

2020年度
沅江市畜牧水产事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

沅江市畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村事务中心交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 4 名。内设办公室、计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将

市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村事务中心，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村事务中心的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。

（二）决算单位构成

沅江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：沅江市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

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	2,547.37	一、一般公共服务支出	32	0.20
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	1,009.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	58.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	378.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,009.38
	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	36.00
	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	87.02
	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	3,556.71	本年支出合计	58	3,570.46
使用非财政拨款结余	28	0.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.10	年末结转和结余	60	359.70

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
	30			61	
总计	31	3,930.16	总计	62	3,930.16

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：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	3,556.71	2,547.37		1,009.34			
201	一般公共服务支出	0.20	0.20					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97					
20808	抚恤	58.97	58.97					
2080801	死亡抚恤	55.47	55.47					
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50					
211	节能环保支出	350.00	350.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	320.00	320.00					
2110401	生态保护	320.00	320.00					
213	农林水支出	3,009.83	2,000.49		1,009.34			
21301	农业农村	3,009.83	2,000.49		1,009.34			
2130101	行政运行	1,157.73	1,157.73					
2130102	一般行政管理事务	157.90	157.90					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	102.36	102.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：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
2130122	农业生产发展	23.00	23.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	321.50	321.50					
2130199	其他农业农村支出	1,227.34	218.00		1,009.34			
216	商业服务业等支出	36.00	36.00					
21602	商业流通事务	36.00	36.00					
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	101.70	101.70					
22102	住房改革支出	101.70	101.70					
2210201	住房公积金	101.70	101.70					

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：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：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	3, 570. 46	1, 648. 26	1, 922. 20			
201	一般公共服务支出	0. 20	0. 20				
20132	组织事务	0. 20	0. 20				
2013299	其他组织事务支出	0. 20	0. 20				
208	社会保障和就业支出	58. 97	58. 97				
20808	抚恤	58. 97	58. 97				
2080801	死亡抚恤	55. 47	55. 47				
2080899	其他优抚支出	3. 50	3. 50				
211	节能环保支出	378. 89		378. 89			
21103	污染防治	58. 89		58. 89			
2110302	水体	58. 89		58. 89			
21104	自然生态保护	320. 00		320. 00			
2110401	生态保护	320. 00		320. 00			
213	农林水支出	3, 009. 38	1, 466. 07	1, 543. 31			
21301	农业农村	3, 009. 38	1, 466. 07	1, 543. 31			
2130101	行政运行	1, 158. 09	1, 158. 09				
2130102	一般行政管理事务	243. 41		243. 41			
2130106	科技转化与推广服务	16. 12		16. 12			
2130108	病虫害控制	102. 36		102. 36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
2130122	农业生产发展	23.00		23.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	321.50		321.50			
2130199	其他农业农村支出	1,144.91	307.98	836.92			
216	商业服务业等支出	36.00	36.00				
21602	商业流通事务	36.00	36.00				
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00				
221	住房保障支出	87.02	87.02				
22102	住房改革支出	87.02	87.02				
2210201	住房公积金	87.02	87.02				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	2,547.37	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.97	58.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	378.89	378.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,046.81	2,046.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	36.00	36.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.02	87.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,547.37	本年支出合计	59	2,607.89	2,607.89		
年初财政拨款结转和结余	28	253.25	年末财政拨款结转和结余	60	192.73	192.73		
一般公共预算财政拨款	29	253.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,800.62	总计	64	2,800.62	2,800.62		

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

公开05表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	2,607.89	1,339.92	1,267.96
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	
20808	抚恤	58.97	58.97	
2080801	死亡抚恤	55.47	55.47	
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50	
211	节能环保支出	378.89		378.89
21103	污染防治	58.89		58.89
2110302	水体	58.89		58.89
21104	自然生态保护	320.00		320.00
2110401	生态保护	320.00		320.00
213	农林水支出	2,046.81	1,157.73	889.07
21301	农业农村	2,046.81	1,157.73	889.07
2130101	行政运行	1,157.73	1,157.73	
2130102	一般行政管理事务	157.90		157.90
2130106	科技转化与推广服务	16.12		16.12
2130108	病虫害控制	102.36		102.36

