

曾都区畜牧技术推广站 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，中畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区畜牧技术推广站是区农业农村局所属公益一类事业单位，设有办公室和财务室。

三、人员构成情况

人员编制 16 人（事业编制 16 人）。

实有在职人数 16 人（事业编制 16 人）。

离退休人数 6 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 307.53 万元（上年收入总计 226.01 万元，同比增加 81.52 万元，同比增加 36.06 %）。其中财政拨款收入 117.05 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 307.53 万元（上年支出总计 226.01 万元，同比增加 81.52 万元，同比增加 36.06 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农业水支出 307.53 万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 182.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险费、其他社会保障费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 78.96 万元，奖金 11 万元，伙食补贴 2.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.97 万元，职业年金缴费 6.23 万元，职工基本医疗保险缴费 11.31 万元，其他社会保障缴费 3.16 万元，住房公积金 21.15 万元，对个人和家庭的补助 2.06 万元，抚恤金 0.94 万元，生活补助 0.99 万元，其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。）

2. 商品和服务支出 5.76 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.0 万、印刷费 0.37 万、水电费 0.23 万、物业管理费 0.36 万、差旅费 2.05 万、工会经费 1.6 万、其他交通费用 0.07 万、税金及附加费用 0.08 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.06 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.06 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（本单位无购置设备）

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 188.42 万元，比年初预算 190.48 万元减少 2.06 万元，其中：基本支出 188.42 万元，比年初预算 190.48 万元减少 2.06 万元，原因：节约开支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.4 万元相比减少 0.4 万元。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平。（其中公务用车运行维护费 0 万元，

公车购置费 0 万元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆,保有量 0 辆) (3) 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.4 万元相比减少 0.4 万元。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 0 万元,降低 0%。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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。授于中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授于小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

部门共有电脑 3 台，净水器 1 台，密集柜搁板 1 块，防磁柜 1 台，除湿机 1 台，办公桌椅 8 套，办公桌 1 张，椅子 8 把。

部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 42.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.0%。从评价情况来看：

1、执行会计制度情况：我站执行会计制度正确，报表填列与执行会计制度吻合。执行账务处理日清月结。

2、财政性资金核对：部门决算与会计账务数一致，部门决算与部门预算总数一致。2021 年初预算与决算的相应科目不完全一致。

3、部门决算收支情况：收入按功能分类核算，收入账表一致，支出账表一致。部分已列入预算中的科目，在实际做账软件中没有发生，在决算中按账务数列入。

4、报表与账务是否一致：支出按功能分类核算，功能分类账表一致，支出按经济分类核算。经济分类账表一致“三公经费”账表一致。

5、决算中的资产负债表与账务是否一致：一致。

6、基本数字表、机构人员情况表与实际是否相符：完全相符。

根据预算绩效管理要求，对本单位预算绩效说明：

1、冻精完成情况：2021年省下达牛冻精参考用量9000支。其中黄牛冻精6000支，水牛冻精3000支。累计采购冻精9000支。其中黄牛冻精6000支，水牛冻精3000支。完成任务100%。

2、冻配任务及情期受胎率、冻配产犊情况。2021年全区投放罐点8个，实现辖区镇（街道）全覆盖。实施人工冻配品种改良6107头。其中黄牛4249头，水牛1858头。省下下达的冻配任务4000头的152.7%。实现人工冻配黄牛情期受胎数3535头，情期受胎率83.2%；水牛情期受胎数1499头，情期受胎率80.7%。

2021年经过标准化建设整合成8个标准化罐点，实现辖区镇（街道、管委会）全覆盖。实施人工冻配品种改良从2019年6892头、2020年6121头到2021年6107头。而省下下达的冻配任务从2019年5500头、2020年5500到2021年4000头的冻配任务，完成年度冻配任务的比率从2019年125.3%上升到2021年153.7%；黄牛情期受胎率从2019年82.5%到2021年83.2%；水牛情期受胎率从2019年81.7%到2021年80.9%。全区冻配产犊从2019年5165头上升到2021年5783头。

2、实施牛定时人工授精技术。在 20 头以上规模养殖场和养殖密集区实施牛定时人工授精从 2019 年 200 头上升到 2021 年 602 头。

3. 牛品改技术培训情况：2021 年共组织实施一期肉牛冻配品改技术培训班，参加培训人数合计为 42 人。

4. 按照曾都区农业农村局关于印发《2021 年高素质农民培育工作实施方案》，我校完成高素质农民培训 115 人，其中新型农业经营主体畜禽养殖与电子商务培训班 60 人和畜禽养殖户培训班 55 人，分别于 11 月 16 日至 11 月 22 日、11 月 29 日-12 月 10 日在我区洛阳镇黄金堂村和府河镇段家岗村组织开展课堂教学培训，新型农业经营主体畜禽养殖与电子商务培训班总培训时间 15 天，畜禽养殖户培训班培训时间 7 天，以课堂教学与现场教学相结合以及线上培训的形式开展培训。学员网上评价达到 100%以上，学员满意度 100%以上，为每位学员发放了规范的培训教材和培训合格证，合格率为 100%。

2021 年度畜禽品种改良经费项目绩效自评表

填报日期：

总分：100

项目名称	畜禽品种改良经费		
主管部门	曾都区农业农村局	项目实施单位	曾都区畜牧技术推广站
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	冻精配种	7500	7500	20
	质量指标	覆盖率%	95%	96%	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	经济指标	增加肉产量 (万公斤)	58	60	20
	经济指标	增加收入(万元)	4002	4025	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

2021 年度高素质农民培育项目绩效自评表

填报日期:

总分: 100

项目名称	2021 年度高素质农民培育		
主管部门	曾都区农业农村局	项目实施单位	曾都区畜牧兽医特产技术学校
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	24.6	24.6	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	培育人数	115	115	20
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10
	时效指标	当年完成培育任务	当年是否完成	是	10
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高农民种养技术及带动能力, 考试合格	≥95%	100%	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

畜禽品种改良经费项目绩效自评 100 分。

高素质农民培育经费项目绩效自评 100 分。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021 年度本部门政府

购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区畜牧技术推广站

金额单位：万元

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	190.48	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	117.05	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	307.53
	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	
	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	307.53	本年支出合计	58	307.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	60	1.16	
	30			61		
总计	31	308.69	总计	62	308.69	

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：曾都区畜牧技术推广站

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		307.53	190.48	117.05				
213	农林水支出	307.53	190.48	117.05				
21301	农业农村	307.53	190.48	117.05				
2130106	科技转化与推广服务	307.53	190.48	117.05				

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：曾都区畜牧技术推广站

金额单位：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		307.53	222.33	85.20			
213	农林水支出	307.53	222.33	85.20			
21301	农业农村	307.53	222.33	85.20			
2130106	科技转化与推广服务	307.53	222.33	85.20			

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：曾都区畜牧技术推广站

金额单位：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	190.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	190.48	190.48		
	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				
	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	190.48	本年支出合计	59	190.48	190.48		
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	190.48	总计	64	190.48	190.48		

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：曾都区畜牧技术推广站

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		190.48	190.48	
213	农林水支出	190.48	190.48	
21301	农业农村	190.48	190.48	
2130106	科技转化与推广服务	190.48	190.48	

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：曾都区畜牧技术推广站

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	182.66	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.96	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.72	公用经费合计				5.76	

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：曾都区畜牧技术推广站

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
0.4	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	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

部门：曾都区畜牧技术推广站

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区畜牧技术推广站

金额单位：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。