

绍兴市畜牧农机发展中心 2020年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020年度单位决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(19)
(十) 机关运行经费支出说明	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担实施畜牧业、饲料业、兽医事业、农业机械化发展政策和规划计划的有关工作。

2. 承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用，组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产等工作。开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。

3. 承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关工作。

4. 承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽药器械、生鲜乳生产收购运输环节质量安全监督管理的行政辅助工作。承担饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广相关工作。承担饲料、兽药行政许可技术审查、质量抽检等行政辅助工作。

5. 承担重大动物疫病风险评估、预防、控制、扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨等行政辅助工作，组织实施年度动物疫病防治工作计划。

6. 承担动物检疫及免疫标识管理、兽医从业人员管理等行政辅助工作。

7. 承担农业机械化发展工作，组织实施农业机械、设施装备、农机化生产技术等科研成果转化和应用。开展农

机化技术推广服务体系建设。开展农机化统计和信息化的具体工作。

8. 承担农机作业规范化建设相关工作，承担农机作业安全的技术指导。承担农业机械安全生产监督管理的行政辅助工作。

9. 完成绍兴市农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市畜牧农机发展中心部门决算包括：事业单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、畜牧科、防疫科、监测科、农机化发展科、农机安全科。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,808,286.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	561,396.00
	9		九、卫生健康支出	40	324,524.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,271,430.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	789,177.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,808,286.67	本年支出合计	58	7,946,527.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138,240.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,946,527.65	总 计	62	7,946,527.65

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,808,286.67	7,808,286.67					
绍兴市畜牧农机发展中心	7,808,286.67	7,808,286.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
208			561,396.00	561,396.00					
20805			561,396.00	561,396.00					
2080501			782.40	782.40					
2080505			373,742.40	373,742.40					
2080506			186,871.20	186,871.20					
210			324,524.00	324,524.00					
21011			324,524.00	324,524.00					
2101101			150,892.80	150,892.80					
2101103			173,631.20	173,631.20					
213			6,133,189.47	6,133,189.47					
21301			6,133,189.47	6,133,189.47					
2130101			5,850,832.27	5,850,832.27					
2130106			14,620.00	14,620.00					
2130109			267,737.20	267,737.20					
221			789,177.20	789,177.20					
22102			789,177.20	789,177.20					
2210201			616,344.00	616,344.00					
2210202			79.20	79.20					
2210203			172,754.00	172,754.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,946,527.65	7,624,170.45	322,357.20			
绍兴市畜牧农机发展中心	7,946,527.65	7,624,170.45	322,357.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开05表
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
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								
208		社会保障和就业支出	561,396.00	561,396.00				
20805		行政事业单位养老支出	561,396.00	561,396.00				
2080501		行政单位离退休	782.40	782.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,742.40	373,742.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186,871.20	186,871.20				
210		卫生健康支出	324,524.00	324,524.00				
21011		行政事业单位医疗	324,524.00	324,524.00				
2101101		行政单位医疗	150,892.80	150,892.80				
2101103		公务员医疗补助	173,631.20	173,631.20				
213		农林水支出	6,271,430.45	5,949,073.25	322,357.20			
21301		农业农村	6,271,430.45	5,949,073.25	322,357.20			
2130101		行政运行	5,926,848.25	5,926,848.25				
2130106		科技转化与推广服务	14,620.00		14,620.00			
2130109		农产品质量安全	307,737.20		307,737.20			
2130199		其他农业农村支出	22,225.00	22,225.00				
221		住房保障支出	789,177.20	789,177.20				
22102		住房改革支出	789,177.20	789,177.20				
2210201		住房公积金	616,344.00	616,344.00				
2210202		提租补贴	79.20	79.20				
2210203		购房补贴	172,754.00	172,754.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

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	国有资 本经营
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,808,286.67	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	561,396.00	561,396.00		
	9		九、卫生健康支出	41	324,524.00	324,524.00		
	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	6,271,430.45	6,271,430.45		
	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	789,177.20	789,177.20		
	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	7,808,286.67	本年支出合计	59	7,946,527.65	7,946,527.65		
年初财政拨款结转和结余	28	138,240.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	138,240.96		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				
总 计	32	7,946,527.65	总 计	64	7,946,527.65	7,946,527.65		

注：本表反映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

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 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
栏 次					
合 计					
208		社会保障和就业支出	561,396.00	561,396.00	
20805		行政事业单位养老支出	561,396.00	561,396.00	
2080501		行政单位离退休	782.40	782.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,742.40	373,742.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186,871.20	186,871.20	
210		卫生健康支出	324,524.00	324,524.00	
21011		行政事业单位医疗	324,524.00	324,524.00	
2101101		行政单位医疗	150,892.80	150,892.80	
2101103		公务员医疗补助	173,631.20	173,631.20	
213		农林水支出	6,271,430.45	5,949,073.25	322,357.20
21301		农业农村	6,271,430.45	5,949,073.25	322,357.20
2130101		行政运行	5,926,848.25	5,926,848.25	
2130106		科技转化与推广服务	14,620.00		14,620.00
2130109		农产品质量安全	307,737.20		307,737.20
2130199		其他农业农村支出	22,225.00	22,225.00	
221		住房保障支出	789,177.20	789,177.20	
22102		住房改革支出	789,177.20	789,177.20	
2210201		住房公积金	616,344.00	616,344.00	
2210202		提租补贴	79.20	79.20	
2210203		购房补贴	172,754.00	172,754.00	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

