

2020 年度
漯河市畜牧局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市畜牧局概况

- 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 漯河市畜牧局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策意见并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料管理规定和办法；组织实施畜产品质量安全相关标准；参与全市涉牧财税、金融保险、进出口政策意见的制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子监督管理；负责饲草饲料资源的开发、保护和综合利用。

（四）指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产、生态化产业化经营和信息化建设；加强畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发发展畜产品品牌。

（五）负责畜产品质量安全监督管理工作；负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（六）负责全市动物防疫工作；组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全市动

物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任；指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作；制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

（九）负责全市畜禽屠宰行业监管工作。

（十）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（十一）组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十二）指导全市在畜牧业技术推广、监测检验、监督执法等体系建设。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市畜牧局内设机构 8 个，包括：办公室、人事教育科（党建工作科）、畜牧产业发展科（市双汇产业化指挥部办公室）、动物防疫检疫与兽医医政药政科、畜产品质量安全管理科（行政审批服务科）、饲料科（市饲料工业办公室）、市畜禽屠宰管理办公室和应急管理办公室（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。

从决算单位构成看，畜牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1、漯河市畜牧局局机关本级
- 2、漯河市动物卫生监督所
- 3、漯河市动物疫病预防控制中心
- 4、漯河市畜牧工作站
- 5、漯河市畜产品质量安全检测检验中心
- 6、漯河市畜牧服务中心
- 7、漯河市动物卫生监督所直属分所
- 8、漯河市外埠入漯畜产品查验中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

公开 01 表
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	4,874.85	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.42	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	0.12
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	0.00
八、其他收入	8	131.22	八、社会保障和就业支出	39	394.55
	9		九、卫生健康支出	40	106.63
	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	3,882.24
	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	232.56
	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	120.82
	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	0.42
本年收入合计	27	5,006.49	本年支出合计	58	4,737.75
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	58.01	年末结转和结余	60	326.75
	30			61	
总计	31	5,064.50	总计	62	5,064.50

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

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

公开 02 表
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		5,006.49	4,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.97	383.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.45	100.45	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	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,127.15	4,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
21301	农业农村	4,124.15	4,119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2130101	行政运行	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,975.58	1,970.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2130106	科技转化与推广服务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,492.97	1,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.18
22999	其他支出	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.18
2299901	其他支出	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.18
234	抗疫特别国债安排的支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.42	0.42	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,737.75	3,115.37	1,622.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.19	100.19	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	249.99	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	106.63	86.93	19.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,882.24	2,320.50	1,561.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,879.24	2,320.50	1,558.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,958.54	1,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,288.38	0.00	1,288.38	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	101.71	59.18	42.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.82	80.43	40.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.82	80.43	40.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	120.82	80.43	40.39	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

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	4,874.85	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.55	394.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.63	106.63	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	3,862.30	3,862.30	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	232.56	232.56	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	0.42	0.00	0.42	0.00
	27	4,875.27	本年支出合计	59	4,596.87	4,596.45	0.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.30	年末财政拨款结转和结余	60	304.71	304.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.30		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	4,901.58	总计	64	4,901.58	4,901.16	0.42	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

公开 05 表

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

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		4,596.45	3,029.69	1,566.76
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00
2010101	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	394.55	394.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.17	376.17	0.00
2080501	行政单位离退休	25.98	25.98	0.00
2080502	事业单位离退休	100.19	100.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00
210	卫生健康支出	106.63	86.93	19.71
21004	公共卫生	19.71	0.00	19.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.71	0.00	19.71

21011	行政事业单位医疗	86.93	86.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	70.24	70.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00
213	农林水支出	3,862.30	2,315.24	1,547.06
21301	农业农村	3,859.30	2,315.24	1,544.06
2130101	行政运行	302.78	302.78	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
2130104	事业运行	1,953.28	1,953.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.78	0.00	31.78
2130108	病虫害控制	1,273.69	0.00	1,273.69
2130109	农产品质量安全	161.90	0.00	161.90
2130110	执法监管	23.90	0.00	23.90
2130111	统计监测与信息服务	3.20	0.00	3.20
2130124	农村合作经济	4.55	0.00	4.55
2130199	其他农业农村支出	101.71	59.18	42.53
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	232.56	232.56	0.00
22102	住房改革支出	232.56	232.56	0.00
2210201	住房公积金	232.56	232.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市畜牧局

