

2020年度
株洲市动物疫病预防控制中心部
门决算

目录

第一部分株洲市动物疫病预防控制中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市动物疫病预防控制中心概况

一、 部门职责

- （一）贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；
- （二）负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；
- （三）负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；
- （四）负责城区屠宰检疫；
- （五）负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；
- （六）负责全市动物、动物产品的检疫管理；
- （七）负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；
- （八）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

二、 机构设置

- （一）内设机构设置。株洲市动物疫病预防控制中心原名株洲市动物卫生监督所（2019 年株洲市机构改革后更名），内设机构包括：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、宠物免疫科和检测化验室等六个科室。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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	1186.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	131.50
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	94.37
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	897.66
	9		十九、住房保障支出	22	62.60
本年收入合计	10	1186.13	本年支出合计	23	1186.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1186.13	总计	26	1186.13

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

公开 02 表

部门：株洲市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1186.13	1186.13					
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50					
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66					
2080502	事业单位离退休	72.79	72.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87					
20808	抚恤	3.84	3.84					
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	94.37	94.37					
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37					
2101102	事业单位医疗	75.43	75.43					
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94					
213	农林水支出	897.66	897.66					
21301	农业农村	897.66	897.66					

2130101	行政运行	14.10	14.10					
2130104	事业运行	538.09	538.09					
2130108	病虫害控制	296.74	296.74					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	44.73	44.73					
221	住房保障支出	62.60	62.60					
22102	住房改革支出	62.60	62.60					
2210201	住房公积金	62.60	62.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1186.13	1141.07	45.06			
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50				
20805	行政事业单位养老支 出	127.66	127.66				
2080502	事业单位离退休	72.79	72.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.87	54.87				
20808	抚恤	3.84	3.84				
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	94.37	94.37				
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37				
2101102	事业单位医疗	75.43	75.43				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
213	农林水支出	897.66	852.59	45.06			
21301	农业农村	897.66	852.59	45.06			

2130101	行政运行	14.10	14.10				
2130104	事业运行	538.09	538.09				
2130108	病虫害控制	296.74	265.68	31.06			
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00			
2130199	其他农业农村支出	44.73	34.73	10.00			
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				

注：本表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

公开 04 表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	1186.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	131.50	131.50		
	6		九、卫生健康支出	20	94.37	94.37		
	7		十二、农林水支出	21	897.66	897.66		
	8		十九、住房保障支出	22	62.60	62.60		
本年收入合计	9	1186.13	本年支出合计	23	1186.13	1186.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

总计	14	1186.13	总计	28	1186.13	1186.13		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开 05 表

单位：万元

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1186.13	1141.07	45.06
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50	
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	
2080502	事业单位离退休	72.79	72.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
20808	抚恤	3.84	3.84	
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	94.37	94.37	

21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	
2101102	事业单位医疗	75.43	75.43	
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	
213	农林水支出	897.66	852.59	45.06
21301	农业农村	897.66	852.59	45.06
2130101	行政运行	14.10	14.10	
2130104	事业运行	538.09	538.09	
2130108	病虫害控制	296.74	265.68	31.06
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	44.73	34.73	10.00
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开 06 表

单位：万元

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	800.42	302	商品和服务支出	233.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.29	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	5.46
30106	伙食补助费	20.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.60	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险	54.87	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	1.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.39	30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.71	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.88	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.84	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	50.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.73	30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.44	30229	福利费	13.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	18.64			

人员经费合计	902.14	公用经费合计	238.93
--------	--------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心
 公开 07 表
 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （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
6.21		4.00		4.00	2.21	6.21		4.00		4.00	2.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。
(备注：株洲市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，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

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：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。
(备注：株洲市动物疫病预防控制中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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

2020年度收、支总计1186.13万元。与上年相比，减少10.78万元，减少0.9%，主要是因为：2020年项目支出较上年减少31.85万元，而基本支出较上年增加21.07万元，两相抵后净减少10.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1186.13万元，其中：财政拨款收入1186.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1186.13万元，其中：基本支出1141.07万元，占96.2%；项目支出45.06万元，占3.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1186.13万元，与上年相比，减少10.78万元，减少0.9%，主要是因为：2020年项目支出45.06万元，较上年减少31.85万元；而基本支出1141.07万元，较上年增加21.07万元，两相抵后净减少10.78万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出1186.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.78万元，减少0.9%，主要是因为：项目支出较上年减少31.85万元；而基本支出较上年增加21.07万元，其中：人员经费较上年增加30.97万元，公用经费较上年减少9.9万元。

