

陕西省动物疫病预防控制中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政补助事业单位。主要工作职责：承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和宣传工作；组织全省兽药检验技术交流和技术培训。

(二) 内设机构：行政办公室、中心党务办公室、动物疫病监测诊断科、动物疫病流行病学调查科、业务管理科、动物疫情应急科、公共卫生科。

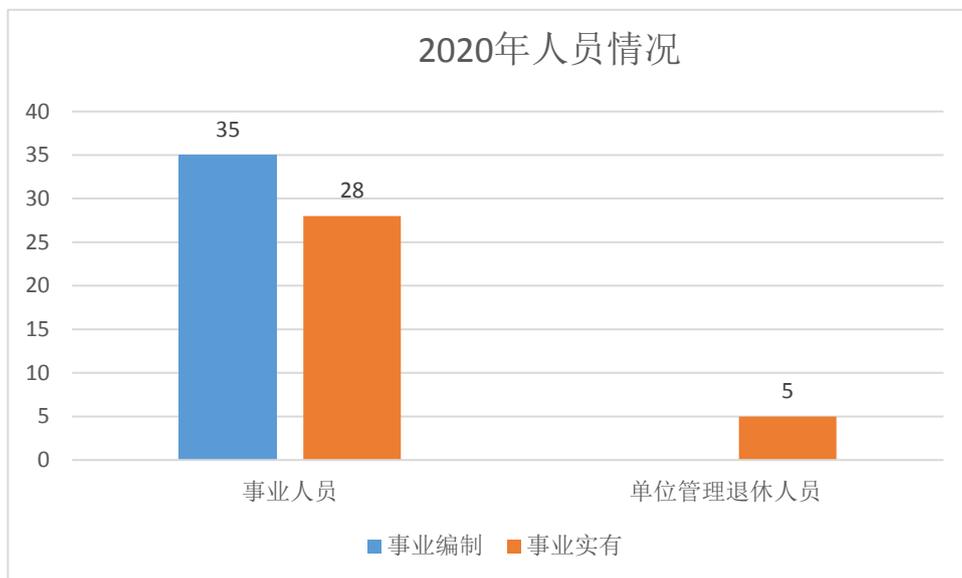
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省动物疫病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1231.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	62.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.18	8. 社会保障和就业支出	7.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1194.68
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1231.57	本年支出合计	1264.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.28	年末结转和结余	0.72
收入总计	1264.85	支出总计	1264.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省动物疫病预防控制中心

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				小计	其中：教 育 收费			
合计		1231.57	1231.39						0.18
205	教育支出	62.20	62.20						
20508	进修及培训	62.20	62.20						
2050803	培训支出	62.20	62.20						
208	社会保障和就业支 出	7.25	7.25						
20805	行政事业单位养老 支出	7.25	7.25						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.25	7.25						
213	农林水支出	1162.12	1161.94						0.18
21301	农业农村	1162.12	1161.94						0.18
2130104	事业运行	421.32	421.14						0.18
2130108	病虫害控制	675.00	675.00						
2130109	农产品质量安全	60.80	60.80						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

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						
合计		1264.13	428.57	835.56			
205	教育支出	62.20		62.20			
20508	进修及培训	62.20		62.20			
2050803	培训支出	62.20		62.20			
208	社会保障和就业支 出	7.25	7.25				
20805	行政事业单位养老 支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.25	7.25				
213	农林水支出	1194.68	421.32	773.36			
21301	农业农村	1194.68	421.32	773.36			
2130104	事业运行	421.32	421.32				
2130108	病虫害控制	707.56		707.56			
2130109	农产品质量安全	60.80		60.80			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1231.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	62.20	62.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.25	7.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1161.94	1161.94		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1231.39	本年支出合计	1231.39	1231.39		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1231.39	支出总计	1231.39	1231.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1231.39	428.39	406.91	21.48	803.00	
205	教育支出	62.20				62.20	
20508	进修及培训	62.20				62.20	
2050803	培训支出	62.20				62.20	
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25			
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	7.25			
213	农林水支出	1161.94	421.14	399.66	21.48	740.80	
21301	农业农村	1161.94	421.14	399.66	21.48	740.80	
2130104	事业运行	421.14	421.14	399.66	21.48		
2130108	病虫害控制	675.00				675.00	
2130109	农产品质量安全	60.80				60.80	
2130122	农业生产发展	5.00				5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		428.39	406.91	21.48	
301	工资福利支出	405.59	405.59		
30101	基本工资	45.05	45.05		
30102	津贴补贴	25.11	25.11		
	绩效工资	248.00	248.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78		
	职业年金缴费	7.25	7.25		
	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96		
	其他工资福利支出	13.44	13.44		
302	商品和服务支出	21.48		21.48	
30201	办公费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	7.78		7.78	
30229	福利费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补贴	1.32	1.32		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：陕西省动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.70	0.50	1.2	11.00		11.00		62.20
决算数	12.20		1.20	11.00		11.00		62.20

