

铜川市新区动物卫生监督所

2019 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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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

宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省实施（中华人民共和国动物防疫法）办法》、《陕西省实（中华人民共和国动物防疫法）办法》等有关法律法规；加强对全区动物疫病预防的宣传和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物防疫计划；负责区级动物卫生许可和动物诊疗许可的申请受理。加强对全区动物疫病监测工作的开展进行管理、指导和技术培训；负责全区的动物疫情管理工作；负责全区动物疫病例监测、诊断和流行病学调查等工作；负责动物疫病防控新技术的推广工作。贯彻《中华人民共和国畜牧法》及国家发展畜牧业有关法规政策；参与制定新区畜牧业发展规划；制定新区畜牧技术推广计划并组织实施；负责对新区畜牧技术人员的组织培训和技术指导；依法做好畜禽管理，加强对种质资源的保护和推广利用；承担畜禽科学饲养技术和品种改良的推广。

（二）内设机构

铜川市新区动物卫生监督所内设机构包括办公室、财务室、动监室、疫控室、畜牧室共五个科室。

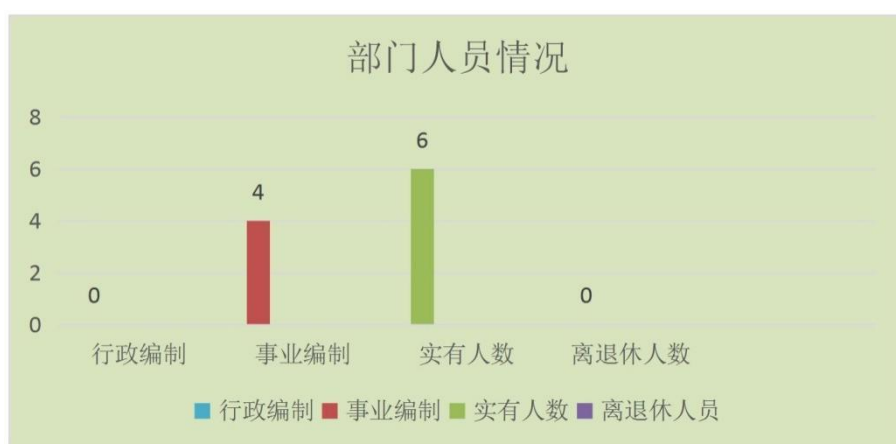
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	新区动物卫生监督所本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制 0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019年度部门决算

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

2019年

公开01表
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	127.66	1、一般公共服务支出	11.70
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	9.66	8、社会保障和就业支出	8.03
		9、卫生健康支出	4.44
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	114.88
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	4.74
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	10.75
本年收入合计	137.33	本年支出合计	154.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.92	年末结转和结余	7.71
收入总计	162.25	支出总计	162.25

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
单位：万元

项目		2019年							
功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	137.33	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
22999	其他支出	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2299901	其他支出	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66

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

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所		2019年					公开03表
		单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	154.54	89.47	65.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.88	60.56	54.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	114.88	60.56	54.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

2019年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	127.66	1、一般公共服务支出	11.70	11.70	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
		9、卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	114.88	114.88	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	4.74	4.74	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	127.66	本年支出合计	143.79	143.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.06	年末财政拨款结转和结余	4.93	4.93	0.00
1、一般公共预算财政拨款	21.06				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	148.72	总计	148.72	148.72	0.00

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）

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	2019年 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	143.79	89.47	75.78	13.69	54.32	
201	一般公共服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
20132	组织事务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	114.88	60.56	46.87	13.69	54.32	
21301	农业	114.88	60.56	46.87	13.69	54.32	
2130104	事业运行	60.56	60.56	46.87	13.69	0.00	
2130108	病虫害控制	52.22	0.00	0.00	0.00	52.22	
2130199	其他农业支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	

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）

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

2019年

公开06表
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	89.47	75.78	13.69	
301	工资福利支出	75.59	75.59	0.00	
30101	基本工资	22.03	22.03	0.00	
30102	津贴补贴	24.41	24.41	0.00	
30103	奖金	11.70	11.70	0.00	
30107	绩效工资	0.24	0.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	0.00	
30113	住房公积金	4.74	4.74	0.00	
302	商品和服务支出	13.69	0.00	13.69	
30201	办公费	1.39	0.00	1.39	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.15	0.00	1.15	
30206	电费	1.13	0.00	1.13	
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44	
30208	取暖费	1.38	0.00	1.38	
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	7.37	0.00	7.37	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.19	0.19	0.00	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

2019年

公开07表
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	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.78
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.78

