

曾都区动物卫生监督局 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

动物及动物产品检疫、畜产品质量安全监管、病死畜禽无害化处理监管、动物卫生监督。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区动物卫生监督局由曾都区农业农村局主管

三、人员构成情况

人员编制 18 人（事业编制 18 人）

实有在职人数 20 人（事业编制 20 人）

离退休人数 14 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 364.01 万元（上年收入总计 323.17 万元，同比增加 40.84 万元，同比增加 11.21%）。其中财政拨款收入 190.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上级补助收入 173.87 万元。

（二）支出总计 364.01 万元（上年支出总计 323.17 万元，同比增加 40.84 万元，同比增加 11.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（农林水）364.01 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 170.08 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 64.95 万、绩效工资 7.08 万元、养老保险 22.22 万元、职业年金 3.03 万元、奖金 23.67 万、住房公积金 31.72 万、医疗保险费 18.4 万、其他社会保障费 4.67 万元、伙食补助 1.31 万元、对个人和家庭的补助 7.08 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

2. 商品和服务支出 12.97 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 0.55 万、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万、电费 2.11 万元、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.52 万、差旅费 2.38 万、维修（护）费 0.03 万、专用材料费 1.95 万元、委托业务费 0.3 万元、劳务费 0.12 万元、其他交通费用 0.74 万元、工会经费 3.52 万元、税金及附加费用 0.44 万元、其他商品及服务支出 0.05 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 40.84 万元。其中基本支出增加 40.84 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是政策性人员工资和五项奖励工资支出增加；本年项目支出 0 万元。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 190.14 万元，比年初预算 191.25 万元减少 1.11 万元，其中：基本支出 190.14 万元，比年初预算 191.25 万元减少 1.11 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：单位本年无项目支出。基本支出比去年减少 131.53 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：决算支出计算口径不一致，2020 年所有收入和支出都列入财政拨款支出，所以 2021 年财政拨款支出比 2020 年减少。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算0万元,与全年预算0.43万元相比减少0.43万元。原因:坚持厉行节约,严格控制“三公经费”支出。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比持平,增长0%。因公出国(境)团组数及人数为组数0组,人数0人;(2)公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元,增长0%。本年度无公车购置。(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆,保有量0辆);(3)公务接待费支出决算0万元,与年初预算0.43万元相比减少0.43万元,降低100%。原因:严格控制公务接待支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金支出预算支出。2021年度政府性基金支出0万元,比年初预算0万元增加0万元,其中:基本支出0万元,比年初预算0万元增加0万元,项目支出0万元,比年初预算0万元增加0万元。原因:本单位预算0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门属公益一类事业单位,2021年度机关运行经费

支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年依法落实从畜禽养殖到屠宰等环节的生产经营者主体责任，实行双向责任监管。一是按照属地管理的原则，在辖区各规模养殖场落实官方兽医包保责任制和定期到场巡查机

制，监督指导养殖场建立落实计划免疫、饲养生产管理、投入品购销、消毒、无害化处理等制度和综合措施，督促企业建立并完善养殖台账记录，确保质量安全的可追溯，并规范做好日常监管记录，确保监管工作的制度化、经常化。二是对动物贩运、经营经纪人建档登记备案，对其消毒卫生情况、常规检测不合格畜禽产品处理情况等随机进行抽查检查，确保畜产品质量安全监管不留死角。三是对全区 8 个动物屠宰企业实行屠宰监管登记制度，监督屠宰企业规范建立健全各项管理制度，定期开展各种专项整治活动，突击检查，严把动物进场关和出场关，确保进场动物持证率和出场动物产品持证率 100%。四是对规模养殖场、运输、屠宰环节畜禽产品进行“瘦肉精”、氟喹诺酮类、磺胺类药物等违禁药物残留抽样检测。同时完成了省、市每季度例行畜产品质量安全抽检任务。全年，共完成养殖环节动物尿液“瘦肉精”抽检 2085 批次，禽蛋产品氟喹诺酮类、磺胺类药物残留抽检 200 批次，养殖、屠宰环节和经营流通环节共抽检动物产品 100 批次，屠宰环节动物尿液“瘦肉精”抽检 2480 批次，检测结果全部合格，出色地完成了省、市下达的畜产品质量安全抽检任务。

全区在城区和各镇办共设立了动物检疫申报点 16 个，对规模养殖场、经营、贩运户的动物及其产品实行申报临栏检疫制度，检疫人员受理检疫后，按照操作规程，严格实行动物检疫，对移动或销售动物按比例进行随机抽样检测。1 至 12 月份，共受理产地检疫生猪 156325 头，禽 6800.1 万

