

附件 1

# 留坝县畜牧兽医技术推广中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

留坝县畜牧兽医技术推广中心(县动物疫病防疫防控中心、县动物卫生监督所)加挂县农村能源办公室牌子,实行一套机构四块牌子的管理体制,为县农业农村局下属正科级全额预算事业单位(公益一类)。法人登记证书上的宗旨和业务范围是:为全县畜牧业发展提供技术服务。畜禽良种推广指导,饲料作物品种推广指导,畜牧业新技术推广,编制新能源开发利用、规划、计划上报能源建设项目。

1. 畜牧产业发展。畜牧产业发展规划编制起草,畜禽养殖技术规范的制定;猪、鸡、蜂等畜禽技术资料编写及养殖技术提炼总结,养殖场规划建设指导,生产技术中培训、指导服务;落实市、县畜牧生产任务,指导建立镇、村养殖台账;开展畜禽生产月度统计、饲草及草业统计;对镇(办)畜牧生产工作的督导等。

2. 动物疫病防控。春秋动物集中免疫及日常补针防疫物资的计划、组织、供应,防疫工作的安排部署及督促落实,防疫技术指导培训,防疫信息实时收集、上报;市级动物疫病监测和抗体检测采样、送样,县级免疫抗体检测等实验室相关工作;动物疫病监测及流行病学调查、疫情排查及风险隐患点拔除;布病监测及净化;动物疾病临床诊断及防治技术指导及疫病周报;动物无害化处理技术指导;对镇(办)动物疫病防控工作的督导等。

3. 动物卫生管理工作。动物及动物产品检疫电子出证培

训、技术指导，动物检疫证章核发；养殖场动物防疫条件审查和日常督导管理，督促并参与“瘦肉精”监测，饲料、兽药等养殖投入品及动物诊疗活动的督导管理，落实畜产品质量安全监管；对畜产品生产、经营、运输进行督导管理；病死动物无害化处理监管；乡村兽医管理；动物免疫标识管理。《动物防疫法》、《畜牧法》、《兽药管理条例》等法律法规宣传培训。

4. 农村能源工作：全县农村能源建设、养殖场沼气工程和农村户用沼气安全使用指导和检查，外来生物物种监测，畜禽养殖场（户）面源污染治理指导及畜禽粪便综合利用。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

6. 新增加工作：渔业生产技术指导；水生野生动物繁育许可条件审查；稻渔综合种养工作；中蜂产业发展。

## （二）内设机构

留坝县畜牧兽医技术推广中心中心于2018年3月由原县畜牧兽医技术推广中心与县农业机械化技术与安全监理中心合并后成立，为正科级全额拨款事业单位，核定人员编制15人（其中领导职数1正2副），本单位内设办公室、能源办、防疫监督科、畜牧产业科4个科室。

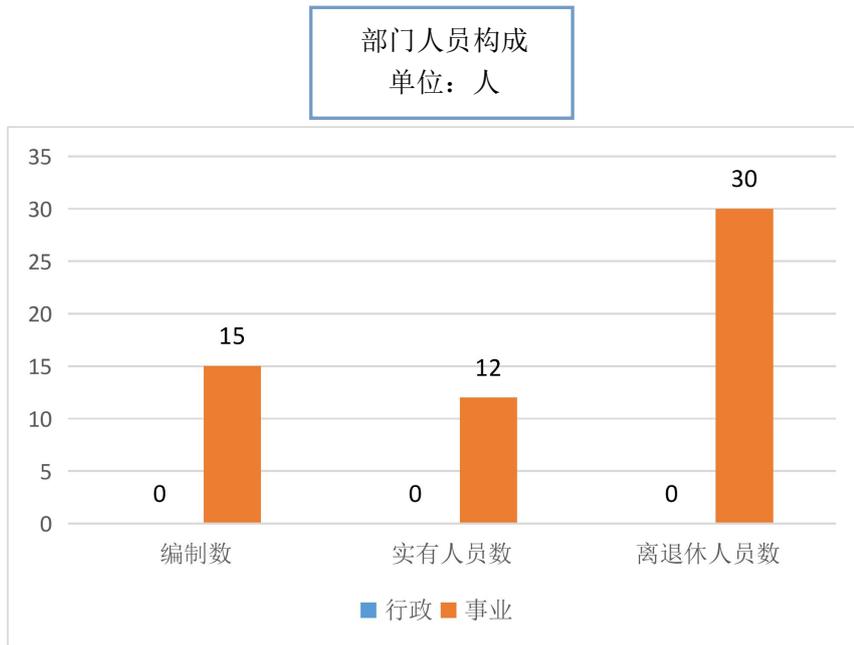
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	留坝县畜牧兽医技术推广中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	129.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.61
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	113.72
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>129.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>129.33</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>129.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>129.33</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差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		129.33	129.33						
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61						
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61						
213	农林水支出	113.72	113.72						
21301	农业农村	113.72	113.72						
2130104	事业运行	111.72	111.72						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						