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市新区动物卫生监督所

2019年

公开08表
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							

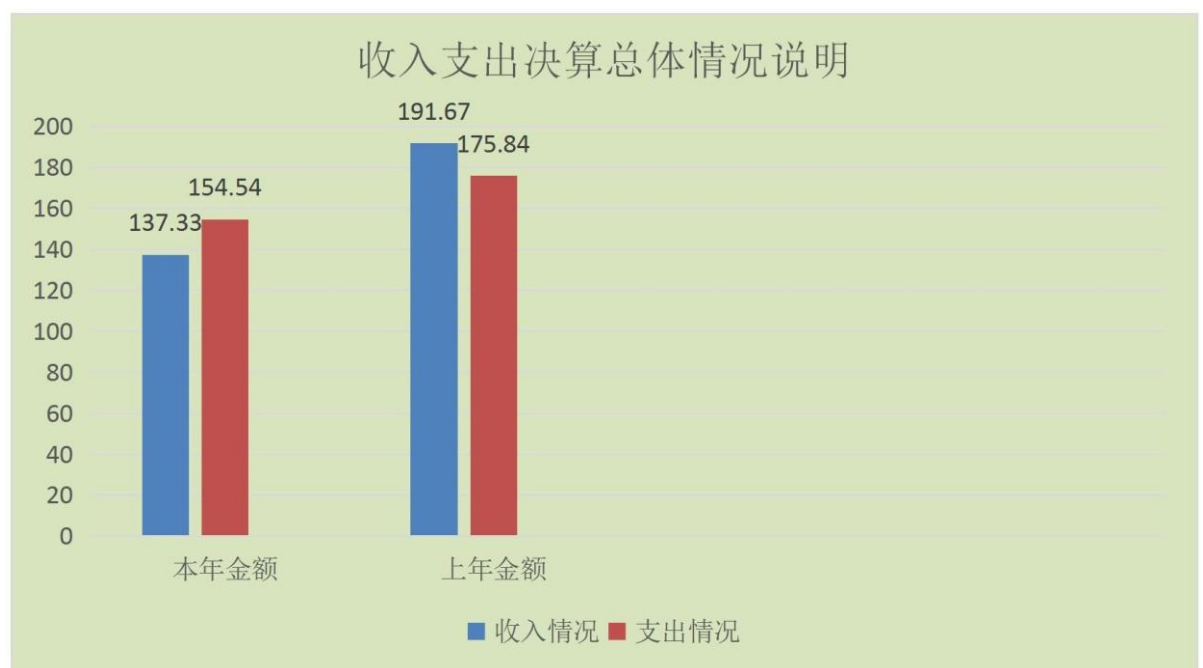
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

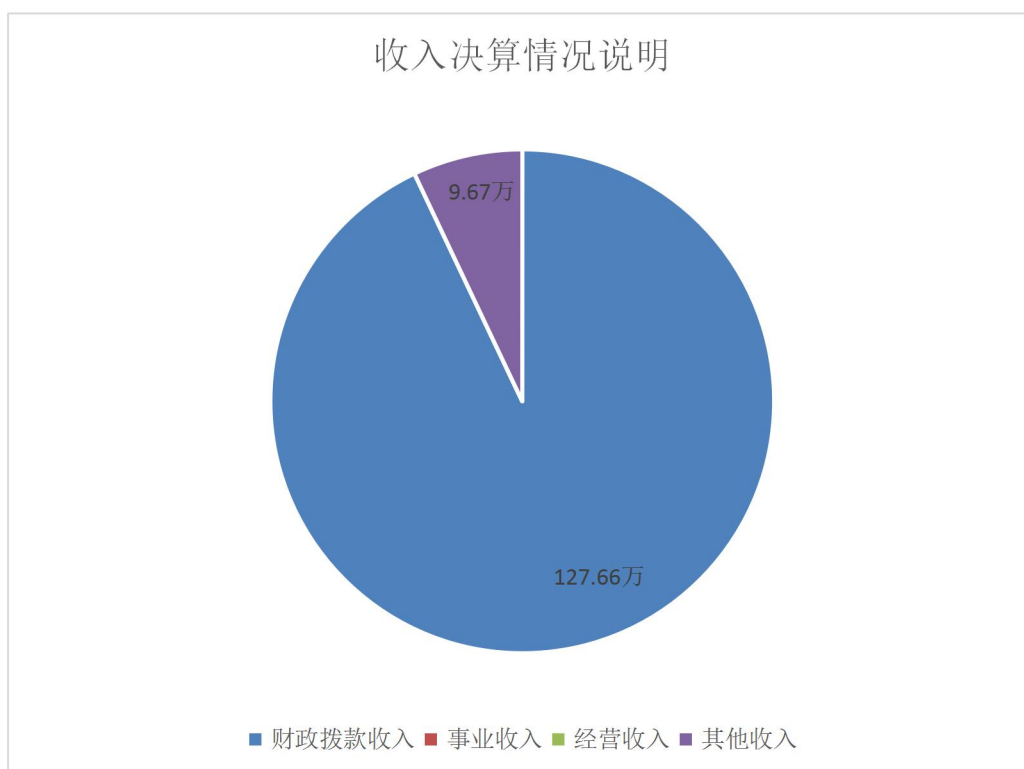
2019年度本年收入合计137.33万元，较上年减少54.34万元，主要原因是财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计154.54万元，较上年减少21.3万元，主要原因是项目支出减少。



