



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区畜牧工作站
二〇二二年八月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展动物防疫工作，确保全区无重大动物疫情发生。负责动物检疫及监督工作，保障人民群众的食肉安全。负责对全区饲料、兽药、兽用生物制品生产经营单位及种畜禽场、奶站、养殖场、屠宰厂等的监管，确保畜产品质量安全。普及畜牧兽医技术。推广畜禽良种，提高畜禽生产性能。负责畜牧业标准化建设、畜牧兽医项目建设等工作。负责组织搞好饲料生产和秸秆青贮等综合利用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区畜牧工作站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	1792.23	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	10.20	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		八、社会保障和就业支出	39	40.65
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.2
	12		十二、农林水支出	43	1775.22
	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	30.44
	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	1802.43	本年支出合计	58	1892.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1892.58	总计	62	1892.58

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区畜牧工作站

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		1802.43	1802.43					
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65					
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65					
210	卫生健康支出	36.08	36.08					
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08					
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08					
212	城乡社区支出	10.20	10.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.20	10.20					
2120804	农村基础设施建设支出	10.20	10.20					
213	农林水支出	1,685.07	1,685.07					
21301	农业农村	1,685.07	1,685.07					
2130101	行政运行	0.67	0.67					
2130104	事业运行	558.10	558.10					
2130108	病虫害控制	124.17	124.17					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130110	执法监管	62.72	62.72					
2130122	农业生产发展	7.22	7.22					
2130124	农村合作经济	922.20	922.20					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	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		1892.58	665.93	1226.65			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65				
210	卫生健康支出	36.08	36.08				
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08				
212	城乡社区支出	10.20		10.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.20		10.20			
2120804	农村基础设施建设支出	10.20		10.20			
213	农林水支出	1,775.22	558.77	1,216.45			
21301	农业农村	1,775.22	558.77	1,216.45			
2130101	行政运行	0.67	0.67				
2130104	事业运行	558.10	558.10				
2130108	病虫害控制	162.95		162.95			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130110	执法监管	62.72		62.72			
2130122	农业生产发展	58.59		58.59			
2130124	农村合作经济	922.20		922.20			
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	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	1792.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.2	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	40.65	40.65		
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.20		10.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,775.22	1,775.22		
	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				
	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	30.44	30.44		
	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	1,802.43	本年支出合计	59	1,892.58	1,882.38	10.20	
年初财政拨款结转和结余	28	90.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1892.58	总计	64	1,892.58	1,882.38	10.20	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	3
合计		1882.38	665.93	1216.45
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
210	卫生健康支出	36.08	36.08	
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08	
213	农林水支出	1,775.22	558.77	1,216.45
21301	农业农村	1,775.22	558.77	1,216.45
2130101	行政运行	0.67	0.67	
2130104	事业运行	558.10	558.10	
2130108	病虫害控制	162.95		162.95
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130110	执法监管	62.72		62.72
2130122	农业生产发展	58.59		58.59
2130124	农村合作经济	922.20		922.20
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	499.48	302	商品和服务支出	36.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	152.61	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.53	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	88.98	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	6.47	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	99.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	130.33	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.69		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27				
30399	其他对个人和家庭的补助	101.82	30240	税金及附加费用					
		499.48	30299	其他商品和服务支出	3.05				
人员经费合计		629.82	公用经费合计						36.11

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。无相关数据，按要求以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市栾城区畜牧工作站

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			10.20	10.20		10.20	
212	城乡社区支出		10.20	10.20		10.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.20	10.20		10.20	
2120804	农村基础设施建设支出		10.20	10.20		10.20	

注：本表反映部门（或单位）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。无相关数据，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，按要求以空表列示

