

2020 年度

达州市动物疫病预防控制

中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 主要职能。负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 抓牢抓实非洲猪瘟防控工作

（1）持续开展监测排查。严格实行“3+1”网格化管理、排查日报与周报告制度，及时掌握养殖场、交易市场、生猪屠宰场、无害化处理场等重点防控环节的疫病发展动向，科学研判疫情流行态势，迅速发现并消除疫情隐患。至 11 月 26 日，全市累计排查养殖场（户）164.91 万个（次）、屠宰场 0.92 万个（次），排查生猪 6391.12 万头（次）。

（2）加强技术分片指导。深入开展春、夏两季“动物防疫

技术进村入户”技术指导行动。一是深入公路沿线、场镇周边等重点区域的养猪场（户）、散养村、屠宰场检查指导生物安全措施落实情况，引导养猪场（户）进行必要的生物安全改造升级。二是按照“早、快、严、小”处置方针，强化应急处置技术指导。三是加强对养殖场(户)生猪复养技术指导，做好复养前养殖场（户）综合评估，积极为猪场复养提供技术指导方案。

（3）全面开展“大消毒、大培训、大宣传”行动。一是抓责任落实，构建防疫责任体系。构建了市、县、乡、村、业主五级防疫责任体系，累计发放非洲猪瘟防控告知书 4000 份。二是抓宣传培训，提高防疫技术水平。组织开展了非洲猪瘟防疫和复养技术、非洲猪瘟防控暨生物安全知识等技术培训，共培训市、县、乡达 600 余人次。建立达州市重大动物疫病防控工作专班，印发专班信息 14 期。三是抓消毒清洗，确保疫情稳定控制。组织各县（市、区）对养殖场（户）、屠宰场、交易市场等进行全覆盖常态化消毒，截止目前，累计发放消毒药 12 吨。

（4）加强重点环节和场所非洲猪瘟病原监测。全年累计抽检监测各类场点 348 个，抽检病原样品 5228 份，及时发现消除疫情隐患，为“早、快、严、小”科学防控非洲猪瘟提供了较为全面、准确的数据支撑。

2. 抓好口蹄疫、禽流感等重大动物疫病防控工作

以全面落实强制免疫病种为重点，按照规模养殖场程序免疫，散养户春秋集中免疫、月月补免的方式，做到应免

尽免。全市共强制免疫畜禽 5010.29 万头（只、羽），其中猪、牛、羊口蹄疫 574.01 万头（只），高致病性禽流感 3993 万羽，猪瘟 375.98 万头，小反刍兽疫 67.3 万只，应免畜禽免疫密度达 100%。开展免疫效果评估检测畜禽血清样品 10149 份次，群体免疫抗体合格率均达到 70%以上。

（1）制定防控方案，科学指导全市防控工作。及时制发《2020 年全市动物疫病防控工作要点》《关于切实解决基层动物防疫工作短板的通知》《2020 年达州市动物疫病强制免疫计划实施方案》等文件，明确防控工作重点，科学指导全市动物防疫工作。

（2）强化宣传培训，提高业务素质。组织开展了全市春、秋季重大动物疫病防控、牛结节性皮肤病防控等技术培训，邀请省疫控中心、省畜科院、华南农大等专家教授进行授课，共组织举办 8 期培训会，培训市、县、乡技术人员等近 1000 余人次。

（3）科学计划，保证物资供应。一是做好疫苗计划及供应，全年共调运重大动物疫病疫苗 4453.2 万头份（毫升），市本级招标采购猪瘟脾淋弱毒疫苗 842 万头份。二是做好应急物资储备，市本级共储备消毒药 20 吨、电动喷雾器 80 台、防护服 800 套、雨靴 500 双、口罩 11000 个等，同时严格按照“专库储存、专人负责、分类管理、专物专用”的原则，做好了省级区域重大动物疫情应急物资储备库的管理工作，确保突发疫情时防疫物资调得出、用得上、不断档。

（4）交叉检查，确保效果。6、11 月组织全市开展了春、

秋季动物疫病防控工作交叉检查，采集畜禽样品进行免疫效果评估，及时发现问题及薄弱环节，督促限期整改，有力促进了春秋季节集中免疫工作落实。

3. 持续推进动物疫病监测流调工作

（1）扎实开展动物疫病监测。采取日常、集中、定点和专项等有效形式，对非洲猪瘟、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、兔瘟 2 型等主要动物疫病开展了血清学和病原学监测。截至目前，采集畜禽血清样品 4034 份、病原样品 7947 份，检测场点 585 个，检测血清学样品 10149 份次，病原学样品 11033 份次；监测兔场 72 个，检测病原学样品 598 份次，结果均为阴性。

