

2020 年度
公主岭市动物疫病预防控制中心部门决算

2022 年 09 月 03 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

1. 负责《动物防疫法》的宣传、普及及贯彻实施；
2. 负责本辖区动物疫病的预防、控制等技术工作，承担动物疫病净化、消灭的技术工作；
3. 负责组织开展动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查；
4. 负责动物疫情动态提出预警、预报、疫情报告，并负责向上级主管部门和同级政府报告；
5. 负责重大动物疫病防控技术方案的制定，并组织实施；负责重大疫情的扑灭和处置的技术工作；
6. 负责动物疫病防治技术指导、培训、推广与应用；
7. 负责免疫档案的建档、管理及免疫证的发放与管理；
8. 负责防疫工作开展情况的评估及免疫质量的检测；
9. 按照国家规定负责重大动物疫情防控、扑灭处置所需物资的筹备与管理；
10. 配合畜禽及其产品品质安全管理部门进行品质安全检测；配合相关部门对违反《动物防疫法》及相关法规案件的调查与处理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市动物疫病预防控制中心内设七个机构，分别为办公室、监测科、物资管理科、防疫科、检验科五个科室

纳入公主岭市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市动物疫病预防控制中心

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

部门：公主岭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	283.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、商业服务业支出	18	50
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	357.6
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	26.27
八、其他收入	8	195	八、卫生健康支出	21	9.95
	9		九、住房保障支出	22	19.58
本年收入合计	10	478.88	本年支出合计	23	463.4
使用非财政拨款结余	11	4.57	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	20.05
总计	13	483.45	总计	26	483.45

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭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		478.88	283.88					195
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57					
20805	行政事业单位养老支出	26.1	26.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
213	农林水支出	372.78	227.78					145
21301	农业农村	372.78	227.78					145
2130104	事业运行	197.78	197.78					
2130108	病虫害控制	30	30					
2130199	其他农业农村支出	145						145
216	商业服务业等支出	50						50
21602	商业流通事务	50						50
2160299	其他商业流通事务支出	50						50
221	住房保障支出	19.58	19.58					
22102	住房改革支出	19.58	19.58					
2210201	住房公积金	19.58	19.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭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		463.4	258.14	205.26			
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
20805	行政事业单位养老支出	26.1	26.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
213	农林水支出	357.6	202.35	155.25			
21301	农业农村	357.6	202.35	155.25			
2130104	事业运行	202.35	202.35				
2130108	病虫害控制	30		30			
2130199	其他农业农村支出	125.25		125.25			
216	商业服务业等支出	50		50			
21602	商业流通事务	50		50			
2160299	其他商业流通事务支出	50		50			
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭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	283.88	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、农林水支出	17	227.78	227.78		
	5		五、社会保障和就业支出	18	26.27	26.27		
	6		六、卫生健康支出	19	9.95	9.95		
	7		七、住房保障支出	20	19.58	19.58		
本年收入合计	8	283.88	本年支出合计	21	283.58	283.58		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	0.3	0.3		
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	283.88	总计	26	283.88	283.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公主岭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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		283.58	253.58	251.58	2	30
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27		
20805	行政事业单位养老支出	26.1	26.1	26.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.1	26.1	26.1		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.17		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
213	农林水支出	227.78	197.78	195.78	2	30
21301	农业农村	227.78	197.78	195.78	2	30
2130104	事业运行	197.78	197.78	195.78	2	
2130108	病虫害控制	30				30
221	住房保障支出	19.58	19.58	19.58		
22102	住房改革支出	19.58	19.58	19.58		
2210201	住房公积金	19.58	19.58	19.58		

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								
部门：公主岭市动物疫病预防控制中心								公开06表
								单位：万元
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.53	302	商品和服务支出	2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.95	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		251.58	公用经费合计					2

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。

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：公主岭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

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

公开 08 表

部门：公主岭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							

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：公主岭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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	基本财政拨款					
	上级专项资金					
	其他资金					
	单位自筹资金					
项目目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		综合指标				

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 年度收入总计 483.45 万元、支出总计 483.45 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 131.58 万元、增长 27.22%，支出总计增加 131.58 万元、增长 27.22%。主要原因：补缴退休人员年金、调整工资、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 478.88 万元，其中：财政拨款收入 283.88 万元，占 59.28%；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 195 万元，占 40.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 463.4 万元，其中：基本支出 258.14 万元，占 55.71%；项目支出 205.26 万元，占 44.29%；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 0 万元，占 %；公用经费 0 万元，占 0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 283.88 万元、支出总计 283.88 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 58.68 万元、增长 20.67%，支出总计增加 58.68 万元、增长 20.67%。

主要原因：补缴退休人员年金、调整工资、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.38 万元，增长 20.59%。主要原因：补缴退休人员年金、调整工资、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 283.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 26.27 万元，占 9.26 %；卫生健康支出（类）支出 9.95 万元，占 3.51%；农林水支出（类）支出 227.78 万元，占 80.32 %；住房保障支出（类）支出 19.58 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.45 万元，支出决算为 283.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 197.78 万元；农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为 30 万元。年初预算总计 171.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情及化验室设备需要更新支出增多。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 26.1 万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算为 0.17 万元。年初预算为 26.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初申请财政拨款预算为 10.42 万元，支出决算为 9.95 万元，决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算为 19.58 万元，支出决算为 19.58 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.58 万元，其中：人员经费 251.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2 万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费。

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 %。主要原因：待调整预算拨付。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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市动物疫病预防控制中心共有车辆 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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。