

# 2021年度攸县畜牧水产局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县畜牧水产局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 敖县畜牧水产局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策。

(二) 负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。

(三) 负责动物疾病预防、控制相关事务工作。

(四) 负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

敖县畜牧水产局内设机构包括：敖县畜牧水产事务中心现有在职人员133人，离休人员0人，退休人员197人。内设股室五个，分别为：办公室、政工股、财务股、畜牧股、渔业股。

### (二) 决算单位构成

敖县畜牧水产局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、敖县畜牧兽医水产联站。2、敖县畜禽水产品质量安全检验检测中心。

3、敖县畜牧水产技术推广站。4、敖县饲料工业事务中心。5、敖县生猪定点屠宰管理事务中心。6、敖县畜禽良种场6个股级事业单位。7、敖县动物疾病预防控制中心1个副科级事业单位。8、17个乡镇街道动物防疫站：(股级)

敖县黄丰桥镇动物防疫站、敖县峦山镇动物防疫站、敖县酒埠江镇动物防疫站、敖县皇图岭镇动物防疫站、敖县宁家坪镇动物防疫站、敖县网岭镇动物防疫站、敖县新市镇动物防疫站、敖县丫江桥镇动物防疫站、敖县莲塘坳镇动物防疫站、

敖县菜花坪镇动物防疫站、敖县渌田镇动物防疫站、敖县石羊塘镇动物防疫站、敖县桃水镇动物防疫站、敖县联星街道办事处动物防疫站、敖县江桥街道办事处动物防疫站、敖县谭桥街道办事处动物防疫站、敖县春联街道办事处动物防疫站。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

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	6,505.53	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		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	35.00
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	80.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,684.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,905.28
	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	799.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,505.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,505.53</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>6,505.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,505.53</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数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

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	<b>6,505.53</b>	<b>6,505.53</b>					
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20604	技术研究与开发	35.00	35.00					
2060405	共性技术研究与开发	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23					
2080101	行政运行	0.23	0.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32					

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	5.70	5.70					
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70					
211	节能环保支出	2,684.80	2,684.80					
21101	环境保护管理事务	10.08	10.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.08	10.08					
21113	循环经济	2,220.86	2,220.86					
2111301	循环经济	2,220.86	2,220.86					
21199	其他节能环保支出	453.86	453.86					
2119999	其他节能环保支出	453.86	453.86					
213	农林水支出	2,905.28	2,905.28					
21301	农业农村	2,905.28	2,905.28					
2130101	行政运行	341.51	341.51					
2130104	事业运行	151.90	151.90					
2130106	科技转化与推广服务	42.77	42.77					
2130108	病虫害控制	1,901.38	1,901.38					
2130109	农产品质量安全	7.70	7.70					
2130122	农业生产发展	156.32	156.32					
2130135	农业资源保护修复与利用	178.57	178.57					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	35.14	35.14					
216	商业服务业等支出	799.74	799.74					
21602	商业流通事务	615.03	615.03					
2160299	其他商业流通事务支出	615.03	615.03					
21699	其他商业服务业等支出	184.71	184.71					
2169999	其他商业服务业等支出	184.71	184.71					

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数误差。

## 支出决算表

部门:攸县畜牧水产局

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	6,505.53	616.88	5,888.65				
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术研究与开发	35.00		35.00			
2060405	共性技术研究与开发	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23				
2080101	行政运行	0.23	0.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
20808	抚恤	5.70	5.70				
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70				
211	节能环保支出	2,684.80		2,684.80			
21101	环境保护管理事务	10.08		10.08			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.08		10.08			
21113	循环经济	2,220.86		2,220.86			
2111301	循环经济	2,220.86		2,220.86			
21199	其他节能环保支出	453.86		453.86			
2119999	其他节能环保支出	453.86		453.86			
213	农林水支出	2,905.28	536.18	2,369.10			
21301	农业农村	2,905.28	536.18	2,369.10			
2130101	行政运行	341.51	341.51				
2130104	事业运行	151.90	151.90				
2130106	科技转化与推广服务	42.77	42.77				
2130108	病虫害控制	1,901.38		1,901.38			

