

2021年度阳谷县畜牧兽医事业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医、饲料行业的方针、政策和法律、法规、规章；起草全县畜牧业地方性规章草案；拟订全县畜牧业发展的规划并组织实施；指导、监督全县畜牧兽医行政执法工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作。

（二）负责全县畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责标准化规模养殖场建设、用地规划与备案工作；依法负责监督管理种畜禽引进、生产、销售及地方畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展。

（三）负责全县动物防疫工作。制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、收购环节的监督管理工作。

（五）负责全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（六）承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全县草场监督管理、草种管理、草场征占用审核。

（七）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并组织实施；组织实施畜牧业生产项目；指导全县畜牧兽医队伍建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县畜牧兽医事业发展中心部门决算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级决算。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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	4,802.41	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	52.69	八、社会保障和就业支出	39	138.11
	9		九、卫生健康支出	40	55.81
	10		十、节能环保支出	41	1,607.04
	11		十一、城乡社区支出	42	33.00
	12		十二、农林水支出	43	4,594.22
	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	84.34
	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	4,855.09	本年支出合计	58	6,512.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,657.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,512.53	总计	62	6,512.53

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。

收入决算表

公开02表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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		4,855.09	4,802.41					52.69
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11					
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87					
210	卫生健康支出	55.81	55.81					
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81					
2101102	事业单位医疗	55.81	55.81					
211	节能环保支出	580.10	580.10					
21101	环境保护管理事务	580.10	580.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	580.10	580.10					
213	农林水支出	3,996.74	3,944.05					52.69
21301	农业农村	3,824.60	3,771.92					52.69
2130101	行政运行	1,568.97	1,566.28					2.69
2130106	科技转化与推广服务	50.00						50.00

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
2130108	病虫害控制	1,309.33	1,309.33					
2130121	农业结构调整补贴	123.00	123.00					
2130122	农业生产发展	244.28	244.28					
2130199	其他农业农村支出	529.03	529.03					
21308	普惠金融发展支出	172.13	172.13					
2130803	农业保险保费补贴	172.13	172.13					
221	住房保障支出	84.34	84.34					
22102	住房改革支出	84.34	84.34					
2210201	住房公积金	84.34	84.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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		6,512.53	1,912.81	4,599.72			
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11				
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87				
210	卫生健康支出	55.81	55.81				
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81				
2101102	事业单位医疗	55.81	55.81				
211	节能环保支出	1,607.04		1,607.04			
21101	环境保护管理事务	1,607.04		1,607.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,607.04		1,607.04			
212	城乡社区支出	33.00		33.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00			
213	农林水支出	4,594.22	1,634.55	2,959.68			
21301	农业农村	4,136.20	1,634.55	2,501.65			

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
2130101	行政运行	1,634.55	1,634.55				
2130106	科技转化与推广服务	63.33		63.33			
2130108	病虫害控制	1,334.46		1,334.46			
2130121	农业结构调整补贴	123.00		123.00			
2130122	农业生产发展	351.83		351.83			
2130199	其他农业农村支出	629.03		629.03			
21308	普惠金融发展支出	458.02		458.02			
2130803	农业保险保费补贴	458.02		458.02			
221	住房保障支出	84.34	84.34				
22102	住房改革支出	84.34	84.34				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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	4,802.41	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	138.11	138.11		
	9		九、卫生健康支出	41	55.81	55.81		
	10		十、节能环保支出	42	1,607.04	1,607.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	33.00		33.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,540.15	4,540.15		
	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				

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
	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	84.34	84.34		
	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	4,802.41	本年支出合计	59	6,458.45	6,425.45	33.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,656.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,623.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,458.45	总计	64	6,458.45	6,425.45	33.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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		6,425.45	1,910.12	4,515.33
208	社会保障和就业支出	138.11	138.11	
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
210	卫生健康支出	55.81	55.81	
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101102	事业单位医疗	55.81	55.81	
211	节能环保支出	1,607.04		1,607.04
21101	环境保护管理事务	1,607.04		1,607.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,607.04		1,607.04
213	农林水支出	4,540.15	1,631.86	2,908.29
21301	农业农村	4,082.13	1,631.86	2,450.27
2130101	行政运行	1,631.86	1,631.86	
2130106	科技转化与推广服务	11.95		11.95
2130108	病虫害控制	1,334.46		1,334.46

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
2130121	农业结构调整补贴	123.00		123.00
2130122	农业生产发展	351.83		351.83
2130199	其他农业农村支出	629.03		629.03
21308	普惠金融发展支出	458.02		458.02
2130803	农业保险保费补贴	458.02		458.02
221	住房保障支出	84.34	84.34	
22102	住房改革支出	84.34	84.34	
2210201	住房公积金	84.34	84.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,690.62	302	商品和服务支出	79.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.16	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.19	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	310	资本性支出	7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.05	30206	电费	9.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.24	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	9.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费	8.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.52	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.26

