

曾都区畜牧技术推广站部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

为畜牧业发展提供管理保障，畜牧业经手推广、有关技术咨询、培训，中畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖技术推广

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区畜牧技术推广站由区农业农村局主管

三、人员构成情况

人员编制 15 人（事业编制 15 人）

实有在职人数 16（事业编制 16）

离退休人数 6 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 226.01 万元（上年收入总计 130.3 元，同比增加 47.82 元，同比增加 36.6%）。其中财政拨款收,46.96 万元，为区本级财政当年拨付的资金，上级补助 30.10 万元

（二）支出总计 226.01 万元（上年支出总计 176.39 万元，同比增加 49.62 万元，同比增加 21.6%）。包括按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出 178.12 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 171.16 元：主要用于基本工资 72.86 万元、奖金 30.11 万元、伙食补贴 2.30 万元绩效工资 2.63 万元，职业年金缴费 0.1 万元，职工基本养老保险缴费 29.11 元、住房公积金 18.71 万元，对个人和家庭补助 2.38

万元抚恤金 0.88 万元其他社会保障缴费 1.51 万元，

2. 商品和服务支出 4.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.85 万、水电费 0.02 万、邮电费 0.15 万、差旅费 2.07 万、印刷费 0.01 万，税金及附加费用 0.10，工会经费 1.10 万。其它商品和 支出 0.27 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.38 万元：主要用于退休人员奖励工资。

4、其他支出 0 元（本单位无购置设备）

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 178.12 元，比年初预算 130.3 万元增加 47.82 万元，其中：基本支出 178.12 万元，比年初预算 130.3 万元增加 47.82 万元，原因：人员增加，增加培训技术人才。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度本部门无“三公”经费预算支出

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出预算支出

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他增加增加重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 178.12 万元（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一致），比年初预算数增加 49.62 万元，增长 0.27%。主要原因是单位人员增加及奖励工资增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购

三、关于国有资产占用情况说明

本单无国有资产

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据部门决算要求，对本单位预算绩效进行说明：

1、冻精完成情况：2020年累计采购冻精 3325 支；其中，黄牛 3025 支，水牛 300 支。

2、冻配任务及配种受胎率、冻配产犊情况：2020年全区投放罐点 10 个，实现辖区镇（办）全覆盖。截止 11 月底，实施人工冻配品种改良 5922 头。其中，黄牛 4216 头，水牛 1706 头，完成省下达的冻配任务 5500 头的 100%；实现人工冻配黄牛受胎数 3513 头，情期受胎率 83.1%；水牛受胎数 1377 头，情期受胎率 80.7%。经摸底调查，全区冻配产犊 5264 头，其中，黄牛 3190 头，水牛 2074 头。

3、牛品改技术培训情况：2020年共组织实施一期肉牛冻配品改技术培训班；于今年 7 月举办，参加培训人数合计为 40 人。

4、实施肉牛定时人工授精技术：组织实施在 20 头以上规模养殖场和养殖密集区，筛选 430 头能繁母牛推广定时人工授精试验。

5、按照曾都区农业局《2020年新型职业农民培育工程项目实施方案》，我校积极进行培训政策宣传，认真组织洛阳、府河两镇生猪养殖大户、畜牧科技示范户、合作社骨干等符合条件的 180 名人员分三个班次参加培训；从 2020 年 1 月 10 日开始至 4 月 15 日结束，培训班按 15 天和 7 天安排教学，分理论、外出观摩和实训实习、考试考

核三个阶段实施，培训采取集中理论培训和现场技术指导相结合的方式进行。二是严格制定了学员学习、班主任工作及考核、教师的备课、授课等培训制度，狠抓教学管理，提高培训质量，让学员真正的学到了养殖经验，充分利用培训平台，相互交流探索产业发展方向和前景，相互之间形成资源共享。增强了学员的务农信心，内容针对性强，教师讲课水平高，使培训达到预期的效果。

五、政府购买服务情况

本单位无政府购买服务

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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	178.12	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	30.10	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	17.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	226.01
	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	0.00
	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
	本年收入合计	226.01	本年支出合计	58	226.01
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	1.16	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
总计	31	227.17	总计	62	227.17

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
 金额单位：万元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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		226.01	178.12	30.10	0.00	0.00	0.00	17.79
213	农林水支出	226.01	178.12	30.10	0.00	0.00	0.00	17.79
21301	农业农村	226.01	178.12	30.10	0.00	0.00	0.00	17.79
2130106	科技转化与推广服务	226.01	178.12	30.10	0.00	0.00	0.00	17.79

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：曾都区畜牧技术推广站

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		226.01	179.05	46.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	226.01	179.05	46.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.01	179.05	46.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	226.01	179.05	46.96	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
金额单位：万
元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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	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	178.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	178.12	178.12	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	0.00	0.00	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	178.12	本年支出合计	59	178.12	178.12	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	178.12	总计	64	178.12	178.12	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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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		178.12	178.12	0.00
213	农林水支出	178.12	178.12	0.00
21301	农业农村	178.12	178.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	178.12	178.12	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
 金额单位：万
 元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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	171.16	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.63	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	11.20	3020	取暖费	0.0	3100	大型修缮	0.00

0			8		0	6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.10	3021 1	差旅费	2.0 7	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	18.71	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.88	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3990	赠与	0.00

7			7		0	6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		173.54	公用经费合计					4.58

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。

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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

注：本年度无“三公”经费。

公开 08 表
 金额单位：万
 元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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：本年度无政府性基金预算财政拨款。

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：曾都区畜牧技术推广站

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款。