

2020 年度

宁夏回族自治区动物  
疾病预防控制中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心承担辖区内动物疫病的诊断、监测、流行病学调查、疫病净化指导、防治技术与推广工作；参与制定并实施全区动物疫病防治规划、计划和技术规程；负责全区动物防疫工作的技术指导，全区动物防疫员的培训、考核、资格认定工作；参与组织全区重大动物疫情的封锁、控制和扑灭工作以及动物疫病的基础免疫工作；负责全区动物疫情普查、区域联防、疫情监测、预警、预报和报告工作；负责全区动物疫病防控物资及动物防疫标识的采购、储备、供应工作；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

按照部门预算编制要求，纳入宁夏动物疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编报范围的机构共 5 个，分别是办公室、防治科、动物疫病诊断室、血清及分子实验室、疫情测报及网络管理室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16,021,756.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,020,344.50
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	505,183.22	八、社会保障和就业支出	38	636,634.45
	9		九、卫生健康支出	39	216,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18,344,735.70
	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	464,400.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,526,939.62	<b>本年支出合计</b>	57	20,682,214.65
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	15,734,057.66	年末结转和结余	59	11,578,782.63
<b>总计</b>	30	32,260,997.28	<b>总计</b>	60	32,260,997.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			16,526,939.62	16,021,756.40	0.00	0.00		0.00	0.00	505,183.22
201 一般公共事务支出			500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00
20110 人力资源事务			500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00
2011008 引进人才费用			500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500,000.00
206 科学技术支出			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			636,634.45	636,634.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			636,634.45	636,634.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			243,734.45	243,734.45	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			392,900.00	392,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			216,100.00	216,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			216,100.00	216,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			216,100.00	216,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			13,959,805.17	13,954,621.95	0.00	0.00		0.00	0.00	5,183.22
21301 农业农村			13,959,805.17	13,954,621.95	0.00	0.00		0.00	0.00	5,183.22
2130104 事业运行			4,539,805.17	4,534,621.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制			7,230,000.00	7,230,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产发展			540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出			1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			464,400.00	464,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			464,400.00	464,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			318,000.00	318,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			146,400.00	146,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	20,682,214.65	5,851,756.40	14,830,458.25	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	636,634.45	636,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	636,634.45	636,634.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	243,734.45	243,734.45	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	392,900.00	392,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	216,100.00	216,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	216,100.00	216,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	216,100.00	216,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18,344,735.70	4,534,621.95	13,810,113.75	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	18,344,735.70	4,534,621.95	13,810,113.75	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	4,534,621.95	4,534,621.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	8,895,122.00	0.00	8,895,122.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	539,992.40	0.00	539,992.40	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4,374,999.35	0.00	4,374,999.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,021,756.40	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	1,020,344.50	1,020,344.50	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	636,634.45	636,634.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,100.00	216,100.00	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
	12		十二、农林水支出	44	13,969,736.35	13,969,736.35	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	464,400.00	464,400.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,021,756.40	<b>本年支出合计</b>	59	16,307,215.30	16,307,215.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,960,647.25	年末财政拨款结转和结余	60	5,675,188.35	5,675,188.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,960,647.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	21,982,403.65	<b>合计</b>	64	21,982,403.65	21,982,403.65	0.00	0.00

注：本表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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,307,215.30	5,851,756.40	10,455,458.90
206			科学技术支出	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50
20604			技术与开发	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50
2060499			其他技术与开发支出	1,020,344.50	0.00	1,020,344.50
208			社会保障和就业支出	636,634.45	636,634.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	636,634.45	636,634.45	0.00
2080502			事业单位离退休	243,734.45	243,734.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,900.00	392,900.00	0.00
210			卫生健康支出	216,100.00	216,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	216,100.00	216,100.00	0.00
2101102			事业单位医疗	216,100.00	216,100.00	0.00
213			农林水支出	13,969,736.35	4,534,621.95	9,435,114.40
21301			农业农村	13,969,736.35	4,534,621.95	9,435,114.40
2130104			事业运行	4,534,621.95	4,534,621.95	0.00
2130108			病虫害控制	8,895,122.00	0.00	8,895,122.00
2130122			农业生产发展	539,992.40	0.00	539,992.40
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	464,400.00	464,400.00	0.00
22102			住房改革支出	464,400.00	464,400.00	0.00
2210201			住房公积金	318,000.00	318,000.00	0.00
2210203			购房补贴	146,400.00	146,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,146,767.45	302	商品和服务支出	446,654.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,469,897.45	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	851,775.55	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	705,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	261,524.45	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,900.00	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216,100.00	30208	取暖费	31,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,200.00	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	318,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	915,370.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	258,334.45	30215	会议费	10,215.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,688.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	210,834.45	30217	公务接待费	5,551.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	32,900.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50,000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	50,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	446,654.50			
			30701	国内债务付息	50,000.00			
			30702	国外债务付息	5,000.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	5,000.00			
人员经费合计		5,405,101.90	公用经费合计			446,654.50		
合 计								

注：本表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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10,000.00					10,000.00	5,551.00					5,551.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16,526,939.62 元，支出总计 20,682,214.65 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1,232,182.02 元，增长 8%，主要原因是 2020 年增加了农林水支出收入 1,855,342.08 元。支出总计增加 7,914,232.93 元，增长 61.98%，主要原因是 2020 年增加了农林水支出 8,370,423.99 元。2020 年科学技术收支比 2019 年均有减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,526,939.62 元，其中：财政拨款收入 16,021,756.40 元，占 96.94%；其他收入 505,183.22 元，占 3.06%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,682,214.65 元，其中：基本支出 5,851,756.40 元，占 28.29%；项目支出 14,830,458.25 元，占 71.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16,021,756.40 元，支出总计 16,307,215.30 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 758,625.89 元，增长 4.97%。支出总计增加 3,539,233.58 元，增长 27.72%，主要原因是 2020 年农林水收支比 2019 年均有较大增加，2020 年科学技术收支比 2019 年均有减少。

