

镇安县动物卫生监督所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，强化监督职责，规范监督行为，做好动物及动物产品检疫、动物防疫监督以及非洲猪瘟防控等动物卫生监督工作。

（二）内设机构

镇安县动物卫生监督所是县政府主管动物卫生监督和畜牧兽医执法工作的机构，副科级建制，事业性质，财政全额拨款，隶属县农业农村局管理。其基本职能是：承担全县动物卫生监督、动物检疫及本县辖区内畜牧兽医的监管和检疫与动物产品安全监管工作。2007年9月至今天宋学文同志任所长。机关驻地县城前街庙巷。

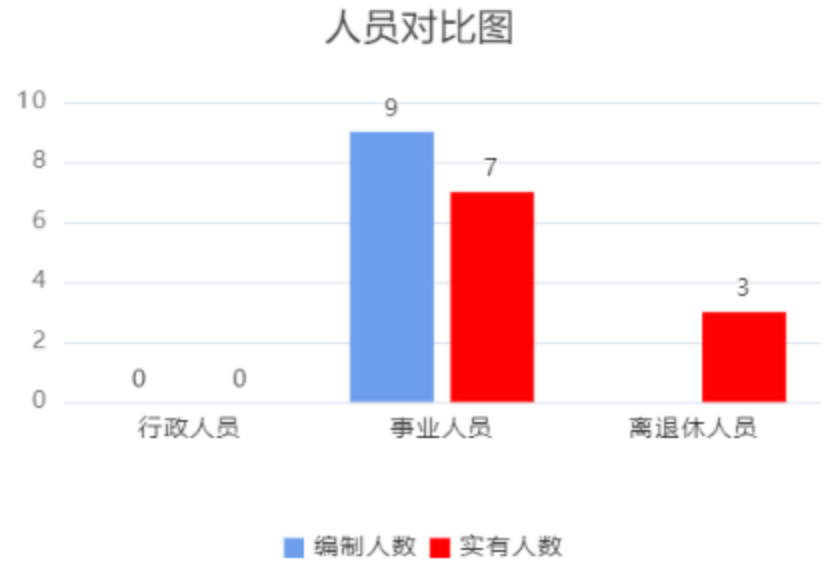
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县动物卫生监督所：

序号	单位名称
1	镇安县动物卫生监督所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	单位没有政府性基金预算。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营预算财政拨款。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

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	108.57	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	
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	108.57
		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	
		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	
本年收入合计	108.57	本年支出合计	108.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	108.57	支出总计	108.57

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

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	108.57	108.57						
213	农林水支出	108.57	108.57						
21301	农业农村	108.57	108.57						
2130104	事业运行	92.97	92.97						
2130108	病虫害控制	15.60	15.60						
2130111	统计监测与信息服务								
2130119	防灾救灾								
2130122	农业生产发展								
2130135	农业资源保护修复与利用								

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

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	108.57	108.57				
213	农林水支出	108.57	108.57				
21301	农业农村	108.57	108.57				
2130104	事业运行	92.97	92.97				
2130108	病虫害控制	15.60	15.60				
2130111	统计监测与信息服务						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130135	农业资源保护修复与利用						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

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	108.57	1. 一般公共服务支出		108.57		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		108.57		
		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				
		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				
本年收入合计	108.57	本年支出合计		108.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	108.57	支出总计		108.57		

注：本表反映单位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。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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

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
	合计	108.57	108.57	
213	农林水支出	108.57	108.57	
21301	农业农村	108.57	108.57	
2130104	事业运行	108.57	108.57	

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计			公用经费合计	108.57
301	工资福利支出	89.65	302	商品和服务支出	18.92
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	19.12	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30205	水费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费		30206	电费	0.45
30112	其他社会保障缴费		30207	邮电费	
30113	住房公积金		30209	物业管理费	0.05
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3.10
30305	生活补助		30213	维修（护）费	
30306	救济费		30215	会议费	
30307	医疗费补助		30217	公务接待费	0.13
			30218	专用材料费	0.12
			30226	劳务费	8.00
			30227	委托业务费	4.10
			30228	工会经费	1.22
			30231	公务用车运行维护费	1.50

