

2020 年汕尾市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分 汕尾市动物疫病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 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 汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市动物疫病预防控制中心 概况

（一） 单位主要职责

（一）负责动物、动物产品的检疫工作。

（二）承担动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（三）承担动物产品质量检验检测。

（四）参与动物疫病的控制扑灭工作。

（二） 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 汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	332.24	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	0.45	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.64
	9		九、卫生健康支出	39	2.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	220. 75
	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	9. 79
	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：汕尾市动物疫病预防控制中心

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	332.69	本年支出合计	57	254.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.89	年末结转和结余	59	150.65
总计	30	405.58	总计	60	405.58

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。

表 2

收入决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	332. 69	332. 24	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 49	8. 49	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	6. 78	6. 78	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	6. 33	6. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	332.69	332.24	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.50	298.05	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	298.50	298.05	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	160.45	160.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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。

表 3

支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	254.93	141.54	113.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	254.93	141.54	113.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.75	107.36	113.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.75	107.36	113.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	332.24	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	21.64	21.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	220.75	220.75	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	9.79	9.79	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	332.24	本年支出合计	58	254.93	254.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.89	年末财政拨款结转和结 余	59	150.20	150.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.89		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	405.13	总计	63	405.13	405.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	254.93	141.54	113.39
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
213	农林水支出	220.75	107.36	113.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	254.93	141.54	113.39
21301	农业农村	220.75	107.36	113.39
2130104	事业运行	82.41	82.41	0.00
2130108	病虫害控制	45.69	0.00	45.69
2130109	农产品质量安全	56.94	0.00	56.94
2130122	农业生产发展	10.75	0.00	10.75
2130199	其他农业农村支出	24.95	24.95	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	83.24	302	商品和服务支出	49.81
30101	基本工资	43.59	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	7.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	1.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	8.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	1.20
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
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	1.00
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	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	26.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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	91.73		公用经费合计	49.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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
1.80	0.00	0.60	0.00	0.60	1.20	1.80	0.00	0.60	0.00	0.60	1.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕尾市动物疫病预防控制中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年度总收入 405.58 万元，其中本年收入 332.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 332.24 万元，比上年决算数增加 65.89 万元，增长 24.74%。主要变动情况：增加动物防控专项经费。

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 0.45 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：上级主管部门下拨省畜产品质量安全监督抽检的样品款。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年度总支出 405.58 万

元，其中本年支出 254.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.54 万元，比上年决算数增加 9.63 万元，增长 7.30%，主要变动情况：增加人员绩效工资、增加人员住房公积金、增加人员社会保险缴费、增加人员经费。

2. 项目支出 113.39 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.70%，主要变动情况：增加动物防控专项经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 332.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 332.24 万元，比上年决算数增加 65.89 万元，增长 24.74%，主要变动情况：增加动物防控专项经费；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%，主要变动情况：无增减变化；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%，主要变动情况：无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 254.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 254.93 万元，

比年初预算数增加 89.93 万元，增长 54.50%，主要变动情况：增加动物防控专项经费；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%，主要变动情况：无增减变化；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%，主要变动情况：无增减变化。

三、2020 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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%。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 0.6 万元，完成预算 1.8 万元的 33.33%（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 0.6 万元，完成预算 1.8 万元的 33.33%）；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.8 万元的 66.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.6 万元，占 33.33%；公务接待费支出 1.2 万元，占 66.67%。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中心机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.6 万元，2020 年中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于动物防疫、监测、检疫等工作用车。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于公务接待。2020 年，中心机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 71 人。主要包括接待省领导和兄弟市来汕开展相关公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.48 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 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对待核实有无项目，其中一级项目 0 个，二级项目 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%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析。2020 年财政资金投入 325.29 万元，主要组织开展了以下几项工作：一是落实责任，突出做好以防控重大动物疫病为重点的防疫工作。全面落实口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的强制免疫工作，继续坚持“政府保密度、部门保质量”的免疫方针，强化集中免疫工作，做到应免尽免，构筑安全有效的免疫保护屏障。同时，在此基础上，扎实做好猪瘟、新城疫等其他常规动物疫病的免疫工作，有效防止疫情的发

生和扩散。2020 年，全市全年免疫注射口蹄疫苗 95.13 万头份，注射禽流感疫苗 1486.31 万羽份，注射高致病性猪蓝耳病疫苗 53.34 万头份，注射猪瘟苗 57.8 万头份，注射鸡新城疫苗 589.02 万羽份，各项防疫密度均达 95%以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。二是强化防控措施，严密组织防控防堵非洲猪瘟。面对全国非洲猪瘟疫情严峻形势，本中心着力落实防控责任，全面排查监测，严格调运监管，用最高的标准，做最充足的准备，进行最严密的防控，落细落小落实各项措施，有力抗御了非洲猪瘟等疫情对畜牧业生产造成的影响，全市畜牧业生产平稳增长。三是加强监测，提高疫情预警能力。全面加强对非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的监测预警，做好重点场所、重点环节的疫情监测与流行病学调查；开展动物疫情预警，科学防控动物疫病。2020 年，我市共在 385 个规模化养殖场、散养户、交易市场、屠宰场等场所采样监测；全市累计监测畜禽样品 6589 份次，主要包括免疫抗体监测和病原学监测；监测病种包括禽流感（H7、H5、H9）、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、布病、伪狂犬病、非洲猪瘟等 10 种。从血清学监测数据看，我市强制免疫工作效果比较理想，其中口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感免疫抗体水平 80%以上，重大动物疫病整体防控形势稳定。四是继续加大动物检疫监管工作力度。进一步完善动物检疫工作监管，规范检疫程序，确保出证动物产品合格率 100%，防止染疫动物产品上市销售，保障人民群众吃上“放心肉”。2020 年全市产地检疫生猪 24.85 万头、牛羊 5.3 万头，

