

阎良区动物卫生监督所

2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

西安市阎良区动物卫生监督所 2019 年度部门决算公开说明:

一、部门主要职责及内设机构

为了保障农产品质量安全，确保我区动物卫生监督及疾病控制力，根据阎良区机构编制委员会《关于阎良区畜牧兽医机构编制有关问题的批复》（阎编发〔2007〕8）号文件，西安市阎良区动物卫生监督所于 2007 年 10 月成立，办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位。

（一）主要职责

西安市阎良区动物卫生监督所为正科级全额拨款事业单位，事业编制 10 名，其中设正、副所长各 1 名，动物卫生监督所主要职责：作为兽医行政执法机构，负责全区动物防疫、动物和动物产品的检疫监督工作；兽药、饲料及添加剂、生物制品安全监管等执法工作。

（二）内设机构

西安市阎良区动物卫生监督所属于全额事业拨款单位，属于二级预算单位、人员编制 10 人，实有人数 8 人。内设 4 个科室：办公室、财务室、监督室、化验室。

二、部门决算单位构成

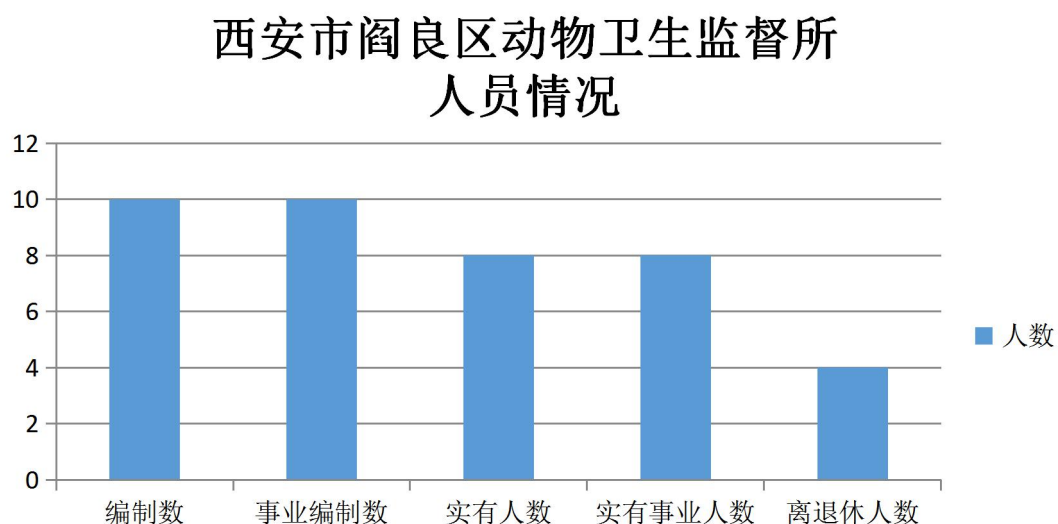
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局。

序号	单位名称
1	西安市阎良区动物卫生监督所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行事业编制 10 人；实有人员 8 人，事业 8 人，单位管理的离退休人员 4 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
10 人	10 人	8 人	8 人	4 人



第二部分 2019 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	不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	124.44	1、一般公共服务支出	124.44
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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	124.44	本年支出合计	124.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	124.44	支出总计	124.44

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：

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 收 费			
合计		124.44	124.44						
208	社会保障和就业支 出	9.01	9.01						
20805	行政事业单位离退 休	9.01	9.01						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.01	9.01						
210	卫生健康支出	2.36	2.36						
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36						
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36						
213	农林水支出	113.08	113.08						
21301	农业	113.08	113.08						
2130104	事业运行	102.68	102.68						
2130110	执法监管	2.85	2.85						
2130135	农业资源保护修 复与利用	4.75	4.75						
2130199	其他农业支出	2.80	2.80						

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：

金额单位：万元

项目		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		124.44	114.04	10.4			
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01				
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
213	农林水支出	102.68	102.68				
21301	农业	102.68	102.68				
2130104	事业运行	102.68	102.68				
2130110	执法监管	2.85		2.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.75		4.75			
2130199	其他农业支出	2.80		2.80			

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	124.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
		9、卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	113.08	113.08	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	124.44	本年支出合计	124.44	124.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	124.44	支出总计	124.44	124.44	0.00