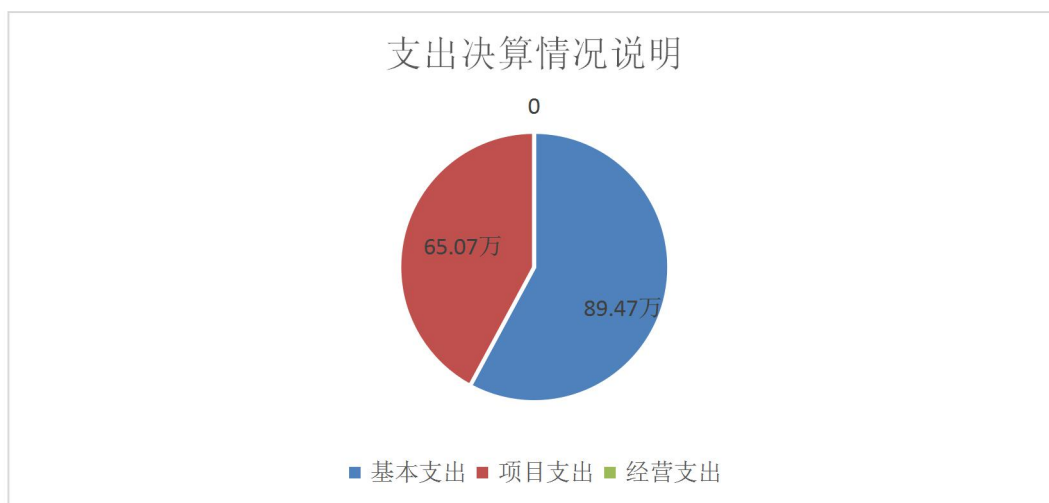
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计137.33万元。其中：财政拨款收入127.66万元，占总收入的93%，包括一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入 9.67万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7%，主要是财政往来收入和个人缴费收入。



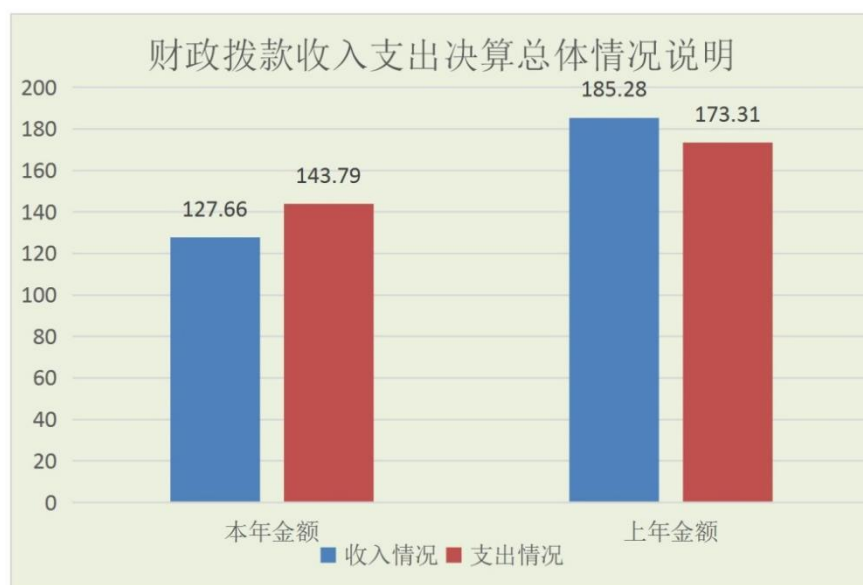
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 154.54 万元。其中：基本支出 89.47 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58%；项目支出 65.07 万元，是为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括非洲猪瘟防控经费、村级防疫员补助、村级防疫员培训费、狂犬病防疫经费、防疫经费及重大动物物资储备、安全生产监管维护费、畜牧生产安全监管系统运营服务费等专项业务支出，占总支出的 42%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

