

2020 年度
长沙市动植物疫病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 长沙市动植物疫病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市动植物疫病预防控制中心

概况

一、部门职责

(一) 负责动物(含水生动物疫病)、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作。

(二) 指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作。

(三) 协助承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室日常事务;协助做好动植物检疫及其相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

本单位内设科室 8 个,全部纳入 2020 年部门决算编制范围。

(一) 内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、财务科、防控应急科、公共卫生科、农作物病虫害测报科、检测一科、检测二科、检疫科。

(二) 决算单位构成。长沙市动植物疫病预防控制中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市动植物疫病预防控制中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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	2	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	36.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,432.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,470.72	本年支出合计	58	1,470.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,470.72	总 计	62	1,470.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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		1,470.72	1,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,432.89	1,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,432.89	1,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	833.35	833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.54	302.54	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。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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		1,470.72	871.18	599.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,432.89	833.35	599.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,432.89	833.35	599.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	833.35	833.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	147.58	0.00	147.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.54	0.00	302.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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	1,470.72	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	36.15	36.15	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	1.68	1.68	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
	12		十二、农林水支出	44	1,432.89	1,432.89	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,470.72	本年支出合计	59	1,470.72	1,470.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,470.72	总 计	64	1,470.72	1,470.72	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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		1,470.72	871.18	599.54
206	科学技术支出	36.15	36.15	0.00
20603	应用研究	36.15	36.15	0.00
2060301	机构运行	36.15	36.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00
213	农林水支出	1,432.89	833.35	599.54
21301	农业农村	1,432.89	833.35	599.54
2130104	事业运行	833.35	833.35	0.00
2130108	病虫害控制	138.86	0.00	138.86
2130109	农产品质量安全	147.58	0.00	147.58
2130122	农业生产发展	10.56	0.00	10.56
2130199	其他农业农村支出	302.54	0.00	302.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

金额单位：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	724.58	302	商品和服务支出	93.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.27	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.57	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.41	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.70	30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.63			
人员经费合计		778.04	公用经费合计					93.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

金额单位：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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	9.74	0.00	8.60	0.00	8.60	1.15

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市动植物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市动植物疫病预防控制中心

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市动植物疫病预防控制中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1470.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 301.82 万元，增长 25.82%。主要原因是：

①2020 年单位进行机构改革合并、人员增加导致基本支出增加。②年中追加公共项目经费拨款。③年终决算收入（支出）中包含原长沙市植保植检工作站 2020 年 1-4 月一般公共预算财政拨款收入（支出）107.3 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1470.72 万元，全部为财政拨款收入 1470.72 万元，占总收入的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1470.72 万元，其中：基本支出 871.18 万元，占 59.23%；项目支出 599.54 万元，占 40.77%。

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、支总计均为 1470.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.82 万元，增长 25.82%。主要原因是：①2020 年单位进行机构改革合并、人员增加导致基本支出增加。②年中追加公共项目经费拨款。③年终决算收入（支出）中包含原长沙市植保植检工作站 2020 年 1-4 月一般公共预算财政拨款收入（支出）107.3 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.82 万元，增长 25.82%。主要原因是：① 2020 年单位进行机构改革合并、人员增加导致基本支出增加。②年中追加公共项目经费拨款。③年终决算支出中包含原长沙市植保植检工作站 2020 年 1-4 月一般公共预算财政拨款支出 107.3 万元。

（二）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 1470.72 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1432.89 万元，占 97.43%；科学技术（类）支出 36.15 万元，占 2.46%；社会保障和就业（类）支出 1.68 万元，占 0.11%。

（三）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 519.87 万元，支出决算为 1,470.72 万元，完成年初预算的 282.90%。其中：

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 515.05 万元，支出决算为 833.35 万元，完成年初预算的 161.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：① 2020 年单位进行机构改革合并、人员增加导致基本支出增加。②年终决算支出中包含原长沙市植保植检工作站 2020

