

2021 年度

**大竹县动物卫生监督所决
算**

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	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	7
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	21

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 单位概况

一、职能简介。大竹县动物卫生监督所是 2009 年 3 月经大竹县机构编制委员会（竹编委【2009】1 号文件）批准成立的行政执法类事业单位，机构级别为副科级，财政全额拨款。同时增挂大竹县动物卫生监督执法大队，实行两块牌子，一套班子。核定执法类事业编制 26 名，并于 2009 年 9 月经大竹县人事局登记为参照《公务员法》管理的工作人员。其主要职能职责有：负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督。负责动物及动物产品的检疫和监督。负责动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督。负责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。负责兽医实验室生物、动物诊疗等方面的监督。查处违法行为。负责全县畜禽加工企业的动物和动物产品监督检查。负责县畜牧兽医主管部门委托的其他监督执法工作

二、2021 年重点工作完成情况。大竹县动物卫生监督所在县畜牧发展促进中心正确领导和大力支持下，紧紧围绕年初制定的工作目标和任务，依法行政，科学执法、文明执法，团结协作，顽强拼搏，开拓进取，使我县动物卫生监督工作日益完善。我们从管源头，理渠道，惩教结合着手，效果显著，共计出动执法人员 1000 余人次，车辆 200 台次，对全县产地检疫、屠宰检疫、非洲猪瘟防控、病死畜禽无害化处理、畜禽运输监管开展了定期或不定期检查，立案查处各类违法案件 6 件，严厉打击了违法犯罪行为，有效保护了我县畜牧业健康发展。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 323.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.76 万元，下降 4.37%。主要变动原因是 2021 年比 2020 年财政应返还预算收支较低、其他拨款收入经费降低导致、人员经费开支减少。

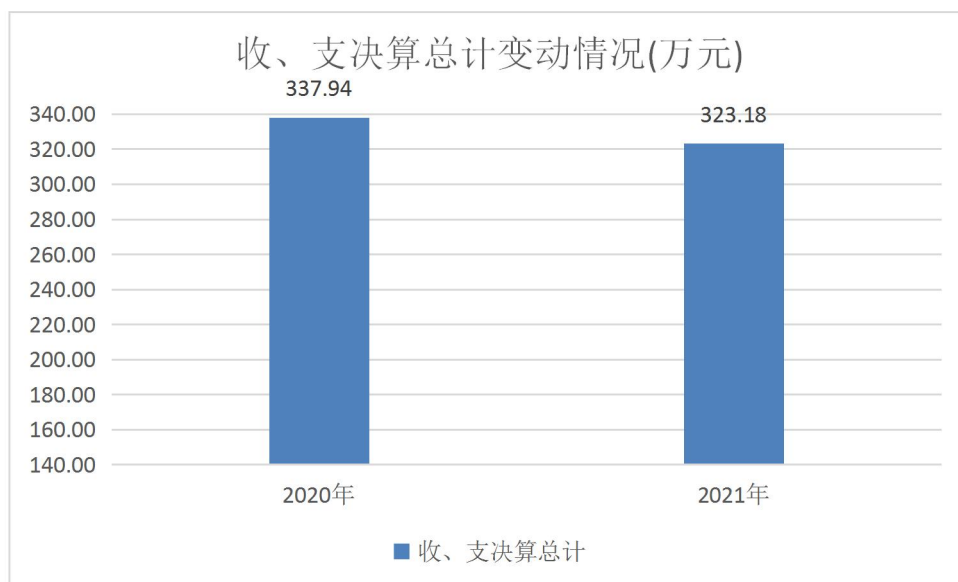


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 300.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

