

2021 年度
永城市畜牧发展服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 永城市畜牧发展服务中心概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永城市畜牧发展服务中心概况

一、部门职责

永城市畜牧发展服务中心主要职能是负责贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；执行国家、省、市涉牧财税、金融保险、进出口等政策。

负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全市畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。负责全市动物防疫工作。

拟订全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；拟订动物防疫、检疫等规范性文件并组织落实；负责祖代以上种畜禽场动物防疫条件初审；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设；负责重大动物疫情应急管理工作。

负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；拟订并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

负责畜禽屠宰环节的畜产品质量安全监督管理等工作等重要职责。

二、机构设置

永城市畜牧发展服务中心内设机构 6 个，包括：永城市动物卫生监督所、永城市动物疾病预防控制中心、永城市畜

产品监测检验中心、永城市兽药饲料监察所、永城市饲草饲料站和永城市家畜改良站。

从决算单位构成看，永城市畜牧发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

永城市畜牧发展服务中心有二级预算单位 6 个。纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 永城市动物卫生监督所
2. 永城市动物疾病预防控制中心
3. 永城市畜产品监测检验中心
4. 永城市兽药饲料监察所
5. 永城市饲草饲料站
6. 永城市家畜改良站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市畜牧发展服务中心

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	3083.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	44.95
六、经营收入			九、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	19	3,038.12
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	20	
	7				
	8			21	
本年收入合计	9	3083.07	本年支出合计	22	3083.07
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3083.07	总计	26	3083.07

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：永城市畜牧发展服务
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		3083.07	3083.07					
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95					
2080502	事业单位离退休	44.95	44.95					
213	农林水支出	3038.12	3038.12					
21301	农业农村	3038.12	3038.12					
2130104	事业运行	1,141.18	1,141.18					
2130122	农业生产发展	1,896.94	1,896.94					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：永城市畜牧发
展服务中心

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		3083.07	1186.13	1896.94			
208	社会保障和就 业支出	44.95	44.95				
20805	行政事业单位 养老支出	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退 休	44.95	44.95				
213	农林水支出	3038.12	1,141.18	1,896.9			
21301	农业农村	3038.12	1,141.18	1,896.9			
2130104	事业运行	1,141.18	1,141.18				
2130122	农业生产发展	1,896.94		1,896.9			

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市畜牧发展服务中心

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	3083.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出					
	4		八、社会保障和就业支出	17	44.95	44.95		
	5		九、卫生健康支出	18				
	6		十二、农林水支出	19	3,038.12	3,038.12		
	7		十九、住房保障支出	20				
	8			22				
本年收入合计	9	3083.07	本年支出合计	23	3083.07	3083.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3083.07	总计	28	3083.07	3083.07		

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：永城市畜牧发展服务中心

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		3083.07	1186.13	1896.94
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
2080502	事业单位离退休	44.95	44.95	
213	农林水支出	3038.12	1,141.18	1,896.9
21301	农业农村	3038.12	1,141.18	1,896.9
2130104	事业运行	1,141.18	1,141.18	
2130122	农业生产发展	1,896.94		1,896.9

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市畜牧发展服务中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1096.20	302	商品和服务支出	42.32	310	资本性支出	2.66
30101	基本工资	601.46	30201	办公费	16.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.96	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	2.66
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.80	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	161.23	30206	电费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.43	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.63	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1231.08	公用经费合计					44.98

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。

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：永城市畜牧
发展服务中
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
2.4	0	2	0	2	0.4	4	0	4	0	4	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市畜牧发
展服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 3083.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1470.17 万元，增长 91.15%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3083.07 万元，其中：财政拨款收入 3083.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3083.07 万元，其中：基本支出 1186.13 万元，占 38.47%；项目支出 1896.94 万元，占 61.53%。

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、支总计均为 3083.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1470.17 万元，增长 91.15%。主要项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3083.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1470.17 万元，增长 91.15%。主要项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3083.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.95 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 3038.12 万元，占 98.54%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1386.30 万元，支出决算为 3083.07 万元，完成年初预算的 222.40%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 129.10 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 34.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1139.26 万元，支出决算为 1141.18 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保支出增加。

3. 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，支出决算为 1896.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

六、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 1186.13 万元。其中：人员经费 1231.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

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 2.4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 166.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增加，公车运行维护费增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，公车运行维护费增加。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公车运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是厉行节约。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要求加强过程监管。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我校严格按照上级的要求在规定的时间内编报绩效目标，在项目实施过程中加强监管，顺利完成本年度目标任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。