

# 2021 年翁源县畜牧兽医水产局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：翁源县畜牧兽医水产局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：翁源县畜牧兽医水产局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况**

### **一、单位主要职责**

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》等法律法规，依法对养殖业进行管理和监督；负责畜牧、水产品的改良；渔政渔业的管理；动物及动物产品的防疫检疫和兽医工作；兽药渔药销售市场的管理和监督；负责养殖业生产的技术指导和技术培训。

### **二、单位机构设置**

本单位内设机构畜牧兽医股、办公室、水产股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、畜牧兽医科学研究所。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：翁源县畜牧兽医水产局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,516.89	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.66
	9		九、卫生健康支出	39	12.60
	10		十、节能环保支出	40	17.67

表 1

## 收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,277.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,516.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,516.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,516.89	<b>总计</b>	60	1,516.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.93	1,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	386.14	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	498.93	1,017.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	498.93	1,017.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	498.93	1,017.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.93	259.97	1,017.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.10	259.97	418.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.63	31.59	1.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	498.93	1,017.96	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,516.89	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	190.66	190.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.67	17.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,277.93	1,277.93	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	17.53	17.53	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,516.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,516.89	<b>总计</b>	63	1,516.89	1,516.89	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,516.89	498.93	1,017.96
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20133	宣传事务	0.50	0.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	0.00
2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00
20808	抚恤	48.35	48.35	0.00
2080801	死亡抚恤	48.35	48.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,516.89	498.93	1,017.96
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	17.67	17.67	0.00
21104	自然生态保护	17.67	17.67	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	17.67	17.67	0.00
213	农林水支出	1,277.93	259.97	1,017.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,516.89	498.93	1,017.96
21301	农业农村	678.10	259.97	418.13
2130101	行政运行	228.38	228.38	0.00
2130104	事业运行	32.63	31.59	1.04
2130108	病虫害控制	417.09	0.00	417.09
21305	扶贫	65.19	0.00	65.19
2130599	其他扶贫支出	65.19	0.00	65.19
21308	普惠金融发展支出	386.14	0.00	386.14
2130803	农业保险保费补贴	386.14	0.00	386.14
21399	其他农林水支出	148.50	0.00	148.50
2139999	其他农林水支出	148.50	0.00	148.50
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,516.89	498.93	1,017.96
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.18	302	商品和服务支出	39.06
30101	基本工资	67.21	30201	办公费	20.54
30102	津贴补贴	78.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.56	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	20.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	178.69	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.65	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	4.66	30239	其他交通费用	10.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	459.87		公用经费合计	39.06

注：本表反映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

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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
10.00	0.00	4.50	0.00	4.50	5.50	4.91	0.00	2.50	0.00	2.50	2.41

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：翁源县畜牧兽医水产局 2021 年部门决算情况 说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2021 年度总收入 1,516.89 万元，其中本年收入 1,516.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,516.89 万元，比上年决算数减少 389.49 万元，下降 20.43%。主要变动情况：一是根据乡镇体制改革要求，2020 年 10 月我单位下属部门基层畜牧兽医水产站划转到当地镇政府管理，导致基本支出收入比上年决算数减少；二是今年政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴等项目收入比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2021 年度总支出 1,516.89 万元，其中本年支出 1,516.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.93 万元，比上年决算数减少 247.41 万元，下降 33.15%。主要变动情况：根据乡镇体制改革要求，2020 年 10 月我单位下属部门基层畜牧兽医水产站划转到当地镇政府管理，故 2021 年度基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 1,017.96 万元，比上年决算数减少 142.08 万元，下降 12.25%。主要变动情况：政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目支出比上年决算数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县畜牧兽医水产局 2021 年度财政拨款收入合计 1,516.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,516.89 万元，比上年决算数减少 389.49 万元，下降 20.43%；主要变动情况：一是根据乡镇体制改革要求，2020 年 10 月我单位下属部门基层畜牧兽医水产站划转到当地镇政府管理，导致基本支出收入比上年决算数减少，二是今年政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴等项目收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2021 年度财政拨款支出说明**

翁源县畜牧兽医水产局 2021 年度财政拨款支出合计 1,516.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,516.89 万元，比年初预算数增加 720.21 万元，增长 90.40%；主要变动情况：本单位一般公共预算财政拨款支出包含有中央财政动物防疫等补助经费和省级涉农资金项目等上级专项专款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2021 年度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**

翁源县畜牧兽医水产局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成预算 10.00 万元的 49.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 4.50 万元的 55.56%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 4.50 万元的 55.56%）；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 5.50 万元的 43.82%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.50万元，占50.92%；公务接待费支出2.41万元，占49.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.50万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展畜牧兽医、水产业务以及畜禽养殖污染减排工作等。

3. 公务接待费支出2.41万元，主要用于上级部门和相关部门检查工作以及乡镇基层畜牧兽医水产站人员联系业务等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共300人。主要包括省、市上级有关部门检查工作和和相关单位交流工作以及乡镇基层畜牧兽医水产站人员联系业务等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出39.06万元，比年初预算

