海南省动物卫生监督所2021年度部门决算

目 录

[第一部分 海南省动物卫生监督所部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省动物卫生监督所2021年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南省动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 海南省动物卫生监督所单位概况

一、部门（单位）职责

海南省动物卫生监督所隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制48名（全额财政拨款），主要工作职能有：

1. 负责对全省辖区的动物及动物产品依法实施检疫；
2. 负责对全省辖区的动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输和动物产品的生产、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；

（三）负责对引入本省辖区的动物及动物产品在流通活动中实施全过程的动物防疫监督管理；行使《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法权，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，并做出相应处理、处罚的决定；

（四）负责全省动物防疫及检疫证、章、标志、标识的管理；

（五）负责全省动物诊疗和执业兽医的监督管理；负责全省动物标识和养殖档案的监督管理；

（六）承担省农业厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

内部机构设置：办公室、屠宰科、证照科、监督科、检疫科5个科级机构。

1. 海南省动物卫生监督所2021年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

1. 海南省动物卫生监督所2021年度

部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1279.32万元，支出总计1270.32万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加48.88万元，增长3.82%。主要原因：动物疫病防控项目经费增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余26.28万元，主要是财政对账单收回财政应返还额度，较2020年度决算数增加（减少）0万元。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计1279.32万元，其中：财政拨款收入1269.47万元，占99.23%；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9.85万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1270.32万元，其中：基本支出940.16万元，占74.01%；项目支出330.16万元，占25.99%；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

2021年度财政拨款收入1269.47万元，支出总计1269.47万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加39.03万元，增长3.07%。主要原因：动物疫病防控项目经费增加。

财政拨款年初结转结余26.28万元，主要是财政对账单收回财政应返还额度，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余26.28万元，主要是财政对账单收回财政应返还额度，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1269.47 万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.03万元，增长3.07%，主要原因是动物疫病防控项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1269.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.21万元，占4.59%，卫生健康（类）支出30.92万元，占2.44%；农林水支出（类）支出1131.54万元，占89.13%；住房保障支出（类）支出48.8万元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.47万元，支出决算为1269.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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58.51万元，支出决算为58.51万元，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）。年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100%。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行等（项）。年初预算为1131.54万元，支出决算为1131.50万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出939.31万元，其中：人员经费828.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费111.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.64万元，支出决算为5.01万元，完成预算的65.58%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占65.58%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。0
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出5.01万元，主要用于车辆维修维护费、车辆燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.13万元，下降29.83%。主要原因是车辆年限过高，减少零配件维修维护。

1. 公务接待费支出 0 万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金330.87万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“动物疫病防控经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金330.87万元。从评价情况来看，主要是从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等几个方面，建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排相挂钩，强化项目预算绩效观念。

开展整体支出绩效评价，涉及资金330.87万元。从评价情况来看，重点从预算编制执行、预决算公开、严肃财经纪律、绩效评价开展情况等几个方面，对项目整体支出绩效评价。评价由各项目负责人对照评价内容进行自评打分，对每项自评得分及相关证明材料要有详细说明，形成自评报告，财政部门进行抽查、评价，确定评价结果。

2个项目评价中，动物疫病防控经费项目100分，事业运行项目100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映动物疫病防控经费和事业运行2个项目绩效自评结果。

动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为253.44万元，执行数为253.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成劳务派遣人员43人的工资发放；二是完成检查站监督执法人员业务培训，进一步提升基层工作水平。超额完成任务，完成率为100%。不存在政策执行或项目实施中偏离绩效目标问题。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为77.43万元，执行数为77.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格动物检疫出证程序。各市县动物卫生监督机构官方兽医严格按照动物检疫规程，执行动物检疫申报制度，规范出具动物检疫合格证明；二是加强动物检疫监督指导。加大力度对市县动物检疫申报点建设、电子出证、动物检疫及其痕迹化管理等重点工作的监督指导，组织2次市县动物检疫工作负责人工作座谈会议，分析机构改革背景下检疫工作面临形势和存在问题，推动动物检疫工作向前向好发展；三是提升动物检疫信息化服务能力建设。对当前使用的动物检疫合格证明电子出证系统进行升级完善，设立了线上动物检疫申报窗口，建立动物合格证明信息和车辆备案信息公众查询服务平台，真正做到便民利民；四是强化动物检疫业务培训。举办了2期全省动物检疫培训班，不断提升基层官方业务工作能力；进一步提升基层动物检疫工作水平。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果（无）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度我单位是公益一类的事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度单位政府采购支出总额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2021年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4辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、其他车型1辆，其他车型主要是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2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884.65万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（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《2021年政府收支分类科目》）