

**2021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单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、2021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单位概况

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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市动物疫病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.46
	9		九、卫生健康支出	40	39.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	806.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,020.51	本年支出合计	58	1,020.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,020.51	总计	62	1,020.51

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

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

2021年度

公开02表
金额单位：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		1, 020. 51	1, 020. 51					
208	社会保障和就业支出	128. 46	128. 46					
20805	行政事业单位养老支出	124. 92	124. 92					
2080502	事业单位离退休	82. 79	82. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 13	42. 13					
20808	抚恤	3. 54	3. 54					
2080801	死亡抚恤	3. 54	3. 54					
210	卫生健康支出	39. 64	39. 64					
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64					
2101102	事业单位医疗	25. 53	25. 53					
2101103	公务员医疗补助	14. 11	14. 11					
213	农林水支出	806. 15	806. 15					
21301	农业农村	792. 64	792. 64					
2130101	行政运行	10. 20	10. 20					
2130104	事业运行	433. 02	433. 02					
2130108	病虫害控制	347. 42	347. 42					
2130122	农业生产发展	2. 00	2. 00					
21303	水利	13. 51	13. 51					
2130301	行政运行	13. 51	13. 51					
221	住房保障支出	46. 26	46. 26					
22102	住房改革支出	46. 26	46. 26					
2210201	住房公积金	46. 26	46. 26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,020.51	879.99	140.52			
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46				
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92				
2080502	事业单位离退休	82.79	82.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
20808	抚恤	3.54	3.54				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	39.64	39.64				
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64				
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53				
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11				
213	农林水支出	806.15	665.64	140.52			
21301	农业农村	792.64	652.12	140.52			
2130101	行政运行	10.20	10.20				
2130104	事业运行	433.02	429.52	3.50			
2130108	病虫害控制	347.42	212.41	135.02			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
21303	水利	13.51	13.51				
2130301	行政运行	13.51	13.51				
221	住房保障支出	46.26	46.26				
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				

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

部门：株洲市动物疫病预防控制中心 2021年度 公开04表
金额单位：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	1,020.51	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	128.46	128.46		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	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	806.15	806.15		
	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	46.26	46.26		
	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	1,020.51	本年支出合计	59	1,020.51	1,020.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,020.51	总计	64	1,020.51	1,020.51		

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 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,020.51	879.99	140.52
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	
2080502	事业单位离退休	82.79	82.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
20808	抚恤	3.54	3.54	
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	39.64	39.64	
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
213	农林水支出	806.15	665.64	140.52
21301	农业农村	792.64	652.12	140.52
2130101	行政运行	10.20	10.20	
2130104	事业运行	433.02	429.52	3.50
2130108	病虫害控制	347.42	212.41	135.02
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21303	水利	13.51	13.51	
2130301	行政运行	13.51	13.51	
221	住房保障支出	46.26	46.26	
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

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明细表

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	611.64	302	商品和服务支出	174.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.44	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.30	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费	20.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.58	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.36	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.31	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.54	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	34.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.82			
人员经费合计		703.00	公用经费合计					176.99

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。

公开06表
金额单位：万元

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

2021年度

公开07表
金额单位：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
5.00		2.69		2.69	2.31	5.00		2.69		2.69	2.31

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

公开08表

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

2021年度

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
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。
因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，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

部门：株洲市动物疫病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

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。
因本单位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

2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1020.51万元。与上年相比，减少165.62万元，减少14.0%，主要是因为：2021年机构职能划转调出13人致人员经费和公用经费均对应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1020.51万元，其中：财政拨款收入1020.51万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1020.51万元，其中：基本支出879.99万元，占86.2%；项目支出140.52万元，占13.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1020.51万元，与上年相比，减少165.62万元，减少14.0%，主要是因为：2021年机构职能划转调出13人致人员经费和公用经费均对应减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.51万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.62万元，减少14.0%，主要是因为2021年机构职能划转调出13人致人员经费和公用经费均对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.51万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出（类）128.46万元，占12.6%；卫生健康支出（类）39.64万元，占3.9%；农林水支出（类）806.15万元，占79.0%；住房保障支出（类）46.26万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为830.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1020.51万元，完成年初预算的122.8%，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71.45万元，支出决算为82.79万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年综治奖先进单位追加退休人员奖金及追加2020年度退休人员平安建设奖。

