

2020 年度
夏邑县畜牧发展服务中心部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 夏邑县畜牧发展服务中心概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县畜牧发展服务中心概况

一、部门职责

畜牧发展服务中心为主管畜牧兽医工作的行政管理机构，列入县县政府工作部门，机构规格为正科级。

1、贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政策、负责全县畜牧业生产与管理，制订生产长期规划，对畜牧业结构进行优化调整，资源开发、优化配置和区域生产。

2、执行国家及省地有关发展畜牧业的法律、法规，负责我县兽医卫生监督、药政管理、饲料监测、种畜禽管理、畜产品质量安全管理，重大动物疫情预防控制等工作，为畜牧业发展净化环境。

3、负责全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。

4、制定全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。

5、负责争取、申报畜牧业项目、畜产品生产基地建设及无公害畜产品质量体系认证、产地认证、并组织实施、监督验证等工作。

二、机构设置

夏邑县畜牧发展服务中心内设机构 8 个，包括：办公室、防疫检疫股、医政药政股、畜产品质量安全管理股、人事股、计划财务股、畜牧股、屠宰办。

从决算单位构成看，夏邑县畜牧发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、河南省商丘市夏邑县畜牧发展服务中心（原畜牧局）本级；
- 2、河南省商丘市夏邑县动物卫生监督所；
- 3、河南省商丘市夏邑县乡镇动物卫生监督所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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	2,178.13	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	19.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.47
	9		九、卫生健康支出	40	34.25
	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	1,977.77

	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	51.30
	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	2,178.13	本年支出合计	58	2,200.00
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	21.87	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,200.00	总计	62	2,200.00

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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		2,178.13	2,178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.91	83.91	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	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,955.91	1,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,955.91	1,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	582.38	582.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,130.80	1,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.30	51.30	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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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, 200. 00	881. 57	1, 318. 43	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支 出	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 47	117. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 91	83. 91	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	83. 91	83. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 56	33. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,977.77	678.55	1,299.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,977.77	678.55	1,299.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	604.25	604.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,130.80	0.00	1,130.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.30	51.30	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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	2,178.13	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	19.20	19.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.47	117.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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	1,977.77	1,977.77	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	51.30	51.30	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	2,178.13	本年支出合计	59	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	21.87		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	2,200.00	总计	64	2,200.00	2,200.00	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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, 200. 00	881. 57	1, 318. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 20	0. 00	19. 20
20701	文化和旅游	19. 20	0. 00	19. 20
2070109	群众文化	19. 20	0. 00	19. 20
208	社会保障和就业支出	117. 47	117. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 91	83. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83. 91	83. 91	0. 00
20808	抚恤	33. 56	33. 56	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 56	33. 56	0. 00

210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00
213	农林水支出	1,977.77	678.55	1,299.23
21301	农业农村	1,977.77	678.55	1,299.23
2130101	行政运行	74.30	74.30	0.00
2130104	事业运行	604.25	604.25	0.00
2130108	病虫害控制	1,130.80	0.00	1,130.80
2130109	农产品质量安全	128.43	0.00	128.43
2130110	执法监管	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00
22102	住房改革支出	51.30	51.30	0.00
2210201	住房公积金	51.30	51.30	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差。

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

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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	738.29	302	商品和服务支出	143.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.89	30201	办公费	54.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费	27.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	117.47	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	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	0.89	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.30	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	10.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00	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	0.05	30217	公务接待费	3.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	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	1.94	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.77	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.27			
人员经费合计		738.48	公用经费合计				143.09	

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差。

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：万元

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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
39.14	0.00	35.60	29.70	5.90	3.54	26.24	0.00	22.70	16.80	5.90	3.54

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”经费年初预算数，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差。

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

部门：夏邑县畜牧发展服务中心

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 2200 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1059.08 万元，下降 32.5%。主要原因是禽畜瘟病处置等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2178.13 万元，其中：财政拨款收入 2178.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2200 万元，其中：基本支出 881.57 万元，占 40.07%；项目支出 1318.43 万元，占 59.93%。

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、支总计均为 2200 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1059.08 万元，下降 32.5%。主要原因是禽畜瘟病处置等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2200 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1037.21 万元，下降 32.04%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2200 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 19.2 万元，占 0.87%。社会保障和就业（类）支出 117.47 万元，占 5.34%。

卫生健康（类）支出 34.25 万元，占 1.56%。农林水（类）支出 1977.77 万元，占 89.9%。住房保障（类）支出 51.3 万元，占 2.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1038.20 万元，支出决算为 2200 万元，完成年初预算的 211.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资，项目支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 90.2 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 33.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加了死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.90 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，单位医疗费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 111.3 万元，支出决算为 74.3 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 732.2 万元，支出决算为 604.25 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 1130.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害增多，项目支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为 18.4 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 217.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法项目增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 68.5 万元，支出决算为 128.43 万元，完成年初预算的 187.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增多，项目支出增加。

10. 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 52.3 万元，支出决算为 51.3 万元，

完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.57 万元。其中：人员经费 738.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 143.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、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 39.14 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 67.04%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，以及进一步落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 22.70 万元，完成预算的 63.76%，占 86.52%；公务接待费支

出决算 3.54 万元，完成预算的 100%，占 13.48%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 35.6 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 63.76%，决算数与年初预算数存在差异的原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 16.8 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.9 万元。主要用于维修运营。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.54 万元。2020 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 570 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年本部门在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为49.50万元，支出决算为143.09万元，完成年初预算的290%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，按照增加预算，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。