（二）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1186.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.5万元，占11.1%；卫生健康支出94.37万元，占8.0%；

农林水支出897.66万元，占75.7%；住房保障支出62.6万元，占5.3%。

（三）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数为1122.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1186.13万元，完成年初预算的105.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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72.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（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58.68万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时单位基本养老保险缴费计算基数包括特殊岗位津贴在内，而实际缴纳时按规定计算基数不能包含该项特殊岗位津贴。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为年中追加支出。

2、卫生健康支出（类）

（1）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76.25万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年年初退休人员去世一人，减少了相关开支。

(2) 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18.98万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的99.8%,决算数与年初预算数基本一致。

3、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费(奖金)。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为544.29万元,支出决算为538.09万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算预留一个月基本工资作为人员方面的零星增资开支,未使用完。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为288.68万元,支出决算为296.74万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数不含本年下达的上年结转项目经费。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的原因是:上级安排转移支付项目经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为44.73万元,决算数大于年初预算数,原因是:市本级追加人员经费34.73万元和项目经费10万元。

4、住房保障支出(类)

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62.6万元,支出决算为62.6万元,完成年初预算的100%,决

算数与年初预算数一致。

六、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1141.07万元，其中：人员经费902.14万元，占基本支出的79.1%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费238.93万元，占基本支出的20.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。决算数与上年相比减少0.54万元，减少19.6%，减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比减少4.2万元，减少51.2%，减少的主要原因：一是本单位根据上级安排于2019年4月份完成公车改革工作，上缴公车两辆，同期公车运行维护费开支2020年比2019年少；二是牢固树立过紧日子

的思想，压缩三公经费支出。

（二）“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，公务接待费支出决算2.21万元，占35.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占64.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.21万元，全年共接待来访团组34个、来宾170人次，主要是接待上、下级对口业务单位来客发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.17万元，其中：用于召开2019年度城区产地检疫总结会支出0.08万元，人数18人；用于召开城区乡镇产地检疫工作会议支出0.09万元，人数18人。开支培训费2.57万元，其中：用于开展动物疫病检测

技术培训支出0.68万元，人数18人；用于动物血防工作培训支出0.8万元，人数26人；用于专业技术人员继续教育培训费0.27万元，人数11人；用于全市秋季动物疫病集中监测与技术培训支出0.83万元，人数20人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额130.37万元，其中：政府采购货物支出108.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.47万元。授予中小企业合同金额130.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.37万元，占政府采购支出总额的77.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位职责

株洲市动物疫病预防控制中心为株洲市农业农村局所属副处级公益一类事业单位，主要职责为：（1）组织实施全市动物疫病的诊疗、预防、控制和扑灭；（2）承担动物疫病防控工作的调查、指导和信息综合；（3）承担人兽共患病防治和兽医公共卫生工作；（4）承担全市动物防疫物资的组织供应和管理；（5）承担全市常规动物疫苗、消毒药品、防护用品等物资的采购管理工作；（6）负责全市动物、动物产品的检疫管理；（7）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）单位机构及人员情况

1、机构情况

疾控中心原有科室 8 个，分别为：综合科、财务科、兽医公共卫生科、防疫信息科、检测化验室、宠物免疫科、动物检疫一科、动物检疫二科。2020 年 6 月，根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于市动物疫病预防控制中心机构编制事项调整的通知》（株编办【2020】39 号）文件精神调整后，疾控中心现有科室 6 个，分别为：综合科、财务科、防疫科、检测化验室、宠物免疫科、检疫科。

2、人员情况

疾控中心原有在职事业人员 47 人，退休人员 27 人，编外长期聘用人员 2 人。根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于市动物疫病预防控制中心机构编制事项调整的通知》（株编办【2020】39 号）文件精神调整后，目前单位在职事业人员 35 人，退休人员 26 人（2020 年 6 月死亡一人），

编外长期聘用人员 2 人。

二、预算收入支出情况

2020 年疾控中心预算收入 1186.13 万元，其中年初预算 1122.27 万元，调整追加 63.86 万元。

2020 年支出 1186.13 万元，其中基本支出 1141.07 万元，项目支出 45.06 万元。结余结转 0 元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用和预算执行情况

