2020年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心部门决算

目 录

**第一部分 益阳市资阳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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 益阳市资阳区畜牧水产事务中心概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

（二）制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

（三）负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。

（四）配合抓好畜禽定点屠宰工作;负责监督定点屠宰证章和标志牌的使用情况；定期协调有关部门开展联合执法行动。

（五）负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

（六）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    益阳市资阳区畜牧水产事务中心内设机构包括：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级共有编制人数71人，实有人数71人。六个内设机构,分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股(定点屠宰股)；十四个下属机构，分别为：资阳区畜牧兽医工作站、资阳区渔政渔港监督管理站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场、及6个各乡镇动物防疫站（畜牧水产站、畜禽水产品质量安全监督管理站）。

（二）决算单位构成

    益阳市资阳区畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1.益阳市资阳区畜牧水产事务中心属本级； 2.益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站； 3.益阳市资阳区特种养殖实验场。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 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 | 8,192.26 | 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 |  |
| 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 | 77.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 7,068.65 |
|  | 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 | 260.27 |
|  | 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 | 86.13 |
|  | 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 | **8,192.26** | **本年支出合计** | 58 | **7,560.36** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,203.41 | 年末结转和结余 | 60 | 5,835.30 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **13,395.66** | **总计** | 62 | **13,395.66** |
| 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | | | 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 | | | | **8,192.26** | **8,192.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 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 | 61.97 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,704.48 | 7,704.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 7,704.48 | 7,704.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 770.01 | 770.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 85.86 | 85.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 661.03 | 661.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 5,124.51 | 5,124.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 586.56 | 586.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 211.69 | 211.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 260.27 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 260.27 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 260.27 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 | 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | | 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 | | | | **7,560.36** | **1,366.06** | **6,194.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 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 | 61.97 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,068.65 | 1,134.62 | 5,934.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 7,068.65 | 1,134.62 | 5,934.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 691.09 | 691.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 53.66 | 0.00 | 53.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 661.03 | 180.71 | 480.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 110.52 | 110.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 5,013.99 | 0.00 | 5,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 308.02 | 0.00 | 308.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 230.35 | 152.29 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 260.27 | 0.00 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 260.27 | 0.00 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 260.27 | 0.00 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 | 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 8,192.26 | 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 |  |  | 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 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.14 | 68.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 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 | 7,068.65 | 7,068.65 | 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 | 260.27 | 260.27 | 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 | 86.13 | 86.13 | 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 | **8,192.26** | **本年支出合计** | 59 | **7,560.36** | **7,560.36** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,203.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,835.30 | 5,835.30 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,203.41 |  | 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 | **13,395.66** | **总计** | 64 | **13,395.66** | **13,395.66** | **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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | 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 | | | | **7,560.36** | **1,366.06** | **6,194.30** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.97 | 61.97 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.14 | 68.14 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 68.14 | 68.14 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 46.60 | 46.60 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,068.65 | 1,134.62 | 5,934.04 |
| 21301 | | | 农业农村 | 7,068.65 | 1,134.62 | 5,934.04 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 691.09 | 691.09 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 53.66 | 0.00 | 53.66 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 661.03 | 180.71 | 480.32 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 110.52 | 110.52 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 5,013.99 | 0.00 | 5,013.99 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 308.02 | 0.00 | 308.02 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 230.35 | 152.29 | 78.05 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 260.27 | 0.00 | 260.27 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 260.27 | 0.00 | 260.27 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 260.27 | 0.00 | 260.27 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 86.13 | 86.13 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.13 | 86.13 | 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | 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** | **861.94** | **302** | **商品和服务支出** | **480.00** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 358.72 | 30201 | 办公费 | 54.95 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.51 | 30202 | 印刷费 | 50.78 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.18 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.51 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3.67 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.97 | 30206 | 电费 | 2.35 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.04 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.60 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.54 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 5.34 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 86.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.83 | 30214 | 租赁费 | 1.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **24.12** | 30215 | 会议费 | 82.71 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.87 | 30216 | 培训费 | 1.10 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.70 | 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 | 3.92 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.55 | 30225 | 专用燃料费 | 100.00 | 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 | 0.13 | 30228 | 工会经费 | 25.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.64 | 30229 | 福利费 | 3.75 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.19 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.01 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.00 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **886.06** | **公用经费合计** | | | | | **480.00** |
| 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | | | | 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 |
| 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | | 本年度无内容 |  |  |  |
| 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13,395.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,813.53万元，增长39.8%。主要是因为新增长江流域禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资金。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计8,192.26万元，其中：财政拨款收入8,192.26万元，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7,560.36万元，其中：基本支出1,366.06万元，占18.07%；项目支出6,194.3万元，占81.93%；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13,395.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,844.69万元，增长40.25%。主要是因为新增长江流域禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资金。

