

**上海市动物疫病预防控制
中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市动物疫病预防控制中心是 2006 年经沪编〔2006〕1 号文批准更名的全额拨款事业单位，2007 年增挂上海市兽药饲料检测所牌子，2013 年增挂上海市畜牧技术推广中心牌子，为一套班子三块牌子，当前法定代表人为沈富林。中心和所的前身分别为上海市畜牧兽医站和上海市兽药饲料监察所，成立于 1962 年和 1984 年。

中心主要职责：

- 1、承担《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农业技术推广法》、《农产品质量安全法》等法律法规以及国家、本市有关畜牧业发展方针、政策的宣传和贯彻工作。
- 2、负责制定本市重大动物疫病和主要人畜共患病免疫、监测、流行病学调查和重大动物疫病防控目标管理考核方案并组织实施。
- 3、负责本市重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作；负责动物疫病免疫工作的技术指导和督促检查。
- 4、负责动物疫病的免疫、监测、检测、诊断、预警预报、流行病学调查、免疫效果评估、疫情报告、风险评估等工作。

5、负责本市畜牧业技术推广，关键技术的引进、试验、示范等工作；承担畜禽种源种质监测、生产性能测定、优良品种登记，良种畜禽选育、繁殖、保种以及饲养管理等技术指导工作。

6、负责兽药、饲料批准文号审批工作的质量复核检验；承担进口兽药、饲料添加剂的质量检验；承担国家标准品、对照品的初选和协作标定工作。

7、负责兽药、饲料及畜产品质量安全检测、技术仲裁和鉴定；承担国家兽药安全评价的采样、检测和分析工作；承担兽医生物制品的批签发工作。

8、承担本市兽医职业资格培训、畜牧兽医技术人员继续教育培训、畜牧兽医行业职业技能鉴定、行业准入培训等培训考核的组织管理工作。

9、承担本市畜牧兽医重大技术研究和推广项目的实施工作；承担畜牧兽医、畜牧投入品等行业技术标准的制订、修订和宣传贯彻工作；参与本市畜牧业标准化工作；开展行业内技术热点的调研工作。

10、承担本市各级动物疫病预防控制机构的业务指导以及本市兽药生产企业质检机构建设的技术指导工作。

二、机构设置

中心（所）共有人员编制 100 名，截止 2020 年 12 月底，实有职工 86 名。中心目前内设 12 个职能科室，分别为质量技

术科、兽医公共卫生科、防疫物资科、动物防疫科，动物疫情测报科、兽医疾病诊断中心、畜牧科、兽药饲料检测中心、宣教科、人事科、财务科、办公室。

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4404.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1088.86	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	378.87
		九、卫生健康支出	138.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5595.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.04
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5493.21	本年支出合计	6219.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2447.87	年末结转和结余	1721.35
总计	7941.08	总计	7941.08
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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	科目名称									
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	5493.21	4404.35	0.00	1088.86	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		384.18	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休		384.18	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130000	农林水支出		4862.12	3773.25	0.00	1088.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100	农业农村		4862.12	3773.25	0.00	1088.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		2428.64	2413.98	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		198.38	42.58	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1331.62	804.86	0.00	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		903.48	511.83	0.00	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1.65	1.65	0.00	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

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	科目名称								
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	6219.72	3007.84	3211.88	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		378.88	364.91	13.97	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		378.88	364.91	13.97	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130000	农林水支出		5595.55	2397.68	3197.88	0.00	0.00	0.00	
2130100	农业农村		5595.55	2397.68	3197.88	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		2511.09	2397.68	113.42	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		173.55	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制		1535.85	0.00	1535.85	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全		1375.06	0.00	1375.06	0.00	0.00	0.00	
2210000	住房保障支出		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210200	住房改革支出		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290000	其他支出		0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
2299900	其他支出		0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		0.04	0.00	0.04	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

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4404.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	378.87	378.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	138.07	138.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3774.15	3774.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.20	107.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4404.35	本年支出合计	4398.33	4398.33	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	562.47	年末财政拨款结转和结余	568.49	568.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	562.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4966.82	总计	4966.82	4966.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
2080000		社会保障和就业支出	378.88	364.91	13.97
2080500		行政事业单位养老支出	378.88	364.91	13.97
2080502		事业单位离退休	12.37	0.00	12.37
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.27	243.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.64	121.64	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60
2100000		卫生健康支出	138.07	138.07	0.00
2101100		行政事业单位医疗	138.07	138.07	0.00
2101102		事业单位医疗	138.07	138.07	0.00
2130000		农林水支出	3774.14	2308.91	1465.22
2130100		农业农村	3774.14	2308.91	1465.22
2130104		事业运行	2414.87	2308.91	105.95
2130106		科技转化与推广服务	42.58	0.00	42.58
2130108		病虫害控制	804.86	0.00	804.86
2130109		农产品质量安全	511.83	0.00	511.83
2210000		住房保障支出	107.20	107.20	0.00
2210200		住房改革支出	107.20	107.20	0.00
2210201		住房公积金	107.20	107.20	0.00
2290000		其他支出	0.04	0.00	0.04
2299900		其他支出	0.04	0.00	0.04
2299901		其他支出	0.04	0.00	0.04
合计			4398.33	2919.09	1479.23
注：小数点保留两位					

