

2020年度

中方县畜牧水产事务中心单位决算

目录

第一部分中方县畜牧水产事务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020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2020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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县畜牧水产事务中心

单位概况

一、部门职责

1、负责全县畜牧水产产业发展技术指导，指导畜牧水产业规模化和标准化生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术；负责指导全县畜牧水产业示范创建；负责组织开展畜牧水产业技术合作与交流。

2、负责宣传推广畜禽水产品质量安全知识；组织开展畜禽水产品质量安全技术示范，推广畜禽水产品质量安全生产技术和操作规程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量安全认证；指导起草、申报畜牧水产业国家与地方标准，指导养殖企业制订企业标准；负责兽药生产、经营、使用环节的技术指导。

3、指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开展畜牧水产业科技创新、能力建设与人才培养；指导全县畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导县畜牧水产兽医学会工作。

4、负责全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技术指导；负责全县渔业资源增殖的技术指导；负责全县渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。

5、负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；负责动物疫病流行病学调查；负责动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指导；负责动物疫病预防、控制、扑灭和突发动物疫情应急处置的技术指导；负责动物无害化处理的技术指导；负责动物防疫

应急物资采购、储备、发放和使用的技术指导；负责动物疫病预防控制技术研究、推广、应用和人员培训；

6、负责开展全县饲料行业信息技术交流；承担全县高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。

7、负责全县兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测；负责全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量安全检验检测。

8、承担动物和动物产品检疫相关事务性工作；承担动物及动物产品调运备案相关事务性工作。

9、负责指导基层畜牧水产技术和业务工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设4个职能股（室），分别为办公室、人事室、计财室、科技推广室。

（二）决算单位构成。中方县畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县畜牧水产事务中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县畜牧水产事务中心

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	2251.02	一、一般公共服务支出	32	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	54.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.46
	10		十、节能环保支出	41	5.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,150.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	14.98
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,251.02	本年支出合计	58	2,251.02
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	2,251.02	总计	61	2,251.02

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：中方县畜牧水产事务中心

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		2,251.02	2,251.02					
201	一般公共服务支出	0.16	0.16					
20107	税收事务	0.16	0.16					
2010708	协税护税	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32					
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56					
20807	就业补助	0.77	0.77					
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	25.46	25.46					
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46					
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46					

211	节能环保支出	5.51	5.51					
21103	污染防治	5.51	5.51					
2110302	水体	5.51	5.51					
213	农林水支出	2,150.59	2,150.59					
21301	农业农村	2,150.59	2,150.59					
2130104	事业运行	579.91	579.91					
2130108	病虫害控制	419.39	419.39					
2130109	农产品质量安全	2.11	2.11					
2130110	执法监管	8.89	8.89					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,095.48	1,095.48					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.82	39.82					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	14.98	14.98					
21602	商业流通事务	14.98	14.98					
2160299	其他商业流通事务支出	14.98	14.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中方县畜牧水产事务中心

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		2,251.02	659.85	1,591.17			
201	一般公共服务支出	0.16	0.16				
20107	税收事务	0.16	0.16				
2010708	协税护税	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32				
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56				
20807	就业补助	0.77	0.77				
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				

21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
211	节能环保支出	5.51		5.51			
21103	污染防治	5.51		5.51			
2110302	水体	5.51		5.51			
213	农林水支出	2,150.59	579.91	1,570.68			
21301	农业农村	2,150.59	579.91	1,570.68			
2130104	事业运行	579.91	579.91				
2130108	病虫害控制	419.39		419.39			
2130109	农产品质量安全	2.11		2.11			
2130110	执法监管	8.89		8.89			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,095.48		1,095.48			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.82		39.82			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	14.98		14.98			
21602	商业流通事务	14.98		14.98			
2160299	其他商业流通事务支出	14.98		14.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中方县畜牧水产事务中心

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	2,251.02	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.32	54.32		
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46		
	10		十、节能环保支出	42	5.51	5.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,150.59	2,150.59		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	14.98	14.98		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,251.02	本年支出合计	59	2,251.02	2,251.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,251.02	总计	64	2,251.02	2,251.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中方县畜牧水产事务中心

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		2,251.02	659.85	1,591.17
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20107	税收事务	0.16	0.16	
2010708	协税护税	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	
20807	就业补助	0.77	0.77	
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	

21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
211	节能环保支出	5.51		5.51
21103	污染防治	5.51		5.51
2110302	水体	5.51		5.51
213	农林水支出	2,150.59	579.91	1,570.68
21301	农业农村	2,150.59	579.91	1,570.68
2130104	事业运行	579.91	579.91	
2130108	病虫害控制	419.39		419.39
2130109	农产品质量安全	2.11		2.11
2130110	执法监管	8.89		8.89
2130135	农业资源保护修复与利用	1,095.48		1,095.48
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	39.82		39.82
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	14.98		14.98
21602	商业流通事务	14.98		14.98
2160299	其他商业流通事务支出	14.98		14.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中方县畜牧水产事务中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.91	302	商品和服务支出	58.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.56	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.62	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.78	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	44.84	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	20.36	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.94			
人员经费合计		601.75	公用经费合计					58.10

