

西安市雁塔区动物卫生监督所

2020 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我所成立于2007年6月1日，为雁塔区农水局下属全额事业单位，《中华人民共和国动物防疫法》授权执法单位，负责全区范围内的动物和动物产品的检疫监督（含屠宰检疫、产地检疫、流通环节监督）、动物防疫条件审核工作，负责兽药、动物诊疗、动物产品、饲料生产和销售环节的技术仲裁和安全监督。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、决算单位构成

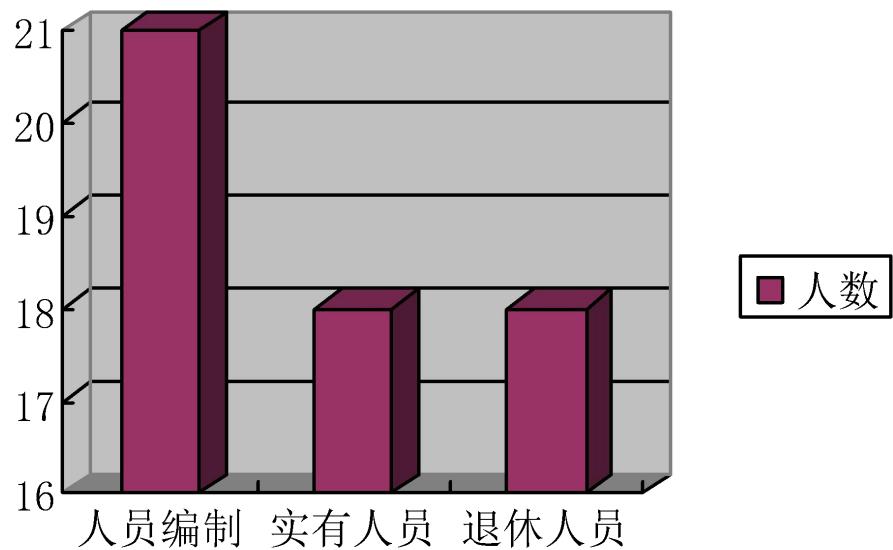
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区动物卫生监督所

三、单位人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中：事业编制

21 人；实有人员 18 人（事业 18 人）。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区动物卫生监督所

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	348.48	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	385.57
		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	384.73	本年支出合计	385.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78.99	年末结转和结余	78.15
收入总计	463.72	支出总计	463.72

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

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	384.48	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. 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	385.32	385.32		
		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	384.48	本年支出合计	385.32			
年初财政拨款结转和结余	71.38	年末财政拨款结转和结余	70.54			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	455.86	支出总计	455.86			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区动物卫生监督所

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

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		385.32	342.21	43.12	
301	工资福利支出	330.12	330.12		
30101	基本工资	66.85	66.85		
30102	津贴补贴	27.29	27.29		
30103	奖金	118.51	118.51		
30107	绩效工资	58.09	58.09		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.95	18.95		
30109	职业年金缴费	11.22	11.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.25	5.25		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	23.83	23.83		
302	商品和服务支出	43.12		43.12	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30206	电费	1.95		1.95	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30213	维修（护）费	20.05		20.05	
30226	劳务费	8.04		8.04	
30228	工会经费	4.00		4.00	
30229	福利费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	2.86		2.86	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09		
30305	生活补助	12.09	12.09		

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

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	3.00			3.00		3.00				
决算数	2.86			2.86		2.86				