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	23.50	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,822.80	公用经费合计					87.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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维护费			公务接待费	合计	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
10.00		9.00		9.00	1.00	7.66		7.22		7.22	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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		33.00		33.00		33.00	
212	城乡社区支出	33.00		33.00		33.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00		33.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00		33.00		33.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

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				

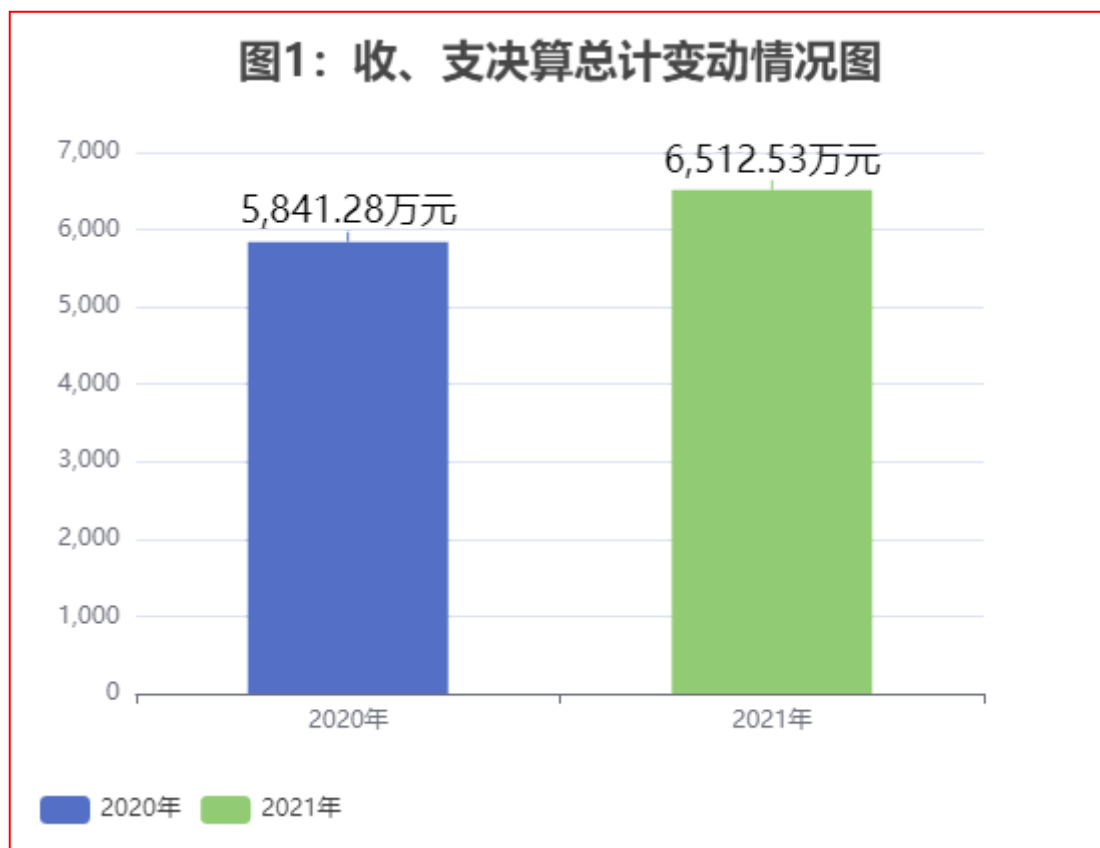
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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6,512.53万元。与2020年度相比，收、支总计各增加671.25万元，增长11.49%。主要是人员工资、项目资金增加。

