

渭南市动物疫病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

渭南市动物疫病预防控制中心主要职能：一是负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查和预警预报；负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；二是负责全市动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫病预警预报工作；三是负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；四是实施人畜共患病防控工作；五是负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理；六是负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。

（二）内设机构。

渭南市动物疫病预防控制中心内设三个科室，分别为检测科、防疫科、综合科。

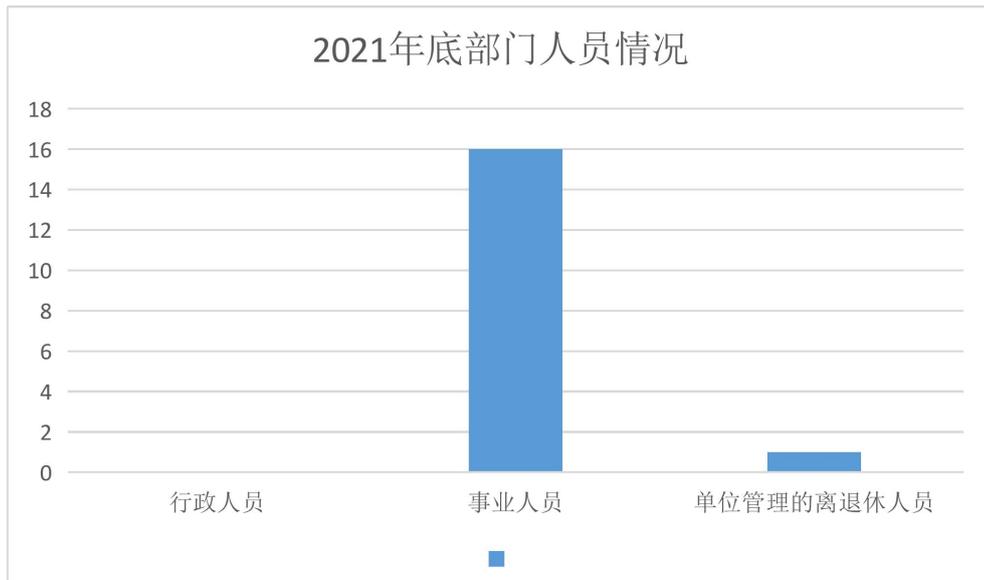
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市动物疫病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	151.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	5.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.34	8. 社会保障和就业支出	29.75
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,537.25
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2.21
本年收入合计	1,451.72	本年支出合计	1,574.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	131.51	年末结转和结余	9.02
收入总计	1,583.22	支出总计	1,583.22

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市动物疫病预防控制中心

金额单位：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						
合计		1,574.21	211.43	1,362.78			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
20808	抚恤	9.20	9.20				
2080801	死亡抚恤	6.02	6.02				
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18				
213	农林水支出	1,537.25	181.68	1,355.57			
21301	农业农村	1,537.25	181.68	1,355.57			
2130104	事业运行	181.68	181.68				
2130108	病虫害控制	1,229.66		1,229.66			
2130122	农业生产发展	20.43		20.43			
2130199	其他农业农村支出	105.49		105.49			
229	其他支出	2.21		2.21			
22999	其他支出	2.21		2.21			
2299999	其他支出	2.21		2.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1451.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	5.00	5.00		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.75	29.75		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,537.25	1,537.25		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1451.38	本年支出合计	1,572.00	1,572.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	120.63	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	120.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,572.00	支出总计	1,572.00	1,572.00		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

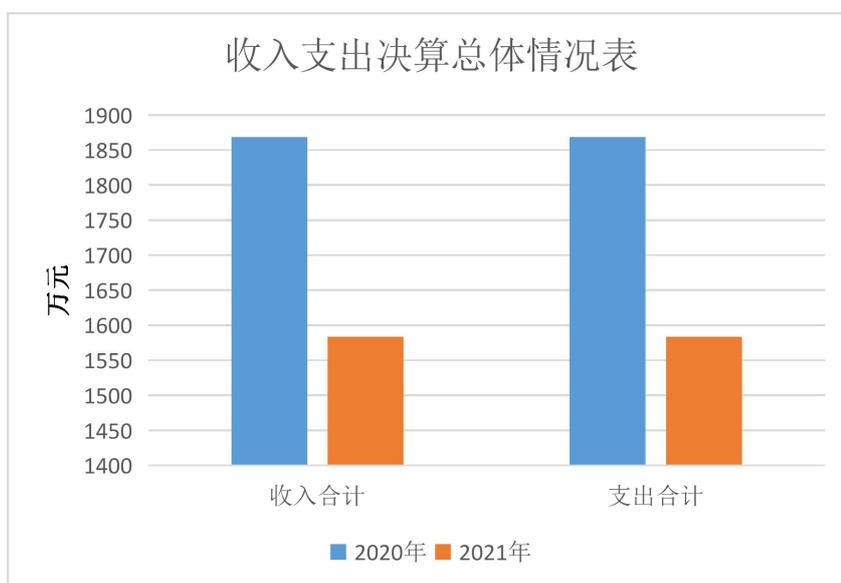
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.25					3.25		14.99
决算数	3.25					3.25		14.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

