

临汾市畜牧发展中心 2019 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	6
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	32

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施，指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养

环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广人

工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

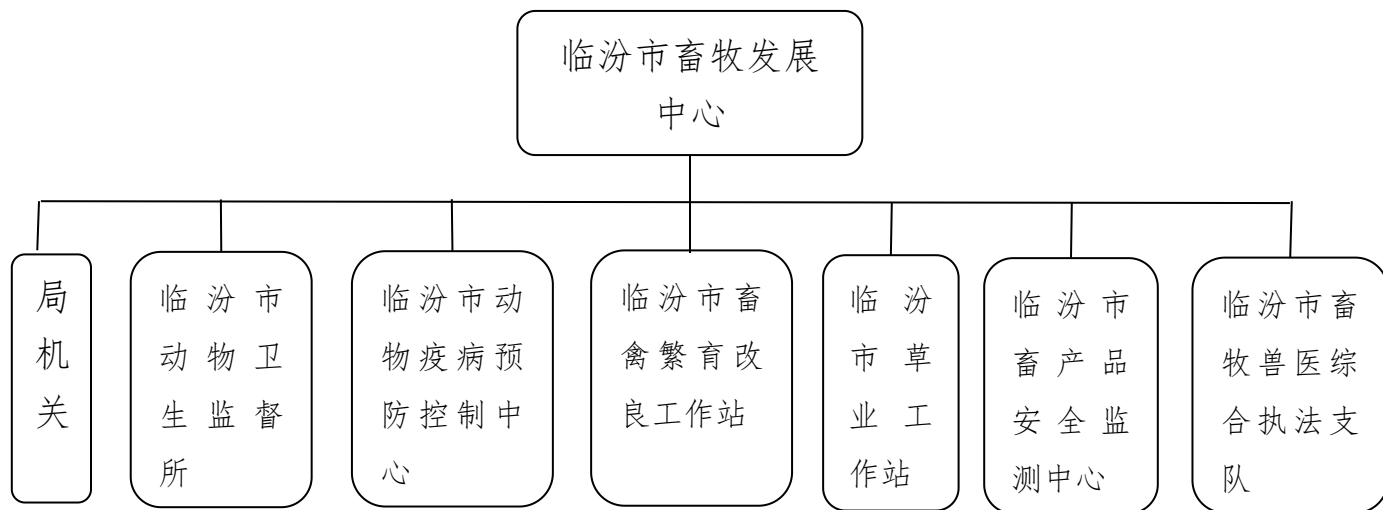
17、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市畜牧发展中心为正处级建制的参公全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科 7 个科室，人员编制 25 人，实有人员 19 人，退休人员 16 人。

下辖 6 个正科级全额事业单位，编制 79 人，实有 70 人，事业单位离休人员 1 人，退休人员 60 人。其中：临汾市动物卫生监督所，人员编制 17 人，实有人员 14 人；临汾市动物疫病预防控制中心，人员编制 23 人，实有人员 20 人；临汾市畜禽繁育改良工作站，人员编制 14 人，实有人员 12 人；临汾市草业工作站，人员编制 10 人，实有人员 11 人；临汾市畜产品安全检测中心，人员编制 5 人，实有人员 4 人；临汾市畜牧兽医综

