

2020 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控 制中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。1. 动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。2. 对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。3. 进行动物疫病的监测、疫情预报。4. 组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。5. 重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物质（资）等的组织、供应、储备。6. 负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心(本级)。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

退职人员 13 人，统一由机关事业养老保险发放退休金。

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控 制中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.68	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		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		八、社会保障和就业支出	38	75.46
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	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	412.81
	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	22.25
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	526.68	本年支出合计	57	526.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	526.68	总计	60	526.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	526.68	526.68					
208			社会保障和就业支出	75.45	75.45					
20805			行政事业单位养老支出	32.88	32.88					
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73					
20807			就业补助	42.57	42.57					
2080705			公益性岗位补贴	42.57	42.57					
210			卫生健康支出	16.16	16.16					
21011			行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16					
213			农林水支出	412.81	412.81					
21301			农业农村	412.81	412.81					
2130104			事业运行	412.81	412.81					
221			住房保障支出	22.24	22.24					
22102			住房改革支出	22.24	22.24					
2210201			住房公积金	18.32	18.32					
2210202			提租补贴	3.92	3.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	526.68	484.68	42.00			
208			社会保障和就业支出	75.45	75.45				
20805			行政事业单位养老支出	32.88	32.88				
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
20807			就业补助	42.57	42.57				
2080705			公益性岗位补贴	42.57	42.57				
210			卫生健康支出	16.16	16.16				
21011			行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16				
213			农林水支出	412.81	370.81	42.00			
21301			农业农村	412.81	370.81	42.00			
2130104			事业运行	412.81	370.81	42.00			
221			住房保障支出	22.24	22.24				
22102			住房改革支出	22.24	22.24				
2210201			住房公积金	18.32	18.32				
2210202			提租补贴	3.92	3.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区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	526.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.46	75.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	412.81	412.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.25	22.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	526.68	本年支出合计	59	526.68	526.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				

政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	526.68	总计	64	526.68	526.68		

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转结余情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	526.68	484.68
208			社会保障和就业支出	75.45	75.45
20805			行政事业单位养老支出	32.88	32.88
2080502			事业单位离退休	4.15	4.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73
20807			就业补助	42.57	42.57
2080705			公益性岗位补贴	42.57	42.57
210			卫生健康支出	16.16	16.16
21011			行政事业单位医疗	16.16	16.16
2101102			事业单位医疗	16.16	16.16
213			农林水支出	412.81	370.81
21301			农业农村	412.81	370.81
2130104			事业运行	412.81	370.81
221			住房保障支出	22.24	22.24
22102			住房改革支出	22.24	22.24
2210201			住房公积金	18.32	18.32
2210202			提租补贴	3.92	3.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.86	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.52	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	55.83	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	46.50	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.50			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		473.06	公用经费合计					11.62

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91		1.60		1.60	1.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

附件1：武汉市黄陂区动物防疫保障控制卡										单位：万元	
项目				年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余		
功能分类科目 编码			科目名称				基本支 出	项目支 出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位为全额事业拨款，无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

