

2020 年度

**沙坡头区畜牧水产技术
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 单位概况

一、部门职责

(1) 全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等畜牧水产业法律、法规；

(2) 依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

(3) 制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

(4) 开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：沙坡头区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	3,629,710.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20,055,257.20	八、社会保障和就业支出	38	469,968.80
	9		九、卫生健康支出	39	175,158.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,899,829.27
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210,084.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,684,967.68	本年支出合计	59	24,755,040.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6,152,418.42	年末结转和结余	61	5,082,345.42
总计	30	29,837,386.10	总计	62	29,837,386.10

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：沙坡头区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
						合计	23,684,967.68						3,629,710.48		
208			社会保障和就业支出	469,968.80	469968.8					0.00					
20805			行政事业单位养老支出	469,968.80	469968.8					0.00					
2080502			事业单位离退休	169,619.00	169619					0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,134.80	196,134.80					0					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104,215.00	104,215.00					0					
210			卫生健康支出	175,158.61	175,158.61					0					
21011			行政事业单位医疗	175,158.61	175,158.61					0					
2101102			事业单位医疗	175,158.61	175,158.61					0					
213			农林水支出	22,829,756.27	2,774,499.07					20055257.2					
21301			农业农村	22,829,756.27	2,774,499.07					20055257.2					
2130104			事业运行	2,424,499.07	2,424,499.07					0					
2130106			科技转化与推广服务	1,011,919.00	0.00					1,011,919.00					
2130122			农业生产发展	18,958,900.00	0.00					18,958,900.00					
2130199			其他农业农村支出	434,438.20	350,000.00					84438.2					
221			住房保障支出	210,084.00	210084					0.00					
22102			住房改革支出	210,084.00	210084					0.00					
2210201			住房公积金	210,084.00	210084					0.00					

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：沙坡头区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
		栏次						
		合计	24755040.68	3279710.48	21475330.2			
208		社会保障和就业支出	469,968.80	469,968.80	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	469,968.80	469,968.80	0.00			
2080502		事业单位离退休	169,619.00	169,619.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,134.80	196,134.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104,215.00	104,215.00	0.00			
210		卫生健康支出	175,158.61	175,158.61	0.00			
21011		行政事业单位医疗	175,158.61	175,158.61	0.00			
2101102		事业单位医疗	175,158.61	175,158.61	0.00			
213		农林水支出	23,899,829.27	2,424,499.07	21,475,330.20			
21301		农业农村	23,899,829.27	2,424,499.07	21,475,330.20			
2130104		事业运行	2,424,499.07	2,424,499.07	0.00			
2130106		科技转化与推广服务	882,261.50	0.00	882,261.50			
2130110		执法监管	19,745.82	0.00	19,745.82			
2130122		农业生产发展	19,906,300.50	0.00	19,906,300.50			
2130199		其他农业农村支出	667,022.38	0.00	667,022.38			
221		住房保障支出	210,084.00	210,084.00	0.00			
22102		住房改革支出	210,084.00	210,084.00	0.00			
2210201		住房公积金	210,084.00	210,084.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	3,629,710.48	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、国有资本经营预算财政拨款	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	469,968.80	469,968.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175,158.61	175,158.61	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	2,774,499.07	2,774,499.07	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	210,084.00	210,084.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	3,629,710.48	本年支出合计	59	3,629,710.48	3,629,710.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,629,710.48	合计	64	3,629,710.48	3,629,710.48	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：沙坡头区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	栏次	1	2	3
			合计	3,629,710.48	3,279,710.48	350,000.00
208			社会保障和就业支出	469,968.80	469,968.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	469,968.80	469,968.80	0.00
2080502			事业单位离退休	169,619.00	169,619.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,134.80	196,134.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104,215.00	104,215.00	0.00
210			卫生健康支出	175,158.61	175,158.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	175,158.61	175,158.61	0.00
2101102			事业单位医疗	175,158.61	175,158.61	0.00
213			农林水支出	2,774,499.07	2,424,499.07	350,000.00
21301			农业农村	2,774,499.07	2,424,499.07	350,000.00
2130104			事业运行	2,424,499.07	2,424,499.07	0.00
2130199			其他农业农村支出	350,000.00	0.00	350,000.00
221			住房保障支出	210,084.00	210,084.00	0.00
22102			住房改革支出	210,084.00	210,084.00	0.00
2210201			住房公积金	210,084.00	210,084.00	0.00