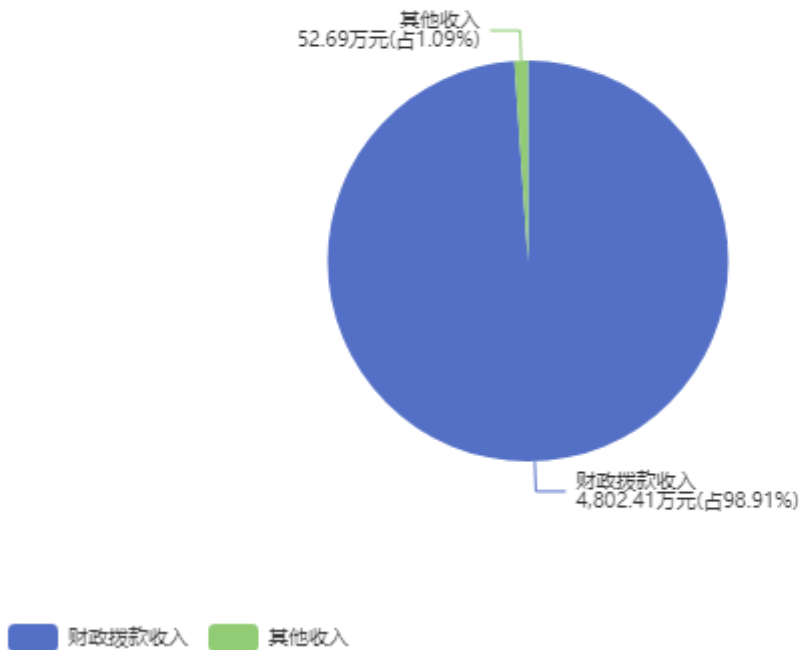


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,855.09万元，其中：财政拨款收入4,802.41万元，占98.91%；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52.69万元，占1.09%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,802.41万元。与2020年度相比，减少603.22万元，下降11.16%。主要是2021年度支出2020年度项目结转资金。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

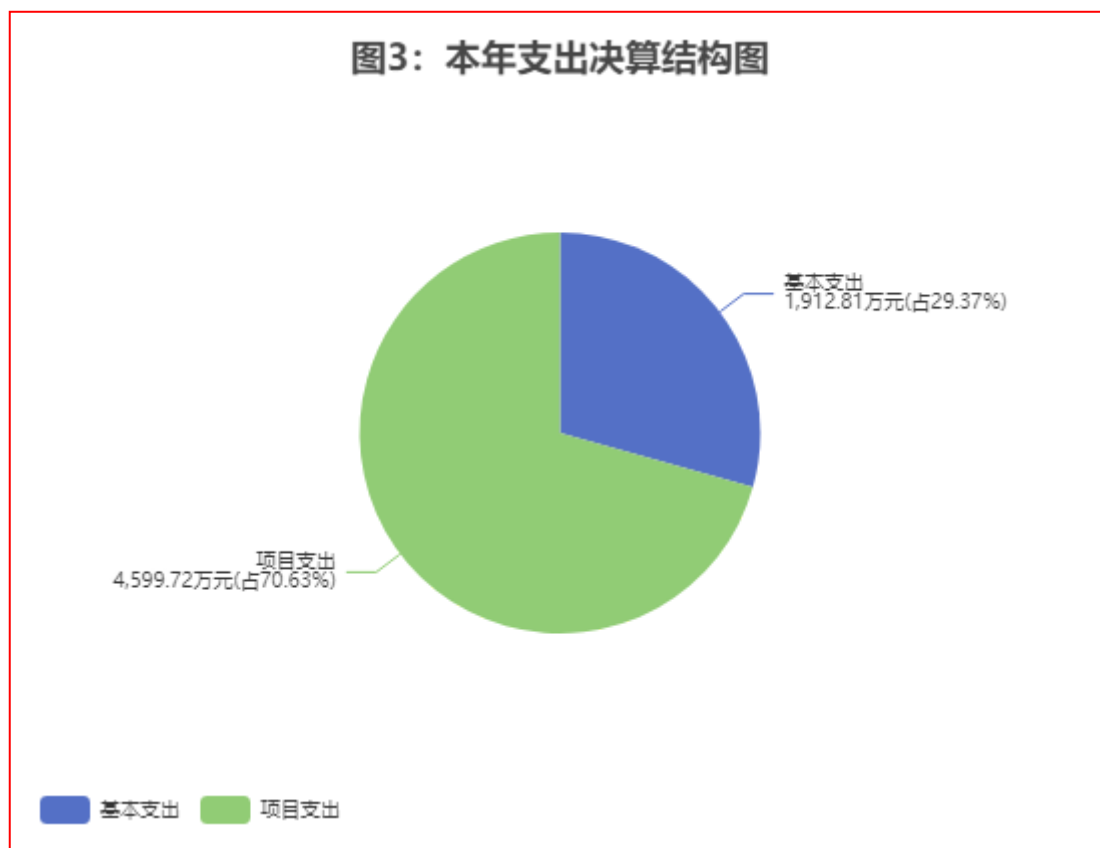
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入52.69万元。与2020年度相比，增加51.79万元，增长5,754.44%。主要是农业转来基层农技推广项目资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,512.53万元，其中：基本支出1,912.81万元，占29.37%；项目支出4,599.72万元，占70.63%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,912.81万元。与2020年度相比，增加248.74万元，增长14.95%。主要是人员工资及社会保险基数增加。

