

西安市阎良区动物卫生监督所
2021年单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021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

西安市阎良区动物卫生监督所 2021年度单位决算公开说明：

一、单位主要职能及内设机构

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）主要职能

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7人。内设4个科室：办公室、财务室、监督室、化验室。

二、单位决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个，属二级

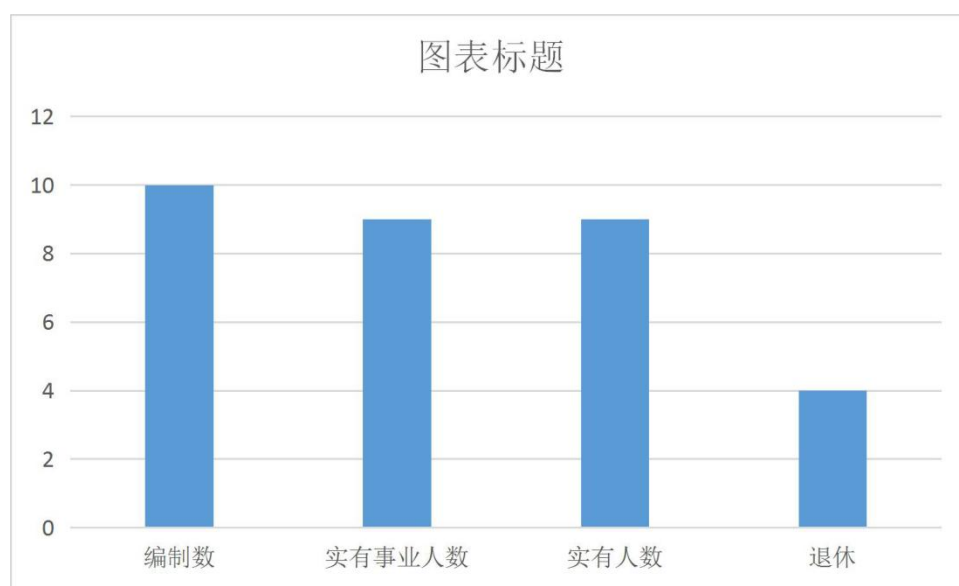
预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局。

序号	单位名称
1	西安市阎良区动物卫生监督所

三、单位人员情况

截止 2021年底，本单位人员编制 10 人，其中行事业编制 10 人；实有人员 7人，事业 7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	7 人	7 人	4 人



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市阎良区动物卫生监督所

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	122.81	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	13.92
		9、卫生健康支出	2.4
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	106.48
		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	122.81	本年支出合计	122.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	122.81	支出总计	122.81

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区动物卫生监督所

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		122.81	122.81						
208	社会保障和 就业支出	13.92	13.92						
20805	行政事业单 位养老支出	13.92	13.92						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	13.92	13.92						
210	卫生健康支 出	2.40	2.40						
21011	行政事业单 位医疗	2.40	2.40						
2101102	事业单位 医疗	2.40	2.40						
213	农林水支出	106.48	106.48						
21301	农业农村	106.48	106.48						
2130104	事业运行	93.48	93.48						
2130110	执法监管	3.00	3.00						
2130135	农业资源 保护修复与 利用	5.00	5.00						
2130199	其 他 农 业农村支出	5.00	5.00						

注：本表反映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：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

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						
合计		122.81	109.81	13.00			
208	社会保障 和就业支 出	13.92	13.92				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.92	13.92				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	13.92	13.92				
210	卫生健康 支出	2.40	2.40				
21011	行政事业 单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单 位医疗	2.40	2.40				
213	农林水支出	106.48	93.48	13.00			
21301	农业农村	106.48	93.48	13.00			
2130104	事业运行	93.48	93.48				
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130135	农业资 源保护修 复与利用	5.00		5.00			
2130199	其他农业 农村支出	5.00		5.00			