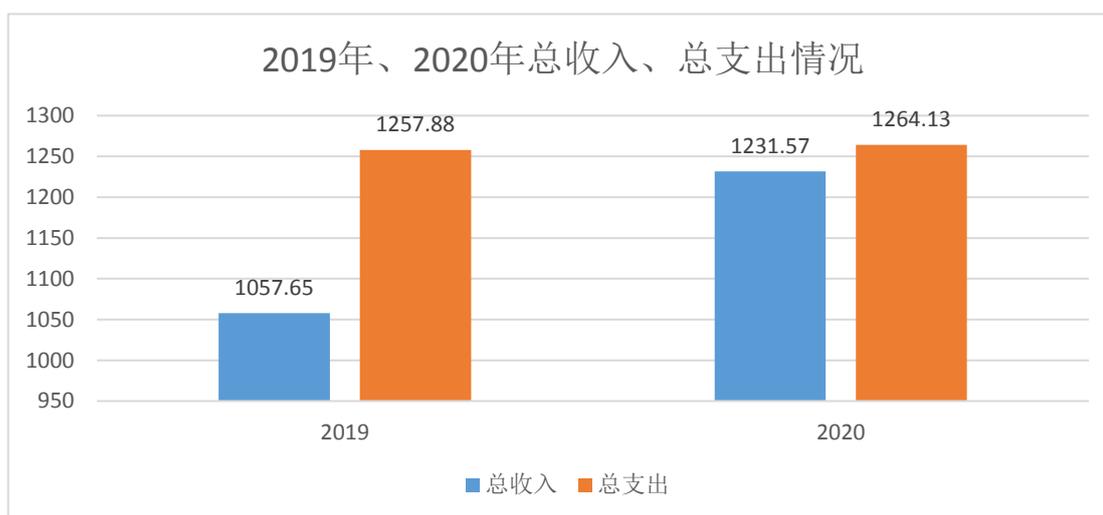
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1231.57 万元，较上年 1057.65 万元增加 173.92 万元，增加原因：非洲猪瘟疫病蔓延，省财政增加非洲猪瘟防治资金。

2020 年总支出 1264.13 万元，较上年 1257.88 万元增加 6.25 万元，增加原因：非洲猪瘟疫病监测、防治。



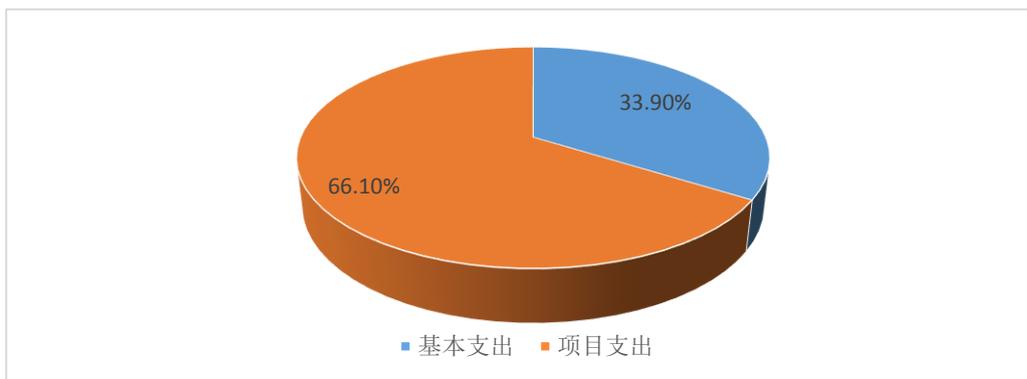
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计, 1231.57 万元，其中：财政拨款收入 1231.39 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

