

2020 年度

**大武口区动物卫生监督
所部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区动物卫生监督所概况

一、部门职责

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急决策，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督

信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、决警、决报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。

二、机构设置

大武口区动物卫生监督所，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，内设长兴、长胜、星海镇三个产地检疫报检点，与石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心共同建设兽医实验室一座。核定编制 11 名，实有工作人员 17 名，其中：在编在岗职工 11 名，财政供养人员 1 名，大学生实习生 3 名，公益性岗位 2 名，。离退休人员 5 名。属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位，是二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区动物卫生监督所 公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,524,617.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,866,987.96	八、社会保障和就业支出	38	229,925.50
	9		九、卫生健康支出	39	121,881.17
	10		十、节能环保支出	40	13,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	343,489.77
	12		十二、农林水支出	42	7,366,076.78
	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	181,792.00
	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
	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	6,391,605.34	本年支出合计	57	8,256,165.22
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	3,506,981.33	年末结转和结余	59	1,642,421.45
总计	30	9,898,586.67	总计	60	9,898,586.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：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					1	2				3	小计	其中：教育收费
合计			6,391,605.34	2,524,617.38						3,866,987.96			
208	社会保障和就业支出		229,925.50	229,925.50									
20805	行政事业单位养老支出		229,925.50	229,925.50									
2080502	事业单位离退休		76,087.00	76,087.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121,143.22	121,143.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32,695.28	32,695.28									
210	卫生健康支出		121,881.17	71,881.17						50,000.00			
21004	公共卫生		50,000.00							50,000.00			
2100409	重大公共卫生服务		50,000.00							50,000.00			
21011	行政事业单位医疗		71,881.17	71,881.17									
2101102	事业单位医疗		66,631.17	66,631.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5,250.00	5,250.00									
212	城乡社区支出		12,500.00							12,500.00			
21205	城乡社区环境卫生		12,500.00							12,500.00			
2120501	城乡社区环境卫生		12,500.00							12,500.00			
213	农林水支出		5,845,506.67	2,041,018.71						3,804,487.96			
21301	农业农村		4,725,506.67	1,771,018.71						2,954,487.96			
2130104	事业运行		1,710,186.67	1,697,418.71						12,767.96			
2130108	病虫害控制		521,720.00	70,000.00						451,720.00			
2130119	防灾救灾		3,600.00	3,600.00									
2130122	农业生产发展		1,890,000.00							1,890,000.00			
2130199	其他农业农村支出		600,000.00							600,000.00			
21399	其他农林水支出		1,120,000.00	270,000.00						850,000.00			
2139999	其他农林水支出		1,120,000.00	270,000.00						850,000.00			
221	住房保障支出		181,792.00	181,792.00									
22102	住房改革支出		181,792.00	181,792.00									
2210201	住房公积金		109,144.00	109,144.00									
2210203	购房补贴		72,648.00	72,648.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208		社会保障和就业支出	229,925.50	229,925.50				
20805		行政事业单位养老支出	229,925.50	229,925.50				
2080502		事业单位离退休	76,087.00	76,087.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,143.22	121,143.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,695.28	32,695.28				
210		卫生健康支出	121,881.17	71,881.17	50,000.00			
21004		公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00			
2100409		重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00			
21011		行政事业单位医疗	71,881.17	71,881.17				
2101102		事业单位医疗	66,631.17	66,631.17				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,250.00	5,250.00				
211		节能环保支出	13,000.00		13,000.00			
21108		退牧还草	13,000.00		13,000.00			
2110899		其他退牧还草支出	13,000.00		13,000.00			
212		城乡社区支出	343,489.77		343,489.77			
21205		城乡社区环境卫生	343,489.77		343,489.77			
2120501		城乡社区环境卫生	343,489.77		343,489.77			
213		农林水支出	7,366,076.78	1,753,986.67	5,612,090.11			
21301		农业农村	6,563,078.71	1,753,986.67	4,809,092.04			
2130104		事业运行	1,753,986.67	1,753,986.67				
2130108		病虫害控制	1,724,450.40		1,724,450.40			
2130119		防灾救灾	3,600.00		3,600.00			
2130121		农业结构调整补贴	300,000.00		300,000.00			
2130122		农业生产发展	666,491.64		666,491.64			
2130135		农业资源保护修复与利用	1,434,550.00		1,434,550.00			
2130199		其他农业农村支出	680,000.00		680,000.00			
21399		其他农林水支出	802,998.07		802,998.07			
2139999		其他农林水支出	802,998.07		802,998.07			
221		住房保障支出	181,792.00	181,792.00				
22102		住房改革支出	181,792.00	181,792.00				
2210201		住房公积金	109,144.00	109,144.00				
2210203		购房补贴	72,648.00	72,648.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,524,617.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	229,925.50	229,925.50		
	9		九、卫生健康支出	41	71,881.17	71,881.17		
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,691,970.27	4,691,970.27		
	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	181,792.00	181,792.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2,524,617.38	本年支出合计	59	5,178,568.94	5,178,568.94		
年初财政拨款结转和结余	28	2,923,951.56	年末财政拨款结转和结余	60	270,000.00	270,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,923,951.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,448,568.94	合计	64	5,448,568.94	5,448,568.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	5,178,568.94	2,181,017.38	2,997,551.56
208		社会保障和就业支出	229,925.50	229,925.50		
20805		行政事业单位养老支出	229,925.50	229,925.50		
2080502		事业单位离退休	76,087.00	76,087.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,143.22	121,143.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,695.28	32,695.28		
210		卫生健康支出	71,881.17	71,881.17		
21011		行政事业单位医疗	71,881.17	71,881.17		
2101102		事业单位医疗	66,631.17	66,631.17		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,250.00	5,250.00		
211		节能环保支出	3,000.00		3,000.00	
21108		退牧还草	3,000.00		3,000.00	
2110899		其他退牧还草支出	3,000.00		3,000.00	
213		农林水支出	4,691,970.27	1,697,418.71	2,994,551.56	
21301		农业农村	4,691,970.27	1,697,418.71	2,994,551.56	
2130104		事业运行	1,697,418.71	1,697,418.71		
2130108		病虫害控制	1,256,401.56		1,256,401.56	
2130119		防灾救灾	3,600.00		3,600.00	
2130121		农业结构调整补贴	300,000.00		300,000.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	1,434,550.00		1,434,550.00	
21399		其他农林水支出				
2139999		其他农林水支出				
221		住房保障支出	181,792.00	181,792.00		
22102		住房改革支出	181,792.00	181,792.00		
2210201		住房公积金	109,144.00	109,144.00		
2210203		购房补贴	72,648.00	72,648.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,019,223.64	302	商品和服务支出	83,706.74	310	资本性支出	2,000.00
30101	基本工资	455,990.00	30201	办公费	13,400.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	483,004.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2,000.00
30103	奖金	439,757.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113,933.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	135,145.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32,695.28	30207	邮电费	6,644.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,052.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,516.40	30211	差旅费	10,509.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	109,144.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5,950.00	30213	维修(护)费	600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	156,036.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76,087.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	76,087.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	94.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	6,040.53	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,749.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14,398.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21,493.64	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服务支出	6,776.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,095,310.64	公用经费合计				85,706.74	
合 计			2,181,017.38					

