

附件 1:

2020 年度
双辽市兽药饲料监察所部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责兽药及兽药添加剂的质量检测；负责饲料、饲料添加剂的质量检测；负责畜禽产品药物残留监测；协助上级兽药饲料监察机构完成兽药饲料监测计划；负责组织粮改饲试点项目的实施及验收；负责秸秆饲料综合利用相关工作及数据上报。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市兽药饲料监察所隶属于双辽市农业农村局（畜牧业管理局），属于财政补助事业单位，事业编制 9 人，实有人数 11 人。

内设 3 个机构，分别为办公室、财会室、业务室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：双辽市兽药饲料监察所

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	455.81	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	455.86	本年支出合计	23	796.88
使用非财政拨款结余	11	0.95	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	340.12	年末结转和结余	25	0.05
总计	13	796.93	总计	26	796.93

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门：双辽市兽药饲料监察所

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.86	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.69	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	432.69	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130104	事业运行	92.69	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130199	其他农业支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：双辽市兽药饲料监察所

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		796.88	116.88	114.33	2.55	680.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88	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	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.71	93.71	91.16	2.55	680.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	773.71	93.71	91.16	2.55	680.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.71	93.71	91.16	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		支出					
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	国有资本 经营预算
	1	栏 次		2	3	4	5
1	455.81	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
7			21				
8			22				
9	455.81	本年支出合计	23	795.88	795.88	0.00	0.00
10	340.12	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05	0.00	0.00
11	340.12		25				
12	0.00		26				
13	0.00		27				
14	795.93	总计	28	795.93	795.93	0.00	0.00

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支和年末结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：双辽市兽药饲料监察所

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		合计	人员经	公用经	
栏次		1	2			3
合计		795.88	115.88	114.33	1.55	680.00
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
213	农林水支出	772.71	92.71	91.16	1.55	0.00
21301	农业农村	772.71	92.71	91.16	1.55	0.00
2130104	事业运行	92.71	92.71	91.16	1.55	0.00
2130199	其他农业农村支出	680	0.00	0.00	0.00	680
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市兽药饲料监察所

单位：万元

科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
工资福利支出	107.50	302	商品和服务支出	1.55	307	债务利息及费用支出	
基本工资	39.90	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
津贴补贴	39.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	3.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	6.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	114.33		公用经费合计				1.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 双辽市兽药 饲料监察所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 双辽市兽 饲料监察所 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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市兽药饲料监 察所

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:					
指标2:								
.....								
总分					100			

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、支总计各 455.86 万元、796.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15.78 万元、357.05 万元，增长 3.46%、44.81%。主要原因：由于机构改革，业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 455.86 万元，其中：财政拨款收入 455.81 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.88 万元，其中：基本支出 116.88 万元，占 14.67 %；项目支出 680 万元，占 85.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 114.33 万元，占 97.82 %；公用经费 2.55 万元，占 2.18 %。

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、支总计各 455.81 万元、795.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.88 万元、697.07 万元，增长 3.7 %、87.58%。主要原因：由于机构改革，业务量增加。

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 795.88 万元，占本年支出合计的 99.87 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 697.07 万元，增长 87.58%。主要原因：由于机构改革，业务量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 795.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.17 万元，占 1.53%；卫生健康支出 4.18 万元，占 0.52%；农林水支出 772.71 万元，占 97.09%；住房保障支出 6.82 万元，占 0.86 %。

（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 109.21 万元，支出决算为 795.88 万元，完成年初预算的 728.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 12.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 农林水支出年初预算为 109.21 万元，支出决算为 772.71 万元，完成年初预算的 707.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 115.88 万元，其中：人员经费 114.33 万元，主要包括：基本工资 39.9 万元、津贴补贴 39.6 万元、绩效工资 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 6.82 万元、抚恤金 6.61 万元、生活补助 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 1.55 万元，主要包括：办公费 1.55 万元。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。根据本部门（单位）实际情况，本部

门（单位）不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）0 项目绩效自评综述。参照前文

2. 我部门重点评价的 0 项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,双辽市兽药饲料监察所共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。