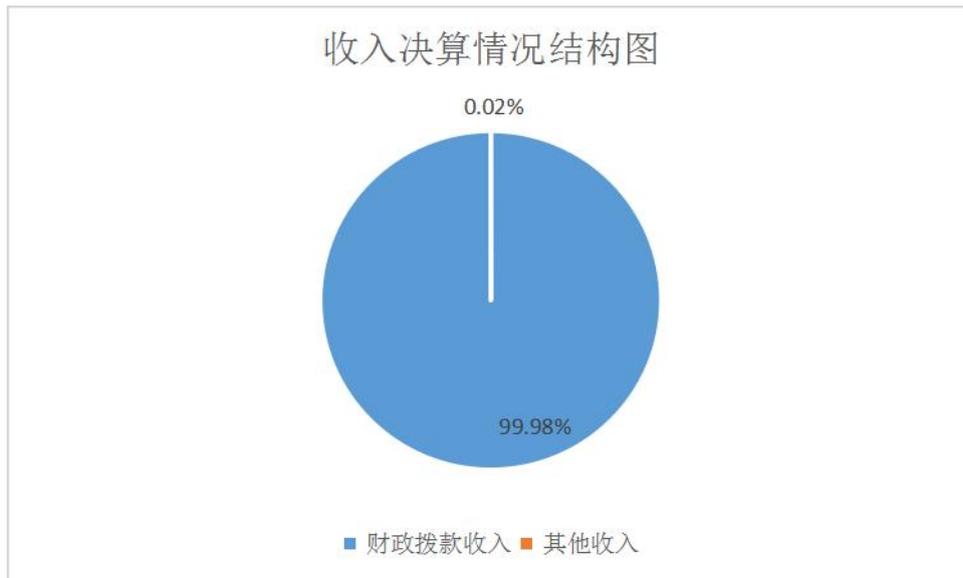
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计为 1583.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 285.32 万元，下降 15.27%。主要是项目收支减少。



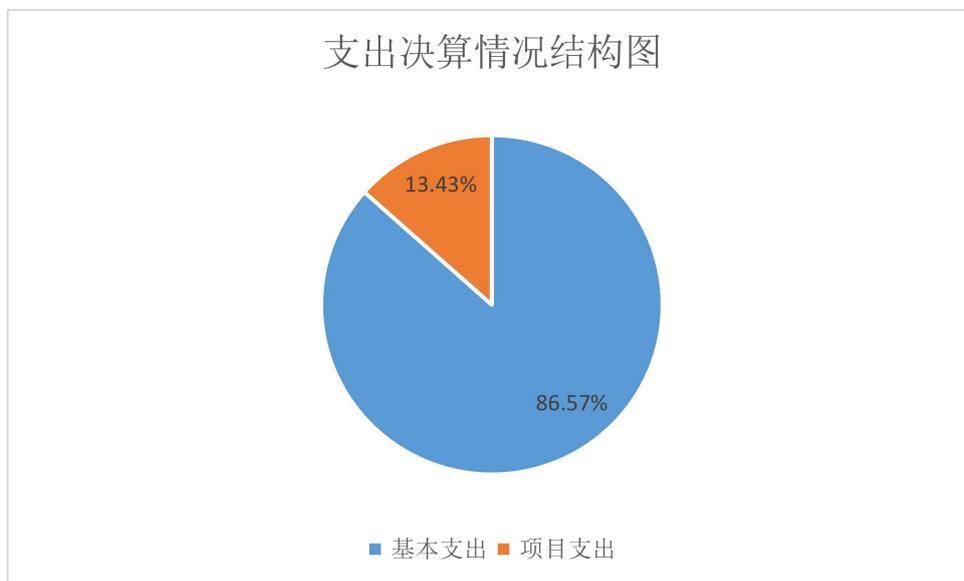
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1451.72 万元，其中：财政拨款收入 1451.38 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.02%。