2、项目支出4,599.72万元。与2020年度相比，增加2,126.05万元，增长85.95%。主要是项目资金支出增加。

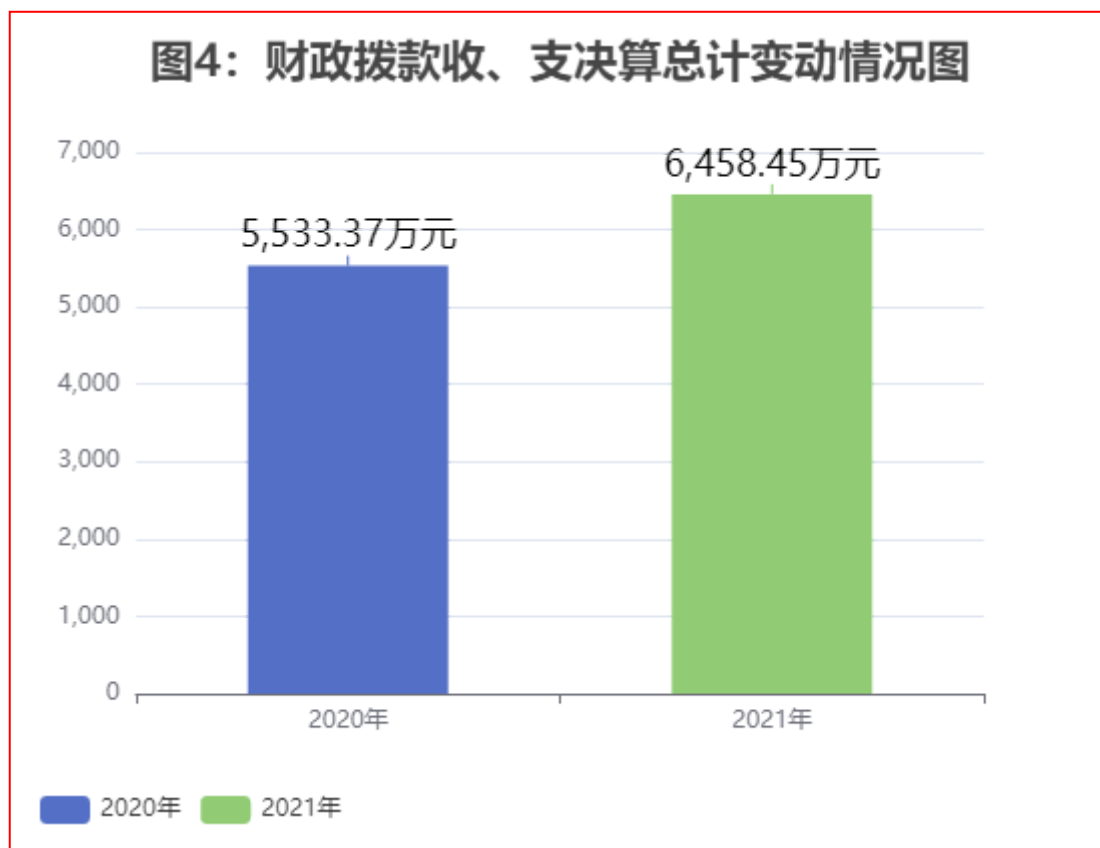
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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6,458.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加925.08万元，增长16.72%。主要是人员工资及项目资金增加。

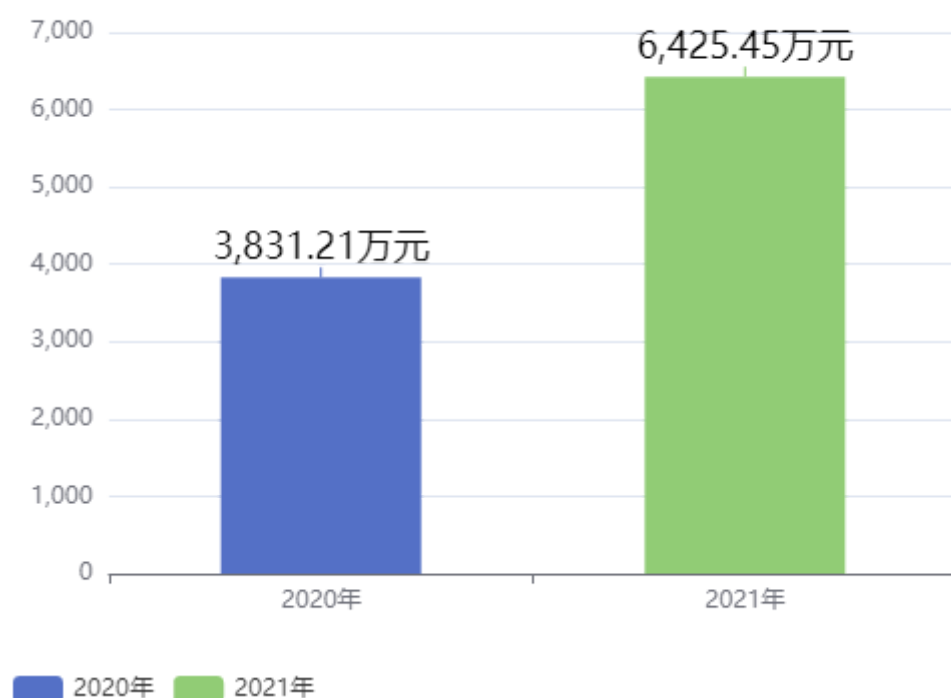


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,425.45万元，占本年支出合计的98.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,594.24万元，增长67.71%。主要是人员工资及项目资金增加。

