

2021 年度
漯河市郾城区畜牧局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区畜牧局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市郾城区畜牧局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期规划；拟定并组织实施我区畜牧兽医、饲料行业的地方性规章，指导全区畜牧业生产；负责研究编报全区畜牧业发展长远规划、年度计划和政策意见并组织实施；负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全监督管理；负责饲草、饲料资源的开发、保护和综合利用；负责全区动物防疫工作，组织全区畜禽防疫、动物及动物产品的检疫检验；负责全区动物标识及可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责畜禽屠宰管理工作。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区畜牧局内设机构 3 个，包括：办公室、综合管理股和畜禽屠宰管理办公室三个科室；下设机构 9 个，包括动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、动物改良站、龙城动物防疫中心站、黑龙潭动物防疫中心站、兽医院、家畜配种站、兽药器械服务部、种鸡场。

从决算单位构成看，漯河市郾城区畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市郾城区畜牧局本级
2. 漯河市郾城区动物卫生监督所
3. 漯河市郾城区动物疫病预防控制中心
4. 漯河市郾城区动物改良站
5. 漯河市郾城区龙城动物防疫中心站
6. 漯河市郾城区黑龙潭动物防疫中心站
7. 漯河市郾城区兽医院
8. 漯河市郾城区家畜配种站
9. 漯河市郾城区兽药器械服务部
10. 漯河市郾城区种鸡场

注：我部门所属事业单位动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、动物改良站、龙城动物防疫中心站、黑龙潭动物防疫中心站、兽医院、家畜配种站、兽药器械服务部、种鸡场未事业单独核算，故未单独上报单位决算，因为未单独公开单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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	3,333.37	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		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	120.44
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	122.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,004.10
	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	52.86
	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	
	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	3,335.87	本年支出合计	58	3,333.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,335.87	总计	62	3,335.87

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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		3,335.87	3,333.37					2.50
206	科学技术支出	120.44	120.44					
20602	基础研究	120.44	120.44					
2060204	实验室及相关设施	120.44	120.44					
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50					
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36					
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33					
20808	抚恤	17.15	17.15					
2080899	其他优抚支出	17.15	17.15					
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	33.48	33.48					
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48					
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48					
213	农林水支出	3,004.10	3,004.10					

21301	农业农村	2,505.72	2,505.72					
2130101	行政运行	798.66	798.66					
2130106	科技转化与推广服务	280.00	280.00					
2130108	病虫害控制	154.12	154.12					
2130122	农业生产发展	829.78	829.78					
2130124	农村合作经济	75.00	75.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	368.16	368.16					
21308	普惠金融发展支出	498.37	498.37					
2130803	农业保险保费补贴	498.37	498.37					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					
229	其他支出	2.50						2.50
22999	其他支出	2.50						2.50
2299999	其他支出	2.50						2.50

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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		3,333.37	1,007.49	2,325.88			
206	科学技术支出	120.44		120.44			
20602	基础研究	120.44		120.44			
2060204	实验室及相关设施	120.44		120.44			
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50				
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36				
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33				
20808	抚恤	17.15	17.15				
2080899	其他优抚支出	17.15	17.15				
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	33.48	33.48				
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48				
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48				
213	农林水支出	3,004.10	798.66	2,205.44			

21301	农业农村	2,505.72	798.66	1,707.06			
2130101	行政运行	798.66	798.66				
2130106	科技转化与推广服务	280.00		280.00			
2130108	病虫害控制	154.12		154.12			
2130122	农业生产发展	829.78		829.78			
2130124	农村合作经济	75.00		75.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	368.16		368.16			
21308	普惠金融发展支出	498.37		498.37			
2130803	农业保险保费补贴	498.37		498.37			
221	住房保障支出	52.86	52.86				
22102	住房改革支出	52.86	52.86				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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	3,333.37	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	120.44	120.44		
	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	122.50	122.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.48	33.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,004.10	3,004.10		
	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	52.86	52.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	3,333.37	本年支出合计	59	3,333.37	3,333.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	3,333.37	总计	64	3,333.37	3,333.37	

