

监督索引号 53042300232601201000

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和国家、省、市有关动物疫病防制（治）的方针、政策；结合我县实际拟定贯彻执行意见和补充规定并组织实施；承担全县动物疫病防控工作的技术

支撑职能。

2.负责实施动物疫病的监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告。

3.研究提出重大动物疫病防控技术方案。

4.动物疫病预防控制的技术指导、技术培训，法律法规及科普宣传。

5.承担动物产品安全相关技术检测等公益性职能。

6.负责对乡镇畜牧兽医站的业务督促指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力做好春秋两防兽用疫苗的计划、调运、储备。

2.强化强制免疫工作，构建我县畜禽有效免疫屏障。全县高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度常年维持在90%以上，应免密度达100%。

3.主要动物疫病监测任务完成情况。2021年我县共采集各种动物监测样品5197份，其中送检3592份，自行监测1605份。送检畜禽样品3592份，其中任务送检3576份。

4.流行病学调查。通过定点流调与重点流调相结合，专项调查与疫情排查相结合，疫病监测、诊断与流行病学调查相结合方式，在我县四街、河西、九龙街道等三个乡镇（街道）设立定点监测点，同时，统筹兼顾全县范围，重点对养殖小区、养殖密集区、新老疫区、畜禽交易市场、屠宰场、主要交通沿线等重点区域内所有畜禽开展调查。主要开展非

洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等 20 种动物疫病，及我县常见动物疫病的流行病学调查。

5.持续强化非洲猪瘟防控工作。根据《非洲猪瘟疫情应急预案 2020 年第二版》、《通海县防治重大动物疫病指挥部办公室关于做好非洲猪瘟防治工作信息报告的紧急通知》等文件精神及相关工作要求，积极开展非洲猪瘟防控工作

6.加强畜禽疫病防控知识宣传培训。为进一步加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、炭疽、布病、狂犬病等动物疫病防控力度，采取以会代训、入户指导、专题培训等方式，对广大群众、养殖户、村级防检员、贩运户等从业人员，开展动物疫病防控知识宣传技术培训，印制发放宣传资料，进一步牢固树立防疫责任意识，提高素质，营造群防群控的良好社会氛围。

7.做好督导专项行动。根据动物防疫春秋两防工作进展以及畜禽粪污资源化利用等工作安排部署，组织人员分组开展集中性和经常性巡查，切实做好督导检查工作。坚持一线督查，深入养殖场（户）督促指导，搞好调查，及时发现问题，就地解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管

理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.通海县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县动物疫病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度收入合计 271.52 万元。其中：财政拨款收入 261.12 万元，占总收入的

96.17%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.40 万元，占总收入的 3.83%。与上年对比收入减少 6.67 万元，下降 2.40%；其中财政拨款收入比上年减少 11.07 万元，下降 4.24%，其它收入比上年增加 4.40 万元，增长 4.23%。主要原因是 2021 年度人员经费、公用经费减少，其他收入主要由上级主管部门拨入专项经费。

二、支出决算情况说明

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度支出合计 274.32 万元。其中：基本支出 261.12 万元，占总支出的 95.19%；项目支出 13.20 万元，占总支出的 4.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 7.17 万元，其中基本支出减少 11.07 万元，下降 2.61%，项目支出增加 3.90 万元，增长 29.55%，主要原因是人员经费、公用经费减少，用于监测试剂采购的项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出 261.12 万元。与上年对比减少 11.07 万元，下降 4.43%，主要原因是人员经费及公用经费减少。包括基本

工资、津贴补贴等人员经费支出 258.68 万元，占基本支出的 99.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.44 万元，占基本支出的 0.94%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13.20 万元。与上年对比增加 3.90 万元，增长 41.94%，主要原因是用于兽医实验室监测、检测试剂、设备购置等支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.采购动物疫病检测试剂、耗材及办公费等支出 7.58 万元，用于动物疫病采样、监测、检测等。

2.定点监测点费、实验室废弃物及疫苗空瓶处理费等支出 2.04 万元，用于乡镇（街道）定点监测点及实验室废弃物、疫苗空瓶等处理。

3.防疫反应治疗费、死亡补偿费及实验室专用设备购置等支出 3.58 万元，用于支付 2020 年度防疫反应治疗、死亡补偿费及兽医实验室购置化学安全品柜、医用低温箱等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 261.12 万元，占本年支出合计的 95.19%。与

上年对比减少 11.07 万元，下降 4.43%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 31.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.03%。主要用于养老保险缴费、退休人员生活补助支出。

9. 卫生健康（类）支出 24.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.43%。主要用于事业单位医疗和公务员医

疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 177.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.94%。主要用于职工工资、津贴、办公费、差旅费、工会经费等支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 27.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.61%。主要用于职工住房公积金、住房

补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县动物疫病预防控制中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年的 0.00 万元对比无变化，主要原因是通海县动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县动物疫病预防控制中心资产总额 43.28 万元，其中，流动资产 13.62 万元，固定资产 29.51 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.15 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 10.48 万元，其中固定资产减少 7.50 万元，均为固定资产折旧。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	43.28	13.62	29.51				29.51			0.15	

填报说明：
 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位今年不涉及。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300232601201111