

沙柳河镇畜牧兽医 工作站

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

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、财政拨款收入	1	246.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	25.26	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.3
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	221.48
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	271.90	本年支出合计	50	269.3
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.17	年末结转和结余	52	2.77
	26			53	
总计	27	272.07	总计	54	272.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

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
类	款	项	合计	271. 90	246. 64	25. 26				
208			社会保障和就业支出	18. 12	18. 12					
20805			行政事业单位离退休	17. 56	17. 56					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17. 56	17. 56					
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 3	15. 3					
21011			行政事业单位医疗	15. 3	15. 3					
2101102			事业单位医疗	6. 12	6. 12					
2101103			公务员医疗补助	9. 18	9. 18					
213			农林水支出	224. 08	198. 82	25. 26				
21301			农业	224. 08	198. 82	25. 26				
2130108			病虫害控制	224. 08	198. 82	25. 26				
221			住房保障支出	14. 4	14. 4					
22102			住房改革支出	14. 4	14. 4					
2210201			住房公积金	14. 4	14. 4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

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
类	款	项	合计	269. 3	241. 64	27. 66			
208			社会保障和就业支出	18. 12	18. 12				
20805			行政事业单位离退休	17. 56	17. 56				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17. 56	17. 56				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 3	15. 3				
21011			行政事业单位医疗	15. 3	15. 3				
2101102			事业单位医疗	6. 12	6. 12				
2101103			公务员医疗补助	9. 18	9. 18				
213			农林水支出	221. 48	193. 82	27. 66			
21301			农业	221. 48	193. 82	27. 66			
2130108			病虫害控制	221. 48	193. 82	27. 66			
221			住房保障支出	14. 4	14. 4				
22102			住房改革支出	14. 4	14. 4				
2210201			住房公积金	14. 4	14. 4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.12	18.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.3	15.3	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	198.82	198.82	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.4	14.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	246.64	本年支出合计	49	246.64	246.64	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	246.64	总计	54	246.64	246.64	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

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
类	款	项	合计	246.64	241.64	5
208			社会保障和就业支出	18.12	18.12	
20805			行政事业单位离退休	17.56	17.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3	
21011			行政事业单位医疗	15.3	15.3	
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103			公务员医疗补助	9.18	9.18	
213			农林水支出	198.82	193.82	5
21301			农业	198.82	193.82	5
2130108			病虫害控制	198.82	193.82	5
221			住房保障支出	14.4	14.4	
22102			住房改革支出	14.4	14.4	
2210201			住房公积金	14.4	14.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.68	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.1	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.56	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.12	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.4	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0.11	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		230.68	公用经费合计					10.96

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
0.30					0.30									

注：本表反映部门本年度“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，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

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
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			246.64	241.64	5
208			社会保障和就业支出	18.12	18.12
20805			行政事业单位离退休	17.56	17.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	15.3	15.3
21011			行政事业单位医疗	15.3	15.3
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12
2101103			公务员医疗补助	9.18	9.18
213			农林水支出	198.82	193.82
21301			农业	198.82	193.82
2130110			病虫害控制	198.82	193.82
221			住房保障支出	14.4	14.4
22102			住房改革支出	14.4	14.4
2210201			住房公积金	14.4	14.4

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：沙柳河镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

本单位无政府采购支出，故此表为空表。

第三部分沙柳河镇畜牧兽医工作站

2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 272.07 万元，较上年收入、支出总计各增加29.45 万元。主要原因是：上级项目增加，人员变动工资上调.

（一）收入总计 272.07 万元，包括：

1、财政拨款收入 246.64 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 12.76 万元，增长 5.5%，主要原因是人员变动工资上调。

2、上级补助收入 25.26 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 16.52 万元，为本年新增项目，是从县兽医站拨入的项目资金。

3、年初结转结余 0.17 万元。

4、本单位除上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 272.07 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 18.12 万元，占 7%，主要用于沙柳河镇畜牧兽医工作站的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利

等方面的支出。较上年增加 6.79 万元，增长 60%，主要原因是人员调动，工资上调，养老保险变动。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.3 万元，占 6%，主要用于沙柳河镇畜牧兽医工作站医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.93 万元，增长 6%，主要原因是工资上调，医疗保险等变动。

3、农林水（类）支出 221.48 万元，占 82%，主要用于沙柳河镇畜牧兽医工作站农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 18.98 万元，增长 9%，主要原因是工资上调，人员变动。

4、住房保障（类）支出 14.4 万元，占 5%，主要用于沙柳河镇畜牧兽医工作站保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.15 万元，增长 1%，主要原因是工资上调，住房公积金变动。

5、年末结转和结余 2.77 万元，为沙柳河镇畜牧兽医工作站结转下年的项目支出结转和结余。

6、本单位除上述支出外无其他支出

二、收入总体情况说明

本年收入合计271.90万元，其中：财政拨款收入246.64

万元，占 91%；上级补助收入 25.26 万元，占 9%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 269.3 万元，其中：基本支出 241.64 万元，占 90%；项目支出 27.66 万元，占 10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 246.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 12.76 万元，增长 5.5%，主要原因是人员变动，工资上调。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 246.64 万元，占本年支出合计的 92%，较上年增加 12.76 万元，增长5.5%，主要原因是人员、工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.12 万元，占 7.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.3 万元，占 6.20%；农林水（类）支出 198.82 万元，占 80.61%；住房保障（类）支出 14.4 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 268.02 万元，

支出决算为 246.64 万元，完成年初预算的 92%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）年初预算为 25.45 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

（2）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）年初预算为 2.36 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.64 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.46 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 205.86 万元，支出决算为 198.82 万元，完成年初预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资变动。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.27 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 241.64 万元，其中：人员经费 230.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.96 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算支出

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 246.64 万元，占本年支出合计的 92%，较上年增加 12.76 万元，增长 5.5%。主要原因是人员变动、工资变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.12 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.3 万元，占 6%；农林水（类）支出 198.82 万元，占 81%；住房保障（类）支出 14.4 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县沙柳河镇镇兽医站在2019年度部门决算中反映“2019年动物防疫、防治、检疫、检测经费”1个项目，项目绩效自评结果。

2019年动物防疫、防治、检疫、检测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年动物防疫、防治、检疫、检测经费项目，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。1. 完成了2019 年春秋两季防疫工作任务。2. 完成了 2019 年动物卫生监督工作。3. 完成了全镇的动物疫情检测任务。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年动物防疫经费				
主管部门及代码		刚察县农牧水利和科技局 230001		实施单位	刚察县沙柳河镇镇兽医站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 目标一：完成 2019 年春秋两季防疫工作任务。 2. 目标二：完成 2019 年动物卫生监督工作。 3. 目标三：完成全乡的动物疫情检测任务。			1. 完成了 2019 年春秋两季防疫工作任务。 2. 完成了 2019 年动物卫生监督工作。 3. 完成了全乡的动物疫情检测任务。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫数量	43 万头、只	43 万头、只	
		质量指标	2019 年春、秋两季动物防疫覆盖率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成全年度的动物防疫、检疫、检测工作	年底完成	年底完成	
		成本指标	完成全年度乡镇级动物防疫、检疫、检测工作经费 5 万元	≤5 万元	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高全乡动物的成活率，促进全镇经济社会协调发展奠定坚实基础，增加养殖户的经济收入。	提升	提升	
		社会效益指标	确保了我乡养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民的满意	100%	100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，沙柳河镇泉吉乡畜牧兽医工作站共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防

疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：单位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。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。