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县动物卫生监督所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		0.30	1.50		1.50		
决算数	1.80		0.30	1.50		1.50		

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县动物卫生监督所

金额单位：万元

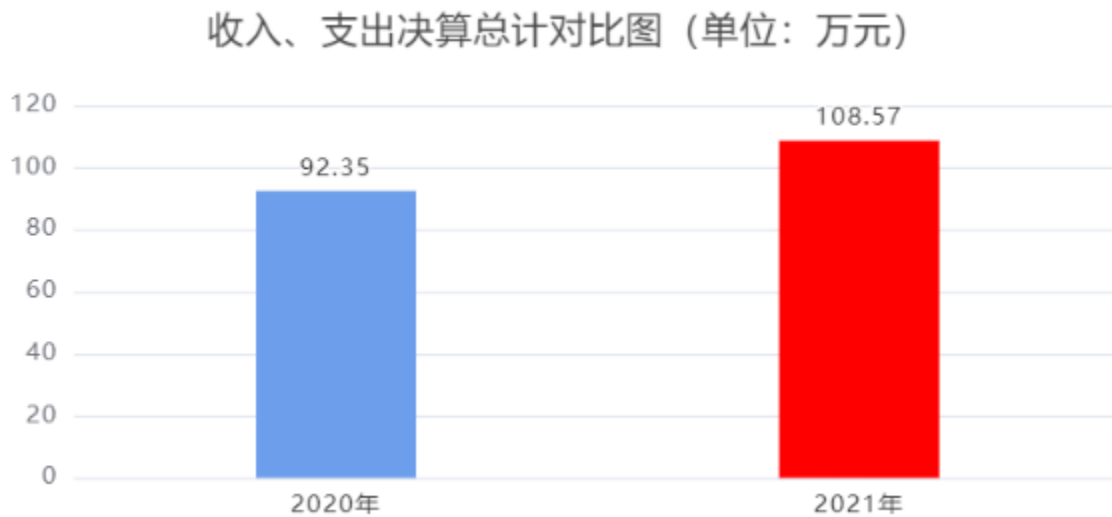
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为108.57万元，与上年相比增加16.22万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增长的原因是职工职称的晋升和调资。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计108.57万元，其中：财政拨款收入108.57万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计108.57万元，其中：基本支出108.57万元，占100.00%。

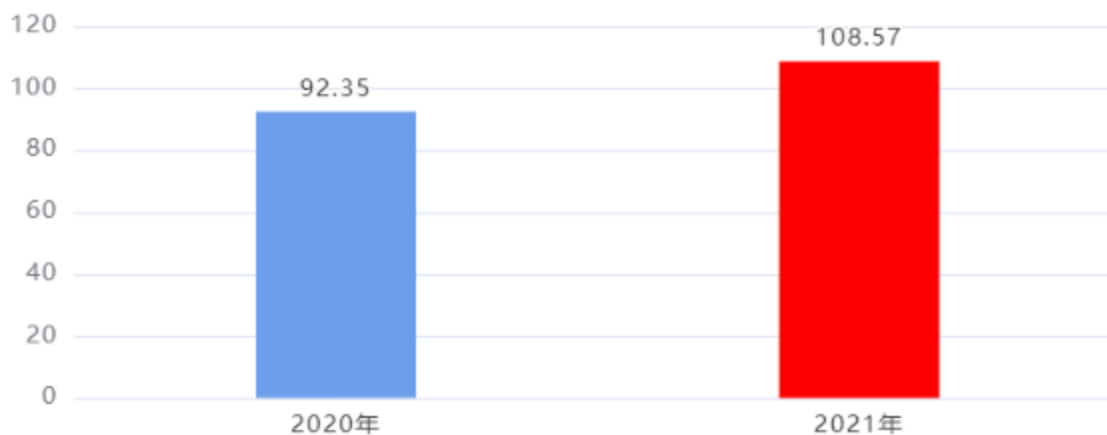
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为108.57万元，与上年相比增加16.22万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增长的原因是职工职称的晋升和调资。

