

# **阎良区动物卫生监督所**

## **2020 年部门决算公开**

**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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

西安市阎良区动物卫生监督所 2020 年度部门决算公开说明：

## 一、部门主要职责及内设机构

为了保障农产品质量安全，确保我区动物卫生监督及疾病控制力，根据阎良区机构编制委员会《关于阎良区畜牧兽医机构编制有关问题的批复》（阎编发〔2007〕8号）文件，西安市阎良区动物卫生监督所于2007年10月成立，办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位。

### （一）主要职责

西安市阎良区动物卫生监督所为正科级全额拨款事业单位，事业编制10名，其中设正、副所长各1名，动物卫生监督所主要职责：作为兽医行政执法机构，负责全区动物防疫、动物和动物产品的检疫监督工作；兽药、饲料及添加剂、生物制品安全监管等执法工作。

### （二）内设机构

西安市阎良区动物卫生监督所属于全额事业拨款单位，属于二级预算单位、人员编制10人，实有人数9人。内设4个科室：办公室、财务室、监督室、化验室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，属二级

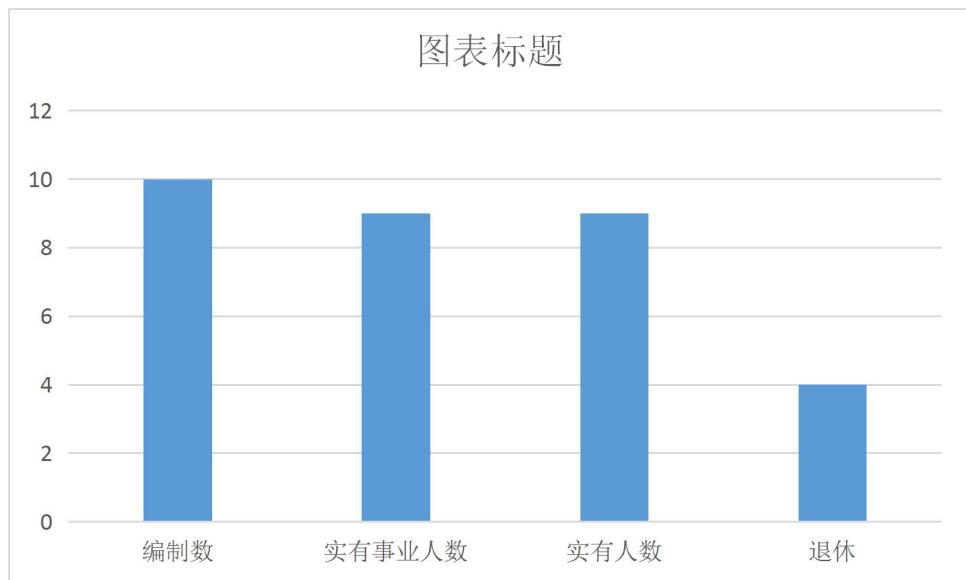
预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局。

序号	单位名称
1	西安市阎良区动物卫生监督所

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人，单位管理的离退休人员 4 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
10 人	10 人	9 人	9 人	4 人



## 第二部分 2020 年部门决算表

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	本单位无此项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区动物卫生监督所

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	118.26	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	9.20
		9、卫生健康支出	2.48
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	106.58
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>118.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118.26</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>118.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>118.26</b>

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：西安市阎良区动物卫生监督所

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	118.26	118.26						
208	社会保障和 就业支出	9.20	9.20						
20805	行政事业单位 养老支出	9.20	9.20						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.20	9.20						
210	卫生健康支 出	2.48	2.48						
21011	行政事业单 位医疗	2.48	2.48						
2101102	事业单位 医疗	2.48	2.48						
213	农林水支出	106.58	106.58						
21301	农业农村	106.58	106.58						
2130104	事业运行	93.58	93.58						
2130110	执法监管	8.00	8.00						
2130135	农业资源 保护修复与 利用	5.00	5.00						

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：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		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	118.26	105.26	13.00			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00			
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00			
213	农林水支出	106.58	93.58	13.00			
21301	农业农村	106.58	93.58	13.00			
2130104	事业运行	93.58	93.58	0.00			
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00			

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：西安市阎良区动物卫生监督所

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
1、一般公共预算财政拨款	118.26	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			
		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	9.20	9.20	
		9、卫生健康支出	2.48	2.48	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	106.58	106.58	
		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			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区动物卫生监督所