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43.67万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的96.5%，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3.54万元，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。

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62.33万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的41.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年未进行医疗铺底。

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14.11万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的100.0%。

6、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10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资福利奖金支出

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为400.54万元，支出决算为433.02万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资福利奖金支出及增人增资追加指标。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为192.54万元，支出决算为347.42元，完成年初预算的180.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资，追加伙食补助等人员经费及办公费、印刷费等公用经费指标。

9、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2万元，决算数大于年初预算

数的原因是：上级安排2020年省级养殖产业发展项目经费。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，决算数大于年初预算数，原因是：年中追加工资福利奖金支出。

11、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46.26万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出879.99万元，其中：人员经费703万元，占基本支出的79.9%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.99万元，占基本支出的20.1%，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、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。

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5万元，支出决算为5万元，

完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.1万元，增长4.5%，增长的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定，贯彻省市纪委文件精神，控制单位行政成本支出，压缩单位行政运行支出，在执行公务接待管理规定中，严格控制陪餐人数和控制接待标准，严控公务接待费支出，但考虑当地消费水平和当年开展工作实际需要，2021年公务接待费决算数比上年略有增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.31万元，减少32.6%，减少的主要原因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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占46.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.69万元，占53.8%。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2.31万元，全年共接待来访团组35个、来宾180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2.69万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车；公务用车运行维护费2.69万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路费等支出，截止2021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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位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

机关运行经费是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日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的2.3%，用于召开产地检疫工作会议，人数18人，内容为产地检疫工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐

费0.07万元。

三类会议是召开产地检疫工作会议，人数为18人，经费支出为会务用餐费0.07万元。

培训费年初预算5万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的33.8%，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数36人，内容为提升专业技术人员专业能力，经费支出为1.69万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额226.26万元，其中：政府采购货物支出148.14万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出68.92万元。授予中小企业合同金额226.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额226.26万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1020.51万元，其中：基本支出879.99万元，项目支出140.52万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目

6个，涉及资金140.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市动物疫病预防控制中心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

疫控中心现有科室 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

疫控中心 2021 年年末在职事业人员 36 人（2021 年 10 月新进人员 1 人），退休人员 25 人（2021 年 5 月死亡 1 人），编外长期聘用人员 1 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1020.51 万元，其中年初预算 830.9 万元，

调整追加 189.61 万元。

2021 年支出 1020.51 万元，其中基本支出 879.99 万元，项目支出 140.52 万元。

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 2021 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 830.90 万元，决算数为 1020.51 万元，差异率 22.82%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 830.9 万元，决算数为 1020.51 万元，差异率 22.82%。

本年基本支出年初预算数 830.9 万元，决算数 879.99 万元，差异率 5.91%。其中：人员经费年初预算数 638.36 万元，决算数 703.00 万元，差异率 10.13%；公用经费年初预算数 192.54 万元，决算数 176.99 万元，差异率-8.08%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 140.52 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）调整预算数为 1020.51 万

元，决算数 1020.51 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 1020.51 万元，决算数 1020.51 万元，无差异。

2、资产管理情况

2021 年末疫控中心资产总额为 550.6 万元，其中：固定资产净值 401.81 万元，占比 72.98%；货币资金 0.95 万元，占比 0.17%；应收及预付类往来款项 52.66 万元，占比 9.56%；存货 82.94 万元，占比 15.06%；长期待摊费用 12.24 万元，占比 2.22%。资产总额与上年末 589.94 万元相比减少 39.34 万元，减少的原因主要是（1）计提固定资产折旧和添置办公或专用设备，固定资产净值净减少 38.72 万元；（2）代收离岗创新创业人员社保费和住房公积金个人部分，货币资金增加 0.75 万元；（3）存货减少 10.58 万元；（4）长期待摊费用增加 9.24 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况

