

新绛县畜牧兽医发展中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、起草和制定全县畜牧业发展规划；
- 2、负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；
- 3、负责动物疫病的监测、防控；
- 4、其它畜牧兽医工作。

二、机构设置情况

新绛县畜牧兽医发展中心在编人数 18 人(其中全额财政开支 15 人)，退休人员 63 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,012.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	998.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,012.03	本年支出合计	58	1,105.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	246.19	年末结转和结余	60	152.48
	30			61	
总计	31	1,258.22	总计	62	1,258.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

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		1,0 12.03	1,0 12.03	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
208	社会保障和就业支 出	76. 25	76. 25	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
20805	行政事业单位养老 支出	62. 64	62. 64	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
20805 02	事业单位离退休	23. 30	23. 30	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39. 34	39. 34	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00

20808	抚恤	13. 61	13. 61	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
20808 01	死亡抚恤	13. 61	13. 61	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
210	卫生健康支出	12. 15	12. 15	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12. 15	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21011 02	事业单位医疗	12. 15	12. 15	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
213	农林水支出	905 .28	905 .28	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21301	农业农村	905 .28	905 .28	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21301 04	事业运行	254 .79	254 .79	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21301 06	科技转化与推广 服务	6.1 1	6.1 1	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21301 08	病虫害控制	223 .09	223 .09	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
21301	农产品质量安全	1.5	1.5	0	0	0	0	0

09		7	7	.00	.00	.00	.00	.00
21301	农业生产发展	209	209	0	0	0	0	0
22		.54	.54	.00	.00	.00	.00	.00
21301	农业资源保护修	70.	70.	0	0	0	0	0
35	复与利用	50	50	.00	.00	.00	.00	.00
21301	其他农业农村支	139	139	0	0	0	0	0
99	出	.68	.68	.00	.00	.00	.00	.00
221	住房保障支出	18.	18.	0	0	0	0	0
		35	35	.00	.00	.00	.00	.00
22102	住房改革支出	18.	18.	0	0	0	0	0
		35	35	.00	.00	.00	.00	.00
22102	住房公积金	18.	18.	0	0	0	0	0
01		35	35	.00	.00	.00	.00	.00

注：本表反映部门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

金额单位：

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,105.74	363.07	742.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30	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	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	13. 61	13 .61	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
20808 01	死亡抚恤	13. 61	13 .61	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
210	卫生健康支出	12. 15	12 .15	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
21011	行政事业单位医疗	12. 15	12 .15	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
21011 02	事业单位医疗	12. 15	12 .15	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
213	农林水支出	998 .10	25 5.43	74 2.67	0 .00	0 .00	0 .00
21301	农业农村	998 .10	25 5.43	74 2.67	0 .00	0 .00	0 .00
21301 04	事业运行	255 .43	25 5.43	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
21301 06	科技转化与推广服 务	6.1 1	0. 00	6. 11	0 .00	0 .00	0 .00
21301 08	病虫害控制	229 .82	0. 00	22 9.82	0 .00	0 .00	0 .00
21301	农产品质量安全	2.2	0.	2.	0	0	0

09		0	00	20	.00	.00	.00
21301	农业生产发展	132	0.	13	0	0	0
22		.24	00	2.24	.00	.00	.00
21301	其他农业农村支出	372	0.	37	0	0	0
99		.31	00	2.31	.00	.00	.00
221	住房保障支出	18.	18	0.	0	0	0
		35	.35	00	.00	.00	.00
22102	住房改革支出	18.	18	0.	0	0	0
		35	.35	00	.00	.00	.00
22102	住房公积金	18.	18	0.	0	0	0
01		35	.35	00	.00	.00	.00

注：本表反映部门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

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

金额单位：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	1,012.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.14	77.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	998.10	998.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.35	18.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,012.03	本年支出合计	59	1,105.74	1,105.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.19	年末财政拨款结转和结余	60	152.48	152.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,258.22	总计	64	1,258.22	1,258.22	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,105.74	363.07	742.67
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00
2080502	事业单位离退休	23.30	23.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
213	农林水支出	998.10	255.43	742.67
21301	农业农村	998.10	255.43	742.67
2130104	事业运行	255.43	255.43	0.00