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

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：元

公开部门：大武口区动物卫生监督所

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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,数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
		无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区动物卫生监督所 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 9898586.67 元，支出总计 9898586.67 元。与上年相比，收入总计减少 1428722.01 元，下降 12.61%，主要原因是 2020 年下达动物防疫专项、政府购买兽医社会化服务、农业财政项目资金减少。与上年相比，支出总计减少 1428722.01 元，下降 12.61%，主要原因是 2020 年单位实施农业财政项目数减少，支付项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6391605.34 元，其中：财政拨款收入 2524617.38 元，占 39.50%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3866987.96 元，占 60.50%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8256165.22 元，其中：基本支出 2237585.34 元，占 27.10%；项目支出 6018579.99 元，占 72.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5448568.94 元，支出总计 5448568.94 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2432938.98 元，下降 30.87%，主要原因是 2020 年下达动物防疫专项、政府

购买兽医社会化服务、农业财政项目资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 2432938.98 元，下降 30.87%，主要原因是 2020 年单位实施农业财政项目数减少，支付项目经费减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5178568.94 元，占本年支出合计的 95.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346353.25 元，增长 7.17%，主要原因是将上年度结余的畜禽粪污资源化利用项目，高产优质苜蓿示范建设补贴项目、设施渔业水产项目剩余资金全部支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5178568.94 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业（208）支出 229925.50 元，占 4.44%；卫生健康（210）支出 71881.17 元，占 1.39%；节能环保（211）支出 3000 元，占 0.06%；农林水（213）支出 4691970.27 元，占 90.60%；住房保障（221）支出 181792 元，占 3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2524617.37 元，支出决算为 5178568.94 元，完成年初预算的 205.12%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为

