

西安市鄠邑区动物卫生监督所

2020 年部门决算

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 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区动物卫生监督所主要职责是：防治畜禽疾病、促进畜禽产品质量安全、畜禽与畜禽产品的防疫、检验、检疫；畜禽定点屠宰监督检查。

（二）内设机构。

单位共 4 个科室，分别是：办公室、财务室、屠宰管理股、检疫检验股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区动物卫生监督所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区动物卫生监督所

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	335.97	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	21.25	8. 社会保障和就业支出	26.86
		9. 卫生健康支出	9.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	295.22
		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	30.32
		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	357.22	本年支出合计	362.31
使用非财政拨款结余		结余分配	4.1
年初结转和结余	16.72	年末结转和结余	7.53
收入总计	373.94	支出总计	373.94

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：西安市鄠邑区动物卫生监督所

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 费 收			
合计		357.21	335.96						
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86						
20805	行政事业单位养老支 出	26.20	26.20						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.20	26.20						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	9.91	9.91						
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91						
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.28	0.28						
213	农林水支出	290.12	268.87						
21301	农业农村	290.12	268.87						

2130104	事业运行	268.12	258.87						
2130110	执法监管	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	12							
221	住房保障支出	30.32	30.32						
22102	住房改革支出	30.32	30.32						
2210201	住房公积金	30.32	30.32						

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：西安市鄠邑区动物卫生监督所

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		362.31	331.11	31.20			
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20805	行政事业单位养老支 出	26.20	26.20				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.20	26.20				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	295.22	264.02	31.20			
21301	农业农村	295.22	264.02	31.20			
2130104	事业运行	264.02	264.02				

2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	21.20		21.20			
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	30.32	30.32				

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：西安市鄠邑区动物卫生监督所

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
1. 一般公共预算 财政拨款	335.9 6	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	26. 86	26. 86		
		9. 卫生健康支出	9. 91	9. 91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	268. 87	268. 87		
		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	30. 32	30. 32		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区动物卫生监督所

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	335.96	本年支出合计	335.96	335.96		
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	335.96	支出总计	335.96	335.96		

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。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：西安市鄠邑区动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	335.96	325.96	318.63	7.33	10	
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86			
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	26.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	9.91	9.91	9.91			
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91			
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28			
213	农林水支出	268.87	258.87	251.54	7.33	10	
21301	农业农村	268.87	258.87	251.54	7.33	10	
2130104	事业运行	258.87	258.87	251.54	7.33		
2130110	执法监管	10.00				10.00	
221	住房保障支出	30.32	30.32	30.32			
22102	住房改革支出	30.32	30.32	30.32			
2210201	住房公积金	30.32	30.32	30.32			

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： 西安市鄠邑区动物卫生监督所

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				
合计		325.96	318.63	7.33	
301	工资福利支出	313.16	313.16		
30101	基本工资	101.65	101.65		
30102	津贴补贴	19.63	19.63		
30107	绩效工资	117.65	117.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20		
30109	职业年金缴费	7.13	7.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	30.32	30.32		
302	商品和服务支出	7.32		7.32	
30201	办公费	0.81		0.81	
30205	水费	0.34		0.34	
30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30228	工会经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	5.48	5.48		
30304	抚恤金	5.35	5.35		
30305	生活补助	0.13	0.13		

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：西安市鄠邑区动物卫生监督所

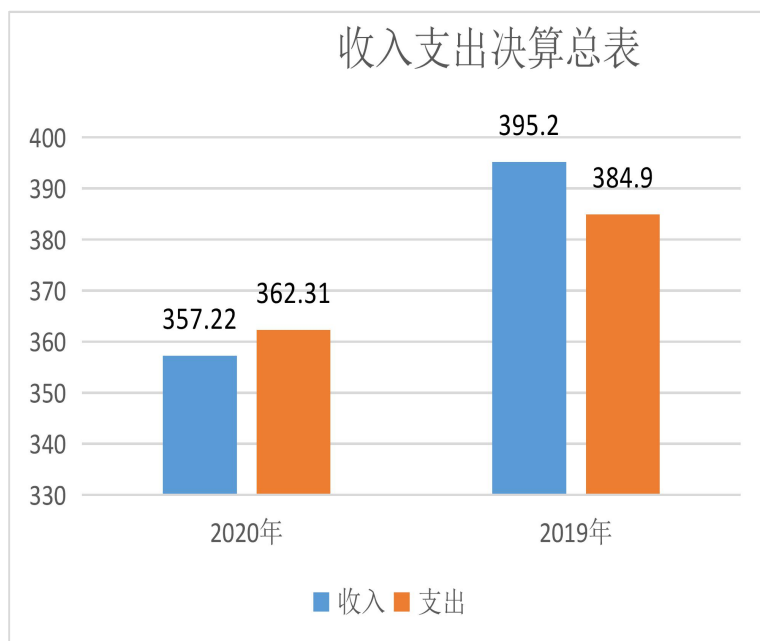
金额单位：万元

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	3.8			3.8		3.8		
决算数	3.5			3.5		3.5		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

