

千阳县家畜良种繁育站 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

(1) 主要承担全县畜牧技术推广、家畜品种改良、畜牧职业农民培训、牧草产业发展等职能工作。

(2) 承担了振兴奶业优质苜蓿种植示范县建设、粮改饲试点、职业农民培育、奶山羊良种推广及人工授精等一大批“高、大、精、尖”项目。

(3) 建成万亩优质饲草种植基地 1 个、中蜂养殖示范基地 3 个、奶山羊良种繁育场 40 个，新技术应用推广 10 项，奶山羊冷冻精液研制成功，开展人工授精繁育 1 万多只、小麦秸秆捡拾打捆 1000 亩、全株玉米青贮 8 吨以上、苜蓿覆膜种植、间作套种等一批新技术在全县普及。

(4) 先后多次被省市授予畜牧技术推广先进单位，全省基层畜牧技术推广示范窗口单位，市级农业技术推广成果奖，市级青年文明号单位、市级园林式单位，市级精神文明单位等荣誉。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，县繁育站内设业务科、饲草科、培训科、饲草检验科 4 个科室。

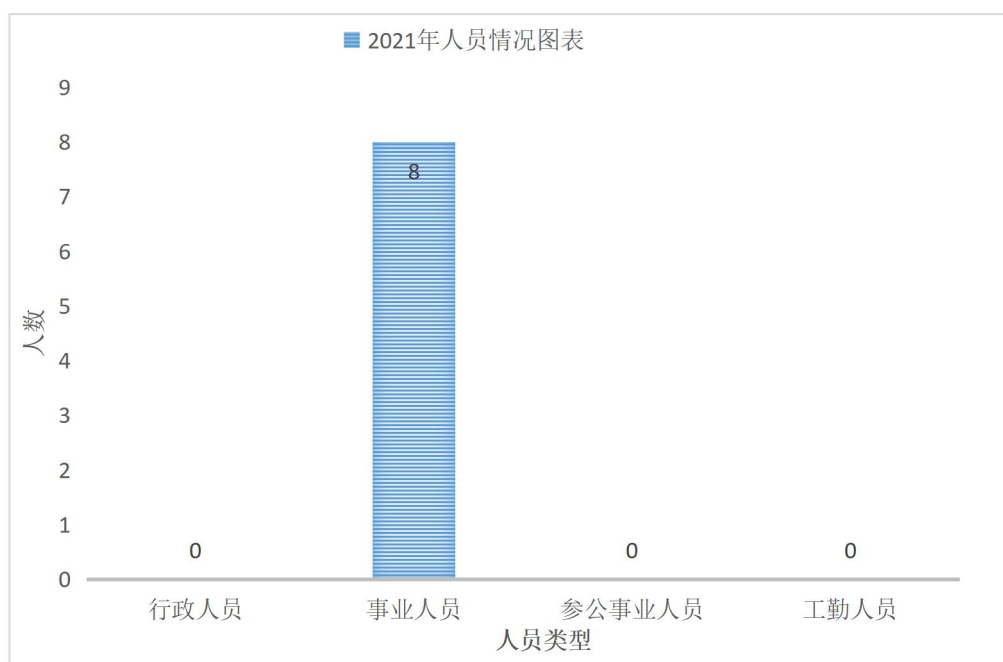
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为千阳县家畜良种繁育站。

序号	单位名称
1	千阳县家畜良种繁育站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人，已全部移交养老保险机构管理。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县家畜良种繁育站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	118.39	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	38.10	8. 社会保障和就业支出	
		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	161.61
		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	6.99
		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	
本年收入合计	156.49	本年支出合计	168.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.11	年末结转和结余	
收入总计	168.60	支出总计	168.60

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：千阳县家畜良种繁育站

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		156.49	118.39						38.10
213	农林水支出	149.51	111.41						38.10
21301	农业农村	149.51	111.41						38.10
2130104	事业运行	117.41	111.41						6.00
2130122	农业生产发展	22.10							22.10
2130135	农业资源保护修复 与利用	10.00							10.00
221	住房保障支出	6.99	6.99						
22102	住房改革支出	6.99	6.99						
2210201	住房公积金	6.99	6.99						

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：千阳县家畜良种繁育站

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						
合计		168.60	124.39	44.21			
213	农林水支出	161.62	117.41	44.21			
21301	农业农村	161.62	117.41	44.21			
2130104	事业运行	117.41	117.41				
2130106	科技转化与推广服务	12.11		12.11			
2130122	农业生产发展	22.10		22.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				