合执法支队，人员编制 10 人，实有人员 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算报表

一、2019 年收入支出决算总表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

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	21,636,302.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,571,489.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	16,446,929.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	951,380.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	21,636,302.29	本年支出合计	55	18,969,799.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	83,021.11	年末结转和结余	57	2,749,524.00
其中：项目支出结转和结	28	83,021.11	其中：项目支出结转和结余	58	2,749,524.00
	29			59	
总计	30	21,719,323.40	总计	60	21,719,323.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2019 年收入决算表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,636,302.29	21,636,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,571,489.31	1,571,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,419,169.31	1,419,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	326,159.00	326,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,330.31	1,021,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19,113,432.58	19,113,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	19,113,432.58	19,113,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,324,398.96	2,324,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	3,088,941.09	3,088,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	7,459,253.99	7,459,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	316,923.30	316,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3,397,971.50	3,397,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	398,943.74	398,943.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2,127,000.00	2,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2019 年支出决算表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,969,799.40	12,306,522.66	6,663,276.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,571,489.31	1,571,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,419,169.31	1,419,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	326,159.00	326,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,330.31	1,021,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,446,929.69	9,783,652.95	6,663,276.74	0.00	0.00	0.00
21301			农业	16,446,929.69	9,783,652.95	6,663,276.74	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,324,398.96	2,324,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	3,088,941.09	0.00	3,088,941.09	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	7,459,253.99	7,459,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	316,923.30	0.00	316,923.30	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2,721,924.00	0.00	2,721,924.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	398,943.74	0.00	398,943.74	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	136,544.61	0.00	136,544.61	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	951,380.40	951,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,636,302.29	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,571,489.31	1,571,489.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,446,929.69	16,446,929.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	951,380.4	951,380.4	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	21,636,302.29	本年支出合计	55	18,969,799.40	18,969,799.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	83,021.11	年末财政拨款结转和结余	56	2,749,524.00	2,749,524.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	83,021.11		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	21,719,323.40	总计	60	21,719,323.40	21,719,323.40	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市畜牧发展中心

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			18,969,799.4	12,306,522.	6,663,276.7
208			1,571,489.3	1,571,489.3	0.00
社会保障和就业支出					
20805			1,419,169.3	1,419,169.3	0.00
行政事业单位离退休					
2080501			71,680.00	71,680.00	0.00
归口管理的行政单位离退休					
2080502			326,159.00	326,159.00	0.00
事业单位离退休					
2080505			1,021,330.31	1,021,330.3	0.00
机关事业单位基本养老保险					
20808			152,320.00	152,320.00	0.00
抚恤					
2080801			152,320.00	152,320.00	0.00
死亡抚恤					
213			16,446,929.	9,783,652.9	6,663,276.7
农林水支出					
21301			16,446,929.	9,783,652.9	6,663,276.7
农业					
2130101			2,324,398.96	2,324,398.9	0.00
行政运行					
2130102			3,088,941.09	0.00	3,088,941.0
一般行政管理事务					
2130104			7,459,253.99	7,459,253.9	0.00
事业运行					
2130106			316,923.30	0.00	316,923.30
科技转化与推广服务					
2130108			2,721,924.00	0.00	2,721,924.0
病虫害控制					
2130110			398,943.74	0.00	398,943.74
执法监管					
2130199			136,544.61	0.00	136,544.61
其他农业支出					
221			951,380.40	951,380.40	0.00
住房保障支出					
22102			951,380.40	951,380.40	0.00
住房改革支出					
2210201			951,380.40	951,380.40	0.00
住房公积金					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,040,343.19	10,040,343.19	302	商品和服务支出	7,277,500.21	771,705.47	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	4,332,339.00	4,332,339.00	30201	办公费	163,432.74	62,453.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	966,692.00	966,692.00	30202	印刷费	252,133.10	7,415.10	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	1,121,409.00	1,121,409.00	30203	咨询费	5,500.00	2,500.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	839.11	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,181,188.00	1,181,188.00	30205	水费	5,500.00	5,500.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,330.31	1,021,330.31	30206	电费	42,000.00	2,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	92,145.40	22,165.20	30908	物资储备	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	398,569.08	398,569.08	30208	取暖费	43,213.50	43,213.50	30913	公务用车购置	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	5,500.00	5,500.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	67,435.40	67,435.40	30211	差旅费	472,843.46	85,864.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	951,380.40	951,380.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	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	47,766.00	11,974.00	30999	其他基本建设支出	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	0.00	0.00	30214	租赁费	1,260.00	0.00	310	资本性支出	121,482.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,530,474.00	1,494,474.00	30215	会议费	1,045.00	1,045.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	88,159.00	88,159.00	30216	培训费	611,247.00	0.00	31002	办公设备购置	27,682.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	309,680.00	309,680.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	93,800.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	4,657,013.50	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	152,320.00	152,320.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	95,648.00	59,648.00	30225	专用燃料费	17,544.76	5,835.00	31007	信息网络及软件购置更新	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
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	141,209.00	1,250.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	14,162.00	6,500.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	61,100.00	61,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	884,667.00	884,667.00	30229	福利费	223,711.20	223,711.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	16,786.72	15,541.72	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	224,089.43	190,837.55	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	177,458.29	17,300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		11,570,817.19	11,534,817.19	公用经费合计										7,398,982.21	771,705.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

