

2021 年台山市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市动物卫生监督所 2021 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明细表
- 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：台山市动物卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

台山市动物卫生监督所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；

（二）配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作；

（三）承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案以及动物防疫条件检查工作；

（四）参与动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

（五）负责动物疫病防控物资的组织、储备和动物防疫等业务的统计工作；

（六）承担上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

台山市动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位，经费来源为财政核拨，主管部门是台山市农业农村局，执行政府会计准则制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位核定编制数 22 人，实有 65 人，其中在职在编 15 人、退休人员 46 人、临聘人员 1 人、遗属人员 3 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市动物卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	108.43
	9		九、卫生健康支出	39	39.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	605.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	775.96	本年支出合计	57	775.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	775.96	总计	60	775.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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	775.96	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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	775.96	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.29	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业农村	605.29	605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130101	行政运行	233.02	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130108	病虫害控制	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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	775.89	403.62	372.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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	775.89	403.62	372.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.23	232.95	372.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.23	232.95	372.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：台山市动物卫生监督所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.43	108.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.76	39.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	605.23	605.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.47	22.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	775.89	本年支出合计	59	775.89	775.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	775.89	总计	64	775.89	775.89	0.00	0.00

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

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	775.89	403.62	372.27
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	0.00
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080502	事业单位离退休	66.59	66.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	39.76	39.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	775.89	403.62	372.27
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	0.00
213	农林水支出	605.23	232.95	372.27
21301	农业农村	605.23	232.95	372.27
2130101	行政运行	232.95	232.95	0.00
2130108	病虫害控制	372.03	0.00	372.03
2130199	其他农业农村支出	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	22.47	22.47	0.00
22102	住房改革支出	22.47	22.47	0.00
2210201	住房公积金	22.47	22.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.87	302	商品和服务支出	25.36
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	104.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	7.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	82.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	378.26		公用经费合计	25.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

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
4.59	0.00	3.50	0.00	3.50	1.09	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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

单位：台山市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市动物卫生监督所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市动物卫生监督所 2021 年度总收入 775.96 万元，其中本年收入 775.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 775.89 万元，比上年决算数增加 87.56 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是由于本年调出公务员 2 人，本年在职在编人员比上年减少 2 人，且人员支出经费按规定标准计算减少预算支出和履行压减一般性、非急需非刚性预算支出，人员经费本年预算内减少财政拨款收入 55.62 万元；二是调整公用经费支出中的其他交通费用支出，本年人员经费公务员公务交通补贴列入其他交通费用，公用经费本年预算内增加财政拨款收入 10.29 万元；三是调整项目经费支出，疫苗补助经费 2020 年应支未支 300 万元列入本年项目支出，项目支出本年预算内增加财政拨款收入 132.89 万元，其中农林水支出项目病虫害控制增加 134.04 万元、执法监管减少 1.4 万元、其他农业农村支出增加 0.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 117.5%。主要变动情况：一是本年单位银行基本账户存款利息收入 340.79 元，比上年单位银行基本账户存款利息收入 298.86 元增加 41.93 元；二是新增 2020 年度个人所得税手续费退费 309.20 元。

（二）年度支出总体情况

台山市动物卫生监督所 2021 年度总支出 775.96 万元，其中本年支出 775.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 403.62 万元，比上年决算数减少 45.33 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 4.6 万元，二是卫生健康支出减少 10.81 万元，三是住房保障支出减少 1.43 万元，四是农林水支出中行政运行减少 28.49 万元。

2. 项目支出 372.27 万元，比上年决算数增加 132.89 万元，增长 55.5%。主要变动情况：农林水支出项目病虫害控制增加 134.04 万元、执法监管减少 1.4 万元、其他农业农村支出增加 0.25 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

台山市动物卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 775.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 775.89 万元，比上年决算数增加 87.56 万元，增长 12.7%；主要变动情况：一是由于本年调出公务员 2 人，本年在职在编人员比上年减少 2 人，且人员支出经费按规定标准计算减少预算支出和履行压减一般性、非急需非刚性预算支出，人员经费本年预算内减少财政拨款收入 55.62 万元；二是调整公用经费支出中的其他交通费用支出，本年人员经费公务员公务交通补贴列入其他交通费用，公用经费本年预算内增加财政拨款收入 10.29 万元；三是调整项目经费支出，疫苗补助经费 2020 年应支未支 300 万元列入本年项目支出，项目支出本年预算内增加财政拨款收入 132.89 万元，其中农林水支出项目病虫害控制增加 134.04 万元、执法监管减少 1.4 万元、其他农业农村支出增加 0.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市动物卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 775.89

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 775.89 万元，比年初预算数减少 44.07 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是基本支出实际一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 39.41 万元，其中社会保障和就业支出减少 7.99 万元、卫生健康支出减少 0.05 万元、农林水支出项目行政运行减少 28.84 万元、住房保障支出减少 2.53 万元，二是项目支出实际一般公共预算财政拨款支出比年初预算减少 4.66 万元，其中农林水支出项目病虫害控制减少 0.57 万元、其他农业农村支出减少 1.15 万元、行政运行工会经费由于列入基本支出的公用经费中减少 2.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度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

台山市动物卫生监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 4.59 万元的 30.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.5 万元的 39.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 3.5 万元的 39.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.09

万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 1.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2021 年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 25.36 万元，比上年决算数增加 10.29 万元，增长 68.3%。主要增减变动情况是：本年人员经费公务员公务交通补贴列入机关运行经费中的其他交通费

用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.51万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的2.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共8个二级项目，涉及资金372.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，8个二级项目均在90分以上，其中有6个二级项目是满分，预算绩效整体较好。

我单位本年度没有重点绩效项目，没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共

预算支出 775.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效整体较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 819.96 万元，执行数 775.89 万元，完成预算的 94.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标较好地达到年初预期，较好完成本年的工作目标。整体支出决策合理，项目管理规范、实施顺利，改进措施得当。为本单位后续预算资金的安排和调整提供了可行性的参考依据。发现的问题及原因主要是：由于个别人员经费项目在预算与决算编制时的要求存在差异，因此在整体支出绩效自评中标准未能完全做到规范统一。下一步改进措施主要是：不断适应深化预算管理改革的要求，结合单位实际情况，采取科学合理的预算编制方法，减少预算数与执行数的差异。

8 个二级项目绩效自评综述：全年预算数为 374 万元，执行数为 372.27 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标较好地达到年初预期，较好完成本年的工作目标。大部分项目支出决策合理，项目管理规范、实施顺利，改进措施得当。为本单位后续项目支出预算资金的安排和调整提供了可行性的参考依据。发现的问题及原因主要是：个别项目采购计划预算方案未能做细做实，导致项目实施进度和项目资金使用进度有所拖延。下一步改进措施主要是：组织相关业务人员开展绩效工作课程培训，提高认识和重视；密切跟进项目资金使用情况和实施情况，不滞留资金，不拖延实施进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。