

# 陕西省畜牧技术推广总站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

我站是省农业农村厅直属的全额事业单位,主要职责是:开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作;拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施;拟定种畜禽质量标准体系;开展草原管理和草原建设开发的技术推广、牧草种子检验等工作;拟定牧草良种的引进和示范技术方案并组织实施。

### (二) 内设机构。

我站设综合科室三个,分别为:行政办公室、党总支办公室、后勤中心;业务科室5个,分别为:畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

## 二、部门决算单位构成

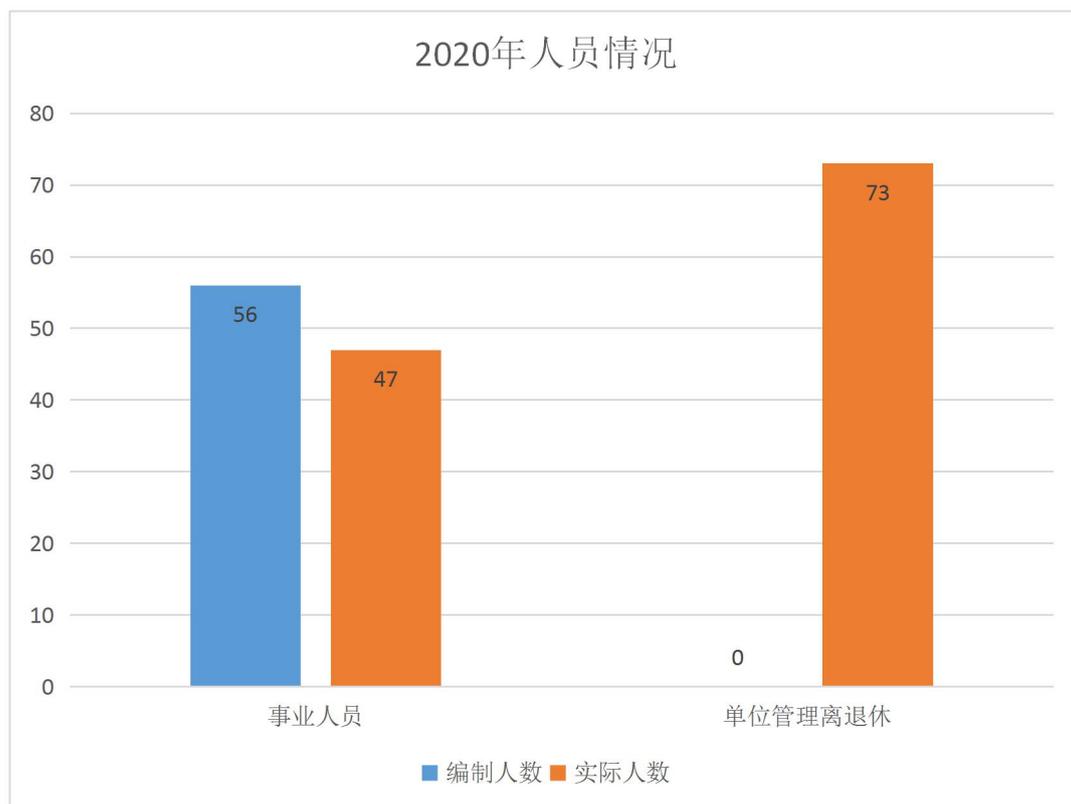
纳入2020年决算编制范围的单位共1个,为二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省畜牧技术推广总站

## 三、部门人员情况

截止2020年底,我站经省编办核定的事业编制人数为56人,实有在职人数为47人。单位管理的离退休人员73人,其中:离

休人员 1 人、退休人员 72 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入，并 已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收入， 并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,090.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	57.41
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	390.63	8. 社会保障和就业支出	42.54
		9. 卫生健康支出	0.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,506.45
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	59.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,481.02	<b>本年支出合计</b>	1,666.65
使用非财政拨款结余	55.60	结余分配	
年初结转和结余	132.59	年末结转和结余	2.56
<b>收入总计</b>	1,669.21	<b>支出总计</b>	1,669.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,481.02	1,090.39						390.63
205	教育支出	57.41	57.41						
20508	进修及培训	57.41	57.41						
2050803	培训支出	57.41	57.41						
208	社会保障和就 业支出	42.54	42.54						
20805	行政事业单位 养老支出	42.54	42.54						
2080502	事业单位离退 休	10.62	10.62						
2080503	离退休人员管 理机构	4.92	4.92						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.00	27.00						
210	卫生健康支出	2.60	2.60						
21011	行政事业单位 医疗	2.60	2.60						
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60						
213	农林水支出	1,318.77	928.14						390.63
21301	农业农村	1,318.77	928.14						390.63
2130104	事业运行	1,079.96	689.33						390.63
2130122	农业生产发展	238.81	238.81						
221	住房保障支出	59.70	59.70						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

