

# 2020 年清远市动物疫病预防控制中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 清远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 清远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 清远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 清远市动物疫病预防控制中心概况**

### **（一）清远市动物疫病预防控制中心主要职责**

清远市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

- （1）参与制定全市动物疫病监测计划并组织实施。
- （2）提出重大动物疫病预防控制计划、扑灭计划、应急预案与预防、控制和扑灭工作。
- （3）承担全市动物疫情收集、诊断、分析、上报、宣传教育、技术指导和流行病学调查工作。
- （4）负责对重大动物疫情预报预警及研判。
- （5）组织实施动物疫病强制免疫计划。
- （6）承担全市动物防疫网络信息系统、防疫追溯体系、屠宰食品溯源系统的建设和管理。
- （7）协助开展全市检疫证明、检疫标志和畜禽标识的监督管理。
- （8）承担对县（市、区）疫区解封前验收工作。
- （9）承担全市动物检疫员的培训、考核。
- （10）承担广东省从化无规定马属动物疫病区（缓冲区）的维护和技术服务。

清远市动物疫病预防控制中心是公益一类事业单位，核定事业机构编制人数 16 人，其中正主任 1 人，副主任 2 人，科员 1 人，普工 1 人，专业技术人员 11 人，实有人数 16 人，本部门没有内设机构。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远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

部门： 清远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	1,954.72	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	18.00	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	40.88	八、社会保障和就业支出	38	30.75
	9		九、卫生健康支出	39	3.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远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	18.00
	12		十二、农林水支出	42	1,887.99
	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	43.85
	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

部门： 清远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
<b>本年收入合计</b>	27	2,013.60	<b>本年支出合计</b>	57	1,984.34
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	116.50	年末结转和结余	59	145.77
<b>总计</b>	30	2,130.11	<b>总计</b>	60	2,130.11

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

部门： 清远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	2,013.60	1,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	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	20.50	20.50	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	2,013.60	1,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,933.02	1,892.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
21301	农业农村	1,933.02	1,892.13	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2130101	行政运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,665.37	1,624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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： 清远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	1,984.34	322.22	1,662.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远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	1,984.34	322.22	1,662.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,887.99	243.87	1,644.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,887.99	243.87	1,644.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,639.12	0.00	1,639.12	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	1,954.72	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	18.00	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	30.75	30.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76	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	18.00	0.00	18.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	1,873.36	1,873.36	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	43.85	43.85	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

部门： 清远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
<b>本年收入合计</b>	27	1,972.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,969.71	1,951.71	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.71	年末财政拨款结转和结 余	59	24.72	24.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.71		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				
<b>总计</b>	32	1,994.43	<b>总计</b>	63	1,994.43	1,976.43	18.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 清远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	1,951.71	322.22	1,629.49
208	社会保障和就业支出	30.75	30.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
213	农林水支出	1,873.36	243.87	1,629.49
21301	农业农村	1,873.36	243.87	1,629.49
2130101	行政运行	11.62	11.62	0.00
2130104	事业运行	232.24	232.24	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	1,951.71	322.22	1,629.49
2130108	病虫害控制	1,624.49	0.00	1,624.49
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00

注：本表反映部门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

部门： 清远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	257.85	302	商品和服务支出	61.68
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	87.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	54.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.05
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.85	30213	维修(护)费	0.00
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表

部门： 清远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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.16
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	12.03
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	4.21
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	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47
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	3.32
			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表

部门： 清远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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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表

部门： 清远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	257.85		公用经费合计	64.38

注：本表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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.49	0.00	2.33	0.00	2.33	1.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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： 本表反映部门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 清远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

清远市动物疫病预防控制中心 2020 年度总收入 2,130.11 万元，其中本年收入 2,013.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,954.72 万元，比上年决算减少 323.13 万元，下降 14.2%。主要变动情况：疫苗项目资金额度有所压减以及动物疫病防控项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算增长 18 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加非基建项目疫病预防监测资金；二是增加流行病学调查资金。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 9 万元，下降 100%。主要变动情况：一是减少动物疫病流调补助经费。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 40.88 万元，比上年决算增加 13.36 万元，增长 48.5%。主要变动情况：无马疫区项目投入额度增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市动物疫病预防控制中心 2020 年度总支出 2,130.11 万元，其中本年支出 1,984.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 322.22 万元，比上年决算增加 123.63 万元，增长 62.3%，主要变动情况：单位人员变动以及人员福利增加。

