

临县畜牧兽医服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、部门基本职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

临县畜牧兽医服务中心

2020 年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、部门基本职责：

（一）、贯彻执行党和国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策，拟定全县畜牧业发展的年度计划和中长期规划及措施，并组织实施；

（二）、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规并组织实施；

（三）、指导全县畜牧产业战略的实施。负责全县畜牧业商品生产基地、生产建设项目的申报、实施和监督；

（四）、负责动物及其动物产品的防疫、检疫和兽医行政、种畜禽管理、饲料行业管理、兽药药政、药检等管理工作；

（五）、负责所属事业单位的管理，负责全县畜牧行业的劳动工资、财务、统计等工作。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置情况

临县畜牧兽医服务中心于 2010 年 10 月正式成立，为科级全额事业单位。下设 3 个中心 25 个站：动物疫病预防控制中心、动物卫生服务中心、畜禽屠宰服务中心，畜牧技术推广站、牧草饲料工作站和 23 个乡镇畜牧兽医站。

（二）人员情况

我中心 2020 年核定编制数 160 人，现有在职职工 138 人，离退休人员 81 人。

（三）车辆情况

畜牧兽医服务中心车辆共计 1 辆，为一般公务用车。

（四）部门决算单位构成：

我单位属一级预算单位，下设动物疫病预防控制中心、动物卫生服务中心、畜牧技术推广站、牧草饲料工作站、畜禽屠宰服务中心、23 个乡镇畜牧兽医站，部门决算是由本级和所属事业单位构成。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：临县畜牧兽医服务中心			公开01表 金额单位：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	46,972,120.41	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	0.00
八、其他收入	8	2,955,303.40	八、社会保障和就业支出	39	2,207,075.25
	9		九、卫生健康支出	40	617,640.96
	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	40,722,444.36
	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	731,882.00
	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	49,927,423.81	本年支出合计	58	44,279,042.57
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	4,123,948.32	年末结转和结余	60	9,772,329.56
	30			61	
总计	31	54,051,372.13	总计	62	54,051,372.13

