



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市动物卫生监督所
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责宣传《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，制定检疫监督规划；纠正和制止违法违规行为，裁决动物卫生行政纠纷，对官方兽医进行培训、考核；负责辖区内有关动物检疫证、章、标志的订购、发放、审验和管理工作；负责对涉及动物卫生要求的有关场所进行审验工作；负责全市动物检疫和监督执法的监督管理工作；负责全市重大动物卫生违法案件的查处；负责动物诊疗、执业兽医、乡村兽医的监管和违法案件的查处。受理疫情报告工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

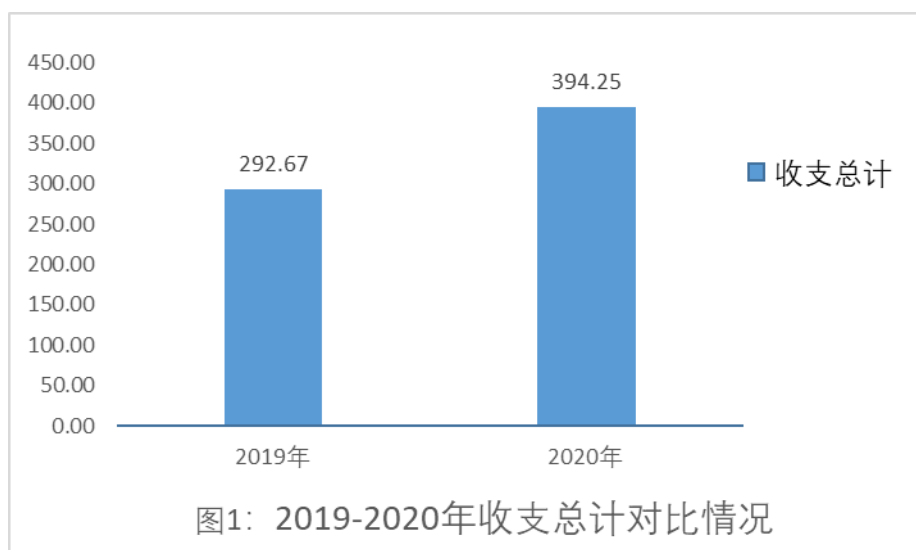
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

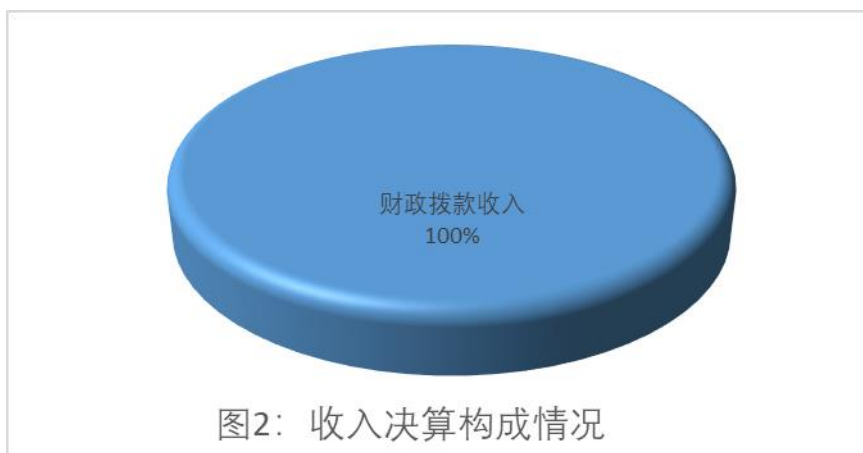
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)394.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 101.57 万元，增长 34.7%，主要原因是本年增加省拨项目资金。如图所示：