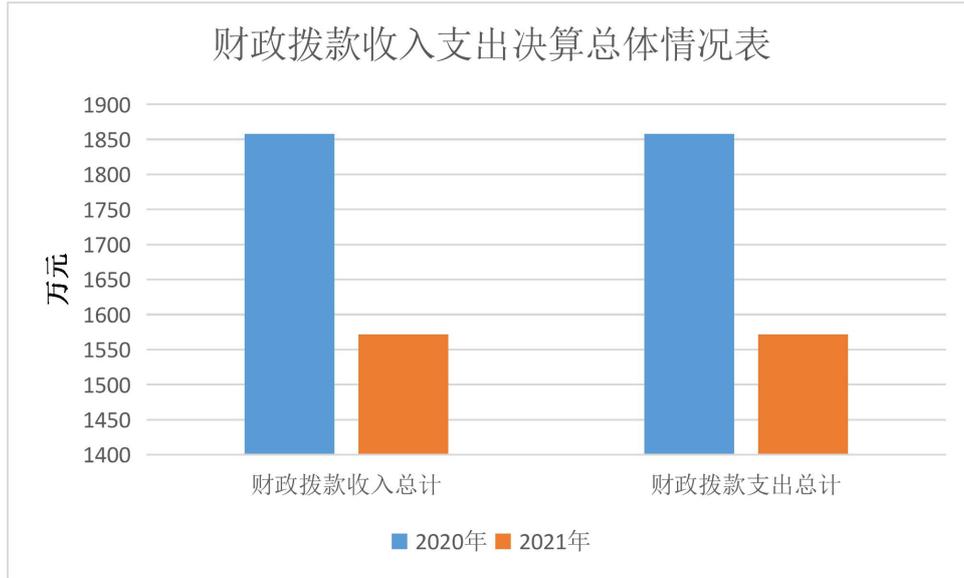
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1574.21 万元，其中：基本支出 211.43 万元，占 13.43%；项目支出 1362.78 万元，占 86.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

