**怀仁市草牧业发展中心2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

（一）贯彻执行国家、省、朔州市、怀仁市发展草牧业决策 部署，实施全国草牧业试验试点、雁门关农牧交错带示范区、"北 肉"出口平台、乡村产业振兴等战略任务，研究制定发展现代草 牧业、推进草牧业高质量发展规划。

（二）负责发展现代草业、建设牧草基地任务。指导推动饲 草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设。指导建立完善 牧草社会化服务体系。

（三）加快推进奶业现代化，建设优质奶源基地。指导发展 现代化奶牛牧场（合作社），培育乳品龙头企业。

（四）负责推进肉羊全产业链发展及肉业基地建设。实施肉 羊良种工程。指导现代化肉羊场和家庭羊场建设工作，培育肉羊 加工龙头企业，推进肉羊产业化发展。

（五）负责组织协调稳定生猪和蛋鸡生产，保障“菜篮子”供应。

（六）负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作。

负责选育优良畜禽品种，开展良种繁育、新品种培育和推广以及 地方品种资源保护等工作。

（七）负责重大动物疫病防控。负责动物疫病的监测、检测、 诊断、流行病学调查、疫情报告、重大动物疫情的风险评估、预 警预报及其他预防控制等技术工作;拟定重大动物疫病免疫、应 急处置等工作方案并组织实施;指导重大动物疫病预防、控制、 扑灭工作。

（八）负责动物及动物产品检疫工作。

（九）负责指导畜产品源头安全工作。负责开展生鲜乳等动 物产品、兽药饲料等投入品的日常安全工作。

（十）负责畜禽屠宰肉品品质检验、屠宰产品质量、屠宰机 械设备、屠宰生产保障的技术指导、技术培训、科普宣传和技术 研究等工作;指导协调养殖、屠宰环节病害畜禽无害化处理工作。

（十一）组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合、 农牧循环。

（十二）指导推进草牧业智能化信息化。推行智能养殖，推 行智能草业，建设草牧业信息平台;开展草牧业统计分析工作。

（十三）负责与大专院校、科研院所合作，开展草牧业关键技 术联合攻关和技术推广，推进科技成果在生产实践中的转化应用。

（十四）负责指导培育、保护和发展区域草畜产品品牌。指导、扶持草牧业社会化服务体系、合作经济组织、专业合作社和 行业协会的建设与发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

根据上述职能，市草牧业发展中心设置7个股室。

（一）办公室

负责机关日常运转和综合协调工作。落实各级财政政策，编 报部门预算并执行;负责项目计划编制、财务管理和人事劳资工作。

（二）科技信息股

承担草牧业科研成果转化、技术引进和推广工作;指导推进 草牧业智能化信息化工作;开展草牧业统计分析工作;推行智能 养殖，智能草业;负责国家直联直报平台、山西畜牧大数据平台 等有关数据平台的填报、审核工作。

（三）草牧业发展股

承担指导全市现代草业发展的任务;实施人工草地建设规 划、牧草技术服务工作;组织并指导全市粮改饲、奶牛苜蓿行动 计划等;推广优质饲草;组织实施雁门关农牧交错带示范区和“北 肉”平台建设战略，推进牛、羊产业现代化发展工作。

（四）畜禽良种繁育股

负责畜禽繁育、改良的技术指导和服务，负责优良畜禽品种 的引进、试验、示范和推广工作;负责猪、鸡产业发展的各项工 作;组织畜禽粪污资源化利用工作。

（五）动物疫病预防控制股

负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报 告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及其他预防控制等技术 工作;拟定重大动物疫病免疫、应急处置等工作方案;指导重大 动物疫病预防、控制和扑灭工作;指导人畜共患病防治工作。

（六）畜禽屠宰检疫检测股

负责畜禽产地、定点屠宰检疫检测工作;负责指导养殖环节、 屠宰环节病死畜禽无害化处理工作;组织开展畜禽屠宰技术指 导、技术培训、科普宣传等工作; 承担动物标识管理、动物和动 物产品溯源工作。

