

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市动物卫生监督所为固原市农业农村局所属正科级事业单位，主要负责组织实施重大动物疫病预防控制扑灭环节的监督管理和行政执法工作；负责组织实施全市动物及产品检疫工作的监督管理。

二、机构设置

从预算单位构成看固原市动物卫生监督所为市农业农村局下属二级预算单位，下设办公室。事业编制 7 人，年末实有在职人员 6 人。

第二部分 2020 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：固原市动物卫生监督所

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	1388962.56	一、一般公共服务支出	31	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	88280.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	64891.02
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1069766.82
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	0
	20		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六 抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1388962.56	本年支出合计	57	1222938.24

用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	0
年初结转和结余	29	151370.6	年末结转和结余	59	317394.92
总计	30	1540333.16	总计	60	1540333.16

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：固原市动物卫生监督所

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
		栏次							
		合计	1388962.56	1388962.56	0				
208		社会保障和就业支出	33717.02	33717.02	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	33717.02	33717.02	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33717.02	33717.02	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	64891.02	64891.02	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	64891.02	64891.02	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	47819.16	47819.16	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	17072.86	17072.86	0	0	0	0	0
213		农林水支出	1290354.52	1290354.52	0	0	0	0	0
21301		农业农村	1290354.52	1290354.52	0	0	0	0	0
2130104		事业运行	910354.52	910354.52	0	0	0	0	0
2130108		病虫害控制	320000	320000	0	0	0	0	0
2130209		其他农业支出	60000	60000	0	0	0	0	0

支出决算表

公开部门：固原市动物卫生监督所

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1222938.24	1063525.94	159412.3				
208			社会保障和就业支出	88280.4	88280.4	0			
20805			行政事业单位离退休	88280.4	88280.4	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88280.4	88280.4	0			
210			卫生健康支出	64891.02	64891.02	0			
21011			行政事业单位医疗	64891.02	64891.02	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	47819.16	47819.16	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	17072.86	17072.86	0	0	0	
21099			其他医疗卫生与计划生育支 出	1507.2	1507.2	0	0	0	
213			农林水支出	1069766.82	910354.52	159412.3	0	0	
21301			农业农村	1069766.82	910354.52	159412.3	0	0	
2130104			事业运行	910354.52	910354.52		0	0	
2130108			病虫害控制	56920.84		56920.84			
2130124			农村合作经济	22831		22831	0	0	
2130209			其他农业支出	79660.46		79660.46	0	0	

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：固原市动物卫生监督所

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国家资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	138896	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财	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	88280.4	88280.4		
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	64891.02	64891.02		
	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	1069766	1069766.82		
	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				
	19		十八、国土海洋气象等支出	46				
	20		十九、住房保障支出	47				
	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	1388962.5	本年支出合计	52	1222938	1222938.24		
年初财政拨款结转和	25	151370.6	年末财政拨款结转和结余	53	317394.	317394.92		
一、一般公共预算财政	26			54				
二、政府性基金预算财	27			55				
总计	28	1540333.16	总计	56	1540333.16	1540333.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市动物卫生监督所

公开 05 表
金额单位：元

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	1222938.24	1063525.94	159412.3
208			社会保障和就业支出	88280.4	88280.4	
20805			行政事业单位离退休	88280.4	88280.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88280.4	88280.4	
210			卫生健康支出	64891.02	64891.02	
21011			行政事业单位医疗	64891.02	64891.02	
2101102			事业单位医疗	47819.16	47819.16	
2101103			公务员医疗补助	17072.86	17072.86	
213			农林水支出	1069766.82	910354.52	159412.3
21301			农业农村	1069766.82	910354.52	159412.3
2130104			事业运行	910354.52	910354.52	
2130108			病虫害控制	56920.84		56920.84
2130124			农村合作经济	22831		22831
2130199			其他农业支出	79660.46		79660.46

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

单位：元

公开部门：固原市动物卫生监督所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1017393.14	302	商品和服务支出	46132.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	315196	30201	办公费	4505.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261319	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	170700	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	115	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50256	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88280.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	234.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47819.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17072.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3642.72	30211	差旅费	7942	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	14650	31013	公务用车购置	
30209	其他工资福利支出	63119	30214	租赁费	6217	31020	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	126	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		30219	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	800	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	6620.98	31299	其他对企业补助	

30309	奖金		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助支出		30239	其他交通费用		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	4921.72	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性自		
			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		964360.82	公用经费合计				46132.8		
合计		1063525.94							

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 07 表

公开部门：固原市动物卫生监督所

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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

注：2019 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。本单位无车辆。

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：固原市动物卫生监督所

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			
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。本单位无政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市动物卫
生监督所

金额单位：元

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	1	2	3
			栏次 合计		

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1388962.56 元，支出总计 1222938.24 元。与 2019 年度相比，收入增加 215748.26 元，增长 18%，主要原因是本年度拨入病虫害控制资金增加。与 2019 年度相比，支总计减少 232647.26 元，下降 16%，主要原因是本年度病虫害资金未支出，待下年支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1388962.56 元，其中：财政拨款收入 1388962.56 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

2020 年度支出合计 1222938.24 元，其中：基本支出 1063525.94 元，占 87%；项目支出 159412.34 元，占 13%；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

2020 年度收入总计 1388962.56 元，支出总计 1222938.24 元。与 2019 年度相比，收入增加 215748.26 元，增长 18%，主要原因是本年度拨入病虫害控制资金增加。与 2019 年度相比，支总计减少 232647.26 元，下降 16%，主要原因是本年度病虫害资金

未支出，待下年支出。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1222938.24 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232647.26 元，下降 16%，主要原因是本年度病虫害资金未支出，待下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1222938.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 88280.4 元，占 7%；卫生健康（类）支出 64891.02 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1069766.82 元，占 88%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1246721.58 元，支出决算为 1222938.28 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因 2130108 病虫害检测项目支出减少。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95636.32 元，支出决算为 88280.4 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47818.16 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度社保未核定职业年金财政部分，所以未缴财政部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47818.16 元，支出决算为 47818.16 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因无，按实际缴费。

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 17359.18 元，支出决算为 17072.86 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 856362.52 元，支出决算为 910354.52 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因本年度租车费增加。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 60000 元，支出决算为 79660.46 元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因实际中项目扩大，支出相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 50000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，本年未支出购房补贴，年底财政收回指标。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1063525.94元，其中：人员经费1017393.14元，公用经费46132.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1017393.14 元，较 2020 年度年初预算数减少 118291.46 元，降低 10%，主要原因是住房补贴减少；较 2019 年度决算数增加 53032.32 元，增长 5%。

2.商品和服务支出46132.8元，较2020年度年初预算数增加9511.82元，增长26%，主要原因是动物检测支出增加；较2019年度决算数减少2818.55元，下降6%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0）%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少开支，节约资金。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少7441.83元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7441.83元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车到了报废期限，已报废。

（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。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决0元，占0%。具体情

况如下:

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于车加油。2020年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 1 个，共涉及预算资金 79660.46 元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、基本支出：是指单位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。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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

无其他相关资料