

2021 年度

达州市动物疫病预防控制中心

决 算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16

第四部分 附件	20
附件 1	20
附件 2	30
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）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）2021年重点工作完成情况

1、重大动物疫病防控有力

（1）抓牢基础免疫，构建坚实的免疫屏障。一是全面落实高致病性禽流感、口蹄疫等集中免疫，组织调运疫苗4056.4万头份/毫升，强制免疫畜禽4723.45万头（只、羽），其中口蹄疫676.27万头（只），高致病性禽流感3520.84万羽，小反刍兽疫59.03万只，猪瘟476.31万头，应免畜禽免疫密度100%。二是积极推进“先打后补”政策落实，全市共18个规模场进行猪O型口蹄疫“先打后补”试点，完成了“兽医卫生综合信息平台动物疫病强制免疫信息管理”市、县、乡三级管理员用户创建。三是强化免疫评估，组织开展了春防

督查、秋防调研评价工作，对 34 个乡镇、30 个散养村、74 个规模场、14 个活禽交易市场、14 个屠宰场、15 个检查站开展了督查或调评，实验室检测了 1915 份血清样品、2885 份病原学样品，高致病性禽流感等免疫抗体合格率在 92% 以上。

(2) 抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等主要动物疫病防控。一是及时印发《2021 年动物疫病防控工作要点》等 20 余个重要文件、方案，多次组织召开春、秋防培训、非洲猪瘟、高致病性禽流感防控等专题会议，扎实安排各阶段动物防疫工作重点。二是认真落实非洲猪瘟等重大动物疫病日排查报告制度、“3+1”网格化管理制度、动物特聘专员巡查制度，全市累计排查养殖场（户）179.58 万个（次）、屠宰场 0.86 万个（次），生猪 6828.41 万头（次），牛 12.58 万头（次），家禽 33012 万羽（次）。三是常态化开展三大行动，全市共使用消毒药 698 吨，累计消毒 4502 万平方米，消杀养殖场（户）140 万个（次）、屠宰场 391 个（次）、农贸市场 1417 个（次），发放宣传资料手册、明白纸 35 万份（张）。四是强化技术培训与指导，共组织各类重大动物疫病防控知识培训和巡回讲座 100 余次，培训县级技术骨干、村级防疫员、养殖场业主等 4000 余人次，组织防疫知识测试 10 余次。五是加强重点环节和场所病原监测，全年累计抽检监测各类场点 392 个，检测非洲猪瘟、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病等病原样品 14890 份（次），为科学防控重大动物疫病提供了较为全面、准确的数据支撑。

2、人畜共患病稳定控制

(1) 强化布病监测净化。通过日常抽检、春防抽检、定点监测等方式，共监测牛羊布病血清样品 24001 份（奶牛血清 2744 份，其他牛血清 8859 份、羊血清 12398 份），未检出布病阳性样品。

(2) 加强狂犬病防控。全市共组织动物狂犬疫苗 20.77 万头份，免疫犬只 14.26 万只，免疫密度 97.1%，共检测犬血清 1704 份，免疫抗体合格 1369 份，合格率 80.3%。

(3) 做好奶牛“两病”防制。上、下半年对全市 1404 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达 2744 头次，结果均为阴性。

(4) 加强炭疽病防控宣传。印发炭疽防控知识宣传画 500 份，切实提高基层防疫技术干部炭疽鉴别及诊断能力。

3、动物疫病净化积极开展

(1) 加强宣传培训及指导。对动物疫病净化创建场、非洲猪瘟无疫小区建设技术要求规范进行培训和宣传，积极动员生物安全防控水平高的养殖场参与申报。结合日常监测工作，加强对动物疫病净化技术指导，邀请省级专家对丽天牧业、自然天成、德康 3 个国家级非洲猪瘟无疫小区申报创建场进行专业技术指导。

(2) 严格评估与审核。组织专家队伍对申报场严格评估和审核，琦山、盛康、九硒牧业、大巴山牧业等 9 个养殖场通过市级初评，推荐建设省级动物疫病净化场。丽天牧业、天王成功申报省级猪伪狂犬病净化创建场，丽天牧业顺利通

过省级非洲猪瘟无疫小区建设评估，整改通过国家级非洲猪瘟无疫小区建设评估。

(3) 开展课题研究。申报了 2021 年达州市社会科学研究规划项目“非洲猪瘟净化助推达州生猪产业提质增效”，并向社科联提交了课题研究报告，获得了一般课题结题。

4、监测流调持续推进

(1) 扎实开展动物疫病监测流调。一是制定《达州市 2021 年动物疫病监测与流行病学调查方案》，进一步明确监测方式、监测病种、监测场点及监测频次，科学指导全市动物疫病监测流调工作。二是认真开展了非洲猪瘟、高致病性禽流感等的日常监测、集中监测和定点监测工作，共监测场点 429 个，检测高致病性禽类感等免疫抗体 11235 份次，检测非洲猪瘟、高致病性禽流感等病原样品 14890 份次，各病种免疫抗体合格率 90%以上，均达到农业农村部规定合格标准。三是做好了高致病性禽流感、牛结节性皮肤病等突发状况的紧急流行病学调查工作，及时开展实验室检测诊断和临床监测排查，科学制定相应防控措施，有效防止疫情传播。