年 1-4 月基本支出 107.3 万元。

2.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。该科目未纳入年初部门预算，支出决算为 138.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①年中追加安排 2020 年动物疫病防控专项资金 125 万元及 2020 年中央农业生产救灾资金 10 万元。②2020 年单位进行机构改革合并，由原长沙市植保植检工作站划入部门预算 3.86 万元。

3.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 147.58 万元，完成年初预算的 5124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年动物疫病防控专项资金 34.7 万元及 2020 年农产品质量安全专项资金 110 万元。

4.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。该科目未纳入年初部门预算，支出决算为 10.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排 2020 年省级养殖产业发展资金 5.73 万元及 2020 年优势特色产业集群项目资金 4.83 万元。

5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。该科目未纳入年初部门预算，支出决算为 302.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①年中追加安排 2020 年动物疫病防控专项资金 240 万元及 2020 年人员招聘专项经费 18.25 万元。②2020 年单位进行机构改革合并，由原长沙市水生动物防疫检疫站划入 2019 年省级养殖

产业发展资金 10 万元及 2020 年长沙市水生动物防疫检疫站物业管理资金 34.29 万元。

6.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。该科目未纳入年初部门预算，支出决算为 36.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年单位进行机构改革合并，由原长沙市农业机械研究所划入预算 36.15 万元。

7.残疾人保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人保障金按实结算后的结余资金收回财政。

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 871.18 万元。其中：人员经费 778.04 万元，占基本支出的 89%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.14 万元，占基本支出的 11%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 48.71%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数相比无差异。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 57.27%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置及运行维护费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 47.76%，决算数小于预算数的主要原因是：①本单位公务用车保有量减少。②受国内新冠疫情影响，外出开展业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.15 万元，占 11.76%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%，公务用车购置及运行费支出决算 8.60 万元，占 88.24%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年决算数相比无差异。

2.公务接待费支出决算为 1.15 万元，与上年相比减少 0.26 万元，减少 18.55%，决算数比上年决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年共接待来访团组 21 个，来宾 112 人次，主要是与国内相关业务单位及企业交流工作情况发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.60 万元，与上年相比减少 3.61 万元，减少 41.99%，决算数比上年决算减少的主要原因是：①本单位公务用车保有量减少。②受国内新冠疫情影响，外出开展业务减少。

其中：

公务用车购置费 0.00 万元，购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.60 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费 1.43 万元，用于召开 2020 年长沙市农作物病虫害发生趋势会商会、全市农作物重大病虫害防控工作会议、全市动物疫病防控和生猪生产工作会议、全市草地贪夜蛾防控工作紧急会议、全市犬类动物狂犬病免疫工作会议等 9 次会议，会议预算共 1.72 万元，会议人数 267 人，内容为会务用餐费 1.41 万元及其他费用 0.02 万元。

2020年本单位开支培训费 33.29 万元，用于开展 2020 年长沙技能大赛·动物疫病防治员、检疫员职业技能大赛、长沙市动植物疫病定点监测陆生动物疫病监测培训班、长沙市动植物疫病定点监测网络水生动物疫病监测培训班等 6 次培训，培训预算共 40.61 万元，培训人数 260 人，内容为培训用餐 4.64 万元、场地费 4.49 万元、住宿费 4.05 万元、资料费 0.49 万元及其他费用 19.62 万元。

2020年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 289.87 万元，其中：政府采购货物支出 251.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.72 万元。授予中小微企业合同金额

289.87 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 289.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于开展采样、检疫、调研等业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，为严格落实整体支出经费内部控制，本单位对部门整体支出开展了绩效自评，涉及财政性资金 912.21 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，本单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证了动植物疫病预防控制工作的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

六、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的应用研究机构的基本支出。

七、残疾人保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除残疾人联合会用于残疾人康复、就业、扶贫、体育方面及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

八、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

十一、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

十二、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。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能

长沙市动植物疫病预防控制中心负责全市动物(含水生动物)疫病、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作;指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作;协助承担市重大动物疫病防治指挥部办公室日常事务、做好动植物检疫及相关工作。