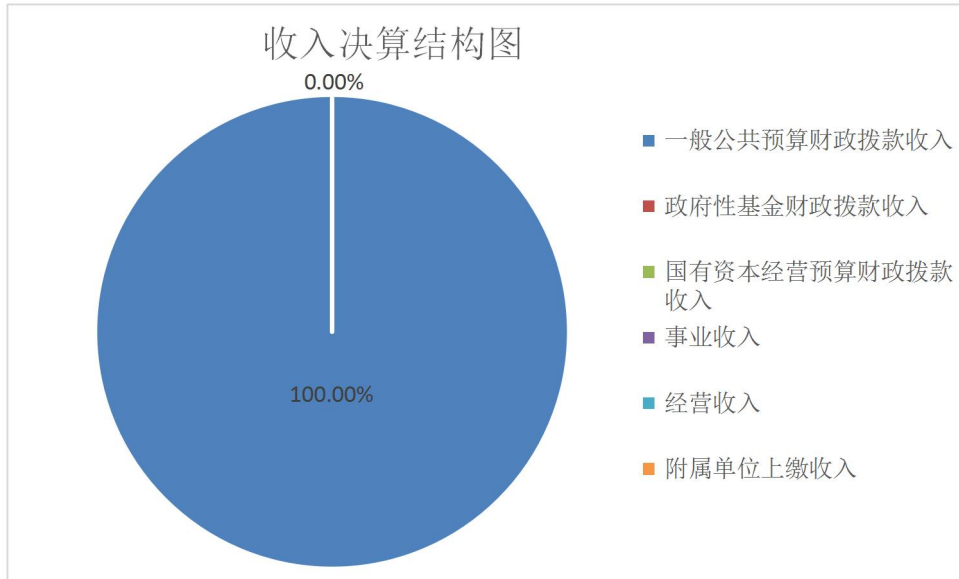


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 312.18 万元，其中：基本支出 301.46 万元，占 96.57%；项目支出 10.72 万元，占 3.43%；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%。

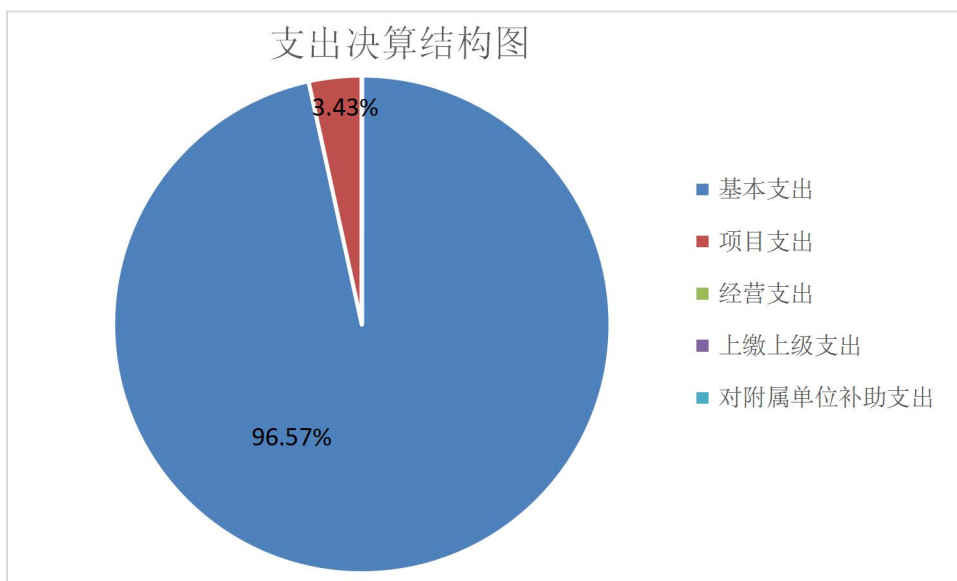


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计312.46万元，与2020年相比减少0.23万元，下降0.07%，支出总计312.46万元。与2020年相比，减少0.23万元，下降0.07%。主要变动原因是财政应返还收支较低。