家禽 821.11 万只；全市屠宰检疫生猪 27.87 万头、牛羊 4.8 万头；对检出不合格畜禽均按规定作无害化处理。五是切实加强畜禽产品质量安全工作。为及时掌握我市畜禽产品质量安全动态信息，本单位国家、省和市上级部门的相关工作部署和要求，组织了对全市畜禽产品开展监测工作，今年全市共重点开展畜禽产品质量安全定量检测 1200 批次，确保不发生畜产品质量安全事件。六是加强病死畜禽监管及消毒灭源，有效切断病原传播途径。今年以来，全市各地对养殖场和屠宰场的病死畜禽无害化处理进一步加强管理，积极组织工作人员进行巡查屠宰场及养殖场等相关场所，逐步做到按照规定对病害猪进行无害化处理，并加强消毒灭源工作，积极组织工作人员加强巡查工作，对养殖场和屠宰场的病死畜禽无害化处理加强了监管，并有针对性地选取最有效的消毒药对畜禽饲养环境、屠宰场、中转站等场所进行严格彻底的消毒。据统计，至 12 月止共使用各种消毒药 556 吨。通过以上各项业务工作的实施，2020 年市动物疫病防控系统围绕“努力确保不发生区域性重大动物疫情”的目标，认真履行职责，有力抗御了“非洲猪瘟”等疫情对畜牧业生产造成的影响，有力有效推进各项动物疫病防控工作，成效显著。

（二）执行管理情况分析。为切实做好项目管理，提高资金使用效益，进一步做好动物疫病防控工作，我中心积极按照国家、省、市的有关要求，积极加强项目管理工作，确保项目的正常开展，一是按照资金财务管理规章、制度和项目要求、程序办事。二是实施财务审核监督，规范财务支出管理。项目财务开支，严

格执行审核、审批报销程序。三是在项目资金管理上，始终坚持专款专用。

（三）支出绩效情况分析。2020 年财政资金总支出 254.93 万元，其中基本支出是 141.54 万元，项目支出 113.39 万元。支出合理，成效明显，较好地贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约的要求。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）涉及一般公共预算支出 254.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 325.29 万元，执行数 254.93 万元，完成预算的 78.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 2020 年本单位社会效益指标实际值与目标值比较，完成效果较好。一是做好动物疫病免疫工作。按照农业部要求和年度强制免疫计划规定，做到高致病性禽流感、口蹄疫强制免疫病种免疫密度达到 100%以上、免疫抗体合格率达到 80%以上，畜禽群体常年免疫密度维持在 95%以上，构筑坚强有效的免疫屏障。二是开展疫病监测和流行病学调查工作。全面完成年度动物疫病监测和流行病学调查任务，完善动物疫情举报和核查制度，及时准确上报动物疫情，提高预警预报能力。三是强化动物卫生监督。严格执行产地和屠宰检疫，强化畜禽养殖场所和屠宰场所的检疫监管，监管率达到 100%，确保畜产品质量安

全。四是切实加强畜禽产品质量安全工作，及时掌握我市畜禽产品质量安全动态信息，加强对全市畜禽产品开展监测工作，确保了不发生畜禽产品质量安全事故。五是做好突发动物疫情应急处置。保持口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的疫情稳定，确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情。

评价工作开展

（一）绩效评价实施过程。市财政 2020 年批复下拨市动物疫病预防控制中心预算资金 325.29 万元，主要用于人员基本工作经费和动物防疫等补助经费等业务工作。为确保完成职能职责，我中心进一步规范资金使用制度，按照效益优先原则，对资金使用实行规范化管理，确保厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。同时，实行专款专用，对资金使用进度进行了解、掌握的基础上，对资金的使用情况及时作出分析，控制建设资金的拨付进度，根据先报账审批、后支付的原则，把好财务管理关，充分发挥资金使用效益。

（二）绩效评价整体结果。

2020 年我中心严格按照财政专项资金规定，实行专户管理，规范、阳光、透明操作，每笔资金的使用都严格按照申报审批支付程序，确保了防疫工作高效运转。动物防疫资金的及时到位，确保了 2020 年度全市没有发生区域性重大疫情，局部小范围发生小疫情也得到了及时遏制，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定，群众满意度高。发现的问题及原因主要是：

由于单位人员的专业性不强，导致项目实施方案编制不够全面，实施机制不够健全。下一步改进措施主要是：加强单位人员的培训，注重方案先行，进一步完善人员配备，加强对项目整体的把控。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。