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维护费			公务接待	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
365,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	45,000.00	16,786.72	0.00	16,786.72	0.00	16,786.72	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”经费年初预算数，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。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

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	
支出功能分类科目编码					科目名 称	合 计	基 本支出		项 目支出
类	款	项	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。

九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市畜牧发展中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,761,350.00
货物	2	4,761,350.00
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	771,705.47
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套）	17	0

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2163.63 万元、支出总计 1896.98 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 366.72 万元，下降 14.49%，支出总计减少 634.74 万元，下降 25.07%。主要原因一是根据财政要求和实际工作需要，支出减少；二是根据是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2163.63 万元，其中：财政拨款收入 2163.63 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1896.98 万元，其中：基本支出 1230.65 万元，占比 64.87%；项目支出 666.33 万元，占比 35.13%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2161.63 万元、支出总计 1896.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 366.72

万元，下降 14.49%，财政拨款支出总计减少 634.73 万元，下降 25.07%。主要原因是根据是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。

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

2019 年度财政拨款支出 1896.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 634.74 万元，下降 25.07%。主要原因是根据是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。其中，人员经费 1153.48 万元，占比 60.81%，日常公用经费 77.17 万元，占比 4.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1896.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 157.15 万元，占 8.28%；农林水（类）支出 1644.69 万元，占 96.70%；住房保障（类）支出 95.14 万元，占 5.02%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出年初预算 219.71 万元，支出决算 157.15 万元，完成预算的 71.53%，用于本单位离退休人员开支及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2018 年决算减少 59.95 万元，下降 27.61%，主要原因是自 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险财政部分缴存比例由 20%下降至

16%。

2、**农林水（类）**支出年初预算 1480.99 万元，支出决算 1644.69 万元，完成预算的 111.05%，用于本单位人员支出、公用支出和各类项目支出。较 2018 年决算减少 163.7 万元，下降 9.95%，主要原因是重大动物疫病防控疫苗支出减少。

3、**住房保障（类）**支出年初预算 77.2 万元，支出决算 95.14 万元，完成预算的 123.24%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。较 2018 年决算减少 2.17 万元，降低 2.23%，主要原因是工资调整基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1896.98 万元，其中：人员经费 1153.48 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，具体包括基本工资 433.23 万元、津贴补贴 96.67 万元、奖金 112.14 万元、绩效工资 118.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.13 万元、职工基本医疗保险缴费 39.86 万元、其他社会保障 6.74 万元，住房公积金 95.13 万元、离休费 8.82 万元、退休费 30.68 万元、抚恤金 15.23 万元、生活补助 5.96 万元等；公用经费 77.17 万元，主要包括商品服务支出，具体包括办公费 6.24 万元、印刷费 0.74 万元、水费 0.55 万元、电费 0.2 万元、邮电费 2.22 万元、取暖费 4.32 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 8.59 万元、专用燃料费 0.58 万元、维修（护）费 1.2 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 6.11

万元、福利费 22.37 万元、公务用车运行维护费 1.55、其他交通费用 19.08、其他商品和服务费用 1.73 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成预算的 4.6%，比上年减少 1.77 万元，下降 51.31%，原因是：公务用车改革，厉行节约，公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算 1.68 万元，占比 100%，比上年减少 1.56 万元，下降 48.18%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0.2 万元，下降 100%。具体情况如下：

