

2020 年度

鲤城区畜牧兽医站部门决算

目录

第一部分单位概况	(1-5)
一、单位主要职责	(1)
二、单位决算单位基本情况	(2)
三、单位主要工作总结.....	(2-4)
第二部分 2020 年度单位决算表	(5-13)
一、收入支出决算总表	(5)
二、收入决算表	(6)
三、支出决算表	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表	(7-8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10-11)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(12)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (13)

第三部分 2020 年度单位决算情况说明 (14-17)

一、收入支出决算总体情况说明 (14)

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (15)

三、政府性基金支出决算情况说明..... (15)

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... (15)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (15)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(16)

七、预算绩效情况说明..... (17)

八、其他重要事项情况说明..... .. (17)

第四部分名词解释 (18-19)

第一部分 单位概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2020 年度单位决算的通知》（鲤财决〔2021〕001 号）及《关于开展区级单位预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财决〔2014〕132 号）要求现将我单位 2020 年度单位决算说明如下：

一、单位主要职责

鲤城区畜牧兽医站单位的主要职责是：

- （1）承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；
- （2）承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；
- （3）负责动物防疫条件审查；
- （4）负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作；
- （5）承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；
- （6）承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作；
- （7）承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作；
- （8）承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，鲤城区畜牧兽医站单位总编制数 8 人，实有 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人。其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	事业单位	6 人

三、单位主要工作总结

2020 年，鲤城区畜牧兽医站单位主要任务是：严格按照省、市部署和要求，细化工作任务，夯实防控责任，强化防控措施，推进群防群控，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）非洲猪瘟专项防控工作

1.非洲猪瘟常态化防控关键落实情况

我区高度重视防控工作，按照地方政府负总责，主要负责人是第一责任人的责任要求，层层压实属地责任、部门监管责任和经营主体责任，建立纵向到底、横向到边的责任体系，确保工作落到实处。一是多次召开非洲猪瘟防控会议，研究部署非洲猪瘟防控工作；二是印发了《鲤城区动物疫病防控工作方案（2020 年）》（泉鲤疫防部〔2020〕3 号）等文件，严格落实上级的部署、要求；三是严格按照准调制度来调运生猪及其产品。

2.生猪定点屠宰场非洲猪瘟自检开展等情况

目前我区有生猪定点屠宰场 1 个，为泉州市食品公司肉联厂。我区开展屠宰环节检疫监管工作，一是下发了《关于全面开展生猪屠宰及生猪产品流通等环节非洲猪瘟检测工作的通知》（泉鲤

农〔2019〕10号），督促屠宰企业按农业农村部第119号公告要求检测非洲猪瘟病毒，官方兽医对非洲猪瘟检测结果为阴性且按检疫规程检疫合格的生猪产品才能出具《动物检疫合格证明》；**二是**泉州市食品公司肉联厂建设了非洲猪瘟PCR检测实验室，每日采集生猪血液样品进行非洲猪瘟PCR检测，检测结果至今均为非洲猪瘟阴性；**三是**督促屠宰企业落实防控主体责任，配备与卫生消毒相匹配的设施设备。泉州市食品公司肉联厂建设车辆雾化消毒通道，安装了视频监控系统，完善落实了人员和车辆进出、环境控制和消毒等防疫制度。屠宰企业每日屠宰后厂区进行全面消毒工作，进出厂的运载工具进行严格清洗消毒。

3.落实 2020 年中南区动物疫病联防联控工作部署情况

区重大动植物疫情防治指挥部成员单位高度重视、落实职责，把思想和行动统一到中央和省市党委、政府的决策部署和工作安排上来，不折不扣地抓好贯彻落实，确保全区不发生区域性非洲猪瘟疫情，生猪市场供应平稳。一是毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控。持续开展猪肉市场专项整治、生猪屠宰专项整治、餐厨剩余物处理专项整治等行动，严格落实屠宰企业非洲猪瘟自检和官方兽医派驻“两项制度”。二是强化生猪调运监管。严格执行生猪及其产品准调证明制度、“点对点、批批检”的跨区域调运和生猪运输车辆备案、指定运输通道管理措施。加强屠宰场进场证物检查，查验耳标配带及其异常情况。三是落实生猪稳产保供措施。制定《鲤城区稳定生猪产品市场供应三年行动计划（2019—2021年）》（泉鲤政办〔2019〕84号），明确责任，统筹安排，形成部门相互协作、各负其责的工作体系，分年度落实冻肉储备任务及域外基地建设或协议基地保供任务。与冻猪肉经销