2130106	科技转化与推广服务	6.11	0.00	6.11
2130108	病虫害控制	229.82	0.00	229.82
2130109	农产品质量安全	2.20	0.00	2.20
2130122	农业生产发展	132.24	0.00	132.24
2130199	其他农业农村支出	372.31	0.00	372.31
221	住房保障支出	18.35	18.35	0.00
22102	住房改革支出	18.35	18.35	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目	科目	其中：基本支出	其他支出	科目	科目	其中：基本支出	其他支出	科目	科目	其中：基本支出	其他支出	科目	科目	其中：基本支出	其他支出
编码	名称	额	支	编码	名称	额	支	编码	名称	额	支	编码	名称	额	支
30101	工资福利支出	303.29	303.29	30202	商品和服务支出	175.58	175.58	30707	债务利息及费用支出	0.00	0.00	30101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
3010101	基本工资	81.15	81.15	3020201	办公费	55.55	55.55	3070701	国内债务利息	0.00	0.00	3010102	拆迁补偿	0.00	0.00
3010102	津贴补贴	169.92	169.92	3020202	印刷费	87.87	87.87	3070702	国外债务利息	0.00	0.00	3010103	公务用车购置	0.00	0.00
3010103	奖金	88.02	88.02	3020203		33.00	33.00	3070703		0.00	0.00	3010103	其他	0.00	0.00

3	公			3				3	基			3		
011	务员医疗	0	0	020	物业管	0	0	090	基础设施建	0		119	其他	0
1	补助缴费	.00	.00	9	理费	.00	.00	5	设	.00		9	对企业补助	.00
3	其			3				3	大			3	对企业	0
011	他社会保	0	0	021		3	1	090		0		12	补助	0
2	障缴费	.36	.36	1	差旅费	.27	.10	6	型修缮	.00				.00
3	住	1	1	3	因公出	0	0	3	信			3	资本	0
011	房公积金	8.3	8.3	021	国(境)	.00	.00	090	息网络及	0		120	金注入	.00
3		5	5	2	费用			7	软件购置	.00		1		.00
3	医	0	0	3		2	0	3	物			3	政府	0
011	疗费	.00	.00	021	维修	7.8	.00	090	资储备	.00		120	投资基金股	.00
4				3	(护)费	7		8				3	权投资	.00
3	其	0	0	3		0	0	3	公			3	费用	0
019	他工资福	.00	.00	021	租赁费	.00	.00	091	务用车购	.00		120	补贴	.00
9	利支出			4				3	置			4		.00
3	对个	6	5	3		0	0	3	其			3	利息	0
03	人和家庭	24.	3.2	021	会议费	.00	.00	091	他交通工	.00		120	补贴	.00
	的补助	19	0	5				9	具购置			5		.00
3	离	0	0	3		0	0	3	文			3	其他	0
030	休费	.00	.00	021	培训费	.00	.00	092	物和陈列	.00		129	对企业补助	.00

1				6				1	品购置		—	9			
3	退	2	2	3				3	无		—	3	对社会		—
030	休费	3.3	3.3	021	公务接			092	形资产购		—	13	保障基金补		—
2		0	0	7	待费	.00	.00	2	置	.00	—		助	.00	—
3	退	0	0	3		8		3	其		—	3	对社		—
030	职(役)费	.00	.00	021	专用材	1.2	.00	099	他资本性	.00	—	130	会保障基金	.00	—
3				8	料费	0		9	支出		—	2	补助		—
3	抚	1	1	3		0		3	资本	3	0	3	补充		—
030	恤金	3.6	3.6	022	被装购	.00	.00	10	性支出	.10	.00	130	全国社会保	.00	—
4		1	1	4	置费							3	障基金		—
3	生	1	1	3		0		3	房		0	3	其他支		0
030	活补助	5.8	5.8	022	专用燃	.00	.00	100	屋构筑物	.00	.00	99	出	.00	.00
5		4	4	5	料费			1	构建						
3	救	0	0	3		9		3	办	3	0	3			0
030	济费	.00	.00	022	劳务费	.36	.00	100	公设备购	.10	.00	990	赠与	.00	.00
6				6				2	置			6			
3	医	0	0	3		3		3	专		0	3	国家		0
030	疗费补助	.00	.00	022	委托业	9.1	.33	100	用设备购	.00	.00	990	赔偿费用支	.00	.00
7				7	务费	4		3	置			7	出		
3	助	0	0	3		1		3	基	0	0	3	对民		0
030	学金	.00	.00	022	工会经	.57	.57	100	础设施建	.00	.00	990	间非营利组	.00	.00