注：本表反映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：西安市阎良区动物卫生监督所

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	122.81	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	13.92	13.92		
		9、卫生健康支出	2.4	2.4		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	106.48	106.48		
		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				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
本年收入合计	122.81	本年支出合计	122.81	122.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位： 西安市阎良区动物卫生监督所

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	122.81					
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	122.81	支出总计	122.81	122.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	122.81	109.81	13
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	93.48	93.48	0.00
21301	农业农村	93.48	93.48	0.00
2130104	事业运行	93.48	93.48	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映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： 西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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	
人员经费合计		105.89	公用经费合计		3.92	
301	工资福利支出	105.89	302	商品和服务支出	3.92	
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	1.05	
30102	津贴补贴	8.73	30206	电费	0.06	
30107	绩效工资	21.43	30207	邮电费	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30208	取暖费	0.26	
30109	职业年金缴费	2.32	30211	差旅费	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30217	公务接待费	0.15	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30228	工会经费	2.27	
30113	住房公积金	14.47				

注：本表反映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： 西安市阎良区动物卫生监督所

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		
预算数	0.61		0.61					
决算数	0.15		0.15					

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位： 西安市阎良区动物卫生监督所

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	
合计							

注：本表反映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： 西安市阎良区动物卫生监督所

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映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。

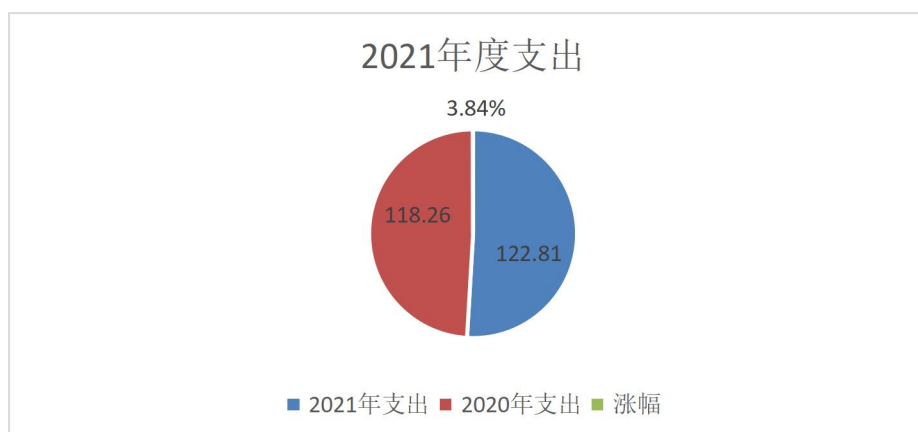
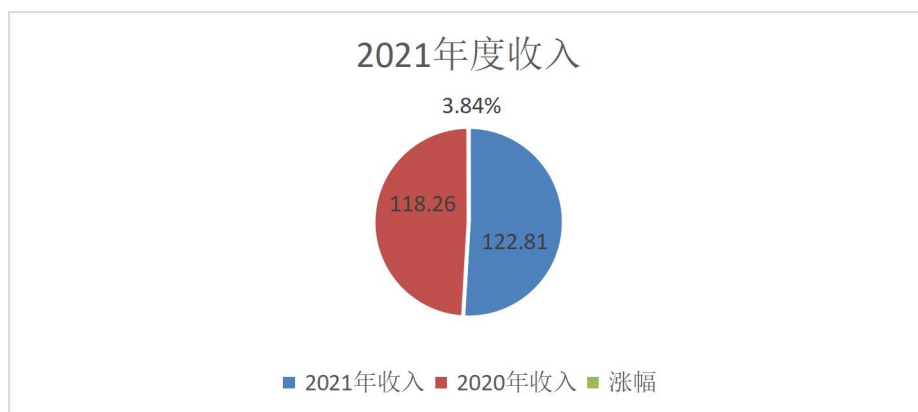
第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度共计收入 122.81 万元，2021年度收入总体情况及比上年减少4.54 万元，涨幅3.84%。