商签订储备协议书，实行动态储备模式、锁定储备数量，完成 2020 年度 250 吨冻猪肉储备任务。4 月份，我区与三明、龙岩、南平等生猪主产区 11 家生猪养殖场签订了供应协议，确保 2020 年度供应我区 5.5 万头生猪。

(二) 重大动物疫病防控工作情况

1. 组织部署情况

为加强重大动物疫病防控工作的领导，做好重大动物疫病防控工作部署，制定了《2020 年鲤城区动物疫病强制免疫计划》(泉鲤农医〔2020〕5 号)，组织各街道做好强制免疫、监测流调等工作，保证动物疫病防控工作质量。

2. 强制免疫工作开展情况

制定《2020 年鲤城区动物疫病强制免疫计划》(泉鲤农医〔2020〕5 号)，免疫过程中由区、街道两级分别进行督导，对免疫抗体合格率达不到要求的社区要求组织补免，直到达到要求，从而确保了免疫质量。2020 年免疫家禽高致病性禽流感 6.84 万羽次、牛口蹄疫 156 头次、羊口蹄疫 311 头次，羊小反刍疫 311 头次，做到“应免尽免、不留空挡”。

3. 动物卫生监督管理情况

生猪定点屠宰场检疫工作做到严把“五关”(入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关)，并做好各项登记，严格执行有关规定。今年我区检疫生猪 17.2 万头。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表 公开 01 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	163.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	142.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.55	本年支出合计	163.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.72	年末结转和结余	5.72
总计	169.27	总计	169.27

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			21.22	21.22					
20805			21.22	21.22					
2080502			15.09	15.09					
2080505			6.13	6.13					
213			142.33	142.33					
21301			142.33	142.33					
2130104			142.33	142.33					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区畜牧兽医站 2020 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			21.22	21.22				
20805			21.22	21.22				
2080502			15.09	15.09				
2080505			6.13	6.13				
213			142.33	138.43	3.90			
21301			142.33	138.43	3.90			
2130104			142.33	138.43	3.90			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区畜牧兽医站 2020 年度

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	163.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.22	21.22		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	142.33	142.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	163.55	本年支出合计	163.55	163.55		
年初财政拨款结转和结余	5.72	年末财政拨款结转和结余	5.72	5.72		
一般公共预算财政拨款	5.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	169.27	总计	169.27	169.27		

注：本表反映本单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年度

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
合计		163.55	159.65	3.90
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
213	农林水支出	142.33	138.43	3.90
21301	农业农村	142.33	138.43	3.90
2130104	事业运行	142.33	138.43	3.90

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.11	302	商品和服务支出	38.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.64	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	6.13	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.20	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	15.09	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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		121.20	公用经费合计					38.45

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区畜牧兽医站 2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.46
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年
度

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鲤城区畜牧兽医站

2020 年度

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

注： 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 5.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 163.55 万元，本年支出 163.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.72 万元。

（一）2020 年收入 163.55 万元，比上年决算数减少 54.02 万元，下降 24.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 163.55 万元，比上年决算数减少 54.02 万元，下降 24.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.65 万元。其中，人员支出 121.20 万元，公用支出 38.45 万元。
2. 项目支出 3.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出163.55万元，比上年决算数减少54.02万元，下降24.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业运行(项级科目)142.33万元，较上年决算数减少52.01万元，下降36.54%。主要原因是人员减少和压缩不必要的支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)6.13万元，较上年决算数减少5.21万元，下降45.94%。主要原因是19年度归还18年度未归还代垫的养老保险，本年度只归来本年度部份。

(三)事业单位离退休(项级科目)15.09万元，较上年决算数增加3.20万元，增长26.91%。主要原因是退休人员增加及退休相关补贴标准提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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159.65万元，其中:

(一)人员经费121.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.45 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、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.46 万元，比年初预算的 4.80 万元下降 69.58%。主要原因是厉行节约，尽量减少不必要支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）职能，与 2019 年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，比年初预算的 4.80 万元下降 69.58%，主要是厉行节约，尽量减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无需要购置

公务用车。

公务用车运行费支出 1.46 万元，比年初预算的 4.80 万元下降 69.58%，主要是厉行节约，尽量减少不必要支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位没有接待任务，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度没有单位自评项目。

本单位 2020 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。