

# 安化县畜牧水产畜牧中心 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

第一部分  
安化县畜牧水产事务中心  
单位概况

## 一、部门职责

（一）参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

（二）研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

（三）研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

（四）研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训；指导畜牧水产技术推广体系建设。

（五）负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

（六）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

（七）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。根据编委（安办〔2019〕77号文件）核定，安化县畜牧水产事务中心设5个内设机构，所属事业机构5个。

所属事业机构分别为：

### 1、安化县动物疫病预防控制工作站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。

### 2、安化县乡镇动物防疫指导站

公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，

副站长 1 名。

### 3、安化县种畜场

公益二类股级事业单位，定自支自收事业编制 14 名，其中：场长 1 名，副场长 1 名。

### 4、安化县鱼苗鱼种场

公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制 10 名，其中：场长 1 名，副场长 1 名。

### 5、安化县种鸡场

公益二类股级事业机构，定自收自支事业编制 5 名，其中：场长 1 名。

（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，安化县畜牧水产事务中心 2021 年部门决算即安化县畜牧水产事务中心本级 2021 年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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	881.47	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		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	32.53	八、社会保障和就业支出	39	34.88
	9		九、卫生健康支出	40	22.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,641.98
	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	1,061.22
	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	23.92
	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	208.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	914.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,992.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,078.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,992.64	<b>总计</b>	62	2,992.64

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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
<b>合计</b>		<b>914.00</b>	<b>881.47</b>					<b>32.53</b>
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88					
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	22.06	22.06					
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06					
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06					
213	农林水支出	414.13	414.13					
21301	农业农村	414.13	414.13					
2130101	行政运行	256.18	256.18					
2130102	一般行政管理事务	20.04	20.04					
2130108	病虫害控制	90.50	90.50					
2130122	农业生产发展	23.26	23.26					
2130199	其他农业农村支出	24.16	24.16					
216	商业服务业等支出	386.48	386.48					
21602	商业流通事务	386.48	386.48					
2160299	其他商业流通事务支出	386.48	386.48					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					
229	其他支出	32.53						32.53

22999	其他支出	32.53						32.53
2299999	其他支出	32.53						32.53

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  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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		2,992.64	881.98	2,110.66			
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	22.06	22.06				
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06				
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06				
213	农林水支出	1,641.98	768.59	873.39			
21301	农业农村	1,540.98	768.59	772.39			
2130101	行政运行	689.41	689.41				
2130102	一般行政管理事务	21.52		21.52			
2130108	病虫害控制	403.02	79.18	323.84			
2130122	农业生产发展	23.26		23.26			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	383.76		383.76			
21302	林业和草原	95.00		95.00			
2130299	其他林业和草原支出	95.00		95.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00			
216	商业服务业等支出	1,061.22		1,061.22			
21602	商业流通事务	1,061.22		1,061.22			
2160299	其他商业流通事务支出	1,061.22		1,061.22			
221	住房保障支出	23.92	23.92				

22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				
229	其他支出	208.58	32.53	176.05			
22999	其他支出	208.58	32.53	176.05			
2299999	其他支出	208.58	32.53	176.05			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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	881.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	41	22.06	22.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,641.98	1,641.98		
	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	1,061.22	1,061.22		
	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	23.92	23.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	881.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,784.06	2,784.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,902.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,902.58		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				
<b>总计</b>	32	2,784.06	<b>总计</b>	64	2,784.06	2,784.06		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县畜牧水产事务中心

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		2,784.06	849.45	1,934.61
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	
213	农林水支出	1,641.98	768.59	873.39
21301	农业农村	1,540.98	768.59	772.39
2130101	行政运行	689.41	689.41	
2130102	一般行政管理事务	21.52		21.52
2130108	病虫害控制	403.02	79.18	323.84
2130122	农业生产发展	23.26		23.26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	383.76		383.76
21302	林业和草原	95.00		95.00
2130299	其他林业和草原支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	6.00		6.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
216	商业服务业等支出	1,061.22		1,061.22
21602	商业流通事务	1,061.22		1,061.22

