

宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责区域内的动物强制免疫、动物及动物产品检疫、疫情监测报告、兽药监督管理和公益性的技术推广工作。

（二）内设机构。

陈仓区虢镇畜牧兽医工作站内设综合组及检疫组。

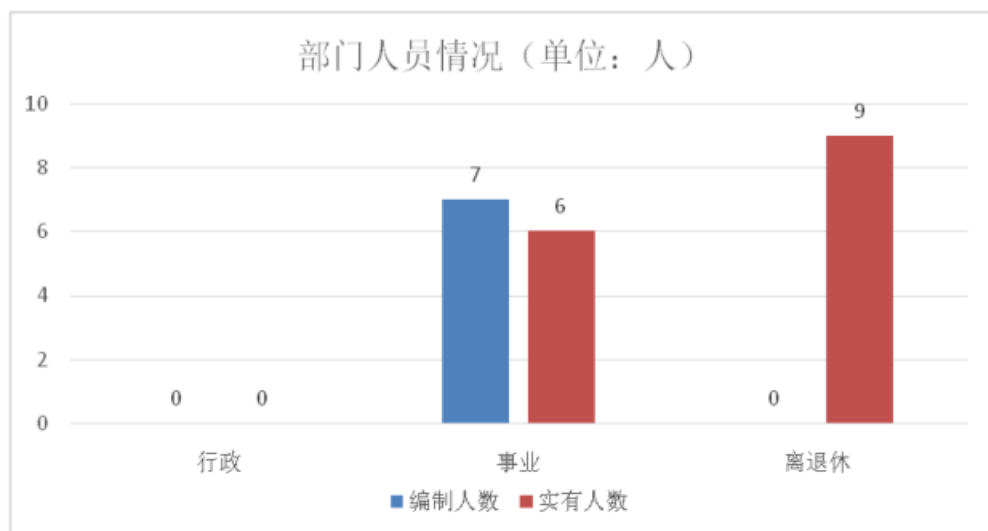
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧局兽医工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.76
		9. 卫生健康支出	3.16
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	78.10
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	5.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	93.42	本年支出合计	93.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	93.42	支出总计	93.42

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：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

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	科目名称						
合计		93.42	70.99	22.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.10	55.67	22.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.10	55.67	22.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	93.42	1. 一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出		0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨	0.00	3. 国防支出		0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出		0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出		0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出		0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出		0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支		6.76	6.76	0.00
		9. 卫生健康支出		3.16	3.16	0.00
		10. 节能环保支出		0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出		78.10	78.10	0.00
		13. 交通运输支出		0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支		0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出		0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出		0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出		5.40	5.40	0.00
		20. 粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出		0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出		0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计		93.42	93.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	93.42	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	93.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	93.42	支出总计	93.42	93.42	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		93.42	70.99	22.43
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0
20808	抚恤	0.36	0.36	0
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0
213	农林水支出	78.10	55.67	22.43
21301	农业农村	78.10	55.67	22.43
2130104	事业运行	55.67	55.67	0
2130122	农业生产发展	22.43	0.00	22.43
221	住房保障支出	5.40	5.40	0
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0

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。

投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：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		67.40	公用经费合计		3.59
301	工资福利支出	66.58	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	37.09	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	8.71	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	6.28	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	5.40	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	3.59
30201	办公费	0.00	30201	办公费	0.65
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.29
30205	水费	0.00	30205	水费	0.17
30206	电费	0.00	30206	电费	0.48
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	0.30
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.68
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	0.82	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	0.36	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.46	30305	生活补助	0.00

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

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

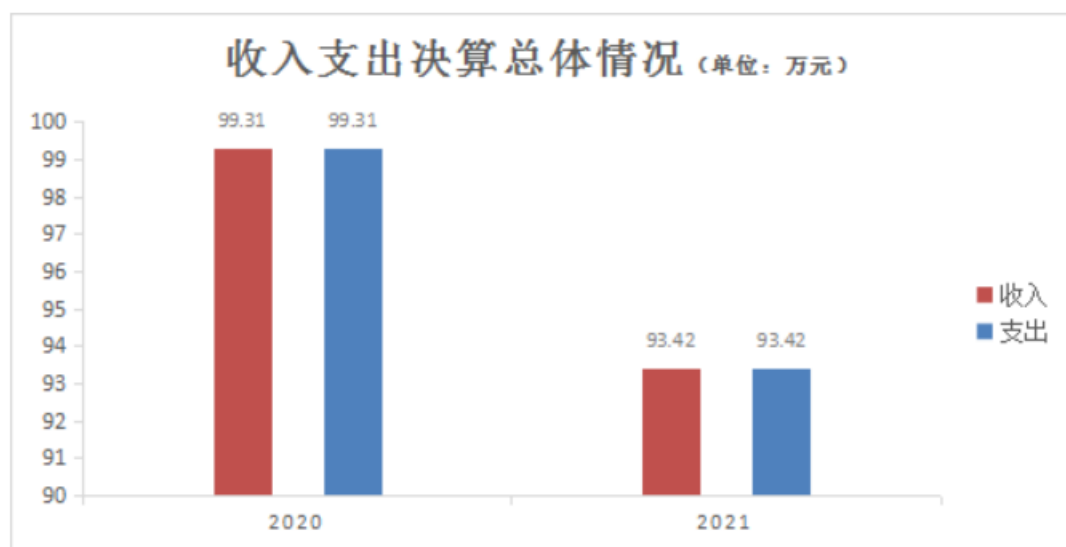
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