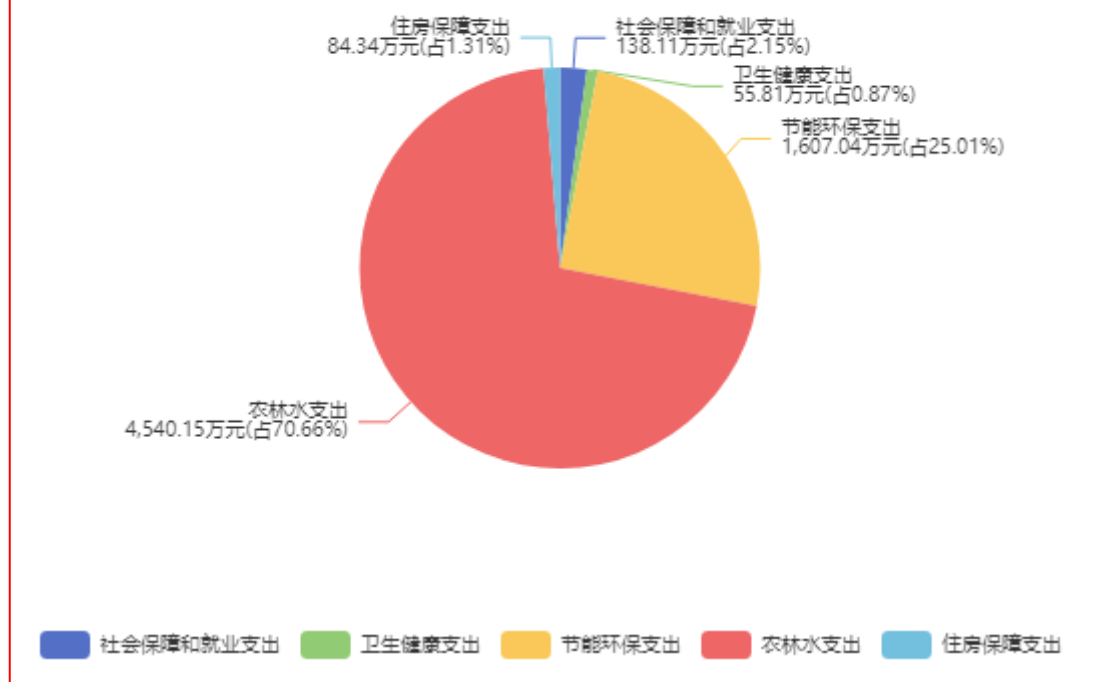
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,425.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.11万元，占2.15%；卫生健康（类）支出55.81万元，占0.87%；节能环保（类）支出1,607.04万元，占25.01%；农林水（类）支出4,540.15万元，占70.66%；住房保障（类）支出84.34万元，占1.31%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,018.09万元，支出决算为6,425.45万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资项目资金增加。

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118.24万元，支出决算为118.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.4万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因支出决算数55.81万元包括：年初预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.4万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.41万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因支出决算数55.81万元包括：年初预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.4万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.41万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。年初预算为1,449.56万元，支出决算为1,631.86万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1,337.32万元，支出决算为1,334.46万

元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因养殖环节无害处理补助项目资金减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为301.75万元，支出决算为351.83万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因主要增加了奶牛家庭牧场和奶农合作社省级改造项目。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1,651.2万元，支出决算为458.02万元，完成年初预算的27.74%。决算数小于年初预算数的主要原因畜牧业养殖保险项目资金减少。

9、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84.34万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,607.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金。

11、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11.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了2019驴高效繁育示范与技术推广项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了粮改饲项目资金。

13、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629.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要是增加了畜禽无害化处理项目、无疫省建设项目、2020规模养殖场建设补助项目、生猪调出大县项目、2021年市级养驴产业贷款贴息项目、基层动物防疫员配套资金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,910.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,822.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为7.66万元，比年初预算减少2.34万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为7.22万元，比年初预算减少1.78万元，完成年初预算的80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县畜牧兽医事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.22万元，主要是按规定保留的公务用车的日常的加油和保险、维修费用等支出。截至2021年12月31日，阳谷县畜牧兽医事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的44%。决算数