2160299	其他商业流通事务支出	1,061.22		1,061.22
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

注：本表反映部门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：安化  
县畜牧水  
产事务中  
心

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	515.99	302	商品和服务支出	283.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.93	30201	办公费	68.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.68	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.06	30203	咨询费		310	资本性支出	40.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.05	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	10.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.97	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	28.76
30302	退休费		30217	公务接待费	11.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.30	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	8.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.21	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	23.94	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	23.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.14			
人员经费合计		526.24	公用经费合计					323.21

注：本表反映部门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：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：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
40.73		28.76	28.76		11.97	40.72		28.76	28.76		11.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。  
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：安化县畜牧水产事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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、支总计2992.64万元。与上年相比，减少936.87万元，减少23.84%，主要是因为因为2021年度减少了基本支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计914.00万元，其中：财政拨款收入881.47万元，占96.44%；其他收入32.53万元，占3.56%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2992.64万元，其中：基本支出881.98万元，占29.47%；项目支出2110.66万元，占70.53%。

## 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、支总计2784.06万元，与上年相比，减少260.9万元，减少8.75%，主要是因为减少了基本支出。

## 五、一般公共预算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2784.06万元，占本年支出合计的93.03%，与上年相比，财政拨款支出增加750.56万元，增长36.91%，主要是因为增加了项目支出等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2784.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.88万元，占1.25%；卫生健康（类）支出22.06万元，占0.79%；农林水（类）支出1641.98万元，占58.98%；商业服务业等（类）支出1061.22万元，占38.12%；住房保障（类）支出23.92万元，占0.86%。

### （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数为443.16万元，支出决算数为2784.06万元，完成年初预算的628.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.89万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为270.30万元，支出决算为689.41万元，完成年初预算的255.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增23名特聘动物防疫专员。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为92.00万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的23.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付的资金为应付款。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为403.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为23.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为383.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为95.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为1061.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排和上年度结余的项目资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出849.45万元，其中：人员经费526.24万元，占基本支出的61.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费323.21万元，占基本支出的38.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、公务用车购置。

## **七、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为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省、市有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少0.63万元，减少5%，减少增长的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新购一台车辆用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控，与上年相比增加28.76万元，增长100%，增长的主要原因是新购一台车辆用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.97

万元，占29.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.76万元，占70.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.97万元，全年共接待来访团组185个、来宾1645人次，主要是省市县兄弟单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.76万元，其中：公务用车购置费28.76万元，本单位更新公务用车1辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出283.18万元，比年初预算数增加103.03万元，增长57.19%。主要原因是：增加了非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议、举办培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额312.53万元，其中：政府采购货物支出189.55万元、政府采购工程支出0.99万元、政府采购服务支出121.99万元。授予中小企业合同金额312.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.53万元，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60.65%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.03%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是非洲猪瘟等重大动物疫病防控用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金675.68万元，占一般公共预算项目支出总额的32.01%。

组织对“2021年中央和省级强制免疫村级劳务补助及先打后补补助专项资金”“2021年生猪调出大县奖励资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出675.68万元。从评价情况来看，项目资金到位良好，综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：1.项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。2.经费到达后，制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。3.项目的实施按照预定目标快速、高效组织实施并完成。4.项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标，节约了资金，且通过省财政资金的投入带动，从而实现更多的项目效益。