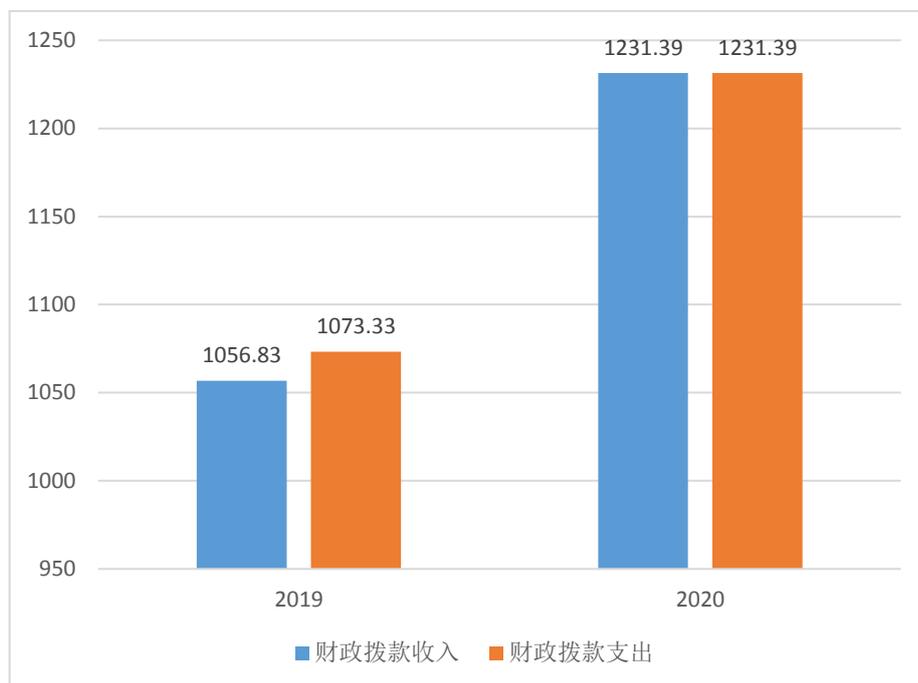
2020年支出合计1264.13万元，其中：基本支出428.57万元，占33.90%；项目支出835.56万元，占66.10%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1231.39万元，较上年1056.83万元增加174.56万元。主要原因是非洲猪瘟疫病监测、防治。

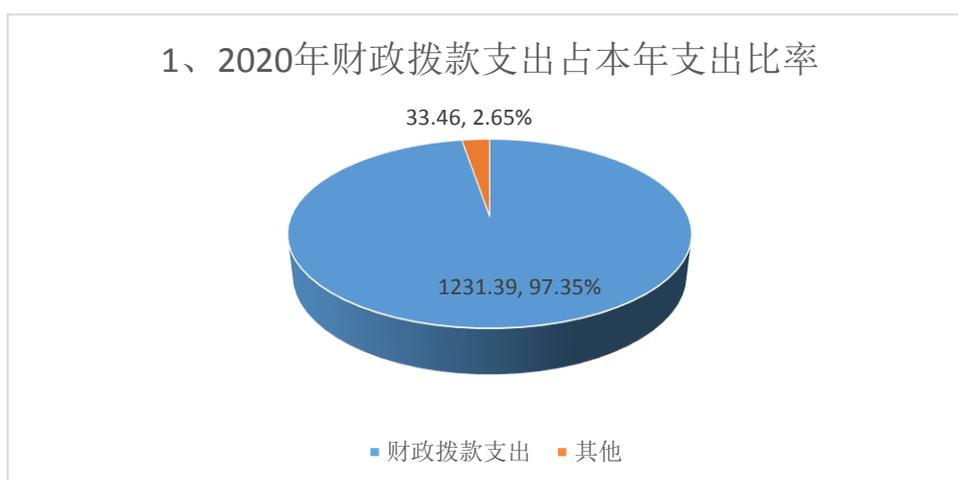
2020年财政拨款支出1231.39万元，较上年1073.33万元增加158.06万元。主要原因是非洲猪瘟疫病监测、防治。

