

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 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：汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 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、单位 机构设置

汕尾市动物疫病预防控制中心内设机构有 0 个，本单位无设置内设科室。

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：汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 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	487.32	一、一般公共服务支出	31	14.86
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	15.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.87
	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	583.28
	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	502.32	本年支出合计	57	648.63
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	150.45	年末结转和结余	59	4.14
总计	30	652.77	总计	60	652.77

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	502.32	487.32	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	8.61	8.61	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	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	502.32	487.32	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	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
2089999	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.83	421.83	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.83	421.83	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.00	250.00	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	502.32	487.32	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	30.00	15.00	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	648.63	179.87	468.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	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	648.63	179.87	468.76	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
2089999	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.28	114.52	468.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	583.28	114.52	468.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	398.31	0.00	398.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.85	0.00	44.85	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	648.63	179.87	468.76	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	487.32	一、一般公共服务支出	33	14.86	14.86	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	37.82	37.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.88	2.88	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	568.40	568.40	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	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	487.32	本年支出合计	59	633.75	633.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.45	年末财政拨款结转和结 余	60	4.02	4.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.45		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	637.77	总计	64	637.77	637.77	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	633.75	179.87	453.88
201	一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.86	14.86	0.00
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00
20808	抚恤	5.82	5.82	0.00
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

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	633.75	179.87	453.88
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
213	农林水支出	568.40	114.52	453.88
21301	农业农村	568.40	114.52	453.88
2130104	事业运行	114.52	114.52	0.00
2130108	病虫害控制	25.61	0.00	25.61
2130109	农产品质量安全	398.31	0.00	398.31
2130199	其他农业农村支出	29.96	0.00	29.96
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

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	633.75	179.87	453.88
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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	136.58	302	商品和服务支出	23.69
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	29.36	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	0.00
30107	绩效工资	48.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	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	0.00	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：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	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.78	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	5.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.06
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	0.42
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	2.51
			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：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	156.18		公用经费合计	23.69

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
1.70	0.00	0.60	0.00	0.60	1.10	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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。

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

注：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

注：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 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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 年度总收入 652.77 万元，其中本年收入 502.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 487.32 万元，比上年决算数增加 155.09 万元，增长 46.68%。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 15.00 万元，比上年决算数增加 14.55 万元，增长 3,233.33%。主要变动情况：上级主管部门下拨 2021 年动物防疫强制免疫补助经费。
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 2021 年度总支出 652.77 万元，

其中本年支出 648.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179.87 万元，比上年决算数增加 38.33 万元，增长 27.08%。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。

2. 项目支出 468.76 万元，比上年决算数增加 355.38 万元，增长 313.44%。主要变动情况：增加动物防控专项经费、增加完成兽医实验室装修升级项目。

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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 487.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.32 万元，比上年决算数增加 155.09 万元，增长 46.68%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 633.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 633.75 万元，比年初预算数增加 458.25 万元，增长 261.11%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市动物疫病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.70 万元的 24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.70 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.70 万元的 24.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 1.70 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.70 万元的 24.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.70 万元的 0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.42 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。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 0.42 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 0.42 万元，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 0 万元，主要用于无接待，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。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

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 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

2021 年本单位政府采购支出总额 457.16 万元，其中：政府采购货物支出 271.16 万元、政府采购工程支出 106.00 万元、政

府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 457.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 457.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆，其他用车主要是用于动物防疫、监测、检疫等工作用车；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，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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 453.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

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 648.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析。2021 年财政资金总支出 648.63 万元，基本支出 179.87 万元，项目支出 468.76 万元。其中项目资金支出：中央项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 98.50%；省级项目全年预算数为 250.00 万元，执行数为 248.61 万元，完成预算的 99.44%；市级项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。中央、省和市级项目下达后，本单位根据国家、省、市业务主管部门要求，认真组织对全市的动物检疫、动物疫病监测和流行病学调查、动物及动物产品追溯体系工作以及组织全市强制免疫疫苗供应，督促指导各地开展强制免疫等工作，保质保量完成各项目计划。

