

2021 年度

**西吉县动物卫生监督
所部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县动物卫生监督所部门（单位）概况

一、部门职责

负责动物防疫法及其配套法规的宣传和贯彻实施工作；对涉及动物的生产、经营、加工、贮运过程中的单位和个人进行监督检查；对违反动物防疫法律、法规有关条款的行为依法查处；负责动物产地检疫、屠宰检疫工作；负责动物检疫员、动物卫生监督员的业务培训和考核工作；负责动物防疫、检疫证、章的管理工作；负责全县省界公路动物防疫监督检查站的业务管理工作；完成区市动物卫生监督所交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

内设办公室、检疫监督室、兽药监察室、产地检疫室、证章管理室。按照部门决算编报要求，西吉县动物卫生监督所部门决算包括部门本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3162809.78	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	213667
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100862
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2742198
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	106082.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3162809.78	本年支出合计	51	3162809.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3162809.78	总计	54	3162809.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,162,809.78	3,162,809.78					
208		社会保障和就业支出	213,667.00	213,667.00					
20805		行政事业单位养老支出	213,667.00	213,667.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,182.00	124,182.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,485.00	89,485.00					
210		卫生健康支出	100,862.00	100,862.00					
21011		行政事业单位医疗	100,862.00	100,862.00					
2101101		行政单位医疗	68,300.00	68,300.00					
2101103		公务员医疗补助	32,562.00	32,562.00					
213		农林水支出	2,742,198.00	2,742,198.00					
21301		农业农村	2,742,198.00	2,742,198.00					
2130101		行政运行	24,600.00	24,600.00					
2130104		事业运行	2,027,598.00	2,027,598.00					
2130108		病虫害控制	690,000.00	690,000.00					
221		住房保障支出	106,082.78	106,082.78					
22102		住房改革支出	106,082.78	106,082.78					
2210203		购房补贴	106,082.78	106,082.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,162,809.78	2,472,809.78	690,000.00				
208			社会保障和就业支出	213,667.00	213,667.00				
20805			行政事业单位养老支出	213,667.00	213,667.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,182.00	124,182.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,485.00	89,485.00				
210			卫生健康支出	100,862.00	100,862.00				
21011			行政事业单位医疗	100,862.00	100,862.00				
2101101			行政单位医疗	68,300.00	68,300.00				
2101103			公务员医疗补助	32,562.00	32,562.00				
213			农林水支出	2,742,198.00	2,052,198.00	690,000.00			
21301			农业农村	2,742,198.00	2,052,198.00	690,000.00			
2130101			行政运行	24,600.00	24,600.00				
2130104			事业运行	2,027,598.00	2,027,598.00				
2130108			病虫害控制	690,000.00		690,000.00			
221			住房保障支出	106,082.78	106,082.78				
22102			住房改革支出	106,082.78	106,082.78				
2210203			购房补贴	106,082.78	106,082.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3162809.78	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	213667.00	213667.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	100862.00	100862.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2742198.00	2742198.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	106082.78	106082.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3162809.78	本年支出合计	52	3162809.78	3162809.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3162809.78	总计	56	3162809.78	3162809.78	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 162, 809. 78	2, 472, 809. 78	690, 000. 00
208			社会保障和就业支出	213, 667. 00	213, 667. 00	
20805			行政事业单位养老支出	213, 667. 00	213, 667. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124, 182. 00	124, 182. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89, 485. 00	89, 485. 00	
210			卫生健康支出	100, 862. 00	100, 862. 00	
21011			行政事业单位医疗	100, 862. 00	100, 862. 00	
2101101			行政单位医疗	68, 300. 00	68, 300. 00	
2101103			公务员医疗补助	32, 562. 00	32, 562. 00	
213			农林水支出	2, 742, 198. 00	2, 052, 198. 00	690, 000. 00
21301			农业农村	2, 742, 198. 00	2, 052, 198. 00	690, 000. 00
2130101			行政运行	24, 600. 00	24, 600. 00	
2130104			事业运行	2, 027, 598. 00	2, 027, 598. 00	
2130108			病虫害控制	690, 000. 00		690, 000. 00
221			住房保障支出	106, 082. 78	106, 082. 78	
22102			住房改革支出	106, 082. 78	106, 082. 78	
2210203			购房补贴	106, 082. 78	106, 082. 78	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：西吉县动物卫生监督所

