

2020 年度

**惠农区动物疾控中心
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责国家有关法律、法规、规章的宣传贯彻，依法组织实施全区动物疾病预防技术指导及协调服务工作。

(2) 负责落实全区动物疾病监测、预警、预报、网络传输、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

(3) 拟定全区重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

(4) 负责全区动物防疫体系建设及动物生物药品的供给工作。

(5) 负责全区畜牧、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作。

(6) 负责全区动物疾病防控技术研究、推广项目的实施工作。

(7) 组织实施畜牧、水产新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。

(8) 拟定全区畜牧、水产技术推广规划和行业技术标准，并组织实施。

(9) 负责全区畜牧、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作。

(10) 依法开展畜牧、渔政执法工作。

(11) 承办农业农村和水务局交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

动物疾控中心现有编制 10 名，在册事业单位编制人员 10 名，其中主任 1 名，技术岗位 9 名。现有乡镇编制 11 名，

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开部门：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心			2020年度		公开01表 金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,335,164.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,226,545.60	八、社会保障和就业支出	38	544,942.25
	9		九、卫生健康支出	39	113,827.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,379,269.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	263,199.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	16,561,710.47	本年支出合计	59	10,301,238.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,259,360.54	年末结转和结余	61	12,519,832.67
总计	30	22,821,071.01	总计	62	22,821,071.01

表2:

收入决算表

公开01表			2020年度						公开02表	
公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心									金额单位: 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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			16,561,710.47	15,335,164.87	0	0	0	0	1,226,545.60	
208			社会保障和就业支出	544,942.25	544,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	544,942.25	544,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	256,353.24	256,353.24	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	191,818.00	191,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,771.01	96,771.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	113,827.63	113,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	113,827.63	113,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	105,501.01	105,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1,676.62	1,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	15,639,741.59	14,413,195.99	0.00	0.00	0.00	1,226,545.60	
21301			农业农村	15,639,741.59	14,413,195.99	0.00	0.00	0.00	1,226,545.60	
2130104			事业运行	2,720,044.09	2,615,298.49	0.00	0.00	0.00	104,745.60	
2130108			病虫害控制	1,794,335.00	674,335.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	
2130109			农产品质量安全	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119			防灾救灾	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130121			农业结构调整补贴	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	8,730,000.00	8,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	581,362.50	579,562.50	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
221			住房保障支出	263,199.00	263,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	263,199.00	263,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	155,268.00	155,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	107,931.00	107,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,301,238.34	3,397,373.01	6,903,865.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	544,942.25	544,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544,942.25	544,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	256,353.24	256,353.24	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	191,818.00	191,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,771.01	96,771.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113,827.63	113,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113,827.63	113,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	105,501.01	105,501.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,676.62	1,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,379,269.46	2,475,404.13	6,903,865.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	9,379,269.46	2,475,404.13	6,903,865.33	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,475,404.13	2,475,404.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1,855,568.51	0.00	1,855,568.51	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	742,695.00	0.00	742,695.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	399,942.40	0.00	399,942.40	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,399,427.04	0.00	1,399,427.04	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,166,232.38	0.00	2,166,232.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	263,199.00	263,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	263,199.00	263,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155,268.00	155,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	107,931.00	107,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

金额单位:元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	15335164.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	544942.25	544942.25		
	9		九、卫生健康支出	41	113827.63	113827.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7905645.55	7905645.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	263199	263199		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15335164.87	本年支出合计	59	8827614.43	8827614.43		
年初财政拨款结转和结余	28	5558680.12	年末财政拨款结转和结余	60	12066230.56	12066230.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	5558680.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20893844.99	总计	64	20893844.99	20893844.99		

