

监督索引号 53230000450501000

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

2020 年部门决算公开说明

目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

州中心负责动物疫病预防控制、疫情预警预报、动物疫病流病学调查、临床诊断、兽医实验室监测、提出重大动物疫病防控技术方案，人畜共患病的防治，指导基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治的技术指导培训、科普宣传。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

一、扎实做好春秋两季重大动物疫病强制免疫工作

1、重大动物疫病免疫。实施散养户集中免疫、规模场程序免疫相结合的强制免疫措施，全面开展牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等强制性基础免疫工作。全州春秋两季家畜口蹄疫、猪三苗、高致病性禽流感等重大动物疫病集中免疫密度分别为 96.44%、96.62%、95.47%，羊小反刍兽疫免疫 227.32 万只次，免疫密度均高于省下达 90%以上任务。组织开展鸡新城疫、狂犬病、仔猪副伤寒、羊三联四防等地方病计划免疫工作。

2、认真开展免疫效果实验室检测评价。今年分别组织 10 县（市）实验室人员在牟定、南华两县开展了全州春防、秋防免疫效果实验室集中监测工作。监测面涉及全州 103 个乡镇，175 个次乡镇，220 余个次村，2698 户养殖户，共监测猪、牛、羊、等禽动物血清 34697 份，占任务 18400 份的

188.56%，合格 30324 份，平均合格率 87.4%，抗体水平平均高于 70%以上的要求。

二、强化动物疫病排查、疫病监测和计划落实等工作

1、为积极配合做好新冠肺炎疫情防控，加强重大动物疫情监测，认真组织对全州畜禽养殖、生猪屠宰场、生猪调运、禽类交易市场等重点环节的排查和监测力度，安排各县市定期对重点环节采样送州动物疫控中心实验室进行预警监测和疫情风险评估，强化重大动物疫情排查。监测工作覆盖全州 10 个县市、103 个（次）乡镇、383 个（次）村、913 个规模场、2835 个散养户、185 个（次）屠宰场、73 个（次）市场，到 11 月 30 止，累计对 55955 份畜禽样品开展非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、血吸虫、布病等 14 种疫病进行监测；其中：病原学监测 40306 份，占任务 8050 的 5.01 倍，疫病血清学监测 16138 份，占任务 10600 的 152.24%。

2、我州开展外来动物疫病监测主要有疯牛病、非洲马瘟、牛结节性皮肤病等，按照州农业局《关于下达 2020 年度动物防疫工作任务的通知》、《楚雄州 H7N9 紧急监测方案》、省动物疫控中心《关于协助开展 2020 年动物疫病监测工作的通知》（云疫控[2020]4 号）等文件要求，开展外来动物疫病监测工作。其中疯牛病送检 40 份；完成了对全州非洲马瘟、牛结节性皮肤病的全面排查，未发现异常。

3、按照布鲁氏菌病防治技术规范，每年定期对全州范围内以牛羊为重点的家畜布病流行病学调查和监测净化工作，全

年共监测猪牛羊血清 14610 份，检出阳性 7 份，阳性率 0.048%，对监测出的阳性畜进行扑杀及无害化处理。

4、全年共开展以非洲猪瘟疫情为主的风险评估分析报告五期，分别完成部分县非洲猪瘟防控调查报告和生猪疫情复产评估报告 1 份和 4 份，报州指挥部办公室并发相关县市及时应对和处置各种疫情。疫情的及时发现并在疫点拔除，达到了有疫不流行，有病不成灾，实现了“两个确保”即确保不发生区域性重大动物疫情和动物性食品安全。

5、州中心安排专人做好应急物资储备管理工作，实行专人管理和出入库登记，并将《云南省重大动物疫病疫苗管理办法》、《楚雄州动物疫病预防控制中心应急物资和设备管理制度》装框上墙，强化应急物资及时到位。为重大动物疫病防护提供了物资保障。

6、按时规范上报送省动物疫控中心《楚雄州 2020 年秋季畜禽免疫进展情况周报表》、楚雄州 2020 年秋季动物防疫工作总结和相关报表及流行病学调查表、楚雄州 2020 年重大动物疫病免疫效果第一次、第二次集中监测结果汇总表、流行病学调查报告等。州、县疫控中心每月按时开展常规动物疫情调查并通过网络系统上报，截止 12 月底全州未发生区域性重大动物疫情。

三、加大动物防疫及科技服务培训

按照单位年度工作计划，积极选派 7 名专业技术人员开展三区科技服务工作，科技人员结合专业技术特长、科技需

求、畜牧业生产实际，有针对性地开展到挂点到牟定、姚安、双柏、大姚、武定等 5 个县开展科技服务培训，结合畜禽养殖技术和动物疫病防控、非洲猪瘟防控技术等深入服务的县市举办养殖和动物防疫、畜产品安全生产指导培训班 7 期，培训人员 1000 余人次。

