

附件 1:

2020 年度
农安县畜牧总站部门决算

2022 年 9 月 5 日

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

畜禽产品有害物质残留检测、种畜禽质量检测、标准化生产技术推广、制定畜禽生产规范和标准、畜禽繁殖改良规划、优良畜禽品种技术推广、兽药和饲料质量检测、人员培训,协助畜牧兽医行政管理部门对兽药、饲料生产、经营、使用环节进行监督管理;协助规范种畜禽生产经营秩序,标准化生产的管理。执行党在饲料管理方面的方针政策;执行饲料行业及相关法律法规;负责制定辖区内的饲料行业标准管理;负责实施辖区内饲料质量安全监督;负责实施区内饲料的检验监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 农安县畜牧总站内设 6 个科室,分别为技术推广科、繁殖改良科、质量安全科、饲草饲料科、财务科、办公室。



第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长安县畜牧总站						单位：万元
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	521.96	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	129.83	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水利支出	16	400.52	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	24.51	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.25		21		
	9			22		
本年收入合计	10	522.21	本年支出合计	23	554.86	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	47.38	年末结转和结余	25	14.73	
总计	13	569.59	总计	26	569.59	

二、收入决算表

收入决算表

部门：农安县畜牧总站



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		522.21	521.96					0.25
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	88.13	88.13					
2130104	事业运行	337.87	337.62					0.25
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	24.51	24.51					

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

部门：农安县畜牧总站

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		554.86	477.86	453.99	23.87	77.00			
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	24.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	17.37					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	88.13	88.13	88.13					
2130104	事业运行	323.52	323.52	299.65	23.87				
2130109	农产品质量安全	30.00				30.00			
2130199	其他农业农村支出	47.00				47.00			
2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51					

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

部门：南阳县畜牧站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	521.96	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	129.38	129.38	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	400.27	400.27	
	4		十九、住房保障支出	18	24.51	24.51	
	5			19			
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	521.96	本年支出合计	23	554.61	554.61	
年初财政拨款结转和结余	10	47.38	年末财政拨款结转和结余	24	14.73	14.73	
一般公共预算财政拨款	11	47.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	569.34	总计	28	569.34	569.34	

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出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县畜牧总站

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		554.61	477.61	453.99	23.62	77.00
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	24.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	17.37		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	88.13	88.13	88.13		
2130104	事业运行	323.27	323.27	299.65	23.62	
2130109	农产品质量安全	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	47.00				47.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51		

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农安县畜牧总站

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	429.47	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.96	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.35	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	3.57	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	10.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	5.01	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		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	453.98					公用经费合计	23.62

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。





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

部门：农安县畜牧总站

公开07表
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
本单位没有 相关数据											

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

部门：农安县畜牧总站

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
	本单位没有 相关数据								

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。本单位没有本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余的相关数据

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

部门：安阳县畜牧总站

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。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出的相关数据



十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:财政拨款				10					
	上年结转资金				-					
	其他资金				-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
			指标2:							
	总分					100				

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、支总计各 522.21 万元、554.86 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 522.21 万元，其中：财政拨款收入 521.96 万元，占 99%；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 0.25 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 554.86 万元，其中：基本支出 477.86 万元，占 86%；项目支出 77.0 万元，占 14%；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 %。基本支出中，人员经费 453.99 万元，占 91 %；公用经费 23.87 万元，占 9%。。

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、支总计各 521.96 万元、554.61 万元。

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 554.61 万元，占本年支出合计的 99%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 554.61 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 129.38 万元，占 23%；农林水利（类）支出 400.27 万元，占 72%；住房保障（类）支出 24.51 万元，占 5%。

（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为 336.83 万元，支出决算为 554.61 万元，完成年初预算的 164%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 39.22 万元，支出决算为 129.38 万元，完成年初预算的 329%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工养老保险。

2. 2. 农林水年初预算为 273.10 万元，支出决算为 400.27 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目及职工工资调整。

3. 住房保障年初预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 477.61 万元，其中：人员经费 453.99 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 23.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因:……。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是……。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是……;

公务用车运行支出 0 万元,主要是……。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是……。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。



（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。



十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出8.40万元，比年初预算数增加15.22万元，增长180%，主要是项目增加，相关费用增大。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农安县畜牧总站共有车辆0辆，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，其他用车主要是……；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。



十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分

类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：



十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。