2021年度共计支出122.81 万元，2021 年度支出总体情况及比上年减少 4.54 万元，涨幅3.84%。

主要原由 1、2020年项目资金较2021 年项目资金 13 万无变化。2、基本支出增减2020 年决算较2021 年决算总体增加4.54 万。主要为调资及公积金增加。



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	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
其中：基本支出	10	1,098,051.09	1,052,612.38	45,438.71	4.32	调资公积金增加
（1）人员经费	11	1,058,857.59	1,017,021.87	41,835.72	4.11	调资公积金增加
（2）公用经费	12	39,193.50	35,590.51	3,602.99	10.12	办公经费增加
项目支出	13	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
其中：基本建设类项目	14	0.00	35,590.51	-35,590.51	-100.00	公用经费为非基本建设项目
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	163,300.00	163,300.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	3	1	1	0	0.00	

	0					
2. 独立核算机构数	3 1	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	3 2	7	9	-2	-22.22	本年度人员减少
在职人员	3 3	7	9	-2	-22.22	本年度人员减少
其中：行政人员	3 4	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	3 5	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	3 6	7	9	-2	-22.22	本年度人员减少
离休人员	3 7	0	0	0	0.00	
退休人员	3 8	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	3 9	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	4 0	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	4 1	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	4 2	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	4 4	2	2	0	0.00	
2. “三公”经费支出	4 5	1483.00	4,710.40	-3007.4	-68.52	车辆老化待报废
其中：因公出国（境）费	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	4 7	0.00	2,573.40	-2573.4	-100	车辆老化待报废
其中：公务用车购置费	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	4 9	0.00	2,573.40	-2573.4	-100	车辆老化待报废
公务接待费	5 0	1,483.00	2,137.00	-654.00	-30.60	减少无必要招待
3. 培训费	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	5 4	—	—	—	—	—
本年收入合计	5 5	1,142,420.68	1,002,832.31	139,588.37	13.92	调资公积金增加
本年支出合计	5 6	1,142,420.68	1,002,832.31	139,588.37	13.92	调资公积金增加
年末结转和结余	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	5 8	—	—	—	—	—
本年收入合计	5 9	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加

本年支出合计	60	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 122.81万元，其中：财政拨款收入122.81万元，占 100% 。

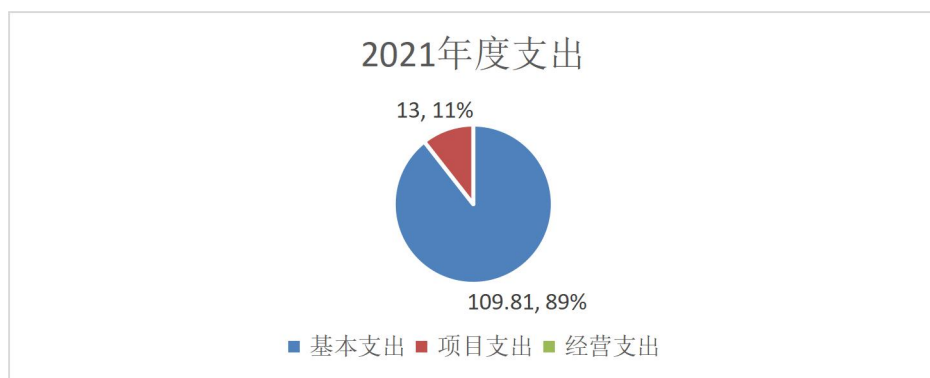


指 标	行次	本年度
栏 次		1
一、年度收入情况（单位：元）	1	—
1. 本年收入	2	1,228,051.09
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,228,051.09
政府性基金预算财政拨款	4	0.00
*事业收入	5	0.00
事业单位经营收入	6	0.00
*其他收入	7	0.00
本年收入合计	53	1,228,051.09
本年支出合计	54	1,228,051.09
年末结转和结余	55	0.00
7. 调整预算数	56	—
本年收入合计	57	1,228,051.09
本年支出合计	58	1,228,051.09
年末结转和结余	59	0.00