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支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				2020年度		公开05表	
公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心				2020年度		金额单位: 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				项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	8,827,614.42	3,397,373.01	5,430,241.42	
208			社会保障和就业支出	544,942.25	544,942.25	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	544,942.25	544,942.25	0.00	
2080502			事业单位离退休	256,353.24	256,353.24	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,818.00	191,818.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96,771.01	96,771.01	0.00	
210			卫生健康支出	113,827.63	113,827.63	0.00	
21011			行政事业单位医疗	113,827.63	113,827.63	0.00	
2101102			事业单位医疗	105,501.01	105,501.01	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1,676.62	1,676.62	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	
213			农林水支出	7,905,645.55	2,475,404.13	5,430,241.42	
21301			农业农村	7,905,645.55	2,475,404.13	5,430,241.42	
2130104			事业运行	2,475,404.13	2,475,404.13	0.00	
2130106			科技转化与推广服务	140,000.00	0.00	140,000.00	
2130108			病虫害控制	396,326.60	0.00	396,326.60	
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130119			防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
2130121			农业结构调整补贴	742,695.00	0.00	742,695.00	
2130122			农业生产发展	399,942.40	0.00	399,942.40	
2130124			农村合作经济	200,000.00	0.00	200,000.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	1,399,427.04	0.00	1,399,427.04	
2130199			其他农业农村支出	2,151,850.38	0.00	2,151,850.38	
221			住房保障支出	263,199.00	263,199.00	0.00	
22102			住房改革支出	263,199.00	263,199.00	0.00	
2210201			住房公积金	155,268.00	155,268.00	0.00	
2210203			购房补贴	107,931.00	107,931.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2020年度

公开06表
金额单位: 元

人员经费			公用经费					
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	2,800,834.42	302	商品和服务支出	140,865.35	310	资本性支出	9,960.00
30101	基本工资	768,675.00	30201	办公费	12,503.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	401,163.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	9,960.00
30103	奖金	496,476.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	423,628.00	30205	水费	11,793.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,818.00	30206	电费	10,726.62	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	96,771.01	30207	邮电费	2,964.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105,501.01	30208	取暖费	34,713.15	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1,676.62	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	22,349.78	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	155,268.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	6,650.00	30213	维修(护)费	6,380.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	130,858.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	445,713.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	251,753.24	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	126,892.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	67,068.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4,800.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12,443.61	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	50.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	39,491.10	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	3246547.66		公用经费合计				150825.35
	合计	3397373.01						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2020年度

金额单位: 元

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0

注: 2020年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决09表

公开08表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2020年度

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
公开部门：石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心						金额单位：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			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况						

第三部分、2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22821071.01 元，支出总计 22821071.01 元。与 2019 年相比，收入减少了 7912198.98 元，下降了 25.74%，支出减少了 7912198.98 元，下降了 25.74%。

二、关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16561710.47 元，其中：财政拨款收入 15335164.87 元，占 92.59%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1226545.6 元，占 7.41%。

三、关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10301238.34 元，其中：基本支出 3397373.01 元，占 32.98%；项目支出 6903865.33 元，占 67.02%；经营支出 0 元，占 0%。

四、关于 2020 年度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决算 20893844.99 元、支出总决算 20893844.99 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 7904639.3 元，下降 27.45%，财政拨款支出总计减少 7904639.3 元，下降 27.45%。

五、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8827614.43 元，占本年支出合

计的 85.69%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 13568312.54 元，下降 60.58%。

2. 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 8827614.43 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 544942.25 元，占 6.2%；卫生健康支出（类）支出 113827.63 元，占 1.29%；农林水（类）支出 7905645.55 元，占 89.56%；住房保障（类）支出 263199 元，占 2.98%，等等。

3. 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 3654944 元，支出决算为 8827614.43 元，完成年初预算的 141.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是农业产业化项目资金多为自治区及中央资金，未纳入预算；其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5100 元，支出决算为 256353.24 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅为退休人员公用经费，决算数据里包括退休人员取暖补贴、奖金等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 295777.71 元，支出决算为 191818 元，完成年初预算的 64.85%，决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员