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	3,017,191.48	302	商品和服务支出	92,900.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	780,555.00	30201	办公费	12,668.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	351,137.00	30202	印刷费	8,211.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	590,615.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	394,116.00	30205	水费	1,088.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,134.80	30206	电费	11,970.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	104,215.00	30207	邮电费	6,207.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175,158.61	30208	取暖费	11,956.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,068.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,091.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	210,084.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	207,085.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	169,619.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	169,619.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,393.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,336.72	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3186810.48	公用经费合计			92900		
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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
0.00						0.00					

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

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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，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 29837386.1 元,支出总计 29837386.1 元。与 2019 年度相比,总收入比去年总收入 43589986.32 元减少 13752600.22 元,下降 31.54%,主要是因为 2020 年粮改饲、畜禽粪污资源化利用项目、生猪补助项目、高产优质苜蓿项目、养殖场建设等项目资金减少,项目收入减少;总支出比去年总支出减少 13752600.22 元,下降 31.54%,主要是因为 2020 年粮改饲、畜禽粪污资源化利用项目、生猪补助项目、高产优质苜蓿、养殖场建设等项目资金减少,资金兑付减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23684967.68 元,其中:财政拨款收入 3629710.48 元,占 15.32%;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 20055257.2 元,占 84.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24755040.68 元,其中:基本支出 3279710.48 元,占 13.25%;项目支出 21475330.2 元,占 86.75%;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 3629710.48 元,支出总计 3629710.48 元。与 2019 年度 3527987.54 元相比,财政拨款收入增加 101722.94 元、支出总计增加 101722.94 元,增长

2.88%，主要原因是 2020 年增加了见犊补母工作经费项目支出，人员基本支出增加了季度考核奖金及精神文明奖等。

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 3629710.48 元，占本年支出合计的 14.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101722.94 元，增长 2.88%，主要原因是 2020 年增加了见犊补母工作经费项目支出。

（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 3629710.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 469968.8 元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 175158.61 元，占 4.82%；农林水（类）支出 2774499.07 元，占 76.44%；住房保障（类）支出 210084 元，占 5.79%，等等。

（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 3374400 元，支出决算为 3629710.48 元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是补交了退休人员的职业年金；二是发放了季度考核奖金和精神文明奖金；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出增加 2. 农林水支出增加。

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3279710.48

元，其中：人员经费3186810.48元，公用经费92900元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3017191.48元，较2020年度年初预算数2931500元增加85691.48元，增长2.92%，主要原因是发放了退休职工精神文明奖及补发房补；较2019年度决算数3378287.54元减少361096.06元，降低10.69%。

2. 商品和服务支出92900元，较2020年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数减少20800元，降低18.29%。

3. 对个人和家庭的补助169619元，较2020年度年初预算54000元增加115619元，增长214.1%，主要原因是发放了退休职工精神文明奖及补发房补；较2019年度决算数增加（减少）133619元，增长371.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年没有公务接待支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；本单位2019和2020年都没有三公经费支出。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

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，具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款支出（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关

运行经费支出。

（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，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：业务用车一辆；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

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.64%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2020 年见犊补母工作经费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：项目实施较为迟缓，资金拨付比较迟。下一步改进措施：加快项目实施进度。（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		肉牛见犊补母项目工作经费						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区畜牧水产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	35		35	1	100%	10
		其中：当年财政拨款	35		35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增肉牛犊牛 7000 头				9129 头			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴任务完成率	7000 头	9129 头	10	10	19 年项目没有实施， 20 年新增头数较多。
		质量指标	指标 1：建档立卡佩戴耳 标犊牛数	所有基础 母牛和当 年繁育的 犊牛	全部 完成	10	10	19 年项目没有实施， 20 年新增头数较多
		时效指标	指标 1：及时完成项目实 施任务	12 月底	已完 成	10	10	
			指标 2：及时支出项目资 金	12 月底	已完 成	10	10	
	成本指标	指标 1：建档立卡工作经 费（20 元/头）	35 万	35	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：养殖基础母牛农 户政策性收入提高	1500 元以上	0	10	10	因项目补贴资金还未 兑付到农户
		社会效益 指标	指标 1：农户提高养殖基 础母牛积极性			5	5	
			提高养殖水平			5	5	
		生态效益 指标	指标 1：养殖场周围环境 改善情况	粪污堆积相 对于上年是 否减少	减少	10	4	粪污堆积还较多，需要 继续改善
		可持续影 响指标	指标 1：良种化率提高			5	5	
	指标 2：基础母牛数量增 加				5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：超过 95%	96	97	10	10	
总分					100	94	项目资金已补贴到位	

第四部分 名词解释

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

其他有关公开资料