

2021 年湛江市畜牧技术推广站 部门决算

目 录

第一部分：湛江市畜牧技术推广站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市畜牧技术推广站 2021 年部门决算 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：湛江市畜牧技术推广站 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市畜牧技术推广站概况

一、单位主要职责

湛江市畜牧技术推广站的主要职责是：①引进试验示范；②良种推广、疫病防治、防控；③做好畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库的技术指导工作；④畜禽养殖技术培训；⑤人工授精配种技术。

二、单位机构设置

内部机构设置为办公室、技术推广股、种牛场（雷琼黄牛保种场）、牧草股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位湛江市畜牧技术推广站2021年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市畜牧技术推广站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.90	八、社会保障和就业支出	38	173.51
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	305.55
	12		十二、农林水支出	42	603.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,164.15	本年支出合计	57	1,164.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-33.07	年末结转和结余	59	-33.07
总计	30	1,131.08	总计	60	1,131.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	1,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	1,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.26	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
21301	农业农村	603.26	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2130104	事业运行	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2130199	其他农业农村支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	1,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
221	住房保障支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	709.54	454.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.51	172.51	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	168.63	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.17	108.17	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	709.54	454.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.55	0.00	305.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.55	0.00	305.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.55	0.00	305.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.26	455.20	148.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	603.26	455.20	148.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.91	455.20	36.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	1,164.15	709.54	454.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	853.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.51	173.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	305.55	0.00	305.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	5
	12		十二、农林水支出	44	598.36	598.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.24	62.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,159.25	本年支出合计	59	1,159.25	853.70	305.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,159.25	总计	64	1,159.25	853.70	305.55	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	853.70	709.54	144.16
208	社会保障和就业支出	173.51	172.51	1.00
20805	行政事业单位养老支出	169.63	168.63	1.00
2080502	事业单位离退休	109.17	108.17	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	853.70	709.54	144.16
213	农林水支出	598.36	455.20	143.16
21301	农业农村	598.36	455.20	143.16
2130104	事业运行	491.91	455.20	36.71
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	96.45	0.00	96.45
221	住房保障支出	62.24	62.24	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	582.88	302	商品和服务支出	14.36
30101	基本工资	211.49	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	70.31	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	107.20	30203	咨询费	0.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	60.90	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	49.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	1.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	111.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.13	30216	培训费	0.25
30302	退休费	98.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	3.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	694.36		公用经费合计	15.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

单位：万元

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	0.00	305.55	305.55	0.00	305.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.55	305.55	0.00	305.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.55	305.55	0.00	305.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.55	305.55	0.00	305.55	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市畜牧技术推广站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市畜牧技术推广站 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市畜牧技术推广站 2021 年度总收入 1,131.08 万元，其中本年收入 1,164.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 853.7 万元，比上年决算数增加 92.09 万元，增长 12.1%。主要变动情况：一是政策性调整工资及社保增加，二是新增省级牛遗传资源保护利用实验室设备购置、畜禽遗传资源普查工作经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 305.55 万元，比上年决算数增加 305.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增雷琼黄牛保种场建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.9 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市畜牧技术推广站 2021 年度总支出 1,131.08 万元，其

中本年支出 1,164.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 709.54 万元，比上年决算数增加 8.21 万元，增长 1.2%。主要变动情况：政策性调整工资。

2. 项目支出 454.61 万元，比上年决算数增加 389.43 万元，增长 597.5%。主要变动情况：本年度新增雷琼黄牛保种场建设、省级牛遗传资源保护利用实验室设备购置、畜禽遗传资源普查工作经费等项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧技术推广站 2021 年度财政拨款收入合计 1,159.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 853.7 万元，比上年决算数增加 92.09 万元，增长 12.1%；主要变动情况：一是政策性调整工资及社保增加，二是新增省级牛遗传资源保护利用实验室设备购置、畜禽遗传资源普查工作经费等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 305.55 万元，比上年决算数增加 305.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增雷琼黄牛保种场建设项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要

变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧技术推广站 2021 年度财政拨款支出合计 1,159.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 853.7 万元，比年初预算数增加 240.33 万元，增长 39.2%；主要变动情况：一是政策性调整工资及社保增加，二是新增省级牛遗传资源保护利用实验室设备购置、畜禽遗传资源普查工作经费等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 305.55 万元，比年初预算数减少 194.45 万元，下降 38.9%；主要变动情况：雷琼黄牛保种场建设项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