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

编制部门：千阳县家畜良种繁育站

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	118.39	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				
		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	111.41	111.41		
		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	6.99	6.99		
		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				
本年收入合计	118.39	本年支出合计	118.39	118.39		
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						
收入总计	118.39	支出总计	118.39	118.39		

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。

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：千阳县家畜良种繁育站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		118.39	118.39		
213	农林水支出	111.41	111.41		
21301	农业农村	111.41	111.41		
2130104	事业运行	111.41	111.41		
221	住房保障支出	6.99	6.99		
22102	住房改革支出	6.99	6.99		
2210201	住房公积金	6.99	6.99		

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： 千阳县家畜良种繁育站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		118.39	115.79	2.60	
301	工资福利支出	115.79	115.79		
30101	基本工资	45.17	45.17		
30102	津贴补贴	5.65	5.65		
30103	奖金	18.65	18.65		
30107	绩效工资	10.98	10.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32		
30109	职业年金缴费	4.66	4.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	6.99	6.99		
30114	医疗费	2.52	2.52		
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98		
302	商品和服务支出	2.60		2.60	
30201	办公费	0.54		0.54	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.86		0.86	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30227	委托业务费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	0.83		0.83	

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

编制部门：千阳县家畜良种繁育站

公开 07 表
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

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

编制部门：千阳县家畜良种繁育站

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：千阳县家畜良种繁育站

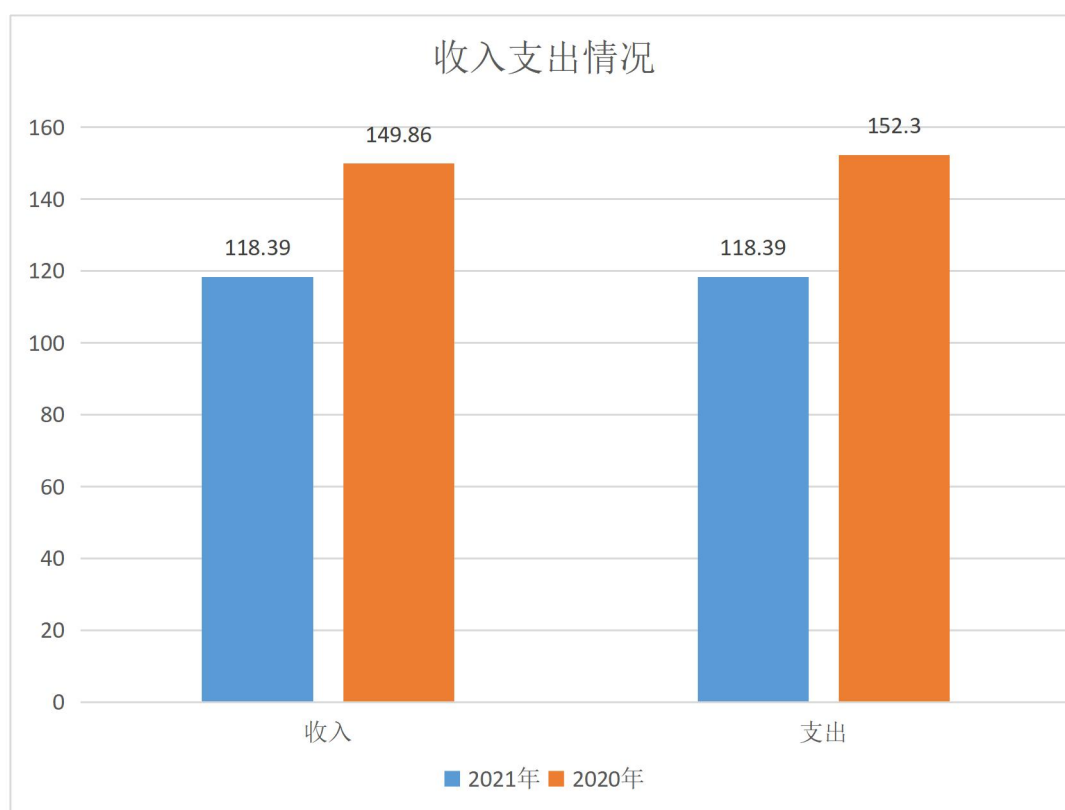
金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