（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和省、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。2021 年财政资金总支出 648.63 万元，其中基本支出是 179.87 万元，项目支出 468.76 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。同时，本单位严格按照财政专项资金规定，实行专户管理，专款专用，支出符合规定，无虚列支出、无截留、挤占、挪用行为。

绩效自评结果。2021 年本单位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，确保了工作高效运转。资金的及时到位，确保了 2021 年度全市没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定。现将本单位今年开展的部门整体支出及 3 个项目绩效自评如下：

单位整体支出绩效自评综述：2021 年度全年预算数 652.77 万元，执行数 648.63 万元，完成预算的 99.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，畜禽群体常年免疫密度维持在 90%以上，免疫抗体合格率达到 70%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，动物及其产品检疫监管率达到 100%，确保动物源性食品安全。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。2021 年涉及一般公共预算支出 648.63 万元，政府性基金预算支出 0 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。2021 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 2021 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。

2021 年省级涉农专项转移支付资金项目全年预算数为 250.00 万元，执行数为 248.61 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：一是加强动物疫病的监测和控制，提高动物疫病的诊断、监测和预警预报能力，保障我市畜牧业稳定、健康和持续发展，保护人民群众身体健康，维护公共卫生安全，构建和谐社会。二是落实采购动物检疫证章标志经费，切实保障了各地检疫证章标识的供应，有力支持了动物检疫工作正常开展。三是通过落实购置畜禽耳标，保障了各地畜禽耳标正常使用，大力推进牲畜耳标佩戴，进一步规范动物标识及动物产品追溯体系建设工作，全面提升溯源业务水平。四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 850 批次，确保不发生畜产品质量安全事件。存在问题主要是：虽然我市已经初步建立了防控动物疫病的长效工作机制，各种硬件、软件条件基本能够适应疫病防控工作的需要，但也存在一些问题。动物疫病实验室建设和监测经费不足，资金投入缺乏长期保障机制，严重影响监测工作的正常开展和全面落实，从而留下疫情隐患。下一步改进措施主要是：加大经费投入，加快实验室的建设，确保监测工作的有效开展。

2021 年中央财政动物防疫等补助经费（第一批）项目绩效全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。2021 年，全市全年免疫注射口蹄疫苗 129.28 万头份，注射禽流感疫苗 1815.33 万羽份，注射高致病性猪蓝耳病疫苗 74.42 万头份，注射猪瘟苗 80.76 万头份，注射鸡新城疫苗 877.06 万羽份，各项防疫密度均达 90% 以上，免疫抗体合格率达到 70% 以上，构筑安全有效的免疫保护屏障。发现的问题及原因主要是：现阶段，散养方式是我市动物养殖的主要方式，能够进行规模化的动物免疫工作比较难。在实际动物疫病免疫的过程中，存在着涉及面广，交通不便，监管难度大任务重、区域性和时间性强的问题，加之基层的官方兽医人员比较少，检疫经费不足等，这些因素都给动物免疫工作带来一定的难度。下一步改进措施主要是：压实属地责任，加强基层兽医机构建设，统筹调整基层农业农村部门工作力量，优化存量、补充增量，配齐配强专业人员，实行定责定岗定人，全链条做好动物疫病防控各项工作。

动物及其产品检疫和动物疫病监测经费项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一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 52.20 万头、牛羊 9.10 万头，家禽 1310 万只；全市屠宰检疫生猪 42.30 万头、牛羊 2.30 万头；对检出不合格畜禽均按规定作无害化处理。二是开展本市辖区非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、

新城疫等优先防治病种和重点外来动物疫病的监测工作，以及牛结核病、狂犬病等人畜共患病的监测与流行病学调查，了解主要动物疫病的发生、发展和流行动态，评估动物疫病发生风险，有效防范外来动物疫病传入，为控制、净化和消灭重点疫病提供科学依据。发现的问题及原因主要是：动物检疫经费缺乏，不能建立比较专业的高素质动物检疫团队，也不能对动物检疫设备进行及时的更新，加之检疫工作人员的技能比较传统，这都在一定程度上影响了检疫的质量。下一步改进措施主要是：加大检疫经费投入，加强对基层官方兽医人员检疫技能培训工作，规范检疫程序，防止染疫动物产品上市销售，保障动物源性食品的安全。

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。