2019 年，临汾市畜牧发展中心“三公”经费年初预算数 36.5 万元，包括公务用车购置及运行维护费年初预算数 32 万元，公务接待费 4.5 万元。2019 年，临汾市畜牧发展中心公务用车保有量 1 辆，“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，共计 1.68 万元，无因公出国费和无公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 77.17 万元，比 2018 年减少 5.27 万元，减少 6.4%。主要原因是机关运行经费是行政单位和参照公务员管理法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，2019 年我单位公务用车

改革，厉行节约，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 476.135 万元，其中：政府采购货物支出 476.135 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，临汾市畜牧发展中心实行绩效目标管理的项目 30 个，涉及一般公共预算当年拨款 657 万元。全部开展项目绩效监控和绩效评价，其中 28 个项目绩效自评结果为优秀，1 个项目绩效自评结果为合格，1 个项目由于实验室未搬迁，项目没有实施。具体开展情况如下：

1. 畜牧兽医工作监督检查与业务管理项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98，全年预算数为 12 万，执行数为 11.2 万，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：一是开展对全市畜牧兽医工作的监督检查，二

是参加相关会议学习，进行畜牧业宣传，三是组织畜牧业相关培训。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全。下一步改进措施：加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准确性；规范项目实施，确保立项规范，按照财政批复的项目内容及时开展相关工作，做好项目资料的整理归档工作。

2. 畜牧兽医业务能力提升及工作监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94，全年预算数为 16 万，执行数为 16 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市畜牧兽医工作严格进行监督管理；二是组织畜牧工作人员管理人员参加相关培训、学习。发现的主要问题及原因，产出指标中督导次数和督导覆盖率未完成，原因是根据 2019 年工作安排，本项目的全部资金用于培训，未按照预算计划进行督导检查。下一步改进措施：加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准确性；规范项目实施，确保立项规范，进一步完善项目及财务管理制度，严格落实，增强制度执行有效性。

3. 畜牧业综合业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.96，全年预算数为 25 万，执行数为 9.75 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：本项目用于开展畜牧畜牧兽医业务培训，提高全市养殖场（户）的科学养殖技术水平、管理能力、疫病防控能力。发现的主要问题及原因，本项目实际天数为 6 天，未达绩效目标 8 天；培

训次数为 3 次，未达绩效目标 4 次；培训人次 279 人，未达绩效目标 400 人；预算执行率为 39%，预算资金执行率低。原因是 2019 年精简了培训次数，使得产出标准未达标，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性有待加强。下一步改进措施：加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准确性；规范项目实施，确保立项规范，进一步完善项目及财务管理制度，严格落实，增强制度执行有效性。

4. 强制免疫消毒药品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购储存消毒药品，保障应急消毒液储备，保证全市消毒灭源工作开展，以应对突发疫情的发生。发现的主要问题及原因，项目管理制度需要进一步完善。下一步改进措施：根据相关政策文件，参考强制免疫消毒液历年平均中标价和临汾市畜禽养殖场户数量，科学合理安排预算，提高预算编制准确性，并积极执行预算；健全强制免疫消毒药品采购管理制度，规范采购入库流程。

5. 畜牧兽医综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.24 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 11.168 万元，完成预算的 74.45%。项目绩效目标完成情况：一是全年调研次数大于 10 次，二是举办会议 1 次，三是开展培训班 1 次，四是全年 365 天应急值班，紧急事故控制

率达到 100%。发现的主要问题及原因，产出目标中设置了开展会议次数 1 次，但实际未开展会议，原因是根据 2019 年工作计划，全年会议数量精简。下一步改进措施：加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准确性，规范项目实施，确保立项规范，按照财政批复的项目内容及时开展相关工作，做好项目资料的整理归档工作。

6. 重大动物疫病防控疫苗市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分，全年预算数为 280 万元，执行数为 177.385 万元，完成预算的 63.35%。项目绩效目标完成情况：购置猪瘟疫疫苗、鸡新城疫疫苗等，市级配套 280 万元。发现的主要问题及原因，预算执行率低，原因是对疫苗采购预算预估不准确，导致预算执行率低，须进一步完善项目管理制度。下一步改进措施：参考强制免疫疫苗历年平均中标价和临汾市畜禽养殖存栏量，科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