小于年初预算数的主要原因是日常的加油和保险、维修费用。其中：

国内接待费0.44万元，主要用于公务接待，共计接待15批次、147人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余33万元，本年收入0万元，本年支出33万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上年度结转的项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额734.16万元，其中：政府采购货物支出672.29万元、政府采购工程支出0.66万元、政府采购服务支出61.21万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县畜牧兽医事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,600.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,600.57万元，其中财政拨款1,600.57万元。

组织对“病死畜禽无害化处理厂处理补助”、“动物疫情及畜产品质量检测经费”、“财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息”、“养殖环节病死猪无害化处理补助”、“政策性畜牧养殖保险财政补贴”、“重大动物疫病防控经费”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,600.57万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事业发展中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评总体情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但病死畜禽无害化处理补助项目存在着实际处理病死畜禽数量与绩效目标申报不一致现象，表明实施项目目标的制定方式方法需要进一步完善，提高项目绩效和管理水平。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“病死畜禽无害化处理厂处理补助”、“动物疫情及畜产品质量检测经费”、“财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息”、“养殖环节病死猪无害化处理补助”、“政策性畜牧养殖保险财政补贴”、“重大动物疫病防控经费”等9个项目的绩效自评表。

1、病死畜禽无害化处理厂处理补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算数为400万元，执行数为347.01万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：实现了畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，有效保障我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。

2、动物疫情及畜产品质量检测经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年

预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对畜牧生产企业的监督抽检和快速检测，保障全县上市畜产品质量安全，防止发生重大质量安全事故。已按照预期目标全部完成任务。

3、养殖环节病死猪无害化处理补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实现了畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，保障了我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。

4、政策性畜牧养殖保险财政补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为103.2万元，执行数为103.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策性生猪养殖保险为阳谷广大养殖户提了最基本的保障。中国人寿财产保险股份有限公司聊城市阳谷支公司承保育肥猪50860头，能繁母猪2910头、中国人民财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承保育肥猪375069头，能繁母猪17572头、中华联合财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承保育肥猪50530头，能繁母猪1967头、中国太平洋财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承保育肥猪53340头，能繁母猪2637头。。

5、重大动物疫病防控经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为

100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效控制全县重大动物疫病发生，维持全县畜牧业发展的良好形势。

6、财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为66.7万元，执行数为66.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推动了全市驴产业健康稳定发展。

7、村级动物防疫经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为426.32万元，执行数为426.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实各项防控政策，改善提升动物防疫条件，健全完善动物防疫制度，积极落实免疫、消毒、监测、疫情报告和无害化处理等综合防控措施。

8、强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实上级重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策。认真贯彻落实各项防控政策，改善提升动物防疫条件，健全完善动物防疫制度，积极落实免疫、消毒、监测、疫情报告和无害化处理等综合防控措施。

9、疫情期间畜产品收储企业财政扶持补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.17分。全年预算数为93.35万元，执行数为57.58万元，完成预算的61.68%。项目绩效目标完成情况：及时掌握畜禽健康状况，并采取有效措施做好疫病防控。有效减少了动物疫病发生，让老百姓吃上放心的畜品，提高了养殖户收入。控制发生重大动物疫情，维持畜禽稳定生产。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为130%。部门整体绩效目标完成情况：一是畜禽管理支出主要绩效情况：由检疫人员对每天动物检疫和动物产品进行检疫，并且加强动物检疫监管，做好全年定点屠宰、产地和产品流通的检疫合格出证工作，确保动物食品安全，促进畜牧业健康发展，让人民群众吃上放心肉。二是动物疫病防控支出主要绩效情况：为全面落实动物疫病强制免疫工作，有效控制重大动物疫病发生和流行，保障强制免疫范围中的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫病，畜禽群体常年免疫密度达到95%，集中免疫密度达到95%以上，免疫抗体合格率达到70%以上。确保不因防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位而发生区域性重大动物疫

情。维持畜牧业健康可持续发展。圆满完成春防秋防免疫工作。三是农产品质量安全支出主要绩效情况：做好全区畜禽监测采样工作，确保不因防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位而发生区域性重大动物疫情，维持畜牧业健康可持续发展。四是无害化处理经费主要绩效：做到全区病死畜禽统一收集，密闭运输，集中处理，杜绝病死畜禽乱丢乱扔和私自处理。保障畜牧业的健康发展和公共卫生安全。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品

种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（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、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整

补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发

展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农

业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市
县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的
新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	病死畜禽无害化处理厂处理补助	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	98.68	优秀
2	动物疫情及畜产品质量检测经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	98	优秀
3	财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优秀
4	养殖环节病死猪无害化处理补助	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	98	优秀
5	政策性畜牧养殖保险财政补贴	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	97	优秀
6	重大动物疫病防控经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优秀
7	村级动物防疫经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优秀
8	强制免疫“先打后补”疫苗经费补助	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	87	良好
9	疫情期间畜产品收储企业财政扶持补贴	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	83.17	良好

