

2020 年度
平顶山市畜牧局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局概况

- 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 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

平顶山市畜牧局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、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、年度计划和政策措施并组织实施，组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；组织拟定畜产品质量安全和牧草种子等地方标准并监督实施；参与全市涉牧财税、金融保险、进出口等政策的制定。

（三）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、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（四）负责全市动物防疫工作。组织规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。

（五）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子的监督管理工作，承办相关行政许可。

（六）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。

（七）负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

（八）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（九）负责饲草饲料资源开发草地建设、保护和监管。

（十）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。

（十一）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（十二）负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理。

（十三）组织制定全市畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全市畜牧兽医科技推广队伍建设；指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环节工作；会同有关部门拟定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十四）指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市畜牧局机关内设机构 7 个，包括：办公室（人事科、机关党总支）、计划财务科、医政药政科（政策法规科）、畜牧科（畜牧产业化办公室）、饲料工业科（平顶山市人民政府饲料工业领导小组办公室）、防疫检疫科（平顶山市人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全管理科（行政审批服务科）、另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，2020 年度平顶山市畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1、平顶山市畜牧局本级；
- 2、平顶山市动物疫病预防控制中心；
- 3、平顶山市畜产品质量安全监测中心；
- 4、平顶山市畜牧技术推广站；
- 5、平顶山市饲草饲料管理站；
- 6、平顶山市动物卫生监督所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市畜牧局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,691.63	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	5.28	八、社会保障和就业支出	39	234.17
	9		九、卫生健康支出	40	74.37
	10		十、节能环保支出	41	4.45
	11		十一、城乡社区支出	42	124.93
	12		十二、农林水支出	43	4,189.03
	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	96.23
	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	87.96
	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	4,696.91	本年支出合计	58	4,811.14
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	521.99	年末结转和结余	60	407.77
	30			61	
总计	31	5,218.90	总计	62	5,218.90

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：平顶山市畜牧局		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		4,696.91	4,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	
208	社会保障和就业支出	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	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	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,292.74	4,292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,292.74	4,292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,338.48	2,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	257.99	257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
22999	其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2299901	其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

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：平顶山市畜牧局

2020 年度

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		4,811.14	1,793.94	3,017.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	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	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,189.03	1,301.21	2,887.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,189.03	1,301.21	2,887.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	270.84	270.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,030.23	1,030.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,369.81	0.00	2,369.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	259.59	0.00	259.59	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.12	0.14	3.97	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	87.96	87.96	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：平顶山市畜牧局

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	4,691.63	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	234.17	234.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.37	74.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.45	4.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	124.93	0.00	124.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,189.03	4,189.03	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	96.23	96.23	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
	27	4,691.63	本年支出合计	59	4,723.18	4,598.24	124.93	0.00
	28	426.98	年末财政拨款结转和结余	60	395.43	387.11	8.32	0.00
	29	293.73		61				
	30	133.25		62				
	31	0.00		63				
	32	5,118.61	总计	64	5,118.61	4,985.36	133.25	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：平顶山市畜牧局

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		4,598.24	1,705.99	2,892.26
208	社会保障和就业支出	234.17	234.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.77	227.77	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080502	事业单位离退休	66.21	66.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	74.37	74.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101102	事业单位医疗	52.57	52.57	0.00
211	节能环保支出	4.45	0.00	4.45

21103	污染防治	4.45	0.00	4.45
2110301	大气	4.45	0.00	4.45
213	农林水支出	4,189.03	1,301.21	2,887.81
21301	农业农村	4,189.03	1,301.21	2,887.81
2130101	行政运行	270.84	270.84	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.93	0.00	24.93
2130104	事业运行	1,030.23	1,030.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.21	0.00	24.21
2130108	病虫害控制	2,369.81	0.00	2,369.81
2130109	农产品质量安全	259.59	0.00	259.59
2130110	执法监管	33.38	0.00	33.38
2130122	农业生产发展	40.77	0.00	40.77
2130135	农业资源保护修复与利用	131.15	0.00	131.15
2130199	其他农业农村支出	4.12	0.14	3.97
221	住房保障支出	96.23	96.23	0.00
22102	住房改革支出	96.23	96.23	0.00
2210201	住房公积金	96.23	96.23	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：平顶山市畜牧局

2020 年度

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	1,538.22	302	商品和服务支出	57.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.10	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.46	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.18	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.45	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	101.25	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	1.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.00	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.26	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	6.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	29.61	30229	福利费	8.39	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	2.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.62			