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 122.81万元，其中：基本支出 109.81 万元，占 89%；项目支出 13 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

行次	单位名称	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				占本年支出%
			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	
栏次		10	11	12	15	16	17	18	21	22	23	24
	合计	122.81	122.81	100.00	109.81	89.41	13.00	10.59	105.89	86.22	16.92	13.78
1	西安市阎良区动物卫生监督所（本级）	122.81	122.81	100.00	109.81	89.41	13.00	10.59	105.89	86.22	16.92	13.78

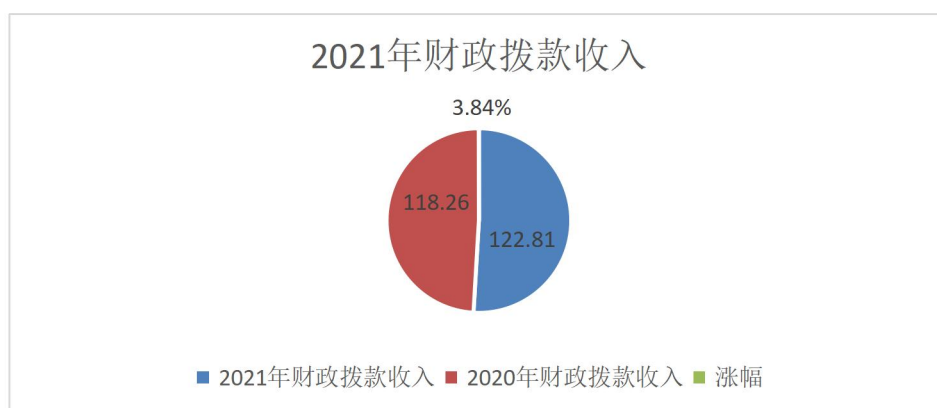


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总体情况，与 2020 年相比增加 4.54万元，比上年增加3.84%，分析增减变化的主要原因。2021 年较2020年调资及增加公积金。

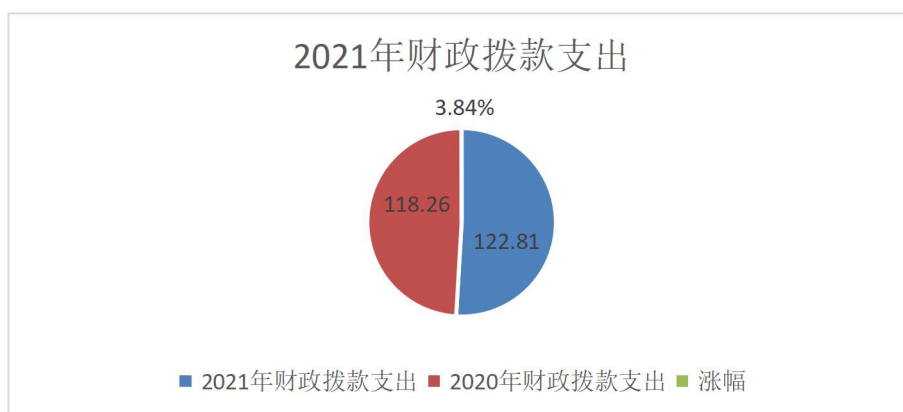
指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—

1. 本年收入	2	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
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	



2021年度财政拨款支出总体情况，与 2020 年相比增加 4.54万元，比上年增加3.84%，分析增减变化的主要原因。2021年较2020年调资及增加公金。

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
2. 本年支出	8	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
其中：基本支出	9	1,098,051.09	1,052,612.38	45,438.71	4.32	调资公积金增加
（1）人员经费	10	1,058,857.59	1,017,021.87	41,835.72	4.11	调资公积金增加
（2）公用经费	11	39,193.50	35,590.51	3,602.99	10.12	三公经费增加
项目支出	12	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
其中：基本建设类项目	13	0.00	35,590.51	-35,590.51	-100.00	公用经费为非基本建设项目
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	