**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7,560.36万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,291.32万元，增长77.1%。主要是因为新增长江流域禁捕退捕、非洲猪瘟防控等专项资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7,560.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.17万元，占1.02%；卫生健康支出68.14万元，占0.9%；农林水支出7,068.65万元，占93.5%；商业服务业等支出260.27万元，占3.44%；住房保障支出86.13万元，占1.14%。

**（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1,205.15万元，支出决算数为7,560.36万元，完成年初预算的627.34%，其中：

**1、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94.57万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的65.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农业机构改革，人员调出引起费用减少。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为9.2万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资引起相关费用递增。

**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3.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员自然死亡，引起抚恤金增加。

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他保障性支出增加。

**5、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0万元，支出决算为46.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：明细科目有误，在预算范畴内，未超支。

**6、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49.91万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的43.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局势需求，本单位本年度增加了外调人员，引起费用波动。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为647.98万元，支出决算为691.09万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增多，工作费用增大。

**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53.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项转移支付--农业技术推广及培训。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为33万元，支出决算为661.03万元，完成年初预算的2,003.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫力度加大，超出部分为上级专项转移项目支出。

**10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为67万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的164.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：质检工作尚未完结。

**11、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5,013.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕退捕工作，引起经费增加。

**12、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6万元，支出决算为308.02万元，完成年初预算的5,133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：江河污染防疫及畜禽排污防疫力度增大，专项增加。

**13、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230.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为上级专项转移支付资金。

**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260.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项资金。

**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94.12万元，支出决算为86.13万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员外调引起费用减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出1,366.06万元，其中：人员经费886.06万元，占基本支出的64.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费480万元，占基本支出的35.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.44万元，增长553.85%，增长的主要原因是用于畜禽工作及禁捕工作增加了培训学习及会议。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（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1.7万元，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，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1.7万元，全年共接待来访团组24个、来宾150人次，主要是用于畜禽工作及禁捕工作增加了培训学习及会议发生的接待支出。

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0万元，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**

益阳市资阳区畜牧水产事务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2020年度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，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2020年度机关运行经费支出480万元，比年初预算数增加302.7万元，增长170.73%。主要原因是：工作力度加大，引起费用增加。

**十一、一般性支出情况**

2020年度益阳市资阳区畜牧水产事务中心一般性支出1,004.82万元，其中：会议费123.27万元，黄家湖大型禁捕退捕现场会议、农业部长江办视察督察禁捕退捕工作现场会议、国务院联合督察组禁捕退捕工作现场会议、国家市督总局督察禁捕退捕工作现场会议、省市级督察工作现场会议等；开支培训费41.1万元，黄家湖大型禁捕退捕培训、畜牧重大疫病春防防疫培训、畜牧重大疫病秋防防疫培训等；全年共接待来访团组87批次，来宾425人次，主要是各层面审核检查、地方咨询人员等发生的接待支出；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费60.95万元；印刷费51.78万元；咨询费0万元；水费0.37万元；电费2.35万元；邮电费0.08万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.49万元；租赁费1.59万元；公务接待费1.7万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费710.61万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.19万元；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。

**十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区畜牧水产事务中心2020年度政府采购支出总额483.4万元，其中：政府采购货物支出50.63万元、政府采购工程支出80.99万元、政府采购服务支出351.78万元。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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市资阳区畜牧水产事务中心共有车辆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、离退休干部用车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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

根据文件要求，我中心结合有关法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理制度、部门职能职责、年度工作计划、部门预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告等对我中心的整体支出进行了绩效自评。2020年我中心预算收入1493.79万元，其中财政拨款预算870.41万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款334.74万元。我中心认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2020年，资阳区认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新时期省委省政府关于畜牧水产业高质量发展的工作目标，积极作为，狠抓落实，较好地完成了上级主管部门部署的各项任务，为推动全区现代畜牧业高质量发展和促进农民增收发挥了积极作用。

**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**：指事业事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**

[益阳市资阳区畜牧水产事务中心2020部门整体支出绩效自评报告.docx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=e358e14e245a4cffbb4f9fc7ac54be21" \t "_blank)