

2021 年江门市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分：江门市动物疫病预防控制中心 概况

一、江门市动物疫病预防控制中心 主要职责

二、江门市动物疫病预防控制中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算表

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明细表

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：江门市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市动物疫病预防控制中心概况

一、江门市动物疫病预防控制中心 主要职责

江门市动物疫病预防控制中心的主要职责是：负责全市动物疫病（含水生动物）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；承担畜禽、渔业养殖技术推广，以及良种推广、疫病防治等技术工作。

二、江门市动物疫病预防控制中心 机构设置

我单位为正科级事业单位，无内设机构，共核定财政补助一类事业编制 26 个，实有在编人员共 26 名（含“百名博（硕）士引育工程”人才 1 名），无编外人员。设主任 1 名、副主任 2 名；目前已任主任 1 名、副主任 2 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	922.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.51	八、社会保障和就业支出	38	101.97
	9		九、卫生健康支出	39	44.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	741.16
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	935.21	本年支出合计	57	952.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.64	年末结转和结余	59	16.59
总计	30	968.85	总计	60	968.85

注：1. 本表反映单位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

单位：江门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	935.21	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	935.21	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.65	720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
21301	农业农村	702.65	690.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
2130104	事业运行	491.93	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2130106	科技转化与推广服务	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.43	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	935.21	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门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	952.25	680.01	272.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	952.25	680.01	272.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	741.16	477.45	263.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.16	477.45	233.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490.95	477.45	13.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	952.25	680.01	272.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	922.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.40	4.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.97	101.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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
	12		十二、农林水支出	44	729.85	729.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.49	56.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	922.69	本年支出合计	59	936.80	936.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.11	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.80	总计	64	936.80	936.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.80	678.97	257.83
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40
20602	基础研究	4.40	0.00	4.40
2060299	其他基础研究支出	4.40	0.00	4.40
208	社会保障和就业支出	101.97	101.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
21007	计划生育事务	12.22	12.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.22	12.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.80	678.97	257.83
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
213	农林水支出	729.85	476.41	253.44
21301	农业农村	699.85	476.41	223.44
2130104	事业运行	489.91	476.41	13.50
2130106	科技转化与推广服务	24.21	0.00	24.21
2130108	病虫害控制	57.13	0.00	57.13
2130109	农产品质量安全	0.66	0.00	0.66
2130199	其他农业农村支出	127.93	0.00	127.93
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	936.80	678.97	257.83
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00
2210201	住房公积金	40.62	40.62	0.00
2210203	购房补贴	15.88	15.88	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
301	工资福利支出	596.75	302	商品和服务支出	19.89
30101	基本工资	97.43	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	86.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	264.57	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	62.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	12.22	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	659.08		公用经费合计	19.89

注：本表反映单位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

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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
7.50	0.00	6.45	0.00	6.45	1.05	6.73	0.00	6.45	0.00	6.45	0.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市动物疫病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市动物疫病预防控制中心 2021 年度总收入 968.85 万元，其中本年收入 935.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 922.69 万元，比上年决算数减少 123.26 万元，下降 11.80%。主要变动情况：项目资金整体压缩，下达资金减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.51 万元，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 41.50%。主要变动情况：2021 年省级乡村战略专项—牡蛎养殖技术示范与推广 5 万元提前下达结转。

（二）年度支出总体情况

江门市动物疫病预防控制中心 2021 年度总支出 968.85 万元，其中本年支出 952.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 680.01 万元，比上年决算数增加 45.05 万元，增长 7.10%。主要变动情况：人员经费增加核增绩效奖，住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 272.25 万元，比上年决算数减少 159.38 万元，下降 36.90%。主要变动情况：项目资金整体压缩，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 922.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 922.69 万元，比上年决算数减少 123.26 万元，下降 11.80%；主要变动情况：项目资金整体压缩，下达资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 936.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.80 万元，

比年初预算数增加 136.94 万元，增长 17.10%；主要变动情况：人员经费支出增加核增绩效奖，住房公积金、住房改革补贴等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

江门市动物疫病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.73 万元，完成预算 7.50 万元的 89.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.45 万元，完成预算 6.45 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.45 万元，完成预算 6.45 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.05 万元的 26.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.45 万元，

占 95.80%；公务接待费支出 0.28 万元，占 4.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于传送机要文件、涉密载体等重要资料、物品，保障单位的重要会议、活动和紧急公务，抽样、调研等工作任务，以及其他符合规定的公务活动。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于专项验收、业务交流、采样和调研等接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 44 人。主要包括专项验收、业务交流、采样和调研等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 16.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 4.37 万元、政府采

