

2021 年博罗县畜牧兽医事务中心 部门决算

目 录

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县畜牧兽医事务中心 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：博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县畜牧兽医事务中心概况

一、部门主要职责

畜牧兽医事务中心的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农产品质量安全法》、《国务院种畜禽管理条例》、《国务院饲料和饲料添加剂管理条例》、《广东省动物防疫条例》和《广东省种畜禽管理条例实施办法》等条例、法规；

（二）负责对全县畜牧业生产情况、动物防疫、检疫、疫情情况的调查、统计、综合上报工作；

（三）负责协助县政府制订畜牧业生产发展规划、年度计划目标和相应的具体措施，技术指导畜牧业生产发展；

（四）负责全县禽流感、口蹄疫、狂犬病等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作；

（五）负责实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫工作；依法查处违反畜牧兽医有关法律、法规的行为；

（六）负责全县畜产品药物残留检测工作，依法对全县饲料生产、经营户、畜禽饲养、销售、屠宰场（户）实施强制检测；

（七）负责全县防制重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；

（八）负责全县兽医药政、饲料及饲料添加剂职能管理工作；

（九）负责全县先进畜牧科学技术的引进、推广，沟通牧业信息和开展技术咨询服务工作；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种；

二、部门机构设置

部门设置情况：县畜牧兽医事务中心内设股室共 6 个，分别是：1. 综合部、2. 财务部、3. 兽医与屠宰事务部、4. 畜牧与科教事务部、5. 饲料管理事务部；下属 2 个直属单位分别为：1. 博罗县动物检验检疫所、2. 博罗县动物疫病预防控制所。下属单位有 19 个站，分别是：1、柏塘畜牧兽医站 2、福田畜牧兽医站 3、公庄畜牧兽医站 4、观音阁畜牧兽医站 5、横河畜牧兽医站 6、湖镇畜牧兽医站 7、九谭畜牧兽医站 8、龙华畜牧兽医站 9、龙溪畜牧兽医站 10、罗阳畜牧兽医站 11、麻陂畜牧兽医站 12、平安畜牧兽医站 13、石坝畜牧兽医站 14、长宁畜牧兽医站 15、泰美畜牧兽医站 16、响水畜牧兽医站 17、杨村畜牧兽医站 18、杨侨畜牧兽医站 19、园洲畜牧兽医站。下属单位 19 个站是非独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我县畜牧兽医事务中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括中心本级和下属 19 个预算单位，下属单位分别是：1、柏塘畜牧兽医站 2、福田畜牧兽医站 3、公庄畜牧兽医站 4、观音阁畜牧兽医站 5、横河畜牧兽医站 6、湖镇畜牧兽医站 7、九谭畜牧兽医站 8、龙华畜牧兽医站 9、龙溪畜牧兽医站 10、罗阳畜牧兽医站 11、麻陂畜牧兽医站 12、平安畜牧兽医站 13、石坝畜牧兽医站 14、长宁畜牧兽医站 15、泰美畜牧兽医站 16、响水畜牧兽医站 17、杨村畜牧兽医站 18、杨侨畜牧兽医站 19、园洲畜牧兽医站。

牧兽医站 18、杨侨畜牧兽医站 19、园洲畜牧兽医站。

第二部分：博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,007.00	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	2.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,737.68
	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	82.00
	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	0.00
	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	338.96

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
	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	8,009.67	本年支出合计	57	8,158.65
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	307.49	年末结转和结余	59	158.51
总计	30	8,317.15	总计	60	8,317.15

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。

表 2

收入决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,009.67	8,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
213	农林水支出	7,588.70	7,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
21301	农业农村	5,293.26	5,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130102	一般行政管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,229.14	3,226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130108	病虫害控制	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,527.11	1,527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,336.14	1,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,336.14	1,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	440.29	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,009.67	8,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2139999	其他农林水支出	440.29	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,158.65	3,333.47	4,825.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,737.68	3,333.47	4,404.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,442.23	3,333.47	2,108.76	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,372.47	3,333.47	39.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	518.48	0.00	518.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,541.96	0.00	1,541.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	519.02	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	519.02	0.00	519.02	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,336.14	0.00	1,336.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,336.14	0.00	1,336.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,158.65	3,333.47	4,825.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	440.29	0.00	440.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	440.29	0.00	440.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	338.96	0.00	338.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	338.96	0.00	338.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	338.96	0.00	338.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,007.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	7,735.01	7,735.01	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	82.00	82.00	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	0.00	0.00	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	338.96	338.96	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
	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	8,007.00	本年支出合计	59	8,155.97	8,155.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.49	年末财政拨款结转和结 余	60	158.51	158.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.49		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	8,314.48	总计	64	8,314.48	8,314.48	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,155.97	3,330.80	4,825.17
213	农林水支出	7,735.01	3,330.80	4,404.21
21301	农业农村	5,439.56	3,330.80	2,108.76
2130102	一般行政管理事务	5.36	0.00	5.36
2130104	事业运行	3,369.80	3,330.80	39.00
2130108	病虫害控制	518.48	0.00	518.48
2130122	农业生产发展	3.96	0.00	3.96
2130199	其他农业农村支出	1,541.96	0.00	1,541.96
21305	扶贫	519.02	0.00	519.02
2130599	其他扶贫支出	519.02	0.00	519.02
21308	普惠金融发展支出	1,336.14	0.00	1,336.14
2130803	农业保险保费补贴	1,336.14	0.00	1,336.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	8,155.97	3,330.80	4,825.17
21399	其他农林水支出	440.29	0.00	440.29
2139999	其他农林水支出	440.29	0.00	440.29
216	商业服务业等支出	82.00	0.00	82.00
21602	商业流通事务	82.00	0.00	82.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.00	0.00	82.00
229	其他支出	338.96	0.00	338.96
22999	其他支出	338.96	0.00	338.96
2299999	其他支出	338.96	0.00	338.96

