

2020 年度  
松原市动物卫生监督所部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

松原市动物卫生监督所职能：动物及其产品检疫监督；动物卫生行政处罚处罚；相关病死动物及其产品无害化处理监督；动物卫生证章标志管理；依法对从事动物疫病研究、诊疗、动物及产品生产经营等活动的单位和个人实施监督检查；指导各县（市、区）动物卫生监督机构开展工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为参照公务员法管理的事业单位、财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市动物卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	7.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	69.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>80.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>81.75</b>

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>81.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>81.76</b>

## 二收入决算表

公开 02 表

项目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		2	3	4	5	6	7
合计		<b>80.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130102	一般行政管理事务	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03  
表  
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	项目
功能分 类科目 编码	科目名称							功能分类科 目编码
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次
合计		81.75	73.33	8.42	0.00	0.00	0.00	合计
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208
20805	行政事业单位养老支 出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20805
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2080505
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	210
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21011
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2101199
213	农林水支出	69.01	60.60	8.42	0.00	0.00	0.00	213
21301	农业农村	68.86	60.45	8.42	0.00	0.00	0.00	21301
2130101	行政运行	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2130101
2130102	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	2130102
2130110	执法监管	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2130110
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21302
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2130213
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	221
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22102
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2210201

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市动物卫生  
监督所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.26	7.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.00	69.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	5.43	5.43	0.00	0.00

			出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	80.02	<b>本年支出合计</b>	59	81.74	81.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	81.74	<b>总计</b>	64	81.74	81.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

部门：松原市动物卫生监督所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>81.74</b>	<b>73.32</b>	<b>62.69</b>	<b>10.64</b>	<b>8.42</b>
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
213	农林水支出	69.00	60.59	49.95	10.64	8.42
21301	农业农村	68.85	60.44	49.80	10.64	8.42
2130101	行政运行	60.44	60.44	49.80	10.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32
2130110	执法监管	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
21302	林业和草原	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.15	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		62.69	公用经费合计					10.64

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						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
	4	4		4		0.45		0.45		0.45	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
		公开09表 单位: 万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

## 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

本单位 2020 年度年部门收入 80.02 万元, 较上年减少 8.88 万元, 降低 11.09%。其中, 财政拨款收入 80.02 万元, 较上年减少 8.88 万元, 降低 11.09%, 主要原因是日常经费较少; 其他收入 0.02 万元, 较上年增加 0.01 万元, 增加 100%, 主要原因是利息增加; 年初结转和结余 0.01 万元, 较上年减少 1.71 万元, 减少 171%, 主要原因是只有年末利息结转。

2020 年度年初部门预算安排支出 80.02 万元, 较上年减少 7.58 万元, 降低 9.47%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度，本单位收入决算为 81.75 万元，较上年减少 9.66 万元，降低 11.82%。其中，财政拨款收入 80.02 万元，较上年减少 7.21 万元，降低 9.01%，主要原因是经费较少；其他收入 0.02 万元，较上年增加 0.01 万元，增加 100%，主要原因是利息增加。；年初结转和结余 0.1 万元，较上年减少 1.71 万元，减少 171%，主要原因是无财政结转。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度，支出决算为 81.75 万元，较上年减少 9.67 万元，降低 11.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 81.75 万元。其中，财政拨款收入 81.75 万元，占总收入的 99.98%；其他收入 0.02 万元，占总收入的 0.02%。

2020 年总支出为 81.75 万元。

## 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

2020 年财政拨款收入决算 81.75 万元，较上年减少 7.16 万元，降低 8.76%，主要原因：无项目支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年总支出为 81.75 万元。基本支出和项目支出合计 81.75 万元，其中，工资福利支出 62.69 万元，占 76.69%；商品和服务支出 19.06 万元，占 23.31%；对个人和家庭的补助 0.54 万元，占 0.66%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年总支出为 81.75 万元。其中，按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 7.26 万元，占总支出的 8.88%；农林水支出 70.72 万元，占总支出

的 86.51%；住房保障支出 5.43 万元，占总支出的 6.64%；按支出性质划分，基本支出 73.33 万元，占总支出的 89.70%；项目支出 8.42 万元，站总支出 10.30%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 81.75 万元，其中：人员经费 62.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 19.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 6.82%。决算数（小）于预算数的主要原因机构改革。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0.45元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算6.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的6.82%，主要原因是机构改革。其中：