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

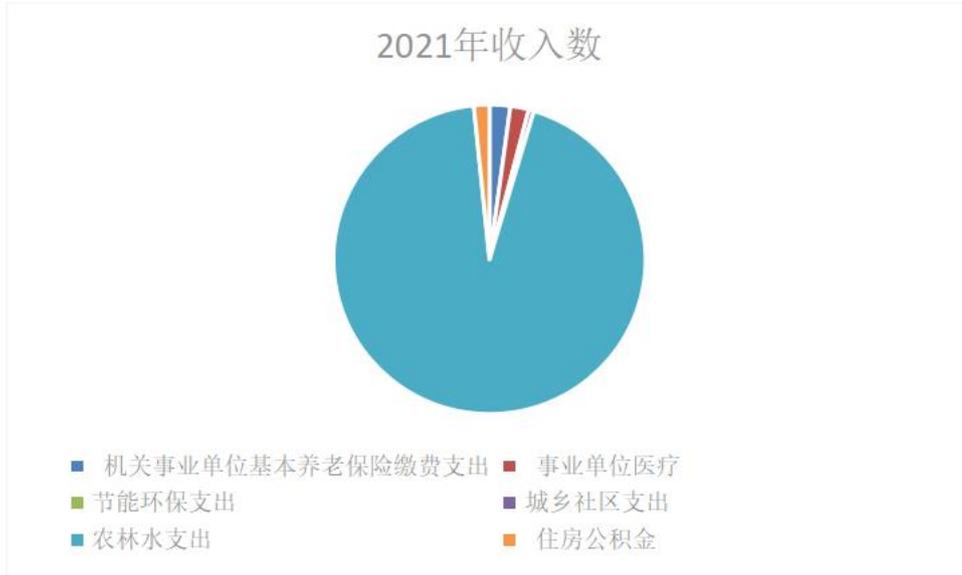
一、收入支出决算总体情况说明

畜牧工作站 2021 年度收入（含结转和结余）总计 1892.58 万元，比 2020 年度增加 713.07 万元，增长 65.46%；2021 年度支出（含结转和结余）总计 1892.58 万元，比 2020 年度增加 19.71 万元，增长 1.05%；三公经费今年支出 0 万元，同比 2020 年持平。



二、收入决算情况说明

畜牧工作站 2021 年度收入合计 1892.58 万元，其中：财政拨款收入 1892.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

畜牧工作站 2021 年度支出合计 1892.58 万元，其中：基本支出 665.93 万元，占 35.19%；项目支出 1226.65 万元，占 64.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

畜牧工作站 2021 年度财政拨款本年收入 1802.43 万元，比 2020 年度增加 713.07 万元，增长 65.46%；主要是项目增加和在职人员工资福利增长；本年支出 1892.58 万元，增加 19.71 万元，增长 1.05%；主要是项目增加和在职人员工资福利增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1792.43 万元，比上年增加 702.87 万元，增长 64.52%；主要是项目增加和在职人员工资福利增长；本年支出 1882.38 万元，比上年增加 9.52 万元，增长 0.5%，主要是项目增加和在职人员工资福利增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10.2 万元，比上年增加 10.2 万元，增长 100%，主要是项目增加；本年支出 10.2 万

元，比上年增加 10.2 万元，增长 100%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

畜牧工作站 2021 年度财政拨款本年收入 1892.58 万元，完成年初预算的 87.86%，比年初预算减少 261.37 万元，决算数小于预算数主要原因是“三奖”改革未能支出；本年支出 1892.58 万元，完成年初预算的 87.86%，比年初预算减少 261.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未完成和“三奖”改革未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.46%，

比年初预算减少 364.72 万元，主要是部分项目未完成和“三奖”改革未能支出；支出完成年初预算 84.46%，比年初预算减少 364.72 万元，主要是部分项目未完成和“三奖”改革未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 10.2 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10.2 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1892.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出：40.65 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 36.08 万元，占 1.91%；城乡社区支出 10.2 万元，占 0.54%；农林水支出 1775.22 万元，占 93.80%；住房保障支出 30.44 万元，占 1.61%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 665.93 万元，其中：

人员经费 629.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

畜牧工作站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算未发生‘三公’经费支出，与年初预算持平。与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度未发生‘因

公出国（境）费’经费支出，与年初预算持平。与2020年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出，与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度未发生‘公务接待费’经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目20个，共涉及资金1318.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“2021年市级农业转移支付资金县级检测能力提升”、“提前下达2021年市级农业转移支付-病死猪无害化处理

及全覆盖补助资金”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目绩效目标完成率为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）畜产品质量安全监管资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜产品质量安全监管资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成每半月对全区所有奶站的生鲜乳全部抽检一遍，完成对出栏的生猪、肉牛、肉羊按批次进行瘦肉精类违禁品抽检，完成通过使用无线网络或者移动网络接入“河北省农产品质量安全监管追溯平台”，通过电子围栏精准监管、地图监管、可视监管、扫码监管、预警提醒等功能，实现实地监管、实时监管、可视监管、监管工作痕迹化、便捷化、精准化目标，提高监管能力。未发现问题。

（2）病死畜禽无害化处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病

死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(3) 农业综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打击涉农违法行为，保障我区农业生产稳定发展的任务。未发现问题。

(4) 2021 年生猪养殖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年生猪养殖补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.43 万元，执行数为 162.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对新建生猪规模化养殖场进行建设补助，提高生猪生产能力。完成保障生猪生产稳定，保障猪肉产品充足供应，提高畜牧业产值。未发现问题。

(5) 动物防疫补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85.79 万元，执行数为 85.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

(6) 畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 922.20 万元，执行数为 922.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