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区动物卫生监督所

金额单位: 万元

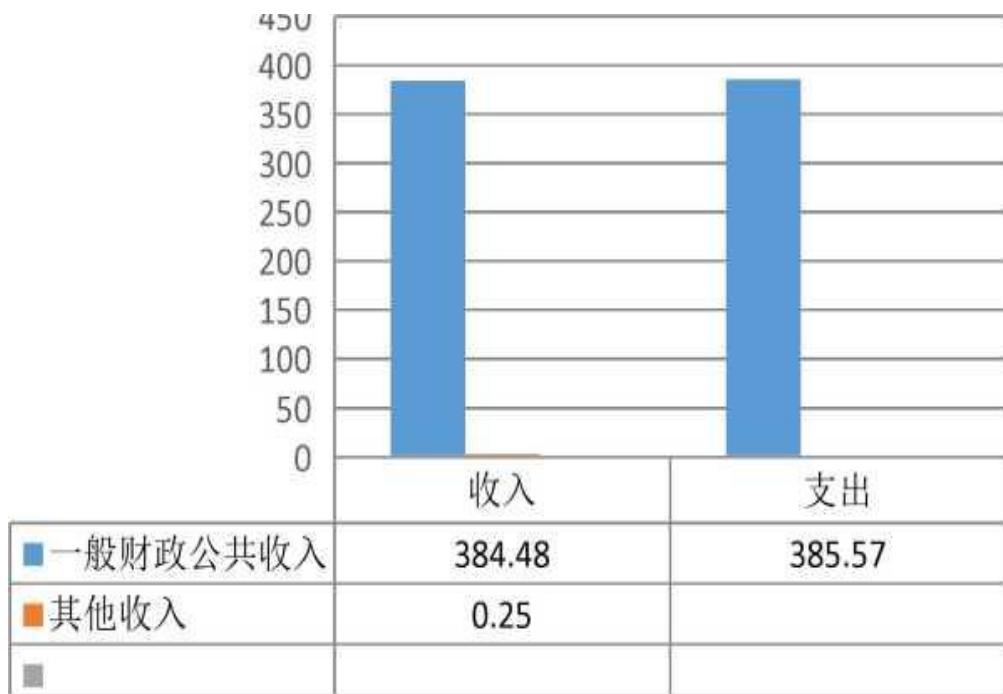
注: 本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

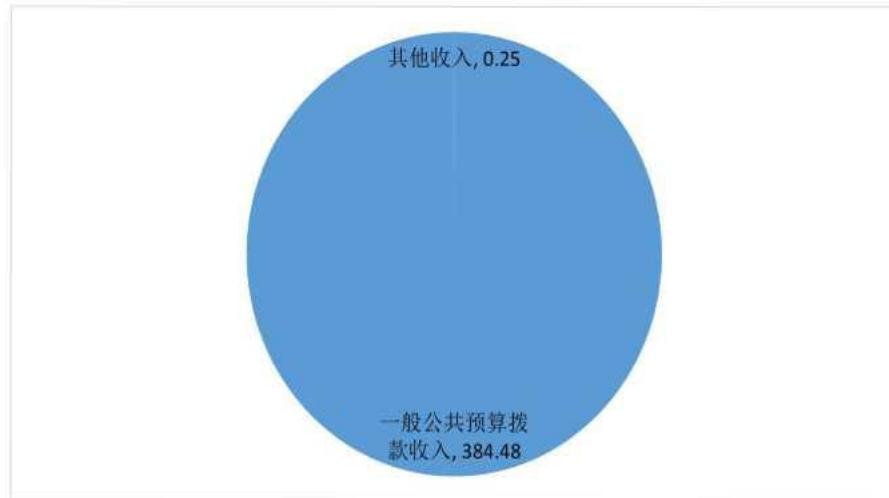
2020 年本单位收入合计 384.73 万元，比上年增加 23.34 万元，增长 6%，收入增加的主要原因是职工工资、三金增加。

2020 年本单位支出合计 385.57 万元，比上年增加 27.26 万元，增长 7%，支出增加的主要原因是职工工资、三金增加。



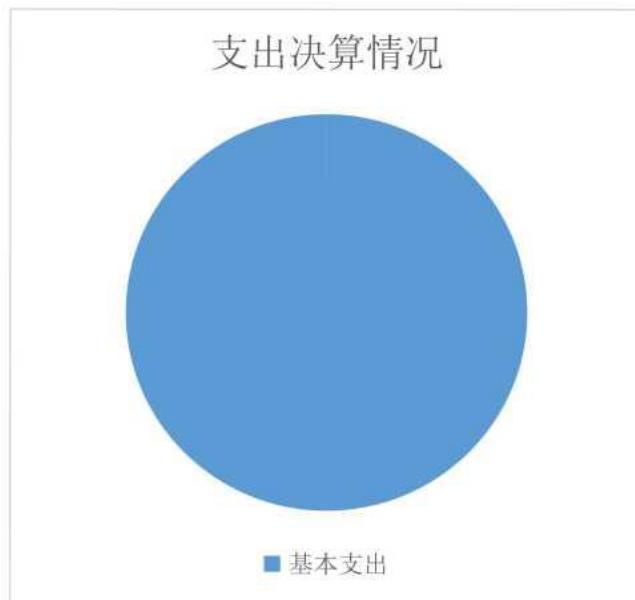
二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入 384.73 万元，其中：财政拨款收入 384.48 万元，占 99.94%；其他收入为 0.25 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