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：

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		124.44	114.04	110.00	4.04	10.40	
208	社会保障和就业支 出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	
213	农林水支出	113.08	102.68	98.64	4.04	10.40	
21301	农业	113.08	102.68	98.64	4.04	10.40	
2130104	事业运行	102.68	102.68	98.64	4.04	0.00	
2130110	执法监管	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	
2130135	农业资源保护修 复与利用	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2130199	其他农业支出	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	

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：

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		114.04	110.00	4.04	
301	工资福利支出	110.01	110.00	0.00	
30101	基本工资	28.63	28.63	0.00	
30102	津贴补贴	3.86	3.86	0.00	
30103	奖金	27.00	27.00	0.00	
30107	绩效工资	20.50	20.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	9.01	0.00	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00	
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.04	
30208	取暖费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89	
30231	公务用车运行维护费	0.04	0.00	0.04	

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：

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		
预算数	0.55	0.00	0.51	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
决算数	0.55	0.00	0.51	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度共计收入 124.44 万元，2019 年度收入总体情况及比上年减少 11.07 万元，涨幅-8.17%。

2019 年度共计支出 124.44 万元，2019 年度支出总体情况及比上年减少 11.07 万元，涨幅-8.17%。

主要原由 1、2018 年项目资金 21.6 万，19 年项目资金 10.4 万，财政调减 10.2 万。2、基本支出增减至 19 年决算较 18 年决算总体减少 11.07 万。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1,244,440.05	1,355,146.10	-110,706.05	-8.17	预算调减
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,244,440.05	1,355,146.10	-110,706.05	-8.17	预算调减
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	1,244,440.05	1,355,146.10	-110,706.05	-8.17	预算调减
其中：基本支出	9	1,140,440.05	1,139,057.10	1,382.95	0.12	
（1）人员经费	10	1,100,017.28	1,113,620.50	-13,603.22	-1.22	人员减少
（2）日常公用经费	11	40,422.77	25,436.60	14,986.17	58.92	预算增加
项目支出	12	104,000.00	216,089.00	-112,089.00	-51.87	预算调减
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 124.44 万元，其中：财政拨款收入 124.44 万元，占 100% 。

收入结构		
本年收入	财政拨款收入	
	金额	占本年收入%
124.44	124.44	100.00
124.44	124.44	100.00

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 124.44 万元，占本年总支出 100%，其中：基本支出 114.04 万元，占 91.64%；项目支出 10.40 万元，占 8.36% 。

支出结构										
本年支出	按资金来源		按支出性质				按支出经济分类			
	财政拨款支出	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%
124.44	124.44	100.00	114.04	91.64	10.40	8.36	110.00	88.39	14.44	11.61
124.44	124.44	100.00	114.04	91.64	10.40	8.36	110.00	88.39	14.44	11.61

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

指 标	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 本年收入	1, 244, 440.05	1, 355, 146.10	-110, 706.05	-8.17	预算调减
其中：一般公共预算财政拨款	1, 244, 440.05	1, 355, 146.10	-110, 706.05	-8.17	预算调减
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	

收入								
收入总计								
年初预算 数	决算数	差异 率%	本年收入			其中：		
			年初 预算 数	决算数	差异率%	财政拨款		
						年初预算数	决算数	差异率%
1	2	3	7	8	9	10	11	12
78.83	124.44	57.85	78.83	124.44	57.85	78.83	124.44	57.85
78.83	124.44	57.85	78.83	124.44	57.85	78.83	124.44	57.85

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

指 标	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
2. 本年支出	1, 244, 440. 05	1, 355, 146. 10	-110, 706. 05	-8. 17	预算调减
其中：基本支出	1, 140, 440. 05	1, 139, 057. 10	1, 382. 95	0. 12	
(1) 人员经费	1, 100, 017. 28	1, 113, 620. 50	-13, 603. 22	-1. 22	人员减少
(2) 日常公用 经费	40, 422. 77	25, 436. 60	14, 986. 17	58. 92	预算增加
项目支出	104, 000. 00	216, 089. 00	-112, 089. 00	-51. 87	预算调减
其中：基本建 设类项目	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
事业单位经营 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