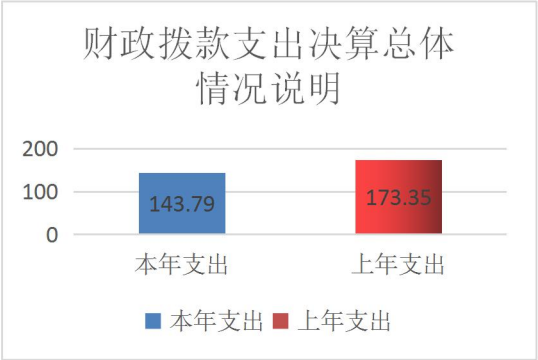
2019 年度本年财政拨款收入合计 127.66 万元，较上年减少57.62 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了专项工作经费。2019 年度本年财政拨款支出合计 143.79 万元，较上年减少29.52 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了专项工作经费。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 143.79 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.52 万元，减少 17%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.19 万元，调整预算为128.39 万元，支出决算 127.66 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.70 万元，支出决算为11.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.79 万元，调整预算为 8.76 万元，支出决算为 8.03 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年使用。

3. 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 4.44 万元，调整预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 51.63 万元，调整预算为 61.16 万元，支出决算为 60.56 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付完毕，资金结转下年使用。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 28.52 万元，调整预算为 55.71 万元，支出决算为 55.22 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付完毕，资金结转下年使用。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 2.10 万元，调整预算为 2.10 万元，支出决算2.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数保持持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.11 万元，支出决算0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是上年资金尚未支付。

8. 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 4.74 万元，调整预算为 4.74 万元，支出决算4.74 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.47 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 75.78万元和公用经费支出 13.69 万元。

人员经费 75.78 万元，主要包括：基本工资 22.03 万元、津贴补贴 24.41 万元、奖金 11.70 万元、绩效工资 0.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 4.38 万元、住房公积金 4.74 万元、生活补助 0.19 万元。

公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费 1.39 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.15 万元、电费 1.13 万元、取暖费 1.38 万元、劳务费 7.37 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是厉行中央八项规定，厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购置进行严格控制。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购置进行严格控制。

1. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0.00 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是单位严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议人数和天数，对会议费预算进行压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果公开如下：

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 85.04 分。主要产出和效果：2019 年铜川市动物卫生监督所以保障畜产品及公共卫生安全为目标，不断提高工作水平，完善工作制度，规范工作程序，推动工作全面完成。完成包抓脱贫攻坚工作。2019 年已为贫困户解决 3 个公益性岗位，6 个低保名额，为 1 名贫困户新盖房屋 50 平米；全面完成春秋两季动物防疫，确保疫情稳定、畜牧业健康发展。2019 年累计免疫生猪1.7 万头，黄牛 0.3 万头，羊 0.41 万只，鸡 0.053 万只，应免密度达到 100%，群体免疫密度 95%以上，免疫抗体合格率80%以上；完成动物疫病防控、疫病监测工作。2019 年完成 4 次动物流行病学调查等工作，共采集家畜血清样品 504 余份；完成春秋两季考核样品采集任务，采集各类家畜血清样品 120 份；完成重大动物疫病预测预警，科学评估全区疫病防控工作。2019 年开展疫情预测预警专家组会议 3 次，形成季度疫情分析及预测报告 3 份，年度疫情发生及疫病预测分析报告 1 份。发现问题及原因：绩效评价指标设置不合理、公用经费控制率较高、本部门对公用经费控制不够严格，公用经费控制率较高，全年机构运转成本控制较差。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算

科学性；增强绩效管理意识，提高绩效管理水平；做好预算编制工作，提高资金使用效益。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话		
主管部门		铜川市新区动物卫生监督所		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