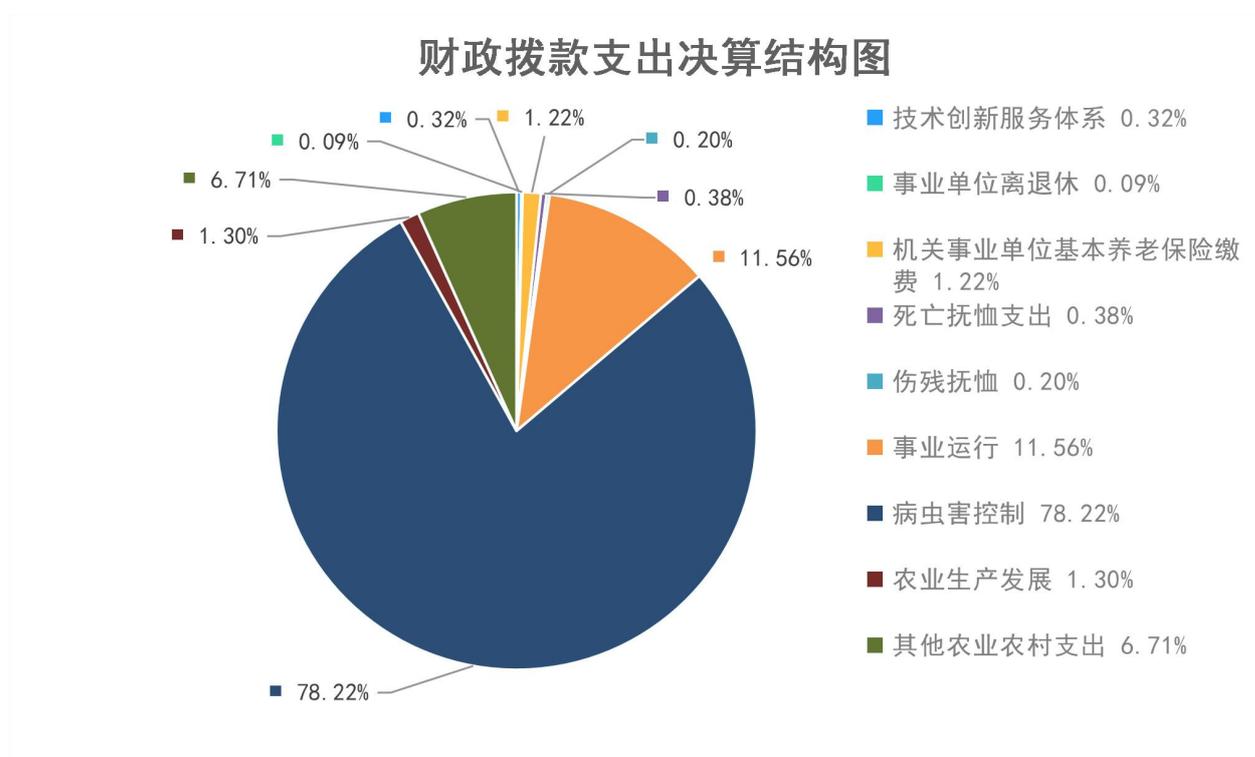
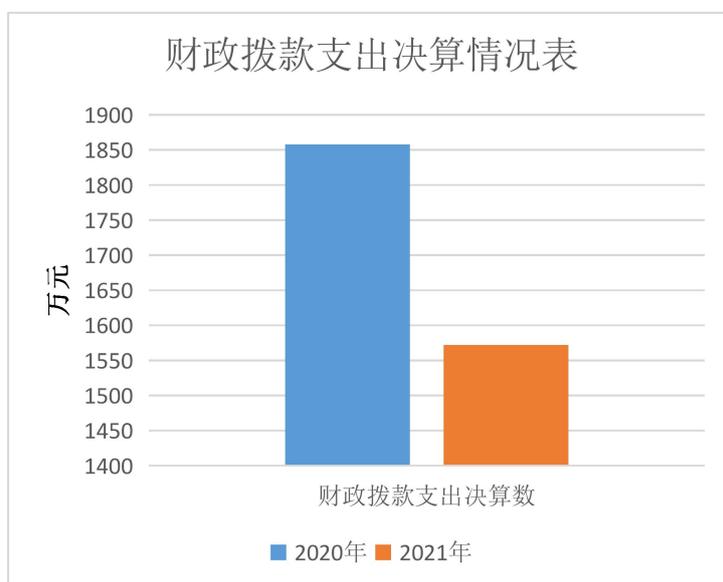
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1572.00 万元，与上年相比收、支总计各减少 285.66 万元，下降 15.38%。主要原因是项目收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1583.22 万元，支出决算 1572 万元，完成预算的 99.29%，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 285.66 万元，下降 18.17%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：技术创新服务体系（功能分类科目：2060502）支出 5 万元，占比 0.32%；事业单位离退休（功能分类科目：2080502）支出 1.39 万元，占比 0.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类科目：2080505）19.17 万元，占比 1.22%；死亡抚恤（功能分类科目：2080801）支出 6.02 万元，占比 0.38%；伤残抚恤（功能分类科目：2080802）支出 3.18 万元，占比 0.2%；事业运行（功能分类科目：2130104）支出 181.68 万元，占比 11.56%；病虫害控制（功能分类科目：2130108）支出 1229.66 万元，占比 78.22%；农业生产发展（功能分类科目：2130122）支出 20.43 万元，占比 1.3%；

其他农业农村支出（功能分类科目：2130199）支出 105.49 万元，占比 6.71%。



1. 科学技术支出。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 26.76 万元，支出决算 29.75 万元，完成预算的 111%。

3. 农林水支出。

年初预算 305.57 万元，支出决算 1537.25 万元，完成预算的 513.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 14.99 万元，支出决算 14.99 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 181.68 万元，支出决算 181.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.5 万元，主要原因是，人员减少，工资福利支出减少，公用经费也减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 13.50 万元，其中：政府采购货物类支出 1.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.16 万元。授予中小企业合同金额 13.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		免疫前监测免疫后检测				
市级主管部门		渭南市农业农村局	实施单位	渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.5	1.5	100.00%	
		其中:财政拨款资金	1.5	1.5	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全年检测重大动物疫病样品1000份		全年检测重大动物疫病样品1000份			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	重大动物疫病检测、监测	1000份	1000份	
		质量指标	抗体合格率	75%	75%	
		时效指标	2021全年	1月1日-12月31 日	已按时完成	
		成本指标	成本	15元/份	平均检测成本15元/份	
	效益 指标	经济效益指标	养殖场户收益增加	5%	本项目实施范围内养殖场户经济效益提升5%	
		社会效益指标	养殖场疫病发生减少	10%	本项目实施范围内养殖场户畜禽疫病减少10%	
		生态效益指标	减少疫病造成畜禽死亡	死亡率降低10%	本项目实施范围内养殖场户畜禽死亡率降低	
		可持续影响指标	维持生态平衡	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度	满意度达到85%	满意度达到90%	
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。						

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。