(7) 荷坦牛冷冻精液补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，荷坦牛冷冻精液补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.22 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成性控冻精发放。完成应用性控冻精的妊娠母牛，母犊率达到 90%。完成提高牛群数量和产奶总量。未发现问题。

(8) 升级改造家庭牧场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，升级改造家庭牧场项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭牧场升级改造建设项目补贴。完成家庭牧场升级改造按照批复的建设内容进行标准化改造。未发现问题。

(9) 农产品质量安全资金市场信息分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全资金市场信息分析项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全省农产品市场分析预警项目信息采集工作经费补助和信息采集劳务补助落实率。完成对农产品市场现状做出准确分析，对农产品走势发出预警。未发现问题。

(10) 病源学实验室运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病源学实验室运转经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成非洲猪瘟疫情防控。完成对规范生猪养殖管理，稳定生产，确保供应。完成了病源学实验室的耗材、试剂等实验用品采购。未发现问题。

(11) 农业综合执法规范化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法规范化建设项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.22 万元，执行数为 50.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置基础装备、取证设备、应急专用物资。完成查处假劣农资，规范涉农经营，保障农产品安全，维护农业市场秩序，减少全社会食品安全恐慌，维护社会稳定。完成打击破坏农业生产行为，使

农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。未发现问题。

(12) 强制免疫疫苗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务。完成建立完善动物防疫和检疫体系。未发现问题。

(13) 畜禽定点屠宰监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽定点屠宰监管经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作，促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展，保障人民群众的食肉安全。完成保障放心肉工程实施，维护人民群众的身体健康和生命安全。未发现问题。

(14) 动物检疫监督票证及检疫标识经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物检疫监督票证及检疫标识经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我区定点屠宰检疫工作的规范开展，提高屠宰检疫质量和水

平，完成动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作。未发现问题。

（15）动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达的动物疫病、免疫效果监测任务，完成高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等 4 种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。未发现问题。

（16）动物疫情应急和储备物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫情应急和储备物资项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 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：该项目为应对突发重大动物疫情的应急支出，无支出说明我区全年无重大动物疫情发生。未发现问题。

（17）退役人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役人员生活补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.26 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放退役志愿兵生活费，交纳医疗保险和养老保险。未发现问题。

(18) 公社基层兽医员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公社基层兽医员补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放原乡镇基层兽医员生活补助。未发现问题。

(19) 饲料监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，饲料监管经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.28 万元，执行数为 78.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人员工资，养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金。维持饲料站正常运转。未发现问题。

(20) 智能牛场专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能牛场专项项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成奶牛场按照智能牛场批复的建设内容进行标准化改造，完成对达到项目标准要求的 2 个养殖场每个场补贴 20 万元。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜产品质量安全监管资金				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	13	13		100%
		其中:上级资金	3	3		100%
		区级资金	10	10		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对生鲜乳进行三聚氰胺、β-内酰胺酶、抗生素进行检测,对生鲜肉和生猪、肉牛、肉羊进行瘦肉精类违禁品检测,以及开展其他项目的检测。			每半月对全区所有奶站的生鲜乳全部抽检一遍,对出栏的生猪、肉牛、肉羊按批次进行瘦肉精类违禁品抽检,对凯隆达的生猪进行瘦肉精类违禁品批批抽检		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对生鲜乳进行三聚氰胺、β-内酰胺酶、抗生素进行检测,对生鲜肉和生猪、肉牛、肉羊进行瘦肉精类违禁品检测,以及开展其他项目的检测。	100%	100%	
		质量指标	每半月对全区所有奶站的生鲜乳全部抽检一遍,对出栏的生猪、肉牛、肉羊按批次进行瘦肉精类违禁品抽检,对凯隆达的生猪进行瘦肉精类违禁品批批抽检	100%	100%	
		时效指标	可以加强畜产品质量安全监管手段,提升畜产品质量安全水平	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	使畜禽定点屠宰企业做到依法生产,提高社会知名度	100%	100%	
		社会效益指标	在一定程度上增加产业效益,促进农业增效、农民增收。	100%	100%	
		生态效益指标	在一定程度上增加产业效益,促进农业增效、农民增收。	100%	100%	
		可持续影响指标	在一定程度上增加产业效益,促进农业增效、农民增收。	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在一定程度上增加产业效益,促进农业增效、农民增收。	100%	100%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政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经费项目					
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	18.7	18.7		100%	
		其中:上级资金	10.7	10.7		100%	
		区级资金	8	8		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	全年无害化处理补贴落实及全区疫情发生情况,实际完成数量全部补贴,申报数量全部补贴,完成率100%			实际完成数量全部补贴,申报数量全部补贴,完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理补贴落实率	100%	100%		
		质量指标	病死猪无害化处理补贴落实率	100%	100%		
		时效指标	病死猪无害化处理补贴落实率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。		100%	100%	
		社会效益指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。		100%	100%	
		生态效益指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。		100%	100%	
		可持续影响指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对病死动物进行无害化处理,防止动物疫病传播、扩散、流行,		100%	100%		
说明	无						

