

陕西省动物卫生与屠宰管理站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

部门主要职责：承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

（二）内设机构。

我站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

二、部门决算单位构成

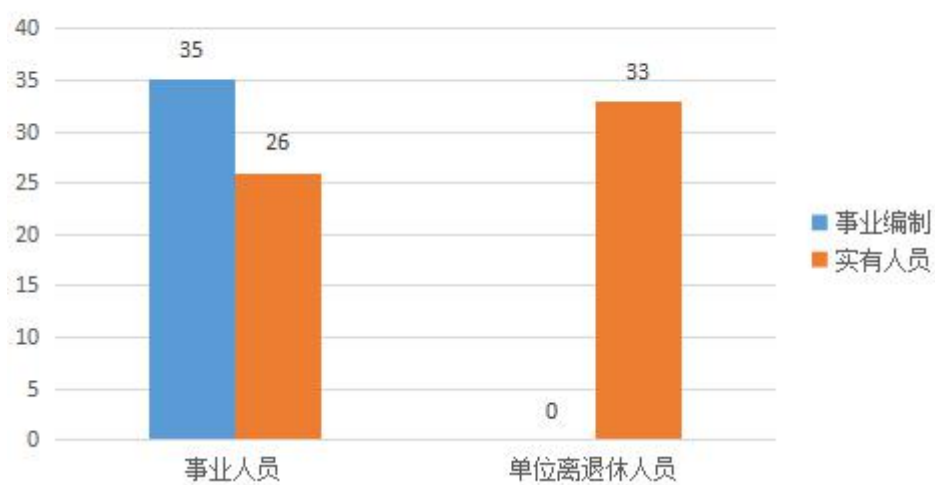
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省动物卫生与屠宰管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人。其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业人数 25 人，工勤人数 1 人，离退休人员 33 人。

2020年人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我站无政府性基金预算财政 拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我站无国有资本经营预算财 政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 097. 68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	96
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4. 56	8. 社会保障和就业支出	63. 04
		9. 卫生健康支出	2. 5
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1, 038. 22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 102. 24	本年支出合计	1, 199. 76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	313. 42	年末结转和结余	215. 91
收入总计	1, 415. 67	支出总计	1, 415. 67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省动物卫生与屠宰管理站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1, 102. 24	1, 097. 68						4. 56
205	教育支出	96. 00	96. 00						
20508	进修与培训	96. 00	96. 00						
2050803	培训支出	96. 00	96. 00						
208	社会保障和就业支出	63. 04	63. 04						
20805	行政事业单位养老支 出	63. 04	63. 04						
2080502	事业单位离退休	39. 62	39. 62						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23. 42	23. 42						
210	卫生健康支出	2. 50	2. 50						
21011	行政事业单位医疗	2. 50	2. 50						
2101102	事业单位医疗	2. 50	2. 50						
213	农林水支出	940. 70	936. 14						4. 56
21301	农业农村	940. 70	936. 14						4. 56
213014	事业运行	572. 43	567. 87						4. 56
2130108	病虫害控制	288. 27	288. 27						
21030111	统计监测与信息服务	80. 00	80. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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						
合计		1,199.76	637.97	561.79			
205	教育支出	96.00	96.00	96.00			
20508	进修与培训	96.00	96.00	96.00			
2050803	培训支出	96.00	96.00	96.00			
208	社会保障和就 业支出	63.04	63.04				
20805	行政事业单位 养老支出	63.04	63.04				
2080502	事业单位离退 休	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.42	23.42				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位 医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
213	农林水支出	1,038.22	572.43	465.79			
21301	农业农村	1,038.22	572.43	465.79			
213014	事业运行	572.43	572.43				
2130108	病虫害控制	385.79		385.79			
21030111	统计监测与信 息服务	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,097.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	96.00	96.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.04	63.04		
		9. 卫生健康支出	2.50	2.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	936.14	936.14		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1, 097. 68	本年支出合计	1, 097. 68	1, 097. 68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1, 097. 68	支出总计	1, 097. 68	1, 097. 68		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,097.68	633.41	613.84	19.56	464.27	
205	教育支出	96.00				96.00	
20508	进修与培训	96.00				96.00	
2050803	培训支出	96.00				96.00	
208	社会保障和就业 支出	63.04	63.04	62.44	0.6		
20805	行政事业单位养 老支出	63.04	63.04	62.44	0.6		
2080502	事业单位离退休	39.62	39.62	39.02	0.6		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.42	23.42	23.42			
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50			
21011	行政事业单位医 疗	2.50	2.50	2.50			
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50			
213	农林水支出	936.14	567.87	548.91	18.96	368.27	
21301	农业农村	936.14	567.87	548.91	18.96	368.27	
213014	事业运行	567.87	567.87	548.91	18.96		
2130108	病虫害控制	288.87				288.27	
21030111	统计监测与信息 服务	80.00				80.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		633.41	613.84	19.56	
301	工资福利支出	574.82	574.82		
30101	基本工资	144.43	144.43		
30102	津贴补贴	40.93	40.93		
30107	绩效工资	237.97	237.97		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.73	55.73		
30109	职业年金缴费	23.42	23.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.13	27.13		
30113	住房公积金	42.71	42.71		
30114	医疗费	2.50	2.50		
302	商品和服务支出	19.56		19.56	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30228	工会经费	7.86		7.86	
30231	公务用车运行维护费	10.98		10.98	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	39.02	39.02		
30301	离休费	39.02	39.02		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.86		1.88	10.98		10.98		96.00
决算数	11.10		0.12	10.98		10.98		96.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	
合计							