（七）畜产品质量安全股

负责指导畜产品源头安全工作;负责饲料、兽药和生鲜乳等 动物产品抽样工作;对接省市食品安全部门开展畜产品质量安全 技术服务工作等; 开展畜产品安全技术培训和科普宣传。

市草牧业发展中心财政拨款事业人员 49名。设主 任1名，副主任2名;内设股级领导职数 7名。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计49072696.25元，较上年决算增长31.56%，增收11771891.41元，主要原因为项目较去年增加。财政拔款收入41959629.97元，占比85.51%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入7113066.28元，占比14.49%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计51918320.83元，较上年决算增长27.47%，增支11188158.49元，主要原因为项目较去年增加。其中基本支出7907649.81元：占比15.23%， 项目支出44010671.02元，占比84.77%，经营支出0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入41959629.97元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余6277508.64元。一般公共预算财政拨款支出48237138.61元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，减少6277508.64元，主要原因为本年支出了上年结转资金。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出7794583.53元。其中，事业运行支出6301627.09元，机关事业单位基本养老保险缴费支出521517.44元，住房公积金支出371394元，病虫害控制支出600,000.00元。

（2）项目支出40442555.08元，其中：

引进内蒙小尾羊品种支出 200000元

畜禽及肉制品检验检测实验室建设资金支出3431884.06元

省级动物防疫补助经费—病死猪无害化处理支出1187000元

中央动物防疫补助经费—病死猪无害化处理支出4011100元

中央动物防疫补助经费—病死猪无害化处理支出619300元

中央动物防疫补助经费—强制免疫支出1557707.49元

非洲猪瘟防控经费支出500000元

防疫物资储备经费支出431000元

农产品安全监测经费支出343600元

食品安全监管瘦肉精检测经费支出99990元

朔美羊生产发展资金支出4111060元

怀仁羔羊肉交易大会支出11161903元

怀仁市农特产品展览展示中心运营管理费用支出443939元

养殖种植环境整治经费支出3239314.83元

援建新疆六运湖农场基础母羊支出2060000元

乡村振兴专项（第一批）资金支出3645000元

中央农业生产发展资金支出2369200元

生猪保险市级配套支出1030556.7元

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出6522498.96元。其中，基本工资1960984.86元、津贴补贴0元、奖金381553.77元、绩效工资1562453元，职工基本医疗保险缴费201185.89元，其他社会保障缴费382910元、机关事业单位基本养老保险缴费521517.44元、住房公积金371394元，其他工资福利支出1140500元等等。

（2）商品和服务支出18672686.37元。其中，办公费90202.52元、印刷费10547.11元、手续费0元、水费0元、电费114682.25元、邮电费8900元、取暖费45694元、差旅费28780.5元、维修（护）费201892.1元、公务接待费11839元、专用材料费16251223.92元、专用燃料费1260元、劳务费29700元、委托业务费1147990元、福利费90000元、公务用车运行维护费34647.57元、其他交通费51833.23元、其他商品和服务支出553494.17元等等。

（3）对个人和家庭的补助1842597.4元。其中，离退休费4480元，抚恤金385364.4元、生活补助110168元、救济费0元，奖励金30000元、个人农业生产补贴1309385元、其他对个人和家庭补助3200元等等。

（4）资本性支出248090元。其中，房屋建筑物购建31000元，办公设备购置 元，专用设备购置217090元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助20951265.88元。其中，资本金注入0元，费用补贴20951265.88元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为46486.57元，比去年增4955.57元，增长11.93%，主要原因为2辆公务用车进行了维修。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费34647.57元、4 .公务接待费11839元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  2 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 36批次， 282 人次，共 11839 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为0元，较上年决算增（减）长0%，增（减）支0元。主要原因为本单位为非参照公务员法管理的事业单位。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0元。其中，1、政府采购货物支出0元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目有：

