

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年度 部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.全力抓好“检疫”、“监管”、“办案”等常规工作，实效突出。

一是全力参与组织抓好全州非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。二是动物检疫工作日趋规范。以实施“免检联动报检制度”为抓手，全面推行免疫出证，确保检疫申报信息真实、程序合法、行为规范、档案健全，全面实行“满足条件”方可受理检疫、出证，检疫证明全部实现电子化和网络传输。全州共实施产地检疫活畜禽 613.2 万头只、检疫屠宰动物 35.10 万头只，检出病害并无害化处理猪 416 头。三是认真组织抓好养殖环节、屠宰环节和调运监

管工作，不断提升监管覆盖广度深度。对全州 2306 个规模养殖场全面落实了跟踪监管服务责任人制度。对全州 17 家生猪 3 家牛羊定点屠宰场企业全面落实了官方兽医派驻和企业自检（非洲猪瘟、瘦肉精）“两项制度”。严格落实引种检疫报批制度和购入饲养动物事前报备、落地报告制度；全州完成 1558 辆生猪运输车备案，初步实现车辆备案系统与动物检疫电子出证平台对接；加强部门联合执法，组织开展了打击违法违规调运生猪等专项行动。四是切实做好畜产品质量安全预警监测和后续处置。配合完成了农业农村部、省农业农村厅及我州畜产品质量安全监测计划 174 批次的抽样任务，监测合格率 98.28%，及时监督做好大姚县 1 批、姚安县 2 批不合格产品的追溯及处置工作。完成屠宰环节瘦肉精自检 5496 批次，监督检测 4809 批次，结果均为阴性。五是抓实做好畜牧生产投入品监管工作。对全州 341 户合法兽药经营企业和 2 家饲料生产企业，采取专项检查和不定时“双随机”检查，落实“检打联动”机制，强化监督执法，力保区域内兽药饲料质量安全。年内完成兽药抽样 42 批次（待检）、饲料监测抽样 50 批次，合格率 94%，对 3 批次不合格饲料产品进行立案查处。六是加强畜禽标识管理，稳步推进动物标识及疫病可追溯体系建设。七是切实加大违法案件查办力度。2020 年，全州动监战线共查办动物卫生违法案件 82 件，收缴罚没款 33 万元，有 6 个案件被省厅评为优秀案件。八是抓培训提升队伍业务素质。除积极组织参加农业农村部举办的网上培训和省所组

织的业务培训学习外，州所组织举办全州动监业务培训班 3 期 230 人次。

2.积极开拓工作思路，主动创新工作措施，亮点业绩可圈可点。

一是竭力推行“免检联动报检制度”有新突破。2021 年对“楚雄州动物免疫出证系统”软件进一步改版升级，全州实现了免疫信息与动物产地检疫直接对接的网络化管理，真正达到“以监保检、以检促免、以免固防”的目的，从而全面有效提升我州动物防疫体系建设水平。二是动物检疫申报点的提升建设有新突破。制定“七有两保障”（即有场所、有标志、有标牌、有公示、有设备、有网络、有规范；人员和经费保障）的初步标准，对标发力，制定下发《楚雄州动物检疫申报点规范化提升建设工作方案》，年内完成了 19 个乡镇动物检疫申报点的提升建设。

3.“干在实处，走在前列”大比拼工作目标圆满实现。

通过全所干部职工心劲合一，踊跃争先，积极作为，适时跟进相关工作措施，年初制定的 4 项标兵目标和 1 项标杆目标圆满实现。

4.积极做好新冠肺炎疫情防控，倾力抓好“六稳”、“六保”工作，认真抓好综治维稳、脱贫攻坚、扫黑除恶、平安建设和文明卫生城市建设等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门 2020 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件表格 1-9）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门 2020 年度收入合计 277.19 万元。其中：财政拨款收入 270.60 万元，占总收入的 97.62%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.59 万元，占总收入的 2.38%。与上年总收入 305.16 万元相比，减少 27.97 万元，主要原因是 2020 年压减公用经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门 2020 年度支出合计 288.24 万元。其中：基本支出 240.60 万元，占总支出的 83.47%；项目支出 47.63 万元，占总支出的 16.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 303.52 万元相比，减少 15.28 万元，主要原因是压减公用经费开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州动物卫生监督所正常运转的日常支出 240.61 万元。与上年 241.16 万元对比减少 0.55 万元，降幅 0.23%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 222.55 万元，人均 17.77 万元，占基本支出的 92.49%；办公费、印刷费、水电费、办

公设备购置等日常公用经费 18.06 万元，人均 1.39 万元，占基本支出的 7.51 %。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障本部门为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 47.63 万元。与上年 62.37 万元对比减少 14.74 万元，降幅 23.63%，主要原因一是单位严格执行厉行节约规定，减少经费开支，二是 2020 年各级下达动物防疫经费、畜产品安全监管、兽药饲料监管等经费减少。

三、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 270.60 万元,占本年支出合计的 93.88%。与上年 303.16 万元对比减少 32.56 万元，减幅 10.74%，主要原因是 2020 年预算压减专项业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出 201.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出 35.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.22%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；

3.卫生健康（类）支出 18.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.68%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4.住房保障（类）支出 14.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 82.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算

的 100.00%；公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 64.40%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4.11 万元比 2019 年 6.54 万元减少 3.43 万元，下降 37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.42 万元，减少 49.19%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.62%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购

置及运行维护费支出 2.50 万元，占 60.87%；公务接待费支出 1.61 万元，占 39.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于重大动物疫病防控、动物卫生监督管理、畜产品安全监管、兽药饲料监管、扫黑除恶等任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.61 万元。其中：

国内接待费支出 1.61 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 32 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 237 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级工作督查，各县市业务工作交流及兽药饲料、畜产品送样监测和业务工作汇报等人员相关接待费用支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州动物卫生监督所 2020 年机关运行经费支出 18.06 万元，与上年 19.02 万元对比减少了 0.96 万元。主要原因是单位严格执行厉行节约，严格控制接待次数及标准，使公务接待费和公车运行维护费大大减少。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额 169.33 万元，其中，流动资产 2.93 万元，固定资产 157.35 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 11.98 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 168.70 万元相比，本年资产总额增加 0.63 万元，其中固定资产减少 11.35 万元，无形资产增加 11.98 万元。处置房屋建筑物 532.19 平方米，账面原值 12.23 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万	其他固定资产				

							以上大型设备		价证券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	169.33	2.93	157.35	59.93	27.13	0	70.29	0	0	11.98	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 28.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.30 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 22.47 万元。授予中小企业合同金额 28.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

2020 年收入预决算差异 31.42 万元，差异原因一是人员经费增加，二是“病虫害控制”下项目资金收入 30.00 万元，三是根据审计报告（楚中会师审字[2020]第 133 号）建议，将“其他应付款—书证款”转其他收入 6.59 万元。2020 年支出

预决算差异 42.47 万元，差异原因一是人员经费增加，二是项目资金“病虫害控制”下项目资金支出 30.00 万元，三是利用单位结转结余资金实施动物检疫申报点规范化建设项目 12.47 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除

工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

楚雄州动物卫生监督所
2021 年 9 月 24 日