(2) 切实提升兽医实验室检测能力。一是开展非洲猪瘟等动物疫病实验室建设和管理能力提升培训，培训县级实验室检测人员、养殖场技术人员 40 余人。二是邀请省疾控中心专家对各县（市、区）疾控中心兽医实验室建设进行现场指导，强化 PCR 实验室建设、功能分区、运作管理，保障实验室规范建设运转。三是我中心参加全省市级实验室检测能力比对，准确率达 100%。组织全市 7 个县级兽医实验室

检、22家屠宰场开展检测能力比对，宣汉县、大竹县等4个县级兽医实验室达到非洲猪瘟检测能力标准，并通过省农业农村厅检测能力确认。

(3) 持续提高疫情科学研判与预警能力。召开全市疫情分析会商会，总结分析全市动物疫病监测及流调情况，对我市非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病流行趋势进行研判，提出疫情预警报告，讨论制定了阶段性综合防控措施，提高了科学防控水平。

5、应急管理有序进行

(1) 健全完善应急预案。继续加大《非洲猪瘟疫情应急预案（2020年第五版）》等应急方案宣传培训，完善《达州市动（植）物疫情事件专项应急预案》和高致病性禽流感等突发重大动物疫情应急个案，进一步提升动物疫情应急处置法治水平。

(2) 严格疫情核查与报告。严格执行疫情举报与核查机制，第一时间受理疫情举报或报告，迅速组织疫情核查，按规定与程序上报疫情。通过日常排查、定期监测和应急监测等，切实做到及时发现疫情苗头，按照“早、快、严、小”的原则及时处置疫情。

(3) 强化应急物资储备。按照“专库储存、专人负责、分类管理、专物专用”的原则，做好省级区域应急物资储备库管理工作。市级全年采购储备26.37万元防疫物资，共下发消毒药19吨，医用冷冻（冷藏）柜8个，喷雾器274个，冷藏箱（包）114个，防护服550件，乳胶手套15040双等。

重大动物疫情应急储备物资充足，有力确保突发疫情时能调得出、用得上、不断档。

(4) 提升应急处置能力。强化应急值守，执行 24 小时值班制度，加强应急队伍人员管理和调配，有效形成市、县（区）、乡（镇）、村四级防疫体系。组织召开了 2021 年全市重大动物疫情应急处置技术培训暨应急演练竞赛，在全省重大动物疫情应急演练竞赛中获得团体二等奖，全市应急处置能力再上新台阶。

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 22 人，2021 年退伍军人安置 1 人，离职一人，新增退休 1 人，年末退休人员 9 人。机构无任何变化。

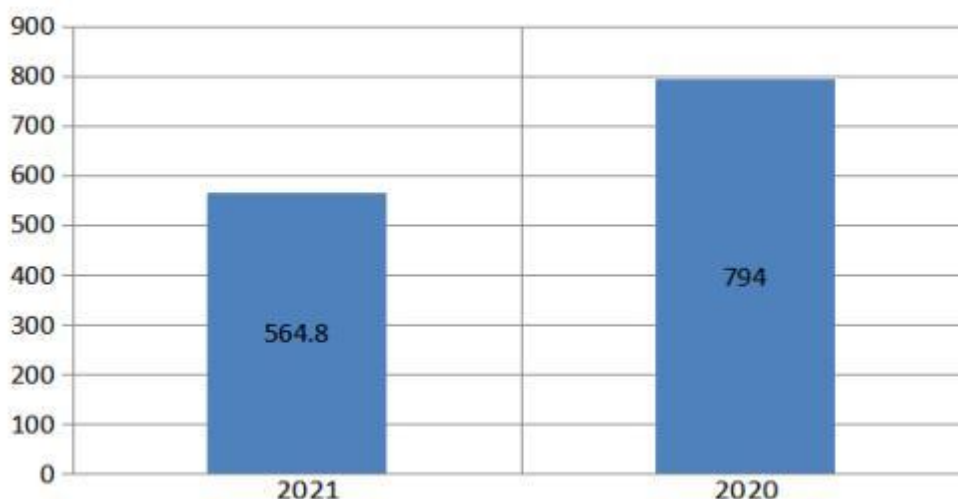
下属二级单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 564.8 万元。与 2020 年相比，收入支出总计减少 207.6 万元，下降 28%。主要变动原因是因
为本年度无市级统一采购动物疫苗款。

