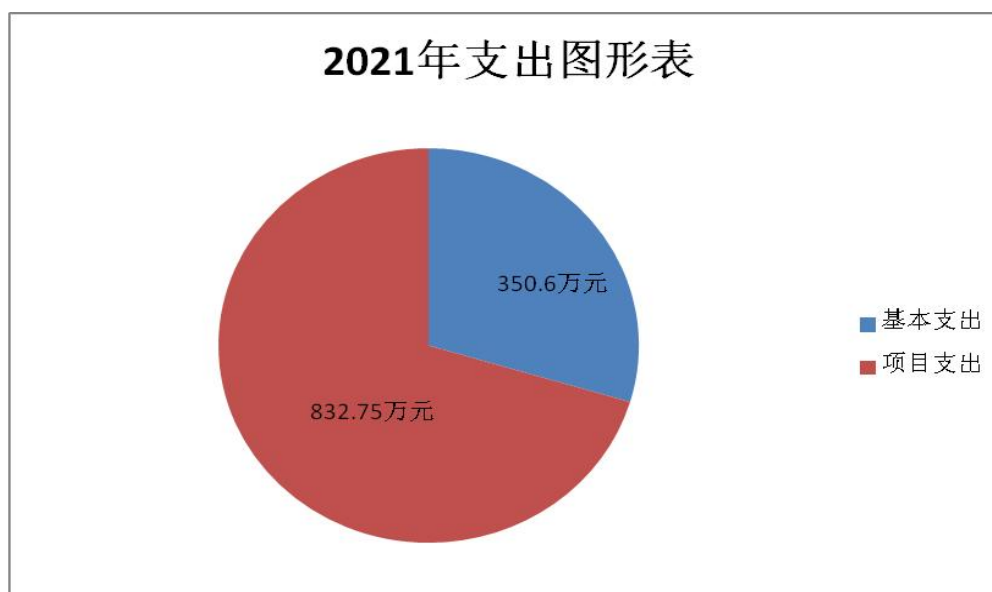
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1183.35 万元，其中：财政拨款收入 1183.35 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

2021 年支出合计 1183.35 万元，其中：基本支出 350.60 万元，占 29.63%；项目支出 832.75 万元，占 70.37%；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

2021 年财政拨款收入合计 1183.35 万元相比 2020 年度 651.32 万元，总体情况比上年收入增加 532.03 万元，分析增减变化的主要原因是争取上级项目资金增加所致。

2021 年财政拨款支出合计 1183.35 万元相比 2020 年度 651.32 万元，总体情况比上年增加 532.03 万元，分析增减变化的主要原因是项目支出增加变化所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1183.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 532.03 万元，增加 81.68%，主要原因是项目支出增加变化所致。

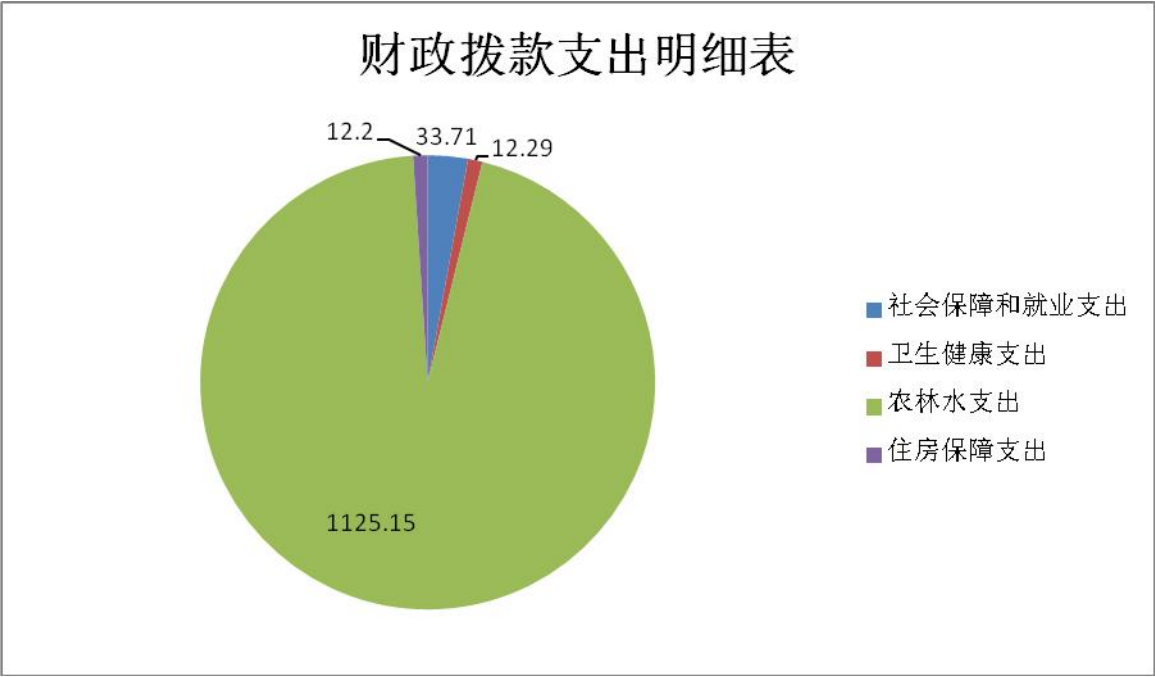
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1183.35 万元，支出决算为 1183.35 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 532.03 万元，增长 81.68%，主要原因是项目支出增加变化所致。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算为 651.32 万元，支出决算为 651.32 万元，完成预算的 100%。