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
2130122	农业生产发展	23.00		23.00
2130135	农业资源保护修复与利用	321.50		321.50
2130199	其他农业农村支出	268.19		268.19
216	商业服务业等支出	36.00	36.00	
21602	商业流通事务	36.00	36.00	
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	87.02	87.02	
22102	住房改革支出	87.02	87.02	
2210201	住房公积金	87.02	87.02	

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

公开06表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：万元

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	930.47	302	商品和服务支出	316.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.57	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	15.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.32	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.75	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27	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	9.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.86	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	91.56	30215	会议费	4.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.57	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	58.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.93	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	41.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	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	4.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.67			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	26.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.37			
	人员经费合计	1,022.03					公用经费合计	317.89

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

公开07表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.41		4.07		4.07	7.35	11.41		4.07		4.07	7.35

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

公开08表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

金额单位：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。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

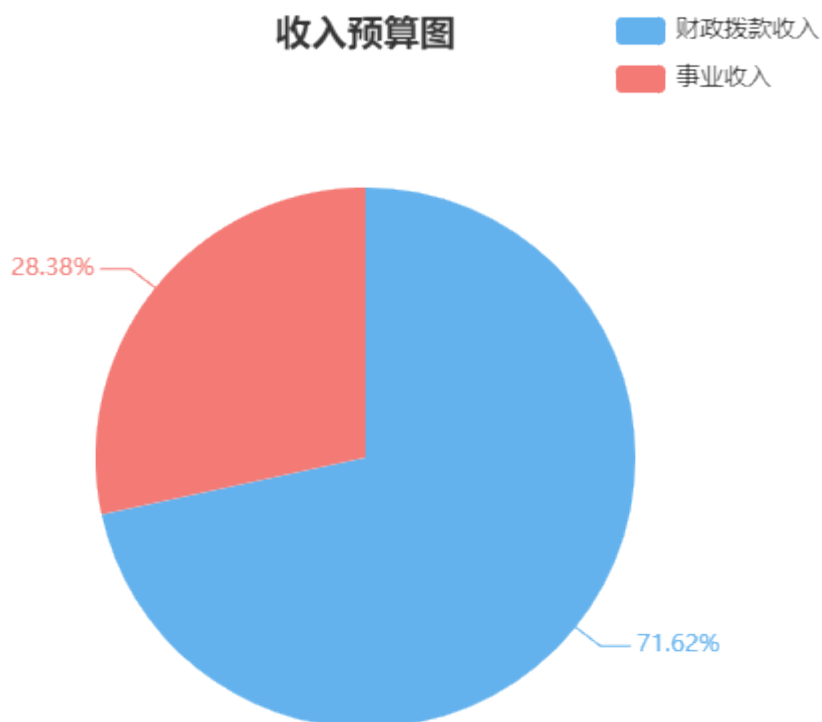
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3930.16 万元，与上年相比减少 585.64 万元，下降 12.97%。主要是因为机构改革，人员转隶，各项经费拨付减少。

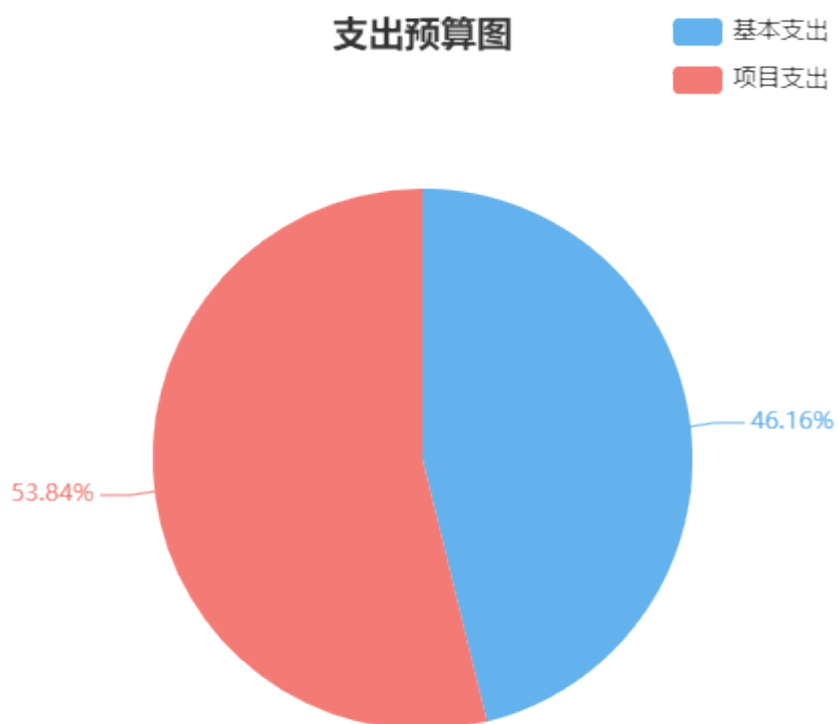
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3556.71 万元，其中：财政拨款收入 2547.37 万元，占 71.62%；事业收入 1009.34 万元，占 28.38%；



