



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：560010

单位名称：唐山市动物疫病预防控制中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 相关名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

- 1、依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。
- 2、负责实施动物疫病监测、预警、预防、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。
- 3、负责重大动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传。
- 4、负责防疫物资逐级供应与应急储备物资管理工作。
- 5、负责兽药标准制修订、兽用菌种保藏等工作。
- 6、负责畜禽疫病防控、品种改良、饲料管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,599.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30	八、社会保障和就业支出	39	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,552.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,629.07	本年支出合计	58	1,621.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.76	年末结转和结余	60	10.62
	30			61	
总计	31	1,631.83	总计	62	1,631.83

注：本表反映单位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

单位 唐山市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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,629.07	1,599.07					30.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54					
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52					
213	农林水支出	1,560.35	1,530.35					30.00
21301	农业农村	1,530.35	1,530.35					
2130104	事业运行	265.77	265.77					
2130108	病虫害控制	1,264.58	1,264.58					
21399	其他农林水支出	30.00						30.00
2139999	其他农林水支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	17.66	17.66					
22102	住房改革支出	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	17.66	17.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市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	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		<b>1,621.21</b>	<b>347.69</b>	<b>1,273.52</b>			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54				
210	卫生健康支出	27.52	27.52				
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52				
213	农林水支出	1,552.49	278.97	1,273.52			
21301	农业农村	1,530.35	278.97	1,251.38			
2130104	事业运行	265.77	265.77				
2130108	病虫害控制	1,264.58	13.20	1,251.38			
21399	其他农林水支出	22.14		22.14			
2139999	其他农林水支出	22.14		22.14			
221	住房保障支出	17.66	17.66				
22102	住房改革支出	17.66	17.66				
2210201	住房公积金	17.66	17.66				

注：本表反映单位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

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

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	1,599.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,530.35	1,530.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.66	17.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,599.07	本年支出合计	59	1,599.07	1,599.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,599.07	总计	64	1,599.07	1,599.07		

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

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		1,599.07	347.69	1,251.38
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	
213	农林水支出	1,530.35	278.97	1,251.38
21301	农业农村	1,530.35	278.97	1,251.38
2130104	事业运行	265.77	265.77	
2130108	病虫害控制	1,264.58	13.20	1,251.38
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

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	262.64	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.87	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	7.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.59	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	46.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.09	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	36.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.5			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		308.75	公用经费合计					38.94

注：本表反映单位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

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.21		5		5	0.21
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5		5		5	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

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							

注：注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目		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				

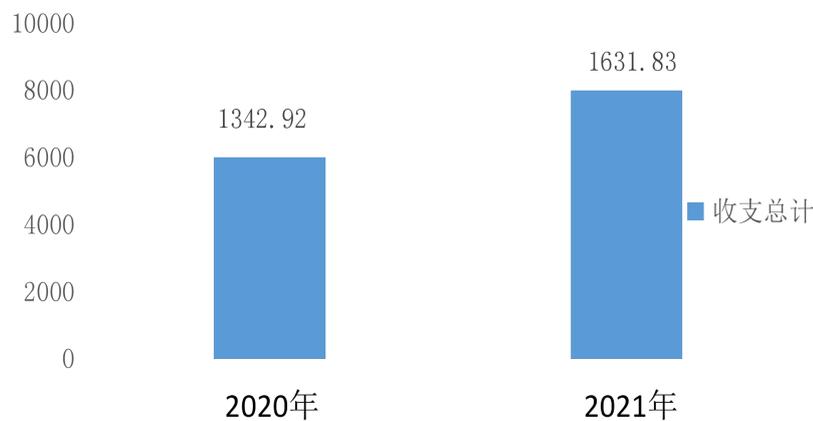
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