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	病死畜禽无害化处理厂处理补助							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	4000000	4000000	3470060	10	86.75	8.68	
	其中：当年财政拨款	4000000	4000000	3470060	10	86.75	8.68	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2021年计划处理病死鸡10000吨，产出有机肥3300吨。				实现了畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，有效保障我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	处理病死肉食鸡	10000吨	13000吨	10	10	
			年处理有机肥	3500吨	3700吨	10	10	
		质量指标	处理病死肉食鸡	高温高压化制	全部实现高温高压化制	10	10	
			产出有机肥	符合有机质量标准达到	已完成	10	10	
		时效指标	处理病死肉食鸡	病死肉食鸡即时处理	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	处理病死肉食鸡无害化处理病死畜禽尸体	将其转化为有机肥，有效防止不法分子从中牟取暴利保障人民身体	实现畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，保障我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全	10	10	
		生态效益指标	处理病死肉食鸡无害化处理病死畜禽尸体，可将其转化为有机肥，有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体	将其转化为有机肥，有效防止不法分子从中牟取暴利保障人民身体	无害化处理病死畜禽尸体，有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生	10	10	

		可持续影响指标	处理病死肉食鸡病死动物无害化处理	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展，	病死动物无害化处理，关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展，是一项关系	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	处理病死肉食鸡	90%	90%	10	10	
合计						100	98.68	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	667000	667000	667000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	667000	667000	667000	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	有效、逐步推动全市驴产业健康稳定发展。				持续推动了全市驴产业健康稳定发展。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	12户养驴贷 款企业	100%	100%	25	25	
		质量指标	养驴企业贷 款利息补贴	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	推动全市驴 产业健康稳	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度	补贴对象满 意度	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村级动物防疫经费							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	4263200	4263200	4263200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4263200	4263200	4263200	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	强制免疫密度达到90%，强制免疫平均抗体合格率达到70%以上，经费统筹使用效率进一步提高，保障强制免疫工作需要。				认真贯彻落实各项防控政策，改善提升动物防疫条件，健全完善动物防疫制度，积极落实免疫、消毒、监测、疫情报告和无害化处理等综合防控措施。			
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应免动物强制 免疫密度	90%	90%	10	10	
			防疫员工资	全部落实	已全部落实	10	10	
		质量指标	应免动物疫病 强制免疫抗体 合格率	70%	70%	10	10	
			防疫经费使用 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成免疫 计划	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	有效控制重大 动物疫病	90%	90%	10	10	
		生态效益指 标	不发生大规模 的随意抛弃病 死畜禽事件	85%	85%	10	10	
		可持续影响 指标	有效控制疫情 发生，促进畜 牧业健康发展	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度	社会公众满意 度	85%	85%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	动物疫情及畜产品质量检测经费							
主管部门	农业科				实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）		
项目资金 （元）		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	300000	300000	300000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	加强全县畜产品质量监督，督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高监督管理水平，保障全县上市畜产品质量安全，防止发生重大质量安全事故；禽流感、口蹄疫、小凡刍、等重大动物疫病免疫抗体合格率达到国家规定水平≥70%以上。				加强对畜牧生产企业的监督抽检和快速检测，保障全县上市畜产品质量安全，防止发生重大质量安全事故。已按照预期目标全部完成任务。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	血清学、病原学、流行病学调查检测	血清血检测8000份、病原学检测2000份、流行病学调查70个场点	血清学检测完成8000份，病原学检测完成2200份。	10	10	
			畜产品监督抽检	100批次	170批次	10	10	
			快速抽检	1000批次	1500批次	10	10	
		质量指标	血清学检测抗体率	70%	72%	5	5	
			口蹄疫、禽流感、小反刍、核酸检测合格率	100%	100%	5	5	
			畜产品质量监督抽检信息公开	及时公布双随机检查及日常监督检查发现问题	及时公布随机抽检结果	5	5	
		时效指标	按进度完成	12月份完成	已按时完成	5	5	

