### 2020年长沙市开福区动物卫生监督所部门决算

目 录

**第一部分 开福区动物卫生监督所部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分  开福区动物卫生监督所单位概况**

一、部门职责

（1）依法实施动物防疫监督工作；

（2）负责动物卫生监督执法；

（3）依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;

（4）负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核；

（5）负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

（6）负责全区的动物防疫指导工作；

（7）负责规范全区宠物医院、诊所的经营行为。

二、机构设置

**（一）内设机构设置**。开福区动物卫生监督所内设机构包括：办公室，城郊分所，城区分所。本部门编制数6人，在岗人数29人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

**（二）决算单位构成**。开福区动物卫生监督所单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区动物卫生监督所单位本级。

**第二部分  开福区动物卫生监督所单位2020年度部门决算表**

（详情见附件）

**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617.86万元。与2019年相比，减少98.88万元，减少13.8%，主要原因是动物尸体无害化项目不在本单位列支；

2020年度支出总计617.86万元。与2019年相比，减少98.88万元，减少13.8%，主要原因是动物无害费用不在本单位列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.21万元，其中：财政拨款收入582.21万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计575.31万元，其中：基本支出533.54万元，占92.74%；项目支出41.77万元，占7.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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617.86万元。与2019年相比，减少98.88万元，减少13.8%，主要原因是动物尸体无害化项目不在本单位列支；

2020年度支出总计617.86万元。与2019年相比，减少98.88万元，减少13.8%，主要原因是动物无害费用不在本单位列支。

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年度财政拨款支出575.31万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少67.99万元，减少10.57%，主要是因为动物无害费用不在本单位列支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出575.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.61万元，占3.41%；农林水（类）支出544.50万元，占94.64%；住房保障（类）支出11.20万元，占1.95%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为506.33万元，支出决算数为575.31万元，完成年初预算的113.62%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为506.33万元，支出决算为505.58万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数是由于社保及公积金单独列支。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算3.84万元，决算数大于预算数是因为为上年度结余。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.08万元，决算数大于预算数是因为为上年度结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.95万元，决算数大于预算数是年初预算在事业运行中列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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7万元，决算数大于预算数是年初预算在事业运行中列支。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数是年初预算在事业运行中列支。

7、住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，决算数大于预算数是年初预算在事业运行中列支。

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533.54万元，其中：人员经费521.09万元，占基本支出的97.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、生活补助；公用经费12.45万元，占基本支出的2.33%，主要包括办公费、邮电费、电费、工会经费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年持平的主要原因未安排因公出国。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比持平，均未发生公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车收回，与上年相比减少1.43万元，减少143%,减少的主要原因是公车收回。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年整体支出575.31万元（其中:项目支出41.77万元）,全部实行绩效目标管理。对2020年度部门整体支出和项目支出开展了绩效评价，评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位绩效评价的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出12.45万元，比年初预算数减少4.39万元，降低32.26%。主要原因是：公务车收回。

**（二）一般性支出情况**

2020年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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）、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人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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**

2020年度部门整体支出绩效评价报告