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
本年收入合计	118.26	本年支出合计	118.26	118.26		
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	118.26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	118.26	支出总计	118.26	118.26		

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入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：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

功能分类科 目编码	项目 科目的名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	118.26	105.26	101.70	3.56	13.00	
208	社会保障和就业 支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
213	农林水支出	106.58	93.58	90.02	3.56	13.00	
21301	农业农村	106.58	93.58	90.02	3.56	13.00	
2130104	事业运行	93.58	93.58	90.02	3.56	0.00	
2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130135	农业资源保护 修复与利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市阎良区动物卫生监督所

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>		105.26	101.70	3.56	
301	工资福利支出	101.71	101.70	0.00	
30101	基本工资	25.67	25.67	0.00	
30102	津贴补贴	7.06	7.06	0.00	
30107	绩效工资	35.72	35.72	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.48	2.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
30113	住房公积金	14.01	14.01	0.00	
302	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
30201	办公费	0.75	0.00	0.75	
30208	取暖费	0.18	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	
30231	公务用车运行维护 费	0.26	0.00	0.26	
.....					

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：西安市阎良区动物卫生监督所

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.75	0.00	0.49	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00		
决算数	0.47	0.00	0.21	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

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。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

编制部门：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

注：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度共计收入 118.26 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 6.18 万元，涨幅 -4.97%。

2020 年度共计支出 118.26 万元，2020 年度支出总体情况及比上年减少 6.18 万元，涨幅 -4.97%。

主要原因由 1、2019 年项目资金 10.4 万，20 年项目资金 13 万，财政调增 2.6 万。2、基本支出增减至 20 年决算较 19 年决算总体减少 8.78 万。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
其中：基本支出	9	1,052,612.38	1,140,440.05	-87,827.67	-7.70	19 年平均人数大于 20 年平均人数
(1) 人员经费	10	1,017,021.87	1,100,017.28	-82,995.41	-7.54	19 年平均人数大于 20 年平均人数
(2) 公用经费	11	35,590.51	40,422.77	-4,832.26	-11.95	19 年平均人数大于 20 年平均人数
项目支出	12	130,000.00	104,000.00	26,000.00	25.00	本年增加项目
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 年末结转和结余	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	
1. 货币资金	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	22	163,300.00	385,072.01	-221,772.01	-57.59	本年报废 1 辆
5. 在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	
1. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	9	8	1	12.50	本年增加 1 人
在职人员	31	9	8	1	12.50	本年增加 1 人
其中：行政人员	32	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	33	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	34	9	8	1	12.50	19 年平均人数大于 20 年平均人数
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	37	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	
房屋面积（平方米）	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	2	3	-1	-33.33	本年报废 1 辆
2. “三公”经费支出	43	4,710.40	5,472.00	-761.60	-13.92	预算减少
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	2,573.40	413.00	2,160.40	523.10	监督检查增加
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	2,573.40	413.00	2,160.40	523.10	监督检查增加
公务接待费	48	2,137.00	5,059.00	-2,922.00	-57.76	上级检查减少
3. 培训费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	
本年收入合计	53	1,002,832.31	788,348.77	214,483.54	27.21	19 年平均人数大于 20 年平均人数

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 118.26 万元，其中：财政拨款收入 118.26 万元，占 100%。

指 标 栏 次	行次	本年度	
		1	
一、年度收入情况(单位: 元)	1	—	
1. 本年收入	2	1,182,612.38	
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,182,612.38	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	
*事业收入	5	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	
*其他收入	7	0.00	
本年收入合计	53	1,182,612.38	
本年支出合计	54	1,182,612.38	
年末结转和结余	55	0.00	
7. 调整预算数	56	—	
本年收入合计	57	1,182,612.38	
本年支出合计	58	1,182,612.38	
年末结转和结余	59	0.00	

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 118.26 万元，其中：基本支出 105.26 万元，占 89%; 项目支出 13 万元，占 11%; 经营支出 0 万元，占 0%。

行次	单位名称	支出结构									
		按资金来源		按支出性质			按支出经济分类				
		本年 支出	财政 拨款 支出	占本 年支 出%	基本 支出	占本 年支 出%	项 目 支 出	占本 年支 出%	工资 福利 支出	占本 年支 出%	商品 和服 务支 出
栏次	10	11	12	15	16	17	18	21	22	23	24
合计	118.26	118.26	100.00	105.26	89.01	13.00	10.99	101.70	86.00	16.56	14.00
1 西安市阎良区动物卫生监督所(本级)	118.26	118.26	100.00	105.26	89.01	13.00	10.99	101.70	86.00	16.56	14.00