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				小计	其中：教育 收费			
22102	住房改革支出	59.70	59.70						
2210201	住房公积金	59.70	59.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

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						
合计		1,666.65	1,238.34	428.31			
205	教育支出	57.41		57.41			
20508	进修及培训	57.41		57.41			
2050803	培训支出	57.41		57.41			
208	社会保障和就 业支出	42.54	42.54				
20805	行政事业单位 养老支出	42.54	42.54				
2080502	事业单位离退 休	10.62	10.62				
2080503	离退休人员管 理机构	4.92	4.92				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.00	27.00				
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位 医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
213	农林水支出	1,506.44	1,135.55	370.89			
21301	农业农村	1,506.44	1,135.55	370.89			
2130104	事业运行	1,135.55	1,135.55				
2130106	科技转化与推 广服务	67.97		67.97			
2130110	执法监管	40.00		40.00			
2130122	农业生产发展	238.81		238.81			
2130199	其他农业农村 支出	24.11		24.11			

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

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						
221	住房保障支出	59.70	59.70				
22102	住房改革支出	59.70	59.70				
2210201	住房公积金	59.70	59.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,090.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	57.41	57.41		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	42.54	42.54		
		9. 卫生健康支出	0.54	0.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	971.74	971.74		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	59.70	59.70		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,090.39	本年支出合计	1,131.93	1,131.93		
年初财政拨款 结转和结余	44.10	年末财政拨款 结转和结余	2.56	2.56		
一般公共预算 财政拨款	44.10					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,134.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,134.49</b>	<b>1,134.49</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,131.93	792.11	771.43	20.68	339.82	
205	教育支出	57.41				57.41	
20508	进修及培训	57.41				57.41	
2050803	培训支出	57.41				57.41	
208	社会保障和就业 支出	42.54	42.54	38.07	4.47		
20805	行政事业单位养 老支出	42.54	42.54	38.07	4.47		
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	10.62			
2080503	离退人员管理 机构	4.92	4.92	0.45	4.47		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00			
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54			
21011	行政事业单位医 疗	0.54	0.54	0.54			
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54			
213	农林水支出	971.74	689.33	673.11	16.21	282.41	
21301	农业农村	971.74	689.33	673.11	16.21	282.41	
2130104	事业运行	689.33	689.33	673.11	16.21		
2130106	科技转化与推广 服务	3.60				3.60	
2130110	执法监管	40.00				40.00	
2130122	农业生产发展	238.81				238.81	
221	住房保障支出	59.70	59.70	59.70			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
22102	住房改革支出	59.70	59.70	59.70			
2210201	住房公积金	59.70	59.70	59.70			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>792.11</b>	<b>771.43</b>	<b>20.68</b>	
301	工资福利支出	754.78	754.78		
30101	基本工资	239.41	239.41		
30102	津贴补贴	66.87	66.87		
30107	绩效工资	345.46	345.46		
30109	职业年金缴费	27.09	27.09		
30113	住房公积金	75.96	75.96		
302	商品和服务支出	20.68		20.68	
30228	工会经费	7.65		7.65	
30231	公务用车运行维护费	8.56		8.56	
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47	
303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65		
30301	离休费	10.62	10.62		
30305	生活补助	5.48	5.48		
30307	医疗费补助	0.54	0.54		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	13.30		4.70	8.60		8.60	7.00	79.00
决算数	8.56			8.56		8.56		51.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



