

滑县畜牧兽医技术推广中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 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、项目支出绩效自评表

## 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 滑县畜牧兽医技术推广中心概况

## 一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担全县畜禽疾病医治、预防和养殖新技术推广工作；承担畜禽良种繁育技术的推广普及工作，进行技术培训、咨询，为生产者提供技术信息；承担全县饲草饲料开发利用，研究推广农作物秸秆养畜新技术。

## 二、机构设置

滑县畜牧兽医技术推广中心共有编制 5 人，内设 3 个职能科室，分别是办公室、人财科和业务科。其中：事业编制 5 人；在职职工 3 人，离退休人员 15 人。

## 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

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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	105.85	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	65.00	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		十二、农林水支出	20	158.47
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	170.85	<b>本年支出合计</b>	22	<b>158.47</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	2.08	年末结转和结余	24	14.46
	12			25	
<b>总计</b>	13	172.93	<b>总计</b>	26	<b>172.93</b>

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  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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		170.85	105.85		65.00			
213	农林水支出	170.85	105.85		65.00			
21301	农业农村	75.25	10.25		65.00			
2130104	事业运行	65.34	0.34		65.00			
2130106	科技转化与推广服务	9.91	9.91					
21308	普惠金融发展支出	95.60	95.60					
2130803	农业保险保费补贴	95.60	95.60					

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  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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		158.47	52.96	105.50			
213	农林水支出	158.47	52.96	105.50			
21301	农业农村	62.87	52.96	9.91			
2130104	事业运行	52.96	52.96				
2130106	科技转化与推广服务	9.91		9.91			
21308	普惠金融发展支出	95.60		95.60			
2130803	农业保险保费补贴	95.60		95.60			

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。

# 收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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	105.85	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	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8		十二、农林水支出	22		107.93	107.93	
<b>本年收入合计</b>	9	105.85	<b>本年支出合计</b>	23		107.93	<b>107.93</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	2.08	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.08		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				
<b>总计</b>	14	107.93	<b>总计</b>	28		107.93	<b>107.93</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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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		107.93	2.43	105.50
213	农林水支出	107.93	2.43	105.50
21301	农业农村	12.33	2.43	9.91
2130104	事业运行	2.43	2.43	
2130106	科技转化与推广服务	9.91		9.91
21308	普惠金融发展支出	95.60		95.60
2130803	农业保险保费补贴	95.60		95.60

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：滑县畜牧兽医技术推广中心

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	2.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		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		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		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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		2.43	公用经费合计						

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  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：滑县畜牧兽医技术推广中心

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。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式：袁颜方 0372-8155559

项目名称		滑县养殖业保险保费补贴项目						
主管部门及代码		滑县农业农村局			实施单位	畜牧兽医技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95.60	95.60	95.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.60	95.60	95.60	-	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0	0	-	0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后，通过开展养殖业保险，可有效降低了养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力，确保养殖业平稳健康发展。显著提高农户的养殖积极性和恢复再生产的体力。效益显著。				通过养殖业保险补贴项目的实施，确实把这项惠农政策落实到了实处，达到了政府、农户、保险公司多方共赢的局面，受到养殖场户的一致好评。提升了政府惠农和职能部门优化服务的整体形象，基本完成了年初制定的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	能繁母猪保险	80000	89121	5	5	
			育肥猪保险	1100000	1243185	5	5	
			奶牛保险	8000	9550	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目区养殖业生产节本增效	效果显著	效果显著	10	9		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖投入成本	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	可有效降低养殖风险，增强养殖场户恢复再生产能力	明显改善	明显改善	10	9	
生态效益指标		病死猪必须全	投保死亡	投保死	10	10		

			部进行无害化处理	生猪及奶牛全部无害化处理	亡生猪及奶牛全部无害化处理			
		可持续影响指标				5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		效果显著	效果显著	10	10	
总分								97
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

## 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 172.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.45 万元，增长 250%。主要原因是增加了养殖业保险项目。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 170.85 万元，其中：财政拨款收入 105.85 万元，占 61.95%；事业收入 65 万元，占 38.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 158.49 万元，其中：基本支出 52.96 万元，占 33.42%；项目支出 105.50 万元，占 66.57%。

## 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 107.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.33 万元，增长 2246%。主要原因是增加了养殖业保险项目。

## 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 107.93 万元，占支出合计的 62.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.33 万元，增长 2246%。主要原因是增加了养殖业保险。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.93 万元，主要用于以下方面：农林水支出 107.93 万元，占 100%。

### **(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 107.93 万元，支出决算为 107.93 万元，完成年初预算的×100%。其中：

1. **农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 105.85 万元，支出决算为 105.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. **农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**。年初预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. **农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**。年初预算为 95.60 万元，支出决算为 95.60 万元，完成年初预算的 100%。

### **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 2.43 万元。其中：人员经费 2.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### **（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，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%。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，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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，完成年初预算的100%。

## **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0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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，滑县畜牧兽医技术推广中心对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目一个，“滑县养殖业保险保费补贴项目，项目年初预算 95.60 万元，全年实际预算 95.60 万元，全部为财政拨款，截止目前本项目已经全部执行完毕，圆满完成年初预算目标。

## 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。