只，定点屠宰检疫猪肉产品 4955035 公斤、牛肉 302188 公斤，做到了畜禽申报检疫受理率达到 100%，定点屠宰检疫率 100%，畜产品上市经营持证率 100%，畜产品安全监测检测合格率 100%。

开展了全区蛋禽养殖场专项整治工作。根据湖北省农业农村厅办公室关于印发《全省禽蛋质量安全集中治理行动方案》和《中央投资我省农产品质量安全检验检测中心（站）项目建设检查工作方案》的通知（鄂农办函【2020】104 号文件）要求，于 9 月下旬开始至 11 月底，对全区 32 家蛋禽养殖场开展了专项整治，发放告知书 32 份，签订承诺书 32 份。

依法开展从养殖到屠宰加工环节的畜产品质量安全专项整治活动，严厉打击违法违规行为。共开展各类专项整治行动 4 次，出动执法车辆 140 余台次，执法人员 1100 余人次，检查养殖场 500 余家次，定点屠宰企业 8 家，畜禽交易市场 6 家，依法查处各类违法违规案件 11 起，立案 11 件，已结案 11 件。同时，对违法生产经营者实行上网公示“黑名单”制度。确保了畜牧业可持续健康发展和人民群众“舌尖上的安全”。

填报日期：

总分：90

单位名称	曾都区动物卫生监督管理局				
基本支出总额	364.01		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分* 执行率)

	部门整体支出 总额	364.01	364.01	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1: 确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2: 确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	产值	占农业产值 85%	农民增收	1
目标 1: 确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。					
产出指标	质量指标	畜产品抽检 合格率	95%	调查	1
		动物检疫申 报受理率	100%	调查	
效益指标	环境指标	促进物质文 明和精神文 明建设	100%	调查	1
	时效 指标	按时检疫申 报受理	100%	调查	1
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。		70

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中无项目。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效自评结果，

更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

2021 年度本部门无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区动物卫
生监督局

金额单位：万元

收入		支出		
项目	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	190.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	173.87	四、公共安全支出	35	
五、事业收入		五、教育支出	36	
六、经营收入		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39	
		九、卫生健康支出	40	
		十、节能环保支出	41	
		十一、城乡社区支出	42	
		十二、农林水支出	43	364.01
		十三、交通运输支出	44	
		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
		十五、商业服务业等支出	46	
		十六、金融支出	47	

		十七、援助其他地区支出	48	
		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
		十九、住房保障支出	50	
		二十、粮油物资储备支出	51	
		二十一、国有资本经营预算支出	52	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
		二十三、其他支出	54	
		二十四、债务还本支出	55	
		二十五、债务付息支出	56	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	364.01	本年支出合计	58	364.01
使用非财政拨款结余		结余分配	59	
年初结转和结余		年末结转和结余	60	
			61	
总计	364.01	总计	62	364.01

注：1. 本表反映部门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。

表 2：收入决算表

部门：曾都区动物卫生监督局

金额单位：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		364.01	190.14	173.87				
213	农林水支出	364.01	190.14	173.87				
21301	农业农村	364.01	190.14	173.87				
2130110	执法监管	364.01	190.14	173.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：曾都区动物卫
生监督局

项目	本年	基本	项目	上缴	经营	对附
----	----	----	----	----	----	----

功能分类科目编码	科目名称	支出合计	支出	支出	上级支出	支出	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.0 1	364.0 1				
213	农林水支出	364.0 1	364.0 1				
21301	农业农村	364.0 1	364.0 1				
21301 10	执法监管	364.0 1	364.0 1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区动物卫生监督局

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	190.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	190.14	190.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	190.14	本年支出合计	59	190.14	190.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	190.14	总计	64	190.14	190.14	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区动物卫生监督局 公开 05 表
金额单位：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		190.14	190.14	

213	农林水支出	190.14	190.14	
21301	农业农村	190.14	190.14	
2130110	执法监管	190.14	190.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曾都区动物卫生监督局

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	170.08	302	商品和服务支出	12.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费		3100	房屋建筑物购	

						1	建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	2.11	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.05	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	2.38	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.95	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		3102	无形资产购置	

				费		2		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		177.17	公用经费合计					12.97

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。

表 7：一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

部门：曾都区动物卫生监督局

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
0.43					0.43			0		0	0

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。

表 8：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

部门：曾都区动物卫生监督局

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

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。

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出、

