

宁安市畜牧技术指导站
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市畜牧技术指导站部门概况·····	1
一、主要职责·····	1
二、内设机构及编制·····	1
三、人员构成·····	1
第二部分 宁安市畜牧技术指导站 2020 年度部门决算报表···	2
一、收入支出决算总表·····	1
二、收入决算总表·····	1
三、支出决算总表·····	1
四、财政拨款收入支出决算总表·····	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表·····	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表·····	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表···	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	1
第三部分 宁安市畜牧技术指导站 2020 年度部门决算情况说 明·····	3

一、部门预算执行总体情况说明.....	1
二、“三公”经费支出情况说明.....	1
三、机关运行经费支出情况说明.....	1
四、政府采购支出情况说明.....	1
五、国有资产占用情况说明.....	1
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	1
第四部分 名词解释.....	4
第五部分 附录.....	5

第一部分 宁安市畜牧技术指导站部门概况

一、主要职责

（一）制定全市畜牧技术推广规划，掌握畜牧产业新技术，做好全市畜牧技术指导和培训工作。

（二）开展全市畜禽新品种引进，推广先进的繁育改良技术。

（三）完成全市畜禽良种补贴项目，母猪保险项目，粮改饲项目。

（四）指导全市牧草种植及青贮技术推广。

（五）完成宁安市农业农村局交办的其他任务。

二、内设机构及编制

宁安市畜牧技术指导站设 2 个内设机构：办公室、财务室。

宁安市畜牧技术指导站核定编制5名

三、人员构成

2020 年末宁安市畜牧技术指导站实有人数 4人，其中：
行政人员 0人、参公人员 0 人、事业人员 4人、离休人员 0
人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数
无变化。

第二部分 宁安市畜牧技术指导站 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市畜牧技术指导站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	104.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	66.83

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	104.69	本年支出合计	58	104.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	104.69	总计	62	104.69

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

收入决算表

部门：宁安市畜牧技术指导站
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
合计		104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	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	4.85	4.85	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市畜牧技术指导站
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
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		104.69	71.04	33.65	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00
213	农林水支出	66.83	33.19	33.65	0.00
21301	农业农村	50.18	33.19	16.99	0.00
2130101	行政运行	33.19	33.19	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.65	0.00	16.65	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.65	0.00	16.65	0.00
221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00

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表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市畜牧技术指导站
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	104.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.46	26.46
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	66.83	66.83
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.55	3.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	104.69	本年支出合计	59	104.69	104.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	104.69	总计	64	104.69	104.69

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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市畜牧技术指导站

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	
合计		104.69	71.04	
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	

21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
213	农林水支出	66.83	33.19	
21301	农业农村	50.18	33.19	
2130101	行政运行	33.19	33.19	
2130102	一般行政管理事务	16.99	0.00	
21308	普惠金融发展支出	16.65	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	16.65	0.00	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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

一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

部门：宁安市畜牧技术指导站

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
301	工资福利支出	53.35	302	商品和服务支出	0.00	307
30101	基本工资	19.57	30201	办公费	0.00	30701
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00	30702
30103	奖金	3.09	30203	咨询费	0.00	310
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费	0.00	31003
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.00	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31006
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007

301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.00	310 08	
301 13	住房公积金	3.55	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	
303	对个人和家庭的补助	17.69	302 15	会议费	0.00	310 12	
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	
303 02	退休费	17.69	302 17	公务接待费	0.00	310 19	
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	其他
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	其他
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	其他
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00		
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00		
			302 99	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		71.04	公用经费合计				

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

部门：宁安市畜牧技术指导站

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务用车接待费	
		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

注：1、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。

2、本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市畜牧技术指导站

项目		年初结转和结余	本年收入		
功能分类科目编码	科目名称			小计	

栏次		1	2	3	
合计					

注：1、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。

2、本单位没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市畜牧技术指导站 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：1、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。

2、本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市畜牧技术指导站 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市畜牧技术指导站 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 104.69 万元，较上年减少 4.66 万元，下降 4.26%。与年初预算比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：项目拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 104.69 万元，较上年减少 104.69 万元，下降 4.26%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 104.69 万元，较上年减少 4.66 万元，下降 4.26%。与年初预算比增加 0 万元，增长（下降）0%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就

业支出 26.46 万元，占总支出 25.28 %，比上年度增加 5.14 万元；医疗健康支出 7.84 万元，占总支出 7.49%，比上年度增加 3.13 万元；住房保障支出 3.55 万元，占总支出 3.39%，比上年度减少 0.68 万元；农林水支出 66.83 万元，占总支出 63.84%，比上年度减少 12.46 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市畜牧技术指导站 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 104.69 万元，较上年减少 4.66 万元，下降 4.26%。其中：财政拨款 104.69 万元，较上年减少 4.66 万元，下降 4.26%，主要原因是项目拨款收入减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 104.69 万元，较上年减少 4.66 万元，下降 4.26%。其中：基本支出 71.04 万元，较上

年增加 3.02 万元，增长 4.44%，主要原因是人员工资增加；项目支出 33.65 万元，较上年减少 7.68 万元，下降 18.58%，主要原因是项目拨款支出减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 104.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 104.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无变化。2020 年度财政拨款支出合计 104.69 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 104.69 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无变化。2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 104.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 4.66 万元，下降 4.26%，主要原因是项目拨款支出减少；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因是无变化。按照支出性质用于：基本支出 71.04 万元，占 67.86%；项目支出 33.65 万元，占 32.14%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 26.46 万元，占 25.28%；二、卫生健康支出 7.84 万元，占 7.49%；三、农林水支出 66.83 万元，占 63.84%；四、住房保障支出 3.55 万元，占 3.39%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.04 万元。其中：人员经费 71.04 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：无变化；与 2019 年度相比，增加 3.02 万元，增长 4.44%，主要原因人员工资增加。主要包括：基本工资 19.57 万元，津贴补贴 10.52 万元，奖金 3.09 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元，职业年金缴费 3.92 万元，职工基本医疗保险缴费 7.84 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 3.55 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 17.69 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：无变化。与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无变化。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，