安化县畜牧水产事务中心对本单位和下设机构开展了部门评价。从评价情况来看，根据文件要求，我中心结合有关法律、法规和规章制度、

预算管理制度、资金及财务管理制度、部门职能职责、年度工作计划、部门预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告等对我中心的整体支出进行了绩效自评。2021年我中心预算收入914.00万元，其中财政拨款预算881.47万元，其他收入32.53万元。2021年，通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。为推动全县现代畜牧业高质量发展和促进农民增收发挥了积极作用。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“2021年中央和省级强制免疫村级劳务补助专项资金”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100分。项目全年预算数为196.68万元，执行数为196.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**稳定了基层防疫队伍。2021年，全县共向156名村级防疫员支付135.58万元的劳务报酬，基本稳定了村级动物防疫员队伍，为基层动物防疫提供了人力资源，使我县动物防疫工作得到了显著加强，确保了全县无重大动物疫情发生；**二是**提高了养猪场的免疫质量。2021年共向52家养猪场拨付先打后补的疫苗补助资金61.10万元；**三是**保证了免疫质量。2021年春秋两季集中防疫，全年累计配送猪、牛、羊口蹄疫疫苗350万毫升，禽流感疫苗250万毫升，小反刍兽疫苗20万头剂。全年完成免疫注射猪口蹄疫疫苗100万头次、牛口蹄疫疫苗20万头次、羊口蹄疫疫苗60万头次、禽流感疫苗390万羽次、羊小反刍兽疫苗20万头次。强制免疫疫苗接种密度分别达到应免的100%、98%、89%、93%，全部达标。在完成强制免疫疫苗注射的同时，加强了猪瘟、鸡新城疫、高致病性蓝耳病、狂犬病等常规病种的防控，督促各规模养殖户常规病种的免疫注射工作；**四是**动物疫病监

测水平明显提高。2021年，县动物疫病检测中心共采集猪血清样本600份，牛血清样本80份，羊血清样本400份，禽类血清样本3000份进行实验室检测，在所检测样本中，没有发现重大动物疫病的阳性样本。疫病监测工作力度的加大，为我县畜牧业健康发展，建设现代畜牧业，提供了有力的技术支撑。全年的各项重大动物疫病的免疫抗体检测水平均在70%以上，免疫抗体水平高，动物疫病少，农户受益大，社会效益明显。

存在的问题及建议：我县地域广，养殖量大，工作量与收入不成正比，待遇偏低很容易引起村级动物防疫员队伍不稳定；而且村级动物防疫员专技水平不高，存在免疫技术不达标、免疫操作不到位的现象，也对动物防疫工作有影响。建议：增加基层动物防疫费用的财政预算额度，提高村级动物防疫员劳务补助标准，并且预算部分村级动物防疫员的培训经费。

**“2021年生猪调出大县奖励资金”**项目绩效自评综述：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100分。项目全年预算数为479万元，执行数为479万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**动物防疫专项经费。项目实施，采购动物防疫设备，基层动物疫情监测设备配套率100%，达到预定目标；**二是**生猪防疫服务费。项目实施，进一步强化动物防疫工作，提高生猪养殖防疫水平，降低生猪养殖死淘率1.2个百分点，超过预定目标0.2个百分点；**三是**非洲猪瘟防控洗消中心防疫经费。承担东坪及周边地区生猪运输车辆洗消任务，降低生猪运输流通环节非洲猪瘟等动物疫病传播，生猪运输车辆洗消率80%，超过预定目标5个百分点；**四是**生猪产业动物防疫条件设施建设奖补资金。奖励资金重点支持33家生猪养殖场（户）改造提质生猪养殖防疫条件设施，提高生物安全水平，降低生猪养殖死淘率，达到预定目标。**五是**特色生猪产业发展奖补资金。奖励资金重点支持8家特色生猪养殖场（户）改造提质生

猪养殖栏舍、饲草料设备和粪污处理设施等，提高标准化养殖水平，促进熟食土猪、藏香猪等特色生猪产业发展，达到预定目标。

发现的主要问题及原因：项目建设实施进度较慢，主要原因为新冠肺炎及非洲猪瘟疫情影响。下一步改进措施：在确保疫情防控工作到位的情况下督促养殖场加快项目建设进度。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、**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。

十二、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

十三、**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

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我中心对 2021 年度财政性资金整体使用情况展开绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