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。

2019 年度财政拨款支出 124.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.07 万元，涨幅-8.17%，主要原因 1、是 2018 年度财政将以前年度的资金进行盘活，将盘活资金以项目款拨付指标中。19 年度没有盘活资金。2、2018 年项目资金 21.6 万（执法监管 8 万元、农业资源保护修复与利用 10 万元、其他农业支出盘活资金项目 3.6 万元），19 年项目资金 10.4 万元（执法监管 2.85 万元、农业资源保护修复与利用 4.75 万元、增加其他农业支出收支脱钩成本返还项目 2.8 万元），项目资金财政调减 11.2 万元。3、基本支出 19 年决算较 18 年增加了 0.13 万元。2019 年财政拨款支出减少 11.07 万元。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
2. 本年支出	1,244,440.05	1,355,146.10	-110,706.05	-8.17	预算调减
其中：基本支出	1,140,440.05	1,139,057.10	1,382.95	0.12	
（1）人员经费	1,100,017.28	1,113,620.50	-13,603.22	-1.22	人员减少
（2）日常公用经费	40,422.77	25,436.60	14,986.17	58.92	预算增加
项目支出	104,000.00	216,089.00	-112,089.00	-51.87	预算调减
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 78.83 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预算的 157.86%。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）。年初预算为 78.83 万元，支出决算为 124.44 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数大于预算数的主要原因是 1、在人员经费方面单位按以往年度情况按工资系统数字预算，职工医保、养老由财政预算，19 年实际情况财政将医保、养老拨入单位由单位负责缴付并决算。2、事业单位预算未做增量绩效。

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		小计	人员经 费	公用经费	
合计		124.44	114.04	110.00	4.04	10.40
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
213	农林水支出	113.08	102.68	98.64	4.04	10.40
21301	农业	113.08	102.68	98.64	4.04	10.40
2130104	事业运行	102.68	102.68	98.64	4.04	0.00
2130110	执法监管	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85
2130135	农业资源保护修复与 利用	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
2130199	其他农业支出	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80

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 0 万元，支出决算为 9.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由财政缴纳的基本养老保险缴费转为单位账户缴纳。

2. 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 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由财政缴纳的医疗保险缴费转为单位账户缴纳。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 70.83 万元，支出决算为 102.68 万元。完成年初预算的 144.97%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了职工生育保险及工伤保险等其他社会保障支出，二是增加了事业单位绩效奖金。

4. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 8 万元（执法监管 3 万元、农业资源保护修复与利用 5 万元），支出决算为 10.4 万元（执法监管 2.85 万元，减少 0.15 万元、农业资源保护修复与利用 4.75 万元，减少 0.25 万元、增加其他农业支出收支脱钩成本返还项目 2.8 万元）。完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是财政平衡项目资金和增加了其他农业支出项目（收支脱钩成本返还）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.04 万元，包括：人员经费支出 110.01 万元和公用经费支出 4.05 万元。

人员经费 110.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 28.63 万元，津贴补贴 3.86 万元，奖金 27 万元，绩效工资 20.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 万元，职业年金缴费 1.85 万元，职工基本医疗保险缴费 2.36 万元，其他社会保障缴费 7.30 万元，住房公积金 9.50 万元。

公用经费 4.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）取暖费 0.21 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 1.40 万元，工会经费 1.89 万元，公务用车运行维护费 0.04 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		114.04	110.00	4.04	
301	工资福利支出	110.01	110.00	0.00	
30101	基本工资	28.63	28.63	0.00	
30102	津贴补贴	3.86	3.86	0.00	
30103	奖金	27.00	27.00	0.00	
30107	绩效工资	20.50	20.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.01	9.01	0.00	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	0.00	
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00	
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.04	
30208	取暖费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89	
30231	公务用车运行维护费	0.04	0.00	0.04	

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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.04 万元，占 7.27%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 92.73%。具体情况如下：

名称	金额（元）	占比%
1. “三公”经费支出	5,472.00	100%
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	413.00	7.27%
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	413.00	7.27%
公务接待费	5,059.00	92.73%
2. 培训费	0.00	0.00
3. 会议费	0.00	0.00

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元（如没有支出填 0），完成预算的 4%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是运行维护费用未纳入预算。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 17 批次，85 人次，预算为 0.55 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 92.73%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年市级单位抽检次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（四）会议费支出情况说明。

