

2020年度  
醴陵市畜牧水产事务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 畜牧水产事务中心概况

## 一、部门职责

(一) 预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品 供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

(二) 监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。

(三) 监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护 和开发利用。

(四) 负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施 动物疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物 安全的管理。

(五) 负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管 理和重大项目的审核、申报。

(六) 负责全市生猪定点屠宰管理工作。

(七) 承办醴陵市农业局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。畜牧水产事务中心内设机构包括：办 公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、 动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股 (扶贫办) 、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站 (20 个) 。本部门无下属预算单位。

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门:

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	2691.48	一、一般公共服务支出	17	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	23	17.78
八、其他收入	8	3.00	八、卫生健康支出	24	79.85
	9		九、节能环保支出	25	120.00
	10		十、农林水支出	26	2663.36
	11		十一、商品服务业等支出	27	57.00
	12			28	
<b>本年收入合计</b>	13	2694.48	<b>本年支出合计</b>	29	2949.99
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	422.70	年末结转和结余	31	167.19
<b>总计</b>	16	3117.18	<b>总计</b>	32	3117.18

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：万元

部门：

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	2694.48	2691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2407.84	2407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21301	农业农村	2407.84	2407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130101	行政运行	1507.58	1507.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	764.26	764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.00	57.00	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。

部门:

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		2949.99	1749.58	1200.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2663.36	1651.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2663.36	1651.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1581.18	1581.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	605.08	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门:

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	2691.48	一、一般公共服务支出	18	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	17.78	17.78	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	25	79.85	79.85	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	26	2517.37	2517.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	27	120.00	120.00	0.00	0.00
	11		十一、商品服务业等支出	28	57.00	57.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12	2691.48	<b>本年支出合计</b>	29	2804.00	2804.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	279.71	年末财政拨款结转和结余	30	167.19	167.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	279.71		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
<b>总计</b>	17	2971.19	<b>总计</b>	34	2971.19	2971.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2804.00	1749.58	1054.42
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20808	抚恤	16.94	16.94	0.00
2080801	死亡抚恤	16.94	16.94	0.00
210	卫生健康支出	79.85	79.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	0.00
2101102	事业单位医疗	79.85	79.85	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21111	污染减排	120.00	0.00	120.00
2111199	其他污染减排支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	2517.37	1651.95	865.42
21301	农业农村	2517.37	1651.95	865.42
2130101	行政运行	1581.18	1581.18	0.00
2130105	农垦运行	10.00	0.00	10.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	605.08	70.77	534.31
2130110	执法监督	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130126	农村社会事业	13.00	0.00	13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	206.12	0.00	206.12
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
216	商业服务业等支出	57.00	0.00	57.00
21602	商业流通事务	57.00	0.00	57.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	1577.69	302	商品和服务支出	104.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	889.46	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	318.20	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	43.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.74	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.41	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		1645.10	公用经费合计					104.49

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
14.20	0.00	13.10	0.00	13.10	1.10	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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, 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，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。

## 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年度总计收入3117.18万元（含上年结转资金422.70万元），总计支出3117.18万元（含年末结转和结余资金167.19万元）。与上年相比，减少3361.44万元，减少51.89%。主要是因为年初结转和结余减少了2772.11万元

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2694.48万元，其中财政拨款收入2691.48万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.00万元，占1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2949.99万元，其中：基本支出1749.58万元，占59%；项目支出1200.41，占41%；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年度财政拨款收入合计2971.19万元（含年初财政拨款结转和结余279.71万元），支出合计2971.19万元（含年末财政拨款结转和结余167.19万元），与上年相比，减少3281.36万元，减少52%，主要是因为年初结转和结余减少了2772.11万元。

## 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2804.00万元，占本年

支出合计的95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3168.82万元，减少53%，主要是因为年初结转和结余减少了2772.11万元。

## （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2804.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12万元，占0.4%；社会保障和就业支出17.78，占0.6%；卫生健康支出79.85万元，占2.8%；节能环保支出120万元，占4.2%；农林水支出2517.37万元，占89.8%；商业服务业等支出57万元，占2.0%

## （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2533.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2804.00万元，完成年初预算的110%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，年初预算和支出决算无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出实际发生，导致产生相关误差。

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16.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出实际发生，导致产生相关误差。

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71.56万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险提标人员流动导致的误差。

5、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0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出实际发生，导致产生相关误差。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监督、农业生产发展、病虫害控制、执法监督、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出（项）。

年初预算2449.96万元，支出决算为2517.37万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业资源保护修复与利用支出。

## 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1749.58万元，其中：人员经费1645.1万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费104.49万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、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14.20万元，支出决算为1.09万元，完成预算的7.7%，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%，决算数等于预算数的主要原因是并无相关支出，与上年相比无异的主要原因是基本情况没有变。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99%，决算与预算基本无异，与上年相比减少0.09万元，减少7.6%，减少的主要原因是减少了来客数量，控制接待人数，实行厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是取消了公车使用。与上年相比减少13.14万元，减少100%，主要原因是取消了公车使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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1.09万元，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1.09万元，全年共接待来访团组0个、来宾140人次，主要是防疫监督检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，畜牧水产事务中心未购买公务用车。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**