7. 物业管理服务（C1204）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.65 分，全年预算数为 6 万，执行数为 4.93 万，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：用于支付本单位保洁和通讯员两名劳务派遣人员的劳务工资。发现的主要问题及原因，预算执行率未达 100%，原因是劳务派遣人员的工资按照社会工资标准执行，有波动。下一步改进措施：加强预算分析工作，提高预算编制的合理性、准

确性。

8. 畜牧兽医体系及信息化建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.76 分，全年预算数为 10 万，执行数为 8.11 万，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：用于购买电子化设备、电脑耗材、支付打印费等。发现的主要问题及原因，产出指标中调研次数为 0，原因是根据 2019 年工作安排，本项目资金没有用于下乡调研。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

9. 畜牧兽医体系及信息化建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分，全年预算数为 10 万，执行数为 4.35 万，完成预算的 43.5%。项目绩效目标完成情况：本项目用于支付宽带、13710、OA 系统、网站建设等费用。发现的主要问题及原因，预算执行率低，原因是宽带价格估计不准，需要加强预算分析，提高预算的准确性。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

10. 援疆干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.43 分，全年预算数为 3.6 万，执行数为 3.6 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于本单位援疆干部生活补助，确保按时足额发放。发现的主要问题及原因，预算执行率低，原因是宽带价格估计不准，

需要加强预算分析，提高预算的准确性。下一步改进措施：进一步完善项目及财务管理制度，严格落实，增强制度执行有效性。

11. 效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，全年预算数为 50 万，执行数为 25 万，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是办公楼改造，二是画展印刷费，三是驻村干部补助。发现的主要问题及原因，预算执行率低，项目和财务管理制度还不够健全。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

12. 效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.86 分，全年预算数为 8.4 万，执行数为 2.4 万，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：一是进行动物疫病防控、二是畜产品质量安全监督检查，三是开展动物疫病防控知识宣传。发现的主要问题及原因，预算执行率低，仅为 28.66%，原因是本项目计划开展的培训宣传等项目内容没有实施，项目和财务管理制度不够健全。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

13. 动物卫生监督执法及免疫追溯体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分，全年预算数为 11 万，执行数为 9.7547 万，完成预算的 88.68%。

项目绩效目标完成情况：一是开展动物卫生监督工作、二是对从事动物卫生技术人员（现称官方兽医）开展业务管理、技术培训和技术指导，三是全市动物及动物产品的检疫、监督管理工作。发现的主要问题及原因，培训天数因精简会议少了一天，培训人次因官方兽医出证工作不能全部参会。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

14. 购置动物检疫票证、章、标志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.01 分，全年预算数为 9 万，执行数为 9 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷动物检疫票证、章、标志。发现的主要问题及原因，购置检疫票证、章、标志根据 17 个县（市、区）实际使用量随时调整，预算是根据上年度使用量来确定，所以检疫票证、章、标志有一定的出入。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

15. “智慧动监”体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，全年预算数为 3 万，执行数为 3 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是市本级的智慧动监信息平台系统的运维费。发现的主要问题及原因，立项依据充分性有点欠缺。下一步改进措施：智慧动监项目每年 6 月开始进行，按时按制度保障完成，进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性

和可执行性。

16. 动物疫病防控监督检查、监测及日常工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分，全年预算数为 12 万，执行数为 9.84 万，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是疫病病原学检测试剂、耗材、仪器的采购，二是外出学习考察、督导检查。发现的主要问题及原因，预算执行率不高，原因是动物疫病防控监督检查的次数不确定，与预算有差异。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