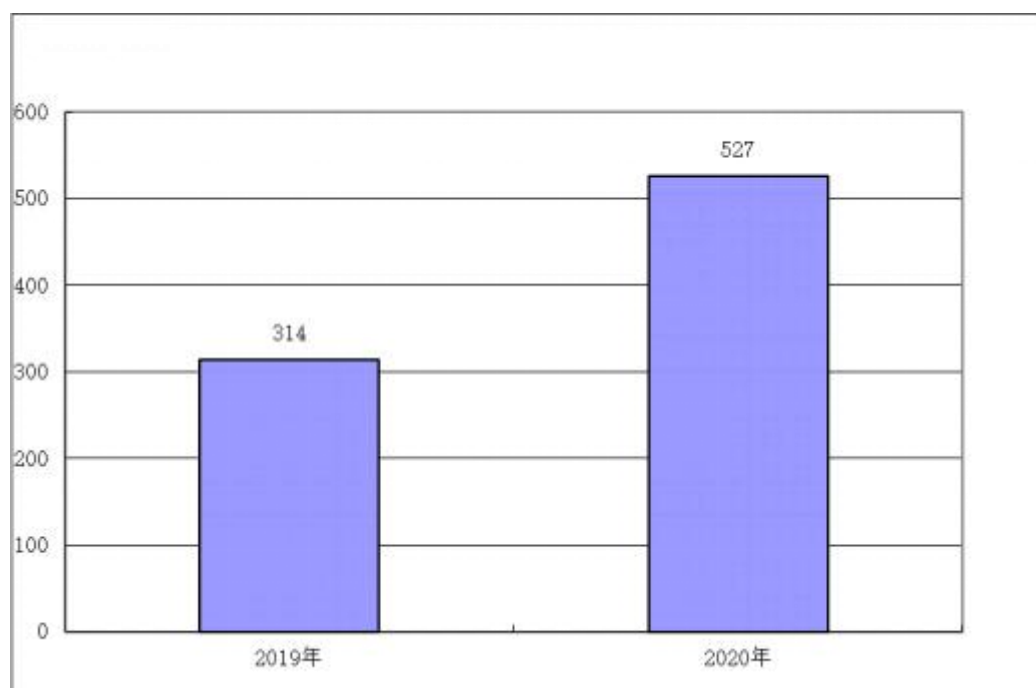
备注：本单位为全额事业拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控 制中心 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、支总计 526.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 213.05 万元，增长 67.93%，主要原因是 2020 年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工资经费。

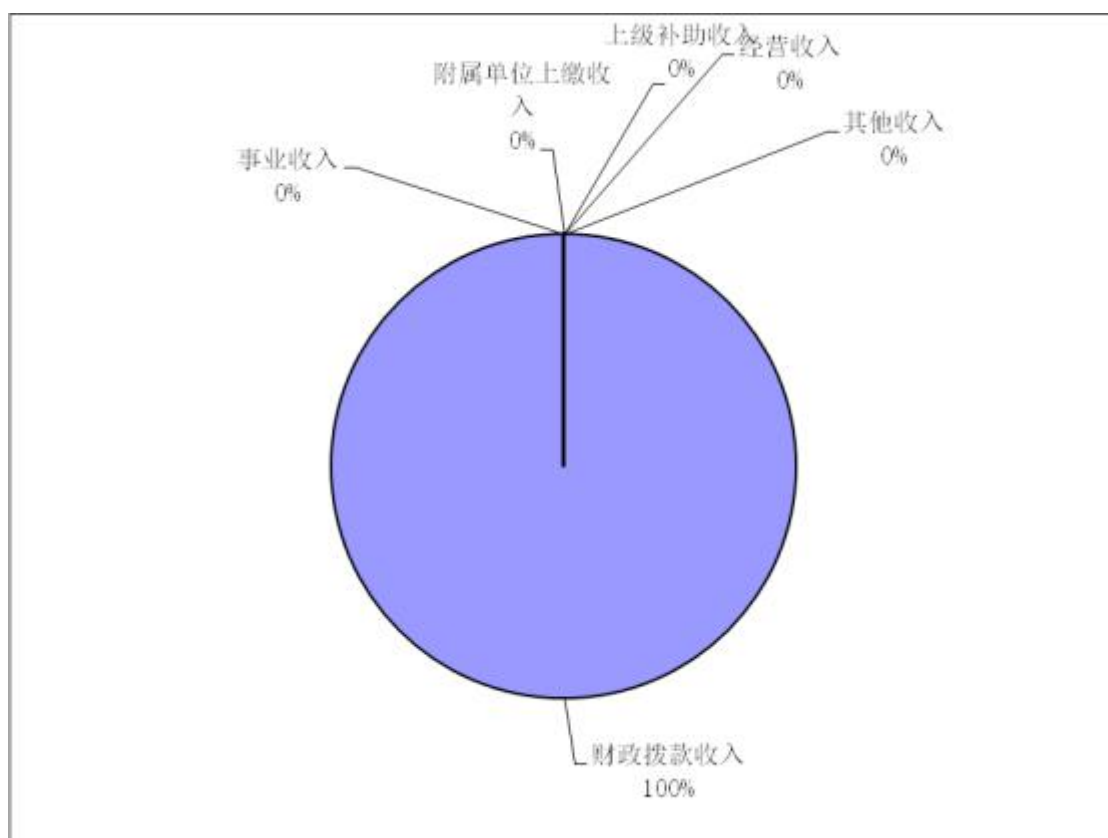
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 526.68 万元。其中：财政拨款收入 526.68 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