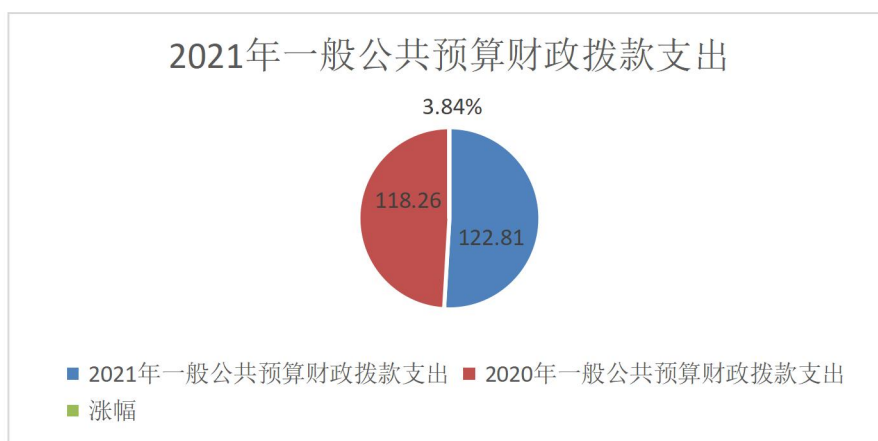
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出122.81 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 4.54 万元，增加 3.84%，主要原因是 2021年较2020年调资及增加公积金。

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	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	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	1,228,051.09	1,182,612.38	45,438.71	3.84	调资公积金增加

其中：基本支出	9	1,098,051.09	1,052,612.38	45,438.71	4.32	调资公积金增加
（1）人员经费	10	1,058,857.59	1,017,021.87	41,835.72	4.11	调资公积金增加
（2）公用经费	11	39,193.50	35,590.51	3,602.99	10.12	办公经费增加
项目支出	12	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
其中：基本建设类项目	13		35,590.51	-35,590.51	-100.00	公用经费为非基本建设项目
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 114.29 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 107.5%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.46 万元，支出决算为 13.92 万元。预算数大于决算数的主要原因是 2021 年减少人员 2 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出年初预算3.35万元，支出决算2.4万元。决算数大于预算数的主要是年初未对机关事业单位医疗保险单独预算，将机关事业单位医疗列入功能科目事业运行中。

3. 农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）。

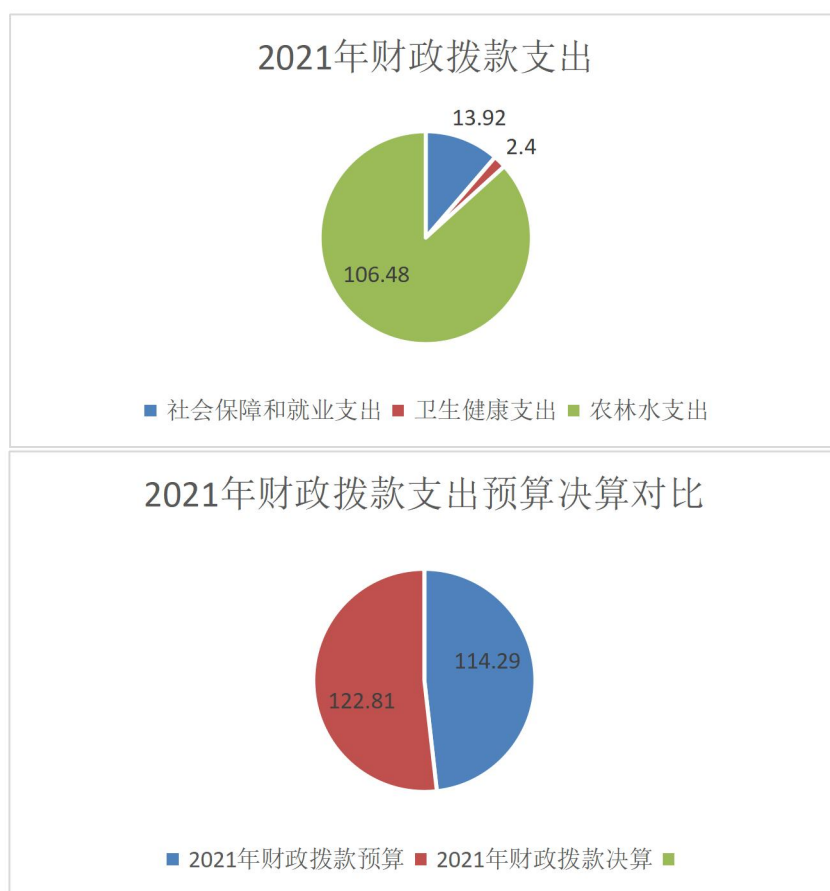
事业运行年初预算96.48万元，支出决算106.48万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年医保基数调整。

4. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），其他农业支出农业（渔政监管）（项）执法监管（项）。

其中，农业资源保护修复与利用项目年初预算5万元，支出决算5万元，与年初预算一致。其他农业支出农业（渔政监管）项目年初预算5万元。支出决算5万元，与年初预算一致。执法监管项目年初预算3万元，与年初预算一致。支出决算3个项目共计13万元均完成年初预算的100%。

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		122.81	109.81	105.89	3.92	13.00	
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	13.92	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	13.92	0.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92	0.00		
210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00		
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00		
213	农林水支出	106.48	93.48	89.56	3.92	13.00	
21301	农业农村	106.48	93.48	89.56	3.92	13.00	
2130104	事业运行	93.48	93.48	89.56	3.92		
2130110	执法监管	3.00	0.00		0.00	3.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00		0.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00	



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.81 万元，包括：人员经费支出 105.89万元和公用经费支出 3.92万元。

人员经费 105.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 40.52 万元,津贴补贴 8.73万元，绩效工资 21.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元，职业年金缴费 2.32 万元，职工基本医疗保险缴费 2.4 万元，其他社会保障缴费 2.09万元，住房公积金 14.47万元。

公用经费 3.92万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.05万元，电费0.06万元，邮电费0.1万元，取暖费 0.26 万元，差旅费0.03万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费2.27万元。

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		109.81	105.89	3.92	
301	工资福利支出	105.89	105.89		
30101	基本工资	40.52	40.52		
30102	津贴补贴	8.73	8.73		
30107	绩效工资	21.43	21.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92		
30109	职业年金缴费	2.32	2.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40		
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	14.47	14.47		
302	商品和服务支出	3.92		3.92	

30201	办公费	1.05		1.05	
30206	电费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费	0.26		0.26	
30211	差旅费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	2.27		2.27	

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.61万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 24.59%。决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是上级检查减少。

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	0.61		0.61					
决算数	0.15		0.15					

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0.15万元，占 24.59%。具体情况如下：

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	0.61		0.61					
决算数	0.15		0.15					

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度公务接待3批次，25人次，预算为 0.61 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的24.59%，决算数较预算数

减少0.46万元，主要原因是上级检查次数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无培训费用预算安排。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。主要原因是本年度无会议费用预算安排。

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。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年事业运行经费预算为 101.24 万元，支出决算为 109.81万元，完成预算的 108.47%。决算数较预算数增8.57万元，主要原因是工资福利增加。

本单位组织对 2021年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 122.81 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021年末，本单位机关及所属单位实有车辆 2辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，截止2021年底，本单位人员编制10人，实有人数7人。下设办公室、监督室、财务室等3个科室。由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金13万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年

度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，二级项目3个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金122.81万元，形成了《西安市阎良区动物卫生监督所整体自评报告》。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的农业资源保护修复与利用项目、执法监管项目、其他农业支出（渔政监管）项目，共3个二级项目绩效自评结果。

1、农业资源保护修复与利用项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

通过在全区开展生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。重大动物疫病强制免疫监管，有效防控重大动物疫病，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。

