

2019 年度
牡丹区畜牧水产服务中心
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《种畜禽管理条例》、《饲料管理条例》、《兽药管理条例》、《动物防疫条例》等法律法规和国家、省、市有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料行业的方针政策，研究草拟全区畜牧、水产、兽医和饲料工作的政策规定，经批准后实施。

(二) 负责全区兽医医政、兽药药政、渔政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织监督全区动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(三) 负责全区畜牧水产商品基地等生产建设项目的初审、申报，组织畜牧水产业相关项目的实施。

(四) 负责全区畜牧、水产、兽医、饲料行业对外经济技术交流与合作。

(五) 推进所属事业单位改革，抓好乡镇畜牧兽医水产站推广服务网络建设，指导国有牧场的经营管理工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区畜牧水产服务中心部门决算包括：牡丹区畜牧水产服务中心本级决算。

纳入牡丹区畜牧水产服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区畜牧水产服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5945.55	一、社会保障和就业支出	30	269.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	31	95.28
三、上级补助收入	3	0.00	三、农林水支出	32	4401.67
四、事业收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	33	452.53
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	5945.55	本年支出合计	54	5218.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	726.60
	28			57	
总计	29	5945.55	总计	58	5945.55

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

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		5945.55	5945.55					
208	社会保障和就业支 出	269.47	269.47					
20805	行政事业单位离退 休	268.39	268.39					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	222.46	222.46					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.93	45.93					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.08	1.08					
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	95.28	95.28					
21011	行政事业单位医疗	95.28	95.28					
2101102	事业单位医疗	95.28	95.28					
213	农林水支出	5580.80	5580.80					

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							
21301	农业	5248.81	5248.81					
2130101	行政运行	865.41	865.41					
2130106	科技转化与推广服 务	3032.00	3032.00					
2130108	病虫害控制	597.40	597.40					
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130199	其他农业支出	750.00	750.00					
21308	普惠金融发展支出	331.99	331.99					
2130803	农业保险保费补贴	331.99	331.99					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

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		5218.95	1179.93	4039.02			
208	社会保障和就业支出	269.47	269.47	0.00			
20805	行政事业单位离退休	268.39	268.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	222.46	222.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.93	45.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.08	1.08	0.00			
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	95.28	95.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.28	95.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	95.28	95.28	0.00			
213	农林水支出	4401.67	815.18	3586.49			

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						
21301	农业	4035.86	815.18	3220.68			
2130101	行政运行	815.18	815.18	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	1945.49	0.00	1945.49			
2130108	病虫害控制	659.46	0.00	659.46			
2130109	农产品质量安全	0.88	0.00	0.88			
2130119	防灾救灾	36.00	0.00	36.00			
2130121	农业结构调整补贴	472.32	0.00	472.32			
2130199	其他农业支出	106.53	0.00	106.53			
21308	普惠金融发展支出	365.81	0.00	365.81			
2130803	农业保险保费补贴	365.81	0.00	365.81			
216	商业服务业等支出	452.53	0.00	452.53			
21602	商业流通事务	452.53	0.00	452.53			
2160299	其他商业流通事务支 出	452.53	0.00	452.53			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	5945.55	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	269.47	269.47	
	4		九、卫生健康支出	18	95.28	95.28	
	5		十二、农林水支出	19	4401.67	4401.67	
	6		十五、商业服务业等支出	20	452.53	452.53	
	7		二十一、其他支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	5945.55	本年支出合计	23	5218.95	5218.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	726.60	726.60	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5945.55	总计	28	5945.55	5945.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

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		5218.95	1179.93	4039.02
208	社会保障和就业支出	269.47	269.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.39	268.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.46	222.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	95.28	95.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.28	95.28	0.00
2101102	事业单位医疗	95.28	95.28	0.00
213	农林水支出	4401.67	815.18	3586.49
21301	农业	4035.86	815.18	3220.68

