

# 2021 年度温州市畜牧兽医管理中心决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 14 )

## 一、概况

### (一) 主要职能

(一)负责畜牧业、饲料业、兽医事业发展政策和规划计划的有关技术指导服务工作；

(二)组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果推广和应用；

(三)承担畜牧兽医专业技术人员培训工作,负责畜牧兽医生产统计与分析工作；

(四)承担组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广,组织开展畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理技术指导工作；

(五)组织开展养殖场饲料及饲料添加剂、兽药使用的技术指导工作；

(六)组织开展应急物资的储备和调拨工作；

(七)配合开展重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置；

(八)完成温州市农业农村局交办的其他任务。

### (二) 部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州市畜牧兽医管理中心为二级预算单位，无下级预算单位。

## 二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度部门（单位）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 473.08 万元，支出总计 473.08 万元，与 2020 年度相比，各减少 168.20 万元，下降 26.23%。主要原因是：机构改革，单位职能变更项目及人员减少。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 436.42 万元；包括财政拨款收入 436.42 万元（其中，一般公共预算 436.42 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 436.42 万元，其中基本支出 258.26 万元，占 59.18%；项目支出 178.17 万元，占 40.82%；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 年度财政拨款收入总计 453.04 万元，支出总计 453.04 万元，与 2020 年相比，各减少 168.20 万元，下降 27.07%。主要原因是机构改革，单位职能变更项目及人员减少；财政拨款支出年初预算数 437.92 万元，完成年初预算的 103.45%，主要原因是人员工资福利标准变动。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.20 万元，下降 27.82%。主要原因是：机构改革，单位职能变更项目及人员减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.15 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 23.02 万元，占 5.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 391.36 万元，占 89.67%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.90 万元，占 4.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.92 万元，支出决算为 436.42 万元，完成年初预算的 99.66%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 11.68 万元，2021 支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 7.38 万元，2021 支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 5.42%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 7.38 万元，2021 年支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 291.46%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 13.29 万元，2021 年支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 11.29%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 191.71 万元，2021 年支出决算为 213.94 万元，完成年初预算的 111.59%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021年年初预算为57.69万元，2021年支出决算为49.89万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年年初预算为11.4万元，2021年支出决算为10.53万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年年初预算为20万元，2021年支出决算为14.95万元，完成年初预算的74.75%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。2021年年初预算为100万元，2021年支出决算为102.8万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因为，上年结余结转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为15.96万元，2021年支出决算为16.96万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为2.97万元，2021年支出决算为3.93万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因为年基数调整。

（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 258.26 万元，其中：

人员经费 250.55 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.70 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.76万元，下降100.00%，主要原因是机构改革后接待业务减少；公务接待费支出决算为0.05万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.38万元，下降88.75%，主要原因是机构改革后接待业务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%。国内公务接待 1 批次，累计 4 人次。主要用于接待上级领导来温考察等支出。决算数小于预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待上级领导来温考察等接待 1 批次，累计 4 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 52.89 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 6.87%，决算数小于）预算数的主要原因机构改革后人员减少；比 2020 年度减少 40.07 万元，下降 83.88%，主要原因是机构改革后人员减少资金调整。

#### （十一）政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

\*\*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\*\*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\*\*%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市农业综合行政执法队对 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 12 个，共涉及资金 305.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市畜牧兽医管理中心在 2021 年度单位决算中反映“畜禽标准化养殖和生产新技术推广”及“地方畜禽种质资源保护与开发（专项资金）”项目绩效自评结果。

畜禽标准化养殖和生产新技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 92.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜禽标准化养殖场 1 个；二是建成美丽牧场 14 个；粪污资源化综合利用率达到 98.75%。发现的问题及原因：一是差旅费报销不及时。二是合同签订执行流程不规范。下一步改进措施：一是严格执行《温州市机关工作人员差旅费管理规定》（温财行

〔2017〕496 号）相关规定，在规定时间内及时报销。二是加强合同管理，严格合同审批流程，做到先审批再执行，避免逆程序。

（2021 年度）

项目名称	畜禽标准化养殖和生产新技术推广		项目负责人	朱国法		
项目单位	温州市畜牧兽医管理中心		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	专家劳务费用	16000	16000	23400	146.25%	两化任务增加
	会议、工作指导	74000	74000	58042	78.44%	
	资料编印费用及宣传	24000	24000	23850	99.38%	
	合计	114000	114000	105292	92.36%	

年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	完成畜禽标准化养殖场/建成美丽牧场/粪污资源化综合利用率	1个/14个 /98.75%	1个/14个 /98.75%		100	全部完成
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100		
下一步拟采取的改进措施		继续保持					
其他说明							

地方畜禽种质资源保护与开发（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成协议确定的地方品种保种育种目标：1. 温州水牛，核心群规模保持在 90 头。2. 灵昆鸡，核心群规模保持在 3000 只以上。3. 雁荡麻鸡，核心群规模保持在 3000 只以上。4. 磐石灰鹅，核心群规模保持在 800 只以上。5. 平阳鹁鸽，核心群规模保持在 2000 只以上。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地方畜禽种质资源保护与开发（专项）		项目负责人	朱国法		
项目单位	温州市畜牧兽医管理中心		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 （万元）	项目支出 明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年 执行 数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到 进度分 析
	地方畜 禽品种 保护	86	86	100	116.28%	将奶牛 品种改 良经费 全部用 于地方 畜禽品 种保护
	奶牛品 种改良	14	14	0	0	根据项 目评审 组意见 ，项目 实施多 年，已 取得的 改良效 果，不 予继续 支持
	合计	100	100	100	100.00%	
年度总 体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	通过政府购买服务方式，对承接地方畜禽品种保种、提纯、扩繁等任务的养殖企业给予适当补助，支持企业开展保种、育种、改良，以此加强地方畜禽品种资源保护		完成			
年度绩效指标完成情况						
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值	全年完成值	分值	得分  未完成 指标或 偏离年 初设定 的绩效 指标值 的原因 分析

产出指标	数量指标	完成协议确定的地方品种保种育种目标：1.温州水牛，核心群规模保持在90头。2.灵昆鸡，核心群规模保持在3000只以上。3.雁荡麻鸡，核心群规模保持在3000只以上。4.磐石灰鹅，核心群规模保持在800只以上。5.平阳鹁鸽，核心群规模保持在2000只以上。	温州水牛核心群90头，灵昆鸡核心群6400只，雁荡麻鸡核心群3300只，磐石灰鹅核心群1200只，平阳鹁鸽核心群2006只。	100	100	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
得分合计				100	100	
下一步拟采取的改进措施	继续保持					
其他说明						

3. 无财政评价项目绩效评价结果。。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要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）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。