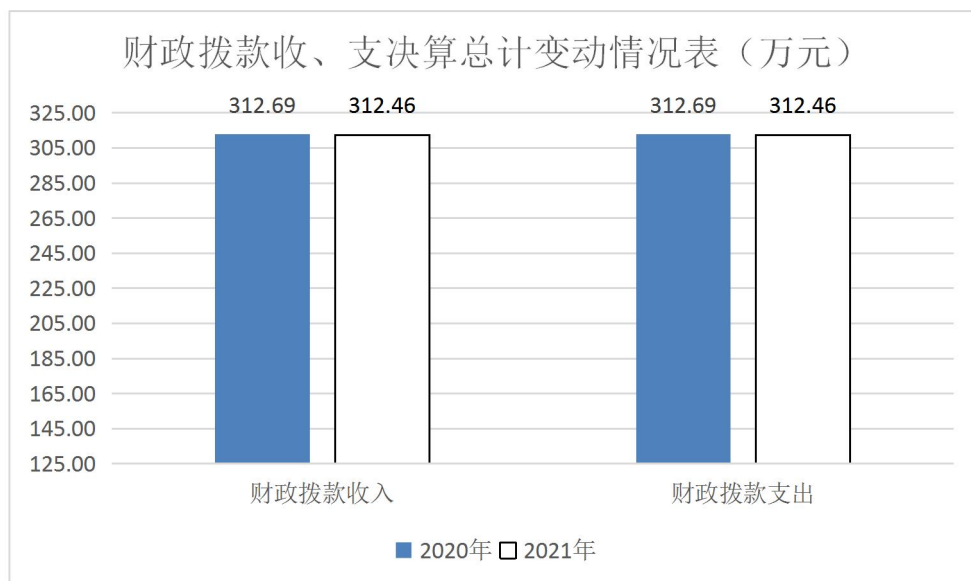


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

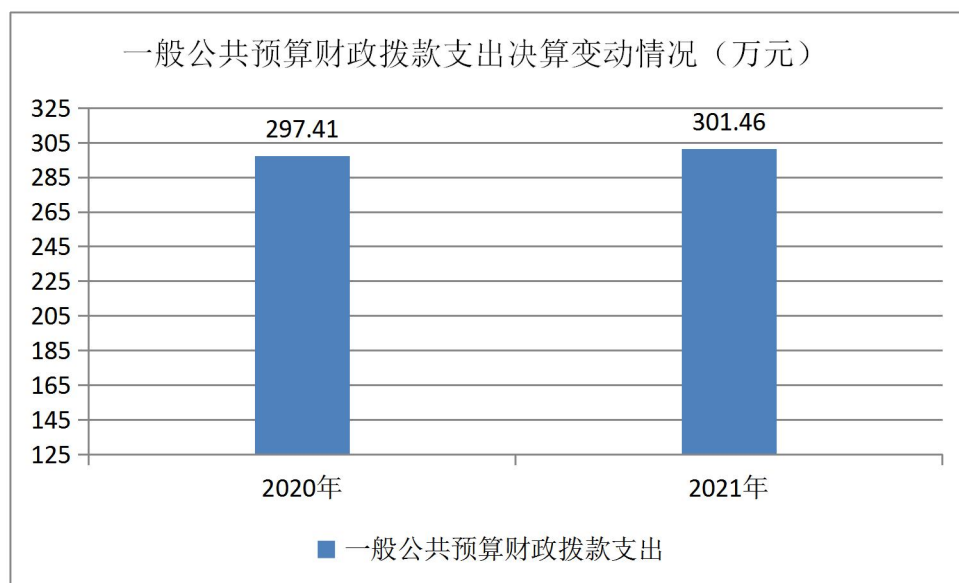


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 301.46 万元，占本年支出合计的 96.10%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.05 万元，增长 1.36%。主要变动原因是部分项目支出纳入基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 301.46 万元，主要用于以下方面：农林水支出 241.04 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 28.66 万元，占 9.51%；卫生健康支出支出 14.79 万元，占 4.91%；住房保障支出 16.97 万元，占 5.63%。