数增加 1.22 万元，增长 3.22%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展畜牧兽医、水产业务以及畜禽养殖污染减排等工作的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 269.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.50%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年翁源县动物强制免疫疫苗费”“2021 年翁源县离岗基层老兽医补助”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 269.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，5 个项目支出绩效自评结果为良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2021 年翁源县动物强制免疫疫苗费”、“2021 年翁源县养殖环节无害化处理补贴”、“动物检疫证章标识采购费用”、“2021 年翁源县政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴”、“2021 年翁源县离岗基层老兽医补助”5 个项目绩效自评。每个项目绩效自评综述如下：

2021 年翁源县动物强制免疫疫苗费项目绩效自评综述：全年预算数 73.01 万元，执行数 73.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年共采购动物强制免疫疫苗数量：高致病性禽流感疫苗 1100 万毫升；猪口蹄疫疫苗 38 万毫升；小反刍兽疫活疫苗 4 万头份；猪瘟疫苗 2000 头份；鸡新城疫活疫苗 10 万羽份；高致病猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 2000 头份，共支付县级动物强制免疫疫苗费 73.01 万元。通过规范的疫苗采购和合理的调拨管理，根据省市免疫计划，按照规模养殖场程序免疫、散养畜禽集中免疫加补免的模式，做到“应免应免，不留空档”，完成了全县春秋两季动物防疫工作，使应免畜禽的强制免疫密度达到了 90%，没有发生禽流感等重大动物疫病区域性流行。发现的问题及原因主要是：平时不注重项目管

理，绩效管理理念有待加强。下一步改进措施主要是：加强项目管理，逐步建立起“项目目标明确、项目实施有跟踪、项目完成有评价、评价结果有应用”的项目绩效管理运行机制。

2021年翁源县养殖环节无害化处理补贴项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数4.87万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年10月1日至2021年11月30日期间养殖环节病死（害）猪无害化处理头数6083头，共支付养殖环节病死（害）猪无害化处理县级补贴48664元。此项目的实施有利于保障畜产品质量安全，近几年内未发现有重大畜产品质量安全问题，有利于经济的发展；对病死猪采取无害化处理方式，有效控制了重大动物疾病的发生，近几年内未发现有重大动物疫病发生；项目实施有效减少了环境污染，近几年未发现因病死猪引起的环境污染问题；建立病死猪无害化处理监管机制，提高人们对养殖节无害化的意识，促进畜牧业健康发展。补贴养殖场（户）满意度达80%以上。发现的问题及原因主要是：一是宣传力度不够；二是未及时上报数据。下一步改进措施主要是：一是加大生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助政策的宣传告知工作，通过各种形式使当地各生猪规模养殖场（小区）、群众和媒体等社会各界都了解国家这项惠农政策，同时建立相关工作制度，严格遵守工作纪律和廉政规定，建立和落实责任制和问责制。二是及时做好生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理统计数据统计上报工作，逾期不

报，将不予受理。

动物检疫证章标识采购费用项目绩效自评综述：全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年订购了 1206 本（无碳纸）二联动物检疫申报单和 67.74 万个猪耳标，基本满足了全县畜禽养殖标识和养殖档案数量需求，规范了畜牧业生产经营行为，加强了畜禽标识和养殖档案管理，建立了畜禽及畜禽产品可追溯制度。发现的问题及原因主要是：平时不注重项目管理，绩效管理理念有待加强。下一步改进措施主要是：加强项目管理，逐步建立起“项目目标明确、项目实施有跟踪、项目完成有评价、评价结果有应用”的项目绩效管理运行机制。

2021 年翁源县政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 118.73 万元，执行数 94.36 万元，完成预算的 79.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年第四季度及 2021 年第一季度全县能繁母猪投保 3646 头，育肥猪投保数量 195000 头，仔猪投保 187500 头，禽类投保 8070000 羽，已完成支付县级财政 2021 年保费补贴 94.36 万元。通过政府引导，农户参与，政策性畜禽养殖保险工作稳步推进，养殖户参保意识明显增强，有效化解养殖业风险和减轻受灾损失，参保养殖户满意度明显提高。发现的问题及原因主要是：畜禽养殖保险工作量大、范围广，而保险业务知识培训面不够全，宣传力度不够大，养殖户对养殖保险政策的了解还不够深，服务的能力还

有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加大宣传力度，充分利用广播、电视、专业刊物、等信息平台，大力宣传政策性畜禽养殖保险知识，使畜禽养殖保险政策家喻户晓，提高农户自觉投保的积极性；二是加强相关工作人员的业务知识培训，大力提高业务水平，做到查勘定损及时、操作规范准确、资料完善齐全、理赔公平合理。

2021 年翁源县离岗基层老兽医补助项目绩效自评综述：全年预算数 55.00 万元，执行数 11.69 万元，完成预算的 21.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经复核认定 2021 年 11 月符合条件实际发放人数 258 人，实际发放金额 148.50 万元，其中省级补助资金 82.87 万元；市级补助资金 53.94 万元；县级补助资金 11.69 万元。通过项目实施，离岗基层老兽医的基本生活得到保障，获得感和满意度进一步提升。发现的问题及原因主要是：预算执行与实际支出有差距。由于时间跨度大和人员数量的不确定性及省级和市级下达资金的不确定性，造成年初县级预算资金偏多。下一步改进措施主要是：下一步将着力提高绩效意识和财政资金使用效益，综合各方面因素，科学合理地编报预算计划并严格执行，完善绩效考核机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。