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
2130101	行政运行	815.18	815.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1945.49	0.00	1945.49
2130108	病虫害控制	659.46	0.00	659.46
2130109	农产品质量安全	0.88	0.00	0.88
2130119	防灾救灾	36.00	0.00	36.00
2130121	农业结构调整补贴	472.32	0.00	472.32
2130199	其他农业支出	106.53	0.00	106.53
21308	普惠金融发展支出	365.81	0.00	365.81
2130803	农业保险保费补贴	365.81	0.00	365.81
216	商业服务业等支出	452.53	0.00	452.53
21602	商业流通事务	452.53	0.00	452.53
2160299	其他商业流通事务支出	452.53	0.00	452.53

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1034.38	302	商品和服务支出	145.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.80	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.83	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	11.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.46	30206	电费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.77	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.02	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1034.38	公用经费合计					145.55

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差。

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：牡丹区畜牧水产服务中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区畜牧水产服务中心

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							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况和 重要事项说明

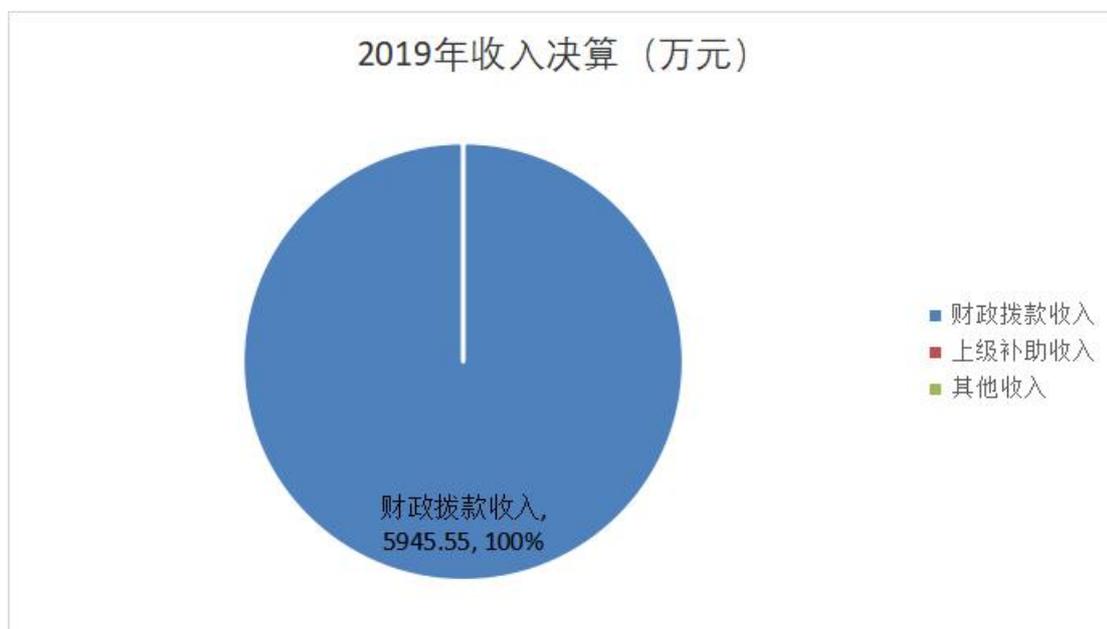
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5945.55 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1680.27 万元，增长 39.39%。主要是项目资金增加、人员增加。