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,422,809.78	302	商品和服务支出	50,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	719,303.00	30201	办公费	13,573.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	667,637.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	388,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24,600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156,609.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	124,182.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89,485.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68,300.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32,562.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,324.00	30211	差旅费	15,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	147,007.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补		30239	其他交通费用	21,426.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2422809.78	公用经费合计				50000	
合计							2472809.78	

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：西吉县动物卫生监督所

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县动物卫生监督所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3162809.78 元，支出总计 3162809.78 元。与上年相比，收入总计减少 428678.06 元，下降 11.94 %，支出总计减少 428678.06 元，下降 11.94 %，主要原因是机构改革，人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3162809.78 元，其中：财政拨款收入 3162809.78 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3162809.78 元，其中：基本支出 2472809.78 元，占 78.18 %；项目支出 690000 元，占 21.82 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3162809.78 元，支出总计 3162809.78 元。与上年相比，收入总计减少 428678.06 元，下降 11.94 %，支出总计减少 428678.06 元，下降 11.94 %，主要原因是机构改革，人员减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3162809.78 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 428678.06 元，下降 11.94 %，主要原因是机构改革，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3162809.78 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出___元，占___%；教育（类）支出___元，占___%；科学技术（类）支出___元，占___%；文化体育与传媒（类）支出___元，占___%；社会保障和就业（类）支出 213667 元，占 6.76 %；卫生健康支出（类）支出 100862 元，占 3.19 %；农林水（类）支出 2742198 元，占 86.7 %；住房保障（类）支出 106082.78 元，占 3.35 %，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3162809.78 元，支出决算为 3162809.78 元，完成年初预算的 100 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

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)。年初预算为 124182 元，支出决算为 124182 元，完成年初预算的 100%，主要原因无。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为89485元,支出决算为89485元,完成年初预算的100%,主要原因无。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为68300元,支出决算为68300元,完成年初预算的100%,主要原因无。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32562元,支出决算为32562元,完成年初预算的100%,主要原因无。

5.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为24600元,支出决算为24600元,完成年初预算的100%,主要原因无。

5.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2027598元,支出决算为2027598元,完成年初预算的100%,主要原因无。

6.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0元,支出决算为690000元,完成年初预算的0%,主要原因无。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴。年初预算为106082.78元,支出决算为106082.78元,完成年初预算的100%,主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2472809.78

元，其中：人员经费 2422809.78 元，公用经费 50000 元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2422809.78 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数减少 552663.06 元，下降 18.57 %。

2. 商品和服务支出 50000 元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数减少 42000 元，下降 45.65 %。

3. 对个人和家庭的补助***元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

4. 其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

5. ……

6. ……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0

元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%；比上年减少34000元，增长（下降）40.48%。决算数大于（小于）预算数的主要原因机构改革。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积602平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车 辆、一般公务用车 辆；单价50万元以上通用设备 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目___个，二级项目___个，共涉及资金___元，占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对2021年度****、****等___个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金___元，占政府性基金预算项目支出总额的___%。

共组织对****、****等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

西吉县肉牛线下营销网点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西吉县肉牛线下营销网点建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动六盘山地区肉牛产业规模扩大、空间布局优化、经营主体壮大、质量效益提升，形成结构合理、链条完整的肉牛优势特色产业集群，成为推进乡村振兴的重要支撑、农业转型发展的新亮点和产业融合发展的新载体；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

无