

2021 年郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 部门决算

目 录

第一部分：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 概况

一、单位 主要职责

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心的主要职责如下：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 拟订畜牧业、渔业生产的发展计划和年度计划，并参与实施，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑。

2. 承担全县畜牧渔业统计工作，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全县畜牧渔业信息化、智能化建设。

3. 承担畜牧业、渔业结构调整和布局工作，指导畜禽和水产品加工产业发展，推动标准化生产、产业化经营。

4. 承担动物防疫、动物疫病普查和防治、病死动物无害化处理的行政辅助工作。

5. 承担全县畜禽和水产品质量安全服务保障工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作和饲料、兽药以及无公害畜禽水产品认证的行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担畜牧业、渔业先进技术的试验、示范、推广和畜禽水产种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作。

2. 承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作。

3. 负责畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作；负责畜牧渔业防灾减灾工作，指导全县畜牧渔业救灾复产工作。

4. 指导畜牧渔业技术推广体系建设，承担畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。

（三）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心设 4 个正股级内设机构：

1. 办公室

负责文电、会务、机要、档案、车辆调动安排及后勤等中心日常运转工作；承担党务政务信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开、法人年审、单位党建、意识形态、政工人事、机构编制、工资福利、计划生育、离退休人员服务等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 畜牧兽医股

负责畜牧业生产发展计划和年度计划以及结构调整布局工作；负责全县畜牧业统计、分析、信息发布工作；负责畜牧业先进技术的试验、示范、推广和畜禽种质资源的调查、研究、保护、开发、利用等工作，指导畜禽产品加工产业发展；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作；负责畜牧业防灾减灾和救灾复产工作；负责动物防疫、动物疫病普查和防治、病死动物无害化处理的行政辅助工作；负责畜禽产品质量安全和兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品质量管理的服务保障工作；负责饲料、

兽药以及无公害畜禽产品认证的行政辅助工作；指导畜牧业技术推广体系建设，负责畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责兽医相关人员的培训、服务工作。完成领导交办的其他工作。

3. 渔业股

负责渔业生产发展规划和年度计划以及结构调整布局工作；负责全县渔业统计、分析、信息发布工作；负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作，指导水产品加工产业发展；负责水产健康养殖、鱼病防治技术培训和指导工作；负责渔业防灾减灾和救灾复产工作；负责水生动物免疫和疫病普查以及鱼料、鱼药、无公害水产品的认证提供行政辅助工作；指导渔业技术推广体系建设，负责渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作；完成领导交办的其他工作。

4. 财务股

负责财务收支审核管理、会计核算和会计档案归档等工作；负责编制单位会计报表和年度财务预算、决算及公开；负责单位国有资产管理、专项资金和项目资金的合理使用、审计等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）人员构成情况：本单位有行政编制 13 名，下属单位事业编制 5 名。现在职共有行政编制人员 12 人，在职下属事业编制人员 4 人；行政退休人员 24 人，事业退休人员 26 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：郁南县畜牧渔业技术推广站。

第二部分：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	124.08
	9		九、卫生健康支出	39	13.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,787.64
	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	41.70
	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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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
本年收入合计	27	1,966.83	本年支出合计	57	1,966.83
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
总计	30	1,966.83	总计	60	1,966.83

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。

表 2

收入决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	1,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	18.21	18.21	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	1,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,767.82	1,767.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,151.48	1,151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	1,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	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。

表 3

支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,787.64	175.98	1,611.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,767.82	175.98	1,591.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,151.48	0.00	1,151.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	428.85	3.00	425.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	124.08	124.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,787.64	1,787.64	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	41.70	41.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,966.83	本年支出合计	59	1,966.83	1,966.83	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,966.83	总计	64	1,966.83	1,966.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66
208	社会保障和就业支出	124.08	124.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54	0.00
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.29	45.29	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
213	农林水支出	1,787.64	175.98	1,611.66
21301	农业农村	1,767.82	175.98	1,591.85
2130101	行政运行	127.18	127.18	0.00
2130104	事业运行	45.80	45.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.61	0.00	11.61
2130108	病虫害控制	1,151.48	0.00	1,151.48
2130109	农产品质量安全	2.90	0.00	2.90
2130199	其他农业农村支出	428.85	3.00	425.85
21399	其他农林水支出	19.82	0.00	19.82
2139999	其他农林水支出	19.82	0.00	19.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,966.83	355.16	1,611.66
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	209.46	302	商品和服务支出	24.50
30101	基本工资	58.61	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	47.88	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	26.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	18.87	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.94	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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	121.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	111.33	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.34	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.96
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	4.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	330.66		公用经费合计	24.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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
4.12	0.00	3.00	0.00	3.00	1.12	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心

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：郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年度总收入 1,966.83 万元，其中本年收入 1,966.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,966.83 万元，比上年决算数增加 802.66 万元，增长 68.95%，主要变动情况：

（1）人员工资福利收入减少 314.82 万元，主要原因是 2020 年 8 月实施机构改革后，原下属 15 个乡镇兽医水产站已撤销，其人员已划转到各镇属事业单位，不再纳入我单位 2021 年部门决算编制；

