

附件 1

**绥滨县畜牧兽医
服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心部门概况	1
一、 部门（单位）职责	1
二、 机构设置	2
三、 人员构成	2
第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2020 年度部门决算公开报表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2020 年度部门决算情况说明	8
一、 关于收入支出总体情况说明	8
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、 关于机关运行经费情况说明	14
八、 关于政府采购支出情况说明	14
九、 关于国有资产占有使用情况说明	14
十、 预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19
1. 部门预算整体支出绩效自评表	19
2. 项目（专项）支出绩效自评表	19
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表	20

第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心概况

绥滨县畜牧兽医服务中心，正科级，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属县农业农村局。将县动物疫病预防控制中心、县家畜繁育指导站、县畜牧局畜牧站整建制并入县畜牧兽医服务中心、撤销县动物疫病预防控制中心、县家畜繁育指导站、县畜牧局畜牧站。

一、绥滨县畜牧兽医服务中心职责

（一）参与拟定全县畜牧业生产发展规划、政策、措施，并组织实施；负责全县畜牧业生产技术指导、技术推广、咨询服务及牧业从业人员的技术培训；

（二）负责全县畜牧生产标准化典型的培育、推广、示范及总结；

（三）负责全县畜牧业生产情况的报表工作；

（四）负责实施动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传；

（五）拟定重大动物疫病人畜共患病防控技术方案；承担动物产品安全相关的技术检测工作；贯彻执行《种畜禽管理条例》；制定全县畜禽繁育改良规划，并组织实施；

（六）负责全县畜禽品种改良工作；

（七）负责畜禽良种繁育技术推广及专业技术人员培训与指导。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）绥滨县畜牧兽医中心为财政拨款全额单位，内设 4 个内设机构，为一级预算单位。决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县畜牧兽医服务中心	一级	事业	1	4

（二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

绥滨县畜牧兽医服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、技术推广股、动物疫病预防控制股、家畜繁育指导股。

（三）如为基层单位公开，则按如下方式表述：

无

三、人员构成

2020 年绥滨县畜牧兽医服务中心年末 31 人、离休人员 1 人、退休人员 43 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 41 人，其中，乡镇下划人员减少 38 人、调离减少 3 人。

第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县畜牧兽医服务中心						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,818,772.16	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	1,418,291.53	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	14,662,090.86	
	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	440,569.04	
	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	16,818,772.16	本年支出合计	58	16,520,951.43	
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	200,000.00	年末结转和结余	60	497,820.73	
	30			61		
总计	31	17,018,772.16	总计	62	17,018,772.16	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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						公开02表
部门: 黔西市织绣非遗传承服务中心								金额单位: 元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,818,772.16	16,818,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	726,555.24	726,555.24	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	691,736.29	691,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,959,911.59	14,959,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,712,911.59	8,712,911.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,119,737.59	8,119,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	591,074.00	591,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,247,000.00	6,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,124,000.00	6,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440,569.04	440,569.04	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: 黔西市织绣非遗传承服务中心							金额单位: 元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,520,951.43	9,978,598.16	6,542,353.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	726,555.24	726,555.24	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	691,736.29	691,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,862,090.86	8,119,737.59	6,542,353.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,673,511.59	8,119,737.59	553,774.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,119,737.59	8,119,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	351,674.00	0.00	351,674.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	202,100.00	0.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,988,579.27	0.00	5,988,579.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,865,579.27	0.00	5,865,579.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00	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总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：荆门市住房公积金管理中心							金额单位：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	16,818,772.16	一、一般公共财政支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,662,090.86	14,662,090.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440,569.04	440,569.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,818,772.16	本年支出合计	59	16,520,951.43	16,520,951.43	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	200,000.00	年末财政结转和结余	60	497,820.73	497,820.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200,000.00		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	17,018,772.16	总计	64	17,018,772.16	17,018,772.16	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	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		16,520,951.43	9,978,598.16	6,542,353.27
208	社会保障和就业支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,291.53	1,418,291.53	0.00
2080502	事业单位离退休	726,555.24	726,555.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,736.29	691,736.29	0.00
213	农林水支出	14,662,090.86	8,119,737.59	6,542,353.27
21301	农业农村	8,673,511.59	8,119,737.59	553,774.00
2130104	事业运行	8,119,737.59	8,119,737.59	0.00
2130108	病虫害控制	351,674.00	0.00	351,674.00
2130124	农村合作经济	202,100.00	0.00	202,100.00
21305	扶贫	5,988,579.27	0.00	5,988,579.27
2130505	生产发展	5,865,579.27	0.00	5,865,579.27
2130599	其他扶贫支出	123,000.00	0.00	123,000.00
221	住房保障支出	440,569.04	440,569.04	0.00
22102	住房改革支出	440,569.04	440,569.04	0.00
2210201	住房公积金	440,569.04	440,569.04	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	8,917,677.86	302	商品和服务支出	296,886.66
30101	基本工资	7,170,120.78	30201	办公费	84,200.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	490,239.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691,736.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125,012.10	30208	取暖费	40,760.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440,569.04	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
302	对个人和家庭补助	764,053.64	30215	会议费	0.00
30201	离休费	9,066.94	30216	培训费	0.00
30202	退休费	717,488.30	30217	公务用车运行维护费	0.00
30203	遗属(优)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30205	生活补助	7,478.40	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30207	医疗救助	0.00	30227	委托业务费	71,606.08
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30209	奖励金	30,000.00	30229	福利费	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66,120.00
30211	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30259	其他商品和服务支出	34,200.00
人员经费合计		9,681,731.50	公用经费合计		296,886.66

