

# 西宁市湟中区畜牧兽医 站

## 2021 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、 单位职责

西宁市湟中区畜牧兽医站（挂西宁市湟中区动物疫病预防控制中心牌子）为西宁市湟中区农业农村局管理的公益一类事业单位。湟中区畜牧兽医站主要职责是贯彻执行党和国家畜牧业发展的方针政策及相关法律法规；承担全区动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全区动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全区动物疫病防控技术方案；承担全区畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全区畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全区乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

### 二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区畜牧兽医站。

我单位内设机构 16 个，具体为：动物疫病预防控制办公室、饲草办公室室、综合办公室、畜牧办公室、财务办公室、动物检疫办公室、区鲁沙尔镇畜牧兽医站、西堡镇畜牧兽医站、共和镇畜牧兽医站、区上新庄镇畜牧兽医站、区上五庄镇畜牧兽医站、区拦隆口镇畜牧兽医站、区田家寨镇畜

牧兽医站、区多巴镇畜牧兽医站、区大才乡畜牧兽医站、区群加乡畜牧兽医站、区海子沟乡畜牧兽医站、区李家山镇畜牧兽医站、区甘河滩镇畜牧兽医站、区土门关乡畜牧兽医站、区汉东乡畜牧兽医站。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	5,697.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	109.27	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	387.46
	9		九、卫生健康支出	39	301.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,885.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	235.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,807.22	本年支出合计	56	5,808.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	21.04
年初结转和结余	28	22.49	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	5,829.71	总计	60	5,829.71

## 收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,807.22	5,697.96			109.27		
208	社会保障和就业支出	387.46	387.46					
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.18	112.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	301.01	301.01					
21011	行政事业单位医疗	301.01	301.01					
2101102	事业单位医疗	131.09	131.09					
2101103	公务员医疗补助	169.92	169.92					
213	农林水支出	4,883.67	4,774.41			109.27		
21301	农业农村	4,647.86	4,538.59			109.27		
2130104	事业运行	2,703.65	2,594.39			109.27		
2130108	病虫害控制	226.48	226.48					
2130119	防灾救灾	73.47	73.47					
2130122	农业生产发展	440.69	440.69					
2130124	农村合作经济	281.32	281.32					
2130135	农业资源保护修复与利用	534.96	534.96					
2130199	其他农业农村支出	387.30	387.30					
21302	林业和草原	3.44	3.44					
2130211	动植物保护	3.44	3.44					
21305	扶贫	232.38	232.38					
2130505	生产发展	232.38	232.38					
221	住房保障支出	235.08	235.08					
22102	住房改革支出	235.08	235.08					
2210201	住房公积金	235.08	235.08					

## 支出决算表

公开 03 表

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,808.67	3,540.42	2,180.02		88.23	
208	社会保障和就业支出	387.46	387.46				
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.18	112.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	301.01	301.01				
21011	行政事业单位医疗	301.01	301.01				
2101102	事业单位医疗	131.09	131.09				
2101103	公务员医疗补助	169.92	169.92				
213	农林水支出	4,885.12	2,616.87	2,180.02		88.23	
21301	农业农村	4,649.30	2,616.87	1,944.21		88.23	
2130104	事业运行	2,705.10	2,616.87			88.23	
2130108	病虫害控制	226.48		226.48			
2130119	防灾救灾	73.47		73.47			
2130122	农业生产发展	440.69		440.69			
2130124	农村合作经济	281.32		281.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	534.96		534.96			
2130199	其他农业农村支出	387.30		387.30			
21302	林业和草原	3.44		3.44			
2130211	动植物保护	3.44		3.44			
21305	扶贫	232.38		232.38			
2130505	生产发展	232.38		232.38			
221	住房保障支出	235.08	235.08				
22102	住房改革支出	235.08	235.08				
2210201	住房公积金	235.08	235.08				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,697.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	387.46	387.46		
	9		九、卫生健康支出	39	301.01	301.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,774.41	4,774.41		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	235.08	235.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	5,697.96	<b>本年支出合计</b>	55	5,697.96	5,697.96		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57	5,697.96	5,697.96		
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	5,697.96	<b>总计</b>	60	5,697.96	5,697.96		