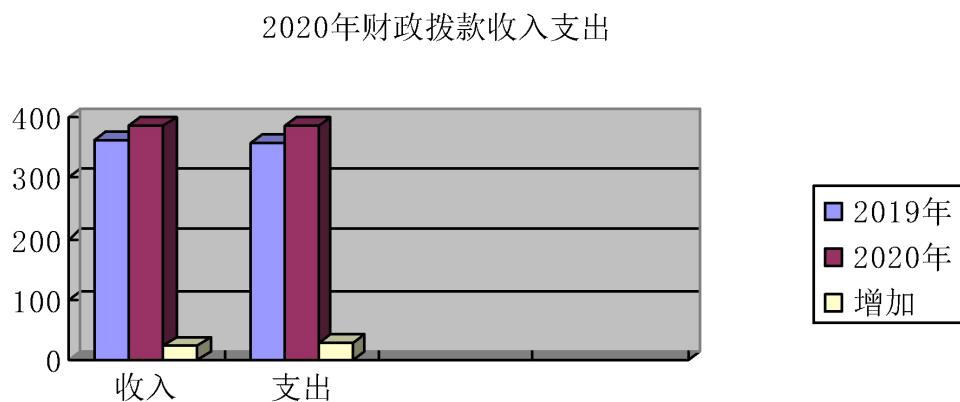
2020 年支出合计 385.57 万元，其中：基本支出 385.57 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 384.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入 384.48 万元。比上年增加 23.34 万元，增长 6%，增加主要原因是职工工资、三金增加。

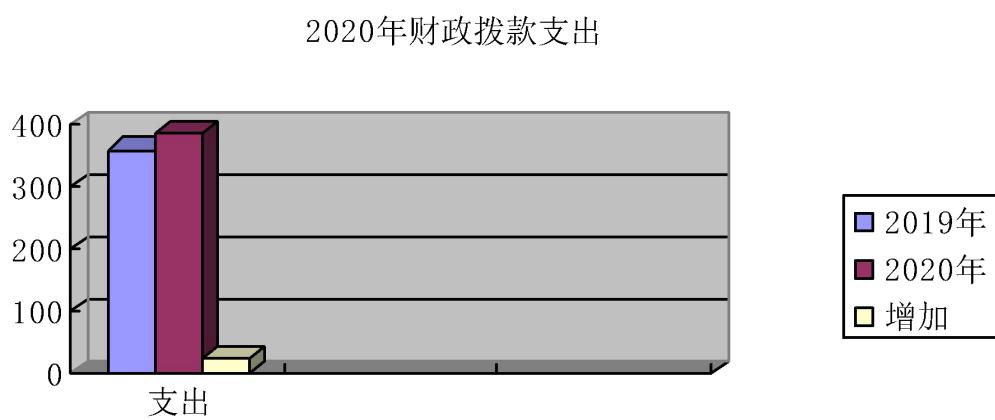
2020年本部门财政拨款支出385.32万元，全部为一般公共预算拨款支出。与上年相比，财政拨款支出增加27.26万元，增长7%，增加主要原因是职工工资、三金增加。



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385.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.26万元，增长7%，主要原因是职工工资、三金增加。



（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 330.3 万元，支出决算 385.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 330.38 万元，支出决算为 385.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资、三金增加。

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 385.32 万元，包括：人员经费支出 342.21 万和公用经费支出 43.12 万元。

人员经费 342.21 万元，主要包括基本工资 66.85 万元、津贴补贴 27.29 万元、奖金 118.51 万元、绩效工资 58.09 万元、机关事业单位养老保险缴费 18.95 万元、职业年金缴费 11.22 万元、职工医疗保险缴费 5.25 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 23.83 万元、生活补助 12.09 万元。

公用经费 43.12 万元，主要包括办公费 3.56 万元、印刷费 0.21 万元、电费 1.95 万元、邮电费 0.35 万元、维修费 20.05 万元、劳务费 8.04 万元、工会经费 4 万元、福利费 1.83 万元、公务车运行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 0.26 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3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格执行公务车辆运行规定。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格执行公务车辆运行规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出。

(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。

(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。

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

本单位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。

本单位是事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。

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，本单位组织对整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年单位决算中无项目。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得 100 分。单位整体支出全年预算数 390.01 万元，执行数 385.57 万元，完成预算的 99%。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：西安市雁塔区动物卫生监督所

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					本单位主要负责雁塔区全区范围内的动物和动物产品的检疫监督, 负责兽药、动物诊疗、动物产品、饲料生产等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	390.01 万元	385.57 万元	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。	384.73 万元	384.73 万元	5

		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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。	385.57万元	385.57万元	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 $\leq 20\%$ ，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	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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	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。	全部符合	全部符合	5

		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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40
		项目效益 (20分)	20			20	20	20

备注:

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。

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**：指单位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。