2. 机构情况

本单位为长沙市农业农村局下属正科级公益一类全额事业单位,2020年,根据长沙市农业农村局属事业单位改革部署,由原长沙市动物疫病预防控制中心(长沙市畜禽水产品质量检测中心)重组更名,内设8个科室,现址为开福区滨河南路。

3. 人员情况

本单位核定全额拨款事业编制40名,现有在编人员27名、中级雇员3名、普通雇员7名,其中,硕士研究生学历15人,正高级研究员1名,副高8名、中级13名。另有离退休人员8名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020 年度本单位部门整体支出 912.21 万元，其中基本支出 871.18 万元，占整体支出 95.50%。项目支出 41.03 万元，占整体支出 4.50%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020 年度本单位基本支出 871.18 万元，主要是为保障机构正常运转而发生的必要费用，其中，人员经费支出 778.04 万元，占基本支出 89.31%；公用经费支出 93.14 万元，占基本支出 10.69%。

公用经费“三公”经费支出 9.74 万元，其中公务用车运行维护费 8.60 万元，公务接待费 1.15 万元。“三公”经费支出预算控制率为 48.71%，较 2019 年压缩了 28.44%。

（二）项目支出

2020 年度本单位项目支出 41.03 万元，占整体支出 4.50%，资金来源全部为财政资金，截至年末全部使用完毕。业务工作经费 6.74 万元，其中农产品质量安全经费 2.88 万元，主要用于技术人员办公及培训设施配置；病虫害控制经费 3.86 万元，主要用于业务相关水电、资料和会议、竞赛，占项目支出 16.43%。2020 年长沙市水生动物防疫检疫站物业管理资金 34.29 万元，主要用于购买物业管理服务，占项目支出 83.57%。各项资金使用市财政和单位内

部控制财务制度执行审批、采购、验收等程序，并收集整理相关资料记录。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目相关人员经费按照市财政规定渠道支付和发放，相关物资和服务采购均严格按照长沙市最新采购管理办法通过询价、政采平台等方式执行。其中，物业管理资金34.29万元是因2020年市农业农村局属事业单位改革，本单位整体搬迁至原市水生动物防疫检疫站相应支出的办公基地物业管理服务费用。该项目于2019年完成财评和公开招标，2020年初签订采购合同，并进行了采购单位名称的变更。

(二) 项目管理情况分析

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了系列财务管理制度，对项目申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了相关规定，并明确工作职责和考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年，本单位项目支出均严格按照相关制度规定执行。

四、资产管理情况

本单位制定固定资产管理制度，明确固定资产的配置、管理、处置流程。遵循节约有效、物尽其用的原则，

合理配备使用资产，提高资产使用效率。实行专人管理，账实分管的固定资产管理机制，资产使用细化登记到实际使用人，明确管理责任，保障资产的安全和完整。

2020 年度本单位年初资产预算配置 8 件，年中调整预算配置 29 件。实际本年度新增资产 51 件，价值 44.08 万元，接收调拨资产 20 件，价值 5.50 万元，调出资产 87 件，价值 876.04 万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩。

2020 年，是市动植物疫病预防控制中心改革重组、扬帆起航之年。在局党组正确领导下，市疫控中心紧紧围绕全面从严治党的总体要求，切实强化主体责任，打造“科技服务”党建品牌，引领构建“科技疫控，服务疫控，人文疫控”，助力长沙“三农”发展。先后被授予“全国农业农村系统先进集体”“长沙市‘巾帼建功’先进集体”荣誉称号，代表长沙市组队参加湖南省农业行业职业技能竞赛，分别获得动物疫病防治员、动物检疫员和植保测报员三项优秀团体

