2020年度

大竹县动物卫生监督所

决算公开

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分 部门决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………17

附件1…………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………22

一、收入支出决算总表………………………………………………22

二、收入决算表………………………………………………………22

三、支出决算表………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………22

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………22

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能。我所主要职责是依据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，负责县域内动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督，动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理和动物疫情扑灭工作的监督，兽医实验室生物、动物诊疗等方面的监督，全县畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫，生猪定点屠宰场监管及县畜牧兽医主管部门委托的其他监督执法工作

（二）2020年重点工作完成情况。

一是依法开展动物及其产品检疫，确保检疫率达到100%；二是加强生猪屠宰监管工作，督查屠宰企业完成整改、迁建工作,确保上市肉品安全；三是加强非洲猪瘟疫情防控，严防疫情传入我县；四是严格病死动物无害化处理监管，全年共监督处理病害生猪220余头。

二、机构设置

大竹县动物卫生监督为财政全额拨款的一级核算预算、公益一类事业单位，隶属于大竹县畜牧发展中心。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计337.94万元。与2019年419.26万元相比减少81.32万元，减少19.39%。主要变动原因是：2020年比2019年财政应返还预算收支较低、其他拨入经费降低导致、人员经费开支减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计310.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.41万元，占95.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占4.18%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计315.02万元，其中：基本支出275.5万元，占87.45%；项目支出39.52万元，占12.55%；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年财政拨款收入总计312.69万元比2019年财政拨款收入351.05万元减少38.36万元，减少10.93%；2020年财政拨款支出总计312.69万元，减少38.36万元，减少10.93%。主要变动原因是：财政应返还预算收支较低。

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年一般公共预算财政拨款支出297.41万元，占本年支出合计的84.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.64万元，下降15.27%。主要变动原因是人员相关经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出312.69万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:**农林水支出236.05万元，占75.49%；社会保障和就业支出32.95万元，占10.53%；卫生健康支出支出14.66万元，占4.68%；住房保障支出16.84万元，占5.38%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为300.5万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **农林水（213）事业运行（01）农业（04）**:**支出决算为236.05万元，完成预算100%。**

2.**社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）**: 支出决算为32.95万元，完成预算100%。

**3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**:支出决算为16.84万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业医疗（02）:支出决算为14.66万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出275.5万元，其中：

人员经费249.17万元，主要包括：基本工资78.29万元、津贴补贴65.13万元、奖金0.45万元、伙食补助费4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.45万元、职工基本医疗保险9.12万元、公务员医疗补助缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金16.84万元、其他工资福利支出35.9万元、奖励金10.5万元。

日常公用经费26.08万元，主要包括：办公费0.62万元、电费0.2万元、邮电费1.8万元、公务接待费1.24万元、劳务费0.9万元、工会经费4.61万元、福利费3.6万元、其他交通费12.74万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算95.67%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.24万元，**完成预算**95.67%**。**公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增加18.09%。主要原因是相关非洲猪瘟疫情防控增加，其中：

**国内公务接待支出**1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，主要用于招待省、市业务单位下基层检查工作及业务指导以及其他相关单位的工作指导用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，大竹县动物卫生监督所机关运行经费支出26.08万元，比2019年减少0.31万元，下降1.17%。主要原因相关开支增长波动。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，大竹县动物卫生监督所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，大竹县动物卫生监督所共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，2020年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。本部门自行组织了0个项目绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县动物卫生监督所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、事业收入、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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

10.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面支出。

11.交通运输（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客（货）运站建设支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津帖补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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。

17.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外的用于农业农村方面的支出。

18.事业运行经费：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分 附件

附件1

### 大竹县动物卫生监督所

### 2020年部门整体支出绩效报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

大竹县动物卫生监督所为畜牧发展促进中心下设独立核算单位、一级预算单位。

1. **机构职能。**

我所主要职责是依据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，负责县域内动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督，动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理和动物疫情扑灭工作的监督，兽医实验室生物、动物诊疗等方面的监督，全县畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫，生猪定点屠宰场监管及县畜牧兽医主管部门委托的其他监督执法工作

**（三）人员概况。**

大竹县动物卫生监督所为全额拨款的参公单位，执行行政事业会计制度，单位总编制人数26人，2020年末实有人数20人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

年初预算安排收入为300.5万元、支出300.5万元；与上年对比增加少主要是由于在编人员人数变化。

1. **部门财政资金支出情况。**

当年收入支出312.69万元，较上年度增加主要原因是人员经费的上涨，目标考核奖的调整。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制情况  
　　2019年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，按照县财政局《关于编制2020年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。  
　　在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。  
　　**（二）专项预算管理**

1、专项资金实际使用情况。 2020年专项资金实际使用25万元，预算支出完成率100.00%。

2、专项资金管理情况。为加强专项项目管理，我局就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

**（三）结果应用情况**

1、加强产地、屠宰检疫工作全年，全年，全县产地检疫生猪30.37万头，牛羊1.62万头（只）、禽99.67万羽；屠宰检疫生猪11.22万头，牛羊1.65万头（只），禽35.81万羽。

2、加强生猪屠宰环节监管工作，督促督促屠宰企业尽快申报石河、柏林、杨家、高穴、永胜等屠宰场的屠宰资质；落实生猪屠宰企业主体责任；严厉打击私屠滥宰和非法经营病死畜禽及其产品的行为。

3、严格病死生猪无害化处理监管，针对病死生猪无害化处理相关情况进行了严格的复核。我县监督无害化处理病死猪共计220余头。

4、依法查处违法案件，立案查处违法案件14起，结案14起，罚款37.39万元。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。2020年动物卫生监督所认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

1. **存在问题。**

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，单位无专职财务人员，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核和内部控制制度不够科学精细和完善。

**（三）改进建议**

1、建议加强对财务人员业务培训，走出去向其他单位交流学习财务工作或者组织专门的财务培训。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

第五部分 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总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表