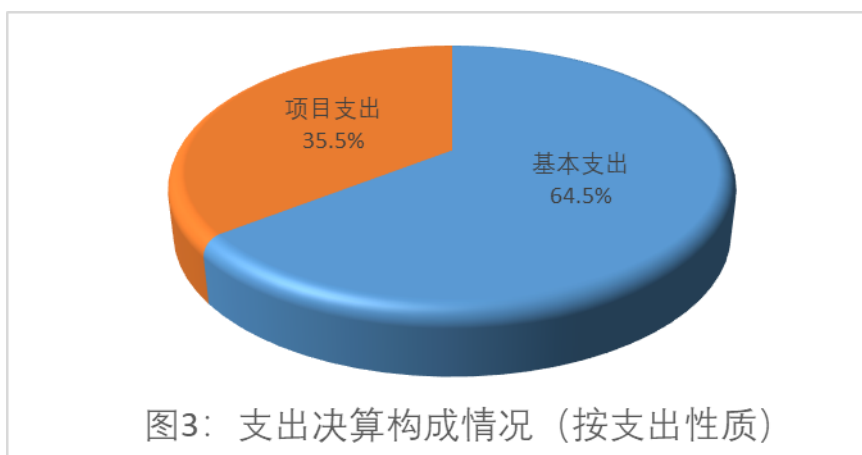
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 390.99 万元，其中：财政拨款收入 390.99 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

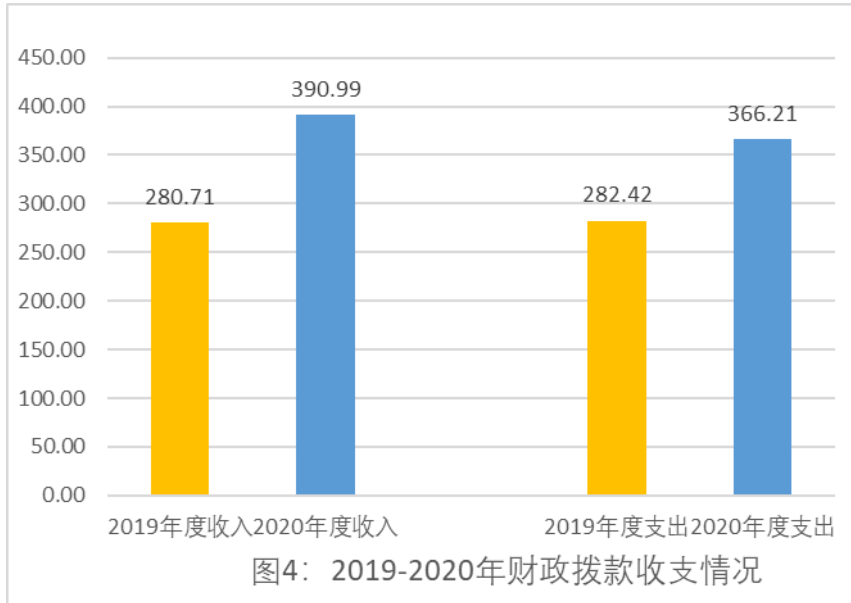
本单位 2020 年度本年支出合计 367.21 万元，其中：基本支出 236.71 万元，占 64.5%；项目支出 130.49 万元，占 35.5%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

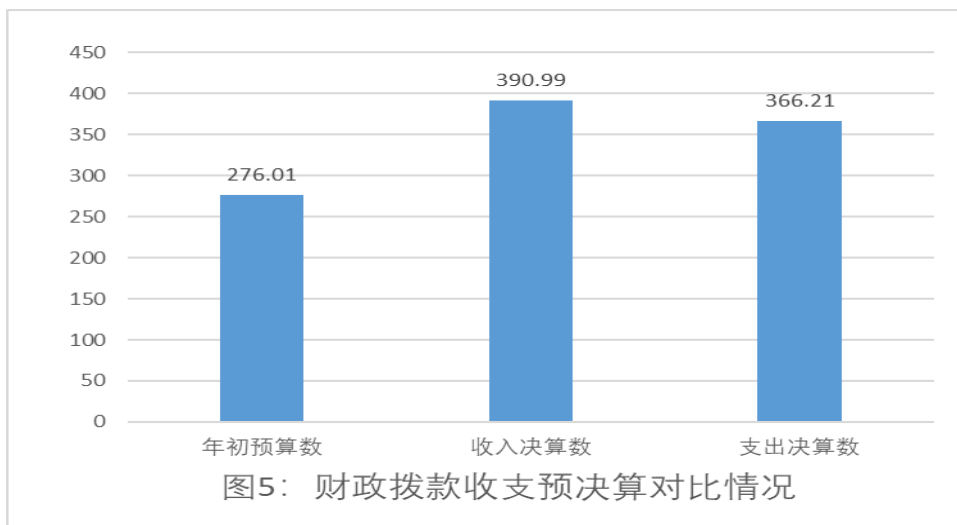
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 390.99 万元，比 2019 年度增加 110.28 万元，增长 39.3%，主要是本年增加省拨项目资金；本年支出 366.21 万元，比 2019 年度增加 83.79 万元，增长 29.7%，主要是本年增加省拨项目资金。如图所示：



