

2020 年东莞市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分 东莞市动物疫病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市动物疫病预防控制中心 2020 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 东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市动物疫病预防控制中心 概况

（一） 单位主要职责

东莞市动物疫病预防控制中心的主要职责是：承担动物疫病预防、控制和扑灭的技术工作，制订综合防控措施，参与人畜共患病防治工作。负责全市动物疫病监测工作，组织实施动物流行病学调查，分析动物疫病流行规律和流行趋势，提出动物疫情预警建议。受理动物疫情报告和向法定机构、部门报告动物疫情，承担动物疫病统计分析和定期上报工作。负责实施动物产品质量安全的动物疫病监测，预报动物产品的质量安全信息。负责组织实施动物疫病诊断、病源调查，评估动物疫情处理效果。组织实施全市动物预防免疫，对动物免疫工作进行检查监督和技术指导。负责动物免疫档案、动物标识及疫病可追溯体系建设的管理工作。负责全市动物预防用生物制品的组织、供应工作。负责全市动物疫情监测体系建设，指导镇级动物疫病实验室建设工作。负责全市动物疫病防控信息网络建设。组织开展动物疫病防控技术的研究、试验示范和推广应用工作。负责全市动物防疫技术指导和培训工作，参与执业兽医的专业技术培训考核工作；承担兽医技术鉴定工作。推进全市水产技术推广体系建设。负责水产新技术、新品种的试验、示范推广、培训、指导以及咨询服务。协助开展渔业资源监测调查、保护，协助涉渔工程生态补偿相关技术评估工作。承担上级部门交办的其它任务。

机构设置情况：东莞市动物疫病预防控制中心内设科室 6 个，分别是综合科、防疫科、监控科、检验科、技术科、水产推广科，无下属单位和直属机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞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	3,187.31	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	2.48
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞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	3,085.78
	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	119.78
	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： 东莞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	3, 187. 40	本年支出合计	57	3, 208. 04
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 09
年初结转和结余	29	100. 41	年末结转和结余	59	79. 68
总计	30	3, 287. 81	总计	60	3, 287. 81

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。

表 2

收入决算表

单位： 东莞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	3, 187. 40	3, 187. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
213	农林水支出	3, 067. 62	3, 067. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
21301	农业农村	3, 067. 62	3, 067. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2130104	事业运行	2, 346. 02	2, 345. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 09
2130108	病虫害控制	542. 65	542. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	87. 89	87. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91. 06	91. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 78	119. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 78	119. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 78	119. 78	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。

表 3

支出决算表

单位： 东莞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	3, 208. 04	2, 214. 56	993. 48	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 085. 78	2, 094. 78	991. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 085. 78	2, 094. 78	991. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	2, 364. 18	2, 094. 78	269. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	542. 65	0. 00	542. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	87. 89	0. 00	87. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91. 06	0. 00	91. 06	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 东莞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	3,208.04	2,214.56	993.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞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	3,187.31	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	2.48	2.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞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	3,085.78	3,085.78	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	119.78	119.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,187.31	本年支出合计	58	3,208.04	3,208.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.41	年末财政拨款结转和结 余	59	79.68	79.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,287.72	总计	63	3,287.72	3,287.72	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞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	3,208.04	2,214.56	993.48
206	科学技术支出	2.48	0.00	2.48
20604	技术与开发	2.48	0.00	2.48
2060499	其他技术与开发支出	2.48	0.00	2.48
213	农林水支出	3,085.78	2,094.78	991.00
21301	农业农村	3,085.78	2,094.78	991.00
2130104	事业运行	2,364.18	2,094.78	269.40
2130108	病虫害控制	542.65	0.00	542.65
2130109	农产品质量安全	87.89	0.00	87.89
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91.06	0.00	91.06
221	住房保障支出	119.78	119.78	0.00
22102	住房改革支出	119.78	119.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞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	3,208.04	2,214.56	993.48
2210201	住房公积金	119.78	119.78	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表

单位： 东莞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	1,940.76	302	商品和服务支出	86.56
30101	基本工资	250.02	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	787.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.93	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	93.97	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	55.19	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	135.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.74	30213	维修(护)费	7.32
30199	其他工资福利支出	95.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞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	176.22	30215	会议费	0.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	79.93	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
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	2.64
30307	医疗费补助	14.14	30227	委托业务费	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.22
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	82.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞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	11.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.93
			31003	专用设备购置	1.09
			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表

单位： 东莞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	2,116.98		公用经费合计	97.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞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
33.00	0.00	27.00	0.00	27.00	6.00	15.67	0.00	15.22	0.00	15.22	0.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年度总收入 3,287.81 万元，其中本年收入 3,187.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,187.31 万元，比上年决算数增加 551.7 万元，增长 20.9%。主要变动情况：人员经费收入增加。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 0.09 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年度总支出 3,287.81

万元，其中本年支出 3,208.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,214.56 万元，比上年决算数增加 597.68 万元，增长 37%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 993.48 万元，比上年决算数减少 5.77 万元，下降 0.6%，主要变动情况：中央渔业成品油价格补助项目支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,187.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,187.31 万元，比上年决算数增加 551.7 万元，增长 20.9%，主要变动情况：人员经费收入增加；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，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,208.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,208.04

万元，比年初预算数减少 44.41 万元，下降 1.4%，主要变动情况：中央渔业成品油价格补助项目支出减少；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，增长 0%，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，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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

东莞市动物疫病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.67 万元，完成预算 33 万元的 47.5%。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 15.22 万元，完成预算 27 万元的 56.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 15.22 万元，完成预算 27 万元的 56.4%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 6 万元的 7.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 15.22 万元，占

97.1%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.9%。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中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.22 万元，2020 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于防疫、监测采样、流行病学调查、疫情处置等业务。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于国内公务来访人员的日常公务接待。2020 年，中心及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 22 人。主要包括：协助省、中央的动物疫病采样工作和上级部门的学习交流、考察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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%，与年初预算数持平。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

2020 年本单位政府采购支出总额 353.08 万元，其中：政府采购货物支出 347.79 万元、政府采购工程支出 5.29 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 353.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 193.23 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 861.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.7%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：疫病防疫经费、疫病测报与风险评估经费、水产品质量安全监测经费等 12 个项目自评结果为优，实验室运行及维护经费、水电费补助等 3 个项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。我单位今年开展了疫病防疫经费和专用设备购置等 15 个项目绩效自评。

疫病防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数为 98.75 万元，执行数为 95.71 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，通过实施该项目，一方面使人狂犬病本土感染病例为零，另一方面有效保护已免疫动物，保障重大动物疫情、相关马属动物疫病零发生的几率。发现的问题及原因主要是：预期指标值与实际完成值偏差较大，预期指标值设置不够合理。下一步改进措施主要是：继续增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金。

专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 151.86 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，通过实施该项目，购置数字 PCR 仪用于对处于病原学样品处于临界值的样品进行阴阳性确定，及时发现动物样品含病毒量低检测样品，对疫病及食品安全起到了及时预警作用。发现的问题及原因主要是：个性化绩效指标及指标值有待进一步优化。下一步改进措施主要是：规范目标设定，增强源头约束，优化个性化绩效指标及指标值的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

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。