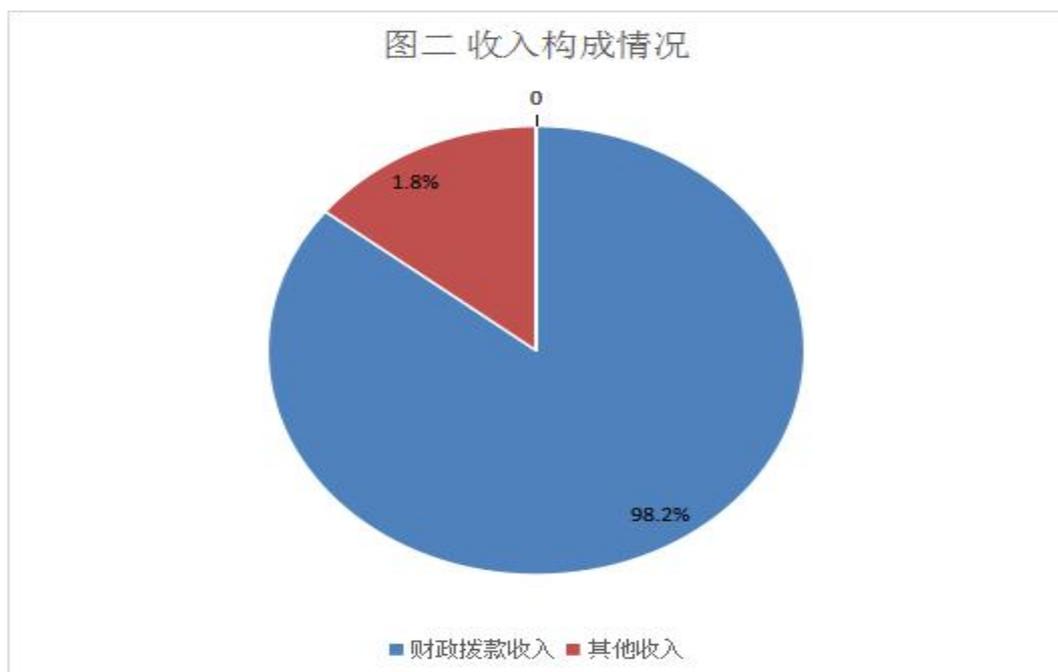
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1631.83 万元。与 2020 年度决算相比，2020 年收、支总计（含结转和结余）1342.92 万元，收支各增加 288.91 万元，增长 21.5%，主要原因是防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力拨入实验室设备购置费及防控非洲猪瘟抽检经费，相应收入支出均增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

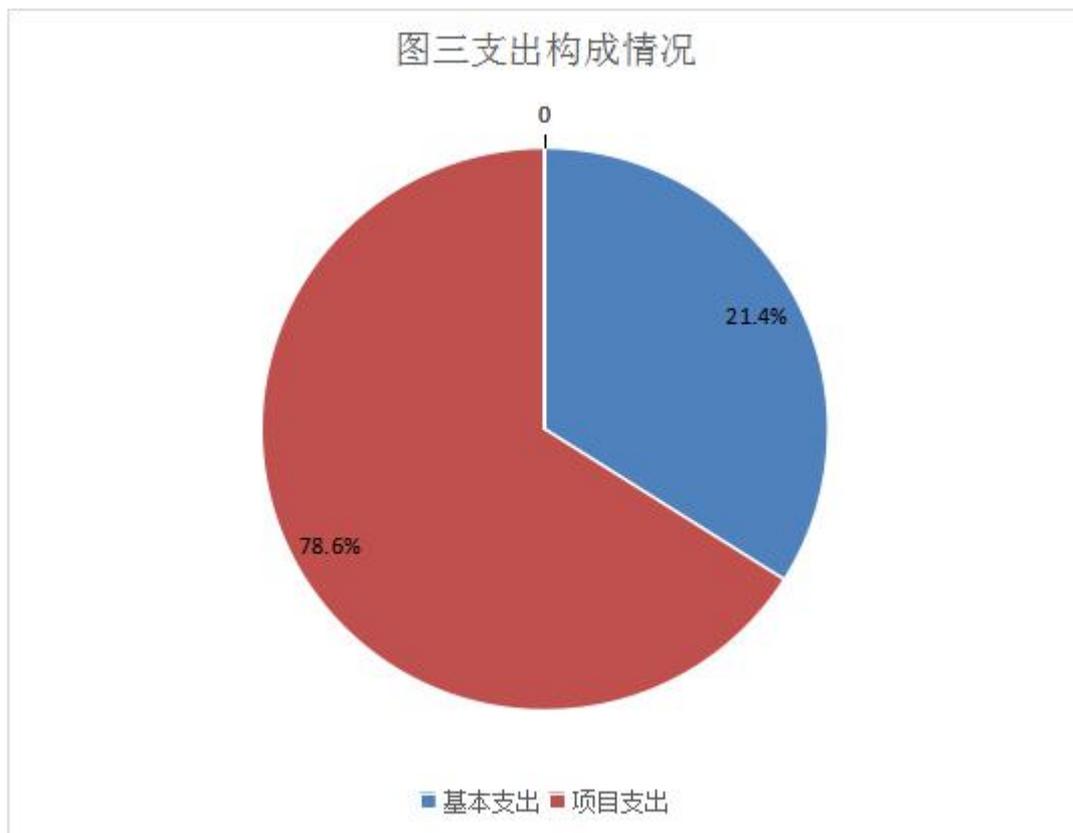
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1629.07 万元，其中：财政拨款收入 1599.07 万元，占 98.2%；其他收入 30 万元，占 1.8%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1621.21 万元，其中：基本支出 347.69 万元，占 21.4%；项目支出 1273.52 万元，占 78.6%。