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。

二、收入決算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表							公开03表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心										金额单位：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			44,279,042.57	15,140,407.76	29,138,634.81	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		2,207,075.25	2,207,075.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		1,897,069.17	1,897,069.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		286,720.00	286,720.00	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		1,361,628.93	1,361,628.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出		248,720.24	248,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		199,478.40	199,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		199,478.40	199,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出		110,527.68	110,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		110,527.68	110,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		617,640.96	617,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		617,640.96	617,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		617,640.96	617,640.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		40,722,444.36	11,583,809.55	29,138,634.81	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村		22,096,162.80	11,583,809.55	10,512,353.25	0.00	0.00	0.00		
2130102	一般行政管理事务		529,666.78	0.00	529,666.78	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行		11,583,809.55	11,583,809.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制		3,171,383.00	0.00	3,171,383.00	0.00	0.00	0.00		
2130121	农业结构调整补贴		310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00		
2130122	农业生产发展		2,834,553.22	0.00	2,834,553.22	0.00	0.00	0.00		
2130124	农村合作经济		882,274.50	0.00	882,274.50	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业农村支出		2,783,975.75	0.00	2,783,975.75	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫		15,606,793.56	0.00	15,606,793.56	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展		12,016,793.56	0.00	12,016,793.56	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出		3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00		
2130701	对村级一事一议的补助		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00		
21308	普惠金融发展支出		2,946,488.00	0.00	2,946,488.00	0.00	0.00	0.00		
2130803	农业保险保费补贴		2,946,488.00	0.00	2,946,488.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		731,882.00	731,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		731,882.00	731,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		731,882.00	731,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心										金额单位：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	46,972,120.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,207,075.25	2,207,075.25	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	617,640.96	617,640.96	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	36,877,477.58	36,877,477.58	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	731,882.00	731,882.00	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	46,972,120.41	本年支出合计	59	40,434,075.79	40,434,075.79	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	2,677,209.47	年末财政拨款结转和结余	60	9,215,254.09	9,215,254.09	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,677,209.47		61			0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00		
总计	32	49,649,329.88	总计	64	49,649,329.88	49,649,329.88	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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）			
				公开05表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心			金额单位：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		40,434,075.79	15,140,407.76	25,293,668.03
208	社会保障和就业支出	2,207,075.25	2,207,075.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,897,069.17	1,897,069.17	0.00
2080502	事业单位离退休	286,720.00	286,720.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,361,628.93	1,361,628.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	248,720.24	248,720.24	0.00
20808	抚恤	199,478.40	199,478.40	0.00
2080801	死亡抚恤	199,478.40	199,478.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110,527.68	110,527.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,527.68	110,527.68	0.00
210	卫生健康支出	617,640.96	617,640.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	617,640.96	617,640.96	0.00
2101102	事业单位医疗	617,640.96	617,640.96	0.00
213	农林水支出	36,877,477.58	11,583,809.55	25,293,668.03
21301	农业农村	18,251,196.02	11,583,809.55	6,667,386.47
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11,583,809.55	11,583,809.55	0.00
2130108	病虫害控制	1,999,983.00	0.00	1,999,983.00
2130121	农业结构调整补贴	310,500.00	0.00	310,500.00
2130122	农业生产发展	784,553.22	0.00	784,553.22
2130124	农村合作经济	882,274.50	0.00	882,274.50
2130199	其他农业农村支出	2,690,075.75	0.00	2,690,075.75
21305	扶贫	15,606,793.56	0.00	15,606,793.56
2130505	生产发展	12,016,793.56	0.00	12,016,793.56
2130599	其他扶贫支出	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
21307	农村综合改革	73,000.00	0.00	73,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	73,000.00	0.00	73,000.00
21308	普惠金融发展支出	2,946,488.00	0.00	2,946,488.00
2130803	农业保险保费补贴	2,946,488.00	0.00	2,946,488.00
221	住房保障支出	731,882.00	731,882.00	0.00
22102	住房改革支出	731,882.00	731,882.00	0.00
2210201	住房公积金	731,882.00	731,882.00	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。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）																公开06表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心																金额单位：元
人员经费																
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	15,112,999.81	15,112,999.81	302	商品和服务支出	970,155.30	970,155.30	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	4,993,434.00	4,993,434.00	30201	办公费	176,036.90	176,036.90	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	937,794.00	937,794.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	115,200.00	115,200.00	30203	咨询费	31,244.00	31,244.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	3,516,906.00	3,516,906.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,361,626.93	1,361,626.93	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	111,283.00	111,283.00	
30109	失业保险费	246,720.34	246,720.34	30207	邮电费	6,380.00	6,380.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险费	617,640.96	617,640.96	30208	取暖费	31,580.00	31,580.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建造	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	110,527.80	110,527.80	30211	差旅费	26,476.90	26,476.90	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	2,946,455.00	2,946,455.00	
30113	住房公积金	151,882.00	151,882.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	263,609.16	263,609.16	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	881,623.00	881,623.00	30214	租赁费	266,000.00	266,000.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	2,946,455.00	2,946,455.00	
303	对个人和家庭的补助	20,144,079.60	20,144,079.60	30215	会议费	1,914.00	1,914.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	600.00	600.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	266,700.00	266,700.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会资本基金补助	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专项材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会资本基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	146,534.40	146,534.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,999,965.00	1,999,965.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	235,500.00	235,500.00	30226	专用材料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30228	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30229	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	16,000.00	16,000.00	39907	政策性生活支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30228	福利费	104,000.00	104,000.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	20,073,521.28	20,073,521.28	30231	公务用车运行维护费	24,796.00	24,796.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	10,147.00	10,147.00	31008	物资储备	1,830,000.00	1,830,000.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	2,369.01	2,369.01	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		34,317,419.45	34,317,419.45	公用经费合计										5,916,626.30	5,916,626.30	

注：本表反映部门1年年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心				金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	
栏 次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	_____	_____	
（一）支出合计	2	24,956.00	24,956.00	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,956.00	24,956.00	
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,956.00	24,956.00	
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	_____	_____	
其中：外事接待费	9	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	10	_____	_____	
（二）相关统计数	11	_____	_____	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	_____	_____	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	_____	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	14	_____	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	15	_____	_____	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	17	_____	_____	
6. 国内公务接待人次（人）	18	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	19	_____	_____	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	_____	_____	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	_____	_____	
二、会议费	22	_____	1,914.00	
三、培训费	23	_____	500.00	
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。				