## 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

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	5,697.96	3,517.93	2,180.02
208	社会保障和就业支出	387.46	387.46	
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.18	112.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	301.01	301.01	
21011	行政事业单位医疗	301.01	301.01	
2101102	事业单位医疗	131.09	131.09	
2101103	公务员医疗补助	169.92	169.92	
213	农林水支出	4,774.41	2,594.39	2,180.02
21301	农业农村	4,538.59	2,594.39	1,944.21
2130104	事业运行	2,594.39	2,594.39	
2130108	病虫害控制	226.48		226.48
2130119	防灾救灾	73.47		73.47
2130122	农业生产发展	440.69		440.69
2130124	农村合作经济	281.32		281.32
2130135	农业资源保护修复与利用	534.96		534.96
2130199	其他农业农村支出	387.30		387.30
21302	林业和草原	3.44		3.44
2130211	动植物保护	3.44		3.44
21305	扶贫	232.38		232.38
2130505	生产发展	232.38		232.38
221	住房保障支出	235.08	235.08	
22102	住房改革支出	235.08	235.08	
2210201	住房公积金	235.08	235.08	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,256.04	302	商品和服务支出	236.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.95	30201	办公费	26.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.58	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	796.84	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.63	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.18	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.09	30208	取暖费	16.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.92	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	93.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		3,281.92	公用经费合计					236.02

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
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维护费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.53		0.90		0.90	1.63	1.03		0.90		0.90	0.13		0.63		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	20

## 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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,697.96	3,517.93	2,180.02
208	社会保障和就业支出	387.46	387.46	
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.18	112.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	301.01	301.01	
21011	行政事业单位医疗	301.01	301.01	
2101102	事业单位医疗	131.09	131.09	
2101103	公务员医疗补助	169.92	169.92	
213	农林水支出	4,774.41	2,594.39	2,180.02
21301	农业农村	4,538.59	2,594.39	1,944.21
2130104	事业运行	2,594.39	2,594.39	
2130108	病虫害控制	226.48		226.48
2130119	防灾救灾	73.47		73.47
2130122	农业生产发展	440.69		440.69
2130124	农村合作经济	281.32		281.32
2130135	农业资源保护修复与利用	534.96		534.96
2130199	其他农业农村支出	387.30		387.30
21302	林业和草原	3.44		3.44
2130211	动植物保护	3.44		3.44
21305	扶贫	232.38		232.38
2130505	生产发展	232.38		232.38
221	住房保障支出	235.08	235.08	
22102	住房改革支出	235.08	235.08	
2210201	住房公积金	235.08	235.08	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,501.07
1. 政府采购货物支出	2	524.88
2. 政府采购工程支出	3	976.19
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,501.07
其中：授予小微企业合同金额	6	1,501.07

## 第三部分西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 5829.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 2468.33 万元。主要原因是：农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

(一) 收入总计 5807.23 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5697.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2399.15 万元，增长 72.73%，主要原因是农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

2. 经营收入 109.26 万元，为西宁市湟中区畜牧兽医站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。较上年增加 109.26 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度决算中经营收入并入事业收入。

3. 年初结转和结余 22.49 万元，为西宁市湟中区畜牧兽医站单位上年结转本年使用的西宁市湟中区畜牧兽医站等资金。

(二) 支出总计 5829.71 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）387.46 万元，占 6.65%，

主要用于西宁市湟中区畜牧兽医站单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 48.04 万元，下降 11.03%，主要原因是 2021 年度退休职工 10 人。

2. 卫生健康支出（类）301.01 万元，占 5.16%，主要用于西宁市湟中区畜牧兽医站单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 79.26 万元，增长 35.74%，主要原因是退休增加 10 人，一次性医疗金增加。

3. 农林水支出（类）4885.12 万元，占 83.79%，主要用于西宁市湟中区畜牧兽医站单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 2499.66 万元，增长 104.79%，主要原因是农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

4. 住房保障支出（类）235.08 万元，占 4.03%，主要用于西宁市湟中区畜牧兽医站单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 58.17 万元，下降 19.84%，主要原因是退休增加 10 人，公积金缴费相应减少。

5. 结余分配 21.04 万元，主要是西宁市湟中区畜牧兽医

站等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 21.04 万元，增长 100%，主要原因是乡镇兽医站经营盈利 21.04 万元。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 5807.22 万元，其中：财政拨款收入 5697.96 万元，占 98.12%；经营收入 109.27 万元，占 1.88%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 5808.67 万元，其中：基本支出 3540.42 万元，占 60.95%；项目支出 2180.02 万元，占 37.53%；经营支出 88.23 万元，占 1.52%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 5697.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2397.61 万元，增长 72.65%。主要原因是农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 5697.96 万元，占本年支出合计的 98.12%。较上年增加 2399.15 万元，增长 72.73%。主要原因是农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业支出（类）387.46万元，占6.8%；卫生健康支出（类）301.01万元，占5.28%；农林水支出（类）4774.41万元，占83.79%；住房保障支出（类）235.08万元，占4.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4046.13万元，支出决算为5697.96万元，完成年初预算的140.82%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2021年农业局核算中心撤销，项目账有核算中心转入畜牧站核算。