我单位设 5 个内设机构，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广站、水产技术推广站。所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。2021 年末，我单位共有编制 59 人，其中行政编制 11 人，事业编制 48 人。年末实有在职人员 59 人，退休人员 52 人。

我单位是县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是参与研究制定全县畜牧水产行业的发展规划、中长期发展规划、年度指导性规划。研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。研究制定全县重大动物疫情防控技术方案，组织实施全县动物疫情防疫工作，承担全县动物疫情监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作，承担全县动物疫情检测诊断工作，指导人畜共患病防治工作等。

2021 年重点工作计划：完成生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供任务；完成动物疫病防控任务；推进优质湘猪工程；推进畜牧业转型升级等等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年完成收入 914.00 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 881.47

万元，其他收入 32.53 万元。

全年总支出 2992.64 万元，其中：社会保障和就业支出 34.88 万元，卫生健康支出 22.06 万元，农林水支出 1641.98 万元，商业服务业等支出 1061.22 万元，住房保障支出 23.92 万元，其他支出 208.58 万元。

### （三）部门整体支出绩效目标设立情况。

部门中长期绩效目标：检测动物疫病流行动态，为全县动物疫病防控提供科学防治方案；开展养殖环境治理，不发生畜禽养殖重大环境污染事件等。

#### 年度绩效目标：

目标 1：开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。检测动物疫病流行动态，为全县动物疫病防控提供科学防治方案。病原样品检测 3000 个；检疫抗体检测 2000 个；检测疫病合格率达 90%。促进畜牧业健康发展。

目标 2：开展生猪、牛羊、家禽及水产品稳产保供工作，为居民菜篮子提供了有效保障。

目标 3：畜禽粪污资源化利用稳步推进，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，畜禽粪污资源化利用率达 90%以上。

目标 4：申报创建国家级生猪标准化示范场 1 个。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年基本支出 881.98 万元，较上年减少 161.02 万元，下降 15.44%。

基本支出中人员经费 526.24 万元，占基本支出的 59.67%，较上年减少 336.76 万元，下降 39.02%。；日常公用经费 355.74 万元，占基本支出的 40.33%，较上年上升 97.63%，主要原因为 2021 年招聘 23 名特聘动物防疫专员，增加了日常公用经费的支出。

2021 年三公经费预算为 11.97 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 11.97 万元。本年度我单位实际支出 40.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 28.76 万元，公务接待费 11.96 万元；比上年增长 28.12 万元，增长 223.17%，增长原因为经县政府审批，购置新车 1 台，用于重大动物疫病防控。

## （二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析：项目支出系我单位为完成畜牧水产行业相关工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2021 年项目支出年初预算 92 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析：2021 年项目支出年末决算 2110.66 万元，其中：农业农村一般行政管理事务（畜牧业发展及动物疫病防控等）21.52 万元，病虫害控制（强制免疫动物补助经费等）323.84 万元，农业生产发展（能繁母猪奖补资金）23.26 万元，成品油价格改革对渔业的补贴（库区养殖户补贴）20.00 万元，其他农业农村支出（畜牧业发展）383.76 万元，其他林业和草原支出（石漠化项目）95.00 万元，其他农村综合改革支出（国有农林场所税费改革转移支付资金）6.00 万元，其他商业流通事务支出（生猪调出大县奖励资金）1061.22 万元，其他支出（拆迁补偿缴非税）176.05 万元。

3. 项目资金管理情况分析：在支出过程中，严格遵守各项规章制度，

所有项目都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，严格遵循专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析：项目资金管理严格按安化县畜牧水产事务中心工作制度。其中：一般行政事业项目，由实施相关股站按项目要求办理，取得相关资料，中心纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付；建设项目：由县畜牧水产事务中心、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得项目审计报告，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。

（二）项目管理情况分析：为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及中心纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。