收、支决算总计变动情况图

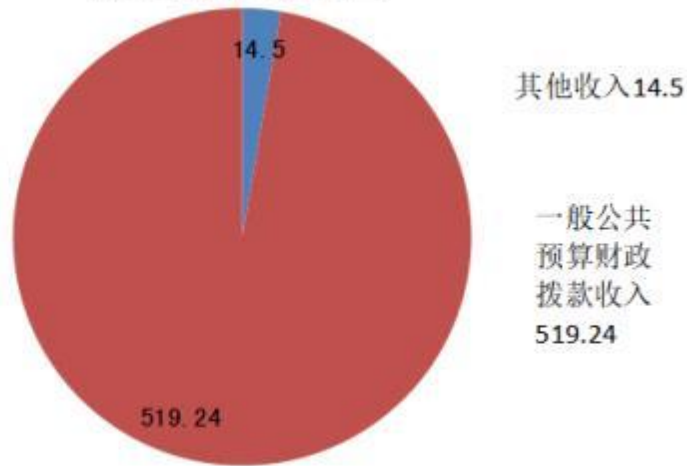


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 533.74 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 519.24 万元， 占 97%； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占 0%； 国有资本经营预算财政拨款收入 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 14.5 万元， 占 3%。

收入决算结构图

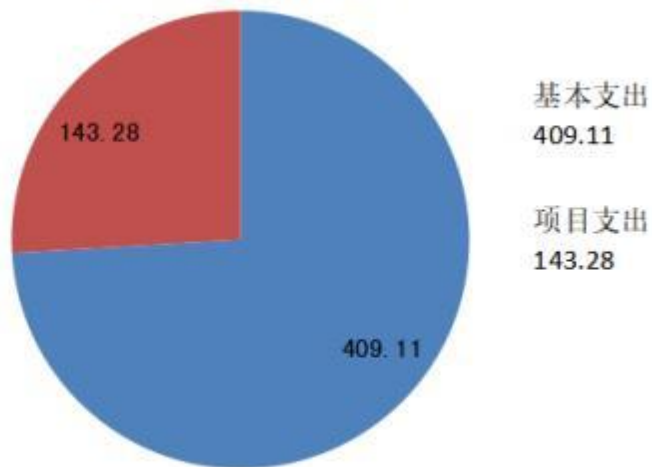


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 552.39 万元，其中：基本支出 409.11 万元，占 74%；项目支出 143.28 万元，占 26%；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%。

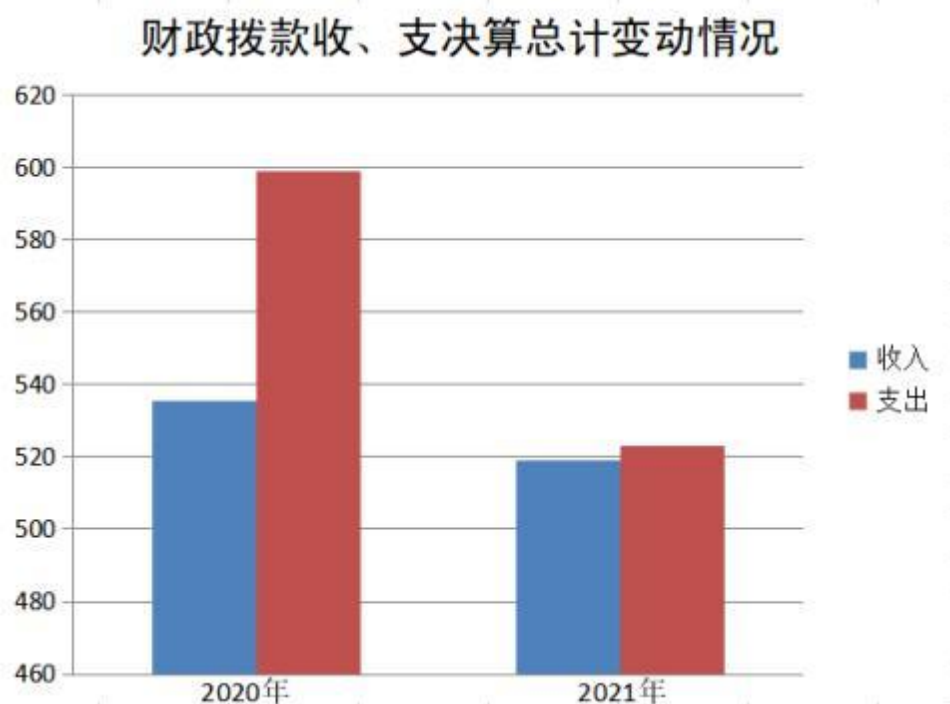
支出决算结构图



(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

2021 年财政拨款收、支总计 519.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计各减少 16.39 万元，下降 3%。主要变动原因是单位人员变动导致工资变动。