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

绥滨县畜牧兽医服务中心无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

绥滨县畜牧兽医服务中心无国有资本经营收入。

第三部分 绥滨县畜牧兽医服务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县畜牧兽医服务中心 2020 年度部门决算收支总额 1681.9 万元，其中：本年收入 1681.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1652.1 万元，年末结转和结余 29.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 283.4 万元，增长 16%，主要原因是由于人员工资增长及项目增加；支出总额增加 176.5 万元，增长 11.96%。主要原因是由于人员工资增长及项目增加；年末结转和结余增加

9.8 万元，增长 49%，主要原因是由于省专项资金未验收拨付完。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年 收入 合计				
1.财政 拨款 收入	1681.8772	283.406	16%	人员工资增长及项目增加
2.上级 补助 收入				
3.事业 收入				
4.经营 收入				
5.所属 单位 上缴 收入				
6.其他 收入				

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年 支出 合计				
1.基本 支出	997.8598	73.3176	0.80%	人员工资增加
2.项目 支出	654.2353	103.2208	18.73%	项目增加
3.上缴 上级 支出				
4.经营 支出				
5.对附 属单 位补 助支 出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县畜牧兽医服务中心 2020 年度财政拨款收入 1681.9 万元，年初财政拨款结转和结余 20 万元；本年支出 1652.1 万元，年末财政拨款结转和结余 29.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 283.4 万元，增长 16%；财政拨款支出增加 176.5 万元，增长 11.96%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 9.8 万元，

增长 49%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 780.9 万元，增长 86.67%；财政拨款支出增加 96.9 万元，增长 10.75%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县畜牧兽医服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1681.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 20 万元；本年支出 1652.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 29.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 283.4 万元，增长 16%，主要原因是人员工资增长及项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 176.5 万元，增长 11.96%，主要原因人员工资增长及项目增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 780.9 万元，增长 86.67%，变化的主要原因是人员工资增长；一般公共预算财政拨款支出增加 96.9 万元，增长 10.75%。变化的主要原因是人员工资增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 997.9 万元，其中：人员经费 968.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金；公用经费 29.7 万元，主要包括办公费、

印刷费、差旅费、公务用车维修维护费、取暖费、委托业务费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县畜牧兽医服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.612 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.766 万元，减少 41.83%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减公务用车开支。；与 2020 年度预算相比减少 3.388 万元，下降 33%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减三公经费支出。

（一）无因公出国（境）费

（二）无公务用车购置及运行费6.612 万元。

1.无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 6.612 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.766 万元，下降 41.83%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减公务用车支出；与 2020 全年预算相比减少 3.388 万元，下降 33%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减公务用车支出。

（三）无公务接待费

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出997.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加73.72万元，增长0.8%，主要原因是人员工资增长。比2020年度预算数增加96.89万元，增长10.75%，主要原因是人员工资增长

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额69.412万元，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69.412万元

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县畜牧兽医服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表							
(2020年度)							
部门名称		下属单位个数		填报人及电话			
年度基本目标		年度关键指标		全年实施情况			
当期目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成	得分	未完成原因和下一步措施
产出指标	20		数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
			……				
效果指标	40		满意度指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			……				
清理类指标	10		资产对象清查类指标				
合计						100	
部门整体绩效自评得分		未完成原因(满分5分以下填写)		整改期限(满分5分以下填写)			

说明：请在此处填写绩效评价审计发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。
 备注：此表只填写一级预算部门对两年新部门整体支出绩效自评。

绥滨县畜牧兽医服务中心2020年无部门预算整体支出绩效

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额:			10分					
		其中：中央补助				/		/		
		省级资金				/		/		
		其他资金				/		/		
年度目标	预期目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	实际完成率	得分分值	该项得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度 10分	服务对象 满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分							100		
	说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

绥滨县畜牧兽医服务中心2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

绥滨县畜牧兽医服务中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价