	效益指标	社会效益指标	禽流感、口蹄疫、小反刍、非瘟核酸检测	减少动物疫病发生，让老百姓吃上放心的畜产品	有效减少了动物疫病发生，让老百姓吃上了放心的畜产品	10	10	
			不合格畜产品处置	依法处置率100%	不合格畜产品处置率达到100%	10	10	
			各种检测，监督	减少动物疫病发生，让老百姓吃上放心的畜产品	有效减少了动物疫病发生	5	5	
		生态效益指标	各种检测，监督	保持不发生重大动物疫情，维持畜禽稳定生产	持续保持不发生重大动物疫情，有效维持畜禽稳定生产	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	88%	10	8	
合计						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	强制免疫“先打后补”疫苗经费补助							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3370000	3370000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3370000	3370000	0	10	0	0	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	落实上级重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策			严格落实上级重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策。认真贯彻落实各项防控政策，改善提升动物防疫条件，健全完善动物防疫制度，积极落实免疫、消毒、监测、疫情报告和无害化处理等综合防控措施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	先打后补”规定病种应免免	100%	95%	20	18	
		质量指标	抗体合格率(除布病外)	70%	70%	10	10	
			财政补助经费使用率	100%	0%	10	0	
		时效指标	2021年内完成“先打后补”任务	计划完成	已按计划完成2021年内“先打后补”任务	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等先打后补疫苗	疫情平稳	有效保持疫情平稳	15	15	
		可持续影响指标	提高养殖户经济效益	保障畜牧业健康可持续发展和公共卫生安全	有效保障了畜牧业健康发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	90%	85%	10	19	
合计						100	87	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	440000	440000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	0	10	0	0	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	实现畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，保障我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。				实现了畜禽及时处理、清洁环保、合理利用，保障了我县养殖业生产安全、畜产品质量安全，公共卫生安全和生态环境安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改
绩效指标	产出指标	数量指标	处理病死猪	95%	95%	20	20	
		质量指标	处理病死猪高温高压化制、 高温发酵、碱	100%	100%	20	20	
		时效指标	处理病死猪即时收集处理	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对病死猪进行无害化处理	实现畜禽及时处理、清洁环保	无害化处理病死畜禽尸体，有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋	10	10	
		生态效益指标	无害化处理病死畜禽尸体	有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌。	无害化处理病死畜禽尸体，有利于养殖场的自卫防疫，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋	10	10	

		可持续影响指标	病死动物无害化处理	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展	病死动物无害化处理，关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展，是一项关系到环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	94%	10	8	
合计						100	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情期间畜产品收储企业财政扶持补贴							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	933500	933500	575805	10	61.68	6.17	
	其中：当年财政拨款	933500	933500	575805	10	61.68	6.17	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情期间肉鸡、肉鸭屠宰企业稳定供应				及时掌握畜禽健康状况，并采取有效措施做好疫病防控。有效减少了动物疫病发生，让老百姓吃上放心的畜品，提高了养殖户收入。控制发生重			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	肉鸡收储1563吨肉鸭收储642	100%	99%	20	18	
		质量指标	补贴发放率	100%	70%	20	14	
		时效指标	及时、按时发放补贴	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障稳定供应	98%	96%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	95%	93%	10	8	
合计						100	83.17	

附1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	政策性畜牧养殖保险补贴							
主管部门	农业科			实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1032000	1032000	1032000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1032000	1032000	1032000	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2021年预计承保能繁母猪20000头，育肥猪400000头				政策性生猪养殖保险为阳谷广大养殖户提了最基本的保障。中国人寿财产保险股份有限公司聊城市阳谷支公司承保育肥猪50860头，能繁母猪2910头、中国人民财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承保育肥猪375069头，能繁母猪17572头、中华联合财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承保育肥猪50530头，能繁母猪1967头、中国太平洋财产保险股份有限公司聊城市阳谷县支公司承			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	能繁母猪、育肥猪投保率	99%	98%	10	9	
		质量指标	补贴流程规范性	100%	100%	20	20	
			补贴资金拨付率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减少养殖户损失、保障食品	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目实施有序有效，未来年度可循环推进	100%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	90%	88%	10	8	
合计						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大动物疫情防控经费								
主管部门	农业科				实施单位	阳谷县农业综合服务中心（事业）			
项目资金 （元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	上级拨款		0	0	0		0	0	
	其他资金		0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	维持全县畜牧业发展的良好形势				有效控制全县重大动物疫病发生，维持全县畜牧业发展的良好形势				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反	70%	70%	10	10		
			防控经费使用	落实到位	全部落实到位	10	10		
		时效指标	按免疫计划实施	全部落实	已全部落实	10	10		
		成本指标	重点动物疫病开展强制	100%	100%	10	10		
		数量指标	强制免疫病种应免动物	90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效控制重大动物疫病	疫情保持平稳	有效保持疫情平稳	5	5		
			有效控制重大动物疫病	疫情保持平稳	有效保持疫情平稳	5	5		
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理	避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋	有效降低了畜禽病死率	10	10		
			可持续影响指标	有效控制疫情发生，促进畜牧业健康发展	关系到环境安全、公共卫生安全、食品安全和畜牧业的可持续发展	促进了畜牧业健康发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	合计						100	100	