

2020年度  
鲁山县畜牧局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分鲁山县畜牧局概况

- 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 鲁山县畜牧局概况

## 一、部门职责

1. 负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

2. 按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

3. 负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

4. 负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

5. 负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

6. 、负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

畜牧局内设5个职能股室，包括：办公室、畜牧股、疫控中心、畜牧技术推广站、畜产品质量安全检测中心。

从决算单位构成看，畜牧局决算包括本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个其中一级预算单位1个，二级预算单位2个，具体是：

1. 鲁山县畜牧局本级
2. 鲁山县红牛场
3. 动物卫生监督所

## 第二部分 2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：鲁山县畜牧局

2020年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,075.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.25
	9		九、卫生健康支出	40	32.57
	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	4,469.99
	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	55.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,075.77	<b>本年支出合计</b>	58	4,653.63
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	1,141.25	年末结转和结余	60	563.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,217.02	<b>总计</b>	62	5,217.02

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：鲁山县畜牧局

2020年度

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		4,075.77	4,075.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.44	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	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,749.13	3,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,587.64	1,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	619.89	619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,230.08	1,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,230.08	1,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	931.41	931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	931.41	931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.83	55.83	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  
金额单位：万元

部门：鲁山县畜牧局

2020年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营指出	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		4,653.63	1,348.42	3,305.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.44	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	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,469.99	1,164.78	3,305.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,811.24	1,164.78	646.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	515.18	515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	416.45	0.00	416.45	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	649.60	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,727.35	0.00	1,727.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,727.35	0.00	1,727.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	931.41	0.00	931.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	931.41	0.00	931.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.83	55.83	0.00	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：鲁山县畜牧局

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	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	4,075.77	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	95.25	95.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57	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	4,469.99	4,469.99	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	55.83	55.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,075.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,653.6	4,653.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,141.25	年末财政拨款结转和结余	60	563.39	563.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,141.25		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				
<b>总计</b>	32	5,217.02	<b>总计</b>	64	5,217.0	5,217.02	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县畜牧局

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, 653. 63	1, 348. 42	3, 305. 21
208	社会保障和就业支出	95. 25	95. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 44	74. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 44	74. 44	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 81	20. 81	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	20. 81	20. 81	0. 00
210	卫生健康支出	32. 57	32. 57	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 57	32. 57	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 57	32. 57	0. 00
213	农林水支出	4, 469. 99	1, 164. 78	3, 305. 21
21301	农业农村	1, 811. 24	1, 164. 78	646. 45
2130104	事业运行	515. 18	515. 18	0. 00
2130108	病虫害控制	416. 45	0. 00	416. 45
2130121	农业结构调整补贴	180. 00	0. 00	180. 00
2130122	农业生产发展	50. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	649. 60	649. 60	0. 00
21305	扶贫	1, 727. 35	0. 00	1, 727. 35
2130505	生产发展	1, 727. 35	0. 00	1, 727. 35
21308	普惠金融发展支出	931. 41	0. 00	931. 41
2130803	农业保险保费补贴	931. 41	0. 00	931. 41
221	住房保障支出	55. 83	55. 83	0. 00
22102	住房改革支出	55. 83	55. 83	0. 00
2210201	住房公积金	55. 83	55. 83	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

部门：鲁山县畜牧局

2020年度

公开06表  
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	719.17	302	商品和服务支出	563.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	392.81	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.60	
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	113.26	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	21.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.28	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.81	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	55.83	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	98.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费	86.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.44	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	12.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	258.64	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	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	29.71	30231	公务用车运行维护费	15.43	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.92				
人员经费合计		763.51	公用经费合计						584.91

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：鲁山县畜牧局

2020年度

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
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	18.62	0.00	15.43	0.00	15.43	3.19

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  
金额单位：万元

部门：鲁山县畜牧局

2020年度

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。

说明：我部门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。



## 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**

鲁山县畜牧局2020年度收、支总计为5217.02万元，与2019年度相比，收、支总计各增加2007.59万元，增加62.55%。主要原因是项目增加，收入、支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

鲁山县畜牧局2020年度收入合计4075.77万元，其中：财政拨款收入4075.77万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

鲁山县畜牧局2020年度支出合计4653.63万元，其中：基本支出1348.42万元，占28.98%；项目支出3305.21万元，占71.02%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

鲁山县畜牧局2020年度财政拨款收、支总计为5217.02万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加2007.59万元，增加62.55%。主要原因是项目收入、支出增加。

## **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4653.63万元，占支出合计的100.00%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2585.45万元，增加125.01%。主要原因是基本支出中的项目支出增加。

### **（二）结构情况**

鲁山县畜牧局2020年度一般公共预算财政拨款支出4653.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.25万元，占2.05%；

卫生健康支出32.57万元，占0.70%；农林水支出4469.99万元，占96.05%；住房保障支出55.83万元，占1.20%。

### **（三）具体情况**

鲁山县畜牧局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.71万元，支出决算为4075.77万元，完成年初预算的554.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时预算增加。

1. 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74.93万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，养老金缴费减少。

2. 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0.00万元，支出决算为20.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 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32.80万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为491.30万元，支出决算为515.18万元，完成年初预算的104.86%。决算数与年初预算数存在差异是贯彻落实中央“脱贫攻坚”精神，加大了全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、重大动物疫病防控工作。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为50.20万元，支出决算为416.45万元，完成年初预算的829.58%。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为50万元，完成年初预算的154.80%。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为649.6万元。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为1727.35万元，完成年初预算的5347.83%。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为931.41万元。决算数与年初预算数存在差异是临时性项目支出。

11. 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56.20万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鲁山县畜牧局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出

1348.42万元。与2019年度相比，增加344.09万元，增加34.26%，主要原因：人员工资、津补贴等有所调整，临时项目增加。其中：人员经费763.51万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴等；公用经费584.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

鲁山县畜牧局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算18.62万元，完成预算的77.58%。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认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约，从严控制有关经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

鲁山县畜牧局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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.43万元，完成预算的77.15%，占82.87%；公务接待费支出决算3.19万元，完成预算的79.75%，占17.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比

2019年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出15.43万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出15.43万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少2.77万元，减少15.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约，从严控制有关经费开支。

3. 公务接待费支出3.19万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.19万元。主要用于日常业务检查、项目验收、业务指导等。

公务接待费支出决算比2019年度减少1.29万元，减少28.79%，主要原因是2020年公务接待活动少于2019年度。

鲁山县畜牧局2020年度共接待国内来访团组87个、来访人员398人次（不包括陪同人员）。

4. 因公出国（境）费支出0.00万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2020年，鲁山县畜牧局深入推进预算绩效评价工作，将绩效

管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

2020年鲁山县畜牧局纳入绩效自评的9个项目，主要为基层防疫补助50.17万元、中央农业资源及生态保护补助资金550.00万元、洗消中心建设90.00万元、粮改饲180.00万元，畜位补贴338.00万元，畜牧产业奖补1072.73万元等项目，涉及资金共计2428.89万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鲁山县畜牧局2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

鲁山县畜牧局2020年度机关运行经费支出515.18万元，较2019年度增加155.92万元，增加43.40%。增加的主要原因是：贯彻落实中央“脱贫攻坚”精神，加大了全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、重大动物疫病防控工作。

## 十一、政府采购支出情况说明

畜牧局2020年度政府采购支出总额73.45万元，其中：政府采购货物支出1.05万元，政府采购工程支出72.40万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额73.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

73.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项说明。



## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。