取暖费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,维(修)护费 0 万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 0 万元,公务接待费 0 万元,专用材料费 0 万元,委托业务费 0 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市畜牧技术指导站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市畜牧技术指导站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是无三公经费;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是无三公经费。

其中:1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。2.公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因无三公经费。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,

增长(下降)0%，主要原因无三公经费；3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因无三公经费；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费。全年国内公务接待的批次为 0次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市畜牧技术指导站为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府府采购货物支出 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 33.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.54%。组织对 2020 年度能繁母猪保险补贴、引进优良品种推广人工授精技术等 2 个一般公共预算项目支出开展自评，共涉及资金 33.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.54%。共组织对“能繁母猪保险补贴”“引进优良肉牛品种推广人工授精技术”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.15 万元，一般公共预算支出 33.15 万元。其中，对“能繁母猪保险补贴”“引进优良肉牛品种推广人工授精技术”等开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。项目实施和资金使用分配坚持单位集体决策，对具体工作制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，确保各项工作得到有效落实。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。组织对宁安市畜牧技术指导站个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对宁安市畜牧技术指导站开展绩效评价。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，

较好地完成了当年任务目标，2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反能繁母猪保险补贴及引进优良肉牛品种推广人工授精技术项目绩效自评结果。

能繁母猪保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标能繁母猪保险补贴项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 16.65 万元，执行数为 16.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主要产出和效果，其中：1、数量指标母猪保险补贴数 12337 头，全年完成；2、质量指标质量合格率指标值 90%，全年完成；3、时效指标项目计划进度完成率 100%，全年完成；4、成本指标每头母猪补贴的钱数 13.5 元，全年完成。二是效益指标，其中：1、经济效益指标降低养殖户的经营风险，全年完成；2、社会效益指标母猪生产能力增强，全年完成；3、环境效益指标母猪保险在母猪群的比例 60%，全年完成充分发挥了农业保险补偿和防灾减灾的作用；4、可持续影响指标养殖户的积极性增强，全年完成；三是满意度指标，服务对象满意度指标养殖户的满意度 100%，全年完成。发现的问题及原因：通过对母猪保险补贴项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

引进优良肉牛品种推广人工授精技术项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进优良肉牛品种推广人工授精技术项目绩效自评得

分为 93 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、数量指标西门塔尔牛精液数量指标值 1.5 万剂，全年完成 1.5 万剂；2、数量指标改良本地牛数量指标值 1 万头，全年完成 1 万头；3、质量指标质量合格率指标值 90%，全年完成 100%；4、时效指标项目计划进度完成率 100%，全年完成 100%；5、成本指标西门塔尔牛冻精采购 10.5 万元，全年完成 10.5 万元；6、成本指标液氮采购 6 万元，全年完成 6 万元。二是效益指标，其中：1、经济效益指标改良后每头牛增加收入 0.5 万元，全年完成 0.5 万元；2、社会效益指标养牛技术水平指标值提高，全年完成提高；3、环境效益指标乳肉兼用繁殖利用率指标值 80%，全年完成 80%；4、可持续影响指标值屠宰率提 7%，全年完成 7%；5、可持续影响指标值净肉率提高 11%，全年完成 11%；三是满意度指标，服务对象满意度指标养殖户的满意度 100%，全年完成 100%。发现的问题及原因：宁安市畜牧技术指导站通过对引进优良肉牛品种推广人工授精技术项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对畜牧技术指导站 2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况表
(2020 年度)

项目名称	能繁母猪保险补贴		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	延续项目		
主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市畜牧技术指导站			
项目资金申请（万元）	资金总额：16.65						
	财政拨款：16.65						
	其他：						
项目绩效目标							
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	分值	得分
	产出指标（60分）	数量指标	猪的补贴数（头）	12337	100%	10	10
		质量指标	质量合格率（%）	90	100%	13	13
		时效指标	项目计划进度完成率（%）	100	100%	10	10
		成本指标	每头猪的补贴钱数（元）	13.5	100%	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低养殖户的经营风险	降低	100%	10	9
		社会效益指标	母猪生产能力	增强	100%	10	10

		环境效益指标	母猪保险在母猪群的比例	60	100%	10	8
		可持续影响指标	母猪养殖户积极性	增强	100%	13	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户的满意度（%）	100	100%	12	12
总分						100	93

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况表

（ 2020 年度）

项目名称	引进优良肉牛品种 推广人工授精技术		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	延续项目		
主管部门 及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施 单位	宁安市畜牧技术指导站			
项目资金 申 请 (万元)	资金总额：16.5						
	财政拨款：16.5						
	其他：						
项目绩效 目标							
项目绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年完成情 况	分值	得分
	产出指标 (60 分)	数量指 标	西门塔尔 牛冷冻精 液	1.5 万剂	100%	10	10
			改良本地 牛	1 万头			
		质量指 标	质量合格 率	90%	100%	13	13

		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	西门塔尔牛冷冻精液和液氮采购	16.5 万元	100%	12	12
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每头牛增加收入	0.5 万元	100%	10	9
		社会效益指标	养牛技术水平	提高	100%	10	9
		环境效益指标	乳肉兼用繁殖利用率	80%	100%	10	8
		可持续影响指标	屠宰率提高	7%	100%	13	10
			净肉率提高	11%			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度 (%)	100%	100%	12	12
总分						100	93

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。