

2021 年度
鲤城区畜牧兽医站部门决算

目录

第一部分 单位概况	1-4
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5-16
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17-21
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22-23
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区畜牧兽医站单位的主要职责是：

- (1) 承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；
- (2) 承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；
- (3) 负责动物防疫条件审查；
- (4) 负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作；
- (5) 承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；
- (6) 承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作；
- (7) 承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作；
- (8) 承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区畜牧兽医站单位总编制数 8 人，实有 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人。其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	事业单位	6 人

三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区畜牧兽医站单位主要任务是：紧紧围绕实施畜产品质量安全专项整治,确保畜产品消费安全为重点，严格执行《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《食品安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，全面开展了动物卫生监督和畜产品安全监管工作，通过努力达到了无畜产品安全责任事故的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范做好生猪屠宰检疫工作。生猪定点屠宰场（点）检疫工作由官方兽医实施，做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行“四不准一处理”的有关规定。1-12月全区共检疫生猪20.94万头；无害化处理病死猪81头、病变内脏1256公斤，生猪定点屠宰检疫率、监督检疫不合格产品无害化处理率、出厂肉品合格率均达到100%。

（二）加强生猪定点屠宰的监管。对辖区1家生猪定点屠宰点开展日常监督检查，要求生猪定点屠宰场认真做好生猪入场登记台帐、“瘦肉精”检测台账、检疫检验台帐、病害猪（肉）无害化处理等台帐，完善生猪肉品质量追溯体系建设。安全生产方面，实地查看屠宰机械设备、排污设施、屠宰车间等情况。

（三）抓好“瘦肉精”监管工作。

今年以来，我站认真贯彻落实市农业局和省所《关于开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作的通知》文件，加强对生猪屠宰环节的“瘦肉精”监管工作。

（四）开展动物卫生及监管风险评估工作。

根据《泉州市农业局关于转发福建省农业厅办公室关于印发〈动物屠宰加工场所动物卫生风险评估管理规定（试行）〉等4个风险管理规定的通知》要求，目前我区1家生猪定点屠宰场已全部完成动物卫生及监管风险评估工作，评估结果为低风险A级。

（五）加强兽药和动物诊疗机构的监管工作。

今年以来，按照市（所）要求，我区加大了对动物诊疗机构和兽药的监督检查力度，按照《动物诊疗机构管理办法》的要求，对执业兽医注册上岗情况、制度公示和执行情况、病历、处方笺记录情况、兽药使用情况、病死动物、病理组织和医疗废弃物处理情况等进行了严格的检查，在检查中发现存在记录不规范的，及时提出了整改意见并责令其限期进行了整改。

（六）做好非洲猪瘟防控工作

按照地方政府负总责，主要负责人是第一责任人的责任要求，层层压实属地责任、部门监管责任和经营主体责任，建立纵向到底、横向到边的责任体系，确保工作落到实处。一是多次召开非洲猪瘟防控会议，研究部署非洲猪瘟防控工作；二是印发了《鲤城区动物疫病防控工作方

案》等文件，严格落实上级的部署、要求；三是严格按照准调制度来调运生猪及其产品。

（七）宣传动物防疫法律法规、普及动物卫生知识。

在辖区 1 家定点屠宰场开展《食品安全法》、《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律法规的宣传活动。以张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料、公布举报电话等形式，多维度调动群众监督积极性，提高屠宰场业主的守法自律意识。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	217.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	188.95

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	217.09	本年支出合计	217.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.72	年末结转和结余	5.72
总计	222.81	总计	222.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	217.09	217.09				
208	社会保障和就 业支出		28.14	28.14					
20805	行政事业单位 养老支出		28.14	28.14					
2080502	事业单位离退休		15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		5.91	5.91					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		6.88	6.88					
213	农林水支出		188.95	188.95					
21301	农业农村		188.95	188.95					
2130104	事业运行		188.95	188.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			217.09	212.86	4.23			
			28.14	28.14				
20805			28.14	28.14				
2080502			15.35	15.35				
2080505			5.91	5.91				
2080506			6.88	6.88				
213			188.95	184.72	4.23			
21301			188.95	184.72	4.23			
2130104			188.95	184.72	4.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	217.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.14	28.14		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	188.95	188.95		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	217.09	本年支出合计	217.09	217.09		
年初财政拨款结转和结余	5.72	年末财政拨款结转和结余	5.72	5.72		
一般公共预算财政拨款	5.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	222.81	总计	222.81	222.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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
合计		217.09	212.86	4.23
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
213	农林水支出	188.95	184.72	4.23
21301	农业农村	188.95	184.72	4.23
2130104	事业运行	188.95	184.72	4.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.20	302	商品和服务支出	58.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	52.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息		30703	国内债务发行费用	
人员经费合计		154.42	公用经费合计				58.44	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 5.72 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 217.09 万元，本年支出 217.09 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.72 万元。

（一）2021 年收入 217.09 万元，比上年决算数增加 53.54 万元，增长 32.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 217.09 万元，比上年决算数增加 53.54 万元，增长 32.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.86 万元。其中，人员经费 154.42 万元，公用经费 58.44 万元。
2. 项目支出 4.23 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 217.09 万元，比上年决算数增加 53.54 万元，增长 32.74 %，%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2130104 事业运行(项级科目) 188.95 万元，较上年决算数增加 46.62 万元，增长 32.75%。主要原因是人员费用支出项目比上年增加，提高职工福利。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 5.91 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 3.59%。主要原因是一名职工 10 月份退休。

(三) 2080502 事业单位离退休(项级科目) 15.35 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.72%。主要原因是新增一名职工 10 月份退休及退休人员提租补贴标准提高。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 6.88 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 100%。主要原因是一名职工 10 月份退休补交以前年度所欠部份。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 212.86 万元，其中：

（一）人员经费 154.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.44 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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.99 万元，比本年预算的 4.80 万元下降 79.38%。主要原因是公务用车运行维护费没有达到预算目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有因公出国(境)职能。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，比本年预算的 4.80 万元下降 79.38%。主要原因是公务用车运行维护费没有达到预算目标。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是:本部门无需要购买公务用车。

公务用车运行费支出 0.99 万元，比本年预算的 4.80 万元下降 79.38%。主要原因是公务用车运行维护费没有达到预算目标。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本部门没有接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

2021 年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 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 3.91 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 3.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 2 辆，其他用车主要是：一辆为日常监督检查用车，一辆为日常屠宰检疫用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位没有项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告