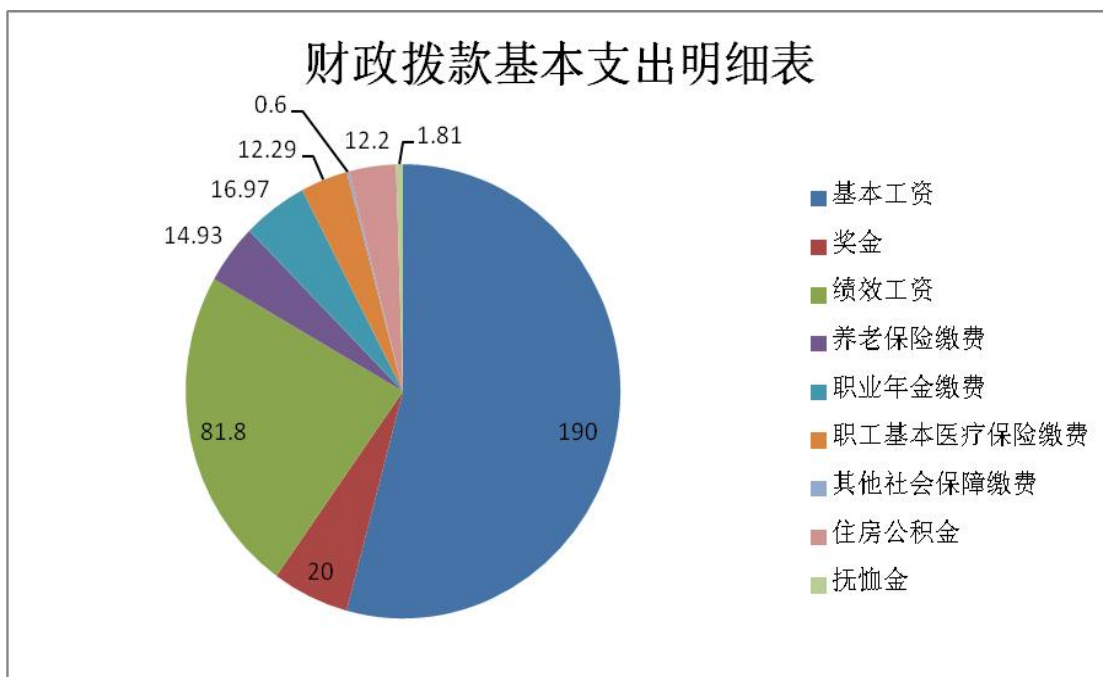
2. 按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款共 1183.35 万元，其中：社会保障和就业支出 33.71 万元，卫

生健康支出 12.29 万元，农林水支出 1125.15 万元，住房保障支出 12.20 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 350.60 万元，其中人员经费支出 350.60 万元。主要包括基本工资 190.00 万元，奖金 20.00 万元，绩效工资 81.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.93 万元，职业年金缴费 16.97 万元，职工基本医疗保险缴费 12.29 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，住房公积金 12.20 万元，对个人和家庭的补助生活补助 1.81 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年未出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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，其他用车 1 辆。
2021 年未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 306.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映粮改饲项目绩效自评结果。

粮改饲项目绩效自评综述：项目全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：项目补助资金仅用于全株玉米青贮收贮补贴，养殖场对提升、更新青贮窖、饲草设备等积极性不高。下一步改进措施：标准化奶山羊养殖场创建进展较慢。建议增设奶山羊饲草设备购置及青贮窖建设补助。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		粮改饲项目					
省级主管部门				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:	750	750	100		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		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	全年完成全株玉米青贮16万吨	16万吨	16万吨		
		质量指标	饲草存贮时间长, 能持续饲喂	达到饲喂 标准	达到饲喂 标准		
		时效指标	完成时间	2021年12 月31日	2021年12 月31日		
		成本指标	按实施方案完成	750万元	750万元		
	效益 指标	经济效益 指标	养殖效益提高	养殖场户 综合饲养	养殖场户 综合饲养		
		社会效益 指标	能够示范带动农业发展模式	促进县域 环境保护	促进县域 环境保护		
		生态效益 指标	降低畜禽养殖污染	建设环境 污染	建设环境 污染		
		可持续影响 指标	养殖场持续经营	持续经营	持续经营		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖场户满意	90%	90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1183.35 万元，执行数 1183.35 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1183.35	1183.35	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1183.35	1183.35	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“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)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5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)×100%	0.58	0.58	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	国有资产管理系统	资产完整	资产完整	3	资产管理制度不完善。加强制度管理, 责任到人。	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	账务资料	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目经济效益	完成	完成	38	养殖场户经验不足, 经济效益未达到预期。	加大
		项目效益(20分)	20			项目经济效益	完成	完成	16	养殖场户经验不足, 经济效益未达到预期。	加大

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。