

朔州市畜牧兽医服务中心 2020 年度部门决算公开

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

三、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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

朔州市畜牧兽医服务中心 2020年度部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家及省、市发展畜牧业的方针、政策，参与制定畜牧业地方性法规、政策；研究畜牧业经济发展规律，进行畜牧业市场预测和生产形势分析；

2、组织实施全市畜牧业发展规划；组织实施国家草牧业试点市、北方农牧交错结构调整先行区、雁门关生态畜牧经济区等战略规划的相关建设任务；

3、负责草原资源勘测、动态监测、草原保护利用；开展饲料资源调查、动物营养研究及草原病虫害防治等。

4、负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广技术工作；

5、承担动物疫病的监测预警、预报，实验室诊断，流行病学调查研究，组织实施重大动物疫病防控技术方案；

6、收集并发布畜产品及畜牧业生产供求信息；组织实施全市畜牧业培训、技术推广工作；组织实施畜牧业重大科研项目；负责畜牧业技术交流与合作；

7、组织实施奶业发展规划；实施国家奶牛苜蓿行动计划；负责奶畜饲养技术服务；负责奶样、饮料、兽药的技术抽检任务；

8、完成市人民政府和市农业农村局（市委农工办）交办的其他事项。

（二）机构设置

根据朔编字〔2017〕9号文件精神，2017年7月13日经市政府批准成立朔州市畜牧兽医服务中心，为副县级建制，隶属朔州市农业委员会（市委农工办）管理。根据朔编字〔2019〕81号文件精神，调整为正处级建制事业单位。下设一室两科，即办公室、技术服务科、计划财务科，下属事业单位6个，分别为市动物疫病预防控制中心、市牧草饲料工作站、市畜产品质量安全检测中心、市动物卫生监督所、市畜禽屠宰技术服务中心、市畜禽繁育工作站。中心及下属事业单位编制37人，实有34人。从预算单位构成看，市畜牧兽医服务中心决算包括：本级决算、所属单位市动物疫病预防控制中心、所属单位市牧草饲料工作站、所属单位市畜产品质量安全检测中心、所属单位市动物卫生监督所、所属单位市畜禽屠宰管理办公室（参公）、和所属单位市畜禽繁育工作站决算。

二、2020年度部门决算公开报表（内容见附表）

（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表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

(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) 部门决算公开信息统计表

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计839.004818万元,2019年度收入总计792.886万元,与2019年相比,增加46.118818万元,增加5.5%,主要原因是:2020年项目经费增加。病虫害控制比2019年多38.84万元,科学技术支出多2万元。2020年度支出总计906.705339万元,与2019年相比减少50.215661万元,减少5.5%,主要原因是:2019年底未完成的项目在2020年年底被财政收回。

(二) 2020年度收入决算情况说明

本年收入合计839.004818万元,其中:财政拨款收入839.004818万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元占0%。

(三) 2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 906.705339 万元，其中：基本支出 396.829207 万元，占 43.77 %；项目支出 509.876432 万元，占 56.23%；上级补助支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；附属单位缴款补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 839.004818 万元，2019 年度收入总计 792.886 万元，与 2019 年相比，增加 46.118818 万元，增加 5.5%，主要原因是：2020 年项目经费增加。病虫害控制比 2019 年多 38.84 万元，科学技术支出多 2 万元。2020 年度支出总计 906.705339 万元，与 2019 年相比减少 50.215661 万元，减少 5.5%，主要原因是：2019 年底未完成的项目在 2020 年年底被财政收回。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 906.705339 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.215661 万元，与 2019 年相比减少 5.5%，主要原因是：2019 年底未完成的项目有一部分在 2020 年年底被财政收回。

2.一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主要用于以下方面：农林水（213）支出 853.666339 万元，占 94.15%；其他农业农村支出（229）支出 52.92 万元，占 5.84%；科学技术支出（206）出 0.119 万元，占 0.01%。

3.一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当年预算为 839.004818 万元，支出决算为 906.705339 万元，完成当年预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：因上年项目周期长，当年未完成，在 2020 年度完成部分项目。

（1）农林水（213）农业（21301）行政运行（2130101）。当年预算为 39.2 万元，支出决算为 39.309598 万元，完成当年预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是：参公人员工资级别提升。

（2）农林水（213）农业（21301）事业运行（2130104）。当年预算为 360.2 万元，支出决算为 357.5196 万元，完成当年预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：预算精确到千元，决算是精确到元。

（3）农林水（213）农业（21301）病虫害控制（2130108）。当年预算为 114.8382 万元，支出决算为 165.55694 万元完成当年预算 134.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2019

年项目周期长，当年未完成，2020 年度完成部分项目，资金来源 2019 年结余资金

(4) 农林水(213)农业(21301)农业生产发展(2130122)。当年预算为 200.7 万元，支出决算为 32.5242 万元，完成当年预算为 16.2%。决算数小于预算数的主要原因是：项目周期长，需要下一年度完成。

(5) 农林水(213)农业(21301)农产品加工与促销(2130105)。当年预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 农林水(213)农业(21301)其他农业农村支出(22999)。当年预算为 52.92 万元，支出决算为 52.92 万元，完成当年预算的 100%。

(6)科学技术支出(206)其他科学技术支出(20699999)。当年预算为 4 万元，支出决算为 0.119 万元，完成当年预算的 0.29%。

(六)2020 年度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 388.312539 万元，其中：人员经费 344.5578036 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 50.0995 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等；