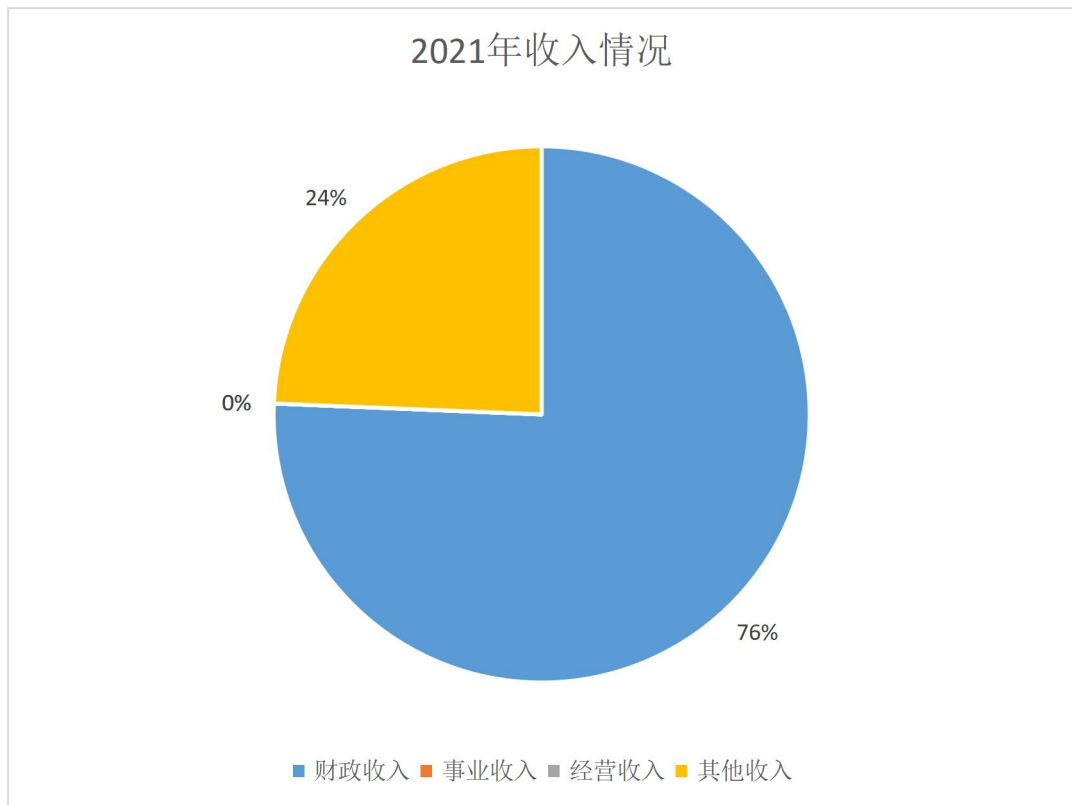
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 118.39 万元, 2020 年收入 149.86 万元, 比上年减少 20.09%, 主要原因是专用经费减少。

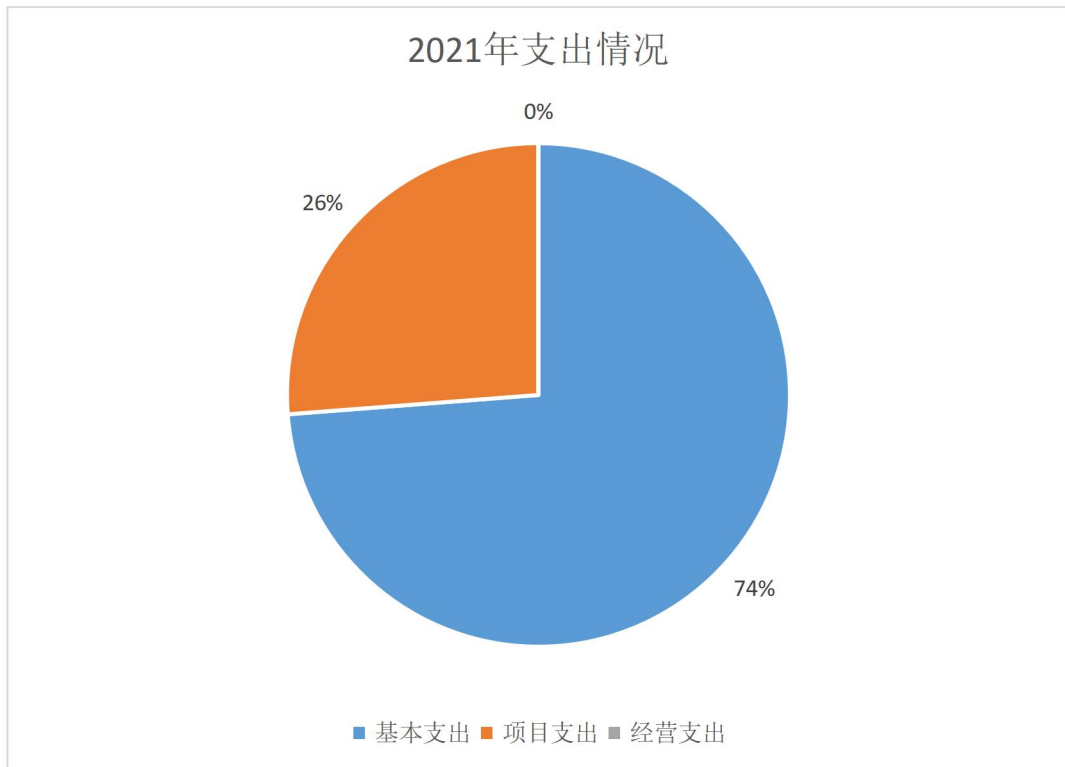
2021 年支出 118.39 万元, 2020 年支出 152.30 万元, 支出比上年减少 22.27%, 主要原因是专用经费减少。