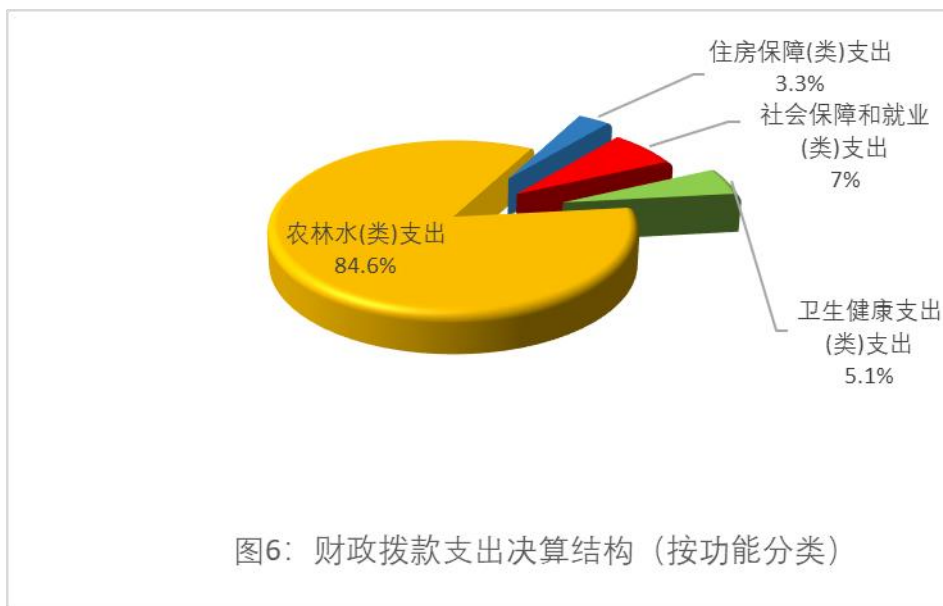
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 390.99 万元，完成年初预算的 141.7%，比年初预算增加 114.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加省拨项目资金；本年支出 366.21 万元，完成年初预算的 132.7%，比年初预算增加 90.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加省拨项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 366.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 25.62 万元，占 7%；卫生健康支出(类)支出 18.83 万元，占 5.1%；农林水(类)支出 309.76 万元，占 84.6%；住房保障(类)支出 11.99 万元，占 3.3%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 236.71 万元，其中：人员经费 223.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.39 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.25 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 77.5%，较预算减少 0.73 万元，降低 22.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 12.6%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，无增减变化，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元，完成预算的 80.5%，较预算减少 0.61 万元，降低 19.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.36 万元，降低 12.6%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度公务用车保有量 2 辆，公务用车运维费支出 2.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 19.5%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少 0.36 万元，降低 12.6%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100.0%，主要是硬化预算约束，厉行节约，严控公务接待规模；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 152.15 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100.0%。详见下表。

本单位绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	动物卫生监督工作经费	98	优
2	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于动物防疫	95	优
3	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于农产品质量安全	96	优