四、积极开展畜牧产业扶贫工作

按州农业农村局的要求，有计划地组织单位职工积极深入 23 户州中心扶贫联系户中开展一对一的帮扶工作，提升扶贫水平，打造扶贫亮点，继续挖掘畜牧业精准扶贫的好经验好模式，为营造产业扶贫良好氛围。从技术上指导、资金上帮助贫困户，开展畜牧业生产发展，促进畜牧科技扶贫，今年单位及职工投入扶贫经费共 73357 元，其中：单位投入 63160 元(11 月)，单位职工筹集帮扶 10197 元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 29 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在

编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。（养老保险制度改革后，退休工资由社保发放，表内反映工资，未反映人员数）

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年度收入合计 588.36 万元。其中：财政拨款收入 573.15 万元，占总收入的 97.41%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 15.21 万元，占总收入的 2.59%。与上年对比下降 911.88 万元。主要原因是 2019 年中央下达动物免疫疫苗补助经费 800 万元，由州中心组织采购运输发放，2020 年动物免疫疫苗补助经费由省直接下达到各县市自行组织采购并开展工作，导致上下年度下降差异较大。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年度支出合计 584.60 万元。其中：基本支出 431.64 万元，占总支出

的 73.84%；项目支出 152.96 万元，占总支出的 26.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比下降 939.99 万元，原因是 2019 年中央下达动物免疫疫苗补助经费 800 万元，由州中心组织采购运输发放，2020 年动物免疫疫苗补助经费由省直接下达到各县市自行组织采购并开展工作，导致上下年度下降差异较大。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 431.64 万元。与上年对比下降 39.88 万元，下降 9.24%，主要原因是各项保险的缴费比例比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 396.68 万元，占基本支出的 91.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 34.96 万元，占基本支出的 8.10%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 152.96 万元。与上年对比下降 800.13 万元，降幅 523.1%，主要原因是 2019 年中央下达动物免疫疫苗补助经费 800 万元，由州中心组织采购运输发放，2020 年动物免疫疫苗补助经费由省直接下达到

各县市自行组织采购并开展工作，导致上下年度下降差异较大。

三、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

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.15 万元，占本年支出合计的 98.04%。与上年对比下降 858.32 万元，主要原因分析 2019 年中央下达动物免疫疫苗补助经费 800 万元，由州中心组织采购运输发放，2020 年动物免疫疫苗补助经费由省直接下达到各县市自行组织采购并开展工作，导致上下年度下降差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 12.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.16%。主要用于 2020 年“三区”科技特派

员到受授地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 81.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.27%。主要用于退休人员的工资支出、在职人员的养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 31.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.55%。主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 420.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.39%。主要用于事业运行（公用经费）正常支出 291.5 万元、动物疫病防控、监测等支出 129.03 万元，三区科技服务等支出 0.12 万元。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 26.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.63%。主要用于职工住房公积金支出 23.63 万元，购房补助支出 2.88 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.7 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 88.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.07 万元，完成预算的 84.77%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 3.83%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行单位公车管理制度，对车辆公车出行实行网络化管理并报备州公车办服务平台，对驾驶员出差公里数及加油卡充值实行严格登记，尽量节约车辆运行费用，保证了单位的公务用车及业务工作的正常开展。二是根据楚办发电【2017】10 号和楚机管【2019】年 5 号相关文件规定，单位进一步加强公务接待管理标准、范围及人数，按照可接待可不接待的尽量不接待的原则执行，因此 2020 年公务接待批次和人数比上年大幅下降，接待经费也随之下降。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 4.01 万元，下降 29.73%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.46 万元，下降 27.61%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，下降 57.29%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行单位公车管理制度，对车辆公车出行实行网络化管理并报备州公车办服务平台，对驾驶员出差公里数及加油卡充值实行严格登记，尽量节约车辆运行费用。二是根据楚办发电【2017】10 号和楚机管【2019】年 5 号相关文件规定，单位进一步加强公务接待管理标准、范围及人数，按照可接待可不接待的尽量不接待的原则执行，因此 2020 年公务接待批次和人数比上年大幅下降，接待经费也随之下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.07 万元，占 95.68%；公务接待费支出 0.41 万元，占 4.32%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.07 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.07 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于动物疫病防控、动物疫病监测、采样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.41 万元。其中：国内接待费支出 0.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 60 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各县动物疫病监测送样、省厅指导、洽谈相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额 267.34 万元，其中，流动资产 7.03 万元，固定资产 260.31 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 53.22 万元，其中固定资产增加 2.78 万元。处置房屋建筑物

724.22 平方米，账面原值 8.98 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表												
									单位：万元			
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	267.34	7.03	260.31	159.66	46.99		53.66	0	0	0	0
填报说明：												
		1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产										
		2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产										
		3.填报金额为资产“账面原值”。										

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心说明不涉及专用名词解释。

监督索引号 53230000450501111