

2020 年度攸县畜牧水产局部门决算

目 录

第一部分 攸县畜牧水产局概况

- 一、部门职责
- 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 敖县畜牧水产局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法律法规和方针政策。

(二) 负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。

(三) 负责动物疾病预防、控制相关事务工作。

(四) 负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

敖县畜牧水产局内设机构包括：敖县畜牧水产事务中心现有在职人员 133 人，离休人员 0 人，退休人员 197 人。内设股室五个，分别为：办公室、政工股、财务股、畜牧股、渔业股，下设敖县畜牧兽医水产联站、敖县畜禽水产品质量安全检验检测中心、敖县畜牧水产技术推广站、敖县饲料工业事务中心、敖县生猪定点屠宰管理事务中心、敖县畜禽良种场 6 个股级事业单位，敖县动物疾病预防控制中心 1 个副科级事业单位。17 个乡镇街道动物防疫站：(股级)敖县黄丰桥镇动物防疫站、敖县峦山镇动物防疫站、敖县酒埠江镇动物防疫站、敖县皇图岭镇动物防疫站、敖县宁家坪镇动物防疫站、敖县网岭镇动物防疫站、敖县新市镇动物防疫站、敖县丫江桥镇动物防疫站、敖县莲塘坳镇动物防疫站、敖县菜花坪镇动物防疫站、敖县渌田镇动物防疫站、敖县石羊塘镇动物防疫站、敖县桃水镇动物防疫站、敖县联星街道办事处动物防疫站、敖县江桥街道办事处动物防疫站、敖县谭桥街道办事处动物防疫站、敖县春联街道办事处动物防疫站。

(二) 决算单位构成

敖县畜牧水产局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部

门 2020 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

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	5,526.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,949.68
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,154.40
	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	215.60
	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	5,526.77	本年支出合计	58	5,526.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,526.77	总计	62	5,526.77

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

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	5,526.77	5,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00	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	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,949.68	1,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,775.27	1,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,775.27	1,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,154.40	3,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,082.90	3,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	662.22	662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,679.24	1,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.60	215.60	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

功能分类科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	5,526.77	1,844.85	3,681.92	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00	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	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,949.68	0.00	1,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,775.27	0.00	1,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,775.27	0.00	1,775.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,154.40	1,475.17	1,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,082.90	1,403.67	1,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	662.22	662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,679.24	0.00	1,679.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.13	234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.60	215.60	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

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	5,526.77	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.00	53.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.09	154.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,949.68	1,949.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,154.40	3,154.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	215.60	215.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,526.77	本年支出合计	59	5,526.77	5,526.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,526.77	总计	64	5,526.77	5,526.77	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,526.77	1,844.85	3,681.92
206	科学技术支出	53.00	0.00	53.00
20604	技术研究与开发	53.00	0.00	53.00
2060404	科技成果转化与扩散	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	154.09	154.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.00	149.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00
211	节能环保支出	1,949.68	0.00	1,949.68
21103	污染防治	51.42	0.00	51.42
2110302	水体	49.42	0.00	49.42
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	123.00	0.00	123.00
2110402	农村环境保护	123.00	0.00	123.00
21199	其他节能环保支出	1,775.27	0.00	1,775.27
2119901	其他节能环保支出	1,775.27	0.00	1,775.27
213	农林水支出	3,154.40	1,475.17	1,679.24
21301	农业农村	3,082.90	1,403.67	1,679.24
2130101	行政运行	662.22	662.22	0.00
2130104	事业运行	138.50	138.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.84	25.84	0.00
2130108	病虫害控制	1,679.24	0.00	1,679.24
2130110	执法监管	6.00	6.00	0.00
2130122	农业生产发展	302.98	302.98	0.00

2130126	农村社会事业	29.00	29.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.13	234.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	21.50	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.60	215.60	0.00
21602	商业流通事务	215.60	215.60	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.60	215.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.20	302	商品和服务支出	725.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.20	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.00	30202	印刷费	25.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.00	30203	咨询费	21.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.00	30206	电费	31.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	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	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.16	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	5.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.00			
人员经费合计		1,119.28	公用经费合计					725.57

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

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	38	0.00	8.00	0.00	8.00	30.00	26.83	7.87	0.00	7.87	18.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：万元

部门：攸县畜牧水产局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县畜牧水产局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2020 年度收、支总计 5,526.77 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 998.09 万元，增长 22.04%。主要是因为 2020 年增加中央项目：2019 年度畜禽粪污处理资源化利用整县推进项目建设资金 2300 万元在 2020 年 7 月份完成并验收付款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,526.77 万元，其中：财政拨款收入 5,526.77 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,526.77 万元，其中：基本支出 1,844.85 万元，占 33.38%；项目支出 3,681.92 万元，占 66.62%；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%。

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 5,526.77 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 998.09 万元，增长 22.04%。主要是因为 2020 年增加中央项目：2019 年度畜禽粪污处理资源化利用整县推进项目建设资金 2300 万元在 2020 年 7 月份完成并验收付款。

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 5,526.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 998.09 万元，增长 22.04%。主要是因为 2020 年增加中央项目：2019 年度畜禽粪污处理资源化利用整县推进项目建设资金 2300 万元在 2020 年 7