公务用车运行支出0.45万元，主要是车辆维修和加油。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对2020年度部门预算2个项目进行了绩效自评，共涉及资金4万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出19.06万元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市动物卫生监督所共有车辆 2 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及

预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政

府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、项目单位概况：

松原市动物卫生监督所是二级预算单位，隶属于松原市农业农村局，本单位为全额拨款参公单位，编制数7人，退休人员5人，年末在岗人员5人。

### 二、项目立项情况

因项目金额未达到立项标准，故此项目未立项。

#### （一）项目主要工作内容。

按照文件要求，专款专用。此项目资金主要用于专用材料的购置，包括专用执法监管通信费和房屋租赁费。支出明细为：执法监管通信费1.09万元，房屋租赁费7.32万元，合计8.41万元。

#### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目总目标。

本项目属于年度内项目，年度内对全市动物产地检疫、动物诊疗机构、无疫区建设和“四类场所”（饲养场、屠宰厂、无害化处理厂、隔离场）进行监督检查、官方兽医及相关人员全部配备并熟练使用“动监E通”移动终端工作平台，切实提高动物卫生监管工作效率，并上传检疫、监督工作情况，传达国家、省、市文件精神。

### 2. 项目年度阶段性目标及年度实施计划。

在年度内完成阶段性目标及年度计划。

## 三、项目管理情况

### （一）业务管理方面

#### 1. 项目组织管理情况。

由业务科和综合科共同负责。

#### 2. 项目管理制度建设及执行情况。

严格按《预算法》、《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《吉林省人民政府关于印发吉林省免疫无口蹄疫区建设实施方案的通知》贯彻执行。

#### 3. 项目采购情况及招投标情况。

本项目款达到政府采购标准限额，故未进行招投标管理。

#### 4. 项目质量控制情况。

通过定期及不定期监督检查切实提高动物卫生监管工作效率

#### 5. 项目调整情况。

无

#### 6. 项目验收情况。

由综合科负责监督，业务科进行验收。

## （二）财务管理方面

### 1. 项目资金的到位情况。

本项目资金于 2020 年 2 月份已全部下达到集中支付平台。

### 2. 财务管理制度建设及执行情况。

由业务科室列支资金使用计划，综合科进行分析后报到财务科，由财务科列计划上报支付平台，批复后由上级财政部门实行直接支付。

### 3. 项目资金实际使用和管理情况。

#### （1）项目资金实际开支情况。

此项目资金主要用于专用材料的购置，包括专用执法监管通信费、房屋租赁费。支出明细为：执法监管通信费 1.09 万元，房屋租赁费 7.32 万元，合计 8.41 万元。

#### （2）项目资金管理情况。

本项目资金使用严格按照资金拨付审批程序进行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

### 4. 财务监控情况。

在资金支付过程中未发生违规现象。

### 5. 其他情况

本项目经过上级主管部门批复。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析。

#### 1. 项目产出完成情况。

##### （1）实际完成情况。

本项目实际完成计划的 63.3%；计划投入资金 4 万元，实际支出 1.09 万元，完成计划的 36.7%。

### （2）项目完成及时性。

本项目为年度项目，计划完成时间为 2020 年 12 月末，实际完成时间为 2020 年 12 月 26 日，按计划完成率为 100%。

### （3）项目成本控制情况。

项目计划成本为 4 万元，实际成本为 1.09 万元。成本控制在计划之内，原因是财政资金未足额到位。

## 2. 项目效益实现情况。

### （1）经济效益指标

提高了全市动物卫生监管工作效率。

### （2）社会效益指标

预防重大动物疫病，保护畜牧业健康发展和动物产品安全、维护公共卫生安全、切实提高动物卫生监管工作效率。

### （3）生态效益指标

保护畜牧业健康发展

### （4）可持续影响指标

通过项目的实施，通过动监 E 通平台上传检疫监督工作情况，提高了动物卫生监管工作效率。

### （5）满意度指标

通过项目的实施，让人民吃上放心肉，保护了畜牧业的健康发展。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析。

本项目绩效目标未完成的主要原因是年度财政资金未全额到位。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）主要经验**

落实部门公开主体责任，推动评价结果公开，强化评价结果在预算安排中的应用。

### **（二）存在的问题**

项目实施细节还不够完善。

### **（三）后续工作计划**

按规定实施绩效评价公开

## **六、项目评价工作情况**

本项目中所涉及的数据真实准确，来源于业务科的工作记载及 2020 年部门决算。本部门的资金支出没有违规行为。