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）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254.19万元，支出决算为242.63万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年度退休10人，人员减少未增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为127.10万元，支出决算为112.18万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年度退休10人，人员减少未增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是

我单位退休 10 人，退休一次性费用和高原补助，住房补助增加。

(4) 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 28.18 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 24.02%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整和工伤保险的缴费比例下降

## 2、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 135.69 万元，支出决算为 131.09 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位 2021 年度退休 10 人，人员减少未增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 166.62 万元，支出决算为 169.92 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数小于预算数的主要原因是核算中心撤销，退休职工的公务员医疗补助原来有农业农村局预算支出，2021 年在畜牧站此项预算中支出。

## 3、农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2767.05 万元，支出决算为 2594.39 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工资预算偏大。

(2) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 8.70 万元, 支出决算为 226.48 万元, 完成年初预算的 2603.22%。决算数小于预算数的主要原因是全区 2021 年度省级动物防疫资金 210 万未纳入年初预算数

(3) 农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 73.47 万元, 完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是畜牧业救灾资金是 2020 年存量资金, 未纳入年初预算。

(4) 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 440.69 万元, 完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是草原奖补资金是 2022 年拨入

(5) 农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 286.00 万元, 支出决算为 281.32 万元, 完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因牛羊调出大县奖励资金的质保金和招标结余。

(6) 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 534.96 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 21 年草原禁牧生态奖补资金 412.2 万元未做年初预算

(7) 农业农村(款)其它农业农村支出(项)。年初预

算为 22.10 万元，支出决算为 387.3 万元，完成年初预算的 1752.49%。决算数大于预算数的主要原因是 21 年预算追加动物防疫应急资金

(8) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 21 年追加应急救援金 6 万元

(9) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴衔接扶贫资金养殖场建设项目剩余的质保金和招标结余

#### 4、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 250.50 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年度退休 10 人，人员减少未增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 3517.94 万元，其中：人员经费 3281.92 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 236.02 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、取暖费、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、公务招待费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.53 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 40.71%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.63 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 7.98%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，占 87.38%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 12.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市湟中区畜牧兽医站单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.90 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.90 万元，公务用车保有量为 21 辆。
3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 20 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.50 万元，下降 59.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生此项业务；公务接待费支出决算数比上年减少 1.50 万元，下降 92.02%。主要原因是我单位接待费下降。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5697.96 万元，占本年支出合计的 98.12%。较上年增加 1651.83 万元，增长 40.82%。主要原因是主要原因是农业农村局核算中心撤销，项目账并入畜牧站决算。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）387.46 万元，占 6.8%；卫生健康支出（类）301.01 万元，占 5.28%；农林水支出（类）4885.12 万元，占 83.8%；住房保障支出（类）235.08 万元，占 4.12%，我单位支出结构达到预算要求。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本单位政府采购支出总额 1501.07 万元，其中：政府采购货物支出 524.88 万元、政府采购工程支出 976.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1501.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1501.07 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 1501.07%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 698.2 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中

区畜牧兽医站（单位名称）组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金698.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：698.2万元。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区畜牧兽医站（单位名称）在2021年度部门决算中反映“2021年草原禁牧及草畜平衡奖励补助项目”、“生猪（牛羊）调出大县奖励资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年草原禁牧及草畜平衡奖励补助项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为412.2万元，实际支出361.56万元，结转50.64万元，完成年度预算的87.71%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区草原实现了草畜平衡，草原植被覆盖度提高，生态环境得到明显改善，畜牧业生产条件得到了改善，农牧民生产收入有了明显提高。

存在的主要问题：我区涉及农户较多，人口流动频繁，信息采集难度较大；经费欠缺，开展工作较为困难。相关政策支持力度还不够，一定程度上制约着生态畜牧业发展的进程。

下一步改进措施：加强各项办法、措施、制度研究，力促贯彻落实好草原生态保护补助补奖政策，进一步加强政策的宣传和落实，强化牲畜养殖数量的调查、统计，及时掌握和了解草食畜与生态环境的压力关系，有效保护和改善草原生态

环境，提高农牧民生产收入。

2、生猪（牛羊）调出大县奖励资金根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 286 万元，实际支出 285.86 万元，结转 0.14 万元，完成年度预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了我区绵羊品种质量，提高了绵羊生产性能，扩大了基础母羊群，提高了自繁自育能力，并对我区当地羊的品种进行杂交改良，推动了我区肉羊养殖高质量发展，提高了养殖场（合作社）养殖牛羊的积极性，促进了牛羊生产、流通，引导产销有效对接，保障了我区牛羊肉的市场供应。下一步改进措施：督促已建成的项目内容投入使用，实现效益。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区畜牧兽医站共有车辆 21 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。