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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	3,333.37	1,007.49	2,325.88
206	科学技术支出	120.44		120.44
20602	基础研究	120.44		120.44
2060204	实验室及相关设施	120.44		120.44
208	社会保障和就业支出	122.50	122.50	
20805	行政事业单位养老支出	100.36	100.36	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	
20808	抚恤	17.15	17.15	
2080899	其他优抚支出	17.15	17.15	
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	
210	卫生健康支出	33.48	33.48	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	
213	农林水支出	3,004.10	798.66	2,205.44
21301	农业农村	2,505.72	798.66	1,707.06

2130101	行政运行	798.66	798.66	
2130106	科技转化与推广服务	280.00		280.00
2130108	病虫害控制	154.12		154.12
2130122	农业生产发展	829.78		829.78
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
2130135	农业资源保护修复与利用	368.16		368.16
21308	普惠金融发展支出	498.37		498.37
2130803	农业保险保费补贴	498.37		498.37
221	住房保障支出	52.86	52.86	
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

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表

公开 06 表

部门：漯河市郾城区畜牧局

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	870.55	302	商品和服务支出	78.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.83	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费	15.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.22	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.33	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	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	4.17	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	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	58.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.04	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.99	30229	福利费	3.69	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		30231	公务用车运行维护费	5.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49			
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	6.79			
人员经费合计		928.73	公用经费合计				78.77	

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

部门：漯河市郾城区畜牧局

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
7.50		6.50		6.50	1.00	6.31		6.22		6.22	0.08

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区畜牧局

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							

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 3335.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 479.33 万元，增长 16.78%。主要原因是本年增加转移支付项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3335.87 万元，其中：财政拨款收入 3333.37 万元，占 99.93%；其他收入 2.50 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3333.37 万元，其中：基本支出 1007.49 万元，占 30.22%；项目支出 2325.88 万元，占 69.78%。

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 3333.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 476.83 万元，增长 16.69%。主要原因是本年增加转移支付项目资金。

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 3333.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.83 万元，增长 16.69%。主要原因是本年增加转移支付项目资金支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3333.37 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 120.44 万元，占 3.61%；

社会保障和就业（类）支出 122.50 万元，占 3.67%；卫生健康（类）支出 33.48 万元，占 1.00%；农林水（类）支出 3004.10 万元，占 90.13%；住房保障（类）支出 52.86 万元，占 1.59%。

（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 1119.17 万元，支出决算为 3333.37 万元，完成年初预算的 297.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加预算，支出相应增加。

3. 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 84.57 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.15 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加预算，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.94 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 909.37 万元，支出决算为 798.66 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减低。

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 0.00 万元，支出决算为 280 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 154.12 万元，完成年初预算的 667.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 829.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 368.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 498.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

14. 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 62.65 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

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 1007.49 万元。其中：人员经费 928.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 78.77 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、培训费、公务接待费、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。

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 7.50 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 84.13%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.22 万元，完成预算的

95.69%，占 98.73%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 8.00%，占 1.27%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.22 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.08 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及26个项目，涉及预算资金2325.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

总体来看，项目的实施全面提升了郾城区生物安全防护水平，增强和规范了郾城区重大动物疫情应急防控能力。但是仍存在一些问题和不足，如：项目前期立项程序不够规范、预算编制不规范、内部管理水平有待提高。

依据设定的绩效评价指标体系，通过对项目进行全面综合评价，郾城区动物疫病预防控制中心实验室建设项目绩效评价总体得分为86.06分，评级为“良”。

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
分值	15.00	25.00	35.00	25.00	100.00
得分	9.65	18.23	33.80	24.38	86.06

得分率	64.33%	72.92%	96.57%	97.52%	86.06%
-----	--------	--------	--------	--------	--------

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 86.08 万元，其中：政府采购货物支出 86.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 86.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。