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	2,739.50	302	商品和服务支出	151.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	870.30	30201	办公费	24.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.11	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	543.24	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	6.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.73	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.10	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.76	30208	取暖费	10.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	10.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.09	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	13.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.73	30217	公务接待费	0.34	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	6.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.14	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	1.71	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	21.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.50	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	10.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	15.06			
人员经费合计		2,871.37	公用经费合计					158.32

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：漯河市畜牧局

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
21.05	0.00	20.24	0.00	20.24	0.81	18.53	0.00	17.74	0.00	17.74	0.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市畜牧局

2020 年度

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	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	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。

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 5064.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.9 万元，增长 2.95%。主要原因是事业单位公开招聘了 18 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5006.49 万元，其中：财政拨款收入 4875.27 万元，占 97.38%；其他收入 131.22 万元，占 2.62%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4737.75 万元，其中：基本支出 3115.37 万元，占 65.76%；项目支出 1622.38 万元，占 34.24%。

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 4901.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.95 万元，增长 3.53%。主要原因是事业单位公开招聘了 18 名工作人员。

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 4596.45 万元，占支出合计的 97.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 80.05 万元，增长 1.77%。主要原因是事业单位公开招聘了 18 名工作人员。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4596.45 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 0.40 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 394.55 万元，占 8.58%；卫生健康支出 106.63 万元，占 2.32%；农林水支出 3862.3 万元，占 84.03%；住房保障支出 232.56 万元，占 5.06%。

（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 4874.85 万元，支出决算为 4596.45 万元，完成年初预算的 94.29%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.45 万元，支出决算为 100.19 万元，完成年初预算的 99.74%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 257.54 万元，支出决算为 249.99 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险以实际参保人员结算。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，统筹使用上年资金。

6、**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 13.73 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险以实际参保人员结算。

7、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%。

8、**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 10.06 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

9、**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 74.95 万元，支出决算为 70.24 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.77 万元，

完成年初预算的 99.87%。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 303.37 万元，支出决算为 302.78 万元，完成年初预算的 99.81%。

12、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1970.54 万元，支出决算为 1953.28 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 32.1 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 99%。

15、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1492.97 万元，支出决算为 1273.69 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据合同约定，结转使用部分资金，待验收合格后再支付。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 164.21 万元，支出决算为 161.9 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

17、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 28.20 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

18、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业（款）农村经济合作（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 42.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 111.41 万元，支出决算为 101.71 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 236.14 万元，支出决算为 232.56 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金以实际登记缴费人员结算。

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 3029.69 万元。其中：人员经费 2871.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 21.05 万元，支出决算为 18.53 元，完成预算的 88.03%。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加强公务用车运行管理，各科室下乡尽量合并用车，减少了公务用车运行维护费；厉行节约，减少公务接待数量，降低公务接待标准。

（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，公务用车购

置及运行费支出决算 17.74 万元，完成预算的 87.65%，占 95.74%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 97.53%，占 4.26%。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，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.24 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车运行管理，各科室下乡尽量合并用车，减少了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.74 万元。主要用于主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，出台了公务接待管理办法，减少公务接待数量，降低公务接待标准，兄弟省市考察调研人员减少，一切公务接待从简。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 0.71 万元。主要用于主要用于接待

来漂检查、参观、学习等各项招待费用。2020年共接待国内来访团组18个、来宾102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。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我部门积极开展预算绩效管理工作，全面深化贯彻预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施。

3. 绩效评价管理：根据业务活动的特点，以畜牧接业发展专项为重点，建立绩效评价指标体系，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。院内安排的项目，原则上要

将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

（二）项目绩效自评结果

根据市财政局文件要求，我部门认真开展绩效自评，按时完成并提交了部门整体预算绩效以及部门 70 项目绩效自评总结报告。通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为市畜牧局项目支出符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设置基本合理，按部门预算科学合理使用财政资金，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年我部门共有 70 个项目，其中 21 个项目参加了部门绩效评价。绩效评价平均分为：91.86 分，评价为优的有 18 个项目，评价为良的有 3 个项目。不存在偏差较大的项目。根据既定的绩效评价指标体系，评价小组根据提交的材料和现场评价综合分析认为：市畜牧局 2020 年预算项目决策科学、合理，且在质量达标、成本节约、生态效益方面效果良好。但经济效益和满意度方面需增加管理。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用抗击疫情支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 39.15 万元，支出决算

为 42.85 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神，增加了新冠肺炎疫情防控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1048.53 万元，其中：政府采购货物支出 1039.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 1048.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 0.86%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 7 辆，其他用车 9 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）。

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。