

2021 年度 益阳市赫山区 畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分 畜牧水产事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

(三) 参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

(四) 承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

(五) 组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

(六) 负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。

(七) 参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

(八) 承担区农业农村局委托的有关行政职能。

(九) 完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设股室包括：办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防

控制股。下设二级机构有：益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁育场。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级，以及下属二级机构：益阳市赫山区鱼类良种繁育场、益阳市赫山区畜禽良种繁育场（所属二级机构未独立核算）。

第二部分 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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

| 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 | 2,378.98 | 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 | 240.78 | 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 | 117.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 341.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5,172.68 |
| | 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 | 51.61 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| | 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 | 2,619.76 | 本年支出合计 | 58 | 5,752.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,467.20 | 年末结转和结余 | 60 | 334.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,086.96 | 总计 | 62 | 6,086.96 |

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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

| 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 | | 2,619.76 | 2,378.98 | 240.78 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.61 | 117.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.27 | 48.27 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.27 | 48.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.18 | 67.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.18 | 67.18 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,383.36 | 2,142.58 | 240.78 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,383.36 | 2,142.58 | 240.78 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 784.55 | 784.55 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 80.56 | 80.56 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 261.62 | 261.62 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 211.00 | 211.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 796.84 | 656.84 | 140.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 237.78 | 137.00 | 100.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

| 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 | | 5,752.18 | 1,564.00 | 4,188.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.61 | 117.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.27 | 48.27 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.27 | 48.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.28 | 67.18 | 2.10 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.18 | 67.18 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,172.68 | 1,327.59 | 3,845.08 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5,142.68 | 1,327.59 | 3,815.08 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,258.89 | 1,258.89 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 107.90 | | 107.90 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.80 | | 19.80 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 627.95 | | 627.95 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 402.51 | | 402.51 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,959.82 | | 1,959.82 | | | |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 50.84 | | 50.84 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 664.96 | 58.71 | 606.26 | | | |
| 21303 | 水利 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | | | | |

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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

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 | 2,378.98 | 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 | 117.61 | 117.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.28 | 69.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 341.00 | 341.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,992.47 | 4,992.47 | | |
| | 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 | 51.61 | 51.61 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 27 | 2,378.98 | 本年支出合计 | 59 | 5,571.97 | 5,571.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,192.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,192.99 | | 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 | 5,571.97 | 总计 | 64 | 5,571.97 | 5,571.97 | | |

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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

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 | | 5,571.97 | 1,505.29 | 4,066.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.61 | 117.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.35 | 69.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 48.27 | 48.27 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.27 | 48.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.28 | 67.18 | 2.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.10 | | 2.10 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.10 | | 2.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.18 | 67.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.18 | 67.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 341.00 | | 341.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,992.47 | 1,268.89 | 3,723.58 |
| 21301 | 农业农村 | 4,962.47 | 1,268.89 | 3,693.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,258.89 | 1,258.89 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 107.90 | | 107.90 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.80 | | 19.80 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 627.95 | | 627.95 |

| 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 |
| 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 402.51 | | 402.51 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,879.82 | | 1,879.82 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 50.84 | | 50.84 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 564.76 | | 564.76 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.61 | 51.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.61 | 51.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.61 | 51.61 | |

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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

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 | 1,035.84 | 302 | 商品和服务支出 | 157.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 363.69 | 30201 | 办公费 | 14.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 123.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.62 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 142.18 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.60 | 30206 | 电费 | 8.74 | 31003 | 专用设备购置 | 4.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.81 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.11 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.33 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.77 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.80 | 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 | 304.63 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 52.71 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 62.87 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.57 | 399 | 其他支出 | |

| 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 64.79 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 34.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.28 | 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 | 174.68 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.11 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 14.37 | 30239 | 其他交通费用 | 10.74 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,340.47 | 公用经费合计 | | | | | | 164.82 |

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：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

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 |
| 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | 1.05 | | 0.11 | | 0.11 | 0.94 |

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

| 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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区畜牧水产事务中心

