

楚雄州种猪种鸡场 2019 年度部门决算

目录

第一部分 州种猪种鸡场概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 州种猪种鸡场概况

一、主要职能

(一) 主要职能

我场是差额预算拨款的事业单位。执行事业单位-企业会计制度，隶属于楚雄州农业农村局。主要负责实施改良畜禽品种，促进畜牧业发展。种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广等工作。

(二) 2019 年度重点工作任务介绍

1、撒坝猪遗传资源保护工作成效显著。自 2006 年撒坝猪列为国家第一批畜禽遗传资源保护品种名录和楚雄州种猪种鸡场定格为农业部国家级撒坝猪保种场以来，“使命光荣、责任重大”，单位认真按照农业部的要求开展了大量的业务工作，且不计成本的深入开展。撒坝猪母猪养殖数量由 2015 年以前的 120 头提高到了现在的 240 头。加强和完善选种选配及后备种猪的测定和地方猪品种登记等工作。严格按照要求认真做好育种等养殖档案的整理、保存等工作；二是按照“NSFC-云南联合基金(日粮粗纤维水平对撒坝猪及其杂交组合生产性能的影响)”等项目和生产科研所需的对比及育肥试验的要求，认真组织和指导好猪群的测定工作。全年选留后备种猪及开展种猪性能测定 180 头，肥猪育肥性能测定 210 头，母猪繁育性能测定 150 头。

2、采集开展非洲猪瘟检测血样 200 余头份、采集撒坝猪遗传背景分析血样 100 头 200 份。

3、全年母猪配种 571 胎、返情 57 胎、配种受胎率 90.02%；母猪产仔 315 胎、总产仔 3511 头（胎均 11.15 头）、活产仔 3197 头（胎均 10.15 头）、活壮仔 2951 头（胎均 9.37 头）；生产种公猪 185 头，种母猪 800 头，商品仔猪、肥猪 1809 头，合计生产 2794 头；生产猪精 15000 余瓶，其中销售 12500 瓶销售收入 14.78 万元、自用 2500 瓶；种植并收割青饲料 81.63 吨。全年采购饲料及原料 833.89 吨，生产饲料 826.1345 吨。

4、2019 年销售肥猪 611 头，种公猪 59 头，种母猪 524 头，商品仔猪 601 头，淘汰母猪 49 头，共计销售 1844 头。

5、2019 年 10 月 15 日，按照上级要求并得到州农业农村局的同意，单位与国家农业农村部计划财务司签定了《国家级撒坝猪保种场疫病防控政府购买服务合同》，工作要求对撒坝猪开展分 3 处分散养殖，降低资源灭失风险；强化防疫、监测、样品采集等配套工作；争取了配套专项工作经费 16.00 万元

6、争取了科技转化与推广项目专项资金 42.82 万元。

7、争取了农产品质量安全项目专项资金 20.00 万元。

8、争取了病虫害控制项目专项资金 6.00 万元

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2019 年度部门决算编报的单位 1 个。我单位是差额预算拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

种猪种鸡场 2019 年末实有人员编制 12 人。其中：事业编制 12 人。在职在编实有事业人员 12 人，其中专技人员 9 人，工勤人员 3 人。属财政部分供养人员。

退休人员 21 人，属财政全供养人员。

实有车辆编制：无。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州种猪种鸡场 2019 年度收入合计 888.17 万元。其中：财政拨款收入 174.39 万元，占总收入的 19.63%；经营收入 713.78 万元，占总收入的 80.37%。财政拨款收入与上年对比减少了 43.35 万元，减少的主要原因是我单位 2019 年 4 月根据楚编办发【2019】24 号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，

成为公益一类的事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金 33.99 万元。经营收入 713.78 万元与上年对比增加了 306.96 万元，增加的主要原因是以前年度专项收入 342.50 万元挂账在今年清算审计中一并转入营业外收入，所以导致经营收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

种猪种鸡场 2019 年度支出合计 675.84 万元。其中：基本支出 105.59 万元，占总支出的 15.62%；项目支出 68.80 万元，占总支出的 10.18%；经营支出 501.45 万元，占总支出的 74.20%。基本支出与上年对比减少了 33.99 万元，减少的主要原因是我场 2019 年 4 月根据楚编办发【2019】24 号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类的事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金 29.78 万元；项目支出 68.80 万元与上年对比减少了 9.36 万元，减少的原因是我单位在 2019 年的生产经营中向财政争取到的农业生产发展资金 15.00 万元是用于生产区环境污染、治理改造项目，由于防控非洲猪瘟的严峻形势，我场禁止所有外来人员进出生产区以杜绝病毒传播带来的严重后果，该笔资金只用了 1.82 万元支付清理污水池工程费用，剩余的 13.18 万元已不能继续实施，所以导致项目资金支出的减少；经营支出 501.45 万元