湛江市畜牧技术推广站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成预算 5.4 万元的 14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.79 万元，完成预算 5.4 万元的 14.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.79 万元，完成预算 5.4 万元的 14.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.79 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无该支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额222.04万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出219.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额222.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占授予中小企业合同金额的1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2021年度搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金305.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 305.55 万元。其中，对“搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位预算的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求申报项目绩效目标，项目绩效目标的合理性、可衡量性。项目支出绩效自评结论自评分数为 95.97 分。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 853.7 万元，政府性基金预算支出 305.55 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位预算的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标的合理性、可衡量性。整体支出绩效自评结论(综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性)、自评分数为 96 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,113.37 万元，执行数 1,164.15 万元，完成预算的 104.6%，超预算原因：一是政策性调整工资及社保增加，二是新增省级牛遗传资源保护利用实验室设备购置、畜禽遗传资源普查工作经费等项目资金。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 雷琼黄牛保种场建设项目 5 月 25 日工程项目在市公共资源交易中心公开招标，6 月 24 日市公共资源交易中心确认中标通知书，工程中标公司为广东建道建设有限公司，7 月 23 日签订工程施工合同，8 月 16 日施工公司进场施工；该项目 2021 年完成新建 100kVA 专变供电工程建安工程、新建 700 米围墙。

2. 完成省现代农业产业体系创新团队各项工作任务。2021 年以来，我单位举办 1 期现代生猪绿色安全养殖技术培训班，培训人员 120 多人次；深入基层，为农户提供技术指导服务 16 次，指导养猪从业人员 110 人次、免费发放兽用药物 6 批次；建立示范场 2 家，签订技术合作协议 2 家；指导复产复养生猪养殖 1 家；获得国家发明专利 1 项；团队成员发表专业技术论文 3 篇、为团队撰写简报 5 篇、编辑著作 1 部。

3. 2021 年来，向湛江各县推广牛细管冷冻精液 2 万支；与广东省农业科学院动物科学研究所联合举办“2021 农村科技特派员现代肉牛生态养殖技术培训班”1 期，培训农技人员 110 多人次；牛人工授精配种受胎率平均达 80.0%以上，达到国内先进水平。在各县乡镇推广杂交改良雷州黄牛覆盖面达 100.0%，种草养牛畜已成为我市乡村振兴，农民脱贫致富的重要门路。我单位的“利木赞、摩拉良种牛繁育技术推广”项目在 2021 年 12 月获得 2020 年度湛江市农业技术推广奖一等奖。

4. 按时完成了湛江市畜禽遗传资源普查工作。根据省农业农村厅《关于开展广东省农业种质资源普查的通知》及市农业农村局《湛江市农业种质资源普查工作方案》要求，我单位负责广东省第三次畜禽遗传资源普查湛江地区的畜禽遗传资源普查核

查工作。2021年10月单位成立了畜禽遗传资源普查小组，我单位抽查乡镇覆盖面达84.0%、村委会覆盖面达34.0%，同时向市农业农村局提交畜禽遗传种质资源核查报告1份。

发现的问题及原因主要是资产内部管理制度不够健全，内部各部门对固定资产管理制度和规定不健全，只重视购置，不重视日常管理。各部门对固定资产管理责任不明确，管理未得到彻底落实，保管固定资产人员责任意识薄弱。个别部门资产管理员对资产管理意识不高，执行力不强，在平时的资产检查和资产管理工作中，反复督促，但不见成效。需要不断完善管理制度的管理工作，各部门领导、资产管理员加强学习。

下一步改进措施主要是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向主管部门申请用款，在主管部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为245.55万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 产出指标完成情况。数量指标：年繁育优良犊牛-预期目标值：>15 头，实际完成值：16 头；质量指标：雷琼黄牛母牛繁殖率-预期目标值：85.0%，实际完成值：85.0%；时效指标：项目开工建设 2021.6，实际完成值：2021.8，主要因前期招标工作延期；成本指标：专项资金项目成本 500 万元，实际完成值：245.55 万元，财政资金未能及时到位。

2. 效益指标完成情况。经济效益指标：育成牛年可实现销售收入 \geq 10 万元，实际完成值：2021 年出售种牛非税收入 12 万元；社会效益指标：遗传资源保护：雷琼黄牛，实际完成值：单位现存纯种雷琼黄牛 35 头；生态效益指标：是否对生态环境造成破坏：否，实际完成值：否；可持续影响指标：有利雷州黄牛种资源保种及开发利用：良好；

3. 满意度指标完成情况：>95.0%。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是主动接受各级职能部门的监督、检查和指导，保证工作关系畅通。把项目存在的问题及时反馈上级主管部门，积极配合主管部门解决项目推进过程存在问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。