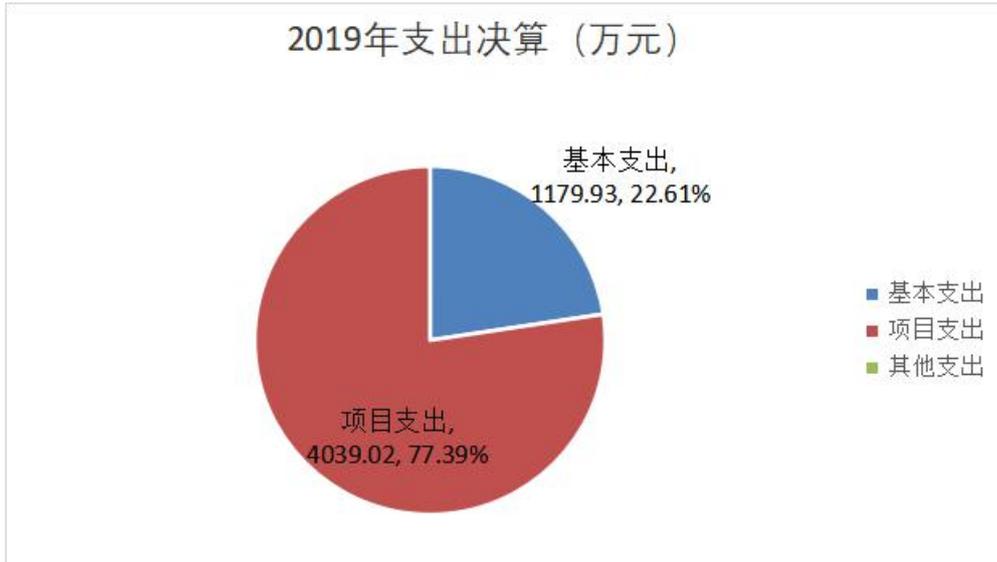
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5945.55 万元，其中：财政拨款 5945.55 万元，占总收入 100%。



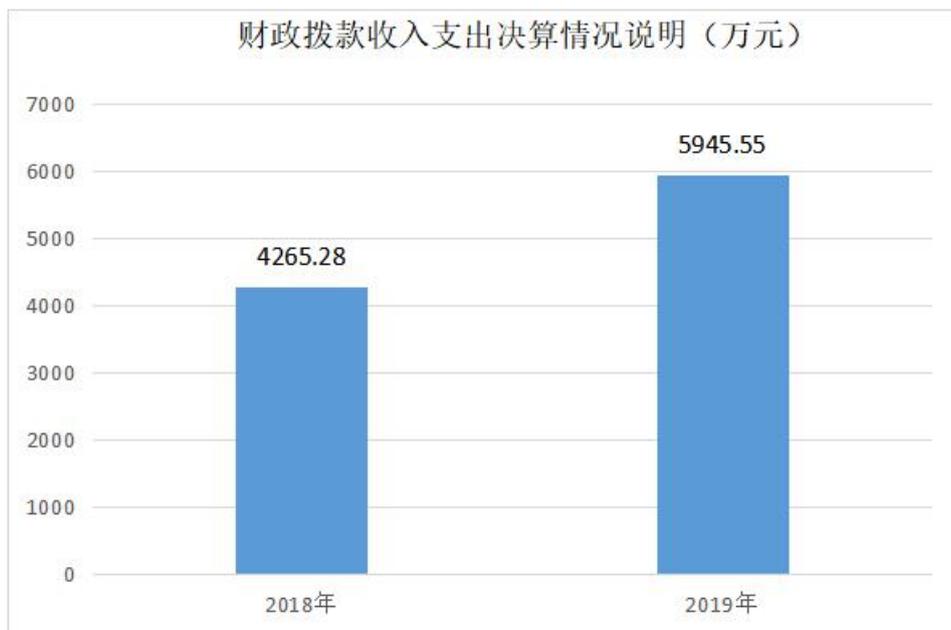
三、支出决算情况说明

2019年支出合计5218.95万元，其中：基本支出1179.93万元，占22.61%；项目支出4039.02万元，占77.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5945.55万元，与2018年相比，收、支总计各增加1680.27万元，增长39.39%。主要是项目资金增加、人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

