2021年度

道县畜牧水产局部门决算

**目录**

**第一部分道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

畜牧水产事务中心单位概况

1. 部门职责

(一)按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障

(二)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作

(三)研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

(四)承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

(五)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

(六)承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作;组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作;协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

(七)承担畜禽屠字行业发展相关技术性、事务性工作

(八)对乡镇、街道畜牧水产事务进行业务指导。

(九)承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）综合室、财务室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室。核定全额拨款事业编制19名。核定主任1名(正科级）、副主任2名(副科级)；内设机构正股

下属事业单位：

1.道县畜牧水产科技推广站。道县畜牧水产科技推广中心更名为道县畜牧水产科技推广站，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设站长1名，副站长1名。

2.道县动物卫生监督所。按省、市、县农业综合行政执法改革要求，原承担的行政执法职责划入农业领域综合行政执法机构，保留设置为副科级公益一类事业单位。随职责相应划出全额拨款事业编制7名，划出后核定全额拨款事业编制10名，设所长1名，副所长1名。

（二）决算单位构成。道县畜牧水产局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县畜牧水产事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县畜牧水产事务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,131.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,323.43 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,323.43 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,146.59 |
|  | 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 | 772.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,455.40 | **本年支出合计** | 58 | 5,455.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,455.40 | **总计** | 62 | 5,455.40 |
| 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 |
| 部门： | 道县畜牧水产事务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **5,455.40** | **5,455.40** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,323.43 | 3,323.43 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,323.43 | 3,323.43 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,323.43 | 3,323.43 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,146.59 | 1,146.59 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,146.59 | 1,146.59 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 772.00 | 772.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 772.00 | 772.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 772.00 | 772.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 　 | 道县畜牧水产事务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **5,455.40** | **1,158.83** | **4,296.57** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.89 | 114.89 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,146.59 | 945.44 | 201.14 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,146.59 | 945.44 | 201.14 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.26 |  | 53.26 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.79 |  | 131.79 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 772.00 |  | 772.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 772.00 |  | 772.00 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 772.00 |  | 772.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县畜牧水产事务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,131.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,323.43 | 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 | 140.09 | 140.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.10 | 62.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,146.59 | 1,146.59 |  |  |
|  | 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 | 772.00 | 772.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,455.40 | **本年支出合计** | 59 | 5,455.40 | 2,131.97 | 3,323.43 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,455.40 | **总计** | 64 | 5,455.40 | 2,131.97 | 3,323.43 |  |
| 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

部门： 道县畜牧水产事务中心 公开05表

 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 | **2,131.97** | **1,158.83** | **973.14** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.20 | 11.20 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.09 | 140.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.89 | 114.89 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.89 | 114.89 |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.20 | 25.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.10 | 62.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 62.10 | 62.10 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,146.59 | 945.44 | 201.14 |
| 21301 | 农业农村 | 1,146.59 | 945.44 | 201.14 |
| 2130101 |  行政运行 | 35.45 | 35.45 |  |
| 2130104 |  事业运行 | 910.00 | 910.00 |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.26 |  | 53.26 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.79 |  | 131.79 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 772.00 |  | 772.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 772.00 |  | 772.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 772.00 |  | 772.00 |
| 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部门：道县畜牧水产事务中心 公开06表单位：万元 |
| 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 | 1,011.44 | 302 | 商品和服务支出 | 103.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 513.77 | 30201 |  办公费 | 8.49 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 236.81 | 30202 |  印刷费 | 6.66 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 70.06 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 8.52 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.54 | 31002 |  办公设备购置 | 8.12 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.89 | 30206 |  电费 | 3.79 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.86 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 62.10 | 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 | 1.74 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.23 | 30211 |  差旅费 | 5.10 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.59 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.62 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.42 | 30215 |  会议费 | 1.09 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.05 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.95 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 25.20 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.40 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 27.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 10.22 | 30229 |  福利费 | 17.27 | 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 | 9.67 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,046.86 | 公用经费合计 | 111.97 |
| 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

