

# 白水县畜牧发展中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

白水县畜牧发展中心隶属于白水县农业农村局，为正科级全额财政预算事业单位，下设三个股室，综合办公室、畜牧股、发展股。

主要职责：为县域畜牧业发展提供服务保障，畜牧技术课题研究，畜牧新品种、新技术及科研成果推广应用，畜牧产业体系化建设，畜牧兽医技术服务体系建设，家畜品种改良，完成主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县畜牧发展中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人，单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	321.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.11
		9. 卫生健康支出	11.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,036.56
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	21.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	321.95	<b>本年支出合计</b>	1,104.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	783.03	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,104.98	<b>支出总计</b>	1,104.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.94	21.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	321.95	<b>本年支出合计</b>	1,104.98	1,104.98		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	783.03	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	783.03					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,104.98	<b>支出总计</b>				

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.12		0.12	1.80			1.00	0.80
决算数	0.10		0.10	1.70			0.98	0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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

本年度收入、支出总计均为 321.95 万元，与上年相比收、支总计减少 1226.35 万元，下降 79.2%，主要是农业事业类项目减少和机构改革人员划转的原因。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 321.95 万元，其中：财政拨款收入 321.95 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

本年度支出合计 1104.98 万元，其中：基本支出 321.95 万元，占 29.14%；项目支出 783.03 万元，占 70.86%；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

本年度财政拨款收入 321.95 万元、上年度结转结余 783.03 万元，支出总计均为 1104.98 万元，与上年相比收入减少 1226.35 万元，下降 79.2%、支出比上年增长 202.7 万元，增长 22.46%。主要原因是上年结转事业类项目资金本年实施。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1104.98 万元，支出决算 1104.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 202.7 万元，增长 22.46%，主要原因是上年结转事业类项目资金本年实施。按照政府功能分类科目，其中：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：

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
合计		1104.98	321.95	783.03
208	社会保障和就业支出	35.11	35.11	
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
213	农林水支出	1036.56	253.53	783.03
21301	农业农村	1036.56	253.53	783.03
2130104	事业运行	1036.56	253.53	
2130108	病虫害控制	34.75		34.75
2130199	其他农业农村支出	748.28		748.28
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：

公开 06 表

金额单位：

万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		313.43	公用经费合计		8.51
301	工资福利支出	303.29	302	商品和服务支出	8.51
30101	基本工资	128.54	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	11.95	30205	水费	0.64
30107	绩效工资	93.95	30206	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	21.94	30215	会议费	0.99
303	对个人和家庭的补助	10.14	30216	培训费	0.72
30305	生活补助	10.14	30217	公务接待费	0.1
			30239	其他交通费用	0.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.12 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 21 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……