与上年对比增加了 89.29 万元，增加的主要原因是管理费用（以前年度专项支出结转到管理费用）的增加导致的。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障我单位各部门正常运转的日常支出 105.59 万元。与上年对比减少了 33.99 万元，减少的主要原因财政追减了我场的定额补助拨款资金 29.78 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.44%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障我单位业单位各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 68.80 万元。与上年对比减少了 9.36 万元，减少的主要原因是我单位在 2019 年的生产经营中向财政争取到的农业生产发展资金 15.00 万元是用于生产区环境污染、治理改造项目，由于防控非洲猪瘟的严峻形势，我场禁止所有外来人员进出生产区以杜绝病毒传播带来的严重后果，该笔资金只用了 1.82 万元支付清理污水池工程费用，剩余的 13.18 万元已不能继续实施，所以导致项目资金支出的减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 拨“病虫害控制”项目资金 6.00 万元，用于支付生猪疫病预防控制，已全部支出。

2. 拨“农产品质量安全”项目资金 20.00 万元用于支付农产品“三品一标”质量认证，已全部支出。

3. 拨“科技转化与推广服务”项目资金 42.82 万元，其中用于支付彝乡产业技术领军人才专项资金 11.00 万元、滇撒猪农产品地理标志产品保护资金 30.00、农业生产发展专项资金 1.82 万元，已全部支出。

三、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

州种猪种鸡场 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174.39 万元，占本年支出合计 675.84 万元的 25.80%。与上年对比减少了 43.35 万元，减少的主要原因是我场 2019 年 4 月根据楚编办发【2019】24 号文撤销楚雄州种猪种鸡场，与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站，成为公益一类事业单位，财政追减了我场的定额补助拨款资金 33.99 万元，项目资金减少了 9.36 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 63.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.64%。其中 45.14 万元主要用于用于发放我单位 21 位退休人员统筹外养老金；其中 1.32 万元用于支付我场 2 人的遗

属生活补助；其中 1.26 万元支付退休人员的公用经费；1 其中 2.38 万元用于支付在职职工 2019 年的机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；其中 3.79 万元用于支付在职职工 2019 年 5-10 月的事 业单位职业年金单位缴费部分，已全部支出。

2. 卫生健康（类）支出 10.16 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 5.83%。主要用于支付退休人员的医疗费补助。

3. 农林水（类）支出 100.34 万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 57.53%。其中 31.54 万元主要用于 12 位在职在编职工 1-4 月 基本工资、津补贴等；其中 68.80 万元用于病虫害控制项目、农产品 质量安全项目、科技转化与推广服务项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

种猪种鸡场 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。由于我单位是差额预算补助 的事业单位，财政没有安排“三公”经费预算，我单位无“三公”经 费预算资金 0.00 万元。

我单位的“三公”经费用经营收入来列支。我单位“三公”经费 预算“无”。支出决算“无”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

种猪种鸡场 2019 年机关运行经费支出 31.54 万元,与上年对比减少了 29.78 万元,减少的主要原因是我单位 2019 年 4 月根据楚编办发【2019】24 号文撤销楚雄州种猪种鸡场,与州草原饲料工作站合并为楚雄州畜牧科技推广站,成为公益一类事业单位,财政追减了我单位的定额补助拨款资金。我单位机关运行经费主要用于 12 名在职在编人员 2019 年 1-4 月的基本工资及津补贴,保障了我单位各项工作任务正常运转。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,州种猪种鸡场资产总额 2246.38 万元,其中,流动资产 549.17 万元,固定资产 1227.77 万元,在建工程 435.95 万元,无形资产 31.87 万元,其他资产 1.62 万元。与上年相比,本年资产总额减少 77.32 万元,其中;流动资产(减少)26.86 万元,固定资产增加 31.12 万元,在建工程(减少)20.29 万元,无形资产(减少)0.66 万元,其他资产增加 1.62 万元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表													
											单位：万元		
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	2246.38	549.17	1227.77	1153.08	4.16		70.53		435.95	31.87	1.62	

三、政府采购支出情况

2019 年度，我单位政府采购支出总额 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有安排我单位的政府采购支出预算，我单位的政府采购支出是用单位经营收入来列支，2019 年政府采购货物支出事项 12 项，政府采购货物支出资金 256.91 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