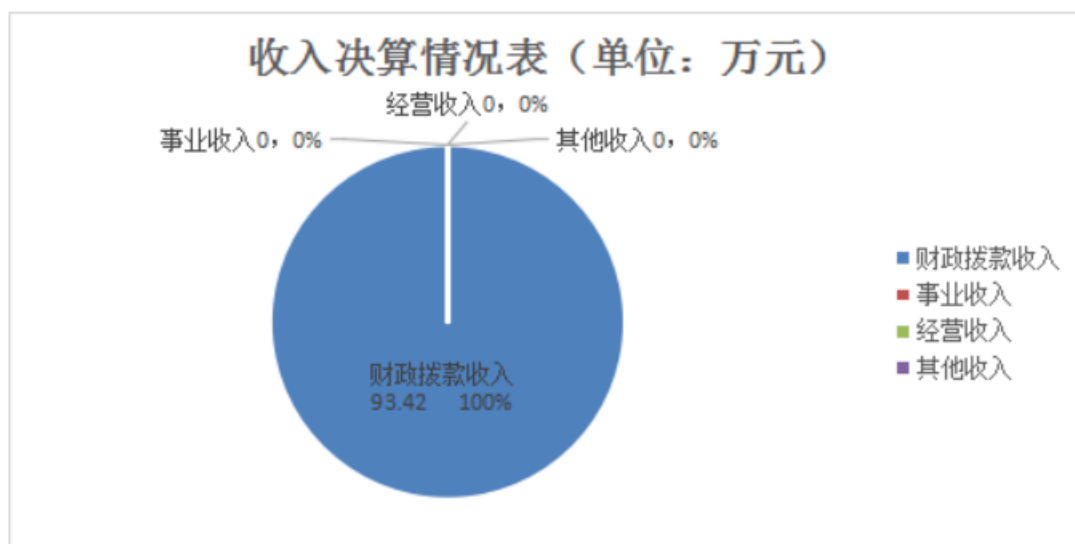
本年度收入总计 93.42 万元，与上年相比收入总计减少 5.89 万元，下降 5.93%。主要是减少日常开支。

本年度支出总计 93.42 万元，与上年相比支出总计减少 5.89 万元，增长下降 5.93%。主要是减少日常开支。



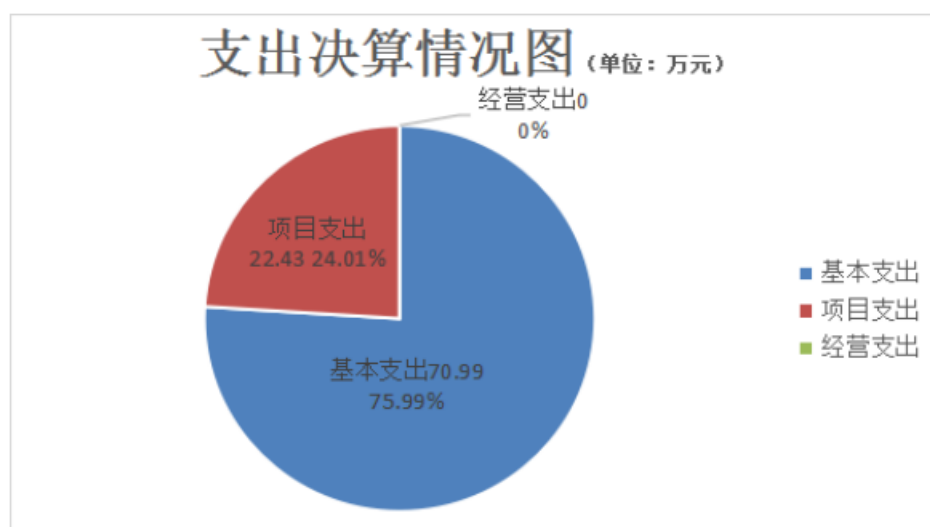
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 93.42 万元，其中：财政拨款收入 93.42 万元，占 100%；事业收入 93.42 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