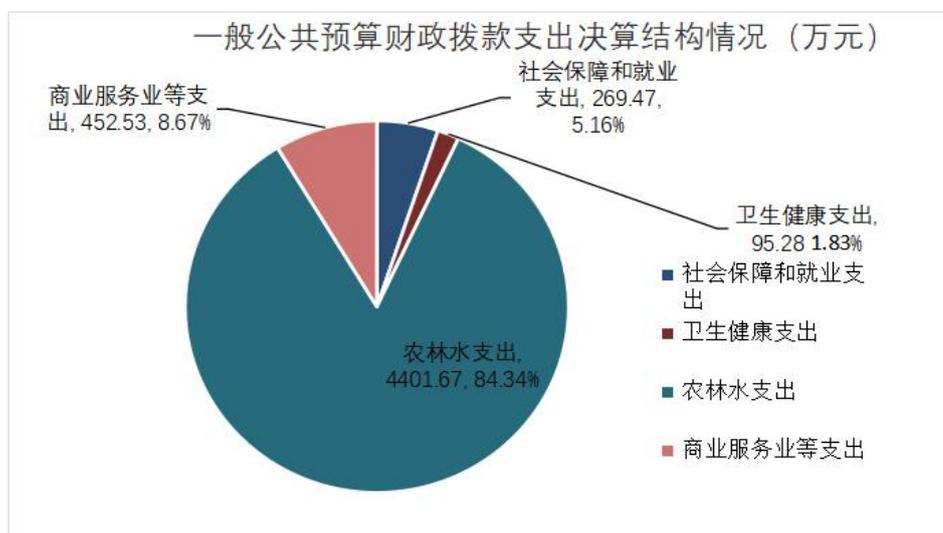
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5218.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.67万元，增长22.36%。主要是项目资金增加、人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5218.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出269.47万元，占5.16%；卫生健康支出95.28万元，占1.83%；农林水支出4401.67万元，占84.34%；商业服务业等支出452.53万元，占8.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1796.32 万元，支出决算为 5218.95 万元，完成年初预算的 290.54%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出、商品和服务支出、动物防疫防控、生猪大县奖励等项目支出增加。其中：

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）。主要反映于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 90.70 万元，支出决算为 222.46 万元，完成年初预算的 245.27%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员及养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.93 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增人员及职业年金基数增加。

3、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）。主要反映于工伤失业保险缴费支出。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数主要原因是减少失业保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映于事业单位医疗支出。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的

216.55%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员及医疗保险基数增加。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映于工资福利支出。年初预算为 846.02 万元，支出决算为 865.41 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数主要原因是工资标准提高。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于现代畜牧业项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3032 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映于动物防疫防控项目。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 597.4 万元，完成年初预算的 1605.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映于畜产品监测项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

9、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映于强制免疫项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

10、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。主要反映于农业生产发展资金项目。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 472.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映于建厂补助项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 106.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映于养殖业保险保费补贴项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 365.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

13、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）。主要反映于生猪奖励大县项目。年初预算为 421 万元，支出决算为 452.53 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1179.93 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 1034.38 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、其他社会保障缴费等。

公用经费 145.55 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、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区畜牧水产服务中心机关预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.80万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费0.00万元，年初无预算数。

2019年“三公”经费决算与年初预算数持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排牡丹区畜牧水产服务中心等单位，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决算数为1.80万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车运行维护费1.80万元，主要用于维修费、燃油费等。

2019年牡丹区畜牧水产服务中心机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，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

2019年度牡丹区畜牧水产服务中心没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，牡丹区畜牧水产服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 4039.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

牡丹区畜牧水产服务中心对“粮改饲”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 60 万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果

牡丹区畜牧水产服务中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2019 年度牡丹区畜牧水产服务中心项目支出绩效自评情况，以及对“粮改饲”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“粮改饲”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金决算收入和国有资本经营决算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

十六、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）：指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指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、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指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）保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：

指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：指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（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、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）：指各级供销社的行政事业其他支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