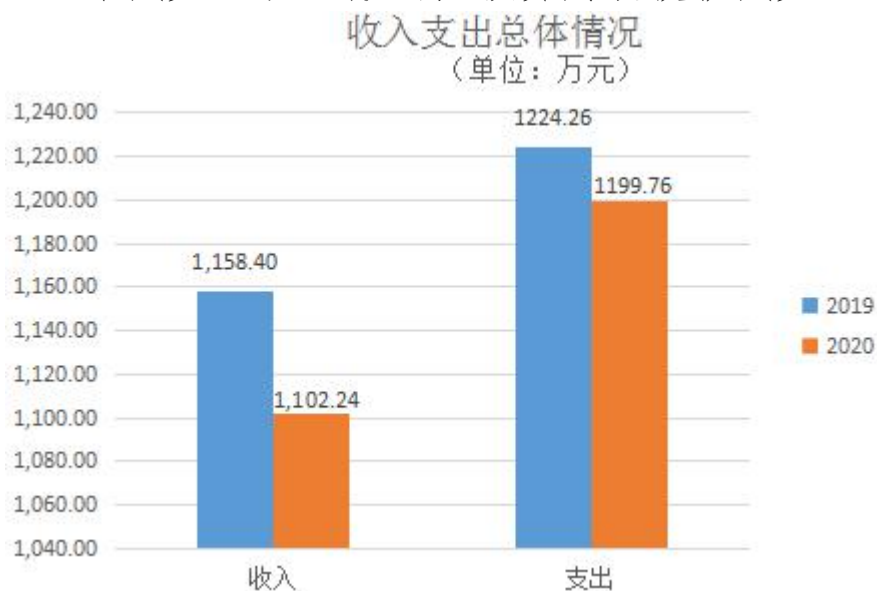
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入 1,102.24 万元，2019 年本年收入 1,158.40 万元，比上年减少 5%，一般公共预算拨款收入减少。

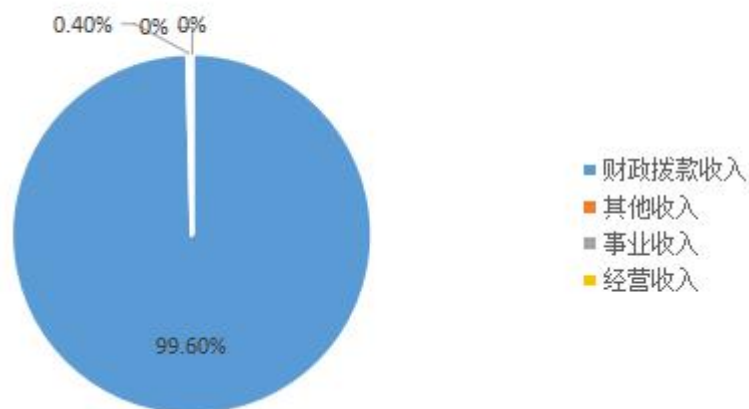
2020 年本年支出 1,199.76 万元，2019 年本年支出 1,224.26 万元，比上年减少 2%，一般公共预算财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,102.24 万元，其中：财政拨款收入 1,097.68 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.56 万元，占 0.4%。

