

共和县动物疫病预防控 制中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

（一）组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作,承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：共和县动物疫病预防控制中心。

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室、财务室、防疫室、畜牧室、实验室、屠宰检疫室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	1431.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	298.14	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	419.38	八、社会保障和就业支出	38	124.67
	9		九、卫生健康支出	39	50.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3199.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2149.08	本年支出合计	56	3397.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1798.37	年末结转和结余	58	550.12
	29			59	
总计	30	3947.45	总计	60	3947.45

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		2149.08	1431.56	298.14				419.38
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67					
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67					
2080502	事业单位离退休	88.40	88.40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.97	23.97					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.99	11.99					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	50.87	50.87					
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87					
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37					
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	1950.85	1233.34	298.14				419.38
21301	农业农村	1870.32	1186.80	298.14				385.38
2130101	行政运行	12.00	12.00					
2130104	事业运行	280.42	280.42					
2130106	科技转化与推广服务	1.40	1.40					
2130108	病虫害控制	148.64	148.64					
2130109	农产品质量安全	0.70		0.70				
2130199	其他农业农村支出	1427.17	744.35	297.44				385.38
21305	扶贫	80.53	46.53					34
2130505	生产发展	80.53	46.53					34
221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
2210201	住房公积金	22.69	22.69					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		3397.33	490.65	2906.68			
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67				
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67				
2080502	事业单位离退休	88.40	88.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	50.87	50.87				
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87				
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	3199.10	292.42	2906.68			
21301	农业农村	2934.49	292.42	2642.07			
2130101	行政运行	12	12				
2130104	事业运行	280.42	280.42				
2130106	科技转化与推广服务	1.40	1.4				
2130108	病虫害控制	152.20	152.20				
2130109	农产品质量安全	0.99	0.99				
2130199	其他农业农村支出	2487.47		2487.47			
21305	扶贫	264.61		264.61			
2130505	生产发展	264.61		264.61			
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	22.69	22.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1431.56	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.67	124.67		
	9		九、卫生健康支出	39	50.87	50.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2612.04	2612.04		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.69	22.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1431.56	本年支出合计	55	2810.27	2810.27		
年初财政拨款结转和结余	26	1711.88	年末财政拨款结转和结余	56	333.17	333.17		
一般公共预算财政拨款	27	1711.88		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3143.44	总计	60	3143.44	3143.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		2810.27	490.65	2319.62
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	
2080502	事业单位离退休	88.40	88.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	50.87	50.87	
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	2612.04	292.42	2319.62
21301	农业农村	2381.43	292.42	2089.01
2130101	行政运行	12.00	12.00	
2130104	事业运行	280.42	280.42	
2130106	科技转化与推广服务	1.40		1.40
2130108	病虫害控制	152.20		152.20
2130199	其他农业农村支出	1935.40		1935.40
21305	扶贫	230.61		230.61
2130505	生产发展	230.61		230.61
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

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：万元

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	366.61	302	商品和服务支出	28.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.88	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.29	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	3.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.71	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		462.51	公用经费合计					28.14

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00		9.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：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							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：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							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		2810.27	490.65	2319.62
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	
2080502	事业单位离退休	88.40	88.40	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.99	11.99	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	50.87	50.87	
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.12	0.12	
213	农林水支出	2612.04	292.42	2319.62
21301	农业	2381.43	292.42	2089.01
2130101	行政运行	12.00	12	
2130104	事业运行	280.42	280.42	
2130106	科技转化与推广服务	1.40		1.40
2130108	病虫害控制	152.2		152.20
2130199	其他农业农村支出	1935.4		1935.40
21305	扶贫	230.61		230.61
2130505	生产发展	230.61		230.61
221	住房保障支出	22.69	22.69	
22102	住房改革支出	22.69	22.69	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	

注：此表因四舍五入可能产生误差

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1472.06
1. 政府采购货物支出	2	1454.88
2. 政府采购工程支出	3	3.13
3. 政府采购服务支出	4	14.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	895.24
其中：授予小微企业合同金额	6	576.82

第三部分 共和县动物疫病预防控制中心 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3947.45 万元、较上年收入、支出总计各减少 35.99 万元、主要原因是：收入比上年减少原因是项目资金减少，支出增加原因是上年未完成实施的项目今年完成并拨款。

（一）收入总计 3947.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1431.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2480.3 万元，下降 63.41%，主要原因是我单位机构改革后项目数量减少，即收入减少。