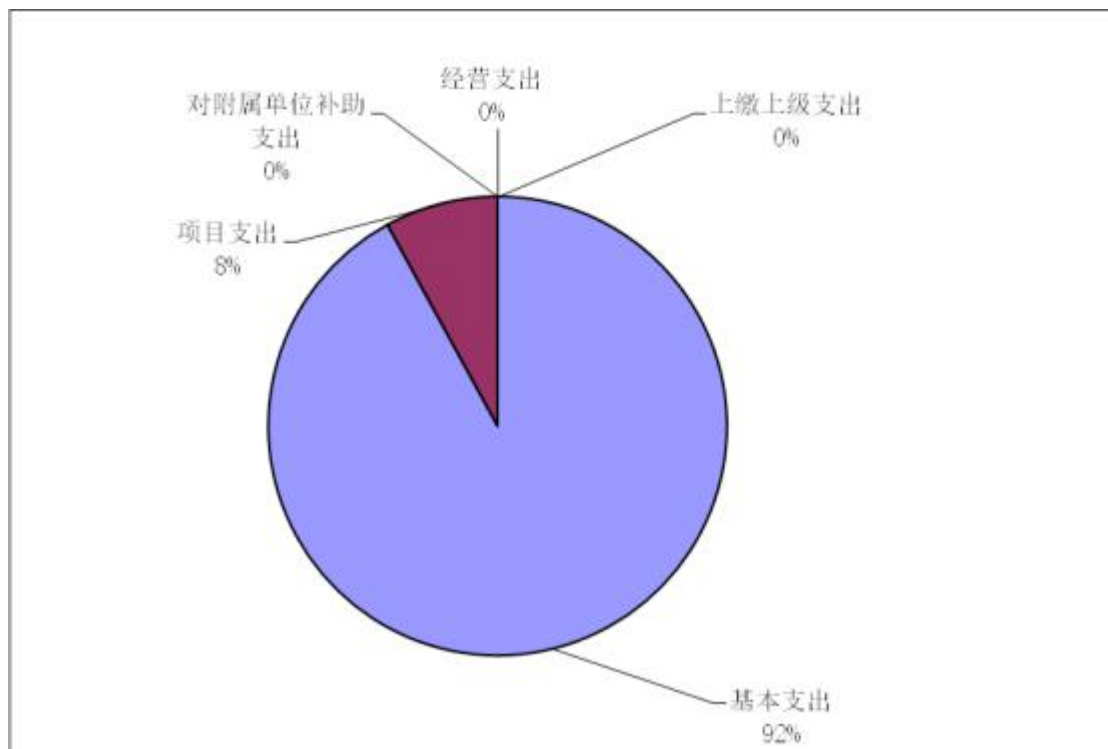
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 526.68 万元。其中：基本支出 484.68 万元，占本年支出 92.03%；项目支出 42.00 万元，占本年支出 7.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