2020年度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**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、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。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出104.49万元，比年初预算数增加22.26万元，增长27%，主要原因是：增加了日常开支；比上年决算数减少99.41万元，降低48%。主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出等机关经费响应政府号召，实行厉行节约政策。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.7万元，其中用于召开年终工作总结会议，人数110人，开支0.44万元；用于正邦集团现代生态循环农业生产链项目框架协议签约仪式会议，人数28，开支0.14万元。开支培训费2.56万元，其中用于开展养殖业基层农技推广骨干人才培训，人数15人，开支2.4万元；用于质量安全股视频等培训，人数11人，开支0.26万元。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、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%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此在财政局部门决算公开专栏中和上级主管部门农业农村局部门决算公开专栏公开。

## 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。

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。

## 第五部分

## 附件

附件 1:

# 醴陵市畜牧水产事务中心

## 2020 年度部门整体支出绩效

### 自评报告

#### 一、部门概况

##### (一) 主要职能

1. 预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求 情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术 推广体系建设。
2. 监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医 医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。
3. 监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开 发利用。
4. 负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施动物 疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的 监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全 的管理。
5. 负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和 重大项目的审核、申报。
6. 负责全市生猪定点屠宰管理工作。

7. 承办醴陵市农业局交办的其他事项。

## （二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市畜牧兽医水产局是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）。

## （三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2020 年 12 月 31 日止，编制人数 221 人（去年编制 223 人，减少编制 2 个），实有在职人员 219 人（其中参公人员 10 人，非参公人员 209），退休人员 31 人。

## （四）重点工作计划

1. 扎实推进生猪生产及养殖污染治理同步进行，确保生猪市场供应，巩固好畜禽粪污资源化利用成效。

2. 从源头阻击非洲猪瘟疫情、动物疫病强制免疫及加强动物卫生监督执法等三方面开展动物疫病防控，确保不发生重大区域性动物疫情。

3. 通过宣传、联合执法、典型案件震慑等方式全面开展渌江流域重点水域常年禁捕等工作。

4. 全面实施乡村振兴战略，加快推动养殖绿色发展。深入推 进可持续发展战略，构建生态养殖体系，促进养殖业发展全面绿 色转型，建设人与自然和谐共生的现代化养殖。

（五）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

上年末结转 422.70 万元，本年共计收入 2694.48 万元，其中预算安排资金 2691.48 万元，上级补助收入 0 元，其他收入 3 万元。本年共计支出 2949.99 万元，其中基本支出 1749.58 万元（人员经费 1645.10 万元，日常公用经费 104.49 万元），项目支出 1200.41 万元。结余资金 167.19 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出 1749.58 万元，其中人员经费 1645.10 万元，日常公用经费 104.49 万元；项目支出 1200.41 万元。三公经费中 2020 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 1.09 万元。

### （二）专项支出

1、2020 年项目支出 1200.41 万元，其中一般公共服务支出 12 万元，节能环保支出 120 万元，农林水支出 1011.41 万元，商业服务业等支出 57 万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020 年拨付我单位重点专项资金 62 万元，资金已全部使用，并达到年初预定的绩效目标。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立健全本单位的会计核算制度，全面反映和核算项目资金的收支活动，专款专用。项目验收合格后及时拨付，任何部门及个人不得挤占、截留、挪用，或者擅自改变资金使用范围。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

各业务股室根据分工，按照上级文件要求相关文件政策负责各自项目的申报、组织、监督实施及验收等工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

各业务股室根据分工，按照每个项目的具体文件要求制定实施方案，负责日常检查监督，对项目所需的主要物资和设备仪器，按政府采购相关法律法规执行。

### 四、部门整体支出绩效情况

2020 年上年末结转 422.70 万元，本年共计收入 3117.18 万元，本年共计支出 3117.18 万元，2020 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，去年决算数 13.14 万元，年初预算数为 13.10 万元；公务接待费 1.09 万元，去年决算数 1.18 万元，年初预算数为 1.10 万元，均未超过去年决算数及年初预算数。会议费支出 0.7 万元，年初预算 2 万元，去年决算支出 0.6 万元，未超过去年决算及年初预算数。培训费支出 2.56

万元，年初预算 6 万元，去年决算支出 6.58 万元，均未超过去年决算及年初预算数。

## 五、存在的主要问题

财政资金特别是专项资金根据时间按比例拨付，但实际费用不会按时间比例发生，所以在实际支付时难度较大。

## 六、改进措施和有关建议

建议资金拨付的时间提早。

附件 2:

## 2020 年度防疫专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

醴陵市畜牧水产事务中心是市农业局所属的公益一类事业单位，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20 个）。截止 2020 年 12 月 31 日止，编制人数 221 人（去年编制 223 人，减少编制 2 个），实有在职人员 219 人（其中参公人员 10 人，非参公人员 209），退休人员 31 人。

#### (二) 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湘牧渔联【2017】6 号等文件精神要求，设立动物防疫支出专项。通过做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### (一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。