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心							金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心					金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

说明：我单位没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临县畜牧兽医服务中心		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	978,229.00
货物	2	978,229.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表也无数据。

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 年度收入总计 49927423.81 元，支出总计 44279042.57 元。与 2019 年相比，收入总计增加 8603451.12 元，增长 20.82%。支出总计减少 224178.45 元，降低 0.5%。收入增加的主要原因是项目资金增加，增加了 26253745.24 元。支出减少的主要原因是人员调出及退休，导致人员经费减少，减少了 688659.66 元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 49927423.81 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46972120.41 元，占比 94.10%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 元，占比 0%；其他收入 2955303.40 元，占比 5.90%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 44279042.57 元，其中：基本支出 15140407.76 元，占比 34.19%；项目支出 29138634.81 元，占比 65.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 46972120.41 元，支出总计 40434075.79 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 7705493.33 元，增长 19.62%；财政拨款支出总计增加 276489.14 元，增长 0.69%，其中基本支出减少 477923.69 元，

项目支出增加 754412.83 元。主要原因是项目资金增加；人员调出及退休，导致人员经费减少。

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 年财政拨款支出 40434075.79 元，占本年支出合计的 91.32%；与 2019 年相比，财政拨款支出增加 276489.14 元，增长 0.69%；主要原因是：基本支出减少 477923.69 元，其中，人员经费减少 688659.66 元，降低 4.6%，日常公用经费增加 59470.95 元，增长 9.34%；项目资金增加 754412.83 元，增长 2.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 40434075.79 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2207075.25 元，占比 5.46%；卫生健康（类）支出 617640.96 元，占比 1.53%；农林水支出 36877477.58 元，占比 91.2%；住房保障（类）支出 731882 元，占比 1.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

2020 年度财政拨款支出年初预算 14973117 元，支出决算 40434075.79 元，完成年初预算的 270.04%。其中：社会保障和就业支出年初预算 1607742 元，支出决算 2207075.25 元，完成年初预算的 137.28%，用于单位职工养老保险缴费、工伤

保险缴费、失业保险缴费。较 2019 年决算增加 557591.46 元，主要原因是人员调资及职称晋升。

卫生健康支出年初预算 647154 元，支出决算 617640.96 元，完成年初预算的 95.44%，用于单位职工基本医疗保险缴费，较 2019 年决算增加 39920.88 元，主要原因是人员调资及职称晋升。

农林水支出年初预算 7153082 元，支出决算 36877477.58 元，完成年初预算的 515.55%，主要用于病虫害控制、农业生产发展及扶贫支出等，较 2019 年决算减少 277186.20 元，降低 0.75%，主要原因是人员调出及退休，导致人员经费减少等。

住房保障支出年初预算 786794 元，支出决算 731882 元，完成年初预算的 93.02%，用于单位职工住房公积金缴费，较 2019 年决算减少 43837 元，下降 5.65%。主要原因是人员调出及退休，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 年度财政拨款基本支出 15140407.76 元，其中：人员经费 14443928.21 元，主要包括工资福利支出；公用经费 696479.55 元，主要包括商品和服务支出。

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 40000 元，支

出决算 27370 元，完成预算的 68.43%，比 2019 年减少 11663 元，降低 29.88%，主要原因是节约开支，严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020 年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，决算支出 0 元，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2、2020 年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 1 辆，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费决算支出 24956 元，与年初预算数 20000 元相比增加 4956 元，与上年支出数 10587 元相比增加 14369 元，主要原因是：扶贫下乡及项目开展情况检查等。

3、我中心无公务接待，2020 年公务接待费决算支出 0 元，国内接待 0 批次，0 人次，与年初预算数 0 元相比无变化，与上年支出 0 元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 978229 元，其中：政府采购

货物支出 978229 元(占政府采购支出总额的 100%)。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2020 年本单位无实行绩效目标管理的项目。

(五) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：2020 年部门决算报表

临县畜牧兽医服务中心

2021 年 10 月 29 日