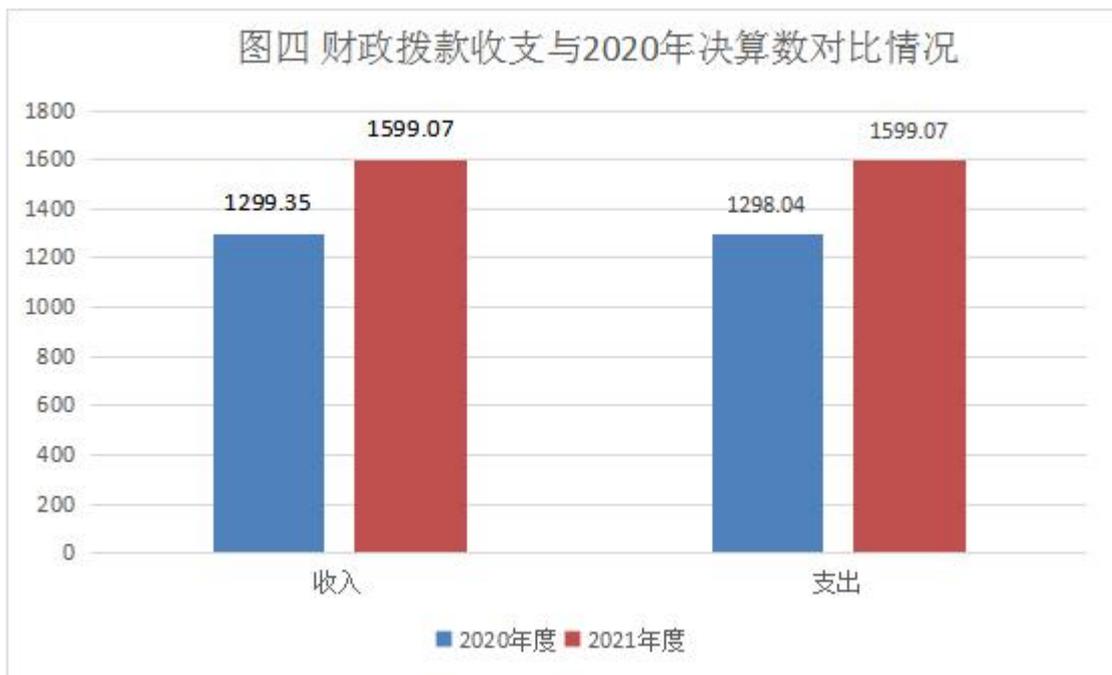


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1599.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款收入。比 2020 年度增加 299.72 万元，增长 23.1%，主要是防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力追加拨入实验室设备购置费及防控非洲猪瘟抽检经费；2021 年度支出 1,599.07 万元，较 2020 年

度增加 301.03 万元，增长 23.2%，主要是防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力拨入实验室设备购置费及防控非洲猪瘟抽检经费，相应支出增加。具体情况如下：