引进内蒙小尾羊品种200000元，补助合作社3家，补助数量1000只，提高养殖户经济效益400000，提高养殖户养殖积极性，服务对象满意度98.5%。

畜禽及肉制品检验检测实验室建设资金3431884.06元，补助企业1个，完成及时率100%，验收合格，提高食品安全性，预防疾病，服务对象满意度96%。

省级动物防疫补助经费—病死猪无害化处理1187000元，补助企业1个，处理只数113002只，验收合格，提高食品安全性，保护环境，服务对象满意度99%。

中央动物防疫补助经费—病死猪无害化处理4011100元，补助企业1个，，处理只数113002只，验收合格，提高食品安全性，保护环境，服务对象满意度99%。

中央动物防疫补助经费—病死猪无害化处理619300元，补助企业1个，，处理只数16482只，验收合格，提高食品安全性，保护环境，服务对象满意度99%。

中央动物防疫补助经费—强制免疫1557707.49元，免疫区域1个，免疫数量1600000只，验收合格，提高经济收入，保护环境，提高养殖户养殖积极性，服务对象满意度100%。

非洲猪瘟防控经费500000元，防控区域1个，购买药品数量70000瓶，针剂300000支，验收合格，提高经济收入，保护环境，提高养殖户养殖积极性，服务对象满意度100%。

防疫物资储备经费431000元，防控区域1个，购买药品数量50000瓶，针剂181000支，验收合格，提高经济收入，保护环境，提高养殖户养殖积极性，服务对象满意度100%。

农产品安全监测经费343600元，对怀仁市350批次禽蛋、肉抽样检测等；验收合格，提高食品安全性，社会公众满意度96.4%。

食品安全监管瘦肉精检测经费99990元，购买瘦肉精检测试纸99990条，验收合格，提高食品安全性，社会公众满意度97%。

畜禽及肉制品检验检测实验室建设资金3568115.94元，补助企业1个，完成及时率100%，验收合格，提高食品安全性，预防疾病，服务对象满意度96%。

朔美羊生产发展资金4111060元，补助企业1个，验收合格，提高养殖企业经济效益，提高养殖企业养殖积极性，服务对象满意度100%。

怀仁羔羊肉交易大会11161903元，制作宣传片1部 ，招商项目册等资料印刷1500册，大会布展9600平方米，邀请协会3个，邀请展商35个，参会人数30000人，增加本地羊肉销售额10.5亿，带动旅游、商贸、物流、消费等上下游相关产业，提高怀仁羔羊肉品牌知名度，服务对象满意度95%。

怀仁市农特产品展览展示中心运营管理费用443939元，补助企业1个，提高怀仁羔羊肉销售量，提高怀仁羔羊肉品牌效应，服务对象满意度96.5%。

养殖种植环境整治经费3,239,314.83元，整治次数29次，验收合格，提高环境质量，社会公众满意度94.6%。

援建新疆六运湖农场基础母羊2060000元，补助企业1个，验收合格，提高养殖企业经济效益，提高养殖企业养殖积极性，服务对象满意度100%。

乡村振兴专项（第一批）资金3645000元，补助企业1个，验收合格，提高养殖企业经济效益，提高养殖企业养殖积极性，服务对象满意度100%。大会布展9600平方米，邀请协会3个，邀请展商35个，参会人数30000人，增加本地羊肉销售额10.5亿，带动旅游、商贸、物流、消费等上下游相关产业，提高怀仁羔羊肉品牌知名度，服务对象满意度95%。

中央农业生产发展资金2369200元，补助企业5个，补助合作社21个，验收合格，提高养殖企业（户）经济效益，提高养殖企业（户）养殖积极性，服务对象满意度98%。

生猪保险市级配套1030556.7元，补助保险企业5个，投保养殖企业（户）26个，投保只数114500只，带动经济11450630元，降低养殖风险，提高养殖企业（户）经济效益，提高养殖企业（户）养殖积极性，服务对象满意度97.8%。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市草牧业发展中心应急保障公务工作用车2辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0元。较上年决算增（减）长0%，增（减）支0元。主要原因为本单位未有政府性基金预算财政拔款收入。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市草牧业发展中心2021年部门决算公开表