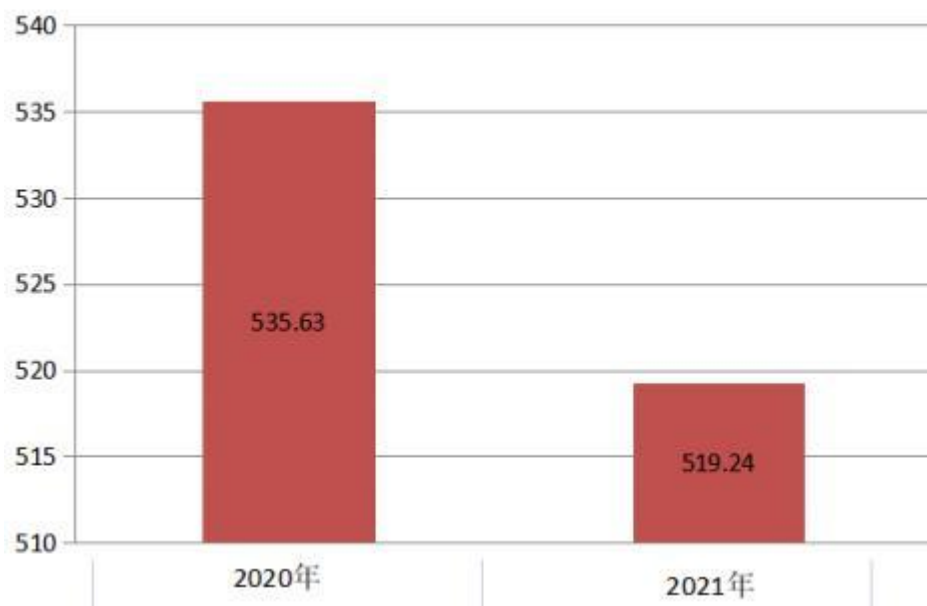
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 519.24 万元，占本年支出合计的 92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.39 万元，下降 3%。主要变动原因是单位人员变动导致工资变动。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

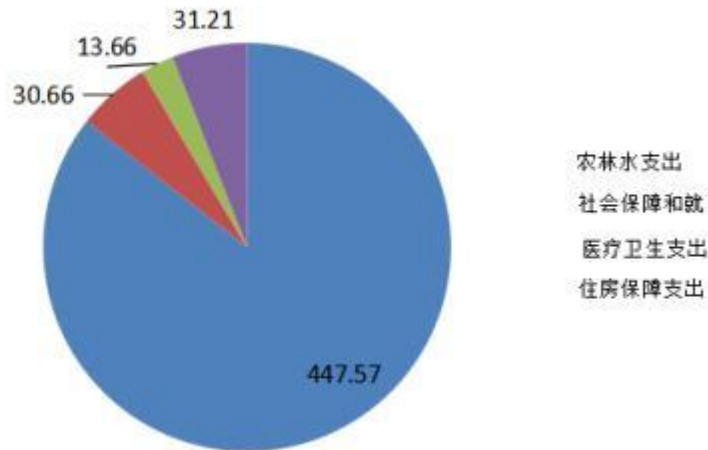


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 519.24 万元 (2020 年一般公共预算财政拨款结转余额 3.85 万元), 主要用于以下方面: **农林水**支出 447.57 万元, 占 86%; **社会保障和就业**支出 30.66 万元, 占 5.8%; **卫生健康**支出 13.66 万元, 占 2.6%; **住房保障**支出 31.21 万元, 占 5.6%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 523.09，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 333.59 万元，完成预算 100%；其他农业农村支出 113.98 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.51 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 13.66 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 31.21 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 409.11 万元，其中：

人员经费 389.16 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。

公用经费 19.95 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。

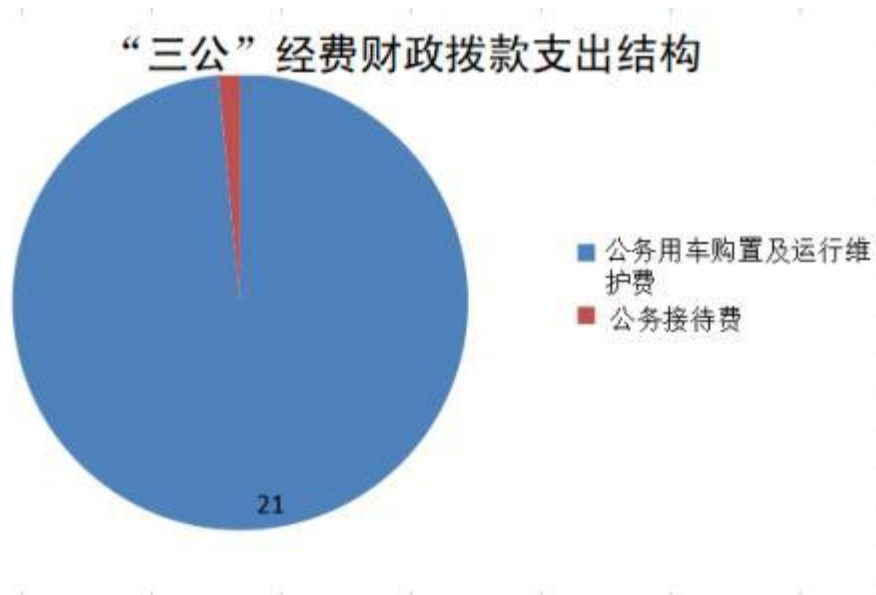
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.33 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 21 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 2%。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 2020 年增加/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 21 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 18.73 万元, 增长 825%。主要原因是 2021 年报废更新购置应急保障用车一辆。