2. 项目支出 1,662.12 万元，比上年决算减少 430.82 万元，下降 20.6%，主要变动情况：疫苗项目资金额度有所压减以及动物疫病防控项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

清远市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,972.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,954.72 万元，比上年决算数减少 323.13 万元，下降 14.2%，主要变动情况：疫苗项目资金额度有所压减以及动物疫病防控项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长 100.00%，主要变动情况：拨付非基建项目疫病预防监测和流行病学调查资金；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：因

部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

清远市动物疫病预防控制中心2020年度财政拨款支出合计1,969.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,951.71万元，比年初预算数增加1,499.82万元，增长331.9%，主要变动情况：单位人员变动以及疫病监测项目资金额度比年初预算增大了；政府性基金预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加18万元，增长100%，主要变动情况：拨付非基建项目疫病预防监测和流行病学调查资金；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 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

清远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3.49万元，完成预算8万元的43.62%。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2.33万元，完成预算6万元的38.83%（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2.33万元，完成预算6万

元的 38.83%)；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 2 万元的 58%。

2020 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

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 2.33 万元，占 66.7%；公务接待费支出 1.16 万元，占 33.3%。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：本单位无因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 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 2.33 万元，中心机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常到各县镇进行疫情检测等工作

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于省、市相关部门来我中心视察、检查、调研的接待工作。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 15 次，接待人数共 150 人。主要包括省、市相关部门来我中心视察、检查、调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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年本部门政府采购支出总额131.55万元，其中：政府采购货物支出131.55万元、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131.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.55万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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，我部门组织对2020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5个，共涉及资金598.76万元，占一般公共预算项目支出总额的36.02%；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：

本中心共组织对“动物疫病防控与屠宰管理”等 5 个项目开展了绩效评价。绩效评价自评情况如下：省财政下达本市 2020 年省级涉农转移支付专项资金（农业产业发展类）的额度 598.76 万元，其中：约束性任务资金额度 348.76 万元，指导性任务资金额度 250 万元。其中，约束性任务资金额度 348.76 万元，全部用于购买口蹄疫、小反刍和禽流感疫苗，疫苗用于春（秋）季重大动物疫病强制免疫。约束性任务专项资金完成后的目标是确保我市不发生大规模动物疫病（禽流感、口蹄疫、小反刍）。强制免疫疫苗免费发放给养殖场（户），在各县（市、区）动物疫病防控部门的指导下对畜禽进行免疫，从而确保我市不大范围爆发禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病，无重大食品安全事件爆发、无大规模人畜共患病爆发。指导性任务方面通过实地考察各县（市、区）的畜禽养殖量、屠宰量等，合理分配各地区的检疫标识及生猪免疫耳标使用量。通过严格的预算控制和成本控制，该项目基本保证了全市 2021 年动物检疫标识以及生猪免疫耳标的正常供应。保障用于开展我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。还有部分资金用于用于开展我市重大动物疫病预防监测和流行病学调查。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 598.76 万元，政府性基金预算支 0 万元。从评价情况来看，一是我中心已在 2020 年完成职能内各项任务。二是我中心在 2020 年完成上级各部门交办各项任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。其中包括“动物屠宰与管理疫苗项目”、“动物检疫标识项目”、“生猪免疫耳标项目”、“屠宰视频监控网路和维护项目”、“疫病监测和流调项目”。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数2013.6万元，执行数1984.34万元，完成预算的98.55%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保我市不大范围爆发禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病，无重大食品安全事件爆发、无大规模人畜共患病爆发；二是基本保证了全市2021年动物检疫标识以及生猪免疫耳标的正常供应；三是对我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。

5个项目绩效自评综述：全年预算数598.76万元，执行数598.76万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是我市疫苗采购工作是由省统一招标，县级兽医部门负责采购和发放使用，市兽医主管部门（农村农业局）负责监督管理，市疾控中心负责统计、报账。资金使用效率不够高。下一步改进措施：一是建议由县级采购部门直接报账提高资金使用效率。二是加强对项目资金使用风险排查，进一步完善资金使用廉政风险防范措施。

## 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。