#### 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体情况，与 2019 年相比减少 61827.67 万元，比上年减少 4.97%，分析增减变化的主要原因。2020 年较 2019 年人员减少工资减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人 数大于 20 年 平均人数
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人 数大于 20 年 平均人数
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比减少 61827.67 万元，比上年减少 4.97%，分析增减变化的主要原因。2020 年较 2019 年人员减少工资减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
2. 本年支出	8	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人 数大于 20 年平均人 数
其中：基本支出	9	1,052,612.38	1,140,440.05	-87,827.67	-7.70	19 年平均人 数大于 20 年平均人 数
(1) 人员经费	10	1,017,021.87	1,100,017.28	-82,995.41	-7.54	19 年平均人 数大于 20 年平均人 数
(2) 公用经费	11	35,590.51	40,422.77	-4,832.26	-11.95	19 年平均人 数大于 20 年平均人 数
项目支出	12	130,000.00	104,000.00	26,000.00	25.00	本年增加项 目
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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 年度财政拨款支出 118.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 61827.67 万元，减少 4.97%，主要原因是 2020 年较 2019 年人员减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况(单位：元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	1,182,612.38	1,244,440.05	-61,827.67	-4.97	19 年平均人数大于 20 年平均人数
其中：基本支出	9	1,052,612.38	1,140,440.05	-87,827.67	-7.70	19 年平均人数大于 20 年平均人数
(1) 人员经费	10	1,017,021.87	1,100,017.28	-82,995.41	-7.54	19 年平均人数大于 20 年平均人数
(2) 公用经费	11	35,590.51	40,422.77	-4,832.26	-11.95	19 年平均人数大于 20 年平均人数
项目支出	12	130,000.00	104,000.00	26,000.00	25.00	本年增加项目
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 100.28 万元，支出决算为 118.26 万元，完成年初预算的 117.92%。按照政府功能分类科目，其中：

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	118.26	105.26	101.70	3.56	13.00	
208	社会保障和就 业支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	
213	农林水支出	106.58	93.58	90.02	3.56	13.00	
21301	农业农村	106.58	93.58	90.02	3.56	13.00	
2130104	事业运行	93.58	93.58	90.02	3.56	0.00	
2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130135	农业资源保 护修复与利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.28 万元，支出决算为 105.26 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于或小于预算数的主要原因是工资福利增加。

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>		105.26	101.70	3.56	
301	工资福利支出	101.71	101.70	0.00	
30101	基本工资	25.67	25.67	0.00	
30102	津贴补贴	7.06	7.06	0.00	
30107	绩效工资	35.72	35.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
30113	住房公积金	14.01	14.01	0.00	
302	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
30201	办公费	0.75	0.00	0.75	
30208	取暖费	0.18	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	
30231	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	

## 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 105.26 万元，包括：人员经费支出 101.71 万元和公用经费支出 3.56 万元。

人员经费 101.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 25.67 万元，津贴补贴 7.06 万元，绩效工资 35.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元，职业年金缴

费 2.3 万元，职工基本医疗保险缴费 2.48 万元，其他社会保障缴费 5.27 万元，住房公积金 14.01 万元。

公用经费 3.56 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.75 万元，取暖费 0.18 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 2.16 万元，公务用车运行维护费 0.26 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				
合计		105.26	101.70	3.56	
301	工资福利支出	101.71	101.70	0.00	
30101	基本工资	25.67	25.67	0.00	
30102	津贴补贴	7.06	7.06	0.00	
30107	绩效工资	35.72	35.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
30113	住房公积金	14.01	14.01	0.00	
302	商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
30201	办公费	0.75	0.00	0.75	
30208	取暖费	0.18	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	
30231	公务用车运行维护费	0.26	0.00	0.26	

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.47万元，完成预算的62.67%。决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是上级检查减少。

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	0.75	0.00	0.49	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00		
决算数	0.47	0.00	0.21	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00		

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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0.26万元，占55.32%；公务接待费支出决算0.21万元，占44.68%。具体情况如下：

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		
决算数	0.47	0.00	0.21	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00		

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为\*\*\*万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 8 批次，36 人次，预算为 0.49 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42.87%，决算数较预算数减少万元，主要原因是上级检查次数减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数一致。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。,