奖。单位职工姚艳红同志获评“全国农业技术能手”“长沙市五一劳动奖章”；颜克旭同志获长沙市脱贫攻坚记功奖励，并作为“全国抗击非洲猪瘟先进个人典型”，事迹被《农民日报》报道。围绕非洲猪瘟、草地贪叶蛾等重大动植物疫情防控，以建立全市动植物疫病定点监测网络为重点，健全全市兽医实验室诊断监测体系、病虫害测报体系和信息化服务体系。先后举办行业职业技能竞赛、农作物监测预警培训等业务培训 10 余期，实验室检测各类样品 19857 批次，形成定点监测风险评估报告 4 期，病虫害情报 11 期。继续推进动物布鲁氏菌病监测净化区建设项目，共计开展牛羊布病样品监测 3.28 万余批次。对牛羊养殖场户、贩运、屠宰等各级各环节从业人员和兽医技术人员等重点人群布病宣传培训和干预调查，有效降低动物和人群布病感染率。以新版《长沙市养犬管理条例》实施为契机，在全市设置犬类动物狂犬病授权免疫点作为城区免疫服务终端，采购狂犬病疫苗 16.5 万头份，增设“长沙市狂犬病免疫信息平台”微信小程序，通过日常免疫和春秋季节集中免疫相结合的方式，全面推进免疫便捷化服务，全年共免疫犬只 72801 次，比去年同期上升 137.58%。为我市种养殖业健康发展，维护全市粮食安全、公共卫生安全提供了有力的技术支撑。

（二）绩效评价分析

1. 投入

（1）目标设定

①绩效目标合理性（2分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家相关法律法规、本市国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的发展实施规划。根据评价标准该项得2分。

②绩效指标明确性（4分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得4分。

（2）预算配置

人员控制率（4分）：本部门2020年年末实际在职人员为24人，编委核定的编制人数为40人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 = （在职人员数 ÷ 编制数） × 100% = 60%。聘用人员实际使用数为10人，编办人社部门批复数的人数为11人。部门对人员的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得4分。

2. 过程

（1）预算执行

①预算执行率（6分）：本单位年初预算519.87万元，追加项目预算38.15万元，本期支出912.21万元，一二三季度项目序时执行数分别为0万元、14.80万元、27.78万元，一二三季度序时指标下达数分别为2.88万元、41.03万

元、41.03 万元。预算完成率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%=163.47\%$ 。根据评分标准，得 2 分。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数） $\times 100\%$ 。一二三季度支付序时进度分别为 0%、36.06%、67.70%。根据评分标准得 0 分。部门预算项目支出未调剂到区县，根据评分标准得 2 分。该项共计得分 4 分。

②预算调整率（3 分）：本单位本年预算追加、追减或结构调整的资金为 11.50 万元（为本年实际预算、追减或结构调整 570.08 万元，扣除支出中因落实国家政策、发生不可抗力、市委、市政府临时交办而产生的调整 558.58 万元后金额），预算数为 558.02 万元，预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%=2.06\%$ 。根据评分标准该项得 3 分。

③结转结余（2 分）：2020 年本单位无市级预算资金结转，根据评分标准该项得 2 分。

④“三公经费”控制率（2 分）：2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为 20.00 万元，2020 年“三公经费”决算数为 9.74 万元，2019 年“三公经费”决算数为 13.61 万元。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%=48.71\%$ 。本年度“三公经费”支出不超当年预算，不超上年决算。根据评分标准该项得 2 分。

⑤政府采购执行率和规范性（2 分）：2020 年本单位实际政府采购金额为 34.51 万元，政府采购预算数为 11.59

万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=297.74%。根据评分标准得 0 分。所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续，根据评分标准得 1 分。该项共计得分 1 分。

（2）预算管理

①管理制度健全性（3 分）：本单位建立各项管理制度，单位内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准该项得 3 分。

②资金使用合规性（6 分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，支出符合部门预算批复或合同规定的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金的情况，根据评分标准该项得 6 分。

③信息公开性（2 分）：本单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息，按季度公示“三公”经费，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整。根据评分标准该项得 2 分。

④绩效自评管理情况（4 分）：本单位按要求开展绩效自评工作，绩效自评报告报送及时，绩效自评报告完

整，数据全面、真实、准确，绩效指标细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题具体，意见具有可行性。根据评分标准该项得 4 分。