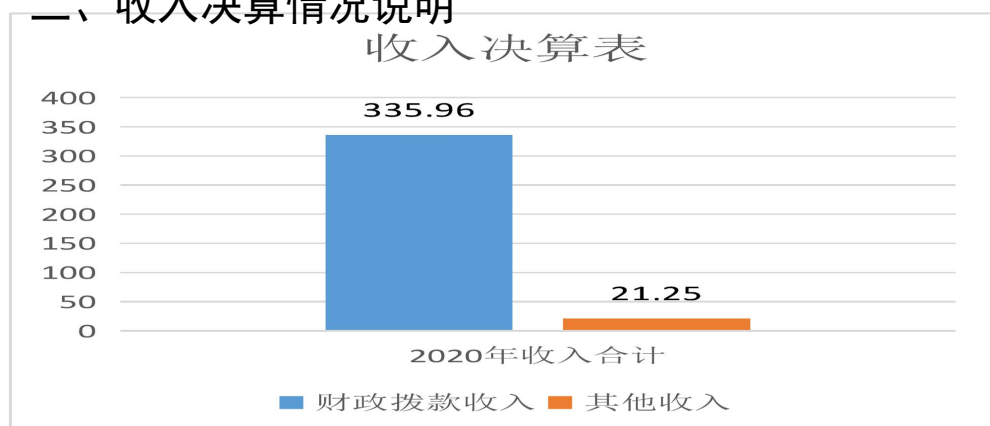
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总共 357.22 万元，2019 年收入总计 395.2 万元，比上年减少 37.98 万元，减少 9.6%，主要原因是人员和日常公用经费减少。

2020 年支出总共 362.31 万元，2019 年支出总计 384.9 万元，比上年减少 22.59 万元，减少 5.8%，主要原因是人员和日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

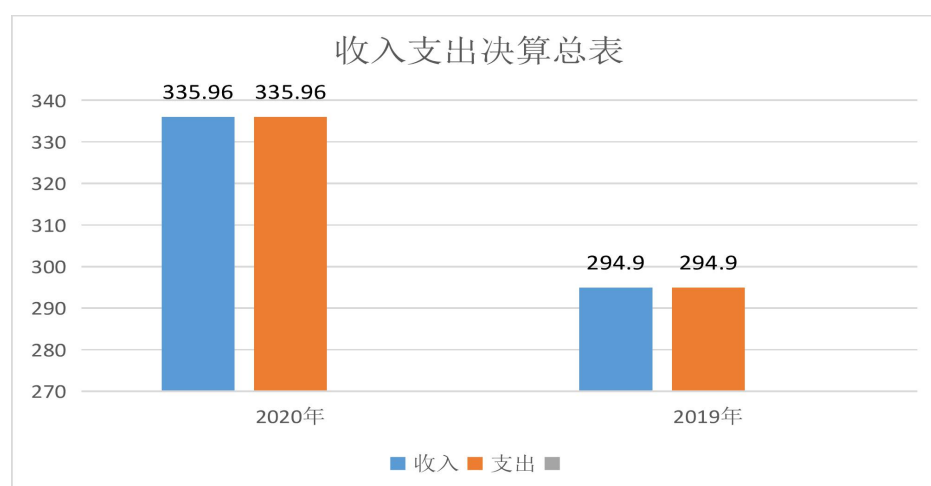


2020 年收入合计 357.21 万元，其中：财政拨款收入 335.96 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.25 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 362.31 万元，其中：基本支出 331.11 万元，占 91%；项目支出 31.2 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