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3570.46 万元，其中：基本支出 1648.26 万元，占 46.16%；项目支出 1922.20 万元，占 53.84%；



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 2800.62 万元，与上年相比，减少 650.42 万元，下降 18.85%。主要是因为机构改革，人员转隶，各项经费拨付、支出减少。

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 2607.89 万元，占本年支出合计的 73.04%，与上年相比，财政拨款支出减少 649.60 万元，下降 19.94%。主要是因为机构改革，人员转隶，各项经费拨付、支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2607.89 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出(类)0.20 万元,占比 0.01%;社会保障和就业支出(类)58.97 万元, 占比 2.26%;节能环保支出(类)378.89 万元, 占比 14.53%;农林水支出(类)2046.81 万元, 占比 78.49%;商业服务业等支出(类)36.00 万元, 占比 1.38%;住房保障支出(类)87.02 万元, 占比 3.34%。

(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 1854 万元, 支出决算数为 2607.89 万元, 完成年初预算的 140.66%, 其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.2 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 组织事务(款)其他组织事务支出增加。

2、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 55.47 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 抚恤、死亡抚恤费用增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.5 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 其他优抚支出增加。

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 58.89 万元, 年初预算为 0 万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：污染防治（款）水体费用增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数主要原因是：自然生态保护、生态保护项目增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1261.09 万元，支出决算为 1157.73 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行费用增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 137.3 万元，支出决算为 157.9 万元，完成年初预算的 115.00%，决算数大于预算数主要原因是：一般行政管理事务费用增加。

8、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 16.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：科技转化与推广服务项目增加。

9、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 102.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：病虫害控制项目增加。

10、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 23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农业生产发展项目增加。

11、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 321.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农业资源保护修复与利用项目增加。

12、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 20 万元，支出决算为 268.19 万元，完成年初预算的 1340.95%，决算数大于预算数主要原因是：其他农业农村支出项目增加。

13、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 36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他商业流通事务支出项目增加。

14、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 1111.6 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 7.83%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，经费支出减少。

六、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 1339.92 万元，其中：人员经费 1022.03 万元，占基本支出的 76.28%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 317.89 万元，占基本支出的 23.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 3.35 万元，上升 83.75%，增长的主要原因是接待人数增加，费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 8.91 万元，下降 68.64%，减少的主要原因是因实行机构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业综合执法大队。

（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 7.35 万元，占 64.42%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.07 万元，占 35.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 7.35 万元，全年共接待来访团组 130 个，来宾 1000 人次，主要是日常接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.07 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 4.07 万元，主要是用于公务用车运行维护费用。

（因实行机构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业综合执法大队。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），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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 317.89 万元，年初预算数 272.67 万元，比年初预算增加 45.22 万元，增加 16.58%，主要原因是：机构改革，人员转隶，机关运行经费支出减少。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 4.43 万元，用于重大动物疫病防控工

作会议、“读书班会会议等会议，人数 534 人，内容为秋冬季动物疫病防控工作、领导班子和领导干部民主测评、不忘初心，牢记使命”学习知识等；开支培训费 0.46 万元，用于开展非洲猪瘟防控视频会议和动物疫病防控培训培训，人数 46 人，内容为非洲猪瘟防控视频会议学习；高致病性禽流感防控技术培训；非洲马瘟防控技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 348.782 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 185.96 万元、政府采购服务支出 166.822 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：

反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件