发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平

参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

下一步改进措施：一是夯实动物基础免疫监管工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针监管工作。二是做好免疫抗体日常监测监管工作。积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。三是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

2、执法监管项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 3 万元，执行数 3 万元，本年完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。通过实施农业资源保护修复与利用项目，加强动物防疫基础设施建设，强化动物疫情监管，组织开展监督检查调查，科学预测疫情流行态势并提出预警预报，及时更换充实重大动物疫情应急物资储备，为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和物资保障，达到最大程度的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，保持畜牧业经济持续稳定健康发展，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全的目的。

发现的问题及原因：监管工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各单位统筹协作因素影响，且监管经费不足，给监管工作带来一定困难。

下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众防疫意识。采

用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》，不断增强养殖户能力，进一步提升疫病监管技术水平。二是强化基础免疫监管工作。积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

3、其他农业支出（渔政监管）项目自评综述

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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。通过项目实施实现了已完成“对我区水产品进行检查、监管，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全

发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

下一步改进措施：一是夯实动物基础知识学习工作。积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展检查监管工作。二是扎实开展技术培训。组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。有效防控重大动物疫病，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。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位共组织 2021 年单位整体

支出绩效自评项目3个项目，均为二级项目，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本单位 2021 年度整体支出绩效自评得分 97.5 分。综合评价等级为优。全年预算数 114.24 万元，执行数122.81万元，完成预算的107.5%。

主要产出和效果：确保区动物卫生监督所 7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。

发现的问题级原因：单位人员缺少。力量薄弱，需强化队伍建设。

下一步改进措施：一是严格预算，提前谋划；二是开展技能培训，提高职工综合能力。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		执法监管				
区级主管单位		西安市阎良区农业农村和林业局		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	3		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	3		100%
		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”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。			完成2021年度瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。		
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	指标1：出勤率	100%	100%	
			指标2：会议培训次数	4次	4次	
			指标3：办公运转	12个月	12个月	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	
			指标2：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标1：时间	2021年	2021年	
			指标1：水电费	0.5万元	0.5万元	
			指标2：劳务费	1.2万元	1.2万元	
			指标3：会议培训差旅费	1万元	1万元	
			指标4：邮电费	0.3万元	0.3万元	
	效益指标	经济效益	指标1：减少养殖户经济损失	10万元	12万元	
		社会效益指标	指标1：减少养殖户经济损失	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		生态效益指标	指标1：保障畜牧业健康发展	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		可持续影响指标	指标1：全区无重大动物疫情	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农业资源保护修复与利用				
区级主管单位		西安市阎良区农业农村和林业局		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	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。”			完成2021年度“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。”		
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	指标1：聘用人员	4人	4人	
			指标2：取暖次数	1次	1次	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	
			指标2：供暖保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1：时间	2021年	2021年	
		成本指标	指标1：劳务费	4.5万元	4.5万元	
			指标2：取暖费	0.5万元	0.5万元	
	效益指标	经济效益	指标1：减少养殖户经济损失	10万元	10万元	
		社会效益指标	指标1：减少养殖户经济损失	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		生态效益指标	指标1：保障畜牧业健康发展	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		可持续影响指标	指标1：全区无重大动物疫情	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他农业支出（渔政监管）				
区级主管单位		西安市阎良区农业农村和林业局		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	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。			完成2021年度对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。。		
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	指标1：聘用人员	4人	4人	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标1：时间	2021年	2021年	
		成本指标	指标1：劳务费	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益	指标1：减少养殖户经济损失	10万元	12万元	
		社会效益指标	指标1：减少养殖户经济损失	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		生态效益指标	指标1：保障畜牧业健康发展	无重大动物疫情	无重大动物疫情	
		可持续影响指标	指标1：全区无重大动物疫情	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
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。					

[illegible]

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3. “三公”经费：指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：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 公用经费：指为完成日常办公需要用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、水电费、委托业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。