2019 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

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目，新增 1 个项目支出开展了绩效自评，均为 **二级项目**，共涉及资金 10.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 130%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 124.44 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 执法监管项目

（1）执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**项目自评得分 95 分**。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 95%，财政统筹调减该项目经费 0.15 万元，占预算经费 5%。

（2）主要产出和效果：

通过项目实施有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

（3）发现的问题及原因：一是部分官方兽医人员不足，业务技能水平参差不齐，一定程度影响了执法监管工作质量。二是动

物卫生监督经费不足，制约了大范围更细致的开展执法检查工作，对准确评估开展动物疫情预警预报工作有一定影响。

（4）下一步改进措施：

一是加强干部职工及村级防疫员专业技能培训，不断提升团队为民服务能力；二是积极向财政部门申请资金，不断推动动物卫生监督工作。

2. 农业资源保护修复与利用项目

（1）农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 万元，本年完成预算的 95%，财政统筹调减该项目经费 0.25 万元，占预算经费 5%。

（2）主要产出和效果：通过项目实施有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

（3）发现的问题及原因：人员少，非洲猪瘟防控工作带来一定困难。

（4）下一步改进措施：加强各部门协调，积极推行防控工作更深层实施。

3. 其他农业支出（收支脱钩成本返还）项目

（1）其他农业支出（收支脱钩成本返还）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.8 万元，此项目是罚没收入成本返还，因属于不确定事项年初无法做出准确预算，所以年初未做预算。

(2) 主要产出和效果: 通过项目实施有效的保障了部分执法人员正常办公, 有效防控全区重大动物疫病, 减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害, 保持畜牧经济持续稳定健康发展。

(3) 发现的问题及原因: 办公用品破损正常工作带来一定困难。

(4) 下一步改进措施: 申请资金, 积极推行防控工作更深层实施。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

(分部门整体<或部门机关本级, 或所属二级单位>一一进行自评综述)

根据年初设定的绩效目标, 区动物卫生监督所 2019 年度整体支出绩效自评得分 95 分。全年预算数 78.83 万元, 执行数 124.44 万元, 完成预算的 157.86%。

主要产出和效果: 确保区动物卫生监督所 8 人正常办公及正常生活秩序。

主要工作绩效是: 开展全区重大动物卫生监督工作, 最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成的危害。

发现的问题及原因: 一是单位专业技术人员力量薄弱, 需充实执法人员队伍。二是专职从事和直接接触有毒有害物质卫生津贴未实施。

下一步改进措施: 加强在职人员技能及执法培训, 争取实官方兽医人才。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		执法监管					
市级主管部门		西安市农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	2.85		95%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3	2.85		95%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	瘦肉精检测人员及检测费用			瘦肉精检测人员及检测费用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	聘用临时工人数		4人	4人	
			办公费		2次	2次	
		质量指标	出勤保障率		100%	100%	
			质量合格率		100%	100%	
		时效指标	出勤时间		2019年度	2019年度	
			维修时间		2019年度	2019年度	
	成本指标	总成本		3	2.85	预算调减	
		聘用临时工人费		1.5	2.1	用节约办公费支	
		办公费		1.5	0.7	节约办公支出	
	效益 指标	经济效益 指标	保障民生		100%	100%	
			保障民生		100%	100%	
		社会效益 指标	控制疫情		100%	100%	
		生态效益 指标	农业污染		0	0	
			农业污染		0	0	
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
			执行年度		≥1年	≥1年	
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会群众满意度		100%	100%		
		社会群众满意度		100%	100%		
							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		农业资源保护修复与利用				
市级主管部门		西安市农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5	4.75		95%
		其中: 市级财政资金				
		区 县财政资金	5	4.75		95%
		其 他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执法人员及执法车辆费用			执法人员及执法车辆费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	4 人	4 人	
			采购次数	2 次	2 次	
			车辆耗油量	1428 升	0	一辆车申请报废
			水费消耗量	0	2400 吨	办公费用不足
			取暖消耗量	0	3100 立方	
			差旅次数	0	6 次	
		质量指标	出勤保障率	100%	100%	
			质量合格率	100%	100%	
			车辆出勤率	100%	100%	
			供应率	0%	100%	
			供应率	0%	100%	
			培训出勤率	0	100%	
		时效指标	出勤时间	2019 年度	2019 年度	
			采购时间	2019 年度	2019 年度	
			车辆出勤时间	2019 年度	2019 年度	
			供应时间		2019 年度	
			供应时间		2019 年度	
			培训时间		2019 年度	
		成本指标	总成本	5	4.75	调减预算
			劳务费	2.8	2.4	资金不足
			办公费	0.2	1.6	更换桌椅
			交通费	2	0	一辆车申请报废