金额单位：元

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	6,684,778.27	302	商品和服务支出	827,809.78	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	908,383.00	30201	办公费	46,458.88	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	1,556,001.20	30202	印刷费	12,001.14	310	资本性支出	
30103	奖金	74,905.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	607.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,742.40	30206	电费	10,356.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	186,871.20	30207	邮电费	19,115.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,188.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	204,309.69	30209	物业管理费	30,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16,291.20	30211	差旅费	30,910.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	616,344.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,623,742.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111,582.40	30215	会议费	6,270.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,630.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	782.40	30217	公务接待费	5,519.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	110,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5,200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41,523.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46,505.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	236,419.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	279,054.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46,058.62	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债券付息		39999	其他支出	
			30702	国外债券付息				
人员经费合计		6,796,360.67	公用经费合计					827,809.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,000.00	5,519.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15,000.00	5,519.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	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								

注：本表反映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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：绍兴市畜牧农机发展中心

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 794.65 万元，支出总计 794.65 万元，与 2019 年度相比，各减少 149.80 万元，下降 15.86%。主要原因是：项目经费减少，部分人员因事权转移调出单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 794.65 万元：包括财政拨款收入 794.65 万元（其中，一般公共预算 794.65 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 794.65 万元，其中基本支出 762.42 万元，占 95.94%；项目支出 32.24 万元，占 4.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 794.65 万元，支出总计 794.65 万元，与 2019 年相比，各减少 149.80 万元，下降

15.86%。主要原因是项目经费减少，部分人员因事权转移调出单位；财政拨款支出年初预算数 557.86 万元，完成年初预算的 142.45%，主要原因是追加年终奖、年休假未休报酬等资金。

（五）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 794.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.80 万元，下降 15.86%。主要原因是：项目经费减少，部分人员因事权转移调出单位。。

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 794.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.14 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 32.45 万元，占 4.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 627.14 万元，占 78.92%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支

出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 78.92 万元,占 9.93%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

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年初预算为 557.86 万元,支出决算为 794.65 万元,完成年初预算的 142.45%,主要原因是追加年终奖、年休假未休报酬等资金。其中:

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 38.03 万元,支出决算为 37.37 万元,完成年初预算的 98.26%,决算数小于预算数的主要原因是实际申报数按规定会略小于预算数。

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）。年初预算为19.01万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是实际申报数按规定会略小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是实际申报数按规定会略小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因是实际申报数按规定会略小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为357.48万元，支出决算为592.68万元，完成年初预算的165.79%，决算数大于预算数的主要原因追加年终奖、年休假未休报酬等资金。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的81.11%，决算数大小于预算数的主要原因厉行节约。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 26.78 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 114.90%，决算数大于预算数的主要原因申请使用上年结余资金。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是事权下放后将经费划拨越城区。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是申请使用上年结余资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.74 万元，支出决算为 61.63 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因调增了缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 122.64%，决算数大于预算数的主要原因是

追加一次性住房补贴。

(六) 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 762.42 万元，其中：

人员经费 679.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 82.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 1.50 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 36.67%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 3.5%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 36.67%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 80 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于上级部门等接待 11 团组，80 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 90.16 万元，支出决算为 82.78 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2019 年度增加 4.21 万元，增长 5.36%，主要原因是机构改革后开支略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 51.91 万元，其中：政府

采购货物支出 15.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.01 万元。授予中小企业合同金额 51.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市畜牧农机发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市畜牧农机发展中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 32.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市畜牧农机发展中心在 2020 年度单位决算中反映培训费及农业“机器换人”示范创建项目绩效自评结果。

培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成培训工作，培训 148 人，培训 253 人次*天，二是进一步提高农民的知识水平。无发现问题及改进措施。

项目绩效自评情况表

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.87%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20.00	20.00
效益指标	培训覆盖率	85%	≥85%	10.00	10.00
	培训学员满意度	90%	≥95%	10.00	10.00
	培训合格率	85%	≥95%	10.00	10.00
产出指标	单位成本	300元	174	15.00	15.00
	会议（培训）天数	4	9	20.00	20.00
	会议（培训）参加人数	126	148	15.00	15.00

农业“机器换人”示范创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成省级主导产业农业“机器换人”示范县 1 个、省级农业“机器换

人”乡镇（园区）3个、省级农业“机器换人”示范基地5个。

项目绩效自评情况表

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20.00	20.00
效益指标	经济效益指标	85%	86.45%	15.00	15.00
	社会效益指标	有效推动	有效推动	15.00	15.00
产出指标	质量指标	100%	100%	10.00	10.00
	时效指标	≥95%	100%	10.00	10.00
	数量指标	9个	16个	20.00	20.00
	成本指标	95%	100%	10.00	10.00

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指

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。

23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。