二、收入决算情况说明



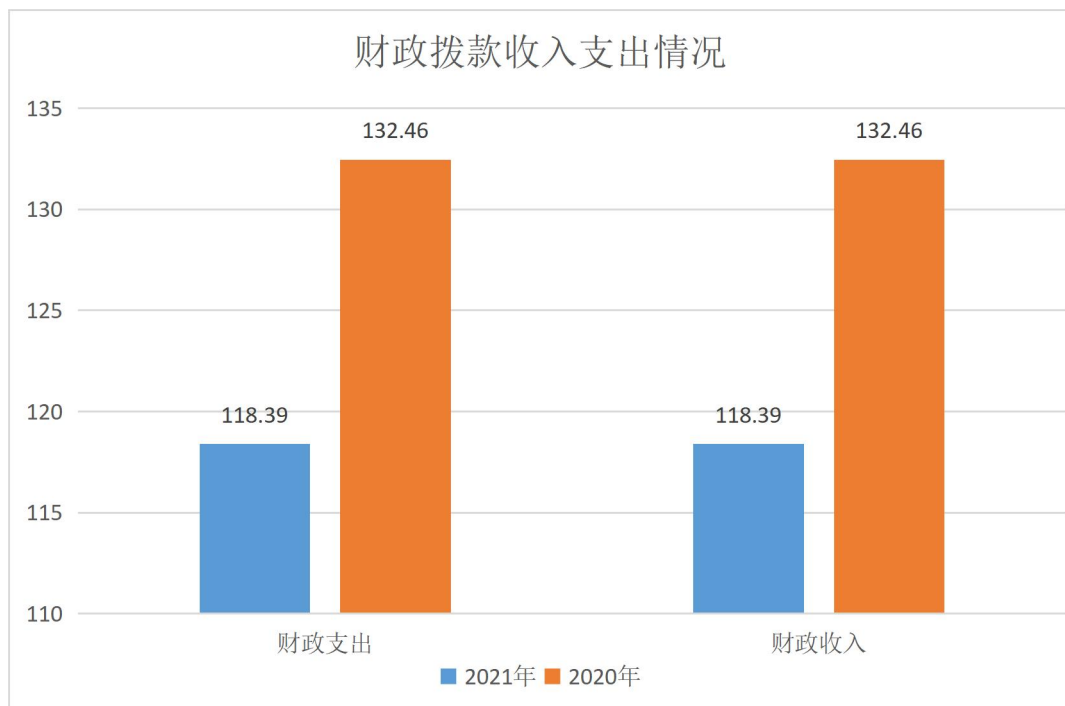
2021 年收入合计 156.49 万元，其中：财政拨款收入 118.39 万元，占 75.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.10 万元，占 24.35%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 168.6 万元，其中：基本支出 124.39 万元，占 73.78%；项目支出 44.21 万元，占 26.22%，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 年财政拨款收入 118.39 万元，较总体情况及比上年减少 14.07 万元，减少 10.62%，主要原因是科技转化与推广服务收入减少。

2021 年财政拨款支出 118.39 万元，较上年增加 14.07 万元，减少 14.07%，主要原因是科技转化与推广服务支出减少。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 118.39 万元，占本年支出合计的 70.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.07 万元，减少 10.62%，主要原因是科技转化与推广服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 118.39 万元，支出决算为 118.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2130104 事业运行支出预算 111.41 万元，支出决算为 111.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2210201 住房公积金预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.39 万元，包括：人员经费支出 115.79 万元和公用经费支出 2.6 万元。