部门： 道县畜牧水产事务中心 公开07表

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 |
| 5.57 |  |  |  |  | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  | 5.57 |

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

部门：道县畜牧水产事务中心 公开08表

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 |  | **3,323.43** | **3,323.43** |  | **3,323.43** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3,323.43 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,323.43 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 3,323.43 | 3,323.43 |  | 3,323.43 |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 道县畜牧水产事务中心　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。说明：道县畜牧水产事务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 |

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5,455.40万元。与上年相比，1256.53万元，增长23.03%，主要是因为专项资金的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5455.40万元，其中：财政拨款收入5455.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计5455.40万元，其中：基本支出1158.83万元，占21.24%；项目支出4295.57万元，占78.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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5455.40万元，与上年相比，增加1256.53万元,增长23.03%，主要是因为专项资金的增加。

**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5455.40万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1256.53万元，增长23.03%，主要是因为专项资金的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5455.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.20万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）支出140.09万元，占2.57%;卫生健康支出（类）支出62.10万元，占1.14%;城乡社区支出（类）支出3323.43万元，占60.92%;农林水支出（类）支出1146.59万元，占21.02%;商业服务业等支出（类）支出772万元，占14.15%;

**（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1365.83万元，支出决算数为5455.40万元，完成年初预算的399%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为全额事业单位，这项资金属于福利支出，年初预算已在事业支出款项体现。

2、社会保障和就业（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0万元，支出决算为114.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算放在农林水支出项目下。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算放在农林水支出项目下。

5、城乡社区支出（类）国有土地事业权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3323.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生猪养殖场化粪池、排污管道、沼气池，对个人的补贴，对其他企业的补，未安排年初预算。

6、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为全额事业单位，这项资金属于福利支出，年初预算已在事业支出款项体现。

7、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1329.23万元，支出决算为910万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，养老保险、医疗保险方面已体现。

8、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的68.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全县的动物防疫支出。

9、农林水（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131.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于养殖业养殖场化粪池、排污管道、沼气池，对个人的补贴，对其他企业的补，未安排年初预算。

10、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发展全县生猪生产支出。

11、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，支出决算为772万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于养殖业生猪调出大县奖励资金。

**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1158.7万元，其中：人员经费1046.8万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费111.9万元，占基本支出的9.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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5.57万元，支出决算为5.57万元，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，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少0.01%,减少主要原因是实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均下降。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本单位本年度无公务用车购置。

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，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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5.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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,我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.57万元，全年共接待来访团组68个、来宾612人次，主要是主要是本单位全县生猪稳产保供工作，省市主管部门督查、检查、调研，周边县到我县交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入3323.43万元；年初结转和结余0万元；支出3323.473万元，其中基本支出0万元，项目支出3233.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3323.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生猪养殖场化粪池、排污管道、沼气池，对个人的补贴，对其他企业的补，未安排年初预算。

**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1158.7万元，比上年决算数减少85.56万元，降低6.88%。主要原因是：关运行经费人员调动、财政人员经费比列调整。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.1万元，用于召开生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲猪瘟会议，人数760人，内容为生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲猪瘟会议；开支培训费1.32万元，用于开展生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲猪瘟会议培训，人数826人，内容为生猪调出大县、规模化养殖场、重大疫病防控、禽流感、非洲猪瘟会议；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2021年本单位无举办。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出32.53万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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5个，二级项目0个，共涉及资金1408万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。严格按照上级文件、管理办法执行。

第四部分

名词解释

**一、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财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**八、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。

**九、结余分配**：指事业事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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门、单位基本情况

道县畜牧水产事务中心核定全额拨款事业编制19名。核定主任1名(正科级）、副主任2名(副科级)；内设机构正股

1.道县畜牧水产科技推广站。道县畜牧水产科技推广中心更名为道县畜牧水产科技推广站，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设站长1名，副站长1名。

2.道县动物卫生监督所。按省、市、县农业综合行政执法改革要求，原承担的行政执法职责划入农业领域综合行政执法机构，保留设置为副科级公益一类事业单位。随职责相应划出全额拨款事业编制7名，划出后核定全额拨款事业编制10名，设所长1名，副所长1名。