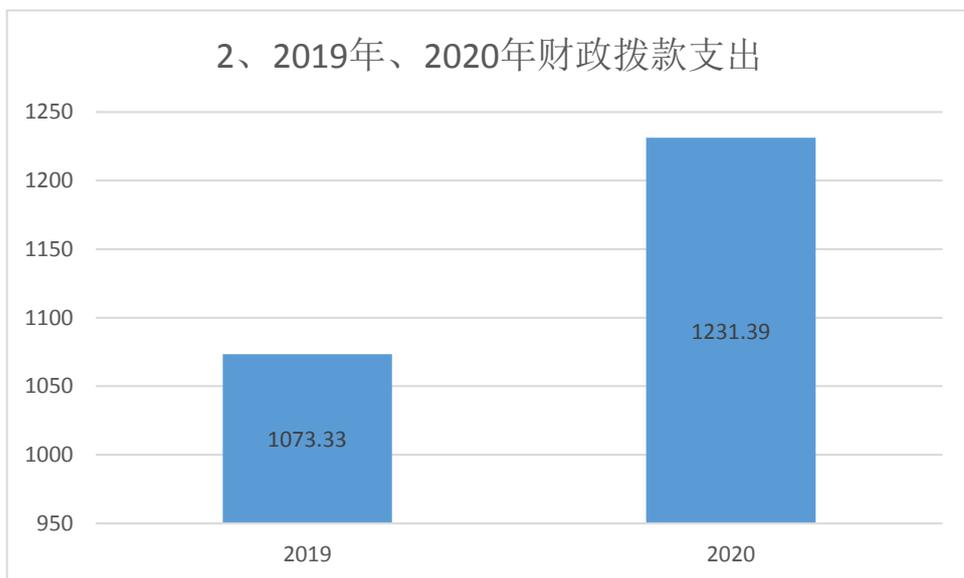


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1231.39 万元，占本年支出合计的 97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.06 万元，增长 12.84%，主要原因是非洲猪瘟疫病监测、防治。





(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1231.39 万元，支出决算为 1231.39 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

预算为 62.20 万元，支出决算为 62.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 421.14 万元，支出决算为 421.14 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 675.00 万元，支出决算为 675.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 60.80 万元，支出决算为 60.80 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.39 万元，包括：人员经费支出 406.91 万元和公用经费支出 21.48 万元。

人员经费 406.91 万元，主要包括工资 45.05 万元，津贴补贴 25.11 万元，绩效工资 248 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.78 万元，职业年金缴费 7.25 万元，职工基本养老保险缴费 25.96 万元，其他工资福利支出 13.44 万元，生活补助 1.32 万元。

公用经费 21.48 万元，主要包括办公费 0.50 万元，公务接待费 1.20 万元，工会经费 7.78 万元，福利费 1.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元。

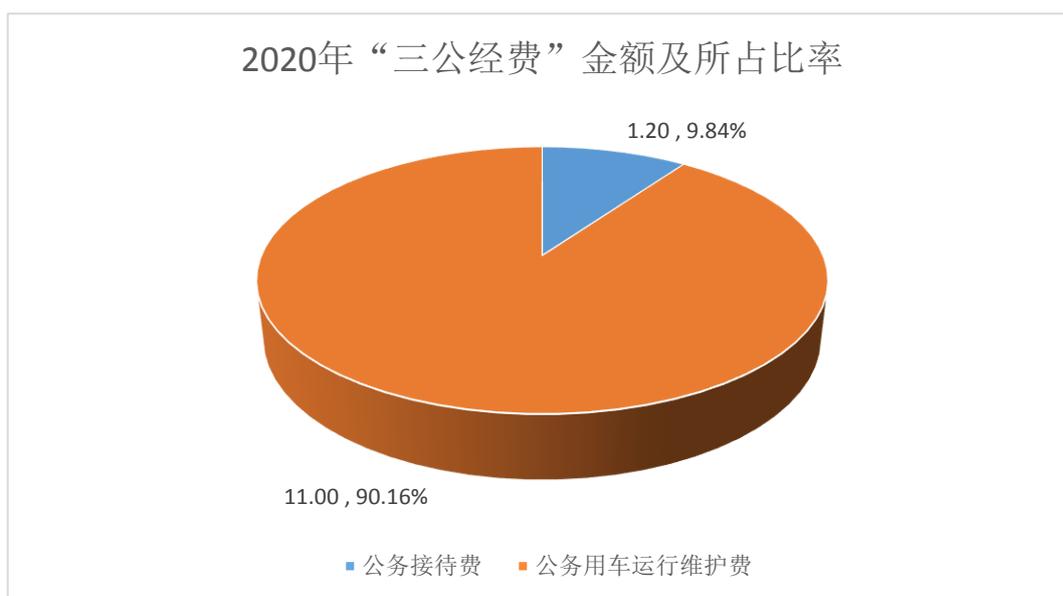
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 96.06%。决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是由于疫情因公出国没有安排。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 11.00 万元，占 90.16%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 9.84%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是省财政厅压缩非刚性、非重点及一般性支出预算的通知压缩2020年因公出国（境）预算数4.50万元。因疫情没有安排出国组团。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，145人次，预算为3.00万元，支出决算为1.20万元，完成预算的40%。主要原因是省财政厅压缩非刚性、非重点及一般性支出预算的通知压缩2020年公务接待费用1.80万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为62.20万元，支出决算为62.20万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共30.00万元，其中政府采购货物类支出30.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出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100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公开及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3. **“三公”经费**：是指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。