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业综合执法经费项目				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		10	10	100%
		其中:上级资金		0		
		区级资金		10	10	100%
		其他资金 (包括结转结余)		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁社会车辆,开展行政检查和行政处罚工作			正在协商,签订合同后付款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁符合工作开展数量的社会车辆	100%	100%	
		质量指标	租赁社会车辆支撑完成全部执法工作,不影响工作开展	100%	100%	
		时效指标	能够及时完成检查工作,办结查处的案件	100%	100%	
		成本指标	在项目资金额度内完成社车辆租赁、能源消耗、保养等	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击农资制假售假违法行为,减少坑农害农事件发生,降低经济损失,保障涉农人员利益	100%	100%	
		社会效益指标	查处假劣农资,规范涉农经营,保障农产品安全,维护农业市场秩序,减少全社会食品安全恐慌,维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	打击破坏农业生产行为,使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护,促进农业和农村经济持续、稳定发展	100%	100%	
		可持续影响指标	打击涉农违法行为,保障农业生产可持续性发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严厉打击农资制假售假行为,保障合格农资供应,维护农产品质量安全,减少服务对象恐慌,提升服务对象对农产品的安全感。	100%	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年生猪养殖补贴项目（市级）				
主管部门		栾城区畜牧工作站		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	162.43	162.43		100%
		其中:上级资金	140	140		100%
		区级资金	0	0		100%
		其他资金 (企业自筹)	22.43	22.43		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年生猪养殖补贴项目（市级）完成后，按照石财农【2020】118 号文件规定发放项目补贴资金，完成率 100%			按照石财农【2020】118 号文件规定发放项目补贴资金，完成率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年生猪养殖补贴资金落实率	100%	100%	
		质量指标	2021 年生猪养殖补贴资金落实率	100%	100%	
		时效指标	2021 年生猪养殖补贴资金落实率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加生猪存栏能力，提高猪肉供应能力，增加畜牧业产值。	100%	100%	
		社会效益指标	稳定生猪生产，保障猪肉供应能力，稳定猪肉市场价格。	100%	100%	
		生态效益指标	生猪规模化养殖，配套设施完善，粪污处理方式合理，与小规模养殖场比较，减少生猪养殖对环境的影响。	100%	100%	
	可持续影响指标	保障农产品市场稳定繁荣	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	稳定生猪生产，提高养殖积极性，维持市场猪肉产品价格稳定。	100%	100%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评情况表

项目名称	动物防疫补助						
项目单位负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
财务负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
项目负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
单位地址	石家庄市栾城区惠源路 20 号			邮政编码	051430		
项目用途	村级防疫员动物防疫补助						
项目性质	新建 <input type="checkbox"/>			延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目起止时间	计划时间	开始：2021 年 1 月		实际时间	开始：2021 年 1 月		
		完成：2021 年 12 月			完成：2021 年 12 月		
预算支出科目名称	类：213 款：01 项：08						
项目 管理 情况 (50 分)	评价指标		分值	指标说明及评分标准		评价结论	得分
	资金到位率%		5	财政资金划拨到位与否		全部到位	5
	资金使用合规性		10	资金使用是否合规性		使用合规	10
	申报指标的准确性		10	申报指标是否准确		申报准确	10
	预算细致性		7	预算细致情况		预算细致	7
	项目管理制度健全性		5	项目管理制度制定情况		制度健全	5
	项目运行状况报告及时性		5	项目运行状况报告及时性		报告及时	5
	项目变更有效性		5	项目变更情况		无变更	5
项目验收有效性		3	项目验收是否有效		验收有效	3	
小计	共 7 项指标		50				50
类别	申报的评价指标	评价指标	实际完成	完成	评分依据	得分	

			申报数值	数值	率%	和标准	
产出 指标 (30 分)	数量指标 (8分)	散养畜禽 免疫率	100%	100%	100%	完成率	8
	成本指标 (8分)	散养畜禽 免疫率	100%	100%	100%	完成率	8
	质量指标 (8分)	散养畜禽 免疫率	100%	100%	100%	完成率	8
	时效指标 (6分)	完成日期(3 分)	一年	一年	100%	完成时间	3
完成耗时(3 分)		一年	一年	100%	完成时间	3	
小计							30
效果 指标 (20 分)	经济效益	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减 低养殖损失					4
	社会效益	调动村级动物防疫员的积极性，提高工作热 情，将村级防疫工作做的更实，保障畜牧业 健康发展					4
	环境效益	防止动物疫病的发生，保障畜牧业的健康发 展，减少养殖业损失，维护社会稳定。					4
	可持续影 响效益	保持了村级防疫队伍的稳定性，将进一步为 今后动物防疫工作的开展打下坚实基础					4
小计							16
评价 总分	96						
评价 等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优（95分及以上） 良（85分—94分） 中（75分—84分） 差（74分以下）						

