2020年度

岳阳县动物卫生监督所

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县动物卫生监督所单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县动物卫生监督所

单位概况

1. 部门职责

岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为依法实施动物防疫监督工作；负责全县动物卫生监督执法；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳县动物卫生监督所属全额拨款事业单位，内设机构 7个：站长室、副站长室、监控室、办公室、财务室、业务室、屠宰场。

（二）决算单位构成。

纳入岳阳县动物卫生监督所2020年度部门决算编制范围的单位共1个（二级单位），详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 岳阳县动物卫生监督所 |

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 |  |  |  |  | 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 | 107.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 91.63 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 199.33 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 199.33 | **本年支出合计** | 52 | 199.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 199.33 | **总计** | 56 | 199.33 |
| 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 |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **199.33** | **107.70** |  |  |  |  | **91.63** |
| 213 | | | 农林水支出 | **199.33** | **107.70** |  |  |  |  | **91.63** |
| 21301 | | | 农业 | **199.33** | **107.70** |  |  |  |  | **91.63** |
| 2130101 | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | **199.33** | **107.70** |  |  |  |  | **91.63** |
| 229 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **199.33** | 164.33 | 35.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | **199.33** | 164.33 | 35.00 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | **199.33** | 164.33 | 35.00 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | **199.33** | 164.33 | 35.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | | 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 | |
|
| 栏次 |  | | 1 | 栏次 | | | |  | 2 | | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 107.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | 30 |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | 二、外交支出 | | | | 31 |  | |  | |  | |
|  | 3 | |  | 三、国防支出 | | | | 32 |  | |  | |  | |
|  | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | | | 33 |  | |  | |  | |
|  | 5 | |  | 五、教育支出 | | | | 34 |  | |  | |  | |
|  | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | | | 35 |  | |  | |  | |
|  | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 36 |  | |  | |  | |
|  | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 37 |  | |  | |  | |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | | 38 |  | |  | |  | |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | | | 39 |  | |  | |  | |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 40 |  | |  | |  | |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | | | 41 | 107.70 | | 107.70 | |  | |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | | | 42 |  | |  | |  | |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 43 |  | |  | |  | |
|  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 44 |  | |  | |  | |
|  | 16 | |  | 十六、金融支出 | | | | 45 |  | |  | |  | |
|  | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 46 |  | |  | |  | |
|  | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 47 |  | |  | |  | |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | | | 48 |  | |  | |  | |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 49 |  | |  | |  | |
|  | 21 | |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | 50 |  | |  | |  | |
|  | 22 | |  | 二十二、其他支出 | | | | 51 |  | |  | |  | |
|  | 23 | |  |  | | | | 52 |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | |  | **本年支出合计** | | | | 53 | 107.70 | | 107.70 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 54 |  | |  | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | |  |  | | | | 55 |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | |  |  | | | | 56 |  | |  | |  | |
|  | 28 | |  |  | | | | 57 |  | |  | |  | |
| **总计** | 29 | | 107.70 | **总计** | | | | 58 | 107.70 | | 107.70 | |  | |
| 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收入支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | | |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **107.70** | **72.70** | **35.00** |
| 213 | | | 农林水支出 | **107.70** | 72.70 | 35.00 |
| 21301 | | | 农业 | **107.70** | 72.70 | 35.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | **107.70** | 72.70 | 35.00 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | |  |  |  |  | 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 | 71.44 | 302 | 商品和服务支出 | 36.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 34.48 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 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 | 15.05 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.05 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 4.48 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 | 5.60 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 5.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 3.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.13 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 71.44 | 公用经费合计 | | | | | 36.26 |
| 注：本表反映部门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"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：岳阳县动物卫生监督所 | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 0.85 |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 4.01 |  | 4.01 |  | 3.34 | 0.67 |
| 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。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 | | | |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | | |  | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：岳阳县动物卫生监督所 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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199.33万元（含年初结转和结余资金 0 万元）, 与上年相比，收入总计减少0.09万元，减少0.45%，收支相差不大。

2020年度支出总计199.33万元（含年初结转和结余资金 0 万元）, 与上年相比，支出总计减少0.09万元，减少0.45%，收支相差不大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计199.33万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入107.7万元，占54.03%。其他收入91.63万元，占45.97%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计199.33万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出164.33万元，占82.44%。项目支出35万元，占17.56%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计107.7万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少7.3万元，减少6.4%，主要原因是本年度编制数比上年度少1人，本年度新增1人退休。

2020年度财政拨款支出合计107.7万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少7.3万元,减少6.4%，主要原因是本年度编制数比上年度少1人，本年度新增1人退休。

**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**

2020年度财政拨款支出107.7万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少7.3万元，减少6.4%,主要原因是本年度编制数比上年度少1人。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出107.7万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出107.7万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为107.7万元，支出决算为107.7万元，完成年初预算的100%。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为107.7万元,支出决算为107.7万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出107.7万元，其中:人员经费71.44万元，占基本支出的66.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.26万元，占基本支出的33.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为4.01万元，完成预算的471.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是与相关单位交流工作及接受相关部门指导工作发生的业务支出较多，与上年相比减少0.51万元，减少76%,减少的主要原因是本年度相比上年度压缩开支所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为3.34万元，完成预算的668%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算过于紧缩，与上年相比减少2.13万元，减少63.7%,减少的主要原因是本年度相比上年度压缩开支所致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占16.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元，占83.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*。*

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组22 个、来宾176人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.34万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.34万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

岳阳县动物卫生监督所单位性质为全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

根据落实绩效评价工作要求要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

**2020年度岳阳县动物卫生监督所部门决算公开表格**