部门（单位）名称		铜川市新区动物卫生监督所				
项目预算 执行情况 (万元)	任务名称		完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元） 其中：财政拨款
	任务1 人员支出			60.57	60.57	60.57
	任务2 公用支出			9	9	9
	任务3 专项支出			30.62	30.62	30.62
	金额合计			100.19	100.19	100.19
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1：通过预算执行，保障新区动物卫生监督所在职人员正常办公、生活秩序； 目标2：通过预算执行，保障新区动物卫生监督所工作正常运转； 目标3：确保畜牧生产安全监管系统正常运行；狂犬病防疫；口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟、高致病性猪蓝耳病（应急）等重大动物疫病的防控；重大动物疫情应急处置；做好村级防疫员指导培训；做好非洲猪瘟防控、排查、宣传等工作。			目标1完成情况：通过预算执行，新区动物卫生监督所在职人员办公、生活秩序正常； 目标2完成情况：通过预算执行，新区动物卫生监督所工作运转正常； 目标3完成情况：畜牧生产安全监管系统运行正常；狂犬病防疫；口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟、高致病性猪蓝耳病（应急）等重大动物疫病的防控；重大动物疫情应急处置；村级防疫员指导培训；非洲猪瘟防控、排查、宣传等工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	指标1：2019年机关在编人数		6人	6人
			指标2：2019年办公支出		2019年1-12月办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费劳务费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助	100%
			指标3：专项支出	确保畜牧生产安全监管系统正常运行；	对养殖户畜牧生产安全监管90%以上；	90%以上
				确保全省动物疫情基本稳定，不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展。加强重大动物疫病应急处置；	免疫密度保持在90%，抗体合格率保证70%；	免疫密度保持在90%，抗体合格率保证70%。
				确保免疫时必须穿监督执法人员防护服；	90%以上。	90%以上
				村级防疫员宣传培训指导；	对村级防疫员宣传培训指导90%以上；	90%以上

年度绩效指标完成情况	产出指标		做好非洲猪瘟防控、排查、宣传工作，严禁饲养环节泔水和含猪血粉饲料喂猪；	非洲猪瘟防控、排查、宣传（禁止饲养环节泔水和含猪血粉饲料喂猪）90%以上；	90%以上
		质量指标	指标1：2019年人员支出	工资薪金每月按时发放。	100%
			指标2：2019年办公支出	保障工作正常进行运转。	100%
			指标3专项支出：	确保畜牧生产安全监管系统正常运行。	对养殖户畜牧生产安全监管90%以上；
				狂犬病防疫：口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟、高致病性猪蓝耳病（应急）等重大动物疫病的防控；重大动物疫情应急处置。	狂犬病防疫70%以上；口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟、高致病性猪蓝耳病（应急）等重大动物疫病的防控85%以上。
				确保免疫时必须穿监督执法人员防护服。	90%以上。
				做好村级防疫员培训。	90%以上。
				做好非洲猪瘟防控、排查、宣传工作，严禁饲养环节泔水和含猪血粉饲料喂猪。	非洲猪瘟防控、排查、宣传（禁止饲养环节泔水和含猪血粉饲料喂猪）90%以上。
		时效指标	指标1：2019年人员支出	工资薪金每月按时发放	100%
			指标2：2019年公用支出	2019年1-12月	100%
			指标3：2019年专项支出	2019年1-12月	100%
		成本指标	指标1：2019年人员支出	基本工资21.9144万元；津贴补贴：18.9060万元；奖金：1.8112万元；机关事业单位基本养老保险缴费：8.78672万元；职工基本医疗保险缴费：4.09756万元；其他社会保障缴费：0.337536万元；住房公积金：4.7172万元；	100%
			指标2：2019年公用支出	办公费：1万元，印刷费：1万元，手续费：0.1万元，水费：0.2万元，电费：2.8万元，邮电费：0.3万元，差旅费：0.5万元,维护（修）费：0.6万元，租赁费：0.4万元，会议费：0.3万元，培训费：0.3万元，专用材料费：0.3万元，劳务费：0.564万元，其他交通费：0.4万元，其他商品和服务支出：0.2万元，对个人和家庭的补助：0.036万元2020-10-28；	100%
			指标3：专项支出	畜牧生产安全监管系统运营服务费、安全生产监管维护费；	11.6
				狂犬病防疫经费、防疫经费及重大动物物资储备；	5
				监督执法人员防护服；	2.1
				村级防疫员培训费、村级防疫员补助；	6.92
				非洲猪瘟防控经费；	5

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 重大动物疫病防控工作。	不发生重大动物疫情。	未发生重大动物疫情
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2019年机关人员满意度;	95%	100%
			指标2: 2019专项支出服务对象满意度;	90%	100%
			指标3:		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门为财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 28.38 万元，其中政府采购货物类支出 21.38 万元、政府采购服务类支出 7.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业的合同金额 28.38 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额28.38 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**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公用经费，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。

6. **专用材料费：**是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，收益用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射的电力、材料等方面的支出。

7. **流行病学调查：**对疫病或其他群发性疾病的发生、频率、分布、发展过程、原因及自然和社会条件等相关影响因素进行的系统调查，以查明疫病发展趋向和规律，评估防治效果。

8. 动物疫病监测：对某种疫病的发生、流行、分布及相关因素进行系统的长时间的观察与检测，以把握该疫病的发生发展趋势。

9. 动物疫情：是指动物疫病发生、发展以及所引起的一系列后果的情形。