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目				
主管部门		栾城区政府		实施单位	栾城区政府	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	922.20	922.20		100%
		其中:上级资金	922.20	922.20		100%
		区级资金	0	0		0%
		其他资金 (企业自筹)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	粪污资源化利用设施建设完成验收后,按照标准及比例进行补贴,完成率100%			按实际完成数量按比例补贴,完成率100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	畜禽养殖粪污资源化利用设施建设 补贴落实率	100%	100%	
		质量指 标	畜禽养殖粪污资源化利用设施建设 补贴落实率	100%	100%	
		时效指 标	畜禽养殖粪污资源化利用设施建设 补贴落实率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、 沼渣,合理用于农业生产,增加大 农业经济效益。	100%	100%	
		社会效 益指标	畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效 利用,促进畜牧业节能减排,提高 综合生产效益。	100%	100%	
		生态效 益指标	减少畜禽废弃物污染,改善农村生 活环境,促进循环农业的发展,实 现废弃物资源化循环利用,促进农 业可持续发展,促进节能减排	100%	100%	
可持续 影响指 标		减少环境污染,增加养殖经济效益。	100%	100%		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改善养殖场生产环境和居民生活环 境,提高养殖业收益	100%	100%		
说明						

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		荷坦牛冷冻精液补助项目				
主管部门		栾城区畜牧工作站		实施单位	栾城区各养牛场	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		18.58	18.58	100%
		其中:上级资金		18.58	18.58	100%
		区级资金		0	0	
		其他资金 (企业自筹)		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	养牛场收货完成后,按照文件规定的标准发放补贴资金,完成率 100%			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成性控冻精发放	100%	100%	
		质量指标	应用性控冻精的妊娠母牛,母犊率达到 90%	100%	100%	
		时效指标	2021 年 6 月 1 日前性控冻精配送到奶牛场	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	应用性控冻精的妊娠母牛母犊产出率提高 40%	100%	100%	
		社会效益指标	加快能繁母牛扩群数量	100%	100%	
		生态效益指标	后代产奶量的提高,使单位奶产量对环境的影响逐步降低	100%	100%	
可持续影响指标		提高牛群数量和产奶总量	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意达到 90%	100%	100%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		升级改造家庭牧场专项资金					
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额		60	60		100%
		其中:上级资金		60	60		100%
		区级资金					
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2020 年智能牛场建设内容			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	批复补贴存栏 300 头以上奶牛养殖场	100%	100%		
		质量指标	奶牛场按照智能牛场批复的建设内容进行标准化改造	100%	100%		
		时效指标	截至 2020 年 12 月 31 日项目基本完成	100%	80%		
	效益指标	经济效益指标	建设智能牛场, 质量抽检合格率	100%	100%		
		社会效益指标	根据往年生产乳粉用奶牛场单产水平提高情况不低于 10%	100%	100%		
		生态效益指标	推进乳制品企业与奶牛养殖场一体化经营	100%	100%		
可持续影响指标		在一定程度上增加产业效益, 促进农业增效、农民增收。	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过发放问卷进行调查,	100%	100%			
说明	无						