8				8	费			5	设			8	织和群众性 自治组织补 贴		
3	奖	0	0	3				3				3	其他	0	0
030	励金	.46	.46	022	福利费	.09	.09	100	大型修缮	.00	.00	999	支出	.00	.00
9				9				6				9			
3	个	5		3				3	信						
031	人农业生 产补贴	70.	.00	023	公务用车运行 维护费	.35	.01	100	息网络及 软件购置 更新	.00	.00				
0		99		1				7							
3	代	0	0	3				3	物						
031	缴社会保 险费	.00	.00	023	其他交 通费用	.00	.00	100	资储备	.00	.00				
1				9				8							
3	其			3				3	土						
039	他对个人 和家庭的 补助	.00	.00	024	税金及 附加费 用	.00	.00	100	地补偿	.00	.00				
9				0				9							
				3				3	安						
				029	其他商 品和服 务支出	.00	.00	101	置补助	.00	.00				
				9				0							

人员经费合计	927	356	公用经费合计	178	6.58
	.47	.49		.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

金额单位：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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

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。

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

金额单位：万

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

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
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。

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

部门：新绛县畜牧兽医发展中心

金额单位：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县畜牧兽医发展中心

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.73
货物	2	3.02
工程	3	0.00
服务	4	1.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00

2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1012.03 万元、支出总计 1105.74 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 251.64 万元，减少 19.9%，支出总计减少 30.22 万元，减少 2.67%。主要原因是：机构改革人员减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1012.03 万元，其中：财政拨款收入 1012.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1105.74 万元，其中：基本支出 363.07 万元，占比 32.8%；项目支出 742.67 万元，占比 67.2%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1012.03 万元、支出总计 1105.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 251.64 万元，减少 19.9%，财政拨款支出总计减少 30.22 万元，减少 2.67%。主要原因是：机构改革，人员基本支出减少等。

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 1105.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款减少 30.22 万元，减少 2.67%。主要原因是机构改革，人员基本支出减少等。其中，人员经费 356.49 万元，占比 32.2%，日常公用经费 6.58 万元，占比 0.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1105.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77.14 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 12.15 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 998.1 万元，占 90.27%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.35 万元，占 1.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

新绛县畜牧兽医发展中心 2020 年单位收入预算 736.27 万元，实际收入 1012.03 万元。实际收入比预算收入增加 275.76 万元。

比预算增减情况：死亡抚恤金增加 13.61 万元；财政补贴养老保险减少 3.79 万元；退休人员取暖费增加 23.3 万元；财政补贴医疗保险减少 0.11 万元；财政补贴住房公积金减少 0.17 万元；事业运行减少 25.05 万元；病虫害控制增加 12.93 万元；农业生产发展增加 164.54 万元；农业资源保护修复与利用增加 70.5 万元；其他农业农村支出增加 20 万元；

2020 年单位支出预算 736.27 万元，实际支出 1105.74 万元。实际支出比预算支出增加 369.47 万元。

增减原因是：死亡抚恤金增加 13.61 万元；财政补贴养老保险实际支出比预算支出减少 2.89 万元；退休人员取暖费增加 23.3 万元；财政补贴医疗保险实际支出比预算支出减少 0.11 万元；财政补贴住房公积金实际支出比预算支出减少 0.17 万元；事业运行经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品与服务支出）实际支出比预算支出减少 19.66 万元（上年结转 1.3 万元）；病虫害控制经费实际支出比预算支出增加

19.66 万元（上年结转 10.73 万元）；农业生产发展实际支出比预算支出增加 87.24 万元；其他农业农村支出实际支出比预算支出增加 253.24 万元（上年结转 232.62 万元）。

差异原因分析：比预算增减原因：上级项目资金增加；由于机构改革，人员减少，工资经费减少。

六、一般公共预算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 363.07 万元，其中：人员经费 356.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 6.58 万元，主要包括办公费、工会经费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算的 91%，比上年减少 0.13 万元，下降 8.8%，原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费支出决算 1.35 万元，占比 100%，比上年减少 0.13 万元，下降 8.8%，公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：本年度公务用车运行费预算 1.48 万元，实际支出 1.35 万元，实际支出

比预算减少 0.13 元,节约率为 8.8%,实际支出比上年减少 0.13 元,减少原因:进一步从严控制“三公”经费开支。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年单位机关运行经费支出 0 万元,比 2019 年减少 0 万元,降低 0%。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度,政府采购支出总额 4.73 万元,其中:政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.71 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,其他用车主要是一般公务用车;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总

额的 0%。组织对 2019 年度 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%。

我单位未进行预算绩效管理工作的开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

第五部分 附件

无