单位职能职责：

(一)按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

(二)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。

（三）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

(四）承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（五）承担重大动物疫病(包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

(六）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

(七）承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

(八）对乡镇、街道畜牧水产事务进行业务指导。

（九）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年畜牧水产事务中心基本支出1158.83万元

1. 基本工资支出：基本工资513.77万元、津贴补贴236.81万元、绩效工资70.06万元、基本养老保险金114.89万元、基本医疗保险62.10万元、其他社会保障缴费6.23万元、住房公积金7.59万元。1011.45
2. 机关运行经费支出：办公费8.49万元、印刷费6.66万元、咨询费0.2万元、水费1.54万元、电费3.79万元、邮电费1.86万元、物业管理费1.74万元、差旅费5.1万元、维修费0.62万元、会议费1.09万元、培训费1.05万元、公务接待费4.59万元、工会经费27.15万元、福利费17.27万元、其他交通费9.67万元、其他商品支出12.26万元。

### 对个人和家庭的补助支出：抚恤金25.2万元、奖励金10.22万元。

1. 资本性支出：办公设备购置8.52万元。

5、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费5.57万元，其中：公务接待为：5.57万元，公务用车运行费：3.43万元。比较上年决算数增加3.41万元，这是因为本单位增加一辆皮卡车。

公务用车购置数1台，车辆保有量1台，国内公务接待68批次，接待人数612人次。比较上年增加3.41万元，这是因为本单位增加一辆皮卡车。

1. 项目支出情况

1、项目支出4296.56万元。

生态保护：104.08万元、科技转化与推广服务：53.26万元、病虫害控制：541.72万元、渔政执法监管：8.6万元、农业生产发展131.8万元、农业资源保护修复与利用2654万元、成品油价格改革对渔业的补贴15万元、其他农业支出：16.1万元、其他商业流通事务支出：772万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年度本单位无政府性基金收支

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年度本单位无国有资本经营收支

1. 社会保险基金预算支出情况

2021无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

2021年全县生猪存栏60.59万头，同比增长13.1%，其中能繁母猪4.58万头，同比减少7.4%；牛存栏17.9万头，同比增加2.1%；山羊存栏9.25万只，同比增长2.55%；家禽存笼625.7万羽，同比增长1.1%；水产养殖水面4.5万亩。

2021年，生猪出栏76.64万头，同比增长26.2%；牛出栏7.8万头，同比增加6.3%；山羊出栏16.5万只，同比增长2.3%；家禽出笼962.7万羽，同比增长0.8%；水产品起水总量2.85万吨。畜禽水产品市场供给充足。

今年来，县委县政府坚决贯彻落实党中央国务院和省市的决策部署，坚持真抓实干、招大引强。通过企业带动、政策扶持，强力推进生猪稳产保供。2020年初至今建成投产的规模生猪养殖场共计29家，产能超过30万头；目前正在办理相关手续或在建的养殖场15家，预计新增存栏超过16万头；全县90%以上的空栏养殖场已经复养成功，达产率超过80%。可顺利完成市定年末存栏58万头、年出栏68万头的目标任务。去年9月，湖南现代农业集团签约入驻道县，祥霖铺莫家湾养殖基地正在建设当中，累计投资7000万。目前，已完成场内道路硬化、办公楼主体和两条生产线主体砌筑完成，最后一条基础已完成，钢结构预制完成，整个项目进度为90%。由于建筑原材料涨价，项目建设成本提高，造成项目方投资放缓，预计明年3月份完工。同时在清塘等乡镇开展租地前期工作。