人员经费支出 115.79 万元,主要包括:工资福利支出 115.79 万元,基本工资 45.17 万元,津贴补贴 5.65 万元,奖金 18.65 万元,绩效工资 10.98 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 9.32 万元,职业年金缴费 4.66 万元,职工基本医疗保险缴费 5.23 万元,其他社会保障缴费 0.65 万元,住房公积金 6.99 万元,医疗费 2.52 万元。其他工资福利支出。

公用经费 2.60 万元,主要包括办公费 0.54 万元,印刷费 0.05 万元,手续费 0.01,水费 0.86 万元,邮电费 0.22 万元,委托业务费 0.09 万元,其他交通费用 0.83 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(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)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无培训费预算，无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单

位无会议支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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（其中公务用车购置 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算

算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 118.39 万元。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位部门自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 118.39 万元，执行数 168.60 万元，完成预算的 142.41%，主要是上年结转畜牧产业项目支出增加。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一是抓规划，推动中蜂产业发展。2021 年中蜂存栏 4357 箱，全县生产蜜蜂产量 62.45 吨，产值 557.39 万元；建成中蜂标准化养殖示范场 10 个，标准化蜂蜜示范场 2 个，成立养蜂合作社 3 个。在上店村、普社村等村举办养蜂技术培训 6 期 300 人，发放养蜂技术手册 200 册，组织蜂农代表参加市上培训 2 期，培育养蜂职业农民 100 名，解决蜂农存在的困难和问题，为推动全县中蜂产业发展奠定了坚实基础。

二是抓扶持，强化饲草保障。投资 32 万元采购青贮专用玉米种子 8 吨，扶持农户种植青贮玉米 8000 亩，每亩补贴种子款 20 元；投资 207869.34 元建设饲草饲料检化验室，为千亿奶山羊全产业链保障供给饲草的品质。在龙泉寺打造 1200 亩苜蓿花海景观，同时供农民采摘苜蓿芽，设置收购站点增加农民种植收入。

三是抓培训，提升畜禽养殖技能水平。邀请西北农林科技大

学教授李广、史怀平，丰园牧业专业合作社技术人员采取理论授课与现场示范相结合方式，对中蜂、奶山羊、肉牛等关键技术进行集中培训，印发《奶山羊人工授精宣传资料》1万份、《奶山羊饲养管理手册》2000本，在奶山羊繁育季节前邀请西农教授在我县举办《奶山羊人工授精技术》培训1期80余人，举办《防范火灾风险，建设美好家园消防安全知识讲座》培训1期60人。

四是抓安全生产，保障畜牧业健康发展。与32个规模养殖场签订了安全生产责任书，通过安全生产检查、指导培训、普及安全生产相关知识、印发《畜牧法》、《环保法》、《畜禽废弃物综合利用技术》等资料下发到养殖场责任人、技术人员手中，督促学习，提高养殖健康、绿色发展新理念，共完成污染源清查任务113家，开展安全生产检查30场次。

五是重点项目建设实施情况。实施粮改饲饲草种植项目。2021年全年种植优质饲草3.12万亩，完成计划任务2.7万亩的%。其中：其中种植青贮玉米2.72万亩、种植紫花苜蓿3000亩、黑麦1000亩。完成饲草青贮10.1万吨，完成项目任务10万吨的%；其中全株玉米青贮8.15万吨、秸秆青贮1.95万吨，苜蓿青贮0.35万吨。

存在问题。一是主导产业发力不足，工作亮点不突出。二是重点项目建设推动不力，进展缓慢，成效不明显。三是技术力量

薄弱，人员素质老化。下一步我们重点做好以下各项工作：一是突出奶山羊发展重点、做好技术培训推广工作，加快奶山羊良种扩繁步伐。以奶山羊养殖标准化示范场为引领，推动奶山羊规模扩张，提质增效。二是抓中蜂养殖，培育中蜂养殖大户，建立中蜂养殖基地建设，创建标准化中蜂养殖示范场，推广蜂蜜生产、加工，贮存、销售技术服务工作。三是加大优质饲草种植力度。推广牧草机械化耕作技术，全株玉米青贮、苜蓿青贮裹包技术，夯实发展基础，形成粮草并举，草畜配套，种养一体新格局。四是抓好安全生产知识普及，生产环节符合上级要求。五是加强人才培育与能力提升。

(2021年度)

自评得分：98分

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。