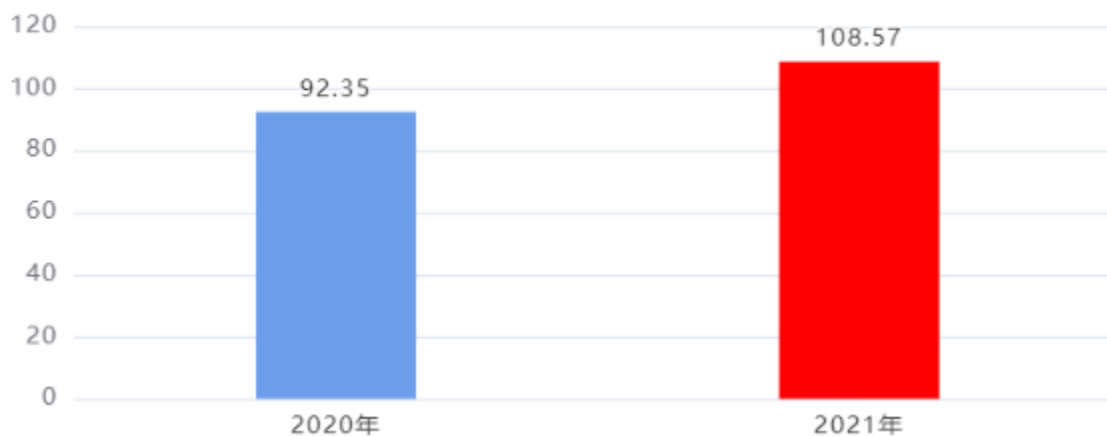
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算108.57万元，支出决算108.57万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.22万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增长的原因是职工职称的晋升和调资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算108.57万元，支出决算108.57万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出108.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资50.12万元、津贴补贴11.86万元、绩效工资19.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元。

（二）公用经费108.57万元，主要包括：办公费0.20万元、水费0.05万元、电费0.45万元、物业管理费0.05万元、差旅费3.10万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.12万元、劳务费8.00万元、委托业务费4.10万元、工会经费1.22万元、公务用车运行维护费1.50万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

单位2021年本部门预算收入108.57万元已全部支出，支出进度率为100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位2021年没有项目支出所以就没做整体绩效工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称									
主管部门					实施期限				
项目资金（万元）		实施期资金总额				年度资金总额			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
									
总分					100				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90综合评价等级为“优”本单位预算收入108.57万元，2021年12月底，已全部支出，支出进度率为100%

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		镇安县动物卫生监督所				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
	任务 1	一般公共预算拨款基本支出	82.93	82.93	82.93	82.93
	任务 2	对个人和家庭的补助	25.64	25.64	25.64	25.64
	金额合计		108.57	108.57	108.57	108.57
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：保障了职工工资 目标 2：保障检疫员工资 目标 3：完成大场大户的无害化处理补助。		目标 1：完成情况：100%完成有效保障了职工工资。 目标 2：完成情况：100%完成保障单位聘请检疫员工资。 目标 3：完成情况：全面完成全县大场大户的无害化处理补助。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出	82.93	82.93	
			对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
			追加专项经费	25.64	25.64	
		质量指标	动物及动物产品检疫率及非洲猪瘟 PCR 的监测。	100%	100%	
			规模场动物防疫合格证发放和档案建档率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场疫病风险相对提高			
			实现规模养殖大场所大户无害化处理补助	40000 元	46000 元	
		社会效益指标	提高养殖户的无害化处理的自觉性。	100%	100%	
			保证肉食品的安全	100%	100%	
		生态效益指标	防止动物疫病危害公共安全			
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展			
	满意度指标	社会公众满意度	单位员工满意度	96%	100%	
			群众满意度	96%	98%	
		服务对象满意度	养殖场满意度	96%	98%	
			养殖户满意度	96%	98%	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。