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

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2368.62	302		商品和服务支出	505.29
301	01	基本工资	369.76	302	01	办公费	17.99
301	02	津贴补贴	79.23	302	02	印刷费	6.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	4.48
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.12
301	07	绩效工资	1126.26	302	05	水费	3.38
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	243.27	302	06	电费	43.19
301	09	职业年金缴费	121.64	302	07	邮电费	8.33
301	10	职工基本医疗保险 缴费	138.07	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助	0.00	302	09	物业管理费	108.00
301	12	其他社会保障 缴费	25.92	302	11	差旅费	11.92
301	13	住房公积金	107.20	302	12	因公出国（境）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	85.48
301	99	其他工资福利支 出	157.28	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭	0.00	302	15	会议费	9.77
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	25.12
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	2.50
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	31.70
303	10	个人农业生产 补贴	0.00	302	29	福利费	38.03
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护 费	21.88
303	99	其他对个人和家 庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支 出	87.39
				310		资本性支出	45.17
				310	02	办公设备购置	45.17
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购 置更新	0.00

				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2368.62	公用经费合计			550.46
注：小数点保留两位。							

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
42.38	41.86	0.00	0.00	39.88	39.36	17.48	17.48	22.40	21.88	2.50	2.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

说明：上海市动物疫病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市动物疫病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	8,387.19	8,180.57
(一) 流动资产	---	---	2,816.28	2,008.35
(二) 固定资产	---	---	3,849.89	4,419.76
其中：1. 房屋（平方米）	6,875.15	6875.15	3,369.86	3,369.86
2. 通用设备（台/套/辆）	1,039	1056	3,001.44	2,920.88
其中：(1) 车辆（辆）	7	7	169.74	168.27
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	7	169.74	168.27
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1592	1670	6,774.98	7,546.50
其中：单价 100 万元以上专用设备	12	14	2,863.09	3,272.89
4. 其他固定资产	---	---	87.41	87.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,383.80	9,504.72
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---	1,721.02	1,719.42
(六) 无形资产	---	---		33.04
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	53.33	71.18
三、净资产合计	---	---	8,333.86	8,109.39

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度决算情况 说明

一、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度收入总计为 5,493.21 万元、支出总计为 6,219.72 万元。与 2019 年度相比，收入增加 361.72 万元，增长 7.05%；支出增加 778.74 万元，增长 14.31%。主要原因：事业收入和事业支出增加。

二、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,493.21 万元，其中：财政拨款收入 4,404.35 万元，占 80.18%；事业收入 1,088.86 万元，占 19.82%。

三、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,219.72 万元，其中：基本支出 3,007.84 万元，占 48.36%；项目支出 3,211.88 万元，占 51.64%。

四、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入总计 4,404.35 万元，支出总计 4,398.33 万元。与 2019 年度相比，收入增加 85.50 万元，增长 1.98%；支出增加 83.02 万元，增长

1.92%。主要原因：2020 年度预算批复数较 2019 年增加。

五、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,398.33 万元，占本年支出合计的 70.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.02 万元，增长 1.92%。主要原因：2020 年度预算批复数较 2019 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,398.33 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）378.87 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）138.06 万元，占 3.14%；农林水支出 3,774.15 万元，占 85.81%；住房保障支出 107.20 万元，占 2.43%；其他支出 0.05 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,357.13 万元，支出决算为 4,398.33 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资人均标准提高，相关支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.37 万元。主要用于：事业单位退休人员相关福利费支出。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 12.37 万元，

完成年初预算的 67.97%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）243.27 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 258.78 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

3、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）121.64 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 129.39 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.60 万元。主要用于：组织事业单位退休人员活动相关支出。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.07 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 153.65 万元，支出决算为 138.07 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2,414.87 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费和信息化项目运维经费支出。年初预算为 2,376.45 万元，支出决算为 2,414.87 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资人均标准提高，相关支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）42.58 万元。主要用于：组织全国执业兽医考试上海考点等各项培训工作。年初预算为 47.48 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

804.86 万元。主要用于：动物疫病防控工作。年初预算为 705.06 万元，支出决算为 804.86 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于预算数的主要原因：疫病紧急监测和流行病学调查费用支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

511.83 万元。主要用于：畜牧投入品质量安全监测和各项畜牧工作。年初预算为 553.30 万元，支出决算为 511.83 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

107.20 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

年初预算为 113.22 万元，支出决算为 107.20 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.04 万元。主要用于：基建项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加基建账户银行手续费支出。

六、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,919.08 万元，包括人员经费 2,368.62 万元，公用经费 550.46 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,368.62 万元，主要用于：发放事业单位在职人员工资、缴纳事业单位在职人员社会保险费及住房公积金、临时工工资。

2、商品和服务支出 505.29 万元，主要用于：办公费、会议费、差旅费、物业管理费、维修维护费等事业单位日常运行保障经费和三公经费支出。

3、其他资本性支出 45.17 万元，主要用于：事业单位各类办公设备购置。

七、关于上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度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。

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.38 万元，支出决算为 41.86 万元，完成预算的 98.77%，其中：因公出国（境）费支出预算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.36 万元，完成预算的 98.70%；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：实际支出低于预期。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 18.53 万元，增加 79.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.05 万元，增加 84.70%；公务接待费支出决算增加 0.48 万元，增加 23.76%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务用车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是实际公务接待人次和批次增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 39.36 万元，占 94.03%；公务接待费支出决算 2.50 万元，占 5.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元

2、公务用车购置及运行维护费支出 39.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.48 万元。

公务用车运行支出 21.88 万元。主要用于公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费和保险费。2020年，上海市动物疫病预防控制中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出2.50万元。其中：

国内公务接待支出2.50万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于各类公务接待费用，2020年公务接待共计40批次、516人次。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于上海市动物疫病预防控制中心2020年度国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市动物疫病预防控制中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市动物疫病预防控制中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额1454.65万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额1454.65万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额1454.65万元，平均得分94.31分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现

问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 372.43 万元，其中：货物采购金额 229.43 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 143.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市动物疫病预防控制中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是开展重大动物疫病和重要人畜共患病防控、畜牧投入品和畜产品质量安全监测、畜牧业技术研究推广和培训服务、兽医公共卫生安全保障工作收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。