

# 绍兴市越城区畜牧农机发展中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 承担实施畜牧业、饲料业、兽医事业、农业机械化发展政策和规划计划的有关工作。

2. 承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用，组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产等工作；负责畜牧兽医统计和信息化的具体工作。

3. 承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关工作。

4. 承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽药器械、生鲜乳生产收购运输环节质量安全监督管理的行政辅助工作。承担饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广相关工作。承担饲料、兽药行政许可技术审查、质量抽检等行政辅助工作。

5. 承担重大动物疫病风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨等行政辅助工作，组织实施年度动物疫病防治工作计划。

6. 承担动物检疫证章、票据及免疫标识管理和兽医从业人员管理等行政辅助工作。

7. 承担农业机械化发展相关工作，组织实施农业机械设施装备、农机化生产技术等科研成果转化和应用。开展

农机化技术推广服务体系建设。开展农机化统计和信息化的具体工作。

8. 开展农机作业规范化建设相关工作，承担农机作业安全的技术指导；承担农业机械安全生产监督管理的行政辅助工作。

9. 完成绍兴市越城区农业农村局交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：畜牧农机发展中心。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 872.29 万元，支出总计 872.29 万元，与 2020 年度相比，各增加 301.46 万元，增长 52.81%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 872.29 万元；包括财政拨款收入 872.29 万元（其中，一般公共预算 872.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 872.29 万元，其中基本支出 444.12 万元，占 50.91%；项目支出 428.17 万元，占 49.09%；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 年度财政拨款收入总计 872.29 万元，支出总计 872.29 万元，与 2020 年相比，各增加 303.97 万元，增长 53.49%。主要原因是人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 907.92 万元，完成年初预算的 96.08%，主要原因是单位实际工作安排需要。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 872.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长 62.04%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

#### **2. 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 872.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.10万元，占2.30%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出814.22万元，占93.34%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出37.97万元，占4.35%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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907.92万元，支出决算为872.29万元，完成年初预算的96.08%，主要原因是单位实际工作安排需要。其中：

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 13.11 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

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 6.55 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 348.08 万元，支出决算为 384.46 万元，完成年初预算的 110.45%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际工作的需要。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际工作的需要。

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 510.82 万元，支出决算为 423.67 万元，完成年初预算的 82.94%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作的需要。

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 21.34 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 123.34%，决算数大于预算数的主要原因实际人员发放需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 145.26%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

#### **（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 444.12 万元，其中：

人员经费 421.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款

款支出减少 30.01 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。



## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是资金安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是资金安排合理；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是资金安排合理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于等于预算数的主要原因是资金安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 26.81 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 83.74%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节俭，合理安排资金；比 2020 年度增加 3.15 万元，增长 16.32%，主要原因是实际工作安排需要。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.40 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 3.40 万元。授予中小企业合同金额 3.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区畜牧农机发展中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区畜牧农机发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 5 个，共涉及资金 501.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.54%。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%，本年无政府性基金预算评价项目。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%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市越城区畜牧农机发展中心在 2021 年度单位决算中反映农业机械实地安全检验服务项目及 2021 农发一动物防疫与畜牧农机转型发展项目绩效自评结果。

农业机械实地安全检验服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 90.20%。项目绩效目标完成情况：一资金已合理使用；二是项目设立合理、明确，切实实际、依据充分、方案详尽、程序透明。资金管理制度和实施制度基本健全，项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。发现的问题及原因一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是项目实施过程中，细化项目实施步骤，熟悉项目流程，关注项目进度；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理把握资金的支付进度。

绩效自评表 1:

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度      编号      ）

项目名称		农业机械实地安全检验服务项目						
主管部门		越城区农业农村局		实施单位	越城区畜牧农机发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	10	9.02	10	90	9		
	其中：当年 财政拨款	10	9.02					
	上年结转 资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		于 2021 年 12 月 30 日前完成纯农田作业大中型拖拉机、联合收割机、插秧机及粮食烘干机四类机具的免费实地检验工作		由绍兴市友田农机有限公司完成免费实地检验项目并提供 514 台（套）机具检验资料。经核实校对，符合合同要求的检验机具共计 451 台（套），兑现资金 9.02 万元。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完 在 区 机 实 成 本 的 具 地	500	451	25	23	

		检验					
	时效指标	2021年12月30日前完成检验	完成	完成	25	25	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农机安全运行	有效提高农机安全运行	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

2021 农发一动物防疫与畜牧农机转型发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 87.60 万元，执行数为 84.33 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况：一资金已合理使用；二是项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。发现的问题及原因一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。

下一步改进措施：一是不断改进工作；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理安排资金。

绩效自评表 2:

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度      编号      ）

项目名称		2021 农发—动物防疫与畜牧农机转型发展						
主管部门		越城区农业农村局			实施单位	越城区畜牧农机发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.55		84.3309	10	96.32	9.6	
	其中：当年财政拨款	87.55		84.3309				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保重大动物疫病免疫密度达 100%，免疫合格率达 70%以上，病死动物无害化处置率 100%			重大动物疫病免疫密度达 100%，免疫合格率达 70%以上，病死动物无害化处置率 100%			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	生猪养殖环节无害化处理量(头)	1万头	10992	25	25	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	30	30	
	满意度指	服务对象满意	接受强制免疫养殖户满	≥80%	90%	10	10	



标 (10 分)	度指标	意度					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指反映机

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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他农业农村方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离  
退休人员发放的用于购买住房的补贴。