我单位固定资产中存在以下情况：

根据 2007 年 7 月 24 日楚雄市人民政府会议纪要第五十五期关于研究楚雄州种猪种鸡场生产区搬迁选址有关问题的会议纪要，我场为积极支持政府城市建设，加快城市建设发展，原生产区和生活区（现

城市花园)属南片城市建设规划用地需进行整体搬迁。原场区内的猪舍、办公楼、职工宿舍等房屋建筑物及部分机器设备在2007年12月前已全部拆除。固定资产因土地征收被拆除损失53项,损失金额3,997,344.05元(账面原值为5,201,970.42元,累计折旧1,204,626.37元,账面净值3,997,344.05元),主要是44项房屋建筑物和9项机器设备,原因是2005年根据楚雄市政府城市建设规划,该场原生产区和生活区(现城市花园)属南片城市建设规划用地,而需要整体搬迁,原场区内猪舍、办公楼、职工宿舍等房屋建筑物共44项在2007年12月前已全部拆除,同时搬迁拆除的9项机器设备由于年限长、老化、技术落后、毁损等原因已无法使用,以上资产现已无实物。已拆除的固定资产核销请示于2007年12月呈报楚雄州国资委,2014年9月,2017年7月报州财政局,至今都没有对这部分固定资产处理的批复文件。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费, 指单位公务出国(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; 公务用车购置费, 指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); 公务用车运行维护费, 指单位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; 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四) “三公”经费决算数: 指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

对事业单位经常性补助: 是指财政每年定额补助我单位在职人员的基本工资及基本养老保险单位缴费和职业年金的个人缴费补助。

对个人和家庭的补助: 是指用于对个人和家庭的补助支出。财政全供养我单位退休人员、遗属生活补助, 财政安排预算资金补助退休人员退休费、遗属生活补助。

楚雄州种猪种鸡场

2020年9月11日

收入支出决算总表

部门：楚雄州种猪种鸡场

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	713.78	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.89
	9		九、卫生健康支出	37	10.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	601.79
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	888.17	本年支出合计	53	675.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	-406.14	年末结转和结余	55	-193.82
总计	28	482.03	总计	56	482.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州种猪种鸡场

公开02表
单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	类 款 项					小计	其中：教育收费			
		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出		888.17	174.39				713.78		
	行政事业单位离退休		63.89	63.89				0.00		
20805	行政事业单位离退休		63.89	63.89				0.00		
2080502	事业单位离退休		47.72	47.72				0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.38	12.38				0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.79	3.79				0.00		
210	卫生健康支出		10.16	10.16				0.00		
21011	行政事业单位医疗		10.16	10.16				0.00		
2101102	事业单位医疗		10.16	10.16				0.00		
213	农林水支出		814.12	100.34				713.78		
21301	农业		814.12	100.34				713.78		
2130104	事业运行		745.31	31.54				713.78		
2130106	科技转化与推广服务		42.82	42.82				0.00		
2130108	病虫害控制		6.00	6.00				0.00		
2130109	农产品质量安全		19.98	19.98				0.00		

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
单位：万元

部门：楚雄州种猪种鸡场

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
208		社会保障和就业支出	675.85	105.59	68.8	0.00	501.46	
		行政事业单位离退休	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	
20805		事业单位离退休	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	
2080506		卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	
210		行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	
21011		事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	
2101102		农林水支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	
213		农业	601.79	31.54	68.80	0.00	501.46	
21301		事业运行	601.79	31.54	68.80	0.00	501.46	
2130104		科技转化与推广服务	532.99	31.54	0.00	0.00	501.46	
2130106		病虫害控制	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	
2130108		农产品质量安全	3.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
2130109			19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	

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

部门：楚雄州种猪种鸡场

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	174.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.89	63.89	
	9		九、卫生健康支出	38	10.16	10.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	100.34	100.34	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	174.39	本年支出合计	54	174.39	174.39	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	174.39	总计	58	174.39	174.39	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：云南省楚雄州2019年部门决算本级汇总														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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13	
	合计													
208	社会保障和就业支出	174.39	105.59	68.80	174.39	105.59	68.80							
		63.89	63.89	0.00	63.89	63.89	0.00							
20805	行政事业单位离退休	63.89	63.89	0.00	63.89	63.89	0.00							
2080502	事业单位离退休	47.72	47.72	0.00	47.72	47.72	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00	12.38	12.38	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00							
210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00							
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00							
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00							
213	农林水支出	100.34	31.54	68.80	100.34	31.54	68.80							
21301	农业	100.34	31.54	68.80	100.34	31.54	68.80							
2130104	事业运行	31.54	31.54	0.00	31.54	31.54	0.00							
2130106	科技转化与推广服务	42.82	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82							
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00							
2130109	农产品质量安全	19.98	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：万元

