

2020年度
卧龙区动物疫病预防控制中心
部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

承担动物疫病防治工作；负责动物疫病的监测、预警、预报，实验室监测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告疫情处置与评估；拟定重大动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作。

二、机构设置

内设机构4个，包括：办公室、畜牧科、防疫科、实验室。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	443.36	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	26.93
六、其他收入	6		六、卫生健康支出	19	14.92
	7		七、农林水支出	20	266.86
	8		八、住房保障支出	21	2.87
本年收入合计	9	443.36	本年支出合计	22	311.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.04	年末结转和结余	24	138.83
	12			25	

总计	13	450.40	总计	26	450.40
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		443.36	443.36					
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	14.92	14.92					
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	14.9+2	14.9+2					
213	农林水支出	398.65	398.65					

21301	农业农村	398.65	398.65					
2130101	行政运行	259.98	259.98					
2130199	其他农业农村支出	138.67	138.67					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		311.57	308.23	3.34			
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93				
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.18	26.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	14.92	14.92				
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92				
213	农林水支出	266.86	266.86	3.34			
21301	农业农村	266.82	266.82	3.34			

2130101	行政运行	263.52	263.52				
2130199	其他农业农村支出	3.34	3.34	3.34			
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	443.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	26.93	26.93	
	5		五、卫生健康支出	19	14.92	14.92	
	6		六、农林水支出	20	266.86	266.86	
	7		七、住房保障支出	21	2.87	2.87	
	8			22			
本年收入合计	9	443.36	本年支出合计	23	311.57	311.57	
年初财政拨款结转和结余	10	7.04	年末财政拨款结转和结余	24	138.83	138.83	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	450.40	总计	28	450.40	450.40	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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		311.57	308.23	3.34
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
213	农林水支出	263.52	263.52	

21301	农业农村	266.96	263.62	3.34
2130101	行政运行	263.52	263.52	
2130199	其他农业农村支出	3.34	0	3.34
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

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	272.27	302	商品和服务支出	30.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.44	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.81	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	26.18	30206	电费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.92	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
						310	资本性支出	0.85
						31003	办公设备购置	0.85
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.37	30217	公务招待费	1.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	5.59	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		277.35	公用经费合计				30.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

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
					1.54						1.54

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为450.4万元。与上年度相比，收、支持平。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计443.36万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计311.57万元，其中：基本支出308.23万元，占98.93%；项目支出3.34万元，占1.07%。

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、支总计均为443.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.36万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.23万元，主要用于一般公共服务(类)支出。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.23万元，支出决算为308.23万元，完成年初预算的100%。

1. 208社会保障和就业支出。年初预算为26.93万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 210卫生健康支出。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 213农林水支出。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 221住房保障支出。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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308.23万元。其中：人员经费277.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费30.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。。

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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(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，公务接待费支出决算1.54万元，完成预算的100%。

1.因公出国(境)费无

2.公务用车购置及运行费无

3.公务接待费年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2020年共接待来宾167人次(不包括陪同人员)。

¹8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。无

(二)项目绩效自评结果。无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位无车。

³8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金