

附件

2020

## 第一部分株洲市渌口区畜牧水产事务中心概况

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件



## 一、部门职责

（一）研究提出畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并指导实施。

（二）承担全区重大动物疫病防控、疫情扑杀等相关事务性工作。

（三）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。承担全区种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测。

（四）承担全区动物疫情疫病的监测工作。

（五）承担全区畜禽、水产品种质资源及饲草资源的保护和开发利用。

（六）承担全区畜牧、兽医、渔业专项资金的核拨和重大项目的申报、初审工作。

（七）承担全区畜牧、兽医、水产工作的技术指导。

（八）承担畜牧、兽医、水产科技项目攻关及科技成果的应用、培训和推广工作。

（九）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、财务股、疫控股、技术服务股。

（二）决算单位构成。株洲市畜牧水产事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市畜牧水产事务中心本级以及内设机构。



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市渌口区畜牧水产事务中心

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	6299.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十、节能环保支出	15	150.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	5662.85
四、上级补助收入	4		十三、交通运输支出	17	17.46
五、事业收入	5		十四、资源勘探工业信息等支出	18	26.00
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	19	414.7
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	28.85
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	6299.85	本年支出合计	23	6299.85
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6299.85	总计	26	6299.85

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

部门：株洲市渌口区畜牧水产事务中心

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		6299.85	6299.85					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21111	污染减排	150.00	150.00					
2111199	其他污染减排支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	5662.85	5662.85					
213	农业农村	4901.89	4901.89					
2130101	行政运行	452.45	452.45					
2130106	科技转化与推广服务	4.64	4.64					
2130108	病虫害控制	200.96	200.96					

2130110	执法监管	9.00	9.00					
2130126	农村社会事业	24.00	24.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4098.33	4098.33					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	64.06	64.06					
2130199	其他农业农村支出	48.46	48.46					
21308	普惠金融发展支出	656.22	656.22					
2130803	农业保险保费补贴	656.22	656.22					
21399	其他农林水支出	104.74	104.74					
2139999	其他农林水支出	104.74	104.74					
214	交通运输支出	17.46	17.46					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.46	17.46					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.46	17.46					
215	资源勘探工业信息等支出	26.00	26.00					
21501	资源勘探开发	26.00	26.00					
2150199	其他资源勘探业支出	26.00	26.00					
216	商业服务业等支出	414.70	414.70					
21602	商业流通事务	414.70	414.70					

2160299	其他商业流通事务支出	414.70	414.70					
221	住房保障支出	28.85	28.85					
22102	住房改革支出	28.85	28.85					
2210201	住房公积金	28.85	28.85					

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

部门：株  
洲市渌口  
区畜牧水  
产事务中  
心

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6299.85	481.30	5818.55			
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21111	污染减排	150.00		150.00			
2111199	其他污染减排支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	5662.85	452.45	5210.4			
21301	农业农村	4901.89	452.45	4449.44			
2130101	行政运行	452.45	452.45				
2130106	科技转化与推广服务	4.64		4.64			
2130108	病虫害控制	200.96		200.96			

2130110	执法监管	9.00		9.00			
2130126	农村社会事业	24.00		24.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4098.33		4098.33			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	64.06		64.06			
2130199	其他农业农村支出	48.46		48.46			
21308	普惠金融发展支出	656.22		656.22			
2130803	农业保险保费补贴	656.22		656.22			
21399	其他农林水支出	104.74		104.74			
2139999	其他农林水支出	104.74		104.74			
214	交通运输支出	17.46		17.46			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.46		17.46			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.46		17.46			
215	资源勘探工业信息等支出	26.00		26.00			
21501	资源勘探开发	26.00		26.00			
2150199	其他资源勘探业支出	26.00		26.00			
216	商业服务业等支出	414.70		414.70			

21602	商业流通事务	414.70		414.70			
2160299	其他商业流通事务支出	414.70		414.70			
221	住房保障支出	28.85	28.85				
22102	住房改革支出	28.85	28.85				
2210201	住房公积金	28.85	28.85				

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

部门：株洲市渌口区畜牧水产事务中心

公开 04 表

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	6299.85	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		十、节能环保支出	15	150.00	150.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	16	5662.85	5662.85		
	4		十三、交通运输支出	17	17.45	17.46		
	5		十四、资源勘探工业信息等支出	18	26.00	26.00		
	6		十五、商业服务业等支出	19	414.70	414.70		
	7		十九、住房保障支出	20	28.85	28.85		
<b>本年收入合计</b>	8	6299.85	<b>本年支出合计</b>	21	6299.85	6299.85		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	6299.85	<b>总计</b>	26	6299.85	6299.85		

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

部门：公开 05 表  
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		6299.85	481.30	5818.55
211	节能环保支出	150.00		150.00
21111	污染减排	150.00		150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00		150.00
213	农林水支出	5662.85	452.45	5210.40
21301	农业农村	4901.89	452.45	4449.44
2130101	行政运行	452.45	452.45	
2130106	科技转化与推广服务	4.64		4.64
2130108	病虫害控制	200.96		200.96



