附件 1：

2020 年度

农安县动物疫病预防控制中心部门决算

2022 年 9 月 5 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

（一）组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；

（二）、提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫情的扑灭和处理；

（三）负责动物疫病防治技术教育指导、科普宣传；

（四）负责畜禽产品质量安全检测，负责全县动物饲养户的技术咨询和指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县动物动物疫病预防控制中心内设 6 个机构，分别为：

（一）防疫科

（二）监测科

（三）化验科

（四）信息科

（五）公共卫生科

（六）办公室

已纳入 2020 年度部门决算编制范围。

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：

单位：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	7,743,152.95	一、一般公共服务支出	14	8,006,911.71
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、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	161,645.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7,909,798.45	**本年支出合计**	23	8,006,911.71
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	562,792.75	年末结转和结余	25	465,679.49
总计	13	8,472,591.20	**总计**	26	8,472,591.20

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.本表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：　　单位：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		7,909,798.45	7,748,152.95					161,645.50
208	社会保障和就业支出	1,575,192.17	1,575,192.17					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575,192.17	1,575,192.17					0.00
2080502	事业单位离退休	33,528.84	33,528.84					0.00
2080506	[illegible]	89,690.33	89,690.33					0.00
2080507	[illegible]	1,451,973.00	1,451,973.00					0.00
213	农林水支出	5,961,044.28	5,799,398.78					161,645.50
21301	农业农村	5,961,044.28	5,799,398.78					161,645.50
2130104	事业运行	5,211,044.28	5,049,398.78					161,645.50
2130108	病虫害控制	750,000.00	750,000.00					0.00
221	住房保障支出	373,562.00	373,562.00					0.00
22102	住房改革支出	373,562.00	373,562.00					0.00
2210201	住房公积金	373,562.00	373,562.00					0.00

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：　　单位：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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8,006,911.71	7,192,762.29	6,963,426.02	229,336.27	814,149.42			
208	社会保障和就业支出	1,575,192.17	1,575,192.17	1,575,192.17	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,575,192.17	1,575,192.17	1,575,192.17	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	33,528.84	33,528.84	33,528.84	0.00	0.00			
2080506	[illegible]	89,690.33	89,690.33	89,690.33	0.00	0.00			
2080507	[illegible]	1,451,973.00	1,451,973.00	1,451,973.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	6,058,157.54	5,244,008.12	5,014,671.85	229,336.27	814,149.42			
21301	农业农村	6,058,157.54	5,244,008.12	5,014,671.85	229,336.27	814,149.42			
2130104	事业运行	5,244,008.12	5,244,008.12	5,014,671.85	229,336.27	0.00			
2130108	病虫害控制	814,149.42	0.00	0.00		814,149.42			
221	住房保障支出	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	0.00			

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：

单位：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	7,748,152.95	一、一般公共服务支出	15	7,845,266.21	7,845,266.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,748,152.95	**本年支出合计**	23	7,845,266.21	7,845,266.21		
年初财政拨款结转和结余	10	562,792.75	年末财政拨款结转和结余	24	465,679.49	465,679.49		
一般公共预算财政拨款	11	562,792.75		25				
政府性基金预算财政拨	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政	13	0.00		27				
总计	14	8,310,945.70	**总计**	28	8,310,945.70	8,310,945.70		

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：

单位：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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7,845,266.21	7,031,116.79	6,801,780.52	229,336.27	814,149.42
208	社会保障和就业支出	1,575,192.17	1,575,192.17	1,575,192.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,575,192.17	1,575,192.17	1,575,192.17		
2080502	事业单位离退休	33,528.84	33,528.84	33,528.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,690.33	89,690.33	89,690.33		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,451,973.00	1,451,973.00	1,451,973.00		
213	农林水支出	5,896,512.04	5,082,362.62	4,853,026.35	229,336.27	814149.42
21301	农业农村	5,896,512.04	5,082,362.62	4,853,026.35	229,336.27	814149.42
2130104	事业运行	5,082,362.62	5,082,362.62	4,853,026.35	229,336.27	
2130108	病虫害控制	814,149.42	0.00	0.00		814,149.42
221	住房保障支出	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	
22102	住房改革支出	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	
2210201	住房公积金	373,562.00	373,562.00	373,562.00	0.00	

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

公开06表

部门：　　单位：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	6,768,251.63	302	商品和服务支出	1012855.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,070,303.92	30201	办公费	32,518.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,451.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	30,630.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.26	30205	水费		31002	办公设备购置	30,630.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,605,061.12	30206	电费	14,259.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127,760.22	30207	邮电费	3,393.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283,757.32	30208	取暖费	24,000.00	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	108,781.83	30211	差旅费	40,562.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373,562.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19,050.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33,528.84	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	510,180.00	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	33,528.84	30225	专用燃料费	67,100.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16,000.00	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	121,204.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	65,754.97			
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	76,332.92			
人员经费合计		6,801,730.52	公用经费合计					1,043,485.69

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：　　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：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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：　　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

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：					10		
	其中：财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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、支总计各790.98万元、800.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加99.02万元、123.90万元，分别增长14.3%、18.3%。主要原因是经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计790.98万元，其中：财政拨款收入774.82万元，占98%；其他收入16.16万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计800.69万元，其中：基本支出719.28万元，占89.8%；项目支出81.41万元，占10.2%。基本支出中，人员经费696.34万元，占96.8%；公用经费22.94万元，占3.2%。

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、支总计各774.82万元、784.53万元，与2019年相比，财政拨款收入增加83.47万元，增长12 %。主要原因是经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出784.53万元，占本年支出合计的98%。主要原因是经费调整。

2020 年度财政拨款支出 784.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 157.52 万元，占 20%；事业运行和病虫害控制支出 589.65 万元，占 75.2%；住房公积金支出 37.36 万元，占 4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 775.8 万元，支出决算为 784.53 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

一般公共服务类财政事务运行 3 项。

1、社会保障和就业支出年初预算为 157.6 万元，支出决算为 157.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出年初预算为 580.7 万元，支出决算为 589.65 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是用于病虫害防治。

3. 住房保障支出年初预算为 37.5 万元，，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 784.53 万元，其中：人员经费 680.18 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、生活补助。

公用经费 104.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未发生此项业务。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

本年度未发生此项业务。

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800.69万元，比年初预算数增加24.89万元，增长3 %，主要是经费调整。

（二）政府采购支出情况

本年度未发生此项业务。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农安县动物疫病预防控制中心共有车辆3辆，都是业务用车。

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。包括银行存款利息收入

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。