

稷山县畜牧兽医发展中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
 本单位无政府性基金预算财政拨款收支，该表为空
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1) 贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2) 协助县农业农村局做好以下工作：

协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；

协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。

3) 负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。

4) 负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。

5) 做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫病的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。

6)负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

7)负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。

8)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职	
稷山县畜牧兽医发展中心	0	0	0	24	43	7	7	0	36

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 688.84 万元、支出总计 688.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 451.31 万元，下降 39.58%，支出总计减少 451.31 万元，下降 39.58%。主要原因是：人员增减变动及实施项目变化。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 586.42 万元，其中：财政拨款收入 586.34 万元，占比 99.99%，其他收入 0.07 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 688.84 万元，其中：基本支出 433.08 万元，占比 62.87%；项目支出 255.77 万元，占比 37.13%。

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 688.84 万元、支出总计 688.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 451.31 万元，下降 39.58%，财政拨款支出总计减少 451.31 万元，下降 39.58%。

主要原因是：人员增减变动及实施项目变化。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 586.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.34 万元，占比 100%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 688.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 348.81 万元，下降 33.61%。主要原因是部分项目 2020 年完成，2021 年项目减少。

其中，人员经费 587.75 万元，占比 85.32%，日常公用经费 101.09 万元，占比 14.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 688.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.75 万元，占 11.00%；卫生健康（类）支出 17.31 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 571.56 万元，占 82.97%；住房保障（类）支出 24.22 万元，占 3.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 374.72 万元，支出决算 688.84 万元，完成年初预算的 183.82%。其中：社会保障和就业支出年初预算 56.55 万元，支出决算 75.75 万元，完成年初预算的 133.95%，用于缴纳在职人员的养老保险。较 2020 年决算增加 0.85 万元，增长 1.12%，主要原因是：机构改革，人员

调入。

卫生健康支出年初预算 13.56 万元，支出决算 17.31 万元，完成年初预算的 127.65%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较 2020 年决算增加 3.78 万元，增长 21.84%，主要原因是：机构改革，人员调入。

农林水支出年初预算 284.84 万元，支出决算 571.56 万元，完成年初预算的 200.66%，用于病虫害控制等项目。较 2020 年决算减少 255.95 万元，下降 44.78%，主要原因项目减少，资金需减少，决算支出减少。

住房保障支出年初预算 19.77 万元，支出决算 24.22 万元，完成年初预算的 122.51%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 4.53 万元，增长 18.70%，主要原因是：机构改革，人员调入。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 688.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 348.81 万元，下降 33.61%。主要原因是部分项目 2020 年完成，2021 年项目减少。其中，587.75 万元，占比 85.32%，日常公用经费 101.09 万元，占比 14.68%

（二）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 688.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.75 万元，占

11.00%；卫生健康（类）支出 17.31 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 571.56 万元，占 82.97%；住房保障（类）支出 24.22 万元，占 3.52%。

（三）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 374.72 万元，支出决算 688.84 万元，完成年初预算的 183.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 56.55 万元，支出决算 75.75 万元，完成年初预算的 133.95%，用于缴纳在职人员的养老保险。较 2020 年决算增加 0.85 万元，增长 1.12%，主要原因是机构改革，人员调动。

卫生健康支出年初预算 13.56 万元，支出决算 17.31 万元，完成年初预算的 127.65%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较 2020 年决算增加 3.78 万元，增长 21.84%，主要原因是机构改革，人员调动。

农林水支出年初预算 284.84 万元，支出决算 571.56 万元，完成年初预算的 200.66%，用于病虫害控制等项目。较 2020 年决算减少 255.95 万元，下降 44.78%，主要原因项目减少，资金需减少，决算支出减少。

住房保障支出年初预算 19.77 万元，支出决算 24.22 万元，完成年初预算的 122.51%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 4.53 万元，增长 18.70%，主要原因是机构改革，人员调动。

八、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 433.08 万元，其中：人员经费 413.85 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 19.22 万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.3 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 56.96%，比 2020 年增加 1.01 万元，主要原因是：机构改革，动物卫生检疫站并入，增加公车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 53.33%，比上年减少 0.14 万元，下降 48.13%，减少原因：根据省市县规定，压缩开支，节约资金，全年共接待 2 批次，共 12 人。公务用车运行维护费支出决算 1.16 万元，完成预算的 58.00%，比上年增加 1.16 万元，增长 100%，增加原因：机构改革，动物卫生检疫站并入，增加公车 1 辆。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减%
1. “三公”经费支出	1.31	0.30	1.01	100
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0

公务用车运行维护费	1.16	0	1.16	100
公务接待费	0.16	0.3	-0.14	-48.13

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.22万元，比2020年增加3.31万元，增长（降低）20.79%。主要原因是：机构改革，动物卫生检疫站并入，人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购服务支出5.38万元。政府采购授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于动物卫生检疫及动物防疫应急处理；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）。

行号	卡片分类	期末日期	
		数量/面积	价值（元）
合计			3550373.2
1	土地	4210.94	174448
2	房屋	2115	1364674
3	通用设备	268	874191.2
4	专用设备	620	1063508
5	家具、用具、装具	217	73552
6	无形资产		

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 11 个，共涉及资金 153.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“农业生产发展资金（粮改饲）”“2021 年重大动物疫病疫苗配套资金”“2021 年养殖环节病死猪无害化处理经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153.27 万元，从评价情况来看，自评得分较高，项目能够高质量完成。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

农业生产发展资金（粮改饲）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8 分。项目全年预算

数为 76.85 万元，执行数为 57.13 万元，完成预算的 74.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了饲草料收贮粮改饲面积 0.394 万亩；二是补助资金发放时间在 12 月底按时完成。发现的主要问题及原因：由于今年秋天我县雨季特别长、雨量特别大，再加上收割机械数量少，延长了收贮的最佳的时间，给收割工作增加了难度（项目自评表见附件 1）。

2021 年重大动物疫病疫苗配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 38.41 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抗体合格率达到 99%；二是补助资金发放时间在 12 月底按时完成。（项目自评表见附件 2）。

2021 年养殖环节病死猪无害化处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度指标值 468 头养殖环节病死猪无害化处理工作；二是补助资金发放时间在 12 月底按时完成。（项目自评表见附件 3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

农业生产发展资金（粮改饲）项目绩效自评报告（详见附件 1）；

2021 年重大动物疫病疫苗配套资金项目绩效自评报告（详

见附件 2)；

2021 年养殖环节病死猪无害化处理经费项目绩效自评报告（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：农业生产发展资金（粮改饲）项目绩效自评报告

附件 2：2021 年重大动物疫病疫苗配套资金项目绩效自评

报告

附件 3：2021 年养殖环节病死猪无害化处理经费项目绩效
自评报告