

2020 年度

**惠安县动物疫病预防控制
中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县动物疫病预防控制中心部门的主要职责是：负责全县动物疫病监测、预警、流行病学调查和动物疫病预防控制等工作。

（一）贯彻和执行《动物防疫法》、《重大动物疫情应急控制条例》等法律法规、方针政策。

（二）承担动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告。

（三）提出重大动物疫病防控技术方案。

（四）承担动物疫病预防、控制及技术指导、技术推广培训、科普宣传。

（五）承担防控应急物资储备、供应。

（六）负责免疫证、免疫耳标、免疫档案管理。

（七）组织基层动物防疫人员技术培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县动物疫病预防控制中心部门包括 0 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县动物疫病预防控制中心	财政核拨	8
惠安县乡镇畜牧兽医站	财政核拨	20

三、部门主要工作总结

2020年，惠安县动物疫病预防控制中心部门主要任务是：贯彻落实国务院和省市重大动物疫病防控工作视频会议精神，认真抓好非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作，扎实开展秋季畜禽集中免疫注射，强化疫情排查和疫情监测，全县无发生重大动物疫情。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固和深化非洲猪瘟防控措施。一是加强规模场监管。对已完成车辆、人员消毒通道建设，配备转运车、可视化监控等设施的14家生猪养殖场的监管，要求养猪场对人员、车辆进行严管严控，规范引种隔离检疫，做到封闭式饲养管理。二是强化疫情排查。结合我县生猪生产和防控工作的实际，制定下发《惠安县非洲猪瘟监测计划》，负责全县动物疫情的监测指导，对疫情信息进行分析和排查，并按规定上报。今年以来累计排查生猪540万头次，未发现有生猪异常死亡现象。三是。根据《惠安县规模养殖场等场所非洲猪瘟入场入舍监测排查方案》（惠疫防办〔2020〕2号）开展采样监测。全

年共计开展非洲猪瘟入场入舍采样监测的生猪养殖场 14 个、定点屠宰场 7 个，共抽取血清、拭子、组织等样品共计 1491 份，样品经检测均呈阴性；实现辖区内生猪规模场、定点屠宰场全覆盖检测。四是抓好预防消毒。7 月份组织开展全县性的畜禽养殖等重点场所集中消毒灭源行动，预防性消杀非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等动物疫病传染源。本次行动发放二氯异氰尿酸钠、复合亚氯酸钠等消毒药共 2.82 吨，消毒屠宰场、交易市场、规模场等畜禽生产经营场所计 310 万平方米。

（二）抓好重大动物疫病强制免疫工作，按计划完成春秋两季重大动物疫病强制免疫任务。全年累计免疫猪口蹄疫 14.69 万头次、牛口蹄疫 1.34 万头次、羊口蹄疫 6.03 万头次、小反刍兽疫 5.87 万头次，家禽禽流感免疫 305.94 万羽次，应免畜禽免疫密度 100%，全县无发生重大动物疫病。

（三）完成全年动物疫病监测工作。制定实施 2020 年度动物疫病监测与流行病学调查年度计划，完成春秋免疫集中监测采样任务和检测工作。全年计开展 11 个规模禽场次、16 个生猪养殖场次、46 个养羊户的血清监测，共抽取猪血清 1450 头份，牛羊血清 517 头份，鸡血清 1025 羽份，鸭血清 1242 羽份，采集家禽咽喉及泄殖腔双份棉拭子 652 份。

（四）完成畜禽强制免疫“先打后补”工作。对于“先打后补”试点场福建惠安县惠丰农牧有限公司，县动物疫病预防

控制中心和辋川镇畜牧兽医站工作人员对照项目申报条件进行材料审核和现场核查，拨付“先打后补”专项补助资金46351.2元。

（五）做好动物疫病防控知识宣传。利用召开会议、进村入户走访和开展防疫等机会，通过发放宣传资料、发送短信和现场咨询等形式，广泛宣传动物疫病防控知识，增强广大干部群众防疫意识。

（六）举办技术培训，提升技能水平。7月下旬至8月上旬先后组织两期的基层动物防疫员培训，采用理论培训、现场指导、实际操作等方式，对各镇畜牧兽医技术干部及村级动物防疫员进行畜禽保定、畜禽棉拭子及家禽静脉采血等业务理论知识和技能操作技术培训，进一步提高基层动物防疫队伍的业务理论水平 and 畜禽监测采样实际操作技能。此次培训分两期共4天进行，参训人员计223人。

（七）探索购买防疫，开展试点服务。根据《福建省财政厅 福建省农业厅关于下达2017年中央财政强制免疫补助经费的通知》（闽财农指〔2017〕90号）文件精神，结合个别镇村级动物防疫力量薄弱情况，在崇武、东岭、山霞率先开展购买社会化服务试点防疫工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：惠安县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	523.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.54	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	570.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.81	本年支出合计	570.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	107.98	年末结转和结余	68.56

总计	638.78	总计	638.78
----	--------	----	--------

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：惠安县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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	530.81	523.26				7.54
213			农林水 支出	530.81	523.26				7.54
21301			农业农村	530.81	523.26				7.54
2130104			事业运行	530.81	523.26				7.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	570.22	520.84	49.39		
213			农林水支出	570.22	520.84	49.38		
21301			农业农村	570.22	520.84	49.38		
2130102			一般行政管理事 务	0.06		0.06		

2130104	事业运行	520.84	520.84				
2130108	病虫害控制	49.32		49.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：惠安县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	523.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	561.81	561.81		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	523.26	本年支出合计	561.81	561.81		
年初财政拨款结转和结余	86.59	年末财政拨款结转和结余	48.04	48.04		
一般公共预算财政拨款	86.59					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	609.85	总计	609.85	609.85		
----	--------	----	--------	--------	--	--

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。

5. 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：惠安县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
合计		561.81	512.48	49.32
213	农林水支出	561.80	512.48	49.32
21301	农业农村	561.80	512.48	49.32
2130104	事业运行	512.48	512.48	49.32
2130108	病虫害控制	49.32	512.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：惠安县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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.37	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.11	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.52	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	99.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.81	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	4.40	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	0.06	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	5.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.4	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		501.77	公用经费合计					10.72

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。

7. 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
单位：万元

部门：

项目	决算数
合计	1.90
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：惠安县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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 107.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 530.81 万元，本年支出 570.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.56 万元。

（一）2020 年收入 530.81 万元，比上年决算数减少 14.70 万元，下降 2.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.54 万元。

(二) 2020 年支出 570.22 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 4.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.84 万元。其中，人员支出 501.77 万元，公用支出 19.07 万元。
2. 项目支出 49.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出561.81万元，比上年决算数减少27.54万元，下降4.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)事业运行(项级科目)512.48万元，较上年决算数减少56.93万元，下降9.9%。主要原因是日常办公费用及使用公用经费发放的奖金支出减少。

(二)病虫害控制(项级科目)49.32万元，较上年决算数增加29.38万元，增长147.36%。主要原因是动物疫病防控补助等支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 512.48 万元，其中：

（一）人员经费 501.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.90 万元，比年初预算的 4.86 万元下降 60.9%。主要原因是没有接待费用及培训

费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，比年初预算的 2 万元下降 5%，主要是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.90 万元，比年初预算的 2 万元下降 0.5%，主要是车辆维修费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.36 万元下降 100%。主要是接待的人员减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效自评表或是评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》