

# 2020 年江门市动物疫病预防控制中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市动物疫病预防控制中心 概况**

### **（一） 单位主要职责**

江门市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医技术推广站，市渔业技术推广站）属财政补助公益一类事业单位，是隶属于江门市农业农村局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个。主要职责是：负责全市动物疫病（含水生动物）的监测、检测、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；承担畜禽、渔业养殖技术推广，以及良种推广、疫病防治等技术工作。

本单位没有内设机构。

### **（二） 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 江门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

单位： 江门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	1,045.95	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	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	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	20.59
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	8.85	八、社会保障和就业支出	38	115.26
	9		九、卫生健康支出	39	41.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门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	835.97
	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	52.97
	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：江门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	1,054.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,066.59
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	45.46	年末结转和结余	59	33.67
<b>总计</b>	30	1,100.26	<b>总计</b>	60	1,100.26

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。

## 收入决算表

单位：江门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	1,054.80	1,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
206	科学技术支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	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	36.85	36.85	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	1,054.80	1,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
21004	公共卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	834.78	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
21301	农业农村	834.78	830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2130104	事业运行	427.94	425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05



## 收入决算表

单位：江门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	1,054.80	1,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2130106	科技转化与推广服务	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	304.42	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2130109	农产品质量安全	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.54	17.54	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。

## 支出决算表

单位：江门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	1,066.59	634.96	431.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	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	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	1,066.59	634.96	431.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.79	40.83	0.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	835.97	425.89	410.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	1,066.59	634.96	431.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	835.97	425.89	410.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	425.89	425.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	1,045.95	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	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	20.59	20.59	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	115.26	115.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	830.75	830.75	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	52.97	52.97	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

单位：江门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	1,045.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,061.36	1,061.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.55	年末财政拨款结转和结 余	59	14.14	14.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.55		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	1,075.51	<b>总计</b>	63	1,075.51	1,075.51	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	1,061.36	634.96	426.41
206	科学技术支出	20.59	0.00	20.59
20602	基础研究	15.59	0.00	15.59
2060299	其他基础研究支出	15.59	0.00	15.59
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	115.26	115.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.26	115.26	0.00
2080502	事业单位离退休	59.98	59.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	41.79	40.83	0.96



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	1,061.36	634.96	426.41
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	0.00
213	农林水支出	830.75	425.89	404.86
21301	农业农村	830.75	425.89	404.86
2130104	事业运行	425.89	425.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.34	0.00	26.34
2130108	病虫害控制	307.97	0.00	307.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	1,061.36	634.96	426.41
2130109	农产品质量安全	70.55	0.00	70.55
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.97	52.97	0.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00
2210203	购房补贴	17.54	17.54	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门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	529.60	302	商品和服务支出	45.37
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	218.09	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	35.43	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	18.44	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门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	59.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	59.98	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
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	1.00
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	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97
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	4.35
			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

单位：江门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表

单位：江门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	589.59		公用经费合计	45.37

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门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	0	6.4	0	6.4	1.6	6.29	0.00	5.97	0.00	5.97	0.33

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 第三部分 江门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

江门市动物疫病预防控制中心 2020 年度总收入 1,100.26 万元，其中本年收入 1,054.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,045.95 万元，比上年决算减少 18.89 万元，下降 1.8%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款比上年减少 1.77%，二是基本户专项经费比去年减少 46.88%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2.5 万元，下降 100%。主要变动情况是今年没有下达此专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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 8.85 万元，比上年决算减少 7.81 万元，下降 46.9%。主要变动情况是基本户专项经费比上年减少了 46.88%。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市动物疫病预防控制中心 2020 年度总支出 1,100.26 万元，其中本年支出 1,066.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 634.96 万元，比上年决算增加 77.01 万元，增长 13.8%，主要变动情况：一是人员经费比去年增长 12.85%，二是公用经费比去年增长 27.82%。。

2. 项目支出 431.63 万元，比上年决算减少 237.6 万元，下降 35.5%，主要变动情况是由于财政专项经费减少。

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

江门市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,045.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,045.95 万元，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 1.8%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款比上年减少 1.77%，二是基本户专项经费比去年减少 46.88%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%，主要变动情况是今年没有下达此专项经费。；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合

计 1,061.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,061.36 万元，比年初预算数增加 376.33 万元，增长 54.9%，主要变动情况：一是人员经费比去年增长 12.85%，二是公用经费比去年增长 27.82%。；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 0%；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%。

### 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

江门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 6.29 万元，完成预算 8 万元的 78.63%。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 5.97 万元，完成预算 6.4 万元的 93.28%（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 5.97 万元，完成预算 6.4 万元的 93.28%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.6 万元的 20.63%。

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 5.97 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.33 万元，占 5.2%。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局（部、委、办）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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 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 5.97 万元，2021 年局办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃料费、车辆维修保养费用、车辆保险费、车辆过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于日常工作接待。2021 年，局办机关及下属 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 8 次，接待人数共 66 人。主要包括上、下级业务主管部门以及相关单位、专家、学者等公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）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 年本单位政府采购支出总额 88.47 万元，其中：政府

采购货物支出 72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.47 万元。授予中小企业合同金额 88.47 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于日常抽样、疫病防控等业务工作。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.48%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年省级涉农专项转移支付资金（农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设—动物疫病防控和屠宰管理）专项 160 万元”、“2020 年江门市财政支出项目农业发展和农村工作经费—动物疫病检测实验室运行经费 51 万元”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 211 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年省级涉农专项转移支付资金（农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设—动物疫病防控和屠宰管理）专项资金的投入、过程、产出和效益，专项资金项目取得了较好成效。2020 年江门市财政支出项目农业



发展和农村工作经费-动物疫病检测实验室运行经费项目自评等级为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2020 年省级涉农专项转移支付资金（农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设—动物疫病防控和屠宰管理）专项、2020 年江门市财政支出项目农业发展和农村工作经费-动物疫病检测实验室运行经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 440.55 万元，执行数 426.41 万元，完成预算的 96.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：面对 2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情，在 2 个月内完成了全市 37 家活禽经营市场、12 家屠宰场、3300 多家养殖场的全覆盖抽样检测任务。累计检测样品 3.7 万份，撰写疫情风险分析报告 30 余份，报送防控工作简报 75 期，对我市禽流感等人畜共患病在新冠疫情期间发生的风险进行了科学有效的评估、预警和防控。

发现的问题及原因主要是实验室信息化管理系统有待进一步规范建设。实验室增加了水生动物检测监测职能，生物安全等防范风险加大，需进一步融合和统一水生动物和畜禽动物疫病防控工作两套体系。实验室检测工作量逐年增大，检测数据在疫病防控工作上起到重要的支撑作用，目前实验室数据仍未实现信息化大数据分析管理。

下一步改进措施主要是强化生物安全管理和质量管理体系建设

运行工作，加强人员培训，建立规范化的实验室运行体系。构建实验室信息化管理系统，推进实验室信息化建设，进一步提升数据分析、疫情评估、预警的能力。

## 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。