其中：**公务用车购置支出 19.57 万元。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中：轿车 1 辆、金额 19.57 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于重大动物疫病防控。截至 2021 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 1.43 万元。主要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 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元，下降 34%。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 0.33 万元，主要用于主要用于执行公务、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 5 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，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，本单位在2021年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2021年整体支出开展了绩效自评见附件（第四部分），未对2021年特定目标类部门预算项目绩效目标开展自评。

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

2021 年达州市动物疫病预防控制中心 整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市动物疫病预防控制中心是 2009 年 2 月撤销原达州市兽医防疫检疫站组建成立，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。

成立时间 2009 年 2 月 17 日，成立文件达市编发〔2009〕33 号，核定事业编制 26 人。

（二）机构职能。

1.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。

2.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。

3.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。

（三）人员概况。

本单位事业编制 26 人，其中专业技术人员数 24 人，工勤人员数 2 人。2021 年末实有在职人员 23 人，2021 年退伍军人安置 1 人，调入 1 人，退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收、支总计 519.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 16.39 万元，增长 3.05%。主要变动原因是本年度人员变动。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年当年一般公共预算财政拨款支出 519.24 万元（上年结转 3.85 万元），主要用于以下方面：农林水支出 447.57 万元，占 86%；社会保障和就业支出 30.66 万元，占 5.8%；卫生健康支出 13.66 万元，占 2.6%；住房保障支出 31.21 万元，占 5.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。（60 分，得分 58 分）

1. 预算编制（23 分，得分 22 分）

目标制定：按照 2021 年部门预算编制要求，结合我单位年度工作计划，确定了年度目标。认真填报了整体支出绩效目标“动物流行病学监测与疫情防控”等部门预算项目绩效目标。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、社会效益、和满意度等方面进行了细化量化。标准合理，与预算相匹配。（10 分，得分 10 分）

目标完成：达州市动物疫病预防控制中心预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

(8分，得分8分)

编制精准：2021年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。(5分，得分4分)

2. 预算执行 (27分，得分26)

支出控制：本年度根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制预算经费，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，强化审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算差异率为0。(5分，得分5分)

“三公”经费控制：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算。(4分，得分4分)

动态调整：本年度调整预算系落实国家政策和上级部门临时交办而工作的调整，无绩效监控调整取消额和结余注销额。(6分，得分6分)

执行进度：本年度按月支付职工薪酬、定期和不定期支

付日常办公经费和项目经费。部门预算执行进度在 6 月实际支出进度 48.6%，在 9 月实际支出进度 67.5%，在 11 月实际支出进度 76.8%。自评预算执行在序时进度上合理，第四季度实际支出加快。（8 分，得分 7 分）

结转结余控制： 2021 年度年末结转和结余 2 万元（“三区”科技人才计划支持经费），结转结余比上年度低于 5%。（2 分，得分 2 分）

专项资金预算下达：严格按照要求完成专项资金预算下达。（2 分，得分 2 分）

3. 完成结果（10 分，得分 10 分）

预算完成： 达州市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入 519.24 万元（2020 年一般公共预算财政拨款结转余额 3.84 万元），财政拨款支出 523.08 万元，预算完成率 100%。（8 分，得分 8 分）

违规记录： 本年度未接受有关部门年度财务审计。（2 分，得分 2 分）

（二）综合管理（21 分，得分 21 分）

1. 基础管理（11 分，得分 11 分）

内部控制制度建设： 本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控相关制度内容。（4 分，得分 4 分）