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

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

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	科目名称						
合计		129.33	127.33	2.00			
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.61	15.61				
213	农林水支出	113.72	111.72	2.00			
21301	农业农村	113.72	111.72	2.00			
2130104	事业运行	111.72	111.72				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			

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

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	129.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.61	15.61		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	113.72	113.72		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>129.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>129.33</b>	<b>129.33</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	129.33	<b>支出总计</b>	129.33	129.33		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

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
合计		129.33	127.33	2.00
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61	
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
213	农林水支出	113.72	111.72	2.00
21301	农业农村	113.72	111.72	2.00
2130104	事业运行	111.72	111.72	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		122.22	公用经费合计		5.11
301	工资福利支出	118.02	302	商品和服务支出	5.11
30101	基本工资	56.25	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	8.43	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	29.02	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.35
303	对个人和家庭的补助	4.20	30211	差旅费	0.70
30305	生活补助	4.20	30217	公务接待费	0.80
			30226	劳务费	0.50
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	0.50

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。





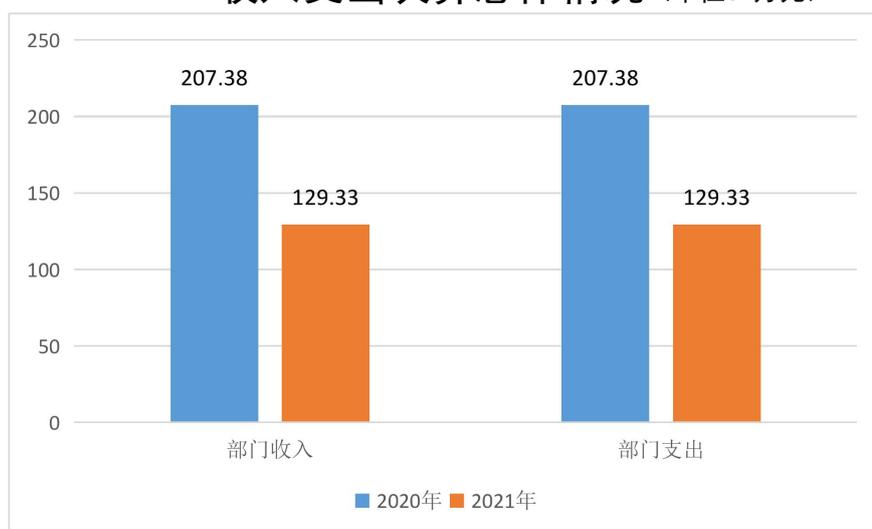
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 129.33 万元，较上年减少 78.05 万元，下降 37.64%，主要原因是：人员和项目减少，人员经费和公用经费收入相应减少。

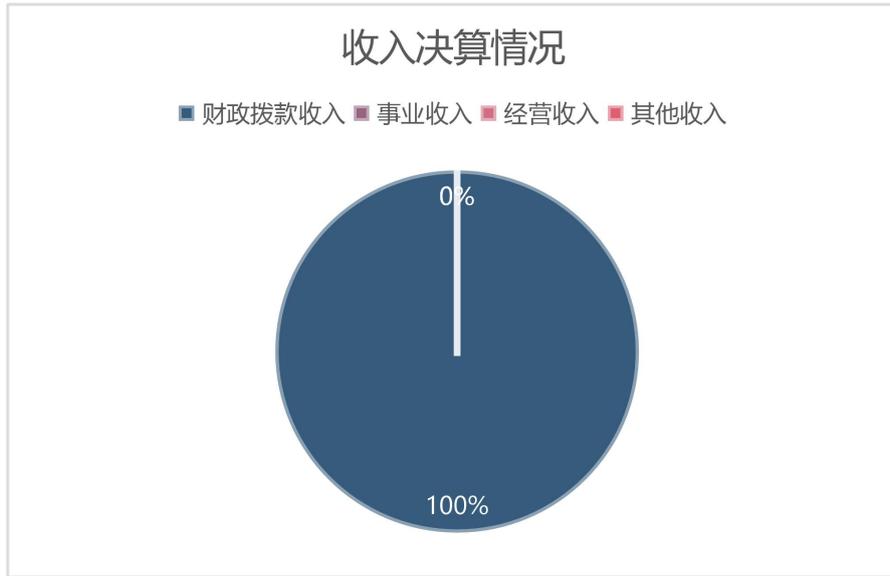
2021 年本部门支出 129.33 万元，较上年减少 78.05 万元，下降 37.64%，主要原因是：人员和项目减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

