

2021年度衡东县畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

(一) 根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路 and 养殖业资源合理配置建议。

(二) 根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。

(三) 建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。

(四) 实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。

(五) 承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。

(六) 做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。

(七) 完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县畜牧水产事务中心内设机构包括：本单位内设股室6个，分别为：综合股、财务股、畜牧工作股、水产工作股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。本单位隶属衡东县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，本部门共有定编人数60人，实有在职人数50人，退休人数68人，遗属2人，其他人数1人。

(二) 决算单位构成

衡东县畜牧水产事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县畜牧水产事务中心本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,013.79	一、一般公共服务支出	32	
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		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	18.13	八、社会保障和就业支出	39	48.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,791.80
	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	375.42
	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	32.31
	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	
本年收入合计	27	5,031.92	本年支出合计	58	5,247.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.82	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	5,249.73	总计	62	5,249.73

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数误差。

收入决算表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,031.92	5,013.79					18.13
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43					
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
213	农林水支出	4,575.76	4,557.63					18.13
21301	农业农村	4,575.76	4,557.63					18.13
2130101	行政运行	18.13						18.13
2130102	一般行政管理事务	31.32	31.32					
2130104	事业运行	409.84	409.84					
2130108	病虫害控制	107.05	107.05					
2130109	农产品质量安全	9.42	9.42					

2130135	农业资源保护修复与利用	2,400.00	2,400.00				
2130199	其他农业农村支出	1,600.00	1,600.00				
216	商业服务业等支出	375.42	375.42				
21602	商业流通事务	375.42	375.42				
2160299	其他商业流通事务支出	375.42	375.42				
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,247.96	506.94	4,741.02			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43				
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43				
213	农林水支出	4,791.80	426.20	4,365.61			
21301	农业农村	4,791.80	426.20	4,365.61			
2130101	行政运行	16.36	16.36				
2130102	一般行政管理事务	31.32		31.32			
2130104	事业运行	409.84	409.84				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	191.18		191.18			
2130109	农产品质量安全	9.42		9.42			
2130122	农业生产发展	113.69		113.69			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,400.00		2,400.00			

2130199	其他农业农村支出	1,600.00		1,600.00		
216	商业服务业等支出	375.42		375.42		
21602	商业流通事务	375.42		375.42		
2160299	其他商业流通事务支出	375.42		375.42		
221	住房保障支出	32.31	32.31			
22102	住房改革支出	32.31	32.31			
2210201	住房公积金	32.31	32.31			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

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	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	5,013.79	一、一般公共服务支出	33				
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	48.43	48.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,775.45	4,775.45		
	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	375.42	375.42		

	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	32.31	32.31	
	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			
	本年收入合计	27	5,013.79	本年支出合计	59	5,231.60	5,231.60
年初财政拨款结转和结余	28	217.82	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	217.82		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			
总计	32	5,231.60	总计	64	5,231.60	5,231.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,231.60	490.58	4,741.02
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	

20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
213	农林水支出	4,775.45	409.84	4,365.61
21301	农业农村	4,775.45	409.84	4,365.61
2130102	一般行政管理事务	31.32		31.32
2130104	事业运行	409.84	409.84	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	191.18		191.18
2130109	农产品质量安全	9.42		9.42
2130122	农业生产发展	113.69		113.69
2130135	农业资源保护修复与利用	2,400.00		2,400.00
2130199	其他农业农村支出	1,600.00		1,600.00
216	商业服务业等支出	375.42		375.42
21602	商业流通事务	375.42		375.42
2160299	其他商业流通事务支出	375.42		375.42
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

公开06表
金额单位：万元

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	409.04	302	商品和服务支出	70.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.49	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.31	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		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	10.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.53	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	1.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.74	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.30			
人员经费合计		419.74	公用经费合计				70.84	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

公开07表
金额单位：万元

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
9					9.00	8.53					8.53

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县畜牧水产事务中心

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	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,249.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少142.36万元，下降2.64%。主要是因为某些项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,031.92万元，其中：财政拨款收入5,013.79万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.13万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,247.96万元，其中：基本支出506.94万元，占9.66%；项目支出4,741.02万元，占90.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,231.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.34万元，增长2.23%。主要是因为上级专项资金增加。

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

2021年度财政拨款支出5,231.6万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,338.29万元，增长176.32%。主要是因为上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,231.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.43万元，占0.93%；农林水支出4,775.45万元，占91.27%；商业服务业等支出375.42万元，占7.18%；住房保障支出32.31万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为555.58万元，支出决算数为5,231.6万元，完成年初预算的941.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.43万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关规定，控制费用支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为404.84万元，支出决算为409.84万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费略有增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为25万元，支出决算为191.18万元，完成年初预算的764.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行相关规定，控制费用支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,400万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,600万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为375.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

11、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32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出490.58万元，其中：人员经费419.74万元，占基本支出的85.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费70.84万元，占基本支出的14.44%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.53万元，完成预算的94.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.53万元，完成预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行相关规定，

厉行节俭作风，与上年相比减少0.24万元，下降2.74%，下降的主要原因是单位严格执行相关规定，厉行节俭作风。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.53万元，全年共接待来访团组45个、来宾288人次，主要是项目检查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县畜牧水产事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

衡东县畜牧水产事务中心2021年度机关运行经费支出70.84万元，比上一年决算数减少14.55万元，下降17.04%。主要原因是：单位严格执行相关规定，厉行节俭作风。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县畜牧水产事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.05万元，种质资源普查培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无支出。

十一、政府采购支出说明

衡东县畜牧水产事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计

算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县畜牧水产事务中心共有车辆0辆（台），其中：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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“瘦肉精检疫试纸经费”“病死猪无害化处理县级财政配套资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对“衡东县畜牧水产事务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出555.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

瘦肉精检疫试纸经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为26.85万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：一是瘦肉精检疫试剂采购；二是防护服采购。发现的主要问题及原因：一是没有正确认识预算绩效管理机制，缺乏量化分析；二是对单位绩效不够重视，缺乏主动性、积极性。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。农产品质量安全检测站运行经费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得99分，项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：主要生物化学制品的采购，很好地完成了绩效目标。病死猪无害化处理县级财政配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为20万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：超额完成了绩效支出目标。发现的主要问题及原因是对预算绩效缺乏量化分析。下一步改进措施：科学设定绩效目标。动物检疫电子出证经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标。重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万，执行数为20万元，完成预算执行的133%。项目绩效目标完成情况：超额完成绩效目标。发现的主要问题是制定年初预算绩效目标时缺乏量化分析。下一步改进措施：制定年初预算绩效目标时，充分考虑相关因素的影响，强化事前准备工作。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

[衡东县畜牧水产事务中心2021年整体支出绩效目标申报表.docx](#)

[衡东县畜牧水产事务中心2021年项目支出绩效目标表.docx](#)

[衡东县畜牧水产事务中心2021年预算支出绩效评价表.docx](#)