疫控中心 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 98.15 分，详见附件绩效自评评分表。2021 年，在株洲市农业农村局党组的坚强领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届六中全会精神为指引，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，完成了基层党组织换届选举，并以“党史学习教育”为契机，以“我为群众办实事”为切入点，全力推进了定点屠宰环节“两项制度”、生猪“点对点”备案调运、宠物免疫点设立、非洲猪瘟无疫小区创建以及全市兽医实验室规范管理

等各项工作的落实，确保了抓思想、带队伍、促发展，取得了比较好的成绩，基本完成了预算资金支出绩效目标。

（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。

（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5%。全年屠宰检疫生猪50余万头、产地检疫生猪160万头、牛羊驴0.20万头、禽类1700余万羽，犬猫等其他动物0.71万只，完成“瘦肉精”抽检7万份且全部合格，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，有力维护了广大消费者的食肉安全。

（3）组织了动物防疫检疫业务知识、检测技术培训共5次，受训人员近200人次，开展兽医实验室生物安全及能力检查3次，全省兽医实验室能力比对结果我市六次全部符合，并得到了全省通报表扬。累计上报非洲猪瘟专项检测数31.7万，完成入场监测样品8千余份，无害化处理场及无疫小区监测样品662份，种禽场专项检测540套，反刍动物专项监测1.5万份，口蹄疫、禽流感猪瘟疫等抗体样品11472份，扑杀无害化处理羊1218头，扑杀易感禽类5万多羽，病死动物无害化处理率达到100%，确保了防控有力有效及时。

（4）快速、有序的推进了唐人神集团股份有限公司（株洲市区）非洲猪瘟无疫小区创建工作，并顺利通过了省级专家组的验收，为下一步迎接农业农村部评审打下了良好基础。

（5）在宠物狂犬病强制防控管理方面，我们借鉴先进经验，并根据《狂犬病防治技术规范》等要求，及时组织制定了《关于加强我市犬猫等动物狂犬病防控管理的通知》，在市城区设立了 24 个宠物免疫点，各县市与渌口区也分别至少设立了 1 个宠物免疫点，基本做到了全市城市建成区内文明养宠管理服务网点全覆盖，并结合新修订的《动物防疫法》和《株洲市城市养犬管理条例》实施的契机，通过与公安、社区以及行业协会等多方联手，利用广播、电视及新媒体等就城市文明养宠有关政策与知识进行了“争当文明宠主，共建文明城市”系列主题宣传 3 次，快速推进了我市犬猫等动物狂犬病强制免疫防控管理工作。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了我市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

1. 年中追加项目“增人增资公用经费”、“动物防疫补助经费”、“提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费”、“2021 年动物疫病监测与流调经费”、“家畜血吸虫防治经费”、“2020 年省级养殖产业发展资金”，金额 165.57 万元，实际支出 140.52 万元，结余结转 25.05 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 增人增资公用经费项目