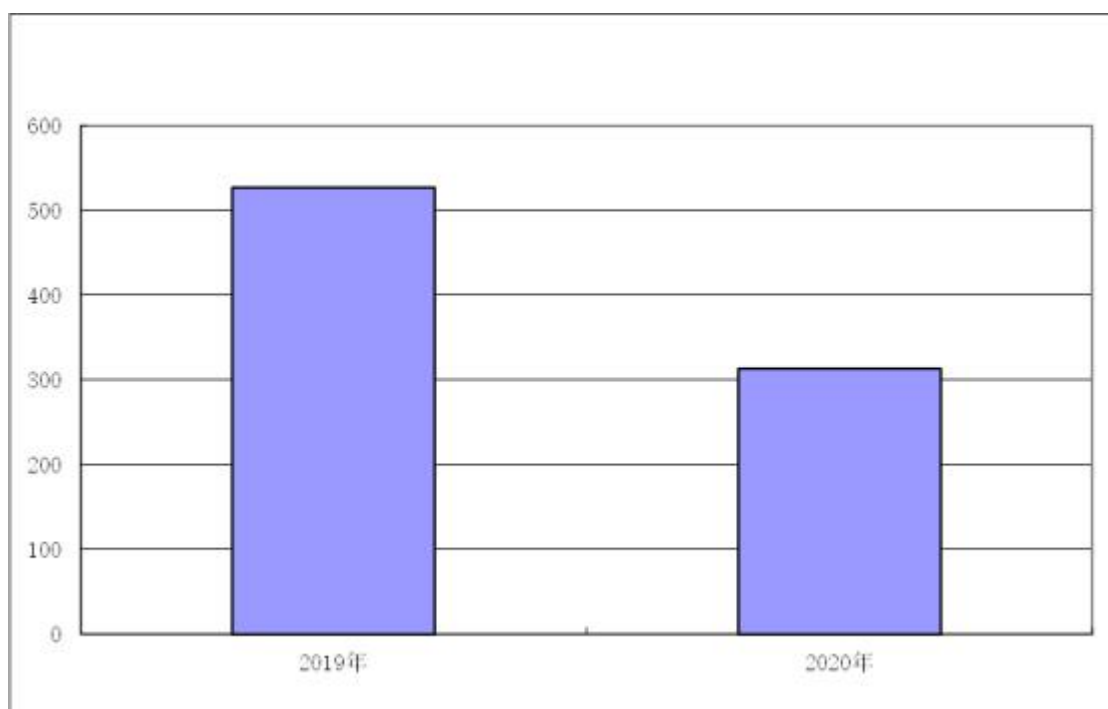
图 3：支出决算结构



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、支总计 526.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.05 万元，增长 67.93%。主要原因是 2020 年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工资经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 526.68 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加

213.05 万元，增长 67.93 %。主要原因是 2020 年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工资经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 526.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业(类)支出 75.46 万元，占 14.33%。

卫生健康(类)支出 16.16 万元，占 3.07%。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

农林水(类)支出 412.81 万元，占 78.38%；用于人员工资及相关费用。

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

住房保障(类)支出 22.25 万元, 占 4.22%。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元, 占 0.00%。

(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 423.60 万元, 支出决算为 526.68 万元, 完成年初预算的 124.34%。其中: 基本支出 484.68 万元, 项目支出 42.00

万元。项目支出主要用于动物血防、空瓶回收经费 20 万元，主要成效控制，消除动物血吸虫病，疫苗空瓶回收防止污染；重大动物疫病防控经费 20 万元，主要成效为重大动物疫病的防控筑起了免疫屏障；动物疫病监测经费 15 万元，主要成效对养殖企业送检样品和年度检测计划内样品进行了免疫抗体监测。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71.31 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 105.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资有调整。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 313.88 万元，支出决算为 412.81 万元，完成年初预算的 131.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有调整。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 291%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有特殊车辆使用（疫苗运输车）。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.25 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.68 万元，其中，人员经费 473.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11.62 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、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，其中：公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 1.31 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 万元, 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.60 万元, 比年初预算增加 1.60 万元, 主要原因是有特殊车辆运行。主要用于动物防疫疫苗运输, 其中: 燃料费 0.6 万元; 维修费 0.6 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.4 万元; 安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆, 截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.31 万元, 比年初预算增加 1.31 万元, 主要原因是公务接待。主要用于公务接待。