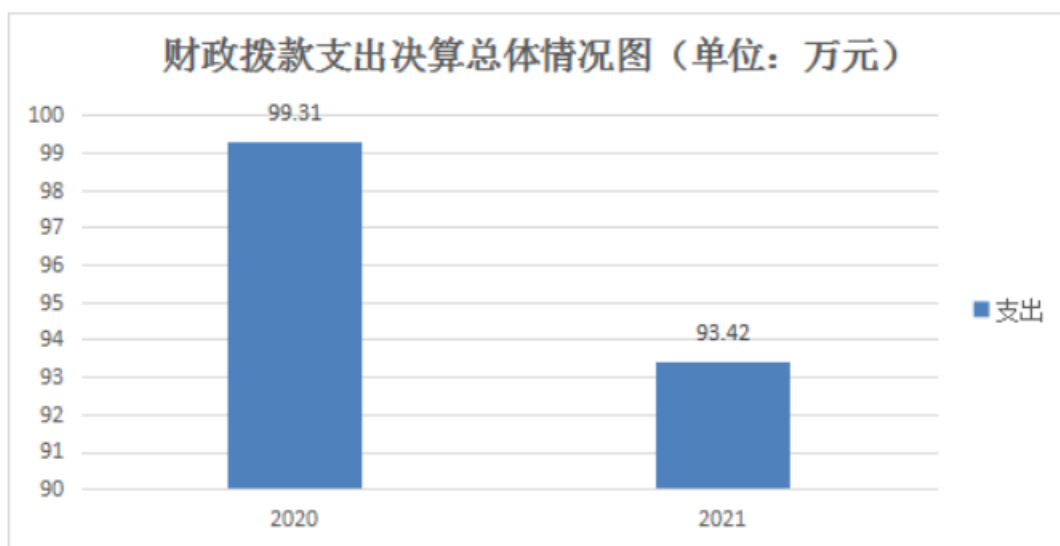
本年度支出合计 93.42 万元，其中：基本支出 70.99 万元，占 75.99%；项目支出 22.43 万元，占 24.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

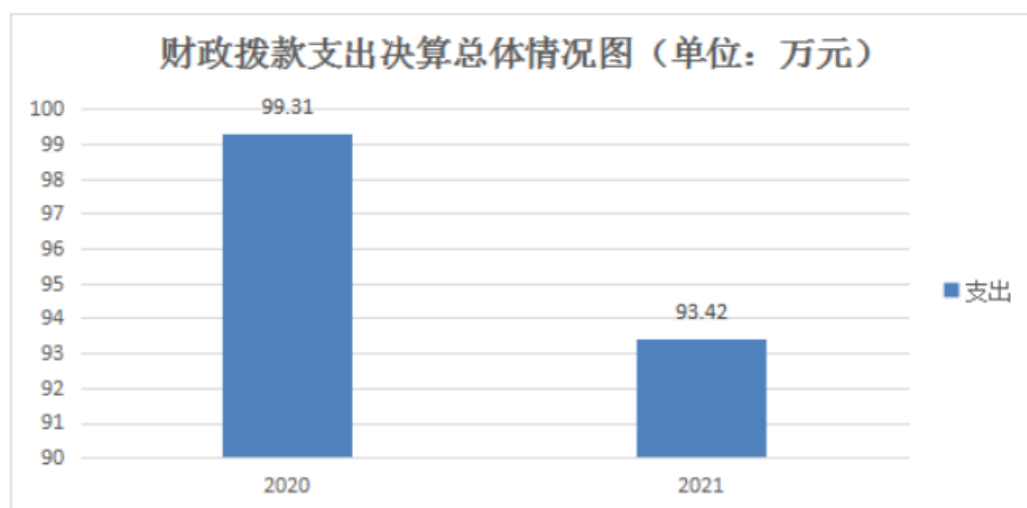
本年度财政拨款收入总计 93.42 万元，与上年相比收入总计减少 5.89 万元，下降 5.93%。主要是减少日常开支。