月份完成并验收付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,526.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 53 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出 154.09 万元，占 2.79%；节能环保支出 1,949.68 万元，占 35.28%；农林水支出 3,154.4 万元，占 57.07%；商业服务业等支出 215.6 万元，占 3.9%。

（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 241 万元，支出决算数为 5,526.77 万元，完成年初预算的 2,293.27%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为年中中央追加科技投入资金 30 万元及县本级追加投入 23 万元。

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 0 万元，支出决算为 149 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为年中追加县本级预算资金 149 万元机关事业单位养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为本年度 1 退休职工死亡，年中追加死亡抚恤金 5.09 万元。

4、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 49.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为本年度加大养殖业环保力度，追加污染防治专项资金 49.42 万元，做到生态养殖无污染。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为县本级年末追加养殖业污染治理奖励资金 2 万元。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为年末对养殖大户污染治理奖励而追加专项资金 123 万元。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,775.27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为 2019 年度畜禽粪污治理资源化利用项目中央资金于 2020 年 7 月份完成验收付款。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 662.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为年初预算不足，年中预算追加行政运行经费 662.22 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 138.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为年初预算不足，年中追加事业运行资金 138.5 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.84 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为省级预算追加基层农村科技推广资金 25.84 万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,679.24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为中央预算投入生猪大县奖励资金及生猪良种补助资金。

12、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 6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是 2020 年度省级资金渔政执法资金 6 万元。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 302.98 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是县本级年终奖励养殖大户污染治理及生猪出栏奖励资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是市级追加养殖大户稳产保供资金。

15、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 234.13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是县本级追加生猪养殖户退养禁养补助资金。

16、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，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是市级追加养殖业普查经费。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是中央追加三场改革补助资金。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是县本级追加麻鸭场搬迁资金。

19、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 215.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是 2019 年度生猪大县奖励资金 2020 年 1 月份完成验收付款。

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 1,844.85 万元，其中：人员经费 1,119.28 万元，占基本支出的 60.67%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费 725.57 万元，占基本支出的 39.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 70.61%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 18.96 万元，完成预算的 63.2%，决算数小于预算数的主要原因是决算数少于预算书是严格执行陪餐人数，按标准就餐；与上年相比增加，是因为上年决算时漏记公务接待费科目，与上年相比增加 18.96 万元，增长 100%，增长的主要原因是与上年相比增加，是因为上年决算时漏记公务接待费科目。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为

7.87 万元，完成预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度尽量减小公务用车开支，厉行节约。与上年相比增加 7.87 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2019 年度漏记公务用车支出。

（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 18.96 万元，占 70.67%，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 7.87 万元，占 29.33%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 18.96 万元，全年共接待来访团组 289 个、来宾 4,266 人次，主要是主要是上级领导业务指导督查业务招待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.87 万元，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县畜牧水产局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县畜牧水产局 2020 年度机关运行经费支出 725.56 万元，比年初预算数增加 725.56 万元，增长 100%。主要原因是：主要是年初预算不足，年终追加预算。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县畜牧水产局一般性支出 478.4 万元，其中：会议费 3.6 万元，是 2020 年有非洲猪瘟防控会议、畜禽粪污处理资源化利用

整县推进项目会议等；开支培训费 5.2 万元，；培训有非洲猪瘟防控技术培训、畜禽粪污处理资源化利用项目培训、重大动物疫情防控技术培训等；办公费 29 万元；印刷费 25.84 万元；咨询费 21.5 万元；水费 1.56 万元；电费 31.74 万元；邮电费 11 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 50 万元；差旅费 25.2 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 36.8 万元；租赁费 80 万元；公务接待费 18.96 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 7.87 万元；其他交通费用 130.13 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县畜牧水产局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县畜牧水产局共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；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）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年整体绩效目标是：1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量；2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况：1、三公经费完成预算的 70.61%，与上年度略有下降；2、部门整体支出按进度安排支出；4、部门预决算和三公经费预决算按要求公开；5、政府采购执行率 100%；6、重点

工作完结率 100%; 6、社会公众或服务对象满意度 96%以上。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件 1

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

- (一) 机构组成：全额拨款公益性一类事业单位
- (二) 机构职能：畜牧水产事业发展服务
- (三) 人员概况：事业人员编制 184 人，在职人员 120 人，退休人员 183 人

二、部门财政资金收支情况

- (一) 收入 5637.7 万元
 - 其中：财政拨款收入 5527.7 万元
- (二) 支出 5541.9 万元
 - 其中：5527.7 支出 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。
认真做好 2020 年度预算编制工作，严格按功能和部门编制预算，经济科目细化到每一项，全面反映我单位经费运转支出。保障到位正常经费运转。

(二) 执行管理情况。
严格执行经费支出，保人头经费，保日常运转，厉行节约，严格压缩三公经费。
(三) 综合管理情况。
本着一分钱两半花，积极组织收入，保障机构平稳运转，发挥职能作

用，彰社会效益。

（四）整体绩效。

组织收入 5637.7 万元，包括财政拨款 5527.7 万元，实现支出 5527.7 万元，结余 110 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

整体效果良好，做到收入足额筹集，支出严格控制。

（二）存在问题：

突发事件估计不足，经费筹集困难。处理难度大。

（三）改进建议：

加强学习，树立整体观，全局观，时局观，尽最大努力搞好服务，开源节流，让广大群众满意，领导放心。