内部控制制度执行： 按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离等内部权力制衡基本举措，建

立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。（3分，得分3分）

管理制度健全性：制定了预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。（2分，得分2分）

资金使用合规性：严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分，得分2分）

2. 政府采购实施计划（6分，得分6分）

政府采购实施计划编制：采购实施计划与政府采购预算保持一致性。（3分，得分3分）

政府采购实施计划执行：执行的采购实施计划与备案的实施计划数量保持一致性。（3分，得分3分）

3. 资产管理（4分，得分4分）

资产信息系统建设情况：单位国有资产全部纳入系统管理，及时将资产变动情况录入系统并落实人员负责管理系统。（4分，得分4分）

（三）绩效结果应用（9分，得分9分）

1. 信息公开（5分，得分5分）

自评公开：达州市动物疫病预防控制中心按要求将相关绩效信息随决算向社会公开。

2. 整改反馈（4分，得分4分）

问题整改： 因评价组目前未对单位整体支出开展绩效管理评价。（2分， 得分 2分）

应用反馈： 达州市动物疫病预防控制中心在规定时间内向财政部门报送 2021 年度整体支出绩效评价报告， 报告真实有效。（2分， 得分 2分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》及本年度工作任务完成情况，本着实事求是的原则，达州市动物疫病预防控制中心对 2021 年整体支出进行了客观的评价，满分 90 分，自评为 87 分。

（二）存在问题

1.绩效管理的经验不足。由于预算绩效管理涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训， 对整体支出报告内部分内容的理解不够， 撰写材料数据不充分， 在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2.预算编制准确度需进一步提高。对绩效评价重视不够，绩效评价不只是某一个部门的事情，需与相关项目负责人密切配合， 绩效评价工作资料有限， 年度制定的整体支出评价指标内容不完善。

（三）改进建议

1.绩效管理的经验不足。由于预算绩效管理涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训， 对整体支出报告内部分内容的理解不够， 撰写材料数据不充分， 在一定程度上影响了

绩效评价工作质量。

2.预算编制准确度需进一步提高。对绩效评价重视不够，绩效评价不只是某一个部门的事情，需与相关项目负责人密切配合，绩效评价工作资料有限，年度制定的整体支出评价指标内容不完善。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个，则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2		
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2		
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
管理制度健全性			2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						87	

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(本单位未开展专项预算项目支出绩效绩效评价)

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，分项目大类或地区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地区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地区统计资金支出情况，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， 资金结余情况， 违规记录等， 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、评价重点及管理辦法等要求， 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。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
		完成 指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影响 指标				
		满意 度指标	满意度 指标				

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

部门：达州市动物疫病预防控制中心
2021年度
财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	14.50	八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	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	476.86
	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	31.21
	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	533.74	本年支出合计	58	552.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.06	年末结转和结余	60	12.41
	30			61	
总计	31	564.80	总计	62	564.80

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：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	533.74	519.24					14.50
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805			行政事业单位养老支出	30.65	30.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
210			卫生健康支出	13.66	13.66					
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101102			事业单位医疗	13.66	13.66					
213			农林水支出	458.21	443.71					14.50
21301			农业农村	458.21	443.71					14.50
2130104			事业运行	333.59	333.59					
2130199			其他农业农村支出	124.63	110.13					14.50
221			住房保障支出	31.21	31.21					
22102			住房改革支出	31.21	31.21					
2210201			住房公积金	31.21	31.21					

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：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	552.39	409.11	143.28			
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65				
20805			行政事业单位养老支出	30.65	30.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210			卫生健康支出	13.66	13.66				
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102			事业单位医疗	13.66	13.66				
213			农林水支出	476.86	333.59	143.28			
21301			农业农村	476.86	333.59	143.28			
2130104			事业运行	333.59	333.59				
2130108			病虫害控制	14.80		14.80			
2130199			其他农业农村支出	128.48		128.48			
221			住房保障支出	31.21	31.21				
22102			住房改革支出	31.21	31.21				
2210201			住房公积金	31.21	31.21				

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：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	519.24	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	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	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	447.57	447.57		
	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	31.21	31.21		
	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	519.24	本年支出合计	59	523.09	523.09		
年初财政拨款结转和结余	28	3.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.85		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	523.09	总计	64	523.09	523.09		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开明细
金额单位：万元