17. 防疫物资应急储备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分，全年预算数为 15 万，执行数为 12.79 万，完成预算的 85.27%。项目绩效目标完成情况：采购一定数量的防疫物资，储备防护服、橡胶手套、连续注射器、口罩等，用于突发动物重大疫情处置工作和常规动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因，预算执行率为 79.94%，原因是对防疫物资采购预算预估不准确，导致预算执行率低。下一步改进措施：据相关政策文件，参考防疫物资历年平均中标价和防疫物资的需求量，科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

18. 基层人员工作能力提升技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.71 分，全年预算数为 7 万，执行数为 3.75 万，完成预算的 53.6%。项目绩效目

标完成情况：一是临汾市重大动物疫病暨非洲猪瘟防控技术培训，二是临汾市重大动物疫病预防控制技术培训。发现的主要问题及原因，预算执行率低，为 53.66%，培训人次 155 人，未达绩效目标 200 人，技术资料印刷 75 份，原因是参加培训的人数比预算少，需加强预算分析，健全项目和财务管理制度。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

19. 强制免疫疫苗配送项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分，全年预算数为 5 万，执行数为 3.162 万，完成预算的 63.24%。项目绩效目标完成情况：用于重大动物疫病强制免疫疫苗配送的燃油费、通行费，车辆维护费，防疫物资装卸费。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

20. 疫苗冷库运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.58 分，全年预算数为 10 万，执行数为 5.25 万，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：疫苗冷库运行所需的电费和设备维护费。发现的主要问题及原因，预算执行率低，原因是对冷库的维修预算部准确，需进一步加强预算分析，提高预算的合理性，准确性。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，

并积极执行预算。

21. 购置疫病监测试剂盒及实验耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分，全年预算数为 16 万，执行数为 16 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购疫病监测试剂盒及实验耗材，进行免疫效果抗体水平测定。发现的主要问题及原因，抗体检测试剂盒的采购量与预算量不一致，原因是抗体检测试剂盒的预估不准确，须进一步完善项目管理制度。下一步改进措施：根据相关政策文件，参考抗体检测试剂盒历年平均中标价和临汾市各种畜禽养殖存栏量，科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

22. 畜禽良种繁育管理和地方品种保护与开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分，全年预算数为 8 万，执行数为 6.76 万，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：定期下乡督查，畜禽良种技术指导。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

23. 畜禽养殖标准化建设及技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分，全年预算数为 7 万，执行数为 7 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是肉驴饲养管理技术培训，二是蜜蜂标准化养殖技

术培训。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

24. 草地资源及草食畜饲养技术推广与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.02 分，全年预算数为 7 万，执行数为 4.14 万，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是生鲜乳质量监管暨奶牛养殖技术培训，二是粮改饲技术培训。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制准确性，完善项目管理制度，并积极执行预算。

25. 草原防火物资储备库运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数为 8 万，执行数为 8 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付 1-4 度劳务派遣工资，二是支出线路租用费及办公耗材和其他运行费。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

26. 草业、奶业监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.45 分，全年预算数为 8 万，

执行数为 5.79 万，完成预算的 72.36%。项目绩效目标完成情况：一是省级生鲜乳收购站抽样检测工作，二是成全株玉米青贮指导工作。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

27. 畜产品检验检测与饲料生产技术培训指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.66 分，全年预算数为 11 万，执行数为 11 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市饲料安全暨检测技术培训，二是全市畜产品安全暨检测技术培训，三是购置检测试剂盒和实验耗材。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

28. 饲料及饲料添加剂安全生产监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分，全年预算数为 5 万，执行数为 3.59 万，完成预算的 71.85%。项目绩效目标完成情况：一是全年进行法律法规的宣传工作，二是产品安全监督管理。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的

准确性和可执行性。

29. 临汾市畜牧兽医综合执法监督检查及执法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.46 分，全年预算数为 7 万，执行数为 3.55 万，完成预算的 50.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展放心畜牧投入品下乡进村宣传活动，二是开展“12.4 法制宣传活动”工作，三是全年开展综合执法监督检查工作。发现的主要问题及原因，项目和财务管理制度还不够健全，制度执行有效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算分析工作，做好绩效指标的设计，提高预算的准确性和可执行性。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。