

2020 年梅州市动物卫生监督所 部门决算

目 录

第一部分 梅州市动物卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市动物卫生监督所 2020 年部门决算表

- 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 梅州市动物卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市动物卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

梅州市动物卫生监督所的主要职责是：负责全市动物卫生监督管理工作；组织实施全市动物、动物产品的检疫和监督检查工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作；承担全市动物防疫证章、标志的监督管理工作。本部门机构设置：办公室、防疫监督室、检测室三个部门。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市动物卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 395.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 42.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 62.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 437.67 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 438.66 | 本年支出合计 | 57 | 527.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 118.79 | 年末结转和结余 | 59 | 30.43 |
| 总计 | 30 | 557.45 | 总计 | 60 | 557.45 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 438.66 | 395.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.17 | 62.17 | 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 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 438.66 | 395.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 349.31 | 306.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
| 21301 | 农业农村 | 349.31 | 306.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 |
| 2130104 | 事业运行 | 206.86 | 206.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 142.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 527.02 | 296.77 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.17 | 62.17 | 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 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 527.02 | 296.77 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 437.67 | 207.42 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 437.67 | 207.42 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 207.42 | 207.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 142.45 | 0.00 | 142.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 64.20 | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | 395.71 | 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 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.94 | 11.94 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 371.04 | 371.04 | 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、住房保障支出 | 51 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 395.71 | 本年支出合计 | 58 | 460.39 | 460.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.83 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.83 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 460.55 | 总计 | 63 | 460.55 | 460.55 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 460.39 | 296.20 | 164.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.62 | 28.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 11.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 371.04 | 206.84 | 164.20 |
| 21301 | 农业农村 | 371.04 | 206.84 | 164.20 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 460.39 | 296.20 | 164.20 |
| 2130104 | 事业运行 | 206.84 | 206.84 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 64.20 | 0.00 | 64.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.23 | 15.23 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.17 | 302 | 商品和服务支出 | 20.56 |
| 30101 | 基本工资 | 50.45 | 30201 | 办公费 | 3.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.58 | 30205 | 水费 | 0.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.73 | 30206 | 电费 | 0.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.82 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.47 | 30215 | 会议费 | 0.13 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 28.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.41 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.37 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 275.63 | | 公用经费合计 | 20.56 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 |
| 20.80 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2.80 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市动物卫生监督所

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市动物卫生监督所 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市动物卫生监督所 2020 年度总收入 557.45 万元，其中本年收入 438.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 395.71 万元，比上年决算增加 3.32 万元，增长 0.80%。主要变动情况：人员工资普调经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 42.95 万元，比上年决算增加 36.65 万元，增长 582.4%。主要变动情况：因财政下达往年度动物疫病防控经费及社保基金局拨给单位养老保险改革准备期“中人”补发养老金。

(二) 年度支出总体情况

梅州市动物卫生监督所 2020 年度总支出 557.45 万元，其中本年支出 527.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.77 万元，比上年决算减少 43.16 万元，下降 12.7%，主要变动情况：减少死亡抚恤金及改善办公设备费用支出。

2. 项目支出 230.25 万元，比上年决算增加 115.81 万元，增长 101.2%，主要变动情况：因增加实验室设备购置及完成支付往年度项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 395.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.71 万元，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 0.80%，主要变动情况：人员工资普调经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市动物卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 460.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 460.39 万元，

比年初预算数增加 157.76 万元，增长 52.10%，主要变动情况：一是因购买实验试剂及应急物资费用增加；二是完成支付往年度项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

梅州市动物卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 20.80 万元的 1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 2.80 万元的 7.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（其中含公务用车购置费动物疫病采样车辆报废更新购车 18.00 万元，年度内未实施）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我所1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我所无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年我所1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我所没有发生公务用车购置及运行维护费的开支。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于动物疫病及畜产品质量安全监督采样、抽样、检测、监测等支出及上级领导来梅检查和各县检测技术学习。2020年，我所1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共35人。主要包括：动物疫病及畜产品质量安全监督采样、抽样、检测、监测等支出及上级领导来梅检查和各县检测技术学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出20.56万元，比上年决算数减少1.03万元，降低4.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出20.3万元、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%。

（三）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，岗位保障用车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；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出460.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位一般公共预算支出用于保障动物疫病防控、检测，提升兽医实验室检测能力和软硬件水平、动物防疫物资储

备及我所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、水电费、网络费、印刷费等日常公用经费。所有支出均按照财务管理制度执行，资金的使用实行严格把关，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效，建设项目质量可控，单位的日常工作动物得到有效保障。2020年，我所较好完成了省、市工作任务和绩效目标任务，取得了一定的成绩。绩效目标全部完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数302.63万元，执行数460.39万元，完成预算的152.13%，超额完成。部门整体支出目标实现程度及绩效：2020年，基本支出（包括人员经费、日常公用经费）一般公共预算财政拨款年初预算和支出目标基本一致，能做到预算及支出目标平衡，达到预期效果，保证本单位全部干部职工（包括退休）人员的工资福利待遇和政策性补贴及时开展业务工作的日常办公经费。全年整体支出比年初设定的预算数略有增加，主要原因：一是购买实验试剂和应急物资费用；二是实验室设备购置及完成支付往年度项目经费，四项支出增加。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。