			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		1,648.09	公用经费合计				57.90	

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

预算代码：507

部门：平顶山市畜牧局

2020 年度

公开 07 表

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
33.92	0.00	32.78	0	32.78	1.14	52.03	0.00	51.64	25.00	26.64	0.39

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：平顶山市畜牧局

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		133.25	0.00	124.93	0.00	124.93	8.32
212	城乡社区支出	133.25	0.00	124.93	0.00	124.93	8.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.25	0.00	79.93	0.00	79.93	8.32
2120804	农村基础设施建设支出	88.25	0.00	79.93	0.00	79.93	8.32
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	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5,218.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加792.92万元，增长17.92%。主要原因是财政增加拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,696.91万元，其中：财政拨款收入4,691.63万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.28万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,811.14万元，其中：基本支出1,793.94万元，占37.29%；项目支出3,017.19万元，占62.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,118.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加885.37万元，增长17.30%。主要原因是财政增加拨款。

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4,598.24万元，占支出合计的95.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,329.13 万元，增长 40.66%。主要原因是财政增加拨款。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,598.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 234.17 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 74.37 万元，占 1.62%；节能环保（类）支出 4.45 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 4189.02 万元，占 91.1%；住房保障（类）支出 96.23 万元，占 2.09%。

（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 1274.30 万元，支出决算为 4,598.24 万元，完成年初预算的 3608.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 1070.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 1103.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

3. 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 129.10 万元，支出决算为 134.78 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

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 6.41 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

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 22.30 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

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 49.70 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政增加拨款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 180.80 万元，支出决算为 270.84 万元，完成年

初预算的 149.80%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 703.10 万元，支出决算为 1030.23 万元，完成年初预算的 146.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

11. 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 3.60 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 672.50%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 2369.81 万元，完成年初预算的 55111.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加拨款，使用上年结转资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 259.59 万元，完成年初预算的 2570.20%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加拨款。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 131.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加拨款。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

18. 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 96.80 万元，支出决算为 96.23 万元。完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

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 1,705.99 万元。其中：人员经费 1,648.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.90 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 33.92 万元，支出决算为 52.03 万元，完成预算的 153.39%。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购买公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 51.64 万元，完成预算的 157.54%，占 99.25%；公务接待费

支出决算 0.39 万元，完成预算的 34.21%，占 0.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 32.78 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 157.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置车辆 1 台。其中：

公务用车购置支出为 25.00 万元。购置车辆 1 台，其中其他用车 1 台。

公务用车运行支出 26.64 万元。主要用于公务用车的车辆燃油费、过路费和维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 量，包含 2 辆上交政府公务仓待处置和已处置未核减 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 34.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2019 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 0.39 万元。主要用于循环农业示范区参观接待、畜产品安全抽样和项目检查验收等。2020

年共接待国内来访团组 7 个、来宾 36 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。

平顶山市畜牧局把全部财政拨款资金纳入市级部门预算管理，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。年初财政预算计划下达后，我们组织机关和所属二级单位专题学习预算绩效管理工作培训资料，参考省厅预算公开绩效目标设置模式，按照本单位承担的年度工作任务和业务特点分解落实绩效目标，指标值可尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。机关及 5 个所属二级单位全部都是绩效管理责任单位，各自承担与本单位相关的绩效管理职责。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市畜牧局完成了全市动物防疫工作，组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；完成了畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设；完成了畜产品质量安全监督管理、监测，生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任；完成了突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作；完成了指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

平顶山市畜牧局 2020 年对畜牧产业发展资金开展了重点绩效评价，从评价结果看，项目区内农户对项目效果基本认可，带动周边农户增收，推动畜牧结构优化、农业循环发展，促进资源可持续利用。一是辐射带动效应较好，通过现代农业特色种养殖业项目建设，促进当地产业结构优化升级，更好地发挥了辐射带动效应。二是部分项目对当地经济、生态、农业的可持续发展起到良好的作用，能推动农业循环发展，促进资源可持续利用。三是在一定程度和范围上增加了农民收入，通过新品种引进、技术培训、签订收购合同等形式指导农民科学栽培，为周边群众提供生产、技术、管理、销售等多环节服务，直接带动周边农民合作社以及农户种植热情。

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 0.00 万元，支出决算为 124.93 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 7.86 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 362.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元。

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：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 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其中移交给公务仓 2 辆待处置；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备台 1（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。