本单位在今年单位决算公开中反映动物卫生监督工作经费项目及2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于动物防疫项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 动物卫生监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.15万元，执行数27.15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、规模养殖场产地检疫和定点屠宰场（点）屠宰检疫率100.0%，散养动物产地检疫申报受检率100.0%。2、举办官方兽医培训2次，培训人员231人次，官方兽医素质明显提升，工作能力得到加强。总体完成率100.0%。

一、基本情况	项目名称	动物卫生监督工作经费					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局			实施单位	秦皇岛市动物卫生监督所	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	30	27.1513		27.1513	100.00%	
	其中：当年财政拨款	30	27.1513		27.1513	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、规模养殖场产地检疫和定点屠宰检疫率达100%，散养动物产地检疫率达90%以上。 2、官方兽医素质得到提升。		1、规模养殖场产地检疫和定点屠宰场（点）屠宰检疫率100%，散养动物产地检疫申报受检率100%。 2、举办官方兽医培训2次，培训人员231人次，官方兽医素质明显提升，工作能力得到加强。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（30）	开展动物检疫、动物防疫监督管理检查次数（8）	≥1次/季	10次	8	8
			组织培训参加人次（8）	≥180人次	231人次	8	8
			购买检疫标签、检疫证章数量（7）	≥725万枚	727万枚	7	7
			配合完成抽样任务（7）	100%	实际抽检3次，100%完成	7	7
		质量指标（10）	培训合格率（5）	≥90%	95%	5	5
			问题整改落实率（5）	≥95%	100%	5	5
		时效指标（5）	按计划及时完成率（5）	100%	100.00%	5	5
	成本指标（5）	预算控制（5）	≤30万元	27.15	5	5	
	社会效益指标（30）	社会效益指标（30）	对检验不合格的处置率（15）	100%	100%	15	15
			上市动物产品标志持有率（15）	100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	参加培训人员满意度（5）	≥90%	96	5	5
			服务企业满意度（5）	≥95%	100%	5	5
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	预算执行率（10）	100%	100.00%	10	8
总分（共计100分）						98	

(2) 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治用于农产品质量安全绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况举办培训班 1 次，培训人员 59 人，配合相关科室开展了 2020 年度省级动物源性产品风险监测抽样工作。总体完成率 100.0%。

一、基本情况	项目名称	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于农产品质量安全					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	秦皇岛市动物卫生监督所		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		2		0.998	49.90%	
	其中：当年财政拨款		2		0.998	49.90%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进行抽样人员业务培训，配合相关科室完成2020年度省级动物源性产品风险监测抽样任务。		举办培训班1次，培训人员59人，配合相关科室开展了2020年度省级动物源性产品风险监测抽样工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（30）	举办培训班次数	1次	1	7	7
			培训人次	≥50人次	59	7	7
			出动车辆	≥5辆次	3	8	8
			出动执法人员	≥10人	12	8	8
		质量指标（7）	提高执法抽样业务水平	抽样程序规范	抽样程序规范	7	7
		时效指标（7）	按计划及时完成率	100%	100%	7	7
		成本指标（6）	预算计划	≤2万元	0.998	6	6
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	确保动物源性食品安全，杜绝食品安全事件	不发生食品安全事件	未发生	15	15
		可持续影响指标（15）	提升生产经营者食品安全意识	无添加违法违禁物质	无添加	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	消费者满意度	提升消费者对食品安全的信心	动物源性食品安全无添加	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	预算执行率	100%	50%	10	5
	总分（共计100分）						95

(3) 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治用于动物防疫绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.00 万元，执行数 101.35 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：购置动物检疫证明、检疫印章、动物检疫标志 3236.75 万枚（张）支出 77.06 万元，保证了检疫工作需要。为 5 个无害化处理厂购置配备了高温高压清洗机。我市 8 名选手经过 2 周集训选拔 3 名选手参加河北省选拔赛，其中 2 名选手入选代表河北省参加全国检疫技能大赛并取得优异成绩。