2130109	农产品质量安全	7.70		7.70			
2130122	农业发展	156.32		156.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	178.57		178.57			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	35.14		35.14			
216	商业服务业等支出	799.74		799.74			
21602	商业流通事务	615.03		615.03			
2160299	其他商业流通事务支出	615.03		615.03			
21699	其他商业服务业等支出	184.71		184.71			
2169999	其他商业服务业等支出	184.71		184.71			

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

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	6,505.53	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	35.00	35.00		
	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	80.70	80.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,684.80	2,684.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	2,905.28	2,905.28		
	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	799.74	799.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,505.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,505.53</b>	<b>6,505.53</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>6,505.53</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,505.53</b>	<b>6,505.53</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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		6,505.53	616.88	5,888.65
206	科学技术支出	35.00		35.00
20604	技术研究与开发	35.00		35.00
2060405	共性技术研究与开发	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	
2080101	行政运行	0.23	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
20808	抚恤	5.70	5.70	
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	
211	节能环保支出	2,684.80		2,684.80
21101	环境保护管理事务	10.08		10.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.08		10.08
21113	循环经济	2,220.86		2,220.86
2111301	循环经济	2,220.86		2,220.86
21199	其他节能环保支出	453.86		453.86
2119999	其他节能环保支出	453.86		453.86
213	农林水支出	2,905.28	536.18	2,369.10
21301	农业农村	2,905.28	536.18	2,369.10
2130101	行政运行	341.51	341.51	
2130104	事业运行	151.90	151.90	
2130106	科技转化与推广服务	42.77	42.77	
2130108	病虫害控制	1,901.38		1,901.38
2130109	农产品质量安全	7.70		7.70
2130122	农业生产发展	156.32		156.32
2130135	农业资源保护修复与利用	178.57		178.57
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	90.00		90.00

2130199	其他农业农村支出	35.14		35.14
216	商业服务业等支出	799.74		799.74
21602	商业流通事务	615.03		615.03
2160299	其他商业流通事务支出	615.03		615.03
21699	其他商业服务业等支出	184.71		184.71
2169999	其他商业服务业等支出	184.71		184.71

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

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	567.50	302	商品和服务支出	44.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.90	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.65	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.52	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	5.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		8.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		5.22	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		4.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		3.96			
<b>人员经费合计</b>		<b>572.61</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>44.27</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县畜牧水产局

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
28		8.00		8.00	20.00	8.33		6.80		6.80			
										1.52			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:攸县畜牧水产局

金额单位:万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:攸县畜牧水产局

金额单位:万元

功能分类科目编 码	项目 科目名称	本年支出		
		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产经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资产经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出,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6,505.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加978.76万元，增长17.71%。主要是因为因为粪污治理资源化利用项目在2021年度全部完成。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,505.53万元，其中：财政拨款收入6,505.53万元，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6,505.53万元，其中：基本支出616.88万元，占9.48%；项目支出5,888.65万元，占90.52%；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6,505.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加978.76万元，增长17.71%。主要是因为粪污治理资源化利用项目在2021年度完成。

### 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6,505.53万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加978.76万元，增长17.71%。主要是因为粪污治理资源化利用项目在2021年度完成。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,505.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出35万元，占0.54%；社会保障和就业支出80.7万元，占1.24%；节能环保支出2,684.8万元，占41.27%；农林水支出2,905.28万元，占44.66%；商业服务业等支出799.74万元，占12.29%。

#### （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1,270万元，支出决算数为6,505.53万元，完成年初预算的512.25%，其中：

## **1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：攸县人民政府为了表彰科技项目而追加预算。

## **2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才追加的预算。

## **3、社会保障和就业支出（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74.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追缴上年度欠缴数和本年度工资基数增加。