购服务支出 8.62 万元。授予中小企业合同金额 16.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。（注：主要用于专项验收、采样、调研等；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 215.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.50%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

我单位无重点绩效评价项目，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 257.83 万元。从评价情况来看，单位整体制定了完善的绩效目标：做好

疫情预警监测工作，提升实验室检测能力。紧扣优势特色农业产业主线，助推高质量发展，推进养殖标准化创建和种质资源普查工作，持续为产业提质。全面完成 2021 年度畜禽水产养殖种质资源普查工作，各项普查基础数据填报率均达 100%。基础免疫及动物疫情监测工作任务全部完成。整体绩效自评结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及动物疫病防控和屠宰管理项目、动物疫病检测实验室运行经费项目、新品种引进与养殖技术推广项目、农产品质量安全保障项目等 5 个项目的绩效自评。整体绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 935.21 万元，执行数 935.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度江门市动物疫病预防控制中心整体制定了完善的绩效目标；部门内控制度及财务管理制度健全且有效执行；基础免疫及动物疫情监测工作任务全部完成。项目实施后，及时、有效预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度减轻疫情造成的危害，维护公众身体健康和财产安全，促进养殖业、渔业稳定发展。发现的问题及原因主要是项目绩效与整体绩效衔接不足。下一步改进措施主要是提高绩效目标与绩效指标的对应程度，概述总结绩效指标。今后将根据单位年度履职工作安排，在编制绩效目标时，根据年度工作计划对绩效目标进行充分讨论，明确各项目目标需完成的具体内容，以达到目标必须是具体的要求，为绩效指标设计奠定基础。二是在设计绩效指标时，紧扣部

门年度绩效目标，做得到相应匹配，以充分体现单位履职工作并有效反映目标值，为后续评价核准提供可比较的参照依据。三是对设立的绩效指标根据部门履职功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作内容、受益对象等。选取最能代表单位职责及单位年度重点工作计划的绩效指标，对指标值反复斟酌修改，保证指标的言简意赅，高度概括。

项目绩效自评如下：

(1) 2021 年江门市本级动植物疫病防控—江门市动物疫病预防控制中心动物疫病防控和屠宰管理项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 104.93 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《2021 年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》要求，全年检测非洲猪瘟病原学样品 1500 份、禽流感血清学样品 2000 份、病原学监测样品 7800 份；口蹄疫血清学样品 300 份、病原学监测样品 570 份；小反刍兽疫病原学监测样品 260 份。全年至少开展 15 次飞行采样监测和流行病学调查。按照《2021 年广东省水生动物疫病监测预警方案》要求，全年监测对虾白斑病样品 200 份；监测对虾虹彩病毒病样品 200 份；监测对虾肝肠孢虫病样品 200 份；监测刺激隐核虫病样品 50 份；监测锦鲤疱疹病毒病样品 50 份；监测青蟹呼肠孤病毒病样品 80 份；监测牡蛎包纳米虫病样品 70 份；监测鳗鱼寄生虫病样品 15 份；监测鲈鱼弹状病毒病样品 5 份等，并形成年度流行情况分析报告。

(2) 2021 年农业发展和农村工作经费-动物疫病检测实验室运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.35 万元，执行

数为 41.08 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕《2021 年江门市动物疫病监测与流行病学调查计划》全年共监测动物疫病样品 26370 份。完成上级下达疫病监测任务，全面掌握口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治动物疫病的分布状况和流行态势，科学评估口蹄疫、高致病性禽流感等主要动物疫病的疫苗免疫效果，密切关注外来动物疫病、新发病监测预警和应急处置工作，加强动物疫情分析评估，科学研判防控形势，为防控决策提供科学依据。根据《2021 年江门市水生动物疫病监测预警实施方案》，全年共检测水生动物病害样品 968 份。有效预防水生动物疫病暴发、蔓延，做好水产养殖病害监测、预警，从源头预防、控制水产养殖病害及其蔓延，加强动物疫情分析评估，科学研判防控形势，为防控决策提供科学依据。

(3) 2021 年农业发展和农村工作经费-新品种引进与养殖技术推广项目绩效自评综述：全年预算数为 24.21 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原有锦鲤亲本和自产锦鲤后备亲本正常培育；采购 230 尾彩鲤后备亲本培育；采购 800 多斤草鱼开展草鱼提质增优对比试验；基地试验示范运行电费和维护；举办 1 期畜牧兽医技术培训班，培训人数 80 人。

(4) 农业强市建设专项资金-江门市农业强市建设专项农产品质量安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我市重大动物疫病防控应急物资常年储备充足，

并处于有效使用状态,及时、有效预防、控制和扑灭突发重大动物疫情,最大限度减轻疫情造成的危害。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项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。