项目支出 3.5 万元，主要用于支持年中新进人员的日常经费开支。项目实施及绩效情况。

(2) 动物防疫补助经费项目

项目支出 35.96 万元，主要用于支持动物防疫检疫工作。项目实施及绩效情况。

(3) 提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费项目

项目支出 29.74 万元，主要用于支持非洲猪瘟等动物疫病防控工作。项目实施及绩效情况。

(4) 2021 年动物疫病监测与流调经费项目

项目支出 67.14 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作。项目实施及绩效情况。

(5) 家畜血吸虫防治经费项目

项目支出 2.18 万元，主要用于支持家畜血吸虫防治工作。项目实施及绩效情况。

(6) 2020 年省级养殖产业发展资金项目

项目支出 2 万元，主要用于支持养殖产业生产发展。项目实施及绩效情况。

四、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

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市动物疫病预防控制中心							
资金情况（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		830.9	1020.51	1020.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		830.9	982.55				
	上年结转资金			37.96				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫情，争创全省工作一流。按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度，做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。 2. 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；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达到 90%以上，瘦肉精抽检率达到 5%。通过以上工作保护生态环境，防止动物疫情传播扩散，以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。				1、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，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。 2、屠场检疫率达到 100%，瘦肉精抽样检测率达到近 5%，病死猪无害化处理率达到 100%。， 3、动物疫病监测和流行病学调查采样检测 34.12 万份，免疫抗体监测采样检测 11472 份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	疫病监测和流行病学调查采样检测数量	40000 份以上	34.12 万份	2	2	根据上级要求，非洲猪瘟排查量较多。
			免疫抗体监测采样检测数量	1 万份以上	11472 份	2	2	
			生猪屠宰检疫头数	36 万头左右	50 万头	2	2	
			生猪产地检疫头数	160 万头左右	160 万头	2	2	
			禽产地检疫数量	540 万羽左右+48 万公斤	1600 万羽	4	4	原禽类产品检疫量合并一起
			生猪瘦肉精抽检量	2.6 万头左右	4 万头	2	2	
			牛、羊血吸虫病查病化疗数量	1000 头次左右	980 头次	2	2	芦淞区、云龙示范区两区范围内。
		质量指标	重大动物疫病免疫率	100%	100%	2	2	
			生猪定点屠宰场检疫率	100%	100%	2	2	
			生猪产地检疫率	不低于 90%	86%	2	1.91	

			生猪定点屠宰场 瘦肉精抽检率	不低于 5%	5%	2	2		
			牛、羊血吸虫病查病化疗率	100%	100%	2	2		
		时效指标		动物防疫春防监测工作	6 月底前完成	已按时完成	2	2	
				动物防疫秋防监测工作	11 月底前完成	已按时完成	2	2	
				牛、羊血吸虫病查病化疗	10 月底前完成	已按时完成	2	2	
				屠宰检疫和产地检疫工作	按《检疫规程》 的要求时限完成	已按时完成	2	2	
		成本 指标		动物防疫春防监测工作费用	约 20 万元	20.1 万元	2	2	集中检测培训一次
				动物防疫秋防监测工作费用	约 20 万元	19.99 万元	2	2	集中检测培训一次
				生猪屠宰检疫工作费用	约 60 万元	62 万元	2	2	
				产地检疫工作费用	约 40 万元	39.89 万元	2	2	
				物资储备费用	约 10 万元	10.6 万元	2	2	
				流行病学调查工作费用	约 20 万元	19.96 万元	2	2	
				免疫效果评估工作费用	约 30 万元	24.7 万元	2	1.65	
				牛、羊血吸虫病查病化疗费用	约 5 万元	3.98 万元	2	1.59	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标		促使当年生猪死亡率 不超过上年	约 0.5 个百分点	0.465%	6	6	
				促使当年饲养禽类的死亡率不 超过上年	约 0.2 个百分点	0.19%	6	6	
		社会效益 指标		动物疫情和动物产品质量安全	确保不发生区域 性重大动物疫 情，不发生重大 动物产品质量安 全事故。	2021 年株洲 没有发生重 大动物疫情， 没有发生重 大动物产品 质量安全事 故。	6	6	
		生态效益 指标		生态环境	防止疫情传播， 保护生态环境。	没发生疫情 传播，达到了 保护生态环 境的目的	6	6	
		可持续影 响指标		畜牧业可持续发展	发挥动物疫病防 控技术支撑体系 作用，促进畜牧 业健康、持续发 展。	发挥了动 物疫病防 控技术支 撑体系作 用，达到了 促进畜牧 业健康、持 续发展的 目的。	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标		社会公众满意度	稳步提升	经调查和 去年持平	4	3	
				养殖户满意度	85%	85%	3	3	
				屠宰企业和经营户满意度	95%	96%	3	3	
总分						100	98.15	等级： 优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。