⑤重点绩效评价整改情况（5 分）：本单位对 2019 年财政重点评价中存在的问题已全部整改。根据评分标准该项得 5 分。

（3）资产管理

①资产管理制度健全性（2 分）：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。资产配置编制了年度预算，资产配置预算实际执行情况超过年度预算。根据评分标准该项得 1.5 分。

②资产管理安全性（2 分）：本单位的资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符，相关资产管理制度得到有效执行，资产处置规范，资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，资产购置履行政府采购手续。根据评分标准该项得 2 分。

③固定资产保管和使用情况（1 分）：本单位建立了固定资产台账，实行了编码管理，建立了固定资产增减变化审批程序。根据评分标准该项得 1 分。

3. 产出

职责履行

①实际完成率（6分）：市疾控中心主要承担动植物疫病监测、预报和流行病学调查等动植物疫病防控技术工作。2020年，疫病监测、病虫情报、疫情分析报告工作等圆满完成计划目标任务。根据评分标准该项得6分。

②完成及时性（5分）：各项计划任务目标均于2020年12月前按时按量完成。根据评分标准该项得5分。

③质量达标率（6分）：2020年，动植物疫病防控工作成效明显，确保了全市未发生区域性重大动物疫情，未大面积暴发农作物重大病虫害灾。根据评分标准该项得6分。

④重点工作办结率（5分）：根据市农业农村局《2020年长沙市动植物疫病定点监测网络（试点）建设方案》要求，在全市建立10个陆生动物疫病区域性监测点、10个陆生动物疫病专项监测点、5个水生动物疫病监测点、5个植物病虫害监测点，组建1个“长沙市动植物定点网络专家和信息员库”。分批举办了全市动物疫病定点监测培训班、水生动物疫病监测培训班和植保测报员培训班，全面提高了我市动植物疫病监测水平。通过监测数据分析，先后发布《长沙市动物疫病定点监测风险评估分析报告》2期、《水产养殖病害预警预报》1期和《2020年农作物病虫害监测报告》1期，为维护全市种养殖业稳定发展提供了坚实的技术

支撑。根据评分标准该项得 5 分。

4. 效果

履职效益

①经济效益（6 分）：通过本项目的实施，保障了本单位动植物疫病防控工作的有效开展，确保全市未发生区域性重大动物疫情，未大面积暴发农作物重大病虫害灾，对我市种养殖业健康稳定发展和农民增收发挥了积极促进作用。根据评分标准该项得 6 分。

②社会效益（6 分）：通过动植物疫病和人畜共患病有效防控，保障了全市种养殖业稳定发展，切实维护养殖安全、粮食安全和公共卫生安全。根据评分标准该项得 6 分。

③生态效益（5 分）：有效防控动植物疫病的发生，保护养殖环境和公共卫生环境。根据评分标准该项得 5 分。

④社会公众或服务对象满意度（5 分）：2020 年，未发生任何投诉和申诉。根据评分标准该项得 5 分。

5. 绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本单位 2020 年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 10 分，过程绩效为 36.5 分，产出绩效为 25 分，效果绩效为 25 分，总绩效为 96.5 分。评价结果等次为“优”。

九、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题。支付序时进度不高，预算执

行工作有待加强。

（二）原因分析。2020年，因市农业农村局属事业单位改革，重组的市动植物疫病预防控制中心由4家单位人员组成，财务、资产等各项工作经历了一个融合、调整过程，相关工作进度有所耽误。

十、下一步改进措施

（一）强化预算执行，提高支付序时进度。优化统筹资金管理，做好资金的细化，分项落实。积极加强支出管理，按照时间节点，组织财政支出，确保达到序时进度目标。完善项目责任制，以业务科室为项目实施责任单位，加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，减少存量资金，切实提高资金使用效益。

（二）科学合理编制，加强单位资产管理。科学合理编制政府采购及资产配置预算，强化政府采购预算执行，明确年度资产需求，确保资产配置预算切合单位实际。