部门：漳州住房公积金管理中心			2021年度						
经济分类科目编码	科目名称	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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
201	基本支出	1	522.99	522.99	499.11	113.98			
20101	基本工资	2	371.30	371.30	371.30				
20102	津贴和补贴	3	105.28	105.28	105.28				
20103	奖金	4	13.45	13.45	13.45				
20104	绩效工资	5	116.21	116.21	116.21				
20106	住房公积金	6							
20107	机关事业单位基本养老保险费	7	58.59	58.59	58.59				
20108	机关事业单位基本医疗保险费	8	28.51	28.51	28.51				
20109	机关事业单位失业保险费	9	8.14	8.14	8.14				
20110	机关事业单位职业年金费	10	13.96	13.96	13.96				
20111	公车运行维护费	11							
20112	其他社会保险缴费	12							
20113	住房公积金	13	31.91	31.91	31.91				
20114	医疗	14							
20199	住房公积金支出	15	1.22	1.22	1.22				
200	商品和服务支出	16	114.58	114.58	19.95	94.11			
20001	办公费	17	2.43	2.43	2.43				
20002	印刷费	18	1.06	1.06		1.06			
20003	咨询费	19							
20004	手续费	20	0.10	0.10	0.10				
20005	水费	21							
20006	电费	22							
20007	邮电费	23	0.58	0.58	0.58				
20008	物业管理费	24	0.25	0.25	0.25				
20011	差旅费	25	6.92	6.92		6.92			
20012	因公出国(境)费用	26							
20013	培训费	27							
20014	租车费	28							
20015	会议费	29							
20016	招待费	30							
20017	公车运行维护费	31	3.20	3.20	3.20				
20018	公务用车运行维护费	32	0.33	0.33	0.33				
20019	印刷材料费	33	84.58	84.58	13.16	71.42			
20024	印刷费	34							
20025	专用材料费	35							
20029	印刷费	36							
20027	委托业务费	37							
20028	工会费	38	5.83	5.83		5.83			
20029	福利费	39	3.40	3.40		3.40			
20031	公务用车运行维护费	40	1.83	1.83		1.83			
20039	其他交通费	41	3.14	3.14	3.14				
20040	购买商品和服务支出	42							
20049	其他商品和服务支出	43	1.82	1.82		1.82			
203	对个人和家庭的补助	44	17.78	17.78	17.78				
20301	工资	45							
20302	津贴	46							
20303	奖金	47							
20304	住房补贴	48							
20305	住房公积金	49	17.06	17.06	17.06				
20306	绩效工资	50							
20307	医疗费补助	51							
20308	助学金	52							
20309	奖励金	53							
20310	个人所得税手续费	54							
20311	个税手续费支出	55							
20399	其他个人和家庭补助支出	56	0.12	0.12	0.12				
207	债务利息支出	57							
20701	国债付息支出	58							
20702	地方政府债券付息支出	59							
20703	国内债务付息支出	60							
20704	国外债务付息支出	61							
208	资本性支出	62							
20801	房屋建筑物购建	63							
20802	办公设备购置	64							
20803	专用设备购置	65							
20804	信息网络购建	66							
20805	交通运输购置	67							
20806	能源购置	68							
20807	材料购置	69							
20808	家具购置	70							
20810	无形资产购置	71							
20891	其他无形资产购置	72							
20892	其他设备购置	73							
20899	其他资本性支出	74							
209	资本支出	75	18.11	18.11	18.11				
20901	房屋建筑物购建	76							
20902	办公设备购置	77							
20903	专用设备购置	78							
20904	信息网络购建	79							
20905	能源购置	80							
20906	材料购置	81							
20907	家具购置	82							
20908	无形资产购置	83							
20909	其他无形资产购置	84							
20910	其他设备购置	85							
20911	其他资本性支出	86							
20912	房屋建筑物购建	87	19.02	19.02	19.02				
20913	办公设备购置	88							
20914	专用设备购置	89							
20915	信息网络购置	90							
20916	能源购置	91							
20917	材料购置	92							
20918	家具购置	93							
20919	其他资本性支出	94							
20991	其他资本性支出	95							
210	对企业补助	96							
21001	资本金注入	97							
21002	债务付息	98							
21003	其他补助	99							
21099	其他对企业补助	100							
211	对社会资本奖励	101							
21101	对取得贷款企业贴息	102							
21102	其他社会资本奖励	103							
212	国有资本经营支出	104							
21201	国有资本经营支出	105							
21202	国有资本经营支出	106							
21203	国有资本经营支出	107							
21204	国有资本经营支出	108							
21205	国有资本经营支出	109							
21206	国有资本经营支出	110							
21207	国有资本经营支出	111							
21208	国有资本经营支出	112							
21209	国有资本经营支出	113							
21210	国有资本经营支出	114							
21211	国有资本经营支出	115							
21212	国有资本经营支出	116							
21213	国有资本经营支出	117							
21214	国有资本经营支出	118							
21215	国有资本经营支出	119							
21216	国有资本经营支出	120							
21217	国有资本经营支出	121							
21218	国有资本经营支出	122							
21219	国有资本经营支出	123							
21220	国有资本经营支出	124							
21221	国有资本经营支出	125							
21222	国有资本经营支出	126							
21223	国有资本经营支出	127							
21224	国有资本经营支出	128							
21225	国有资本经营支出	129							
21226	国有资本经营支出	130							
21227	国有资本经营支出	131							
21228	国有资本经营支出	132							
21229	国有资本经营支出	133							
21230	国有资本经营支出	134							
21231	国有资本经营支出	135							
21232	国有资本经营支出	136							
21233	国有资本经营支出	137							
21234	国有资本经营支出	138							
21235	国有资本经营支出	139							
21236	国有资本经营支出	140							
21237	国有资本经营支出	141							
21238	国有资本经营支出	142							
21239	国有资本经营支出	143							
21240	国有资本经营支出	144							
21241	国有资本经营支出	145							
21242	国有资本经营支出	146							
21243	国有资本经营支出	147							
21244	国有资本经营支出	148							
21245	国有资本经营支出	149							
21246	国有资本经营支出	150							
21247	国有资本经营支出	151							
21248	国有资本经营支出	152							
21249	国有资本经营支出	153							
21250	国有资本经营支出	154							
21251	国有资本经营支出	155							
21252	国有资本经营支出	156							
21253	国有资本经营支出	157							
21254	国有资本经营支出	158							
21255	国有资本经营支出	159							
21256	国有资本经营支出	160							
21257	国有资本经营支出	161							
21258	国有资本经营支出	162							
21259	国有资本经营支出	163							
21260	国有资本经营支出	164							
21261	国有资本经营支出	165							
21262	国有资本经营支出	166							
21263	国有资本经营支出	167							
21264	国有资本经营支出	168							
21265	国有资本经营支出	169							
21266	国有资本经营支出	170							
21267	国有资本经营支出	171							
21268	国有资本经营支出	172							
21269	国有资本经营支出	173							
21270	国有资本经营支出	174							