## **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加补缴。

## **5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年退休人员死亡追加预算。

## **6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目追加预算。

## **7、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,220.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

## **8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为453.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为1,270万元，支出决算为341.51万元，完成年初预算的26.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目，核算多口径。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为151.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为42.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,901.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **14、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156.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

#### **15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为178.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

## **16、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：渔业现代化发展建设项目建设追加预算。

## **17、农林水支出（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35.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

## **18、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615.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

## **19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为184.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算。

## **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616.88万元，其中：人员经费572.61万元，占基本支出的92.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费44.27万元，占基本支出的7.18%，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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28万元，支出决算为8.33万元，完成预算的29.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.52万元，完成预算的7.6%，决算数小于预算数的主要原因是生猪粪污治理资源化利用整县推进项目全部完成而追加预算

，与上年相比减少17.44万元，下降91.98%，下降的主要原因是公务来客减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少

，与上年相比减少1.07万元，下降13.6%，下降的主要原因是公务用车维修费减少。

## （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1.52万元，占18.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.8万元，占81.75%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组10个、来宾140人次，主要是上级领导来我单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.8万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位有1辆公务用车；更新公务用车我单位有1辆公务用车辆。公务用车运行维护费6.8万元，主要是是公务用车燃油费、维修费支出，截至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

攸县畜牧水产局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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县畜牧水产局2021年度机关运行经费支出44.27万元，比年初预算数减少593.73万元，下降93.06%。主要原因是：厉行节约形成的。

## 十、一般性支出情况

2021年度攸县畜牧水产局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费4.84万元，我单位2021年度开展了畜禽疫病防治技术、非洲猪瘟防控、渔业现代化养殖技术3场培训，总人数296人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县畜牧水产局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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县畜牧水产局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于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2个，二级项目3个，共涉及资金5800万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。我单位没有政府性基金项目支出。我单位没有国有资本经营项目支出。

组织对项目开展了部门评价，从评价情况来看，对畜禽粪污治理资源化利用整县推进项目、生猪调出大县奖励项目、养殖环节病死猪无害化处理项目、现代化渔业发展项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5800万元，完成对230多户畜禽养殖场粪污处理设施设备改造，减少了环境污染，改善了空气质量；对12户生猪规模养殖场进行了标准化建设、新建2个畜禽运输车辆洗消中心、对畜禽特色养殖、生猪出栏大户设施奖励，带动了攸县养殖业的发展；20

21年度共处理养殖环节病死猪12万头，杜绝了疫情传播；建设现代化渔业生产场1个，投入150万元资金，保证渔业健康发展的前提下，确保环境良好。

组织对“攸县畜牧水产事务中心”等本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6505万元。从评价情况来看，我单位严格执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策，坚决维护习近平总书记党中央的核心和全党的核心地位，利用自身掌握的先进技术，发挥人才优势，正确指导畜牧水产业生产发展，大力培育特色养殖业，引进并改良畜牧品种，创造畜牧业产值近30亿元；充分利用中央项目资金，建设养殖环节病死猪无害化处理中心、畜禽运输车辆洗消中心、先进的畜禽粪污处理实施设备，在保护环境和疫情防控方面取得了重要作用；我单位在疫情防控、畜禽水产品质量安全检验检测做了大量工作，老百姓吃上了放心肉，丰富了老百姓餐桌。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为706万元，执行数为706万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展特色养殖场11户；二是建立2个畜禽运输车辆洗消中心；3是建设1个种猪繁育场；4是发展后备母猪3万头；5是奖励一批规模养殖户。发现的主要问题及原因：一是没有超大型养殖场；二是资金投入不打；3是养殖业对环境影响较大。下一步改进措施：一是加大资本投入；二是引进先进技术；三是进一步品种改良。生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述：奖励标准高，产业收益大；养殖户满意，老百姓高兴。

## （3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

# 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。

**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。

**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。

## 第五部分 附件

[2021年生猪调出大县奖励资金项目自评报告. docx](#)

[攸县2021年人工放流项目评价. docx](#)

[攸县畜牧水产事务中心2021年部门整体支出绩效报告. doc](#)