

2021 年度
唐河县畜牧局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 唐河县畜牧局概况

- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县畜牧局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和措施并组织实施；组织拟定全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；组织拟定牧草种子和畜产品质量安全等地方标准并监督实施；参与全县涉牧财税、价格、金融、保险、进出口等措施的制定。

3、负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

4、指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化发展，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

5、负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

6、负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；拟订动物防疫、检疫等政策措施并组织实施；负责畜禽场动物防

疫条件审核、管理和发证工作；组织指导全县畜禽动物及产品检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

7、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

8、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

9、承担畜牧业监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

10、组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

11、承办县政府和市畜牧局交办的其他工作。

二、机构设置

唐河县畜牧局现有干部职工 12 人，其中行政编制 12 人（含工勤编制 2 人）。设有 5 个内设机构：办公室、人劳股、畜牧股、防检股、质管股。唐河县畜牧局 2021 年度

部门决算编制范围的单位包括：唐河县畜牧局本级、唐河县动物卫生监督所、唐河县动物疫病预防控制中心、唐河县畜产品质量安全检测中心。

从决算单位构成看，唐河县畜牧局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为 2021 年汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、唐河县畜牧局本级
- 2、唐河县动物卫生监督所
- 3、唐河县动物疫病预防控制中心
- 4、唐河县畜产品质量安全检测中心

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

部门：唐河县畜牧局

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	2551.82	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、农林水支出	18	2551.82
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2551.82	本年支出合计	22	2551.82
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	2551.82	总计	26	2551.82

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

部门：唐河县畜牧局

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		2551.82	2551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2551.82	2551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2551.82	2551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	858.84	858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1692.98	1692.98	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。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

部门：唐河县畜牧局

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		2551.82	1148.62	1403.2	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2551.82	1148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2551.82	1148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	858.84	858.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1692.98	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：唐河县畜牧局

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	2551.82	一、一般公共服务支出	15		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	16		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	17		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21		2551.82	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2551.82	本年支出合计	23		2551.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			
总计	14	2551.82	总计	28		2551.82	

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

部门：唐河县畜牧局

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		2551.82	1148.62	1403.20
213	农林水支出	2551.82	1148.62	1403.20
21301	农业	2551.82	1148.62	1403.20
2130104	事业运行	858.84	858.84	0.00
2130108	病虫害控制	1692.98	289.78	1403.20

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：万
元

部门：唐河县畜牧局

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	960.56	302	商品和服务支出	188.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	733.57	30201	办公费	15.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	6.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.95	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	56.32	30206	电费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	122	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.3	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.3	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		960.56	公用经费合计					188.06

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

部门：唐河县畜牧局

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
7	0.00	4.2	0.00	4.2	2.8	4.83	0.00	2.93	0.00	2.93	1.9

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。

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

部门：唐河县畜牧局

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	0	0	0	0	0

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。

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 2551.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 816.32 万元，增长 47%。主要原因是财政性项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2551.82 万元，其中：财政拨款收入 2551.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2551.82 万元，其中：基本支出 1148.62 万元，占 45%；项目支出 1403.2 万元，占 55%。

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 2551.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.32 万元，增长 47%。主要原因是财政性项目资金增加。

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 2551.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.32 万元，增长 47%。主要原因是财政性项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2551.82 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 2551.82 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 1825.42 万元，支出决算为 2551.82 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 912.42 万元，支出决算为 858.84 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略有减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 913 万元，支出决算为 1692.98 万元，完成年初预算的 185%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政性项目资金增加。

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 1148.62 万元。其中：人员经费 960.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 188.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.7万元，支出决算为4.7万元，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，占0%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算3.1万元，占65.9%，完成预算的100%；公务接待费支出决算1.6万元，占34.1%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出3.1万元。主要用于公务用车燃油1.52万元、公务用车维修1.2万元及车辆保险0.38万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3. 公务接待费年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。其中：

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 1.6 万元。主要用于业务检查接待。2021 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 320 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 51.7 万元，支出决算为 188.06 万元，完成年初预算的 363%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，畜牧局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

唐河县畜牧局在 2021 年项目绩效自评得分为 95 分。

附件 1

2021 年项目绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	农业生产和发展资金			
省级主管部门	农业农村厅	专项实施期	长期	
市县财政部门	唐河县财政局	市县主管部门	唐河县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额		1403.2	
	其中：中央补助		1403.2	
	地方资金			
年度目标	1. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 $\geq 90\%$ ，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ；2. 养殖环节病死猪无害化处理补助，强制扑杀补助发放率 100%；3. 带动畜禽养殖业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助因灾死亡畜禽数量	48.04 万头 (只)
			因灾死亡畜禽无害化处理补助经费发放率	100%
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%

效益指标	时效指标	资金下达时间	规定时间内及时下达
	成本指标	严格执行资金预算管理	100%
	经济效益指标	减少动物因灾损失	减少损失
	社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复 资金使用重大违规违纪问题	恢复 无
	生态效益指标	灾区生产能力恢复 降低灾后动物疫病传播	基本恢复 不发生区域性重大动物疫情
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

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。