76087元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出5名退休人员民族团结奖。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为121143元，支出决算为121143元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为0元，支出决算为32695.28元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出2名退休人员在在职期间单位配套部分职业年金。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为66631元，支出决算为66631元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为5250元，支出决算为5250元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出(211)退牧还草(21108)其他退牧还草支出(2110899)。年初预算为0元，支出决算为3000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年中主管局拨款。

7. 农林水支出(213)农业(21301)事业运行(2130104)。年初预算为1085174元，支出决算为1697418.71元，完成年初

预算的 156.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加增资。

8. 农林水支出（213）农业（21301）病虫害控制（2130108）。年初预算为 70000 元，支出决算为 1256401.56 元，完成年初预算的 1794.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

9. 农林水支出（213）农业（21301）防灾减灾（2130119）。年初预算为 0 元，支出决算为 3600 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

10. 农林水支出（213）农业（21301）农业结构调整补贴（2130121）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

11. 农林水支出（213）农业（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）。年初预算为 0 元，支出决算为 1434550 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 98392 元，支出决算为 109144 元，完成年初预算的 110.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 1 月单位从隆德县调入人员 1 名没有纳入预算。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴

(2210203)。年初预算为 66324 元，支出决算为 72648 元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 1 月单位从隆德县调入人员 1 名没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2181017.38元，其中：人员经费2095310.64元，公用经费85706.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2019223.64元，较年初预算数增加672812.64元，增长49.97%，主要原因是人员工资、效能奖补差等；较上年决算数增加375022.42元，增长22.81%。

2. 商品和服务支出83706.74元，较年初预算数减少10692.26元，下降11.33%，主要原因是办公费、车辆等费用相对减少，部分劳务费、专用材料费及委托业务费等费用在项目支出中支付；较上年决算数减少38028.51元，下降31.24%。

3. 对个人和家庭的补助76087.00元，较年初预算数增加73982元，增长3514.58%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算中；较上年决算数增加42407元，增长125.91%。

4. 其他资本性支出2000元，较年初预算数增加2000元，增长百分比不可比，主要原因是2020年购置2台电脑；较上年决算数增加2000元，增长百分比不可比。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少9441.01元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用，年初预算公务接待费没有支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，
本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：
基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门单位运行经费年初预算为94399元，支出
决算为85706.74元，完成年初预算的90.79%；比上年减少
36028.51元，下降29.60%。决算数大于预算数的主要原因办公
费、车辆等费用相对减少，部分劳务费、专用材料费及委托业务
费等费用在项目支出中支付。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，
完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决
算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，
支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算
元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业
合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 360 平方米，共有车辆 1 辆，其中：特种作业技术用车 1 辆、领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，其他项目 0 个，共涉及资金 2997551.56 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对动物防疫专项、高产优质苜蓿示范建设项目、农业资源保护与利用和动物防疫等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2990951.56 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了 100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2020 年全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在 85%；高产优质苜蓿示范建设项目的实施，进一步促进了大武口区草畜产业的发展，提高草食动物综合生产能力和养殖效益，调动了饲草种植企业的积极性，增加了饲草种植企业的收入；畜禽粪污资源化利用项目的实施，即加快畜禽规模养殖场的精细化管

理，又推进了农业面源污染治理，改变了农村居民生产生活环境。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1814361.56元，执行数为1724450.40元，完成预算的95.04%。主要产出和效果：一是数量指标。2020年，全年免疫猪瘟、O型口蹄疫、A型口蹄疫3.17万头、牛口蹄疫0.68万头、羊8.26万只、高致病性禽流感67.47万羽、羊小反刍兽疫7.74万只、羊布鲁氏菌病4.83万只。免疫密度均达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。按照春秋集中免疫时间开始提前购置所需疫苗；二是畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重大动物疫情保持稳定。2020年全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、项目资金使用无重大违规违纪问题。三是动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2020年全年内没有出现人畜共患病病例，养殖户满意度指标在92%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无