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 8.804491 万元，比上年减 0.445509 万元，比上年减少 4.9%，减少原因是 2020 年由于新冠疫情的影响，下乡次数减少。2020 年度全部列入预算开支，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，增加（降低）0%，比上年增长（降低）0%，原因是无预算无支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.25 万元，占 100%，比上年减 0.04 万元，比上年减少 0.4%，减少原因是基本实现 ETC，过路费费用打折减少。公务接待费支出 0 万元，增加（降低）0%，比上年增长（降低）0%，原因是无预算无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 8.804491 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.804491 万元。主要用于燃料费、过桥过路费、修理费、保险费、车辆年检费等。2020 年单位的公务用车保有量为四辆，比 2019 年增加（减少）0 辆，主要原因：无变动。

（3）公务接待费 0 万元。主要原因是无预算无支出。

（八）2020 年度政府性基金预算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 万元，本年支出 0 万元。主要原因是无预算无支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 2.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中之和保持一致），比 2019 年减少 0.49 万元，减少 16 %，主要原因是 2020 年未有福利费支付。

2.政府采购支出情况。

2020 年政府采购总金额 99.7 万元。其中：货物采购支出 99.7 万元，服务采购支出 0 万元。当年政府采购支出主要用于购买疫苗等。

3.国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有（暂用农业农村局）车辆四辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信车辆 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：后勤服务用车 1 辆、业务用车 1 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）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2020年畜牧兽医服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款99.7万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

1、项目实施的可持续影响分析。

全市春秋防期间猪瘟共免疫猪107.86万头(次)，鸡新城疫共免疫鸡581.39万羽(次)，应免疫密度均达100%，免疫检测抗体合格率达到70%以上，建立了有效保护屏障，有效控制了重大动物疫病的发生与传播，有力保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全，2020年全年没有发生猪瘟和鸡新城疫疫情。

2、项目满意度指标完成情况分析

根据我中心2020年以来的接访核查情况、走访调查，全市各养殖场(散养户)均未发生猪瘟及新城疫疫情。全市上半年共检测血清6038份，其中马血清48份，猪牛羊血清2110份，高致病性禽流感、新城疫、猪O型口蹄疫、牛O型口蹄疫、羊O型口蹄疫和猪瘟群体监测结果总体合格，全市免疫总体合格。市级疫苗储存库运行正常，保障了疫苗的正常使用的。

5.政府购买服务指导性目录。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配:反应单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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和公用支出。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：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	8,390,048.18	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	1,190.00
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	0.00	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	8,536,663.39
	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	529,200.00
	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	27	8,390,048.18	本年支出合计	58	9,067,053.39
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	2,510,659.21	年末结转和结余	60	1,833,654.00
	30			61	
总计	31	10,900,707.39	总计	62	10,900,707.39

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：元

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,390,048.18	8,390,048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,820,848.18	7,820,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,820,848.18	7,820,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	388,080.00	388,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,414,386.18	3,414,386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,148,382.00	1,148,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		9,067,053.39	3,968,292.07	5,098,761.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,536,663.39	3,968,292.07	4,568,371.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,536,663.39	3,968,292.07	4,568,371.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	393,095.98	393,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,622,946.09	3,575,196.09	47,750.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,655,694.00	0.00	1,655,694.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	325,242.00	0.00	325,242.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,739,685.32	0.00	1,739,685.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

元

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

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	8,390,048.18	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	1,190.00	1,190.00	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	8,536,663.39	8,536,663.39	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	529,200.00	529,200.00	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	8,390,048.18	本年支出合计	59	9,067,053.39	9,067,053.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,510,659.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,833,654.00	1,833,654.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,510,659.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,900,707.39	总计	64	10,900,707.39	10,900,707.39	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（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：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		9,067,053.39	3,968,292.07	5,098,761.32
206	科学技术支出	1,190.00	0.00	1,190.00
20603	应用研究	1,190.00	0.00	1,190.00
2060399	其他应用研究支出	1,190.00	0.00	1,190.00
213	农林水支出	8,536,663.39	3,968,292.07	4,568,371.32
21301	农业农村	8,536,663.39	3,968,292.07	4,568,371.32
2130101	行政运行	393,095.98	393,095.98	0.00
2130104	事业运行	3,622,946.09	3,575,196.09	47,750.00
2130108	病虫害控制	1,655,694.00	0.00	1,655,694.00
2130122	农业生产发展	325,242.00	0.00	325,242.00
2130125	农产品加工与促销	800,000.00	0.00	800,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,739,685.32	0.00	1,739,685.32
229	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00
22999	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00
2299901	其他支出	529,200.00	0.00	529,200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,471,080.36	3,382,130.36	302	商品和服务支出	5,021,283.03	500,995.03	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,170,500.09	1,144,463.09	30201	办公费	68,974.00	68,974.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	909,572.17	907,859.17	30202	印刷费	83,448.00	11,610.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	400.00	400.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	496,469.92	496,469.92	30205	水费	3,778.80	3,778.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,614.62	371,614.62	30206	电费	45,320.25	45,320.25	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	32,120.00	32,120.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—

30110	职工基本医疗保险缴费	140,000.00	140,000.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	19,815.56	19,815.56	30211	差旅费	46,810.00	28,306.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	301,908.00	301,908.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	229,174.07	174,791.07	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	61,200.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	541,650.00	73,650.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	96,308.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	68,600.00	68,600.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	33,040.00	11,516.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	33,040.00	11,516.68	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	675,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	5,050.00	5,050.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	88,044.91	88,044.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	24,650.00	24,650.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	468,000.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,627,255.00	23,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		4,012,730.36	3,455,780.36	公用经费合计										5,054,323.03	512,511.71

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：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
93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	88,044.91	0.00	88,044.91	0.00	88,044.91	0.00

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

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

金额单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：朔州市畜牧兽医服务中心

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	997,000.00
货物	2	997,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	4.00

(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		