海南省动物卫生监督所部门2019年度部门决算

目 录

[第一部分动物卫生监督所部门概况 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 动物卫生监督所部门2019年度部门决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[第三部分 动物卫生监督所部门2019年度部门决算情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc5978_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc5978_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

十一、其他重要事项情况说明

[第四部分 名词解释 1](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870126.html#__RefHeading___Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 动物卫生监督所部门部门概况

1. 部门职责

1.负责依法实施动物检疫及动物产品检疫；

2.负责对单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的基数规范的情况进行监督和检查；

3.负责纠正和查处违反动物卫生法律、法规和规章的行为；

4.负责动物诊疗和职业兽医的监督管理；

5.负责禽兽标识和养殖档案的监督管理；

6.负责指导各镇动物卫生监督工作。

二、机构设置

纳入动物卫生监督所部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）动物卫生监督所部门本级

（二）XXXX（下属单位）

……

第二部分动物卫生监督所部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分动物卫生监督所部门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年度收、支总计111.72万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少4.47万元，下降3.85%。主要原因：一是项目预算减少；二是……。用事业基金弥补收支差额0.02万元，较2018年度决算数增加0.02万元，主要原因是支付银行手续费。年初结转结余6.86万元，主要是预算基本支出余0.96万元和项目支出余5.90万元（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加2.43万元，增加54.85%，主要原因是项目支出结余相应增加。结余分配XXXX万元，主要是……（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。年末结转结余6.57万元，主要是预算基本支出余2.42万元和项目支出余4.15万元（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度决算数减少3.66万元，下降35.78%，主要原因是财政收回盘活资金。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
  本年收入合计55.70万元，其中：财政拨款收入55.70万元，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%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计56.02万元，其中：基本支出44.65万元，占79.70%；项目支出11.36万元，占20.30%；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%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

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、支出总计111.69万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4.49万元，下降3.86%。主要原因：项目预算减少。

财政拨款年初结转结余6.86万元，主要是预算基本支出余0.96万元和项目支出余5.90万元（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加2.43万元，增长54.85%，主要原因是项目支出结余相应增加。

财政拨款年末结转结余6.57万元，主要是预算基本支出余2.42万元和项目支出余4.15万元（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度年末决算数减少3.66万元，下降35.78%，主要原因是财政收回盘活资金。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55.99万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年度相比，财政拨款支出减少5万元，下降8.20%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出55.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业**（类）支出3.13**万元，占5.59%；……卫生健康**（类）**支出4.13万元，占7.38%；农林水**（类）**支出46.50万元，占83.03%；住房保障(类)支出2.24万元,占4%.……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为62.56万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的89.50%。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）年初预算数为3.13万元，支出决算为3.13万元，决算数与预算数一致,完成年初预算的100%;

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）年初预算数为1.51万元，支出决算为1.51万元，决算数与预算数一致,完成年初预算的100%.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为2.63万元，支出决算为2.62万元,决算数基本平于预算数,完成年初预算的99.62%；

3.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务(项)年初预算数为4.04万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的62.62%，决算数少于预算数的主要原因：一是项目实施未完成,二是……。事业运行(项)年初预算数为37.55万元，支出决算为35.14万元,完成年初预算的93.58%；决算数少于预算数的主要原因：一是日常经费支付稍慢,二是……。执法监管(项)年初预算数为10.23万元，支出决算为7.59万元,完成年初预算的74.19%；决算数少于预算数的主要原因：一是项目实施未完成,二是…….其他农业支出(项)年初预算数为1.24万元，支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%；决算数与预算数一致.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)年初预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%；决算数与预算数一致.

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出44.64万元，其中：人员经费40.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.49万元，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）费用、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。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是……（什么钱），较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是……；二是……。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出XXXX万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX**（类）**XXXX**（款）**XXXX**（项）。**

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XXXX%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务接待费支出决算XXXX万元，占XXXX%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出[0]万元。全年安排因公出国（境）团组[0]个，因公出国（境）[0]人次。开支内容包括：

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

**2.公务用车购置及运行费支出**XXXX万元。其中：

**公务用车购置支出**XXXX万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

**公务用车运行维护费**支出XXXX万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

**3.公务接待费支出**XXXX万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

**国内接待费**支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计XXXX万元。其中：因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算XXXX万元，占XXXX%；公务接待费支出决算XXXX万元，占XXXX%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金3万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“扶贫工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3万元。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，自评为优秀（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

扶贫工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目资金完成稍慢；二是。下一步改进措施：一是加强财务管理,加快资金使用率；二是……。

……

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

**（三）重点项目绩效评价情况（如有）。**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度临高县动物卫生减速所机关运行经费4.2万元，比年初预算增加3.33万元，增长79%。主要原因是：办公日常开支。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度临高县动物卫生监督所政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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0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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。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。

十三、机关运行经费：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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……