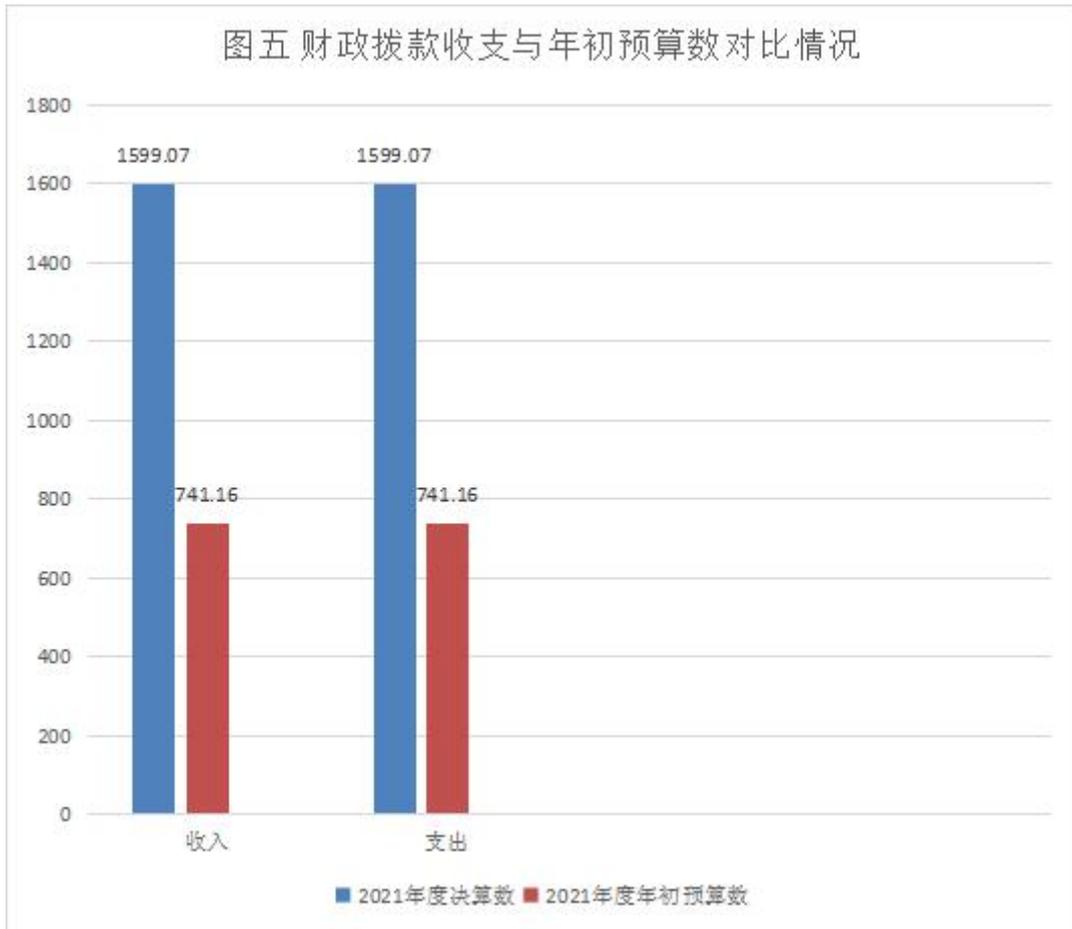


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1599.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款完成年初预算的 215.8%，比年初预算增加 857.91 万元，决算数大于预算数主要原因是防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力追加拨入实验室设备购置费及防控非洲猪瘟抽检经费。