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。

本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6086.96 万元，与上年相比，减少 3552.11 万元，下降 36.85%。支出总计 6086.96 万元，与上年相比，减少 3552.11 万元，下降 36.85%。收入和支出减少的主要原因是：禁捕退捕项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2619.76 万元，其中：财政拨款收入 2378.98 万元，占 90.81%；上级补助收入 240.78 万元，占 9.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5752.18 万元，其中：基本支出 1564 万元，占 27.19%；项目支出 4188.18 万元，占 72.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5571.97 万元，较上年减少 3639.55 万元，下降 39.51%；财政拨款支出总计 5571.97 万元，较上年减少 3639.55 万元，下降 39.51%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：禁捕退捕项目资金减少。

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 5571.97 万元，占本年支出合计的 96.87%，与上年相比，财政拨款支出减少 434.56 万元，减少 7.23%。主要原因是禁捕退捕项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5571.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.61 万元，占 2.11%；卫生健康支出 69.28 万元，占 1.24%；节能环保支出 341 万元，占 6.12%；农林水支出 4992.47 万元，占 89.6%；住房保障支出 51.61 万元，占 0.93%。

（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为 1188.93 万元，支出决算为 5571.97 万元，完成年初预算的 468.66%。其中：

1. 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 69.35 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 48.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡的抚恤。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年度血吸虫防治结余资金，于本年度支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.18 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出调整至该项核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 67.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算的原因主要是：该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”核算。

6. 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 341 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未支付的长江禁捕退捕项目结余资金，于本年度支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 977.79 万元，支出决算为 1258.89 万元，完成年初预算的 128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新调入人员的养老金、医保金、住房公积金等人员经费以及本年度年度考核奖。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年度无害化处理、生猪防疫补助结余资金，于本年度支付。

8. 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 19.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度农技推广项目结余资金，于本年度支出。

9. 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 627.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年度强制免疫、无害化处理等项目结余资金，于本年度支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增渔政执法专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防灾救灾专项资金。

12. 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 402.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央渔业发展专项资金、生猪良种补贴等转移支付资金。

13. 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 1879.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长江禁捕退捕、中央财政渔业资源增殖放流等转移支付资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业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 50.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度石油补贴项目结余资金，于本年度支出。

15. 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 564.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增病死畜禽无害化处理、禁捕退捕等专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未实际发生支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁捕退捕市级专项资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 51.61 万元，支出决算为 51.61 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 1505.29 万元，其中：（1）人员经费 1340.47 万元，占基本支出的 89.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 164.82 万元，占基本支出的 10.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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9万元，支出决算为1.05万元，完成预算的11.67%，其中：

无因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的18.8%，与上年相比，增加0.04万元，增长4.44%，原因是为了禁捕退捕行动的开展，增加了调研次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的2.75%，与上年相比，减少3.46万元，减少96.92%，主要原因是执法车于4月份移交到另一个单位。

（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%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.11万元，占10.48%；公务接待费支出决算0.94万元，占89.52%。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。

2. 公务接待费支出决算为 0.94 万元，全年共接待来访团组 11 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.11 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门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

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 164.82 万元，占基本支出的 10.95%，比上年减少 74.21 万元，降低 31.05%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，办公费、专用材料费、其他交通费、委托业务费等方面有所压减。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 0.28 万元，用于老干重阳节会议，会议参加人数 70 人；培训费 3.73 万元，用于开展农技推广服务项目培训，人

数为24人，内容为农技推广技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额537.31万元，其中：政府采购货物支出537.31万元，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537.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中：政府采购货物授予小微企业合同金额36.04万元，占政府采购支出总额的6.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；年末单价50万元以上通用设备0套；年末单位价值100万元以上专用设备0套。

十四、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

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区畜牧水产事务中心成立了分管财务领导组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区畜牧水产事务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出5,752.18万元，项目支出4,188.18元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段

性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分96分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

一是全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务，促进养殖业经济发展。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实话动物防疫疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大动物疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫、屠宰市场监管，最大限度保障畜禽水产品质量安全。整体绩效评价评分为96分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、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）：反映除项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

第五部分 附件