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。

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：中方县畜牧水产事务中心

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
3.50					3.50	3.50					3.50

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位：万元

单位：中方县畜牧水产事务中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县畜牧水产事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中方县畜牧水产事务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,251.02 万元，与上年相比增加 1,106.39 万元，增长 96.66%。主要是因为年度内各项补偿款收入支出增加。（其中：收入 2251.02 万元，与上年度相比，增长 96.66%，增加原因是畜禽退养补偿款收入 202.64 万元、涉渔“三无”船舶收回拆解补偿款收入 206.79 万元、中央禁渔退捕补偿资金收入 621.20 万元收入增加；支出 2251.02 万元，与上年相比，增加 1106.39 万元，增长 96.66%，增长原因是畜禽退养补偿款支出 202.64 万元、涉渔“三无”船舶收回拆解补偿款支出 206.79 万元、中央禁渔退捕补偿资金支出 621.20 万元等支出增加）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,251.02 万元，其中：财政拨款收入 2,251.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入

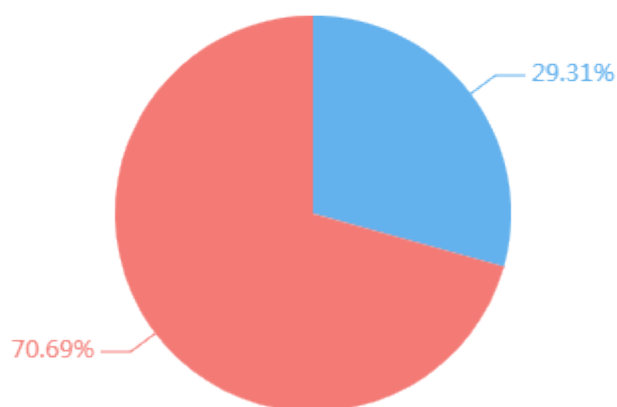


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,251.02 万元，其中：基本支出 659.85 万元，占 29.31%；项目支出 1,591.17 万元，占 70.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出
项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,251.02 万元，与上年相比，增加 1,106.39 万元，增长 96.66%。主要是因为畜禽退养补偿款支出 202.64 万元、涉渔“三无”船舶收回拆解补偿款支出 206.79 万元、中央禁渔退捕补偿资金支出 621.20 万元等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2,251.02 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1,106.39 万元，增长 96.66%。主要是因为年度内用于畜禽退养补偿款支出 202.64 万元、涉渔“三无”船舶收回拆解补偿款支出 206.79 万元、中央禁渔退捕补偿资金支出 621.20 万元支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,251.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）54.32 万元，占 2.41%；卫生健康支出（类）25.46 万元，占 1.13%；节能环保支出（类）5.51 万元，占 0.24%；农林水支出（类）2,150.59 万元，占 95.54%；商业服务业等支出（类）14.98 万元，占 0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,123.48 万元，支出决算数为 2,251.02 万元，完成年初预算的 200.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初预算数为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内单位协税护税工作完成，财政给予的奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.8 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于支付单位特岗人员工资。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于支付养猪场搬迁补助。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 440.86 万元，支出决算为 579.91 万元，完成年初预算的 131.54%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内干部职工工

资正常调标增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 121 万元，支出决算为 419.39 万元，完成年初预算的 346.6%，决算数大于预算数的主要原因是：增加生猪扑杀补助资金 337.98 万元支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内农产品质量安全检测经费支出 0.61 万元；兽药监管信息化建设支出 1.5 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内增加了渔政执法与资源保护资金及渔政船维护经费等支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,095.48 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内增加各项补偿款项，其中：畜禽退养补偿款支出 202.64 万元、涉渔“三无”船舶收回拆解补偿款支出 206.79 万元、中央禁渔退捕补偿资金支出 621.20 万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.82 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内支付中方县新茂生态水产养殖有限公司池塘标准化建设 35 万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内支付中方县瑞祥产业发展资金支出 5 万元。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度内支付生猪调出大县奖励资金用于非洲猪瘟夜间值班补助支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 659.85 万元，其中：人员经费 601.75 万元，占基本支出的 91.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 58.1 万元，占基本支出的 8.81%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.03 万元，增长 41.7%，增长的主要原因是接待上级单位及业务发生时产生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 4.37 万元，减少 100%，减少的主要原因是单位公务用车因政策要求调剂到县公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.5 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.5 万元，全年共接待来访团组 120 个，来宾 420 人次，主要是年度内接待上级单位及业务发生时产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.1 万元，比年初预算数增加 6.23 万元，增长 12.01%。主要原因是：年度内办公费、差旅费等支出增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开非洲猪瘟工作、禁捕退捕等工作会议，人数 100 人，内容为非洲猪瘟工作、禁捕退捕等工作的具体内容；开支培训费 2.5 万元，用于开展 2020 年度春、秋防业务工作培训，人数 120 人，内容为春秋防业务知识培训等工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：

反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件