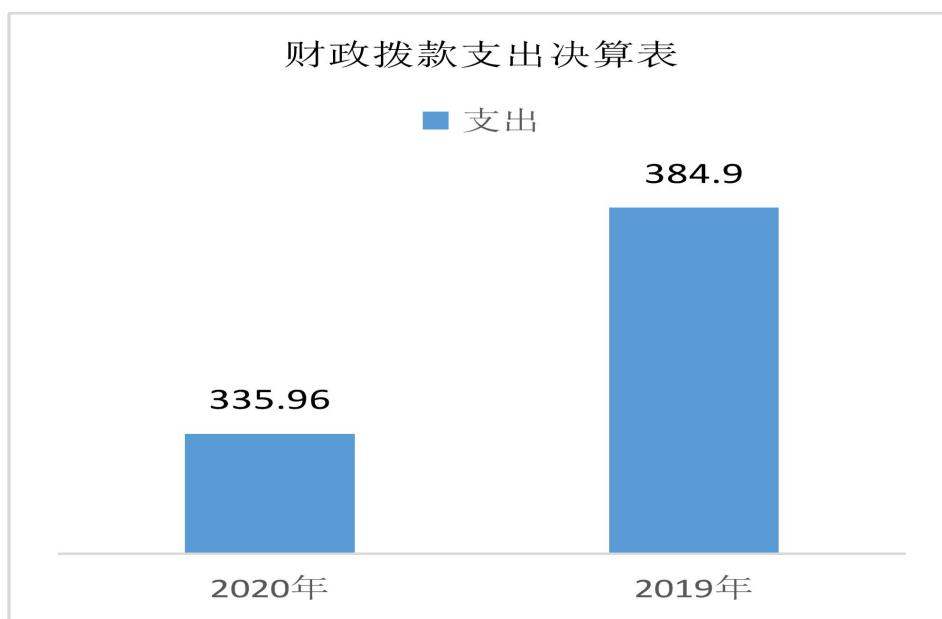


2020 年财政拨款收入总共 335.96 万元，2019 年收入总计 294.9 万元，比上年增长 41.06 万元，增长 13%，主要原因是项目经费增加。

2020 年财政拨款支出总共 335.96 万元，2019 年支出总计 294.9 万元，比上年增长 41.06 万元，增长 13%，主要原因是项目经费增加。

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 年财政拨款支出 335.96 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.94 万元减少 13%，主要原因是人员和日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 269 万元，支出决算为 335.96 万元，完成预算的 124%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）预算为 29.18 万元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.89 万元，

支出决算为 0.66 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数，主要原因是人员待遇调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 197.9 万元，支出决算为 258.87 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目，决算支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 31.01 万元，支出决算为 30.32 万元，完成预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休经费减少。

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 325.96 万元，包括：人员经费支出 318.63 万元和公用经费支出 7.33 万元。

人员经费 318.63 万元，主要包括基本工资 101.64 万元，津贴补贴 19.63 万元，绩效工资 117.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.20 万元，职业年金缴费 7.13 万元，

职工基本医疗保险缴费 9.63 万元,其他社会保障缴费 0.95 万元,住房公积金 30.32 万元,抚恤金 5.35 万元,生活补助 0.13 万元。

公用经费 7.33 万元,主要包括办公费 0.83 万元,水费 0.34 万元,电费 1.67 万元,邮电费 0.45 万元,差旅费 0.04 万元,工会经费 1.5 万元,公务用车运行维护费 2.5 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元,支出决算为 3.5 万元,完成预算的 140%。

(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,公务用车运行维护费支出决算 3.5 万元,占 100%;

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 140%，主要原因是单位业务和项目量增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

无接待费用支出

（三）培训费支出情况说明。

无培训费用支出

（四）会议费支出情况说明。

无会议费用支出

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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共有车辆 2 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 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

动物防疫监督履职项目 1 个二级项目，绩效自评结果：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目完成后降低了畜禽疾病发生率，控制了疾病传播，无重大动物疾病发生，保障了农产品安全，减少养殖污染，保护了人民群众身体健康。

发现问题：动物产品抽检、检测能力有限，产品质量安全检测主要还是靠感官检查，如兽药残留、饲料及饲料添加剂中的违禁成分等无法检测。

下一步改进措施：做好重大动物疫情防控，保证畜牧业健康发展，确保疫情安全；加大对屠宰场和规模养殖场的监

监督检查力度，从源头确保群众吃上“放心肉”；继续加大兽药经营门店监管巡查力度，规范兽药经营行为。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		动物防疫监督						
主管部门		鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区动物卫生监督所		
项目资金		10万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中：当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范产地检疫，保证动物产品安全，促进畜牧业高效发展。				规范产地检疫全区 11 个检疫报检点动物产地检疫工作顺利开展，屠宰场官方兽医驻场检疫顺利开展，强化养殖场、生鲜乳生产企业、屠宰场监管，严格生猪车辆备案。			
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50	数量指标	屠宰量	2.08 万头	2.08 万头	5	5	
			产地检疫生猪、禽类	8.13 万头 /141.43 万羽	8.13 万头 /141.43 万羽	5	5	

			生鲜乳	305 吨	305 吨	5	5	
			宣传培训	3 期 300 人次	完成	5	5	
		质量 指标	屠宰量	100%	100%	5	5	
			产地检 疫 生猪、禽类	100%	100%	5	5	
			生鲜乳	100%	100%	5	5	
		时效 指标	屠宰检疫	全年	全年	5	5	
			产地检疫	全年	全年	5	5	
		成本 指标	防疫设 施，执法 监管，培 训，	10 万元	10 万元	5	5	
	效益 指 标 30	社会 效益 指标	无重大动 物疾病发 生	100%	100%	15	15	
			保障农产 品安全	100%	100%	15	15	
		可持续 影响指 标						
	满意 度 指 标 10	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意	服务对象满意	服务对象 满意	10	8	强化服 务意识
总分					100	98		

第四部分 专业名词解释

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。