部门：楚雄州种猪种鸡场

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评报告（表1）

部门： 楚雄州种猪种鸡场

公开09-3表

单位：万元

项目名称		科技转化与推广服务项目						
主管部门		楚雄州农业农村局			实施单位	楚雄州种猪种鸡场		
项目资金 (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	42.80	42.80	42.80	100	1.00	100
		其中：当年财政拨款	42.80	42.80	42.80	—	1.00	—
		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			
	积极开展科技转化与推广服务项目的实施，以养殖场为核心，在示范基地和养殖小区大力开展科技培训以及生猪养殖‘免疫程序规范技术培训，带动养殖小区优质商品肉猪批量生产。开展地理标志保护产品、生态原产地保护产品培育，培育特优产品，增强市场竞争力，规范市场经济秩序，加快与国际接轨，提高农业生产组织化程度，推进农业产业化，促进农业增效、农民增收。				完成科技转化与推广服务项目的实施，以养殖场为核心，在示范基地和养殖小区大力开展科技培训以及生猪养殖‘免疫程序规范技术培训，带动养殖小区优质商品肉猪批量生产。完成地理标志保护产品、生态原产地保护产品培育，培育特优产品，增强市场竞争力。完成楚雄滇撒猪农产品地理标志项目申报工作中产品购买及送检、音像专题片制作、产品特征分析研究、资料印刷等工作，实际支出42.80万元。			
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	质量指标	地理标志农产品 质量认证	1个	1个	100	100	增强种质资源安全保存率
	效益 指标	社会效益指标	受保护产品的社会 效益提高	≥15%	≥15%	100	95	加强对猪肉产品质量的监管，继续开展楚雄滇撒猪杂交组合试验，开展横交固定，不断提高楚雄滇撒猪的生长性能和猪肉品质
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	100%	95%	100	95	应加大“楚雄滇撒猪”农产品地理标志的保护和宣传力度，加强对授权标志使用人进行指导和监督的力度，保障楚雄滇撒商品猪的猪肉品质。
其他需要说明的事项								
总分					100	95		
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

部门：楚雄州种猪种鸡场

公开10表

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	为解决我单位撒坝猪遗传资源的保护与开发利用和“楚雄撒坝猪”农产品地理标志品牌推广、产业发展，生猪养殖疫病防治及优质农产品质量安全监督等项目
	(二) 部门绩效目标的设立情况	设立产出指标1项，满意度指标1项，效益指标1项。
	(三) 部门整体收支情况	2019年下达病虫害控制专项资金6.00万元，用于支付生猪疫病预防控制已全部支出。下达农产品质量安全专项资金20.00万元，用于支付特优农产品“三品一标”质量认证已全部支出。下达科技转化与推广服务专项资金42.80万元，用于支付彝乡产业技术领军人才专项资金11.00万元、支付滇撒猪农产品地理标志产品保护专项资金20.00万元、支付农业生产发展专项资金1.80万元已全部支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	各项管理制度健全，严格按照程序拨款，落实部门主体监管责任。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	选育出性能稳定、产仔多、生长快、耐粗饲、抗病力强、肉质优的高原特色黑猪新品种，利用滇撒猪特色养殖业产业化生产模式，大力推广示范所选育的新品种，提升云南养猪业的市场竞争力以及促进农村经济发展和农民增收。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		根据日常工作反馈，制定绩效评价指标 下达开展绩效评价工作的通知，收集汇总各生产小组的评价结果。 按时足额下达猪的疫病预防、质量安全监管、科技转化与推广服务专项资金，严格按照项目实施范围使用项目资金。
四、存在的问题和整改情况		需进一步完善专项资金追踪问效机制，提高财政资金的使用效益。
五、绩效自评结果应用		制定专项资金管理办法，在下一年度改进工作方式，提升监督效果，提高投资效益满意度。
六、主要经验及做法		加强专项资金的监督检查力度，强化专项资金管理意识，努力实现专项资金使用效益最大化，以提高专项资金管理水平。
七、其他需说明的情况		无

