

旌德县动物疫病预防与控制中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县动物疫病预防与控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算表

- 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、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支出决算表

## 第三部分 旌德县动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县动物疫病预防与控制中心概况

## 一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行有关动物疫病预防与卫生监督等方面的方针政策及法律法规规章，参与制定全县畜牧兽医行业发展战略、中长期发展规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；指导全县畜牧兽医水产队伍建设。

（二）负责指导全县重大动物疫病预防和控制、病死动物无害化处理、畜禽粪污资源化利用等工作，负责制定全县重大动物疫病防控预案。

（三）负责拟定畜牧渔业科技发展规范，组织实施畜牧渔业高新技术和运用技术研究、科技成果转化、试验、示范、推广等工作。

（四）负责全县畜牧水产品安全监管、检验检疫等工作。

（五）负责全县动物水产防疫条件审核和监管。

（六）负责全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等工作。

（七）负责落实农业农村部畜禽定点屠宰场“两项制度”。

（八）负责畜牧水产品种质资源保护开发利用、技术推广示范基地的生产管理，开展畜牧渔业现代化、标准化生产示范推广。

（九）完成上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决

算。

序号	单位名称
1	县动物疫病预防与控制中心

# 第二部分 旌德县动物疫病预防与控制中心

## 2021年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

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	161.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	154.51
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	166.28	本年支出合计	61	166.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	166.28	总计	65	166.28

收入决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	166.28	161.28						5
213			农林水支出	154.51	149.51						5
213	01		农业农村	154.51	149.51						5
213	01	04	事业运行	117.59	112.59						5
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92						
221			住房保障支出	11.77	11.77						
221	02		住房改革支出	11.77	11.77						
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77						

支出决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	166.28	166.28				
213			农林水支出	154.51	154.51				
213	01		农业农村	154.51	154.51				
213	01	04	事业运行	117.59	117.59				
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92				
221			住房保障支出	11.77	11.77				
221	02		住房改革支出	11.77	11.77				
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	161.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	149.51	149.51		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.77	11.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	161.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	161.28	161.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	161.28	总计	58	161.28	161.28		



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	161.28	161.28	
213			农林水支出	149.51	149.51	
213	01		农业农村	149.51	149.51	
213	01	04	事业运行	112.59	112.59	
213	01	08	病虫害控制	36.92	36.92	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.66	302	商品和服务支出	39.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	11.77	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.9	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	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	2.32	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5	31299	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		121.66	公用经费合计					39.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			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 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县动物疫病预防与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

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县动物疫病预防与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 旌德县动物疫病预防与控制中心 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年度收入总计166.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计166.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11.76万元，增长7.61%，主要原因：发放政府规定的奖励工资。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计166.28万元，其中：财政拨款收入161.28万元，占96.99%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入5万元，占3.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计166.28万元，其中：基本支出166.28万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计161.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计161.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长4.37%，主要原因：发放政府规定的奖励工资。

### 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161.28万元，占本

年支出的96.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.76万元，增长4.37%。主要原因：发放政府规定的奖励工资。

## **（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161.28万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出149.51万元，占92.70%；住房保障（类）支出11.77万元，占7.30%。

## **（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为162.62万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因：有人员离职。其中：基本支出161.28万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为115.51万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是有人离职。

**2. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为33.87万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项支出。

**3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.24万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的88.90%，决算数小于预算数的主要原因是有人离职。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出161.28万元，其中：人员经费121.66万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费

39.62万元，主要包括：公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县动物疫病预防与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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县动物疫病预防与控制中心机关运行经费支出39.62万元，比2020年减少1.66万元，下降4.02%，主要原因是压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额0.00万元，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。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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，旌德县动物疫病预防与控制中心



共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金33.87万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目运行较好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目运行较好，达到了预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县动物疫病预防与控制中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

病虫害控制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.87万元，执行数为33.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、完成了全县68名村级动物防疫员经费补助发放；2、村级动物防疫员满意率达到100%；3、全县六种重大动物疫病强制免疫密度100%，抗体检测合格率达到100%；畜禽发病死亡率控制在省规定标准内；无区域性重大动物疫病发生。发现的主要问题及原因：项目绩效评价专业性强，我们难以操作。下一步改进措施：组织相关人员进行绩效评价经验交流和对绩效评价专业知识的学习。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	病虫害控制						
主管部门	旌德县农业农村水利局			实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

			年度资金总额：	33.868	33.868	33.868	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	33.868	33.868	33.868	-	100.0%	-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成对全县村级动物防疫员工作补助，完成全县动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务。					完成对全县村级动物防疫员工作补助，完成全县动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：发放村级动物防疫员人数		68.0	68.0	5.0	5.0	
			指标2：动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作任务		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：发放完成率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测工作覆盖率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：补助发放时间		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：项目完成及时性		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	成本指标	指标1：项目实施成本控制（万元）		33.868	33.868	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目实施对经营主体经济收入提升		明显	明显	4.0	4.0	
		社会效益指标	指标1：项目实施带来的社会效益		显著	显著	4.0	4.0	
		生态效益指标	指标1：项目实施对生态效益的影响		显著	显著	4.0	4.0	
		可持续影响指标	指标1：项目实施对我县畜牧业可持续发展影响		显著	显著	3.0	3.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益主体满意度		≥90%	90.0%	5.0	5.0	
			指标2：社会公众满意度		≥90%	90.0%	5.0	5.0	
总分							100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。