调出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 96771.01 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:补缴退休人员职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 118311.09 元,支出决算为 105501.01 元,完成年初预算的 89.17%,决算数小于预算数的主要原因:本年度有人员调出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1653.12 元,支出决算为 1676.62 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助每月基数上涨。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8050 元,支出决算为 6650.00 元,完成年初预算的 82.61%,决算数小于预算数的主要原因:有退休人员去世。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2325477.18 元,支出决算为 2475404.13 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:退休人员职业年金做实。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 191562.96 元,支出决算为 155268 元,完成年初预算的 81.05%,决算数小于预算数的主要原因:本年度有人员调出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为121164元,支出决算为107931元,完成年初预算的89.08%,决算数小于预算数的主要原因:本年度有人员调出。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3397373.01元,其中:人员经费3246547.66元,公用经费150825.35元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出2800834.42元,较2020年度年初预算数增加217571.42元,增长8.42%,主要原因是单位职工晋级晋档;较2019年决算数减少355269.41元,下降11.26%。

(2) 商品和服务支出140865.35元,较2020年度年初预算数减少30747.65元,降低17.91%,主要原因是2020年有人员减少;较2019年决算数增加125875.35元,增长839.7%。

(3) 对个人和家庭的补助445713.24元,较2020年度年初预算数增加378645.24元,增长564.57%,主要原因是退休人员的退休费、取暖补贴增加;较2019年决算数增加239495.8元,增长116.14%。

(4) 其他资本性支出9960元,较2020年度年初预算数减少3040元,降低30.52%,主要原因是2020年采购台式电脑9960;较2019年决算数增加9960元,增长100%。

七、关于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

1. “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25000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生了公务运行维护费，但是是用财政借款支付的，未在财政拨款支出反应。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实际发生了公务运行维护费，但是是用财政借款支付的，未在财政拨款支出反应。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用

于无等。2020年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于 2020 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2020年，本部门政府采购预算13000元，支出决算总额9960元，完成年初预算的76.6%。其中：政府采购货物预算13000元，支出决算总额9960元，完成年初预算的76.6%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算

的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,896.40 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 82 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“惠农区政府购买动物防疫社会化服务”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“动物防疫工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由惠农区财政拨款形成的部门收入。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