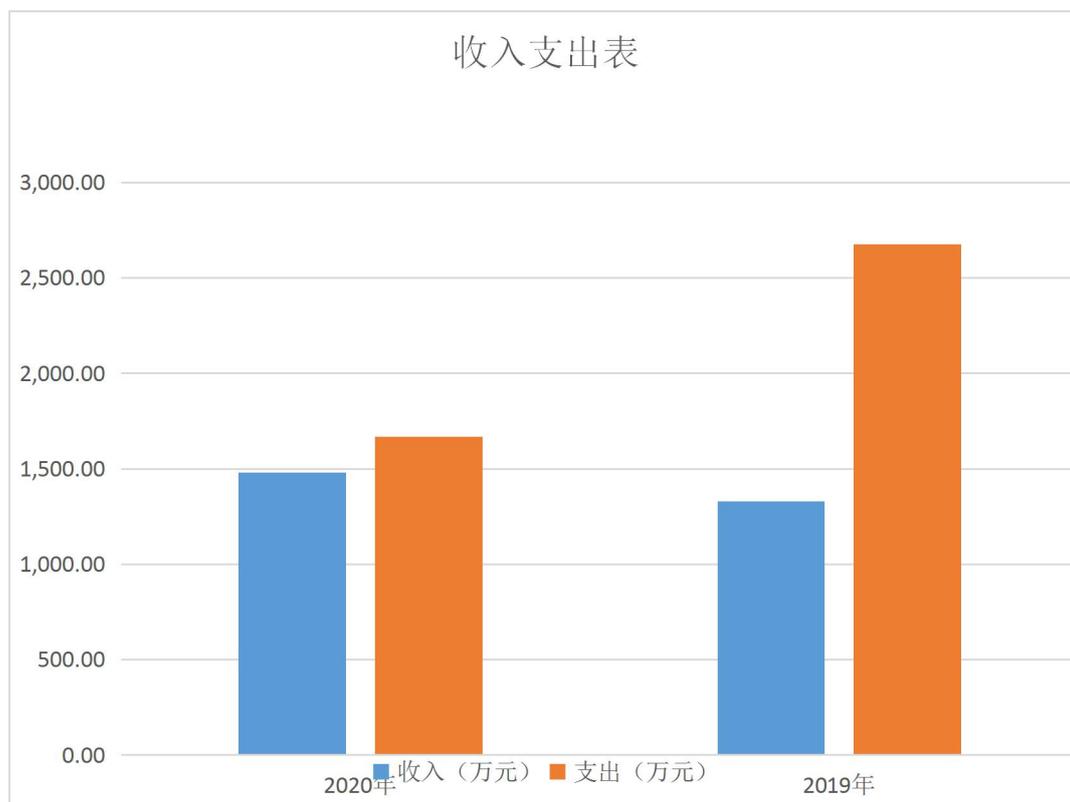


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

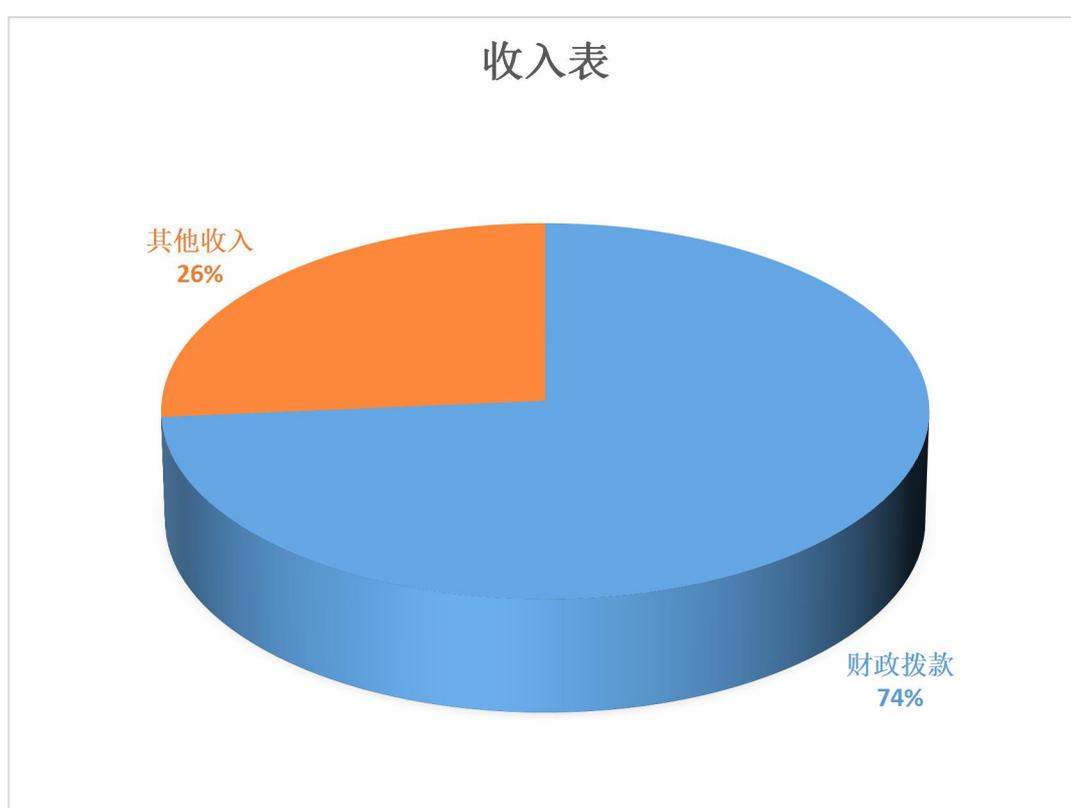
2020 年我站本年收入合计 1,481.02 万元，较上年增加 150.56 万元，增加 11%，收入增加的主要原因为其他收入较上年增加了 246.28 万元。