定性指标根据完成情况分为: 全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品质量安全资金市场信息分析项目				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额		1.8	1.6	100%
		其中:上级资金		1.8	1.6	100%
		区级资金				
		其他资金 (企业自筹)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全省农产品市场分析预警项目完成后,按照文件规定的标准发放劳务补贴,完成率100%			全省农产品市场分析预警项目完成后,按照文件规定的标准发放劳务补贴,完成率100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	全省农产品市场分析预警项目信息采集工作经费补助和信息采集劳务补助落实率	100%	100%	
		质量指 标	全省农产品市场分析预警项目信息采集工作经费补助和信息采集劳务补助落实率	100%	100%	
		时效指 标	全省农产品市场分析预警项目信息采集工作经费补助和信息采集劳务补助落实率	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标	维持市场农产品物价稳定,保护农产品生产经营者的利益,保护消费者的利益。	100%	100%	
		社会效 益指标	为农产品的可持续健康生产和市场良性经营保驾护航,保障市场稳定繁荣,保证消费者能够购买到称心如意的农产品	100%	100%	
		生态效 益指标	维持市场农产品物价稳定,保障市场稳定繁荣,保证消费者能够购买到称心如意的农产品	100%	100%	
可持续 影响指 标		保障农产品市场稳定繁荣	100%	100%		
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	维持市场农产品物价稳定,保护农产品生产经营者的利益,保护消费者的利益	100%	100%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病原学实验室运转经费项目				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	25.8	25.8		100%
		其中:上级资金	15.8	15.8		100%
		区级资金	10	10		100%
		其他资金 (企业自筹)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	病原学实验室对采集的样本及时检测			2021年我区无重大动物疫情发生		
绩效	一级	二级	三级	年度	全年	未完成
	指标	指标	指标	指标值	完成值	原因和
						改进
	产出	数量	加强非洲猪瘟知识宣传,未雨绸缪,科学面对。	100%	100%	
	指标	质量	全面排查生猪养殖场户,摸清底账,有序应对。	100%	100%	
		时效	强化疫情防控责任,各负其责,守土尽责。	100%	100%	
		效益	规范生猪养殖管理,稳定生产,确保供应。	100%	100%	
		社会效益	落实生猪及其产品调运监管,严防死守,确保清净。	100%	100%	
	生态	对进入我区的运输生猪及其产品车辆进行检查消毒,重点查处跨省运输生猪及运输疫区生猪产品车辆。	100%	100%		
	可持续	密切关注全国非洲猪瘟疫情发展形势,按照省、市、区要求,调整工作重点,采取应对措施,坚决打赢狙击非洲猪瘟疫情这场硬战。	100%	100%		
	影响					
	指标					
	满意	服务对象	确保应对疫情准备工作到位,努力将非洲猪瘟狙击在外	100%	100%	
	度指	满意度				
	标					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业综合执法规范化建设和农业综合行政执法装备购置经费				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额		50.22		100
		其中:上级资金		0		
		区级资金		50.2		100
		其他资金 (包括结转结余)		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配备农业综合行政执法基础装备、取证设备、应急专用物资和服装			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额购置基础装备、取证设备、应急专用物资	100%	100%	
		质量指标	购置的基础装备、取证设备、应急专用物资质量合格	100%	100%	
		时效指标	在项目实施时限完成购置配备	100%	100%	
		成本指标	按经费申请所列事项、标准购置,不超标准	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击农资制假售假违法行为,减少坑农害农事件发生,降低经济损失,保障涉农人员利益	100%	100%	
		社会效益指标	查处假劣农资,规范涉农经营,保障农产品安全,维护农业市场秩序,减少全社会食品安全恐慌,维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	打击破坏农业生产行为,使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护,促进农业和农村经济持续、稳定发展	100%	100%	
		可持续影响指标	打击涉农违法行为,保障农业生产可持续性发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严厉打击农资制假售假行为,保障合格农资供应,维护农产品质量安全,减少服务对象恐慌,提升服务对象对农产品的安全感。	100%	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评情况表

(2021 年度)

项目名称		强制免疫疫苗补助资金					
项目单位负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
财务负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
项目负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599		
单位地址	石家庄市栾城区惠源路 20 号				邮政编码	051430	
项目用途	建立完善动物防疫和检疫体系，完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务，做好强制免疫工作						
项目性质	新建 <input type="checkbox"/>			延续 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目起止时间	计划时间	开始：2021 年 1 月		实际时间	开始：2021 年 1 月		
		完成：2021 年 12 月			完成：2021 年 12 月		
预算支出科目名称	类： 213 款： 01 项： 08						
项目管理情况 (50 分)	评价指标		分值	指标说明及评分标准		评价结论	得分
	资金到位率%		5	财政资金划拨到位与否		全部到位	5
	资金使用合规性		10	资金使用是否合规性		使用合规	10
	申报指标的准确性		10	申报指标是否准确		申报准确	10
	预算细致性		7	预算细致情况		预算细致	7
	项目管理制度健全性		5	项目管理制度制定情况		制度健全	5
	项目运行状况报告及时性		5	项目运行状况报告及时性		报告及时	5
	项目变更有效性		5	项目变更情况		无变更	5
项目验收有效性		3	项目验收是否有效		验收有效	3	
小计	共 7 项指标		50				50
类别	申报的评价指标		评价指标申报数值	实际完成数值	完成率%	评分依据和标准	得分
产出指标 (30 分)	数量指标 (8 分)	将免费疫苗供应到全区养殖场户	全部发放至全区养殖场户	全部发放至全区养殖场户	100%	完成情况	8