第五部分

附 件

2019 年度牡丹区畜牧水产服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮改饲	牡丹区畜牧水产服务中心	95	优
2	现代畜牧业	牡丹区畜牧水产服务中心	94	优
3	动物防疫防控	牡丹区畜牧水产服务中心	91	优
4	建厂补助	牡丹区畜牧水产服务中心	92	优
5	强制免疫	牡丹区畜牧水产服务中心	90	优
6	养殖业保险保费补贴	牡丹区畜牧水产服务中心	93	优
7	生猪奖励大县	牡丹区畜牧水产服务中心	85	良
8	畜产品监测	牡丹区畜牧水产服务中心	81	良

牡丹区畜牧水产服务中心项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		粮改饲			主管部门	牡丹区畜牧水产服务中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成粮改饲面积 2.77 万亩（约束性指标），收贮数量 8.03 万吨（参考指标）。			实际完成粮改饲面积 3.0326 万亩，收贮总量 8.7352 万吨			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	粮改饲结构调整面积（万亩）	0.515	1.3732	10	10	
			优质青贮饲草料收贮量（万吨）	1.5	3.7453	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	5	4.5	
			项目完成及时率	1	≥95%	5	4.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农户及养殖场户受益情况	良好	良好	20	18	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
			养殖场户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分		95					

2019 年粮改饲项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目实施背景及实施目的

牡丹区是全国闻名的畜牧大县,以肉牛、肉羊、生猪、蛋鸡为主的畜牧业已经发展成为牡丹区农村经济的支柱产业,是我国中原肉牛、肉羊优势区域的重要县区之一,我区农民历来有饲养草食家畜的习惯。截止 2018 年底,牛存栏 5.3 万头,羊存栏 63.6 万只;牛出栏 1.4 万头,羊出栏 76.4 万只。由于地理、气候条件优越,牡丹区玉米种植量很大,根据 2018 年统计年鉴的资料,牡丹区农作物总播种面积 229.7 万亩,其中粮食作物播种面积 173.8 万亩,玉米播种面积 73.8 万亩。为种植青贮玉米及其他饲料作物提供了雄厚的土地储备。粮改饲主要采取以养带种方式推动种植结构调整,促进青贮玉米、苜蓿、燕麦、甜高粱和豆类等优质饲料作物种植,收获加工以后青贮饲草料产品形式由牛羊等草食家畜就地转化,引导我区牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。财政资金主要用于优质饲草料收贮工作,补助对象主要为规模化草食家畜养殖场(户)或专业青贮饲料收贮企业(合作社)。

(二) 项目内容和预算支出情况

牡丹区 2019 年粮改饲资金 60 万元,全部用于我区全株玉米及杂交构树青贮工作。

(三) 项目绩效目标

通过项目建设,可推进我区大规模种植饲料作物,逐步

推广普及饲料作物优质高产技术与草食畜禽标准化饲养技术,提升标准化规模种植与养殖水平,基本形成优质高效饲料作物生产与畜牧业融合的发展格局。

项目实施目标为,推广全株青贮玉米及杂交构树种植面积不低于 5150 亩,收贮量不低于 1.5 万吨。可促进牛羊产业优质饲草供应水平提高,可增加肉牛出栏增加 400,肉羊出栏 4000 只,进而辐射带动周边地区养殖业的发展,并可促进三元结构种植,优化农业产业结构,并带动食品加工餐饮、包装业等相关产业的发展,实现较高的经济效益和社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

牡丹区 2019 年粮改饲收贮指标为收贮面积 0.515 万亩,收贮数量 1.5 万吨。2019 年 10 月底,经第三方验收,全区完成全株玉米和杂交构树收储 3.7453 万吨,完成收贮面积 1.3732 万亩。超额完成预定任务指标。全区大型牛羊养殖场、合作社及青贮收贮企业均开展了全株玉米或杂交构树青贮,为我区牛羊养殖提供了丰富的高品质饲料,对我区牛羊产业的发展具有重要意义。