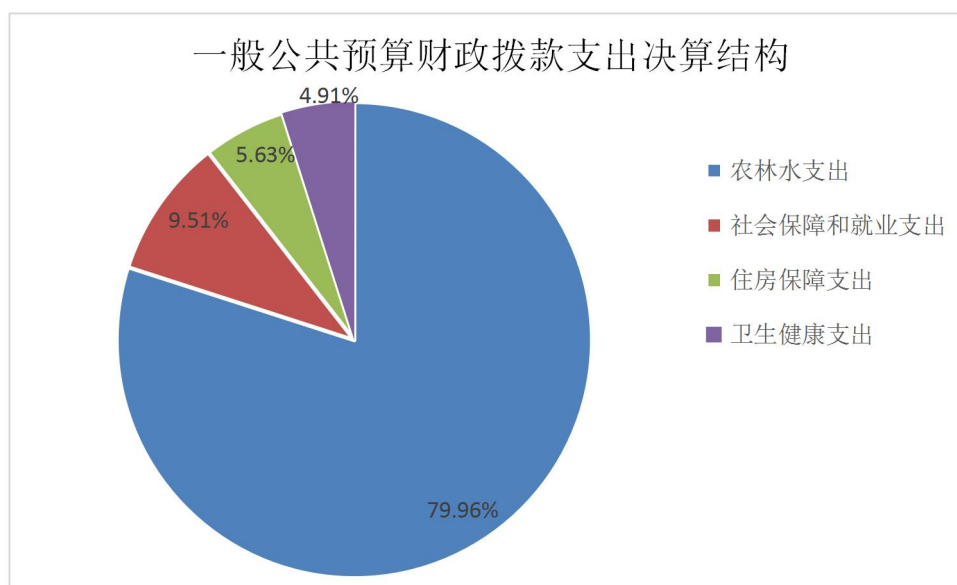


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 301.46，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 241.04 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 28.66 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 16.97 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 14.79 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.46 万元，其中：

人员经费 237.42 万元，主要包括：基本工资 77.98 万元、津贴补贴 65.78 万元、伙食补助费 4.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.63 万元、职业年金 4.24 万元、职工基本医疗保险 9.90 万元、公务员医疗补助缴费 4.90 万元、住房公积金 16.97 万元、其他工资福利支出 28.81 万元、生活补助 1.79 万元。

日常公用经费 64.04 万元，主要包括：办公费 4.83 万元、印刷费 1.21 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 20.25 万元、维修（护）费 13.80 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 0.44 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 6.38 万元、其他交通费 7.15 万元、其他商品和服务支出 2.91 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算33.95%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约而致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.44万元，占100%。具体情况如下：

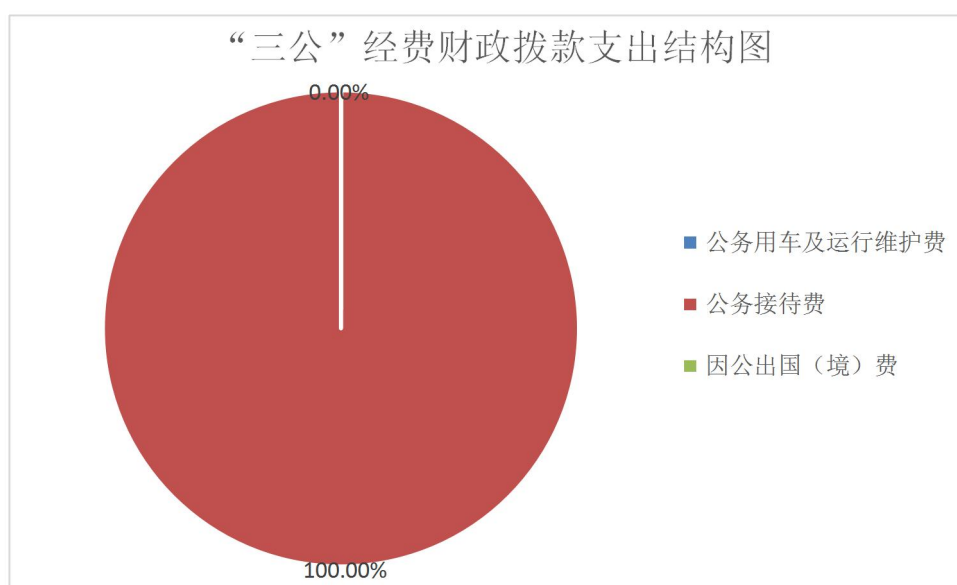


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初没有安排预算。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是年初没有安排预算。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，完成预算 33.95%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.86 万元，下降 66.05%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约而致。其中：

国内公务接待支出 0.44 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 17 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

2021年，大竹县动物卫生监督所机关运行经费支出64.08万元，比2020年增加37.96万元，增加145.55%。主要原因是部分项目支出纳入基本支出。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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2021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，2021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 2021 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 2021 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 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1（第四部分）。

第三部分 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贴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 2021 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。

（二）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，2021 年末实有人数 19 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 301.46 万元、支出 301.46 万元；与上年对比增加 0.96 万元，主要是由于在编人员人数变化。

（二）部门财政资金支出情况。

当年收入支出 312.46 万元，较上年度减少主要原因是人员经费收入支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制情况

2021 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 2021 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

专项资金管理情况。为加强专项项目管理，我单位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 31.58 万头，牛羊 2.01 万头（只）、禽 98.35 万羽；

屠宰检疫生猪 12.03 万头，牛羊 1.68 万头（只），禽 36.16 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 200 余头。

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。2021 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。

（三）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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表