2. 上级补助收入 298.14 万元，为共和县农牧和科技局单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 294.39 万元，增长 78.5%，主要原因是州级支农项目资金转入我单位。

3. 其他收入 419.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为专业合作社取得的项目自筹收入，较上年增加 419.38 万元，增长 100%，主要原因是项目资金组成一部分是财政资金，一部分为自筹资金。

4. 年初结转和结余 1798.37 万元，为共和县动物疫病预防控制中心上年结转本年使用的项目专项资金。

（二）支出总计 3947.45 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）124.67 万元，占 3.16%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.69 万元，增长 6.75%，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出（类）50.87 万元，占 1.29%，主要用于共和县动物疫病预防控制中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.86 万元，增长 13.01%，主要原因是人员工资福利支出增加。

3. 农林水支出（类）3199.10 万元，占 81.04%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1224.17 万元，增长 61.98%，主要原因是上年未实施完成的项目今年完成并拨款。

4. 住房保障支出（类）22.69 万元，占 0.57%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.59 万元，下降 2.53%，主要原因是机

构改革后单位人员减少。

5. 年末结转和结余 550.12 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2149.08 万元，其中：财政拨款收入 1431.56 万元，占 66.61%；上级补助收入 298.14 万元，占 13.87%；其他收入 419.38 万元，占 19.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3397.33 万元，其中：基本支出 490.65 万元，占 14.44%；项目支出 2906.68 万元，占 85.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3143.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 768.42 万元，下降 19.64%。主要原因是项目资金本年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2810.27 万元，占本年支出合计的 82.71%。较上年增加 674.44 万元，增长 31.58%。主要原因是上年未完成的项目本年内实施完成并拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业支出（类）124.67 万元，占 4.43%；卫生健康支出（类）50.87 万元，占 1.81%；农林水支出（类）3199.1 万元，占 113.83%；住房保障支出（类）22.69 万元，占 0.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2238.19 万元，支出决算为 3397.33 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达的项目资金不纳入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 37.32 万元，支出决算为 88.4 万元，完成年初预算的 236.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

（2）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）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 100%。人员变动工资福利支出增加。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元。完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离

退休（项）年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.76 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 27.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.38 万元。决算数大于预算数的原因是公务员医疗补助包括在职工基本医疗保险缴费内。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的维修专项款未纳入本年预算。

（2）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 350.70 万元，支出决算为 280.42 万元，完成预算的 79.96%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 152.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达的涉农项目未纳入预算。

（5）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 94.63 万元，支出决算为 1935.4 万元，完成年初预算的 2045.22%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达的涉农项目未纳入预算

（6）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 50.21 万元，支出决算为 230.61 万元，完成年初预算的 459.29%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达的涉农项目未纳入预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.43 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 490.65 万元，其中：

人员经费 462.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 28.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 88.07%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.7 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 88.07%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.02 万元，占 88.07%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.02 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 7.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.4 万元，下降 7.38%，主要原因是下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2810.27 万元，占本年支出合计的 82.72%。较上年增加 674.44 万元，增长 31.57%。主要原因是上年度未完成的项目今年实施完成并拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124.67 万元，占 4.44%；卫生健康支出（类）50.87 万元，占 1.82%；农林水支出（类）2612.04 万元，占 92.94%；住房保障支出（类）22.69 万元，占 0.8%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，我单位无机关运行经费支出情况

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1472.06 万元，其中：政府采购货物支出 1454.88 万元、政府采购工程支出 3.13 万元、政府采购服务支出 14.05 万元。授予中小企业合同金额 895.24 万元，占政府采购支出总额的 60.82%，其中：授予小微企业合同金额 576.82 万元，占政府采购支出总额的 39.18%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及

资金 17.76 万元。根据预算绩效管理要求，共和县动物疫病预防控制中心组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 17.76 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成绩效申报、自评、考核。

（二）项目绩效自评结果。

共和县动物疫病预防控制中心在2020年度单位决算中反映2020年村级动物防疫员工资1个项目绩效自评结果。

1. 2020年村级动物防疫员项目绩效自评综述：

绩效目标：提高村级动物防疫员的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.76万元，实际支出17.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时发放春秋两季疫苗并督促注射疫苗，负责每日上报村社疫情。存在的主要问题：村级防疫员人员欠缺，下一步改进措施：调动村级防疫员的积极性，开展培训，提高业务能力。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，共和县动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。