三、目标实现情况

(一) 项目资金情况

1. 项目资金安排情况。牡丹区 2019 年粮改饲资金 60 万元,全部用于我区全株玉米及杂交构树青贮工作。

2. 项目资金拨付进度。我区 2019 年 10 月底至 11 月初完成粮改饲项目验收,12 月份项目资金拨付到项目承担单位。

3. 项目资金管理情况。牡丹区粮改饲项目资金实行先收储、再拨付、直接到户的管理方式。项目实施完成后，经过第三方验收，再拨付项目资金，保证了补贴资金完全用于项目承担单位收贮补贴，整个过程无挪用、借用等违规违纪现象发生。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2019年10月底，经第三方验收，全区完成全株玉米和杂交构树收储3.7453万吨，完成收贮面积1.3732万亩。超额完成预定任务指标。

（2）项目完成质量。项目实施期间，牡丹区畜牧水产服务中心加大技术指导力度，抽调相关领导及技术人员亲赴现场调度指挥，协调解决生产过程中的困难，有力的保障了项目实施的质量。

（3）项目实施进度。我区粮改饲项目自2019年8月份开始，10月初基本结束，其中杂交构树由于多茬收割，时间与全株玉米不同。10月底至11月初，完成第三方验收。12月份资金拨付至项目实施单位。

（4）项目成本节约情况。通过项目实施，为我区牛羊养殖提供了优质的饲料，根据测算，饲喂全株青贮可提高奶牛产奶量3.64kg/天，育肥肉牛日增重增加0.33kg，肉羊日增重提高14.85%，饲料利用率提高42.11%，只均纯收入提高23.61%，牛羊养殖的效益显著提高。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的经济效益分析。通过项目实施，全区完成完成全株玉米和杂交构树收储 3.7453 万吨，完成收贮面积 1.3732 万亩，可增加种植户收入 200 余万元。牛羊养殖场由于使用营养价值高的全株玉米等饲料，可有效缩短养殖周期，可提高奶牛产奶量 3.64kg/天，育肥肉牛日增重增加 0.33kg，肉羊日增重提高 14.85%，饲料利用率提高 42.11%，只均纯收入提高 23.61%，

(2) 项目实施的社会效益分析。通过项目实施，有利于增加农户种植收益和牛羊养殖场户养殖效益，带动周边农户发展玉米种植及牛羊养殖，发家致富。

(3) 项目实施的可持续影响分析。在项目带动下，我区牛羊等草食动物养殖由于采用全株玉米等优质饲草料，生产水平将得到显著提高。同时，带动中植构树（菏泽）生态农牧有限公司等青贮饲草料专业化收储企业提高收储量，促进我区饲草业的发展，对草食畜牧业的发展起到良好的促进作用。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对部分农户及项目实施单位的调查，普遍认为粮改饲项目的实施，有利于减轻农户劳动量和增加收益，为牛羊养殖提供优质饲料，具有双向积极效益。

四、项目未完成原因和下一步改进措施

项目指标已超额完成。

五、工作的经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是项目实施过程统一制定并下发青贮收贮、使用、销售台账，方便了项目管理；二是项目实施过程组织督导组督导项目承担单位，保障了项目的顺利实施；三是项目采取第三方验收的形式，保障了项目验收的公平、公正。

（二）存在的问题及建议

在项目实施的过程中，主要存在以下问题：一是部分收贮业主青贮技术水平较低，存在收贮玉米时间过早或过晚、青贮池建设不合理、不易压实等问题；二是青贮工作受天气影响较大，今年我区玉米长势较往年较差，单产较低，一定程度影响了青贮工作的进度。

建议下一步工作中进一步做好宣传培训和督导工作。青贮饲料的制作，虽然技术已经很成熟，但养殖户在具体实施过程中难免出现偏差，如青贮池顶部压不实、青贮池建设不合理等。因此，做好青贮技术的培训和督导工作，及时发现存在的问题，对青贮工作顺利开展，减少青贮场户的损失，具有重要意义。