（2）切实提升兽医实验室生物安全管理能力。一是开展生物安全宣传主题活动。共巡回指导县级兽医实验及屠宰企业非洲猪瘟自检实验室 18 个，培训兽医实验室检测人员 50 余人。二是开展兽医实验室生物安全检查。9 月对全市疾控系统兽医实验室、23 家屠宰企业非洲猪瘟自检实验室、从事非洲猪瘟第三方检测任务等相关实验室开展专项集中检查，督促各责任主体严格执行生物安全管理制度，有效防范和化解生物安全风险。

（3）着力强化兽医实验室检测能力建设。一是积极参加全省市级实验室检测能力比对，组织开展了全市 7 个县级实验室检测能力比对工作。二是完成屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对。完成了全市 23 家省级定点屠宰企业非洲猪瘟检测能力比对工作，并积极开展现场技术指导。三是提升市级兽

医实验室检测能力。购置了洗板机、高通量组织研磨仪、全自动微生物鉴定系统、电子移液器等仪器设备。

（4）稳步提升动物疫情科学研判与预警能力。1月、7月组织召开了全市动物疫情分析会商会，总结、分析全市动物疫病监测及流调情况，对我市非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病流行趋势进行研判，提出了疫情预警报告，讨论制定了阶段性综合防控措施，提高了科学防控水平。

4. 人畜共患病稳定控制

（1）强化布病监测净化。全年，通过日常抽检、春防抽检、定点监测等方式，对牛羊场点血清样品进行了布病检测，共检测牲畜血清样品 941 份，检出布病阳性羊场 3 个，羊阳性血清样品 58 份，阳性样品分别来自宣汉县、开江县和大竹，目前已按照相关技术规范，对 58 头阳性羊只进行了扑杀和无害化处理。

（2）加强狂犬病防控。各级兽医部门在政府统一组织下，逐村逐户开展农村犬摸底调查，全市农村犬只数量为 14.7 万只，各县（市、区）政府均下拨了动物狂犬病疫苗采购经费，共组织采购动物狂犬疫苗 20.3 万头份，免疫犬只 13.4 万只，免疫密度为 91%。我中心共检测犬血清 236 份，其中狂犬病抗体合格 224 份，合格率 94.9%。

（3）做好奶牛“两病”防控。对全市 1386 头奶牛开展结核杆菌 PPD 皮内变态反应和布病虎红凝集试验监测，结果均为阴性。

5. 以赛促练，提高兽医队伍业务能力

组织举办了四川省技能大赛—2020 年农业行业动物防疫职业技能竞赛达州选手选拔赛，选拔出 3 名优秀选手人员代表达州市参加四川省技能大赛—2020 年农业行业动物防疫职业技能竞赛四川赛区决赛，荣获团体一等奖，个人分获 1 个一等奖、2 个二等奖。

二、机构设置

1. 机构情况，达州市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的公益一类事业单位。

2. 人员情况，单位事业编制 26 人，其中专业技术人员数 24 人，工勤人员数 2 人。年末实有在职人员 23 人，2020 年国考新增 3 人，退伍军人安置 1 人，退休人员 9 人。机构无任何变化。