2130110	执法监管	9.00		9.00
2130126	农村社会事业	24.00		24.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4098.33		4098.33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	64.06		64.06
2130199	其他农业农村支出	48.46		48.46
21308	普惠金融发展支出	656.22		656.22
2130803	农业保险保费补贴	656.22		656.22
21399	其他农林水支出	104.74		104.74
2139999	其他农林水支出	104.74		104.74
214	交通运输支出	17.45		17.46
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.45		17.46
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.45		17.46
215	资源勘探工业信息等支出	26.00		26.00
21501	资源勘探开发	26.00		26.00
2150199	其他资源勘探业支出	26.00		26.00
216	商业服务业等支出	414.70		414.70
21602	商业流通事务	414.70		414.70

2160299	其他商业流通事务支出	414.70		414.70
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

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

部门：公开 06 表  
单位：万元

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	381.59	302	商品和服务支出	75.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.93	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.39	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	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	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更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.53	30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	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	20.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.3	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	1.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52			
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	16.64			
人员经费合计		405.94	公用经费合计					75.37

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

部门：公开 07 表

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
1.32					1.32	1.26					1.26

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

部门：公开 08 表  
单位：万元

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  
(株洲市渌口区畜牧水产事务中心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  
单位：万元

部门：

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。  
(株洲市渌口区畜牧水产事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

2020



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6299.85万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加3657.56万元，增长138.42%，主要是因为长江流域退捕禁捕专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6299.85万元，其中：财政拨款收入6299.85万元，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

本年支出合计6299.85万元，其中：基本支出481.3万元，占7.64%；项目支出5818.55万元，占92.36%；上缴上级支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6299.85万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加3657.56万元，增长138.42%，主要是因为长江流域退捕禁捕专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6299.85万元，占本年

支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3657.56万元，增长138.42%，主要是因为长江流域退捕禁捕专项资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6299.85万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出150万元，占2.38%；农林水（类）支出5662.85万元，占89.89%；交通运输（类）支出17.46万元，占0.28%；资源勘探工业信息等（类）支出26万元，占0.41%；商业服务业等（类）支出414.7万元，占6.58%；住房保障（类）支出28.85万元，占0.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为429.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6299.85万元，完成年初预算的1368.22%，其中：

1、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为388.23万元，支出决算为452.45万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加等。

3、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4.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

4、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200.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

5、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9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

6、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24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

7、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4098.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

8、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64.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

9、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12万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金的增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为656.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

11、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104.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金的增加。

14、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414.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
年初预算为28.85万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出481.3万元，其中：人员经费405.94万元，占基本支出的84.34%，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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费75.37万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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5.32万元，支出决算为4.29万元，完成预算的80.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为1.32万元，支出决算为1.26万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准。与上年相比减少0.61万元，减少32.62%，减少的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。

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。完成预算的100%。

## **（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1.26万元，占95.45%，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1.26万元，全年共接待来访团组53个、来宾269人次，主要是动物防疫督查、生猪稳产保供督查、退捕禁捕督查等发生的接待支出。

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，株洲市渌口区畜牧水产事务中心未购置公务用车。公务用车运行维护费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**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出75.37万元，比年初预算数增加

4.86万元，增长6.89%，主要原因是：日常办公业务增多，办公支出增加；比上年决算数增加5.84万元，增长8.4%。主要原因是：差旅费等办公支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0元；开支培训费3.03万元，用于开展生猪养殖、退捕禁捕、非洲猪瘟防控培训，人数320人。

## 十二、政府采购支出说明

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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1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1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1台（套）。

## 十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“动物防疫”、“退捕禁捕”、“生猪奖励”等3个

项目开展了绩效评价。从评价情况来看，项目资金严格按照专款专用的原则执行，绩效目标得到较好实现。项目绩效评价报告见第五部分。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。



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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。



## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

本单位 2020 年度部门整体支出包括基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点厉行节约，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范项目资金，做到专款专用，提高资金使用效益。

### 二、基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 481.31 万元，其中人员经费 405.94 万元，占基本支出的 84.34%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 75.37 万元，占基本支出的 15.66%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 三、项目支出情况

2020 年度项目支出 5818.55 万元，占项目支出预算总额 92.36%。本单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

### 四、部门整体绩效支出情况

2020 年，本单位在区委区政府坚强领导下，在区农业农村局的高度重视和直接领导下，以湘涿两江水域退捕禁捕工作、恢复生猪稳产保供、畜禽资源化利用整县推进项目为工作重点，

加快畜牧水产健康发展，成效显著，各项目标任务全面完成，得到了省、市、区的充分肯定。

2020 年部门整体支出绩效较为理想，达到年初各项绩效目标。本单位预算资金严格按照规定管理使用，项目资金按财政国库集中支付制度使用和拨付，在拨付过程中，严把监督审核关，实行专款专用，保证资金有效落实。

## 2020 年项目绩效评价报告

### 一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度动物防疫、退捕禁捕、生猪奖励等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5818.55 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，该项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。

### 二、绩效目标评价完成情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金 5818.55 万元，主要用于退捕禁捕、生猪调出大县奖励、畜禽粪污治理、村级防疫员补助、病死生猪无害化处理等专项。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际支出资金 5818.55 万元，资金来源为上级专项及本级财政资金。

#### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照专款专用的原则执行，由区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支

付。