2020 年我站支出总计 1,666.65 万元，较上年减少 1,009.9 万元，减少 37%，支出减少的主要原因为年初结转结余资金较上年大幅减少。



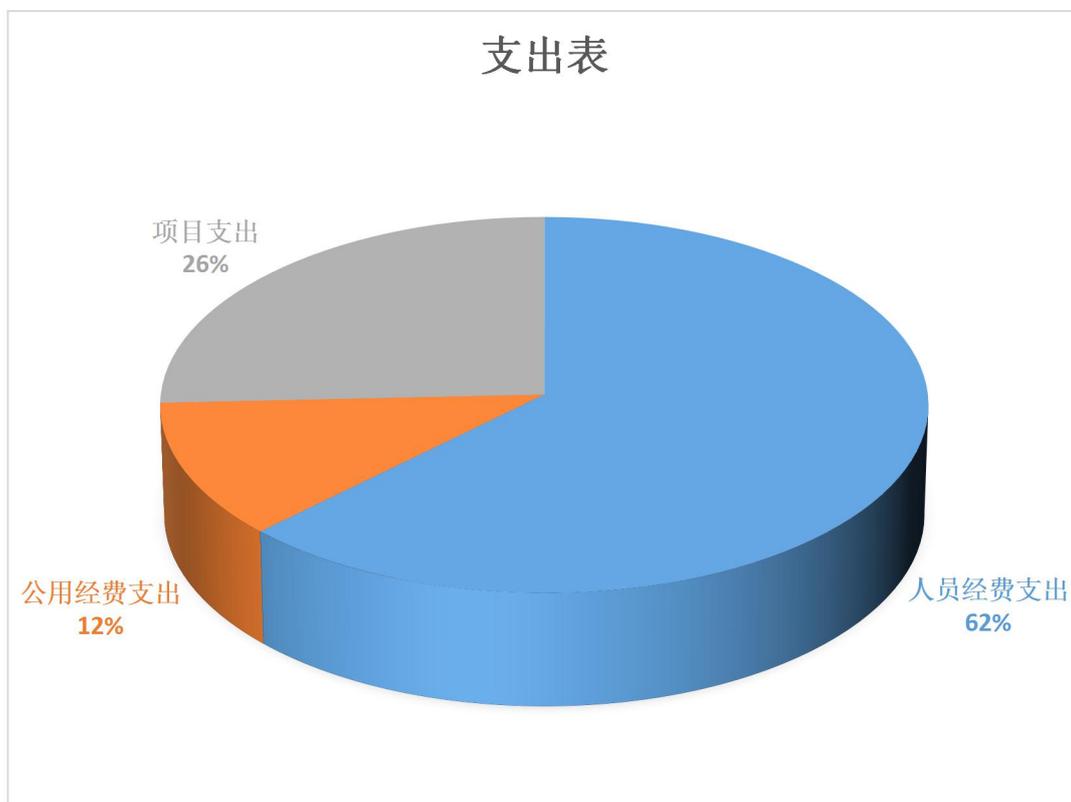
## 二、收入决算情况说明

2020年我站收入总计1,481.02万元，其中：省级财政拨款1,090.39万元，占总收入的74%，其他收入390.63万元，占总收入的26%，其他收入中利息收入1.55万元，开展技术服务及后勤保障分摊收入等其他类收入389.08万元。