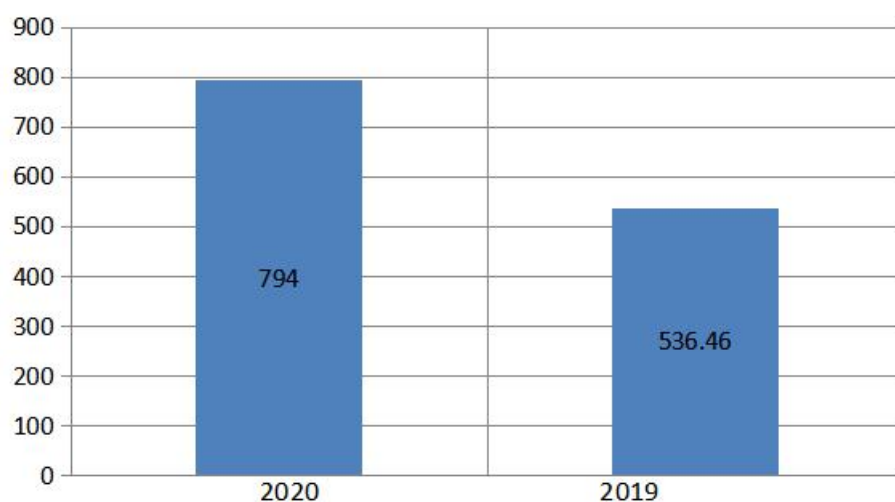
下属二级单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总计 794 万元。与 2019 年相比，收入支出总计增加 257.54 万元，增长 48%。主要变动原因是本年度代付省级统一采购动物疫苗款合计 247.59 万元（其中 2019 年度 101.04 万元、2020 年度 146.55 万元）及本年度人员增加。

收、支决算总计变动情况图



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 682.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 535.63 万元，占 78.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 146.55 万元，占 21.5%。

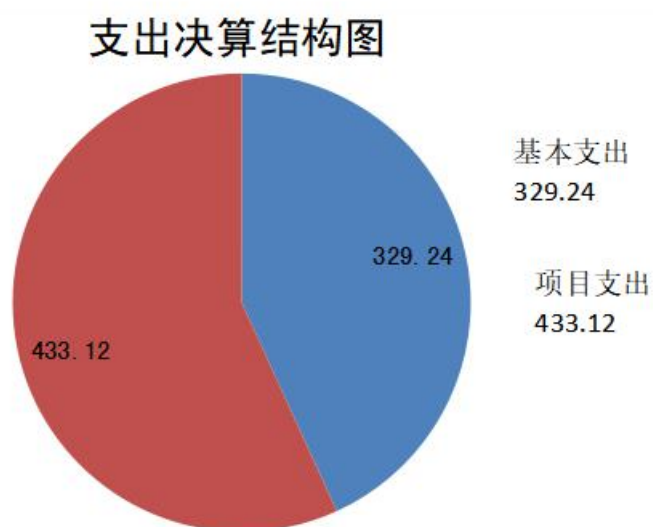
收入决算结构图



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

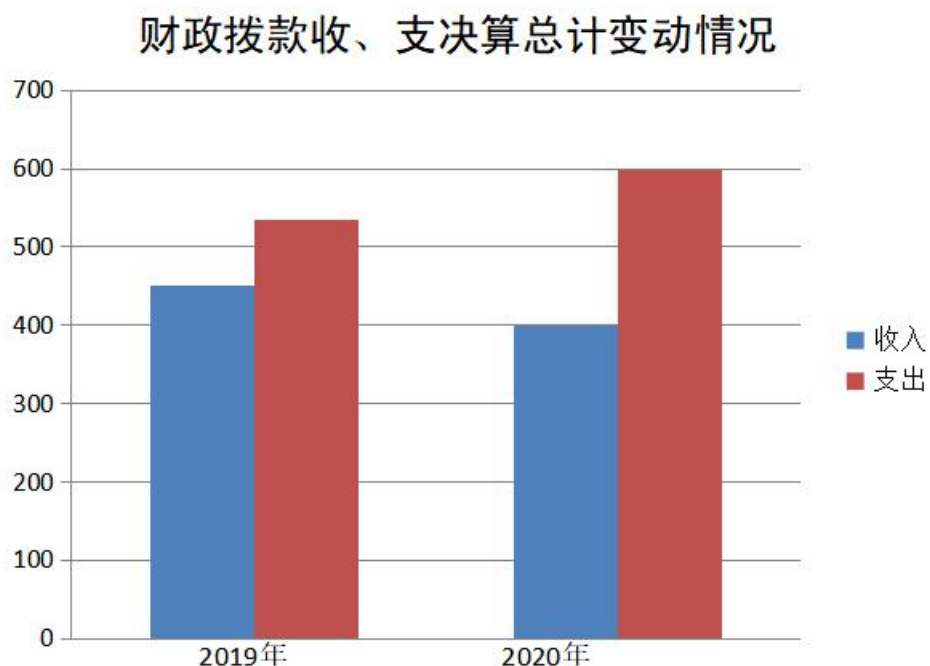
2020 年本年支出合计 762.36 万元，其中：基本支出 329.24 万元，占 43%；项目支出 433.12 万元，占 57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 535.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 83.84 万元，增长 18.5%。主要变动原因是本年度代付省级统一采购动物疫苗款及本年度人员增加。