**（二）十年禁捕开局良好。**今年来，按照“一年起好步，管得住”的总体部署，有计划，有步骤，有方法的开展工作，加大非法捕捞打击力度，十年禁捕展现良好开局。县禁捕办组织农业农村、公安、市场监督、交通运输等部门开展常态化巡查、宣传、打击，渔政执法与公安部门密切配合，出动执法车辆177次、执法快艇、执法冲锋舟36次，执法人员531人/次进行常态化巡查；印发法律法规宣传资料1700多份，水上巡查2000公里，陆上巡查7080公里，在重点水域渡口、桥梁、码头制作设立永久性宣传牌24块，制作宣传专栏532平方米、宣传展板6个,制作宣传横幅标语38条；没收无标识登记涉渔“三无”渔船21艘、竹制水上漂浮物1个、橡皮艇1艘、充气轮胎2个、可视钓杆4杆、海钓7杆。地笼370个，违规网具410米，“背包式”电鱼机11套，电鱼船2艘，没收大功率船用电鱼设施1套，共刑事立案20起，32人(其中5人在逃)，行政处罚3起，4人。

**（三）渔业发展体现生态优先。**今年以来，渔业发展从强基础、重服务、抓推广，推广特种养殖和生态养殖，渔业发展前景广阔。一是持续开展鱼类人工增殖放流，共放流各类鱼种300万尾，近年累计放流鱼种2600余万尾。二是稻田综合种养形势继续向好。今年新增稻-鱼、稻-蛙、稻-虾等稻田综合种养面积2500亩。三是苗种生产走在前列。道县的水源、水质条件好，鱼类苗种生产一直处于全市前列，今年孵化各类鱼苗5.5亿尾，培育夏花鱼种2.2亿余尾。四是名特优水产养殖规模不断扩大。 县内甲鱼、乌龟、基围虾、小龙虾、牛蛙等特种水产养殖逐步兴起。道县兄弟甲鱼养殖场25万只稚鳖7月上旬已入池；鑫淼水产养殖农民专业合作社已完成1100万尾基围虾苗淡化；湖南老康生态农业发展有限公司已建标准化龟池600多亩，现存塘中华草龟400余万只，工厂化养殖车间建设开始启动，建成后可提高养殖产量和缩短养殖周期；仙子脚镇下白村养殖户阳金荣创新养殖模式，在荒地上设置50个养殖桶养殖鲈鱼，每个养殖桶年产商品鲈鱼2000斤，既不占用耕地水面还便于管理。

**（四）重大动物疫情总体基本平稳可控。**今年来，道县严格按照省市安排部署，突出做好非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作，抓牢强制免疫、疫情监测、宣传发动、消毒灭源等关键环节防控措施落实，抓好屠宰场（点）、交易市场等重点场所的监管。虽然9月份我县发生两起人畜（禽）共患病例，但发生在交易环节，经溯源均为外地调运畜禽，我县养殖环节重大动物疫情总体平稳可控。

**（五）大力开展养殖污染治理。**我县为全国首批畜禽粪污资源化利用重点县，实行整县推进畜禽粪污资源化利用，全县共500户畜禽养殖场完成粪污处理和资源化利用设施（设备）建设，县内建有1家有机肥厂。目前，全县规模养殖场设施（设备）配套率100%，畜禽粪污综合利用率98%以上。同时，今年开展了一次全县养殖场污染防治整治行动，对全县畜禽养殖场进行全面排查，对排查出14家存在污染隐患的养殖场进行督促整改，目前整改工作已全部完成。完成污染投诉处理8起，其中3起污染投诉不属实，另5起污染投诉属实，已在规定时间内整改完成并回复相关部门和投诉人。

**(六)争资争项力度不减。**今年来共向上争取项目资金2324.7万元，其中肉牛肉羊增量提质行动项目，为全省3个、全市唯一的项目县，共争取项目资金1200万元。目前，已完成项目实施方案编制，对全县肉牛肉羊规模养殖场进行调查摸底，明确了2022年项目建设计划、牧草种植规模等。

七、存在的问题及原因分析

重视程度不够、绩效目标设定不合理、管理措施不到位。

1. 下一步改进措施

1、强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，

2、规范账务处理，提高财务信息质量 。

3、落实管理制度，进一步加强接待管理按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作。

4、加强会计机构队伍建设按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

5、提高有限的资金使用效益，改善全体干部的经济待遇，增全体干部的工作积极性。

九、其他需要说明的情况

无