## 三、支出决算情况说明

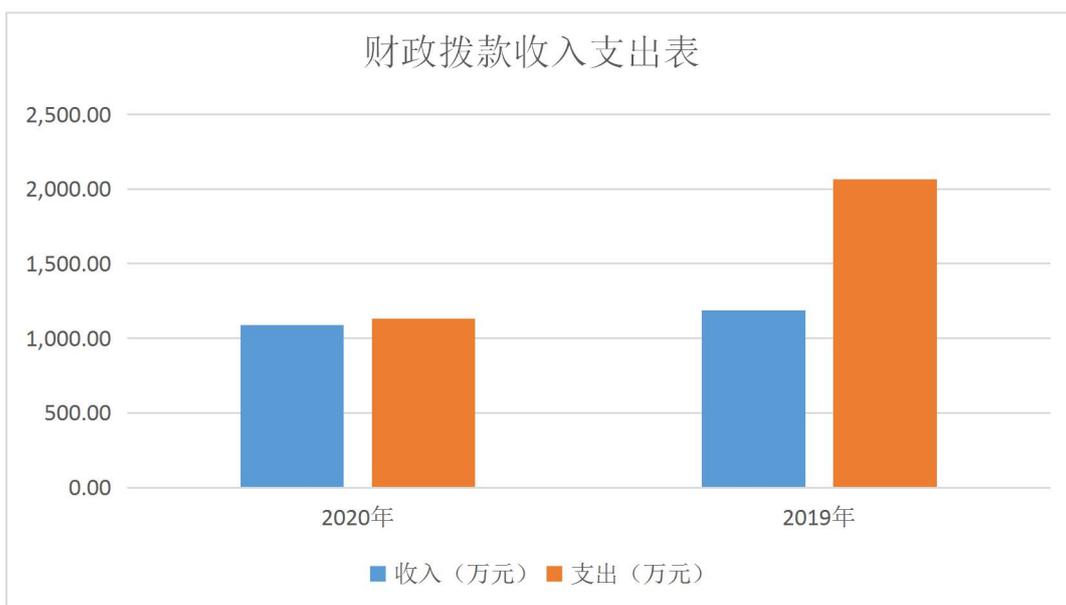
2020年我站支出总计1,666.65万元，其中：人员经费支出1,043.25万元，占总支出的62%；日常公用经费支出195.09万元，占总支出的12%；项目支出428.31万元，占总支出的26%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我站财政拨款收入1,090.39万元,较上年减少95.72万元,减少了8%。财政拨款收入减少的主要原因为离休费及专项资金减少。

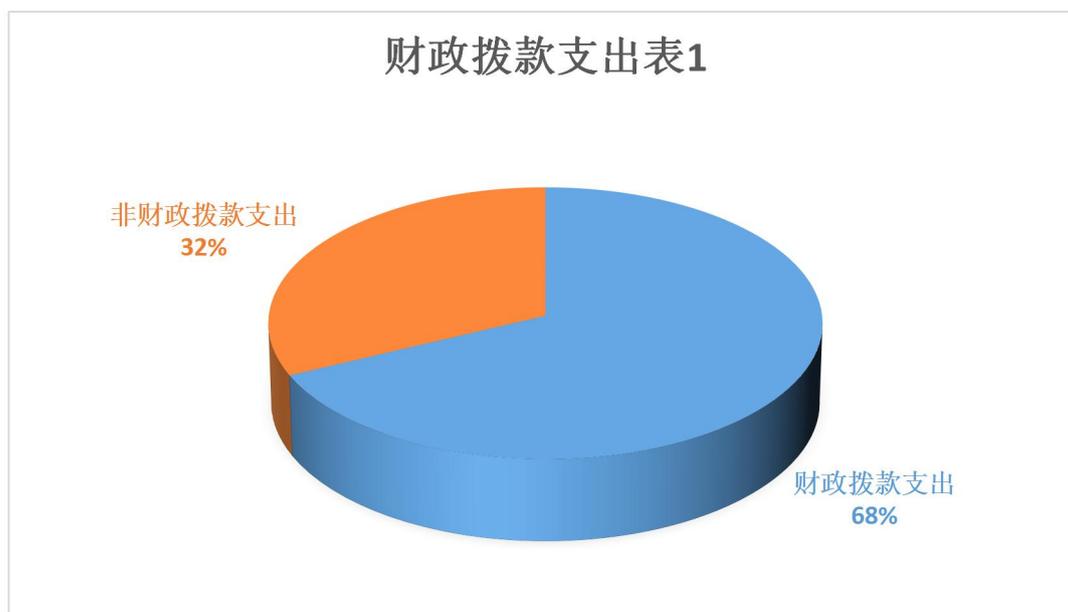
2020年我站财政拨款支出1,131.93万元,较上年减少932.19万元,减少了45%。财政拨款支出减少的主要原因为上年结转资金的支出大幅减少。