2020 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.31 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-0.09 万元, 增长(下降)-3.00 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-1.40 万元, 增长(下降)-46.67%, 公务接待支出决算增加(减

少)1.31 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是减少使用，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因是本单位是事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.97%。从绩效评价情况来看，本单位全面实施“先打后补”免疫政策新要求；全面落实动物防疫的主体责任；全面完成动物疫病防控的各项任务；加强免疫抗体监测，确保畜禽群体免疫抗体水平达标；贯彻预防为主方针，严防牛皮肤性结节病；巩固动物血防工作成果，做好动物血防工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(本单位)开展整体支出绩效自评，资金 526.68 万元，评价情况来看，黄陂区动物疫病预防控制中心认真学习习近平总书记有关绿色发展理念精神，把握黄陂区畜牧产业发展提档升级新形势，以提升黄陂区动物防疫防控能力为抓手，不断学习畜牧产业发

展新政策，不断加强动物疫病监测、加强规模养殖企业生物安全管理措施的落实，加强消毒灭源工作构建黄陂动物防疫生物安全圈，喜迎建党一百周年，为黄陂畜牧业发展提供防疫保障。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 79.2%。主要产出和效益是：疫病监测经费为 15 万元，用于采样器具、检测试剂、消毒、防护用具、采样人员劳务支出等；动物血防经费为 5 万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；空瓶回收经费为 8 万元，用于回收动物疫苗空瓶，医疗费弃物，及第三方无害化处理空瓶等费用；重大动物疫病防控经费为 14 万元，主要用于防控物资的储备，如消毒药物，一般性防护用具，疫苗储备，防疫台账及免疫登记有关的费用。

2. 项目绩效自评综述。

疫病监测经费为 15 万元，用于采样器具、检测试剂、消毒、防护用具、采样人员劳务支出等；动物血防经费为 5

万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；空瓶回收经费为 8 万元，用于回收动物疫苗空瓶，医疗费弃物及第三方无害化处理空瓶等费用；重大动物疫病防控经费为 14 万元，主要用于防控物资的储备，如消毒药物，一般性防护用具，疫苗储备，防疫台账及免疫登记有关的费用。

(四)绩效自评结果应用情况。

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 526.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

下一步要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚持新冠肺炎与动物疫病防控两手抓，做到两不误。针对新冠肺炎疫情形势我单位保持清晰的头脑，坚持新冠肺炎与动物疫病防控两手抓，在抓动物疫病防控工作中，一是摸清辖区内的畜禽养殖底数，严格执行动物疫病排查制度；二是加强各项防控措施的落实，严防新冠肺炎与动物疫病发生叠加给社会造成的危害；三是在保防新冠肺炎的前提下做好畜禽防疫的各种应急准备工作。在做好新冠肺炎疫情防控工作中，我们及时传达武汉市、黄陂区相关文件精神，制定了《黄陂区动物疫病预防控制中心防控新冠肺炎 10 条措施》，及时规范了单位职工的行为准则、社会职责、工作纪律。并按照上级要求积极抽调 5 名工作人员下沉到社区进行新冠肺炎防控工作，3 名工作人员参与新冠肺炎防控物资保供组进行督查。利用兽医人员在疫病防控工作中的优势，主动帮助包保社区进行消毒灭源工作，共计为盘龙阳光、美景两个社区、五个居民小区进行了三次全方位消毒灭源工作；为保障黄陂区农业农村局后方安全，积极主动承担了黄陂区农业农村局大楼的消杀义务。