（2）“科技转化与推广服务”收入增加 6.61 万元；

（3）“病虫害控制”收入增加 715.68 万元；主要原因是增加了生猪强制扑杀补助资金 626.398 万元；

（4）“其他农业农村支出”收入增加 425.84 万元；主要原因是增加了重大动物疫病防控经费 387.8481 万元；

（5）“其他农林水支出”收入减少 12.52 万元。

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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年度总支出 1,966.83 万元，其中本年支出 1,966.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.16 万元，比上年决算数减少 312.02 万元，下降 46.76%，主要原因是 2020 年 8 月实施机构改革后，原下属 15 个乡镇兽医水产站已撤销，其人员已划转到各镇属事业单位，不再纳入我单位 2021 年部门决算编制。

2. 项目支出 1,611.66 万元，比上年决算数增加 1114.67 万元，增长 224.28%，主要变动情况：

（1）“科技转化与推广服务”增加 6.61 万元；

（2）“病虫害控制”增加 715.68 万元；主要原因是增加了生猪强制扑杀补助资金 626.398 万元；

（3）“其他农业农村支出”增加 425.84 万元；主要原因是增加了重大动物疫病防控经费 387.8481 万元；

（4）“其他农林水支出”减少 12.52 万元。

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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,966.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,966.83 万元，比上年决算数增加 802.66 万元，增长 68.95%；主要变动情况：

1. 人员工资福利收入减少 314.82 万元，主要原因是 2020 年 8 月实施机构改革后，原下属 15 个乡镇兽医水产站已撤销，其人员已划转到各镇属事业单位，不再纳入我单位 2021 年部门决算编制；

2. “科技转化与推广服务”收入增加 6.61 万元；

3. “病虫害控制”收入增加 715.68 万元；主要原因是增加了生猪强制扑杀补助资金 626.398 万元；

4. “其他农业农村支出”收入增加 425.84 万元；主要原因是增加了重大动物疫病防控经费 387.8481 万元；

5. “其他农林水支出”收入减少 12.52 万元；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，增长/%；主要变动情况：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，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,966.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,966.83 万元，比年初预算数增加 1,611.03 万元，增长 452.8%；主要变动情况：

1. “病虫害控制”增加 1026.398 万元，主要原因是增加了生猪强制扑杀补助资金 1026.398 万元；

2. “其他农业农村支出”增加 425.8481 万元，主要原因是增加了重大动物疫病防控经费 387.8481 万元；

；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，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

郁南县畜牧兽医渔业综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.8 万元，完成预算 4.12 万元的 92.23%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 1.12 万元的

71.42%。

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%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 78.9%；公务接待费支出 0.8 万元，占 21.1%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常机构运行用车和下乡开展专项业务等用车。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待相关业务部门到我单位及下属单位调研指导、督查检查和业务交流等，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 18 次，接待人数共 135 人。主要包括接待相关业务部门到我单位及下属单位调研指导、督查检查和业务交流等。

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 0 万元，比年初预算数减

少 29.94 万元，下降 100%。主要增减变动情况是：由于 2021 年 5 月实施机构改革后，我单位已变更为县农业农村局管理的公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 31.81%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 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 /%，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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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，其中上级项目 2 个，涉及资金 1414.2461 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.90%；主要项目绩效自评情况：

1. “生猪强制扑杀补助补偿项目” 全年预算数 1026.398 万元，执行数 1026.398 万元，预算执行率为 100%，项目完成了年度绩效目标，生猪强制扑杀补偿发放率为 100%。

2. “2021 年重大动物疫病防控经费” 全年预算数 387.8481 万元，执行数 387.8481 万元，项目基本完成了年度绩效目标，主要用于重大动物疫病强制免疫，动物防疫体系和队伍建设，发放有关补助，动物防疫监管，疫病监测和风险控制等各项工作。通过项目实施，使畜禽强制免疫群体免疫达到 90%以上，有关补助发放到位，监管能力和风险控制能力得到了很大的提升，辖区范围内不发生大规模随意抛弃病死猪事件，全年未发生区域性重大动物疫情。

绩效自评结果。

1. “生猪强制扑杀补助补偿项目” 全年预算数 1026.398 万元，执行数 1026.398 万元，预算执行率为 100%，项目完成了年度绩效目标，生猪强制扑杀补偿发放率为 100%。

2. “2021 年重大动物疫病防控经费” 全年预算数 387.8481 万元，执行数 387.8481 万元，项目基本完成了年度绩效目标，主要用于重大动物疫病强制免疫，动物防疫体系和队伍建设，发放有关补助，动物防疫监管，疫病监测和风险控制等各项工作。通过项目实施，使畜禽强制免疫群体免疫达到 90%以上，有关补助发放到位，监管能力和风险控制能力得到了很大的提升，辖区范围内不发生大规模随意抛弃病死猪事件，全年未发生区域性重大动物疫情。

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。