部门整体支出绩效自评表						
部门：楚雄州种猪种鸡场			公开口表		单位：万元	
目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明	
履职尽责 行良好	病虫害控制专项资金	下达6.00万元猪的病虫害预防控制专项资金，支持我场解决猪的疫病预防控制，降低生猪死亡率，提高市场竞争力。	完成种质资源安全保存数130头，其中母猪106头，公猪24头。	优		
	农产品质量安全专项资金	下达20.00万元撒坝猪的质量安全监管专项资金，保护了地方优质猪种的遗传多样性，有利于养猪业的可持续发展。	完成新增三品一标认证数，农产品质量安全全例行监测数和农药质量抽检数与目标任务数对比	优		
	科技转化与推广服务专项资金	下达42.80万元撒坝猪的地理标志产品保护、撒坝猪物种资源品种保护专项资金，优质品种母猪和商品肉猪可充分利用云南广大农村的青粗饲料资源，有利于维护生态平衡，发展有机养猪业，有利于提高国内、国际市场竞争力，以实现养猪生产规模化、组织化、经营化。	完成楚雄滇撒猪农产品地理标志项目的产品特征分析研究、人员培训，屠宰及兽药产品、饲料产品合格率95%，畜禽粪污资源化利用率大于74%。	优		
	经济效益	按时按量下达各项目专项资金，支持我场生猪生产发展，不断提高单位经济效益。	按时按量下达各项目专项资金，支持我场生猪生产发展，不断提高单位经济效益。	全年执行情况达到年初预算标准		
履职效益 明显	社会效益	1、可转化农村剩余劳动力2、有利于维护生态平衡，符合生态养猪的发展方向。3、我场新品种商品代肉猪肉质优良，产品规格整齐，具有明显品牌特征，有利于提高云南养猪业的整体水平。	1、可转化农村剩余劳动力2、有利于维护生态平衡，符合生态养猪的发展方向。3、我场新品种商品代肉猪肉质优良，产品规格整齐，具有明显品牌特征，有利于提高云南养猪业的整体水平。	全年执行情况达到年初预算标准		
	生态效益	我场新品种母猪耐粗饲，每头母猪可节约饲料每天0.2公斤。	我场新品种母猪耐粗饲，每头母猪可节约饲料每天0.2公斤。	全年执行情况达到年初预算标准		
	社会公众或服务对象满意度	1. 养殖农户满意度为大于等于80%到小于95%之间，2. 州级各部门对撒坝猪推广示范效率的满意度大于等于80%	1. 养殖农户满意度为大于等于80%到小于95%之间，2. 州级各部门对撒坝猪推广示范效率的满意度大于等于80%	全年执行情况达到年初预算标准		
	预算编制科学	按既定范围、标准编制预算，落实国家生猪生产发展政策；帮助我场解决资金周转困难，支持我场抗风险能力和市场竞争能力。	按既定范围、标准编制预算，落实国家生猪生产发展政策；帮助我场解决资金周转困难，支持我场抗风险能力和市场竞争能力。	全年执行情况达到年初预算标准		
预算配置 科学	基本支出足额保障	按既定范围、标准保障	按既定范围、标准保障	全年执行情况达到年初预算标准		
	确保重点支出安排	落实党中央、国务院惠农政策，体现国家对我场生猪生产发展的关心；落实州委、州政府确保经济平稳增长的精神	落实党中央、国务院惠农政策，体现国家对我场生猪生产发展的关心；落实州委、州政府确保经济平稳增长的精神	全年执行情况达到年初预算标准		
	严控“三公经费”支出	加强资金管理，严禁从项目资金中支出“三公经费”支出	加强资金管理，严禁从项目资金中支出“三公经费”支出	全年执行情况达到年初预算标准		
	严格预算执行	各项管理制度健全，严格按程序拨款，落实部门主体责任。	各项管理制度健全，严格按程序拨款，落实部门主体责任。	全年执行情况达到年初预算标准		
预算执行 有效	严控结转结余	按时足额下达病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务项目资金，准确测算资金需求，严控结转结余。	按时足额下达病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务项目资金，准确测算资金需求，严控结转结余。	全年执行情况达到年初预算标准		
	项目组织良好	有具体的项目实施单位	有具体的项目实施单位	全年执行情况达到年初预算标准		
	“三公经费”节支增效	加强资金管理，严禁从项目资金中支出“三公经费”支出	加强资金管理，严禁从项目资金中支出“三公经费”支出	全年执行情况达到年初预算标准		
	管理制度健全	各项管理制度健全，严格按程序拨款，落实部门主体责任。	各项管理制度健全，严格按程序拨款，落实部门主体责任。	全年执行情况达到年初预算标准		
预算管理规范	信息公开及时完整	按要求公开	按要求公开	全年执行情况达到年初预算标准		
	资产管理使用规范有效	按规定加强资产管理，规范资产使用	按规定加强资产管理，规范资产使用	全年执行情况达到年初预算标准		