二、全面实施“先打后补”免疫政策新要求：2016年，《关于调整完善动物防疫防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35号）要求在规模养殖场开展“先打后补”试点。湖北省实际制定了实施方案，出台了《关于认真做好畜禽养殖场试行动物疫病强制免疫疫苗经费“先打后补”工作的通知》（鄂牧医发〔2016〕25号）。省农业事业发展中心在春节前夕才成立，春节后就积极谋划防疫工作，研究决定自今年开始在全省规模养殖场全面推行“先打后补”。及时下发了【关于在规模养殖场推行动物疫病强制免疫“先打后补”及迅速启动春防工作的紧急通知】，对“先打后补”的基本要求作出了规定。

针对新的要求，为保障强制免疫工作进行顺利，我单位闻风而动，为做好动物强制免疫疫苗的衔接工作进行了宣传发动工作，采取了以下几种措施：一是通过基层兽医站进行宣传、并逐个通知养殖业主，二是通过QQ群发送相关信息通知养殖业主“先打后补”政策；三是通过发手机短消息，通知所有“先打后补”养殖业主。四是将疫苗供应商联系方式通知各养殖业主。其次是迅速摸清了黄陂区内“先打后补”养殖场户基数，涉及养殖猪场38家、养鸡场53家、牛羊养殖场户各4家，并制定了《黄陂区规模养殖场强制免疫疫苗补助“先打后补”实施细则》，为落实相关政策打下了坚实的基础。

三、全面落实动物防疫的主体责任。动物饲养者对动物疫病的防控承担主体责任这是动物疫防法的基本要求，也是今后政府防疫管理责任下沉的基本要求，对规模饲养者要求按照省《免疫方案》实行自免，对散养户实行春秋两季集中免疫、月月补针的基础免疫方案。强调各基层单位要加强“两项管理工作”即：免疫监督管理、免疫档案的监督管理。

四、全面完成动物疫病防控的各项任务。一是完成春、秋两季重大动物疫病强制免疫普免普注工作。按照惯例我省每年的春防工作在3月上中旬开始，整个集中免疫期2个月时间。今年情况特殊，加上上半年全国禽流感疫情接连发生了6起，根据省、市领导的要求，全省春防工作提前，自3月初起正式开始，这比往年提前了20多天，为防止新冠肺炎和禽流感疫情叠加给社会造成的严重危害，我们把做好禽流感的紧急免疫工作作为重中之重，今年春季完成生猪强制免疫：口蹄疫92199头次，猪瘟92199头次；禽类禽流感强制免疫：禽流感312万只次、鸡新城疫312万只次、其它禽类25万只次；牛强制免疫口蹄疫8643头次；羊强制免疫：口蹄疫7508头次、小反刍兽疫7508头次。在11月下旬完成秋防任务。二是处理突发动植物应急事件5起。动物疫情2起。三是新冠肺炎疫情期间为养殖业主解决因交通受阻饲料、生产物资运输等问题

12 启。四是为保障动物疫病防控工作的正常开展购置消毒药物 9.5 吨、防护口罩 2500 只；采购了兽医实验室必备的试剂设备；添置了防疫必备的免疫登记簿 1000 册、疫苗管理台账 100 册为全年的动物疫病防控工作打下了坚实的基础。五是加强专业技术学习，进一步强化非洲猪瘟的防控。2020 年中国动物疫病预防控制中心印发了 2020 版《非洲猪瘟疫情应急处置指南》、农业农村部颁布了《非洲猪瘟应急实施方案》我们印发学习资料 30 余份及时组织单位技术人员进行了学习，并适时收看了中国动物疫病预防控制中心副主任、研究员辛盛鹏同志的视频培训会，进一步强化非洲猪瘟常态化防控，强化生物安全管理，强化监测，强化果断处置疑似疫情，为黄陂区动物疫病的防控提供了技术保障，今年果断处置疑似非洲猪瘟疫情一起，使非洲猪瘟疫情得到有效抑制。