### 四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府和上级畜牧部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

（一）生猪稳产保供取得突出成效。今年是生猪生产恢复发展的关键年，市场高价位刺激，加上各项政策利好，生猪产业投资意向强，生猪产能快速恢复，猪肉市场价格趋向回落。据统计，2021年生猪出栏首次突破百万大关，实现出栏生猪101.75万头，增长17.94%，其中能繁母猪5.18万头，增长2.98%，为居民菜篮子提供了有效保障。

（二）家禽、牛、羊等主要畜禽养殖稳中有进。据统计，年末牛存栏 7.39 万头，出栏 3.54 万头，分别增长 1.79%、1.72%；羊饲存栏 26.79 万只，出栏 41.69 万只，分别增长 3.92%、9.88%；家禽存栏 402.66 万羽，出笼 427.17 万羽；鸡蛋产量 0.87 万吨，与上年相比，生产保持平稳。水产品总量 1.2 万吨，略有下降（因两网养鱼退出和禁捕退捕）。

（三）动物疫病防控科学有实效。扎实开展春秋两季集中防疫，全县强制免疫密度达到 100%，畜禽群体免疫密度常年维持 90%以上，群体免疫抗体合格率达到 70%以上。严格落实县乡两级政府工作主体责任，狠抓动物疫病防控。春秋两季强制免疫工作全面完成，免疫效果良好。非洲猪瘟防控守住了一方平安。内防疫病扩散。县级专家指导组深入 23 个乡镇 1117 户养殖场（户）开展生猪生产和动物防疫技术指导。对生猪规模场实行月度监测，累计采集检测非洲猪瘟环境、口鼻、血液样 3000 多份。强化产地检疫，累计实施畜禽产地检疫 75.6 万头（羽），畜禽产品检疫 337.7 万公斤。强化生猪车辆备案，对 54 辆新备案车辆安装卫星定位等设备。累计处置疑似非瘟疫情 22 起，无害化处理生猪 3767 头。印发警示通告、防控指南 4000 余份，通告在县内主流媒体发布，全县村村响连续播放，各乡镇通过宣传车、张贴通告等形式，大力宣传非瘟防控知识。非瘟临时检查哨卡，24 小时值班值守。开展打击违法违规调运生猪专项整治行动，查处违法调运生猪行为 8 起，无害化处理仔猪 55 头。设立举报有奖，各地养殖协会自发建立群防群控机制，实现互通有无、密切配合、信息共享，形成层层把控、齐抓共管的工作格局，为加快全县生猪产能恢复奠定坚实基础。

（四）推进畜牧业转型升级。2021 年，新建标准化养殖场 10 个；省国调队反馈安化县三季度数据，生猪存栏 61.94 万头，增长 19.56%，超过全年目标任务 2.94 万头。积极扶持发展熟食土猪、藏香猪、稻花鱼等特色养殖，全年培育特色养殖基地 5 个。

（五）县委县政府重点工作完成情况。扬翔龙晟总投资 10 亿元，一期工程已建成投产，引进种猪 1.1 万头。二期育肥场 400 余亩土地完成流转，设计年繁育肥生猪 20 万头。正邦总投资 27 亿元，一期存栏 0.72 万头能繁母猪（羊角塘）养殖基地已完成六层楼 50000 平方米栏舍主体工程建设，存栏 1.44 万头能繁母猪（烟溪）养殖基地正在三通一平；扬翔青云牧业总投资 40 亿元，仙溪基地前期工作基本完成，土地已清表，方案已优化，一期拟先建育肥场。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进畜牧事业的发展。

### （二）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基 4 管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。绩效评价评价具体工作方法包括：

1. 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2. 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 对比分析。将 2021 年度部门整体支出情况与 2020 年度预算进行对比分析

4. 实地查看。现场查看各类实物资产。

5. 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6. 形成绩效评价报告

2021 年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 98 分，评级为优秀。

## 六、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

1. 部分项目实施与预算执行存在脱节。

2. 受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

## 七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各祐所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政

支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。