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、机关运行经费支出情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.28 万元，支出决算为 105.26 万元，完成预算的 126.39%。决算数较预算数增加 21.98 万元，主要原因是工资福利增加。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 118.26 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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\*\*\*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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 118.26 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映的 4 项目，4 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，区动物卫生监督所 2020 年度整体支出绩效自评得分 97.2 分。全年预算数 100.28 万元，执行数 118.26 万元，完成预算的 117.92%。

**主要产出和效果：**确保区动物卫生监督所 9 人正常办公及正常生活秩序。

**主要工作绩效是：**开展全区重大动物卫生监督工作，最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成危害。

### **一、农业资源保护修复与利用项目**

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

2、**主要产出和效果：**全区无重大动物疫情发生。

3、**通过项目实施实现了：**通过在全区开展生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无

害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。重大动物疫病强制免疫监管，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

4、发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

5、下一步改进措施：一是夯实动物基础免疫监管工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针监管工作。二是做好免疫抗体日常监测监管工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

## 二、执法监管项目自评综述

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 3 万元，执行数 3 万元，本年完成预算的 100%。

2、主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

3、通过项目实施实现了：通过实施农业资源保护修复与利用项目，加强动物防疫基础设施建设，强化动物疫情监管，组织开展监督检查调查，科学预测疫情流行态势并提出预警预报，及时更换充实重大动物疫情应急物资储备，为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和物资保障，达到最大程度的减轻突

发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全的目的。

4、发现的问题及原因：监管工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协作因素影响，且监管经费不足，给监管工作带来一定困难。

5、下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》，不断增强养殖户能力，进一步提升疫病监管技术水平。二是强化基础免疫监管工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

### 三、其他农业支出（渔政监管）项目自评综述

1、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

2、主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

3、通过项目实施实现了已完成“对我区水产品进行检查、监管，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全

4、发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

5、下一步改进措施：一是夯实动物基础知识学习工作。积

极做好重大动物疫病防控工作，积极开展检查监管工作。二是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

#### 四、收支脱钩成本返还项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

预算数主要来源罚没收入，因本年度执法监管宣传工作做得到位后期监管过程中违反乱纪案件明显减少，收入全部上缴财政，成本相应减少，财政本年度无返还。

在无成本的情况下仍保障了全区无重大动物疫情发生。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		农业资源保护修复与利用（执法监管）项目				
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	5	5	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。			已完成“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临时工人人数	4 人	4 人	
			指标 2：购置办公用品次数	2 次	2 次	
			指标 3：耗油量	消耗 1428 升	消耗 1428 升	
	质量指标		指标 1：出勤保障率	100%	100%	
			指标 2：质量合格率	100%	100%	
			指标 3：车辆出勤率	100%	100%	
	时效指标		指标 1：出勤时间	2020 年度	2020 年度	
			指标 2：维修时间	2020 年度	2020 年度	
	成本指标		指标 1：总成本	5 万	5 万	
			指标 2：劳务费	3 万	3 万	
			指标 3：办公费	1 万	1 万	
	经济效益指标		指标 4：交通费	1 万	1 万	
	社会效益指标		指标 1：控制疫情	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	95%	95%	
说明		无				

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		执法监管（瘦肉精检测）项目					
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额		3	3		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		3	3		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。			已完成“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用临时工人数		4 人	4 人	
			指标 2：购置办公费检测纸次数		1 批次	1 批次	
		质量指标	指标 1：出勤保障率		100%	100%	
			指标 2：质量合格率		100%	100%	
	时效指标	时效指标	指标 1：出勤时间		2020 年度	2020 年度	
			指标 2：维修时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本		3 万元	3 万元	
			指标 2：聘用临时工费		1.5 万元	1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 3：办公费检测纸费		1.5 万元	1.5 万元	
		社会效益指标					
			指标 1：控制疫情		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度			≥1 年	≥1 年	
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度		95%	95%		
	.....						
说明	无						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		其他农业支出（渔政监管）项目				
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	5	5	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。			已完成“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘用临时工人数	4人	4人	
			指标2：宣传培训次数	2次	2次	
			指标3：购置检测纸次数	1批	1批	
	质量指标		指标1：出勤保障率	100%	100%	
			指标2：质量合格率	100%	100%	
			指标3：质量合格率	100%	100%	
	时效指标		指标1：出勤时间	2020年度	2020年度	
			指标2：维修时间	2020年度	2020年度	
	成本指标		指标1：总成本	5万	5万	
			指标1：劳务费	1万	1万	
			指标2：印刷费	2万	2万	
	经济效益指标		指标3：办公费	2万	2万	
	社会效益指标		指标1：控制疫情	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	95%	95%	
	说明					无