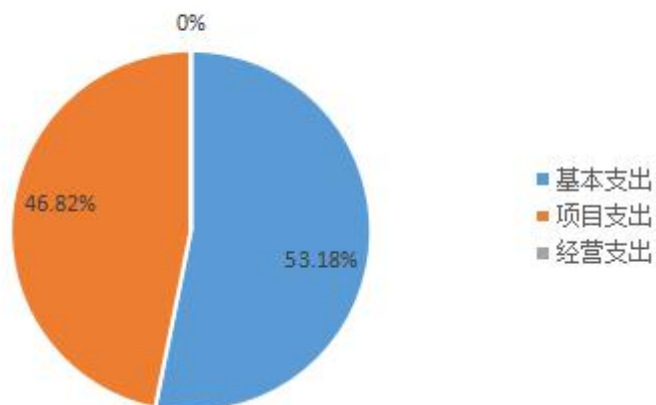
2020年收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1199.76 万元，其中：基本支出 637.97 万元，占 53.18%；项目支出 561.79 万元，占 46.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,097.68 万元，2019 年财政拨款收入 1,112.11 万元，比上年减少 1.32%，财政拨款收入减少。

2020 年财政拨款支出 1,097.68 万元，2019 年财政拨款支出 1,148.48 万元，比上年减少 4.42%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,097.68 万元，占本年支出合计的 91.50%。2019 年财政拨款支出 1,148.48 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 50.80 万元，减少 4.43%，主要原因是财政拨款收入减少。



(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,097.68 万元，支出决算为 1,097.68 万元，完成率为 100%，按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 567.87 万元，支出决算为 567.87 万元，完成预

算的 100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 288.27 万元，支出决算为 288.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 80 万元，项目支出预算为 80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.41 万元，包括：人员经费支出 613.84 万元和公用经费支出 19.56 万元。

人员经费 613.84 万元，主要包括基本工资 185.36 万元，绩效工资 237.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.73 万元，职业年金缴费 23.42 万元，职工基本医疗保险缴费 27.13 万元，住房公积金 42.71 万元，医疗费 2.5 万元。对个人和家庭的补助（离退费）39.02 万元。

公用经费 19.56 万元，主要包括公务接待费 0.12 万元，工会经费 7.86 万元，公务用车运行维护费 10.98 万元，其他商品和服务支出 0.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

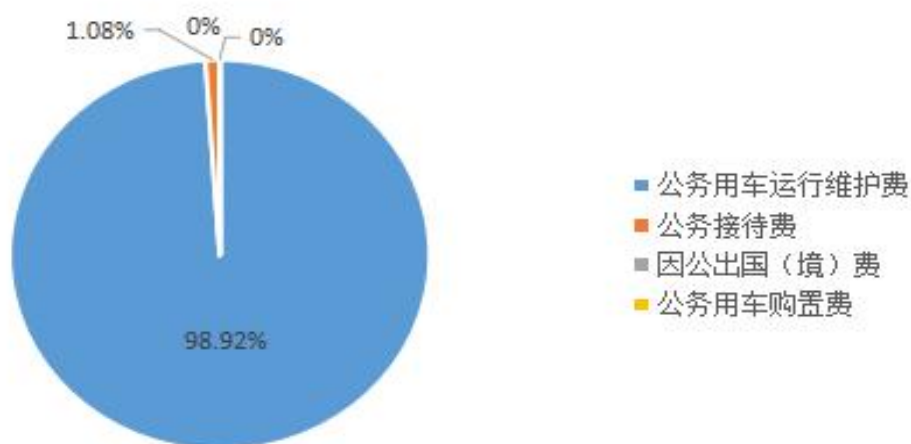
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.86 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 86.32%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出减少。

(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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.98 万元，占 98.92%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.08%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出决算



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我站，因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，12 人次，预算为 1.88 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 93.62%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本站无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本站无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 202.34 万元，其中政府采购货物类支出 202.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.77 万元，占政府采购支出总额的 91.81%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中轿车 2 辆，小型越野车 2 辆，轻型轿车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **病虫害控制：**指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **一般公共预算财政拨款基本支出：**包括人员经费和公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出。