

2020 年度

中卫市畜牧水产技术推广服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市畜牧水产技术推广服务 中心概况

一、部门职责

(一)、负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

(二)、负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

(三)、负责全市草原资源、草原生态预警监测等工作。

(四)、负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

(五)、负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制10名。由原市畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、市草原站合并成立。

按照部门决算编报要求，中卫市畜牧水产技术推广服务中心编报本级部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2921205.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	168000	八、社会保障和就业支出	38	580082.57
	9		九、卫生健康支出	39	161700
	10		十、节能环保支出	40	30000
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3885606.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	162329
	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	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、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3089205.57	本年支出合计	59	4819718.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3530517.42	年末结转和结余	61	1800004.96
总计	30	6619722.99	总计	62	6619722.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02
表
金额单
位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3089205.57	2921205.57						168000	
208			580082.57	580082.57							
20805			580082.57	580082.57							
2080502			393779	393779							
2080505			148361.8	148361.8							
2080506			37941.77	37941.77							
210			161700	161700							
21011			161700	161700							
2101102			161700	161700							
211			110000							110000	
21104			110000							110000	
2110499			110000							110000	
213			2075094	2017094						58000	
21301			2075094	2017094						58000	
2130104			1857094	1857094							
2130109			18000							18000	
2130111			40000							40000	

2130122	农业生产发展	160000	160000				
221	住房保障支出	162329	162329				
22102	住房改革支出	162329	162329				
2210201	住房公积金	162329	162329				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4819718.03	2761205.57	2058512.46		
208			社会保障和就业支出	580082.57	580082.57			
20805			行政事业单位养老支出	580082.57	580082.57			
2080502			事业单位离退休	393779	393779			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148361.8	148361.8			

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2921205.57	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	580082.57	580082.57		
	9		九、卫生健康支出	41	161700	161700		
	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	2112604.34	2112604.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	162329	162329		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2921205.57	本年支出合计	59	3016715.91	3016715.91		
年初财政拨款结转和结余	28	1119389.44	年末财政拨款结转和结余	60	1023879.1	1023879.1		
一、一般公共预算财政拨款	29	1119389.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4040595.01	合计	64	4040595.01	4040595.01		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单
位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3016715.91	2761205.57	255510.34
208		社会保障和就业支出	580082.57	580082.57	
20805		行政事业单位养老支出	580082.57	580082.57	
2080502		事业单位离退休	393779	393779	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148361.8	148361.8	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37941.77	37941.77	
210		卫生健康支出	161700	161700	
21011		行政事业单位医疗	161700	161700	
2101102		事业单位医疗	161700	161700	
213		农林水支出	2112604.34	1857094	255510.34
21301		农业农村	2112604.34	1857094	255510.34
2130104		事业运行	1857094	1857094	
2130106		科技转化与推广服务	75813.05		75813.05
2130108		病虫害控制			
2130122		农业生产发展	55191		55191
2130124		农村合作经济	67266		67266
2130135		农业资源保护修复与利用	57240.29		57240.29
221		住房保障支出	162329	162329	
22102		住房改革支出	162329	162329	
2210201		住房公积金	162329	162329	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2270600.84	302	商品和服务支出	61460.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	546853	30201	办公费	1800	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	392960	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	413292	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	258	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	282478	30205	水费	2071.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148361.8	30206	电费	20715.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37941.77	30207	邮电费	4915.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	161700	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26239.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11313.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	162329	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	458.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	113371.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	429144	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	393779	30217	公务接待费	1563	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2240	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35365	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1200	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2699744.84	公用经费合计					61460.73
合 计		2761205.57						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
30000	0	25000	0	25000	5000	2365 8.05		22095 .05	0	22095.05	1563

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市畜牧水
产技术推广服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市畜牧水
产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0
		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 3089205.57 元，支出总计 4819718.03 元。与 2019 年度相比，收入减少 2302326.16 元，下降 42.7%，主要原因是项目资金收入大幅度下降。支出总计减少 1474733.43 元，下降 23.43%，主要原因是项目资金收入大幅度下降，支出相应大幅度下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3089205.57 元，其中：财政拨款收入 2921205.57 元，占 94.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 168000 元，占 5.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4819718.03 元，其中：基本支出 2761205.57 元，占 57.29%；项目支出 2058512.46 元，占 42.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2921205.57 元，支出总计 3016715.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 921818.92 元、1624337.55 元，下降 23.99%、35%，主要原因是农业财政项目资金收入下降，支出相应下降。

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 3016715.91 元，占本年支出

合计的 62.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1624337.55 元，下降 35%，主要原因是农业财政项目资金收入下降，支出相应下降。

（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 3016715.91 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 580082.57 元，占 19.23%；卫生健康（类）支出 161700 元，占 5.36%；农林水（类）支出 2112604.34 元，占 70.03%；住房保障（类）支出 162329 元，占 5.38%。

（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 2286900 元，支出决算为 3016715.91 元，完成年初预算的 31.91%。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 313800 元，支出决算为 580082.57 元，完成年初预算的 184.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是解决并发放了 8 名退休职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，二是发放退休人员精神文明奖。

2. 卫生健康支出年初预算为 161700 元，支出决算为 161700 元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 1638500 元，支出决算为 2112604.34 元，完成年初预算的 128.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放在职职工平时考核奖及精神文明奖，二是解决并发放了 5 名在职职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，三是农业财政项目资金收入比上年大增，支出也相应大幅度增加。

4. 住房保障支出年初预算为 172900 元，支出决算为

162329元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因：年内有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2761205.57元，其中：人员经费2699744.84元，公用经费61460.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2270600.84元，较2020年度年初预算数增加275700.84元，增长13.82%，主要原因是主要原因是发放在职职工平时考核奖及精神文明奖；较2019年度决算数增加207242.6元，增长10.04%。

2.商品和服务支出61460.73元，较2020年度年初预算数减少3039.27元，降低4.71%，主要原因是主要原因是压减并收回部分一般性支出；较2019年度决算数减少21729.52元，降低26.12%。

3.对个人和家庭的补助429144元，较2020年度年初预算数增加199444元，增长86.83%，主要原因是一是解决并发放了8名退休职工历史遗留问题15-20年的住房补贴，二是发放退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加112668元，增长35.6%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为23658.05元，完成预算的

78.86%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响减少公务外出，压减公车运行维护费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少23108.17元，下降49.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24671.17元，下降52.75%；公务接待费支出决算增加1563元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响减少公务外出，压减公车运行维护费支出；公务接待费支出增加的主要原因是上年无公务接待费支出，本年公务接待费主要用于农业农村部 and 自治区主管部门的农产品质量安全抽检接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决22095.05元，占93.39%；公务接待费支出决算1563元，占6.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为22095.05元，完成预算的88.38%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22095.05元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1563元，完成预算的31.26%。其中：国内接待费支出1563元，主要用于农业农村部 and 自治区主管部门的农产品质量安全抽检接待。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本部门是全额财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门使用市农业农村局房屋面积 565 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.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。

2.事业收入”项目，反映事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.上级补助收入”项目，反映事业单位本期从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。

4.经营收入”项目，反映事业单位本期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实现的收入。

5.其他收入”项目，反映单位本期取得的除以上收入项目外的其他收入的总额。

6.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。

7.人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.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。

10.三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

11.公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

12.公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13.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。

14.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。

15.财政拨款结转结余”项目，反映单位本年财政拨款结转结余资金的年初余额。

第五部分 附件

无其他有关公开资料