注：本表反映部门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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	2,542.39	302	商品和服务支出	193.53
30101	基本工资	462.07	30201	办公费	32.51
30102	津贴补贴	982.00	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.27	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	265.85	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	11.01
30113	住房公积金	158.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.68
30199	其他工资福利支出	381.43	30214	租赁费	2.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	566.99	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59
30302	退休费	345.15	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	183.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.75	30240	税金及附加费用	2.57
			30299	其他商品和服务支出	48.33
			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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	27.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.89
			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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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	3,109.38		公用经费合计	221.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	6.27	0.00	6.24	0.00	6.24	0.03

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：博罗县畜牧兽医事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：博罗县畜牧兽医事务中心 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

博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年度总收入 8,317.15 万元，其中本年收入 8,009.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,007 万元，比上年决算数减少 292.57 万元，下降 3.5%。主要变动情况：人员经费减少，因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度安排的生猪临时检疫点项目已于上年度完成，本年度没有安排资金。

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 2.67 万元，比上年决算数减少 37.39 万元，下降 93.3%。主要变动情况：收市、县农业农村局专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年度总支出 8,317.15 万元，其中本年支出 8,158.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,333.47 万元，人员经费减少，因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责。

2. 项目支出 4,825.17 万元，比上年决算数增加 778.08 万元，增长 19.2%。主要变动情况：增加项目专项经费。

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

博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 8,007 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,007 万元，比上年决算数减少 292.57 万元，下降 3.5%；主要变动情况：人员经费减少，因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划转各镇（街），从 2021 年 3 月起基层站畜牧站人员经费支出由各镇（街）政府辖内负责，不再由我中心负责；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年度安排的生猪临时检疫点项目已于上年度完成，本年度没有

安排资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,155.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,155.97 万元，比年初预算数减少 11 万元，下降 0.1%；主要变动情况：在职人员减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平

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

博罗县畜牧兽医事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.27 万元，完成预算 11.00 万元的 52.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 7.00 万元的 89.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.24 万元，完成预算 7.00 万元的 89.14%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，

完成预算 4.00 万元的 0.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.24 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.4%。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 6.24 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 6.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务执法，公务出差等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于公务接待，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 1 次，接待人数共 6 人。此次接待为上级部门检查业务工作接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 221.42 万元，比上年决算数减少 503.08 万元，下降 69.42%。主要增减变动情况是：减少基层站公用经费支出，因单位机构改革将下属基层畜牧站职能划

转各镇（街）政府。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 181.11 万元，其中：政府采购货物支出 137.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.04 万元。授予中小企业合同金额 180.52 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 180.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中重点一级项目 1 个，二级项目 10 个，涉及资金 8158.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：共组织对“政策性涉农保险费补贴配套资金”1 个项目开展了重点

绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 8158.65 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政策性涉农保险费补贴配套资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为 100 分。全年预算数 6158.65 万元，执行数 8158.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2021 年由于各项经费落实到位，为经常性开展疫病监测提供了经费保障，对及时消除动物疫情隐患、防范重大动物疫情奠定了财务基础，确保了全县畜牧业生产的持续健康稳定发展，维护了社会的安全稳定。

政策性涉农保险费补贴配套资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性涉农保险费补贴配套专项资金项目自评得分为 100 分。2021 年财政预算安排资金 1336.14 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，单位实际支出 1336.14 万元。资金项目使用率 100%。项目绩效目标：由于养殖保险补贴资金及时到位，在实施乡村振兴战略，服务“三农”，保障民生，由政府、养殖户、保险公司共同参与农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。发现的问题及原因主要有：一是畜禽养殖场清理整治，有部分养殖场被划分到禁养区；二是农民对于保险的认知程度不高，缺乏

参保的积极性；三是市场因素，养殖成本高利润低、畜禽存栏量少，农户投保量少。下一步改进措施：加大农业保险和各级政府扶持政策的宣传力度，让农户了解农业保险的优势，鼓励农户积极参与，提升农户抗风险能力。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。