			水费		0.24	办公费用不足
			取暖费		0.31	
			差旅费		0.2	
	效益指标	经济效益指标	保障民生	100%	100%	
			保障民生	100%	100%	
			保障民生	100%	100%	
			保障民生	0	100%	
			保障民生	0	100%	
			保障民生	0	100%	
		社会效益指标	控制疫情	100%	100%	
			控制疫情	100%	100%	
			控制疫情	100%	100%	
			控制疫情	0	100%	
			控制疫情	0	100%	
			控制疫情	0	100%	
		生态效益指标	农业污染	0	100%	
			农业污染	0	0	
			农业污染	0	0	
			农业污染	0	0	
			农业污染	0	0	
			农业污染	0	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
			执行年度	≥1年	≥1年	
			执行年度	≥1年	≥1年	
			执行年度	0	≥1年	
			执行年度	0	≥1年	
			执行年度	0	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	
			社会群众满意度	100%	100%	
			社会群众满意度	100%	100%	
			社会群众满意度	0%	100%	
			社会群众满意度	0%	100%	
			社会群众满意度	0%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			其他农业支出（收支脱钩成本返还）					
市级主管部门			西安市农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物卫生监督所		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	0	2.8	0%		
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	0	2.8	0%		
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	执法人员及执法费用				执法人员及执法费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费		0	2.8	罚没收入年初无	
		质量指标	质量保障率		0%	100%		
		时效指标	采购时间		0	2019年度		
	成本指标	总成本		0	2.8			
		办公费		0	2.8			
								
		效益指标	经济效益指标	保障民生		0	100%	
			社会效益指标	控制疫情		0%	100%	
	生态效益指标		农业污染		0	0		
	可持续影响指标		执行年度		0	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		0%	100%		
.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区动物卫生监督所

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市阎良区动物卫生监督所为正科级全额拨款事业单位, 事业编制 10 名, 其中设正、副所长各 1 名, 动物卫生监督所主要职责: 作为兽医行政执法机构, 负责全区动物防疫、动物和动物产品的检疫监督工作; 兽药、饲料及添加剂、生物制品安全监管等执法工作
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年度支出合计 124.44 万元, 占本年总支出 100%, 其中: 基本支出 114.04 万元, 占 91.64%; 项目支出 10.40 万元, 占 8.36%。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.04 万元, 包括: 人员经费支出 110.01 万元和公用经费支出 4.05 万元。 人员经费 110.01 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 28.63 万元, 津贴补贴 3.86 万元, 奖金 27 万元, 绩效工资 20.5 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 万元, 职业年金缴费 1.85 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.36 万元, 其他社会保障缴费 7.30 万元, 住房公积金 9.50 万元。 公用经费 4.05 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)取暖费 0.21 万元, 公务接待费 0.51 万元, 劳务费 1.40 万元, 工会经费 1.89 万元, 公务用车运行维护费 0.04 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	在全区开展重大动物卫生监督工作, 最大程度减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	$124.44/78.83*100\%=157.86\%$	78.83	124.44	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。	$124.44/78.83*100\%=157.86\%$	78.83	124.44	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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 ≥ 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 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	$124.44/78.83 \times 100\% = 157.86\%$	78.83	124.44	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 ≤ 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	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 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$0.55/0.55 \times 100\% = 100\%$	0.55	0.55	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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的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。				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。	10.4/8*100%=130%	8	10.4	40		
		项目效益（20分）	20			10.4/8*100%=130%	8	10.4	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 70.83 万元，支出决算为 102.68 万元，完成预算的 144.97%。决算数较预算数增加 31.85 万元，主要原因是决算数大于预算数的主要原因一是增加了职工生育保险及工伤保险等其他社会保障支出，二是增加了事业单位绩效奖金。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

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。

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。