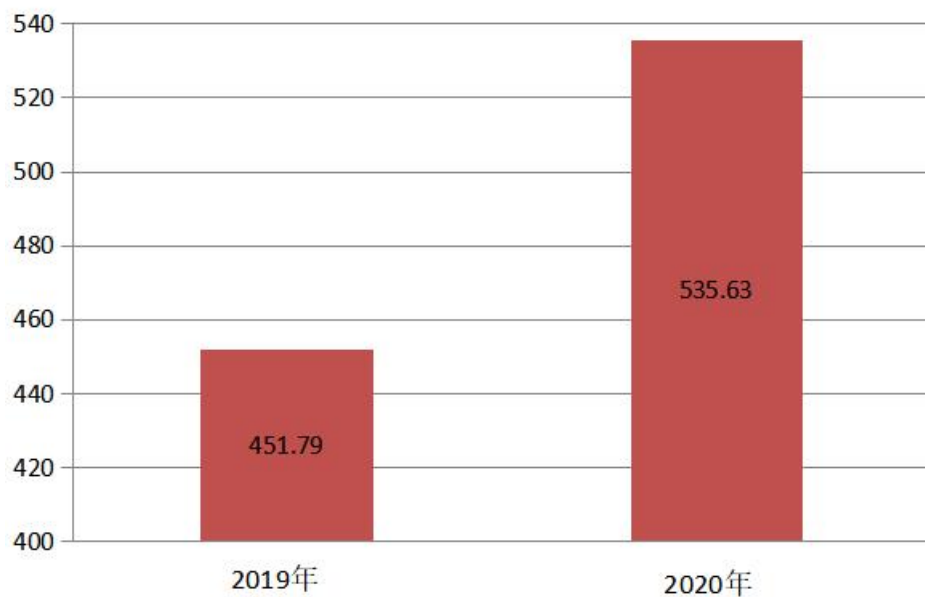
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 535.63 万元，占本年支出合计的 67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.84 万元，增长 18.5%。主要变动原因是本年度代付省级统一采购动物疫苗款及本年度人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

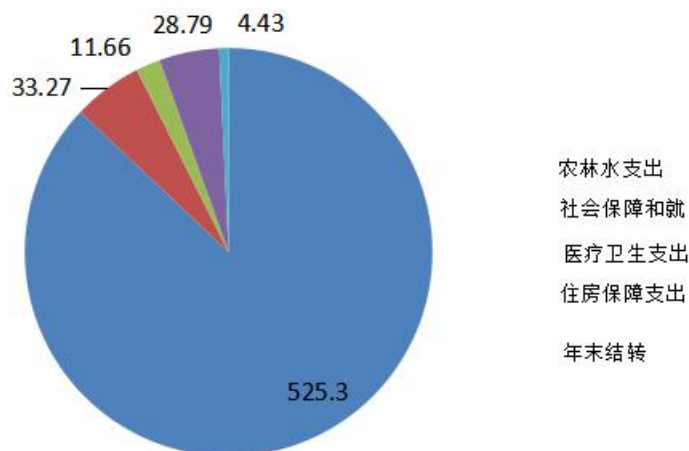


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出 535.63 万元 (2019 年一般公共预算财政拨款结转余额 67.82 万元), 主要用于以下方面: 农林水支出 525.3 万元, 占 87%; 社会保障和就业支出 33.27 万元, 占 5.5%; 卫生健康支出 11.66 万元, 占 2%; 住房保障支出 28.79 万元, 占 4.77%; 年末结转 4.43 万元, 占 0.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 599.02，完成预算 100%。其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 255.52 万元，完成预算 100%；病虫害控制 174.21 万元，完成预算 100%；其他农业农村支出 78.73 万元，完成预算 100%；其他农林水支出 16.84 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8.24 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.03 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.66 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 329.24 万元，其中：

人员经费 318.09 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.15 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