本年度财政拨款支出总计 93.42 万元，与上年相比支出总计减少 5.89 万元，下降 5.93%。主要是减少日常开支。

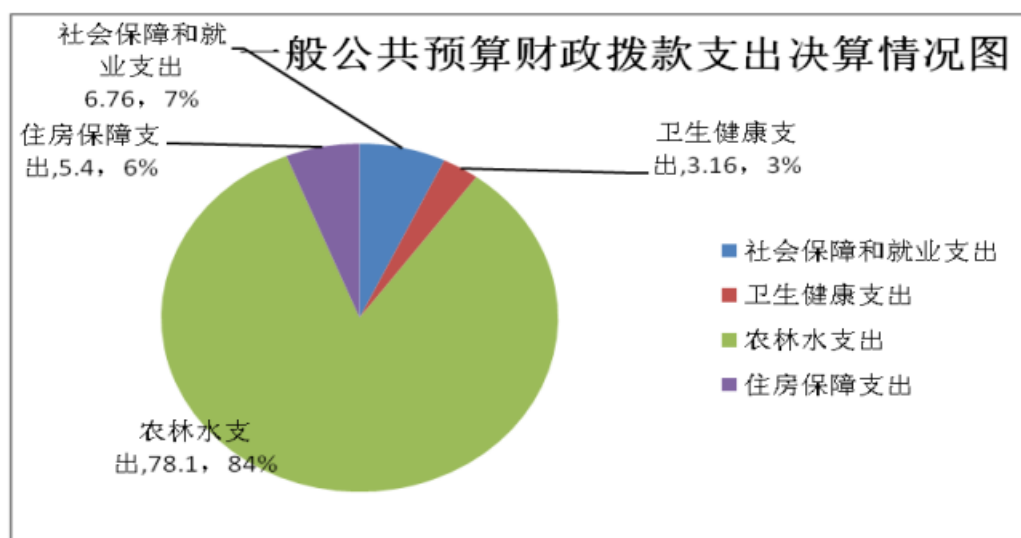


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 93.42 万元，支出决算 93.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 5.93%，主要原因是主要是减少日常开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。

预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是本单位严格按预算规定执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是本单位严格按预算规定执行。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、农业生产发展（项）

预算为 78.10 万元（年初预算 44.55 万元，调整依据：关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报

告），支出决算为 78.10 万元，完成预算的 175.30%。决算数比预算数增长，主要原因是本单位增加了项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

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 70.99 万元，包括人员经费和公用经费及项目支出。其中：人员经费支出 67.40 万元，公用经费支出 3.49 万元。

（一）人员经费67.40万元，主要包括工资福利费支出66.58万元和对个人和家庭的补助0.82万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资37.09万元，津贴补贴8.71万元，绩效工资6.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.95万元，职工基本医疗保险缴费3.16万元，住房公积金5.40万元；对个人和家庭的补助主要包含抚恤金0.82万元。

（二）公用经费3.59元，主要包括商品和服务支出。商品和服务支出主要包含：办公费0.65万元，印刷费0.29万元，水费0.17元，电费0.48万元，邮电费0.56万元，取暖费0.30万元，差旅费0.68万元；退休人员体检费0.45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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度无三公经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.59 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13 万元，主要原因是本单位严格控制支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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；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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算管理各个环节以结果为导向，预算安排与支出结果之间有机联系。预算管理围绕绩效目标来进行，事后评价目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，明确各部门在预算绩效管理工作中的职责、确定了在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作中各部门的具体实施流程；明确了绩效管理职能，加强组织领导，2名财务人员建立内部预算编制、预算执行，提高预算编制的科学性，建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在区级部门决算中反映重大动物疫病防控等一个一级项目绩效自评结果。

1、重大动物疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 93.42 万元，执行数 93.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区域内二十个行政村免疫家禽高致病性禽流感 1.6 万羽，累计免疫猪 O 型口蹄疫 2.05 万头；羊 O 型口蹄疫 712 头；牛 A 型口蹄疫疫苗 276 头。耳标补戴和录入：补戴耳标及二次免疫录入二维码标识共 11254 枚，其中

牛 276 枚，羊 712 枚，猪 10266 枚。发现的问题及原因：一是单位管辖范围广，单位技术人员缺乏，不利于高质量开展工作；二是近年未招录新进人员，人员出现老化、断层现象，空编逐年增加，影响工作效率；三是单位到龄人员增多。我站编制 7 人，在岗 5 人，即将退休两名，人员减少严重；四是基层信息闭塞，工作质量不高。镇站工作实操性强，多为一线检疫及防疫工作，近年来畜禽养殖业发展迅速，知识更新快，整体业务及综合水平不高。下一步改进措施：一是做好防疫常年补针工作。二是继续做好免疫抗体监测和疫情监测工作，掌握防控动态，提高预防预警能力；三是加大对村级防疫员的业务培训及资金投入，提升村级防疫员的业务水平，加大疫病防控预警能力；做好防疫常年补针，做好免疫抗体监测和重大疫情防控工作，工作掌握防控动态，提高预防预警能力；四是加强无害化处理、深入防控工作的难点死角进行法律法规宣传畜产品质量安全监管、检疫监督工作。