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心
2021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				523.09	409.11	113.98
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805			行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210			卫生健康支出	13.66	13.66	
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102			事业单位医疗	13.66	13.66	
213			农林水支出	447.57	333.59	113.98
21301			农业农村	447.57	333.59	113.98
2130104			事业运行	333.59	333.59	
2130199			其他农业农村支出	113.98		113.98
221			住房保障支出	31.21	31.21	
22102			住房改革支出	31.21	31.21	
2210201			住房公积金	31.21	31.21	

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

支出大类		支出小类										支出细类																																																									
支出大类	支出小类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类	支出细类																																								
201	一般公共服务支出	20101	人大事务	2010101	会议费	2010102	差旅费	2010103	办公费	2010104	印刷费	2010105	邮电费	2010106	物业管理费	2010107	交通费	2010108	住宿费	2010109	伙食费	2010110	会议费	2010111	培训费	2010112	其他	2010199	其他	201019901	其他	201019902	其他	201019903	其他	201019904	其他	201019905	其他	201019906	其他	201019907	其他	201019908	其他	201019909	其他	201019910	其他	201019911	其他	201019912	其他	201019913	其他	201019914	其他	201019915	其他	201019916	其他	201019917	其他	201019918	其他	201019919	其他	201019920	其他
202	公共安全支出	20201	警察事务	2020101	会议费	2020102	差旅费	2020103	办公费	2020104	印刷费	2020105	邮电费	2020106	物业管理费	2020107	交通费	2020108	住宿费	2020109	伙食费	2020110	会议费	2020111	培训费	2020112	其他	2020199	其他	202019901	其他	202019902	其他	202019903	其他	202019904	其他	202019905	其他	202019906	其他	202019907	其他	202019908	其他	202019909	其他	202019910	其他	202019911	其他	202019912	其他	202019913	其他	202019914	其他	202019915	其他	202019916	其他	202019917	其他	202019918	其他	202019919	其他	202019920	其他
203	国防支出	20301	武装部队支出	2030101	会议费	2030102	差旅费	2030103	办公费	2030104	印刷费	2030105	邮电费	2030106	物业管理费	2030107	交通费	2030108	住宿费	2030109	伙食费	2030110	会议费	2030111	培训费	2030112	其他	2030199	其他	203019901	其他	203019902	其他	203019903	其他	203019904	其他	203019905	其他	203019906	其他	203019907	其他	203019908	其他	203019909	其他	203019910	其他	203019911	其他	203019912	其他	203019913	其他	203019914	其他	203019915	其他	203019916	其他	203019917	其他	203019918	其他	203019919	其他	203019920	其他
204	教育支出	20401	教育管理事务	2040101	会议费	2040102	差旅费	2040103	办公费	2040104	印刷费	2040105	邮电费	2040106	物业管理费	2040107	交通费	2040108	住宿费	2040109	伙食费	2040110	会议费	2040111	培训费	2040112	其他	2040199	其他	204019901	其他	204019902	其他	204019903	其他	204019904	其他	204019905	其他	204019906	其他	204019907	其他	204019908	其他	204019909	其他	204019910	其他	204019911	其他	204019912	其他	204019913	其他	204019914	其他	204019915	其他	204019916	其他	204019917	其他	204019918	其他	204019919	其他	204019920	其他

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

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	371.38	302	商品和服务支出	19.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.38	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.16	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.44	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		389.16	公用经费合计					19.95

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：达州市动物疫病预防控制中心
2021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		
			110.13	113.98	
213			110.13	113.98	
21301			110.13	113.98	
2130199			110.13	113.98	

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市动物疫病预防控制中心

2021年度

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	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	
24.37		22.57	19.57	3.00	1.80	21.33		21.00	19.57	1.43	0.33

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：达州市动物疫病预防控制中心

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

2021年度

财决公开12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	

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

2021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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市动物疫病预防控制中心

2021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		

说明：此表无数据。