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目名称）	收支脱钩成本返还项目
----------	------------

区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额		4		0		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		4		0		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。			已完成“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。。				
绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 聘用临时工人数	4 人		罚没收入上缴 财政无返还		
			指标 2: 无害化处理举报次数	2 次				
			指标 3: 耗油量	消耗 1428 升				
	质量指标		指标 1: 出勤保障率	100%				
			指标 2: 质量合格率	100%				
			指标 3: 车辆出勤率	100%				
	时效指标		指标 1: 出勤时间	2020 年度				
			指标 2: 维修时间	2020 年度				
	成本指标		指标 1: 总成本	4 万				
			指标 2: 劳务费	2 万				
			指标 3: 无害化处理举报费	1 万				
	经济效益 指标		指标 4: 交通费	1 万				
	社会效益 指标		指标 1: 控制疫情	100%	100%			
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 社会群众满意度	95%	95%			
说明		无						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		(部门预算项目或市级专项名称)			
区级主管部门				实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指 标		数量指标			
		质量指标			
时效指标					
成本指标					
.....					
效益指 标		经济效益 指标			
	社会效益 指标				
生态效益 指标					
可持续影 响指标					
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：
1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

西安市阎良区动物卫生监督所根据阎编发〔2007〕8号文件规定，我单位为正科级全额拨款事业单位，编制10名，现有正式职工8人，作为兽医行政执法机构，主要职责是：负责全区动物防疫、动物及动物产品检疫监督；兽药、饲料及饲料添加剂、生物制品安全监管；规模养殖场监管、动物诊疗活动监管，动物无害化处理监督；奶站监管等行政执法工作。因人员严重不足，工作需要，我单位聘用具有专业资质及工作经验人员协助本单位在编人员进行执法监管工作。

2020年一般公共预算包括9名在编人员基本支出，还包括4个预算项目支出。

#### **部门预决算情况**

2020年，年初预算100.28万元，其中，基本支出83.28万元，项目支出17万元。年终决算118.26万，其中，基本支出105.26万元，项目支出13万元。

2020年资产总计80.42万元，主要为资产净值32.12万元。累计盈余32.12万元。

#### **一、主要产出和效果**

##### **(一) 资金投入情况分析。**

全年资产投入118.26万元，按照人员编制情况由区财政审核统一拨付。资金使用管理严格按照财经法规及《阎良区动物卫生监督所财务管理制度》在预算范围进行支付，准确记账。

#### **二、主要工作绩效是。**

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体支出绩效自评得分 97.2 分。全年预算数 100.28 万元，执行数 118.26 万元，完成预算的 117.92%。

绩效指标完成情况分析。

确保本单位 12 人正常办公及正常生活秩序。

开展全区重大动物疫病防控监督监管工作，最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成危害。

三、发现的问题及原因

发现的问题及原因：一是 2020 年预决算差异因为 2020 年增加一辆公务用车；二是单位专业技术人员力量薄弱。

四、下一步打算：一是严格预算，提前谋划；二是开展技能培训，提高职工综合能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：97.2

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市阎良区动物卫生监督所为正科级全额拨款事业单位，事业编制 10 名，其中设正、副所长各 1 名，动物卫生监督所主要职责：作为兽医行政执法机构，负责全区动物防疫、动物和动物产品的检疫监督工作；兽药、饲料及添加剂、生物制品安全监管等执法工作
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.26 万元，包括：人员经费支出 101.71 万元和公用经费支出 3.56 万元。 人员经费 101.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 25.67 万元，津贴补贴 7.06 万元，绩效工资 35.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元，职业年金缴费 2.3 万元，职工基本医疗保险缴费 2.48 万元，其他社会保障缴费 5.27 万元，住房公积金 14.01 万元。 公用经费 3.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.75 万元，取暖费 0.18 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 2.16 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	在全区开展重大动物卫生监督工作，最大程度减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成危害。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	118.26/100.28*100% =117.92%	100.28	118.26	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	17.98/100.28*100% =17.9%	100.28	118.26	4.83	年初预算小于实际数，原因是人员工资的增加和项目非税收入成本返还全部收入上缴财政，收入较小财政未返还。以后年度预算准确	

		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	118.26/100.28*100% =117.92%	100.28	118.26	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.47/0.75*100%=62.67%	0.75	0.47	5		

	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5		

效果	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					20		
<p><b>备注：</b></p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。      2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

## 第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。