### 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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,307,215.30元，占本年支出合计的78.85%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,539,233.58元，增长27.72%，主要原因是主要原因是2020年农林水收支比2019年均有较大增加，2020年科学技术收支比2019年均有减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出16,307,215.30元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,020,344.50元，占6.26%；社会保障和就业（类）支出636,634.45元，占3.9%；卫生健康（类）支出216,100.00元，占1.32%；农林水（类）支出13,969,736.35元，占85.67%；住房保障（类）支出464,400.00元，占2.85%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,572,700.00元，支出决算为16,307,215.30元，完成年初预算的292.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年发生病虫害控制支出7,230,000.00元；二是2020年增加农业生产发展支出540,000.00元；三是2020年增加其他农业生产发展支出1,650,000.00元；四是2020年增加科学技术支出—其他技术与开发支出750,000.00元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,851,756.40元，其中：人员经费5,405,101.90元，公用经

费446,654.50元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5,146,767.45元,较2020年初预算数增加507,667.45元,增长10.95%,主要原因是2020年决算其他工资福利支出增加;较2019年度决算数增加82,013.94元,增长12.75%。

2. 商品和服务支出446,654.50元,较2020年度年初预算数减少36,145.50元,降低7.49%,主要原因是2020年决算培训费、会议费等减少;较2019年度决算数减少47,317.91元,降低9.58%。

3. 对个人和家庭的补助258,334.45元,较2020年度年初预算数增加32,900.00元,增长14.57%,主要原因是预算编制少医疗补助32,900.00元;较2019年度决算数增加122,710.45元,增长90.48%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元,支出决算为5,551.00元,完成预算的55.51%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:实际发生公务接待减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加4,317元,增长349.84%,其中:公务接待费支出决算增加4,317元,增长349.84%;公务接待费支出增



加的主要原因是来宁专家增多。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5,551.00元，占100%。具体情况如下：

### **1. 公务接待费**

预算为10,000.00元，支出决算为5,551.00元，完成预算的55.51%。其中：国内接待费支出5,551.00元，主要用于来宁专家餐费。2020年度国内公务接待5批次，国内公务接待人次28人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况说明**

2020年度本部门病虫害控制和其他农业农村支出政府采购支出总额7,780,000.00元，均是政府采购货物支出。授予中小企业合同金额7,780,000.00元，占政府采购支出总额的100%，无小微企业合同。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4,976.43平方米，单价50万元以上通用设备2台，无单价100万元以上

上专用设备。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金723万元，自评覆盖率达100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“动物保护项目”项目自评得分为100分；“动物防疫项目”自评得分为100分。全年未发生口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫、等动物疫情。平均免疫抗体合格率达到92%，免疫抗体和病原监测面以乡镇为单位达到100%。发现的主要问题：一是项目指标体系需要进一步完善；二是档案资料需要进一步完善。下一步改进措施：建立健全资金管理制度，加强项目实施进度监管，对项目执行过程进行全程监管，加强档案资料管理，保障补助资金按进度及时拨付或兑付。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等。

## 第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

# 附表

## 自治区财政支农动物保护项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		动物保护				
自治区主管部门		农业农村厅		实施单位	宁夏动物疾病预防控制中心	
市县区主管部门		财政局 农业农村局		资金使用单位	宁夏动物疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金	156	81.12	51.98%	
		自治区财政资金	567	472.33	76.5%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 有效防控非洲猪瘟疫情, 口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫、布病等动物疫病 目标 2: 强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上			强制免疫应免密度达到 100%, 平均抗体合格率达到 92%, 有效防控非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫、布病等动物疫病。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 在 22 个县 (区) 开展重大动物疫病防控工作	100%	100%	
			指标 2: 重大动物疫病防控物资购置	100%	100%	
			指标 3: 22 个县 (区) 完成包虫病疫区犬只驱虫、重点区域羔羊包虫病免疫	52 万只、80 万只次	52 万只、80 万只次	
		质量指标	指标 1: 免疫质量和免疫效果	免疫抗体合格率保持 70%以上	平均免疫抗体合格率 92%	
			指标 2: 财政补助经费使用率	100%	79.65%	
			指标 3: 依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月 31 日前	12 月 31 日前		
	成本指标	指标 1: 对全区所有农村犬连续 6 个月 (春防和秋防各 3 个月) 进行驱虫	156 万元	81.12 万元	政府采购项目实际中标金额与预算有差距。	
		指标 2: 重大动物疫病防控监测和应急物资购置	567 万元	472.33 万元	政府采购项目实际中标金额与预算有差距。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高了动物产品质量安全和公共卫生水平, 保护人体健康, 维护社会稳定。	保障动物源性食品安全和公共卫生安全。	保障动物源性食品安全和公共卫生安全。	
		社会效益指标	指标 1: 动物疫病病例数	下降	下降	
			指标 2: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	下降	下降	
			指标 3: 包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等人畜共患病防控工作	疫情稳中有降	疫情稳中有降	
生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	不发生大规模随意抛弃病死动物事件			
可持续影响指标	对畜牧兽医行业发展持续影响	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%以上	90%以上		
		相关群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					