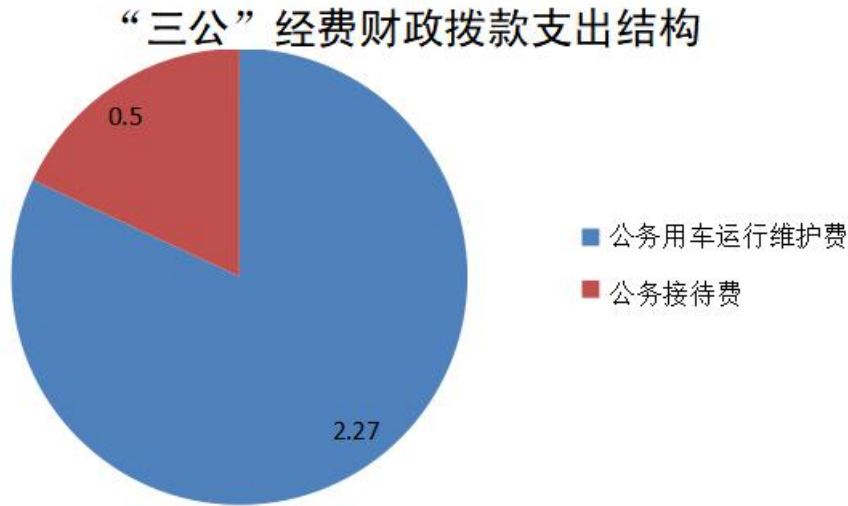
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%。

（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）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.27 万元，占 82%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 18%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.27 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.73 万元，下降 24%。主要原因是维修费较 2019 年减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元。用于到各县市区检

查指导、流行病监测采样、其他市州交叉检查交流及省中心开会培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.2 万元，下降 28%。主要原因是上级单位指导工作次数及同级单位工作交流等接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：主要用于全省春、秋防交叉检查、省动物疫控中心及兄弟市（州）中心来达州指导、检查、考察及各县（市、区）动物疫控中心汇报研讨工作等的接待开支。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆.....其他用车主要是用于.....。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大动物疫病防控、流行病监测开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.....（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看.....（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目

支出绩效评价)。

1. 项目绩效目标完成情况。

本 部 门 在 2020 年 度 部 门 决 算 中 反 映 “XXX”“XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的, 选取 5 个项目进行公开, 目标个数在 5 个以下的, 全部进行公开, 公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				

情况	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.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。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救组补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16.“三公”经费：指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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

2020年度

金额单位：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	535.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	146.55	八、社会保障和就业支出	39	33.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	688.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	682.18	本年支出合计	58	762.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.82	年末结转和结余	60	31.64
	30			61	
总计	31	794.00	总计	62	794.00

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				682.18	535.63	0.00	0.00	0.00	0.00	146.55
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	608.47	461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	146.55
21301			农业农村	591.61	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	146.55
2130104			事业运行	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	320.76	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	146.55
2130199			其他农业农村支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

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	762.36	329.24	433.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	688.64	255.52	433.12	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	671.80	255.52	416.28	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	337.55	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	78.73	0.00	78.73	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

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	535.63	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	0.00	0.00	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	33.27	33.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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
	12		十二、农林水支出	44	525.30	525.30	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	28.79	28.79	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	535.63	本年支出合计	59	599.02	599.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.82	年末财政拨款结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	603.45	总计	64	603.45	603.45	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	599.02	329.24	269.78
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00
2080502			事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00
210			卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
213			农林水支出	525.30	255.52	269.78
21301			农业农村	508.46	255.52	252.94
2130104			事业运行	255.52	255.52	0.00
2130108			病虫害控制	174.21	0.00	174.21
2130199			其他农业农村支出	78.73	0.00	78.73
21399			其他农林水支出	16.84	0.00	16.84
2139999			其他农林水支出	16.84	0.00	16.84
221			住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财政公开07表

单位: 万元

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.30	302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	133.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	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		318.09	公用经费合计					11.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省达州			2020年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	206.27	269.78
213			农林水支出	206.27	269.78
21301			农业农村	189.41	252.94
2130108			病虫害控制	174.21	174.21
2130199			其他农业农村支出	15.20	78.73
21399			其他农林水支出	16.86	16.84
2139999			其他农林水支出	16.86	16.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心
2020年度
财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
2.77	0.00	2.27	0.00	2.27	0.50	2.77	0.00	2.27	0.00	2.27	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心
 2020年度
 财决公开13表
 金额单位：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
科目名称						
科目编码						
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。
 44

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市动物疫病预防控制中心 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。 45