	成本指标 (8分)	将免费疫苗供应到全区养殖场户	全部发放至全区养殖场户	全部发放至全区养殖场户	100%	完成情况	8
	质量指标 (8分)	在全区构筑牢固的免疫屏障	无特定疫情发生	无特定疫情发生	100%	完成情况	8
	时效指标 (6分)	完成日期 (3分)	一年	一年	100%	完成时间	3
		完成耗时 (3分)	一年	一年	100%	完成时间	3
小计						30	
效果 指标 (20分)	经济效益	减少动物死亡率，减低养殖损失，并进一步减少了养殖户的支出					4
	社会效益	推动防疫工作的深入开展，保障畜牧业健康发展					5
	环境效益	全区构筑牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，					5
	可持续影响效益	全区构筑牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失，保障畜牧业健康发展					4
小计						18	
评价总分	98						
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优 (95分及以上) 良 (85分—94分) 中 (75分—84分) 差 (74分以下)						

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜禽定点屠宰监管经费				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	2.5	2.5	100%	
		其中:上级资金				
		区级资金	2.5	2.5	100%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作,促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展,保障人民群众的食肉安全。			保障放心肉工程实施,维护人民群众的身体健康和生命安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	通过加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作,促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展,保障人民群众的食肉安全。	100%	100%	
		质量指标	保障放心肉工程实施,维护人民群众的身体健康和生命安全。	100%	100%	
		时效指标	畜禽定点屠宰管理和执法监督工作实现规范化并保证正常运转	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	使畜禽定点屠宰企业做到依法生产,提高社会知名度	100%	100%	
		社会效益指标	提高畜禽定点屠宰监督管理和执法工作水平,规范定点屠宰企业生产,有效遏制私屠滥宰、注水或注入其他物质、屠宰病死畜禽等非法行为	100%	100%	
		生态效益指标	进一步增强畜禽定点屠宰企业的龙头带动能力,拉动我区畜禽养殖产业发展,取得可观的经济效益	100%	100%	
		可持续影响指标	从长远讲,适应了畜禽定点屠宰工作的需要,为今后畜禽定点屠宰管理和执法工作的开展打下坚实基础	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障管理和执法运转经费,进一步提高畜禽定点屠宰管理和执法能力,实现对定点屠宰企业的依法、有效监管,能够保障定点屠宰厂出厂肉品质量安全	100%	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物检疫监督票证及检疫标识经费				
主管部门		石家庄市栾城区农业农村局		实施单位	石家庄市栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(%)
		年度资金总额	7	7		100
		其中:上级资金				
		区级资金	7	7		100
		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	规范畜禽屠宰检疫管理,实现我局对定点屠宰企业的有效检疫监管			提高企业的经济效益,推进我区农业产业化发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规范屠宰厂的动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作	100%	100%	
		质量指标	规范屠宰厂的动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作	100%	100%	
		时效指标	规范屠宰厂的动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	规范屠宰厂的动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作	100%	100%	
		社会效益指标	提高企业的经济效益,推进我区农业产业化发展	100%	100%	
		生态效益指标	提高企业的经济效益,推进我区农业产业化发展	100%	100%	
		可持续影响指标	促进我区定点屠宰检疫工作的规范开展,提高屠宰检疫质量和水平	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全年我区农业产业化发展情况及屠宰企业年度收益,完成率100%	100%	100%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药				
项目单位负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599
财务负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599
项目负责人	刘栋梁	职务	副站长	联系电话	85971599
单位地址	石家庄市栾城区惠源路 20 号			邮政编码	051430
项目用途	购买动物疫病监测及免疫效果测定耗材、消毒药				
项目性质	新建 <input type="checkbox"/>			延续 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起止时间	计划时间	开始：2021 年 1 月		实际时间	开始：2021 年 1 月
		完成：2021 年 12 月			完成：2021 年 12 月
预算支出科目名称	类： 213 款： 01 项： 08				
	评价指标	分值	指标说明及评分标准	评价结论	得分
项目 管理 情况 (50 分)	资金到位率%	5	财政资金划拨到位与否	全部到位	5
	资金使用合规性	10	资金使用是否合规性	使用合规	10
	申报指标的准确性	10	申报指标是否准确	申报准确	10
	预算细致性	7	预算细致情况	预算细致	7
	项目管理制度健全性	5	项目管理制度制定情况	制度健全	5
	项目运行状况报告及时性	5	项目运行状况报告及时性	报告及时	5
	项目变更有效性	5	项目变更情况	无变更	5
	项目验收有效性	3	项目验收是否有效	验收有效	3
小计	共 7 项指标	50			50