一、基本情况	项目名称	2020年省级农产品质量安全及疫病防治用于动物防疫					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	秦皇岛市动物卫生监督所		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额		123		101.3453	82.40%	
	其中：当年财政拨款		123		101.3453	82.40%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置动物检疫证明、检疫印章、动物检疫标志等，保证检疫印章标志正常供应；为5个无害化处理厂购置高温高压清洗机；完成检疫选手参加全省检疫技能选拔大赛赛前集训。		购置动物检疫证明、检疫印章、动物检疫标志3236.75万枚（张）支出77.06万元，保证了检疫工作需要，为5个无害化处理厂购置配备了高温高压清洗机，我市8名选手经过2周集训选拔3名选手参加河北省选拔赛，其中2名选手入选代表河北省参加全国检疫技能大赛并取得优异成绩。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标（30）	购买检疫标签、检疫印章数量	≥3000万枚（张）	3236	10	10
			购置高温高压清洗机台数	5	5	10	10
			大比武参赛选手8人集训天数	14	15	10	10
		质量指标（15）	保证印章标志正常供应	100%	100%	5	5
			高温高压清洗机验收合格率	100%	100%	5	5
			参赛选手检疫技术提升	提升	成绩优异	5	5
			时效指标（3）	按计划及时完成率	100%	100.00%	3
	成本指标（2）	预算控制	≤123万元	101.35	2	2	
	社会效益指标（10）	社会效益指标（10）	加强动物检疫工作，为养殖业生产安全、公共卫生安全和畜产品质量安全服务。	100%	100%	10	10
		生态效益指标（10）	加强动物检疫工作，规范无害化处理工作，保护生态环境。	100%	100%	10	10
		可持续影响指标（10）	强化检疫工作保障，提高检疫工作效率，持续促进养殖业发展和人民群众消费安全，促进社会稳定。	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	管理相对人满意度	≥95%	96%	5	5
			基层动物卫生监督机构满意度	≥95%	100%	5	5
预算执行率（10）	预算执行率（10）	预算执行率（10）	100%	82.40%	10	6	
总分（共计100分）							96

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

机关运行经费仅由行政、参公机关单位填列反映，本单位为事业单位，不应反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位正常运转用车。

本单位没有单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1	390.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.62
	9		九、卫生健康支出	40	18.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	310.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	390.99	本年支出合计	58	367.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.25	年末结转和结余	60	27.04
	30			61	
总计	31	394.25	总计	62	394.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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		390.99	390.99					
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62					
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02					
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
20808	抚恤	0.6	0.6					
2080899	其他优抚支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83					
213	农林水支出	334.55	334.55					
21301	农业农村	334.55	334.55					
2130104	事业运行	182.40	182.40					
2130108	病虫害控制	150.15	150.15					
2130109	农产品质量安全	2	2					
221	住房保障支出	11.99	11.99					
22102	住房改革支出	11.99	11.99					
2210201	住房公积金	11.99	11.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.21	236.71	130.49			
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62				
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
20808	抚恤	0.6	0.6				
2080899	其他优抚支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
213	农林水支出	310.76	180.27	130.49			
21301	农业农村	310.76	180.27	130.49			
2130104	事业运行	180.27	180.27				
2130108	病虫害控制	129.50		129.50			
2130109	农产品质量安全	1		1			
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	390.99	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	25.62	25.62		
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83		
	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	309.76	309.76		
	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	11.99	11.99		
	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	390.99	本年支出合计	59	366.21	366.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.79	24.79		
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	391	总计	64	391	391		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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		366.21	236.71	129.49
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
20808	抚恤	0.6	0.6	
2080899	其他优抚支出	0.60	0.6	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	
213	农林水支出	309.76	180.27	129.49
21301	农业农村	309.76	180.27	129.49
2130104	事业运行	180.27	180.27	
2130108	病虫害控制	128.5		128.5
2130109	农产品质量安全	1		1
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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	214.34	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.03	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		223.33	公用经费合计					13.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.25		3.13		3.13	0.12
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.52		2.52		2.52	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市动物卫生监督所

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