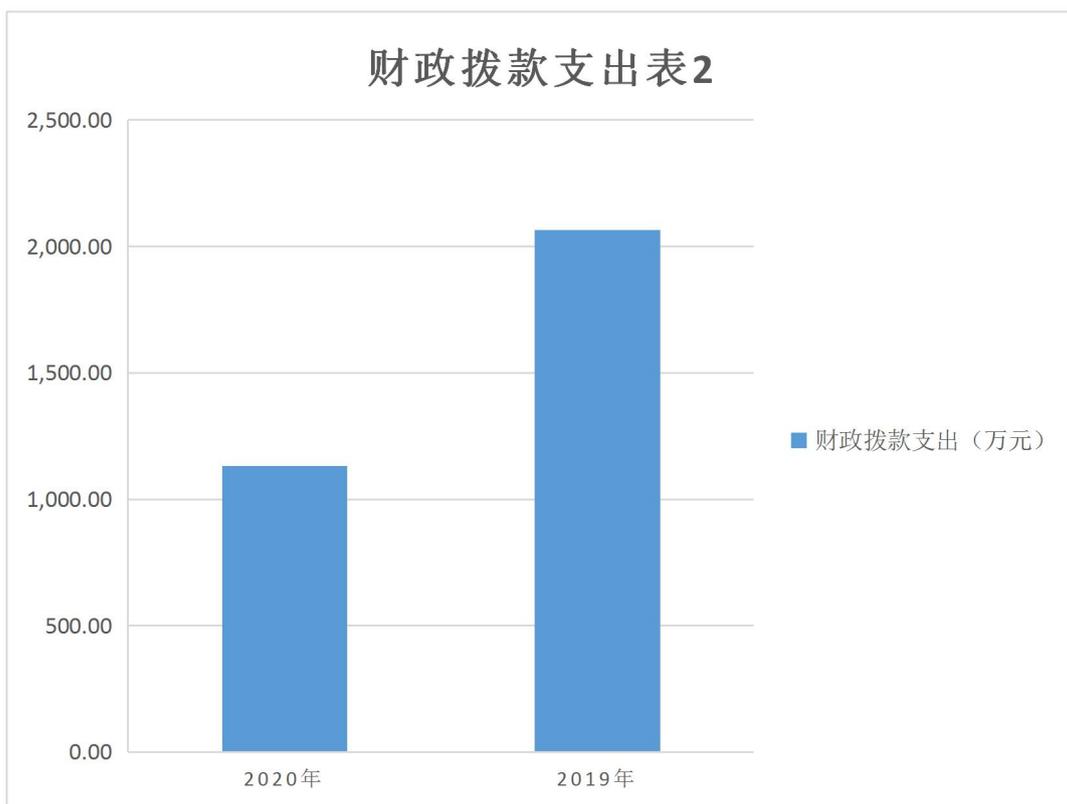


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年我站财政拨款支出1,131.93万元，占本年支出合计的68%。与上年相比，财政拨款支出减少932.19万元，减少了45%，减少的主要原因为上年结转资金的支出大幅减少。





## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年我站财政拨款支出预算为 1,090.39 万元，支出决算为 1,131.93 万元，完成预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 79.00 万元，支出决算为 51.04 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训计划未能实施。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 11.15 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员支出预算调整。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.60 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是离休医疗费支出减少。

### 6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 689.33 万元，支出决算为 689.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