五、加强免疫抗体监测，确保畜禽群体免疫抗体水平达标。今年由于受新冠肺炎疫情的影响，春季重大动物普免普注工作时间拉得相对较长，我们克服一切困难确保按时保质完成任务，并适时进行了免疫抗体监测。在进行免疫抗体监测工作中，我们采取省、市、区免疫抗体监测相结合、重点部位（定点）与一般养殖户相结合、养殖业主主动送样监测与抽样检查监测相结合、春季集中监测与平时监测相结合的原则，在配合完成省、市监测任务的同

时，对全区所有养殖畜禽免疫抗体监测工作实现全方位、全覆盖。截至 11 月 18 日全区共监测禽类养殖户 92 家（其中鸭 6 家），监测样品 2560 份，禽流感合格 1948 份，总体免疫抗体合格率 74%。其中 36 家达到部颁标准，鸡新城合格 2252 份，合格率 88%，对 16 家免疫抗体不合格的养殖户进行了通报要求分析原因，进行补免。共监测猪养殖场 8 家，监测样品 256 份，猪瘟免疫抗体合格 233 份，抗体合格率达 92%、口蹄疫免疫抗体合格 187 份，合格率 73%均达到省部级标准。检测牛养殖户 2 家，样品共 20 份，口蹄疫抗体合格 17 份，合格率 85%。检测羊养殖户 6 家，共监测样品 82 份，口蹄疫抗体合格 59 份，合格率 72%。从总体上分析免疫抗体水平达到部颁 70%的水平，对畜禽疫病的发生能起到有效的保护作用。计划在今年 12 年旬对我区实施“先打后补”的规模养殖场再进行一次强制免疫抗体监测普查工作。

六、贯彻预防为主方针，严防牛皮肤性结节病。鉴于我区毗邻地区和全国部分地区正流行牛结节性皮肤病，而该病属新发病种，又不是国家强制免疫对象，但其危害深远，对养殖户造成的经济损失具大，为了有效地搞好我区动物疫情防控工作，保障我区养牛业持续健康发展，我们闻风而动，召开了专题培训会，写了专项防控报告，农业农村局拨付了专款 24 万元，购买了疫苗和相关防控专用物资，

对我区存栏 8653 头牛进行了一次紧急预防接种，将牛结节性皮肤病消灭在萌芽状态，有效防止了牛结节性皮肤病在我区的流行与发生。

七、巩固动物血防工作成果，做好动物血防工作。按照“一查两治”的动物血吸虫病防治方案，全年分两次落实耕牛查病 1626 头，羊查病 1141 头，牛投药治疗 1626 头，羊投药治疗 1141 头，全区没有耕牛感染血吸虫；同时依靠动物卫生监督力量控制并杜绝了 62 公里长的有螺洲滩耕牛放牧。

八、坚持羊布病净化工作，初显羊布病净化成果。自 2016 年起羊布病净化工作纳入了省里的重点工作，我区按照黄陂区羊布病净化工作方案（2016-2019）布置、落实净化工作。今年对全区 16 个街道 120 个养殖户进行了两轮采样监测，共监测 11025 头份样品，没有监测出一例羊布病阳性病例。通过近五年多的努力，羊布病净化工作取得阶段性成果，阳性率大幅下降，阳性群体大幅下降，人感染羊布病病例逐年下降，到现存没有人感染布病病例，目前黄陂区达到了假定净化标准，初显羊布病净化成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎与动物疫病防控	做好各种应急准备工作	完成
2	全面实施“先打后补”免疫政策	动物疫病强制免疫疫苗经费“先打后补”	完成
3	落实动物防疫的主体责任	督促对动物疫病的防控承担主体责任	完成
4	完成动物疫病防控的各项任务	强制免疫普免普注，准备防控物资	完成
5	加强免疫抗体监测	群体免疫抗体水平达标	完成
6	严防牛皮肤性结节病	防止了牛结节性皮肤病在我区的流行	完成
7	做好动物血防工作	落实动物血吸虫病防治方案	完成
8	坚持羊布病净化工作	落实羊布病净化工作方案	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。