类别	申报的评价指标		评价指标 申报数值	实际完成 数值	完成率%	评分依据 和标准	得分
产出 指标 (30 分)	数量指标 (8分)	指标 1	省市下达	全部完成	100%	完成情况	8
	成本指标 (8分)	指标 3	运行正常 储备充足	全部完成	100%	完成情况	8
	质量指标 (8分)	指标 2	免疫合格 率、密度	免疫密度 90%以上， 应免畜禽 免疫密度 100%，免 疫抗体合 格率 70% 以上	100%	完成情况	8
	时效指标 (6分)	完成日期 (3分)	一年	一年	100%	完成时间	3
		完成耗时 (3分)	一年	一年	100%	完成时间	3
小计						30	
效果 指标 (20 分)	经济效益	发挥动物疫病监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展					4
	社会效益	应免畜禽免疫密度达到 100%					4
	环境效益	发挥动物疫病监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展					4
可持续影 响效益	有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展				4		
小计						16	
评价 总分	96						
评价 等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优（95 分及以上） 良（85 分—94 分） 中（75 分—84 分） 差（74 分以下）						

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		动物疫情应急和储备物资资金				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	30	0		0%
		其中:上级资金	0			0
		区级资金	30	0		0%
		其他资金(包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	应对突发的重大动物疫情应急支出和相关的物资储备			全年无重大动物疫情发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额购置应急物资,全部补偿损失	100%	100%	
		质量指标	完成突发疫情防控	100%	100%	
		成本指标	完成突发疫情防控			
		时效指标	按时完成损失补偿	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。	100%	100%	
		社会效益指标	快速处置疫情,做好人员防护,减少社会恐慌,保障养殖业及人员健康,维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	完成疫情产出有害物质的无害化处理	100%	100%	
		可持续影响指标	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对病死动物进行无害化处理,补偿养殖户损失,防止动物疫病传播、扩散、流行。	90%	90%	
说明	该项目为应对突发重大动物疫情的应急支出,无支出说明我区全年无重大动物疫情发生					

定性指标根据完成情况分为:全部或基本达成预期指标 100-80%(含)、部分达成并具有一定效果 80-60%(含)、未达成预期指标且效果较差 60-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		畜牧站退役人员生活补贴专项资金				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	13.26	13.26		100%
		其中:上级资金	0	0		0%
		区级资金	13.26	13.26		100%
		其他资金(包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	发放退役志愿兵生活费, 交纳医疗保险和养老保险			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	100%	100%	
		质量指标	补助资金支付率	100%	100%	
		成本指标	补助资金支付率	100%	100%	
		时效指标	补助资金支付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	维护社会稳定	100%	100%	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为: 全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公社基层兽医员补助专项资金					
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	10.28	10.28		100%	
		其中:上级资金	0	0		0%	
		区级资金	10.28	10.28		100%	
		其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发放原乡镇基层兽医员生活补助			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	100%	100%		
		质量指标	补助资金支付率	100%	100%		
		成本指标	补助资金支付率	100%	100%		
		时效指标	补助资金支付率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定		100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标	维护社会稳定		100%	100%	
可持续影响指标		维护社会稳定		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%		
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		饲料监管经费专项资金				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	78.28	78.28		100%
		其中:上级资金	0	0		0%
		区级资金	78.28	78.28		100%
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决自收自支人员工资,养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金,维持饲料站正常运转			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	解决自支人员待遇	100%	100%	
		质量指标	维持饲料站正常运转	100%	100%	
		成本指标	解决自支人员待遇	100%	100%	
		时效指标	维持饲料站正常运转	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决自支人员待遇	100%	100%	
		社会效益指标	维持饲料站正常运转	100%	100%	
		生态效益指标	解决自支人员待遇	100%	100%	
		可持续影响指标	维持饲料站正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智能牛场专项资金				
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	栾城区畜牧工作站	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	40	40	100%	
		其中:上级资金	40	40	100%	
		区级资金				
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年智能牛场建设内容			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	批复补贴存栏 300 头以上奶牛养殖场	100%	100%	
		质量指标	奶牛场按照智能牛场批复的建设内容进行标准化改造	100%	100%	
		时效指标	截至 2020 年 12 月 31 日项目基本完成	100%	80%	
	效益指标	经济效益指标	建设智能牛场, 质量抽检合格率	100%	100%	
		社会效益指标	根据往年生产乳粉用奶牛场单产水平提高情况不低于 10%	100%	100%	
		生态效益指标	推进乳制品企业与奶牛养殖场一体化经营	100%	100%	
		可持续影响指标	在一定程度上增加产业效益, 促进农业增效、农民增收。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过发放问卷进行调查,	100%	100%	
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

畜牧工作站为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

畜牧工作站 2021 年度政府采购支出总额 68.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.61 万元（省局统一招标）、政府采购服务支出 45.54 万元。授予中小企业合同金额 68.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 68.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度，三公经费、政府性基金财政预算拨款收及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类