预算为 282.00 万元，支出决算为 238.81 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响业务工作计划未能实施。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 59.70 万元，支出决算为 59.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年我站一般公共预算财政拨款基本支出 792.11 万元，包括：人员经费支出 771.43 万元和公用经费支出 20.68 万元。

人员经费 771.43 万元，主要包括：基本工资 239.41 万元、津贴补贴 66.87 万元、绩效工资 345.46 万元、职业年金缴费 27.09 万元、住房公积金 75.96 万元、离休费 10.62 万元、生活补助 5.48 万元、医疗费补助 0.54 万元。

公用经费 20.68 万元，主要包括：工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 8.56 万元、其他商品和服务支出 4.47 万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年我站“三公”经费财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为8.56万元，完成预算的64%。决算数较预算数减少4.74万元，主要原因是缩减公务接待支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年我站“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年我站因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年我站购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

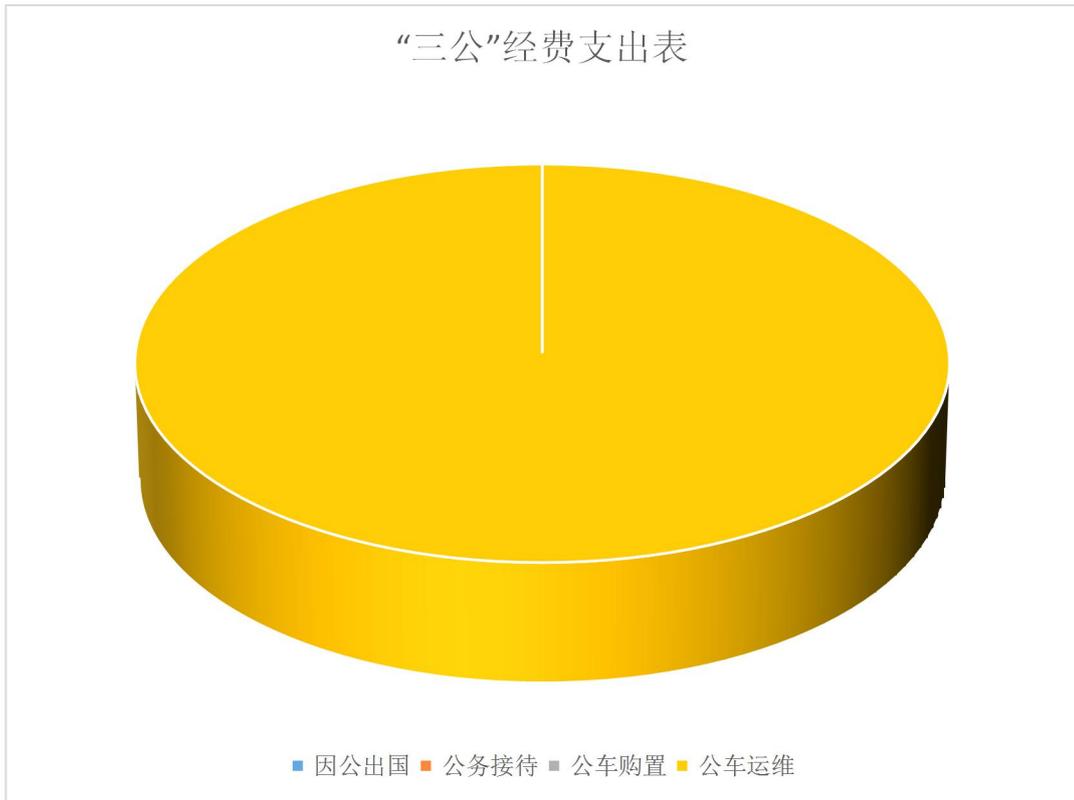
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年我站公务用车运行维护费预算为8.6万元，支出决算为8.56万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.04万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年我站公务接待0批次，0人次，预算为4.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.7万元，主要原因是缩减公务接待支出。

“三公”经费支出表



### （三）培训费支出情况说明。

2020年我站培训费预算为79.00万元，支出决算为51.04万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少27.96万元，主要原因是受疫情影响培训计划未能实施。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为7.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.00万元，主要原因是受疫情影响会议计划未能实施。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年我站机关运行经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共44.26万元，全部为政府采购货物类支出。授予中小企业合同金额44.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车5辆（包括待报废1辆）。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、**省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3、**农业科技创新驱动**：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。