认真执行 2020 年部门预算，保证职工工资福利待遇按政策落实到位，保障单位正常运转，同时积极主动地做好与主管部门、市财政局的沟通协调工作，争取项目资金支持，并根据形势变化和工作需要，适时适当调整相关预算指标，为非洲猪瘟防控工作和单位事业发展提供了经费保障，完成了单位整体支出绩效目标。

本年收入（全部为财政拨款收入）年初预算数为 1122.27 万元，决算数为 1186.13 万元，差异率 5.69%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 1122.27 万元，决算数为 1186.13 万元，差异率 5.69%。

本年基本支出年初预算数 1122.27 万元，决算数 1141.07 万元，差异率 1.68%。其中：人员经费年初预算数 833.59 万元，决算数 902.14 万元，差异率 8.22%；公用经费年初预算数 288.68 万元，决算数 238.93 万元，差异率 -17.23%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 45.06 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）调整预算数为 1186.13 万元，决算数 1186.13 万元，无差异；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）调整预算数为 1186.13 万元，决算数 1186.13 万元，无差异。

2、资产管理情况

2020 年末疫控中心资产总额为 589.94 万元,其中:固定资产净值 440.53 万元,占比 74.67%;货币资产 0.2 万元,占比 0.03%;应收及预付类往来款项 52.69 万元,占比 8.93%;存货 93.53 万元,占比 15.86%;待摊和长期待摊费用 3 万元,占比 0.51%。资产总额与上年末 603.24 万元相比减少 13.3 万元,减少的原因主要是(1)计提固定资产折旧,固定资产净值减少 38.72 万元;(2)退还到期的仪器设备质保金,货币资金减少 1.17 万元;(3)存货增加 40.81 万元,主要是新冠肺炎防疫物资增加储备;(4)待摊和长期待摊费用因摊销减少 14.11 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况

疫控中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 99.21 分,详见附件绩效自评评分表。

(1) 抓好了动物疫病防控工作,重大动物疫病免疫率达到 100%,确保了全年没有发生重大动物疫情,全省动物防疫工作考核红旗单位。

(2) 加大了行业执法和实验室检测力度,加强执法手段信息化建设力度。屠场检疫率达到 100%,城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到 90%以上;瘦肉精抽样检测率达到近 5%。全年检疫生猪 34 万头、牛羊 0.27 万头、禽类 254.5 万羽,禽类产品 16.4 万公斤,犬猫等其他动物 0.2 万只,完成“瘦肉精”抽检 1.05 万份,检出并监督无害化处理病死生猪 43 头、不合格动物产品 233 吨,在全体检疫人员的共同努力下,全年未发生一例食品安全和涉疫事件,把好了两大检疫关口。

(3) 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作,动物疫病监测和流行病学调查采样检测 13900 余份,免疫抗体监测采样检测近 10000 余份。为加强疫病监测工作,及时掌握本市动物疫情动态,我们制定了“两计划一方案”即《主要动物疫病专项监测计划》《动物疫病监测和流调计划》与《非洲猪瘟监测方案》,开展非洲猪瘟排查生猪 7788.3

万头次，监测样品 12884 份，入场 236 场次，完成 H5H7 及布病省级专项监测样品 1070 份，抗体与病原学样品监测 9969 份，确定涪陵区、醴陵市、茶陵县共 8 个场作为非洲猪瘟净化生物安全示范场上报省疾控中心；在实验室能力建设与队伍技术提升方面，我们开展了非洲猪瘟检测操作培训与动物血防技术培训，培训 40 余人次，组织了 22 个县市区和养殖、屠宰企业实验室参加非洲猪瘟检测能力验证并均通过验证。其中在全省兽医实验室能力比对中，中心实验室连续第五次与省中心结果完全符合，并得到了全省通报表扬。

（4）通过信息化手段加强对病死动物及产品无害化处理的监管，使病死猪无害化处理率达到 100%。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了没有发生区域性重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。

（二）项目支出绩效情况

无。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减少年度中间的预算调整。

五、其他要说明的问题

随着非洲猪瘟检测实验室的增加，对企业自建实验室的监管成为了非洲猪瘟检测过程的雷区。在管理方面我们只有在技术和生物安全上有指导和监督作用，各级政府对其监管没有落到实处，亟待建立一个业务部门指导监督与各级政府考核监管的措施。与此同时，仍有部分屠宰企业的检测实验室不符合规定要求，至今未通过省动物疫控部门的非洲猪瘟病毒检测能力比对，工作人员对非洲猪瘟 PCR 检测方法及其结果判定标准等不熟悉，监测操作也不够规范。