新疆塔城地区裕民县畜牧兽医局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和地方关于发展畜牧业的方针政策和法律法规,研究拟定县畜牧业经济发展的政策、法规,并负责贯彻执行和监督实施；负责全县畜牧业行业执法工作。  
 （二）负责编制县畜牧业中长期发展规划和年度计划；指导畜牧业产业化建设和畜牧业产业结构调整,提出畜牧业发展的重大管理和技术措施,并负责组织实施。  
 （三）负责畜牧业项目的管理,并对项目实施情况进行检查监督，组织项目的验收；负责全县畜牧业信息与市场调查工作。  
 （四）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责对基层乡场的业务指导服务及协调工作。  
 （五）拟定全县草业发展、草原资源的保护管理和建设规划，并负责组织实施；负责草原蝗虫鼠害测报和防治工作；负责县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。  
 （六）指导协调全县畜禽育种改良工作,研究制定畜禽品种改良规划并负责组织实施；负责种畜禽(蛋)的管理及其引进工作。  
 （七）负责兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。  
 （八）协调研究制定全县饲料工业的发展方针、政策和措施,负责对全县饲料行业的监督与指导工作。  
 （九）负责组织畜牧业科学研究和新技术推广,畜牧业重大科技项目的联合攻关，畜牧业对外经济技术合作、科技交流以及技术引进等涉外工作；拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县畜牧兽医局2021年度，实有人数33人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县畜牧兽医局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县畜牧兽医局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,061.61万元，与上年相比，减少275.62万元，降低8.26%，主要原因是：本年项目下达数减少，导致本年收入比上年减少。本年支出3,061.61万元，与上年相比，减少945.15万元，降低23.59%，主要原因是：本年项目下达数减少，导致本年支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,061.61万元，其中：财政拨款收入3,061.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,061.61万元，其中：基本支出179.74万元，占5.87%；项目支出2,881.87万元，占94.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,061.61万元，与上年相比，增加202.32万元，增长7.08%。主要原因是：人员政策性调资。财政拨款支出3,061.61万元，与上年相比，减少453.81万元，降低12.91%，主要原因是：本年项目下达数减少，导致本年支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数141.18万元，决算数3,061.61万元，预决算差异率2,068.59%，主要原因是：年中上级下达项目资金未做预算。财政拨款支出年初预算数141.18万元，决算数3,061.61万元，预决算差异率2,068.59%，主要原因是：年中上级下达项目资金未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,061.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休44.97万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.83万元;  
 2101101 行政单位医疗6.31万元;  
 2101103 公务员医疗补助2.27万元;  
 2130101 行政运行107.60万元;  
 2130108 病虫害控制6.83万元;  
 2130119 防灾救灾14.73万元;  
 2130122 农业生产发展139.51万元;  
 2130135 农业资源保护修复与利用2,470.16万元;  
 2130199 其他农业农村支出147.40万元;  
 2210106 公共租赁住房100.00万元;  
 2210201 住房公积金7.76万元;  
 2299999 其他支出3.22万元。

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179.74万元，其中：

人员经费159.14万元，包括：基本工资40.3万元、津贴补贴36.36万元、奖金0.3万元、绩效工资8.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金7.76万元、退休费5.21万元、抚恤金19.11万元、生活补助1.62万元、医疗费补助20.65万元。

公用经费20.60万元，包括：电费0.1万元、办公费9.44万元、邮电费1.26万元、取暖费5.75万元、差旅费0.12万元、工会经费1.32万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费1.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.94万元，比上年减少0.05万元，降低2.51%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2021年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低2.51%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2021年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位2021年度无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位2021年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.94万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位2021年度无此项支出，无差异；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位2021年度无此项支出，无差异；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.94万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位2021年度无此项支出，无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.60万元，比上年减少6.55万元，降低24.13%，主要原因是本单位节省开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.93万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2287.80（平方米），价值242.94万元。车辆1辆，价值24.28万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位正常运行车辆；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金2881.87万元。预算绩效管理取得的成效：加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。发现的问题及原因：预算编制工作需更细化、合理性有待提高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》