收入支出决算总体情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 129.33 万元，其中：财政拨款收入 129.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 二、支出决算情况说明

本年度支出合计 129.33 万元，其中：基本支出 127.33 万元，占 98.45 %；项目支出 2 万元，占 1.55 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

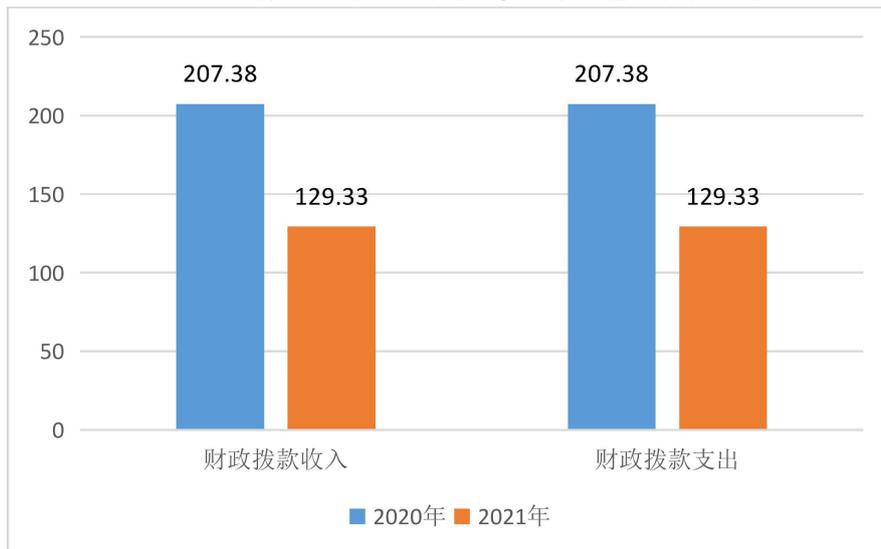


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 129.33 万元，较上年减少 78.05 万元，下降 37.64%，主要原因是：人员和项目减少，人员经费和公用经费收入相应减少。

2021年本部门财政拨款支出 129.33 万元，较上年减少 78.05 万元，下降 37.64%，主要原因是：人员和项目减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

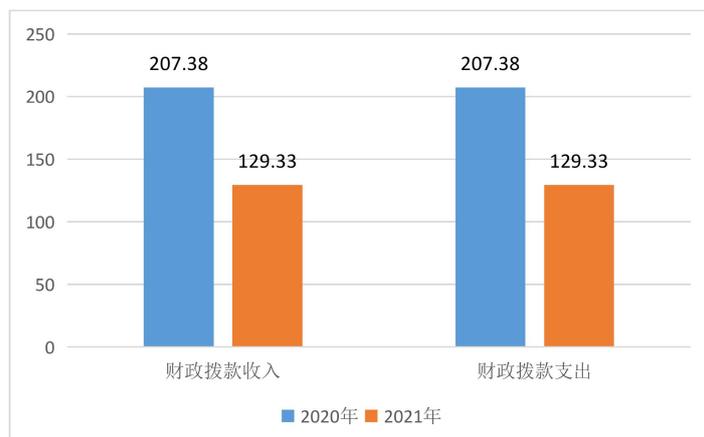
财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



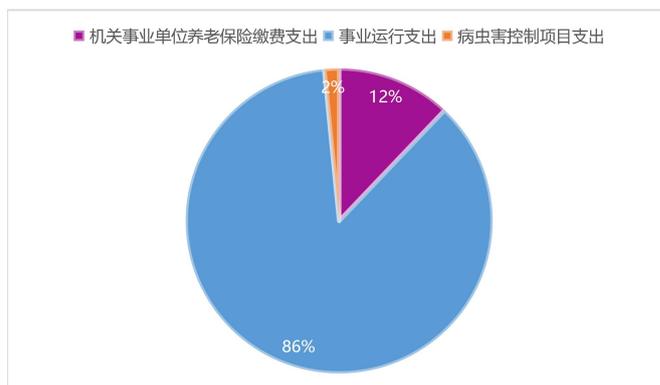
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 129.33 万元，支出决算 129.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.05 万元，下降 37.64%，主要原因是：人员和项目减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。  
预算 111.72 万元，支出决算 111.72 万元，完成预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）病虫害控制（项）。

预算 0 万元，调整预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因上级项目资金年初无法列预算，但本年度项目已实施完成。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 15.61 万元，支出决算 15.61 万元，完成预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.22 万元，主要包括：基本工资 56.25 万元、津贴补贴 8.7 万元、奖金 8.43 万元、绩效工资 29.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.61 万元、生活补助 4.2 万元。

（二）公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、取暖费 0.35 万元、差旅费 0.7 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0.5 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 53 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。