

2020 年度

高青县畜牧渔业服务中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关畜牧渔业法律法规和方针政策。参与拟订全县畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，负责重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全县畜牧渔业发展提供技术支撑和公益服务。

(二) 指导全县畜牧渔业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。参与种畜禽、水产种质资源管理和奶畜饲养、渔业技术指导的有关工作。指导、扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

(三) 负责全县动物防疫技术性服务保障工作，协助畜牧兽医主管部门开展动物疫病的预防、控制工作。

(四) 负责全县畜禽和水产品质量安全技术性服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品、生产经营企业的技术服务保障工作。指导畜禽和水产品加工产业发展。

(五) 负责地方畜禽、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发，承担全县地方品种资源保护、选育和利用的有关工作。负责畜禽、水产良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。

(六) 组织指导畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设。承担畜牧渔业相关科学研究和新技术引进推广任务。指导下级畜牧渔业机构、组织的技术推广活动，组织开展科普宣传、技术培训等工作。

(七) 负责收集、分析畜牧渔业行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧渔业、监测、预警工作。

(八) 负责全县畜牧渔业对外经济技术交流与合作。

(九) 完成县委、县政府，以及县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县畜牧渔业服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入畜牧渔业服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县畜牧渔业服务中心本级

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：高青县畜牧渔业服务中心

金额单位：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	760.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	760.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	760.57	本年支出合计	57	760.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	760.57	总计	60	760.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：高青县畜牧渔业服务中心

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		760.57	760.57					
213	农林水支出	760.57	760.57					
21301	农业农村	760.57	760.57					
2130101	行政运行	760.57	760.57					

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：高青县畜牧渔业服务中心

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		760.57	760.57				
213	农林水支出	760.57	760.57				
21301	农业农村	760.57	760.57				
2130101	行政运行	760.57	760.57				

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：高青县畜牧渔业服务中心

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	760.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	760.57	760.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
	本年收入合计	27		本年支出合计	59	760.57	760.57	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末材质拨款结转结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32		总计	64	760.57	760.57	

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：高青县畜牧渔业服务中心

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		760.57	760.57	
213	农林水支出	760.57	760.57	
21301	农业农村	760.57	760.57	
2130101	行政运行	760.57	760.57	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	676.46	302	商品和服务支出	34.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.72	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	30208	取暖费	1.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.36	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	25.21	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		725.97	公用经费合计					34.60

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：高青县畜牧渔业服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30		7.30		7.30		3.52		3.42		3.42	0.1

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：高青县畜牧渔业服务中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高青县畜牧渔业服务中心

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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

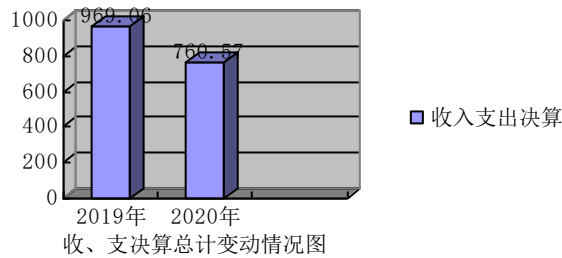
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 760.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 208.49 万元，下降 27%。主要是单位合并人员减少的原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



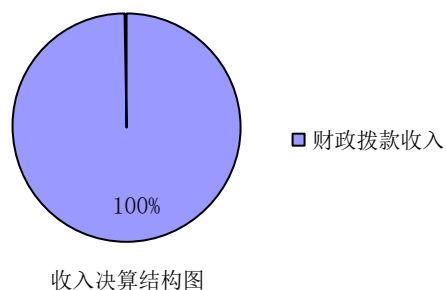
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 760.57 万元，其中：财政拨款收入 760.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构图

(单位：万元)



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 760.57 万元。与 2019 年度相比，减少 208.49 万元，下降 27%。主要是单位合并人员减少的原因。

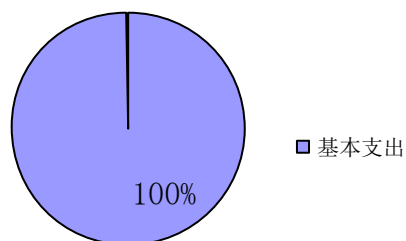
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 760.57 万元，其中：基本支出 760.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：本年支出决算结构图

（单位：万元）



支出决算结构情况图

（二）支出决算具体情况

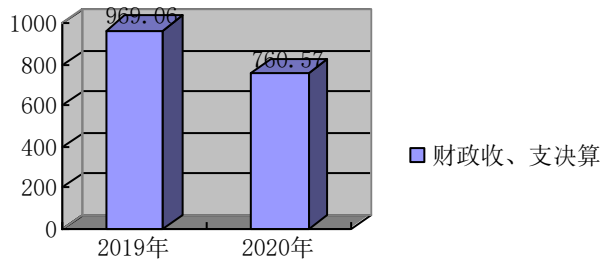
1、基本支出 760.57 万元。与 2019 年度相比，减少 208.49 万元，下降 27%。主要是单位合并人员减少的原因。

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 760.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.49 万元，下降 27%。主要是单位合并人员减少的原因。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



财政拨款收、支决算总计变动情况图

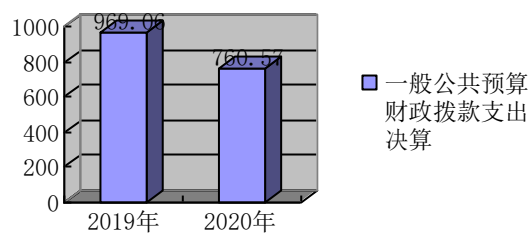
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 760.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.49 万元，下降 27%。主要是单位合并人员减少的原因。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(单位：万元)



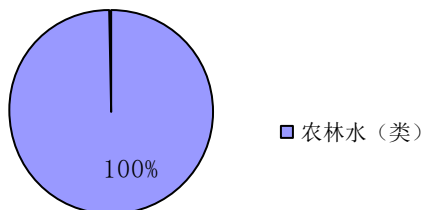
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 760.57 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 760.57 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构图

（单位：万元）



财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.52 万元，支出决算为 760.57 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资支出的正常增长。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 714.52 万元，支出决算为 760.57 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资正常增长。

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决算 760.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 725.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退役费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 34.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.3 万元，支出决算为 3.52 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算的 48%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.3 万元，支出决算为 3.42 万元，比年初预算减少 3.88 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严

格公车管理减少公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青县畜牧渔业服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青县畜牧渔业服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算增加 0.1 万元，完成年初预算的 110%， 决算数大于年初预算数的主要原因是上级业务部门督导工作接待费用的增加。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于上级业务部门督导接待，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 760.57 万元，比年初预算数

增加 46.05 万元，增长 6%，主要原因是人员正常增长支出增加。

（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，其中：授予小微企业合同金额0万元，。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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；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

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。