附件1										
惠农区本级项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		惠农区政府购买动物防疫社会化服务经费								
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局		实施单位		石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心				
项目资金 (元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)		得分 得分计算方法			
	年度资金总额:		800000		797524					
	其中:财政拨款		800000		797524					
其他资金						执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。				
年度总体目标	目标1:按照《惠农区人民政府办公室关于印发惠农区政府购买动物防疫社会化服务实施方案的通知》惠政办发(2018)83号;按照全区区域布局,划分成5个片区:红果子镇片区、礼和乡片区、庙台乡片区、尾闸镇片区(含园艺镇、各街道、农牧场、良繁场、监狱片区)、燕子墩乡片区(含简泉农场片区),各片区可相互联合或独自购买,由区农业农村和水务局及各乡镇人民政府组织畜牧兽医经营性服务企业通过竞争性谈判后进行服务。实现辖区内饲养畜禽口蹄疫、小反当鲁疫、布病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫免疫密度达到100%			全年共完成牛O、A型双价口蹄疫免疫7.48万头次,免疫牛结节性皮肤病(山羊痘疫苗)4.0055万头;羊O型口蹄疫免疫41.68万只次,羊小反当鲁疫免疫41.68万只次,羊布病免疫12.9381万只;猪O、A型口蹄疫免疫3.81万头次,猪瘟免疫3.81万头次,猪乙脑疫苗免疫0.81万头;禽高致病性禽流感免疫46.03万羽次;免疫密度及耳标佩戴率均达到100%。完成农村犬只包虫病投药喂食3700条,完成农村犬只狂犬病免疫3000条。						
	目标2:猪牛羊免疫耳标佩戴率达到100%,免疫抗体检出率达到100%。包虫病、狂犬病等规定免疫疫病达到免疫要求,病死畜无害化处理率达									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:春季口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反当鲁疫等重大动物疫病免疫密度达到100%,羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。		5	达到100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:秋季口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反当鲁疫等重大动物疫病免疫密度达到100%,羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准。		5	达到100%	100%			
		质量指标	指标1:口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反当鲁疫等动物疫病的免疫抗体水平,春季集中免疫抗体合格率达到70%以上		5	大于等于70%	80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	礼和乡猪O型口蹄疫合格率30%、猪A型口蹄疫合格率10%;燕子墩乡猪O型口蹄疫合格率60%、猪A型口蹄疫合格率30%;尾闸镇猪A型口蹄疫合格率60%
			指标2:口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反当鲁疫等动物疫病的免疫抗体水平,秋季集中免疫抗体合格率达到70%以上		5	大于等于70%	96%		3	燕子墩乡猪A型口蹄疫合格率30%
			指标3:报告程序规范,内容完整、真实		2	达到100%	100%		2	
		时效指标	指标1:照我区免疫方案要求,按时完成强制免疫工作任务		5	达到100%	100%		5	
	指标2:及时报告动物疫情		3	达到100%	100%	3				
	成本指标	指标1:开展动物疫病防控劳务费用		10	80万	79.75万		10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:猪、牛、羊、鸡等家畜畜禽口蹄疫、禽流感、猪瘟、非洲猪瘟、小反当鲁疫、布氏菌病等因病死亡率降低1%。挽回畜牧业生产总产值1%		9	挽回畜牧业生产总产值1%	挽回畜牧业生产总产值1%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
		社会效益指标	指标1:兽医社会化服务覆盖养殖户、规模场、屠宰场等所有环节		8	全年涵盖全部环节	全年涵盖		8	
		生态效益指标	指标1:畜间布病、狂犬病、包虫病等主要人畜共患病的病死率逐年下降		9	逐年下降定性	逐年下降		9	
			指标2:养殖环节病死动物及时无害化处理		5	保护环境	保护环境		5	
		可持续影响指标	指标1:项目执行后动物疫病和主要人畜共患病发病率持续降低		9	持续降低	持续降低		9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高		10	99%	99%	同效益指标得分计算方法。	10	
总分				100				96		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		动物防疫工作经费								
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局		实施单位		石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心				
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		20000	20000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		20000	20000	10	100%	10			
其他资金										
年度总体目标	为了确保我区动物防疫工作正常开展,主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置工作经费,确保我区全年不发生疫情。		全年共完成牛O、A型双价口蹄疫免疫7.48万头次,免疫牛结节性皮肤病(山羊痘疫苗)4.0055万头;羊O型口蹄疫免疫41.68万只次,羊小反刍兽疫免疫41.68万只次,羊布病免疫12.9381万只;猪O、A型口蹄疫免疫3.81万头次,猪瘟免疫3.81万头次,猪乙脑疫苗免疫0.81万头;禽高致病性禽流感免疫46.03万羽次;免疫密度及耳标佩戴率均达到100%。完成农村犬只包虫病投药喂食3700条,完成农村犬只狂犬病免疫3000条。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
		数量指标	指标2:实验室抗体检测	10	大于等于1800份	2300份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标1:口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平,春季集中免疫抗体合格率达到70%以上	10	大于等于70%	80%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	礼和乡猪O型口蹄疫合格率30%、猪A型口蹄疫合格率10%;燕子墩乡猪O型口蹄疫合格率60%、猪A型口蹄疫合格率30%;尾闸镇猪A型口蹄疫合格率60%	
			指标2:口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平,秋季集中免疫抗体合格率达到70%以上	5	大于等于70%	96%		3		
		时效指标	指标1:照我区免疫方案要求,按时完成强制免疫工作任务	10	达到100%	100%		10		
			指标2:确保我区兽医实验室检测工作正常开展	8	达到100%	100%	8			
			指标3:报告程序规范,内容完整、真实	9	达到100%	100%	9			
		成本指标	指标1:用于购买防疫物资、实验室试剂	10	2万元	2万元		10		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			社会效益指标	指标1:可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	8	效果显著		效果显著	8	
			生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:可持续保障惠农区不发生重大动物疫情	10	效果显著	效果显著		10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高	10	99%	99%	同效益指标得分计算方式。	9	
总分				100				95		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。