2021年度

四川省攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

单位决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………4-6

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……………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………7-8

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…………………………………8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11-12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………12-14

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………………………………………………14-15

第三部分名词解释

第四部分附件

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 单位概况

## 职能简介

➀负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

➁提出重大动物疫病防控技术方案。

➂动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

④承担动物产品安全相关技术检测工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

一、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

2021年在指挥部的统一领导下，各成员单位各司其责，严格落实综合防控措施，做好调运监管,禁止使用餐厨剩余物喂猪、车辆备案消毒等关键防控措施。实施屠宰环节的非洲猪瘟检测，降低疫情传播风险。指导农村散养户落实生物安全等防控措施。设立非洲猪瘟公路临时查堵点5个，对进入西区的生猪进行查堵，编制印刷发放《非洲猪瘟防控知识手册》1000余份，采取查堵、监测、紧急免疫等各项综合防控措施，成功阻击了禽流感H5N6来袭，防控成效显著。

**二、注重实效，切实做好春、秋两季动物集中免疫工作**

2021年春、夏、秋累计免疫：古典猪瘟、猪口蹄疫1.87万头，牛口蹄疫0.11万头，羊口蹄疫1.3万只，山羊痘0.8万只，小反刍兽疫0.2万只，鸡新城疫、禽流感34万羽，鸭禽流感4万羽，鹅禽流感0.5万羽，免疫率100%，牲畜免疫标识佩戴率100%。春、秋两季动物集中免疫工作经省、市交叉检查，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、鸡新城疫、山羊痘等免疫密度达到100%，牲畜免疫标识佩戴率达到100%，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、鸡新城疫的免疫抗体滴度均达到了农业部规定的70%以上的标准。

**三、强化动物疫病监测工作，动物防疫实现科学防控**

**1.做好禽流感H5N6监测工作。** 云南省、华坪县、兴泉镇发生禽流感H5N6疫情后，立即开展紧急监测工作，分别采集接壤村散养户和全区蛋鸡、肉鸡养殖大户家禽血清样品32份，32份样品经实验室（禽流感AIV-5亚型抗原检测卡）初筛均为阴性，为科学防控提供技术支撑。

**2.做好非洲猪瘟监测工作。**先后对西区泽兴肉制品加工店从云南宣润食品有限公司购买的11.28吨猪后退肉进行采样监测，抽样、采集肉样品5份送四川省动物疫病预防控制中心进行监测，均为阴性。西区沃尔玛、世纪联华超市31批次腊肉、香肠等腌腊制品进行抽样、采样送检，采集样品45份送攀枝花市动物疫病预防控制中心进行检测，均为阴性。开展非洲猪瘟全覆盖监测。全区采集猪全血101份，送攀枝花市动物疫病预防控制中心检测，均为阴性。

**3.做好重大动物疫病强制免疫的抗体监测工作。**为充分评估我区春、秋两防的免疫质量，春、秋两防累计采集猪血清80份、鸡血清200份、羊血清60份、水禽血清40份。对猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感的免疫抗体效价进行了检测。通过实验室检测，猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感的免疫抗体滴度均达到了农业部规定的70%以上的标准。

**四、强化疫情监测、报告、疫情应急处置**

强化应急防控机制，规范应急程序，储备应急物资，不断提升应急处置能力。同时，加强村级疫情报告及镇兽医站疫情报告的管理，充分发挥村防疫员和动物疫情观察员的作用，落实责任以“早发现、早报告、早诊断、严处置”为目标，及时发现和消除疫情隐患。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少47.66万元，下降24.15%。主要变动原因是项目收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计140.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.39万元，占100%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计149.67万元，其中：基本支出127.31万元，占85%；项目支出22.36万元，占15%；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

2021年财政拨款收、支总计149.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.66万元，下降24.15%。主要变动原因是项目收入支出减少。

（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149.19万元，占本年支出合计的99.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.46万元，下降12.06%。主要变动原因是人员、项目资金减少。

（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149.19万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出10.79万元，占7.23%；**卫生健康支出**7.08万元，占4.75%；住房保障支出11.83万元，占7.93%；农林水支出119.49万元，占80.09%。

（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149.19**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为97.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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127.31万元，其中：

人员经费119.64万元，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7.67万元，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2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（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2.73万元，占95.12%；公务接待费支出决算0.14万元，占4.88%。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0万元，增长0%。主要原因是无此预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.73万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.93万元，下降25.41%。主要原因是报废车辆一台。

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。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**2.73万元。主要用于动物防疫工作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**0.14万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年持平，增长0%。主要原因是厉行节约，严格公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.14万元，主要用于动物防疫工作检查、指导的用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：春动物防疫防疫工作检查指导0.14万元。

**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0.48万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额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。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2021年12月31日，西区动物疫病预防控制中心共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于动物疫病预防工作。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，组织对2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目和村防疫员劳务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目和村防疫员劳务费等个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目和村防疫员劳务费等2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2021年重大动物疫病及人畜共患病防控项目和村防疫员劳务费等2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3、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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地开发支出。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业运行。

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）08：指病虫害控制。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：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。

第四部分 附件

2021年攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（三）人员概况。

我单位共有事业编制10名，实际到位7名，退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，西区动物疫病预防控制中心财政资金本年收入140.39万元，年初结转结余9.28万元，合计149.67万元。其中，社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出7.08万元，城乡社区支出0.48万元，农林水支出119.49万元，住房保障支出11.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，西区动物疫病预防控制中心财政资金支出149.67万元，包括社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出7.08万元，城乡社区支出0.48万元，农林水支出119.49万元，住房保障支出11.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，西区动物疫病预防控制中心根据工作职责、工作任务及要求，切实制定绩效目标，努力实现绩效目标，2021年人员类目标绩效支出119.64万元，执行率100%，完成率100%；运转类目标绩效支出30.03万元，其中公用经费7.67万元，项目经费22.36万元，目标绩效完成率100%，执行率100%。

（二）结果应用情况。

按要求对2021年目标绩效进行自评、公开等。

（三）自评质量。

2021年西区动物疫病预防控制中心部门整体项目绩效完成质量达标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 154001 | 实施单位 | 西区动物疫病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 22.36 |  执行数： | 22.36 |
| 其中：财政拨款 | 22.36 | 其中：财政拨款 | 22.36 |
| 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 |
| 动物疫病监测100%；动物疫情处置率100%：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%，常年免疫密度达95%以上。抗体合格率达到70%以上 | 完成 |
| 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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 集中免疫密度达100% | 完成 |
| 质量指标 | 动物疫情处置率 | 100% | 完成 |
| 时效指标 | 2021年底 | 完成 | 完成 |
| 成本指标 | 动物防疫专款 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动全区养殖业健康发展 | 稳定发展 | 完成 |
| 社会效益 指标 | 养殖生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全、生态安全 | 稳定控制 | 完成 |
| 生态效益 指标 | 不造成人为环境污染和生物安全事件 | 确保 | 完成 |
| 可持续影响 指标 | 保持防控成效 | ≥1年 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 95% | 完成 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 154001 | 实施单位 | 西区动物疫病预防控制中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3.6 |  执行数： | 3.6 |
| 其中：财政拨款 | 3.6 | 其中：财政拨款 | 3.6 |
| 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 |
| 完成村防疫员劳务费发放 | 完成 |
| 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 | 村级动物防疫员劳务补助 | 村级防疫员10名 | 完成 |
| 质量指标 | 春、秋两季集中免疫 | 达标 | 完成 |
| 时效指标 | 2021年 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 专款 | 3.6万 | 完成 |
| 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 | 动物防疫工作 | 持续向好 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 满意 | 完成 |

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