本年度支出 1599.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政

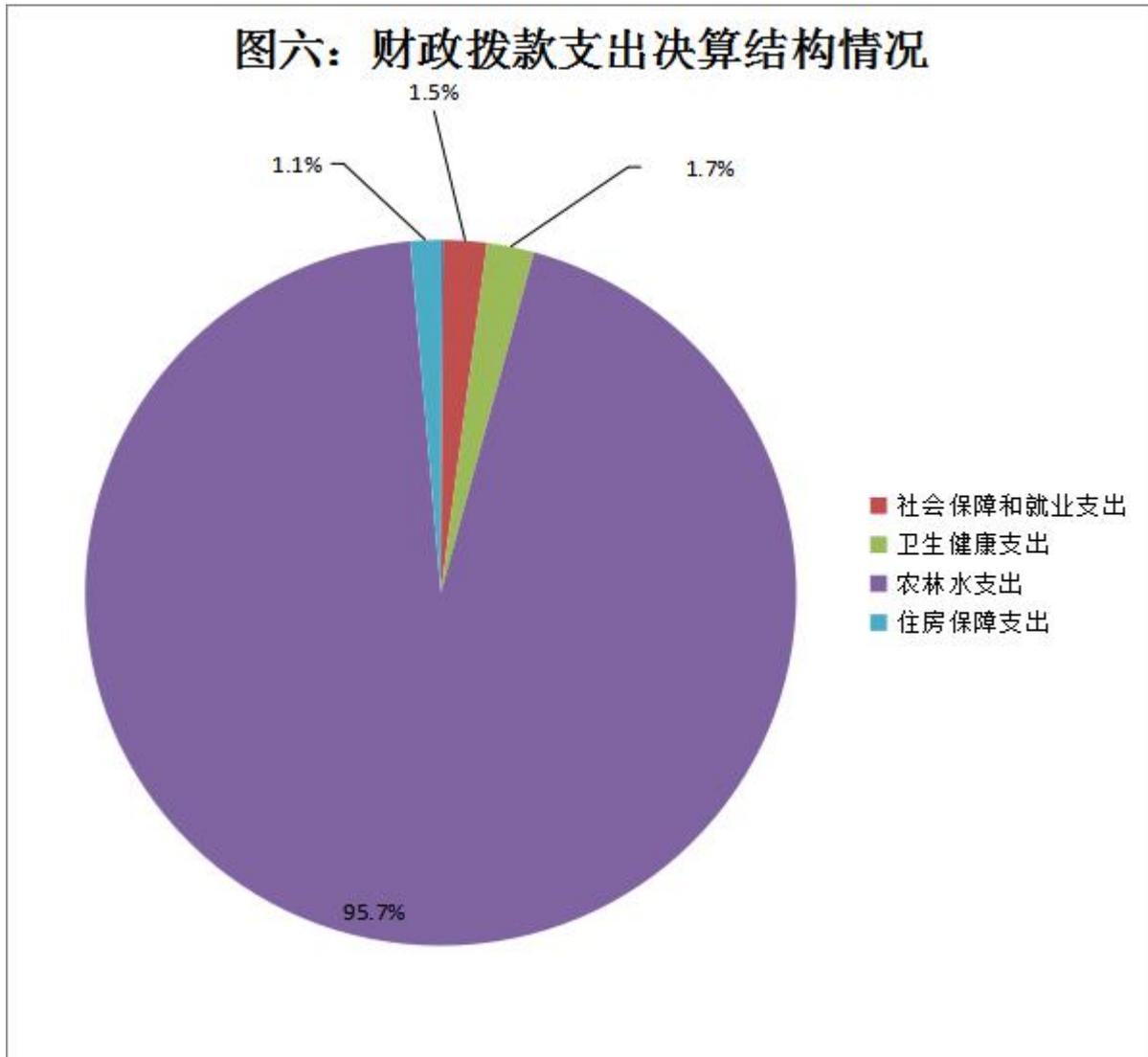
拨款支出。一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 215.8%，比年初预算增加 857.91 万元，决算数大于预算数主要原因是防控非洲猪瘟提升兽医实验室检测能力拨入实验室设备购置费及防控非洲猪瘟抽检经费，相应支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1599.07 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1530.35 万元，占 95.7%，主要用于人员经费、日常公用经费、动物疫病防控化验室设备购置、维护、疫病抽检费用及科研项目研究支出。卫生健康支出 27.52 万元，占 1.7%，主

要用于职工医疗保险支出；社会保障和就业（类）支出 23.5 万元，占 1.5%，主要用于职工养老保险支出；住房保障（类）支出 17.66 万元，占 1.1%，主要用于职工住房公积金支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款基本支出 347.69 万元，其中：人

员经费 308.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 38.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.21 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 96.0%，较预算减少 0.21 万元，降低 4.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出；较 2020 年度决算减少 0.09 万元，降低 1.8%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1、因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年减少 0 万

元，降低 0.0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。

## **2、公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100.0%。较上年减少 0.12 万元，降低 2.3%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是本单位本年度没有购置公务车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 5 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。较上年减少 0.12 万元，降低 2.3%，主要是认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

**3、公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.21，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 100.0%，主要是新冠疫情，厉行节约，无公务接待任务；年初预算较上年度增加 0.21 万元，增加 100.0%，主要是 2020

年度新冠疫情消减经费，2021 年度按比例恢复安排。公务接待费支出较上年度减少 0 万元，减少 0.0%，主要是本单位本年度无公务接待任务。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.0%。2021 年度没有政府性基金预算项目，没有开展政府性基金预算项目绩效自评。

组织对“农业综合发展（动物疫病防治）”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，项目通过部内评审机构开展绩效评价。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2021 年度单位决算公开中反映“农业综合发展（动物疫病防治）”项目绩效自评结果。

**农业综合发展（动物疫病防治）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，“农业综合发展（动物疫病防治）”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。2021 年度预算数为 450 万元，执行数为 444.57 万元，完成预算的 98.8%。

**项目绩效目标完成情况：**“农业综合发展（动物疫病防治）”

立项主要依据为《唐山市财政局、唐山市畜牧水产局关于转发省财政厅、农业厅关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（唐财农[2007]112号）、《河北省农业厅、河北省财政厅关于加强高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金及扑杀补偿资金使用管理的通知》（冀财农[2006]8号）；《关于加强重大动物疫病监测工作的意见》（冀农牧发[2006]3号）和省农业厅、财政厅联合印发的《2007-2011年河北省畜间布鲁氏菌病防治方案》（冀农牧发[2007]16号）；省农业厅《河北省“十二五”期间奶牛场布病结核病净化工作方案》（冀牧医防[2011]14号）；市政府办公厅印发《唐山市“十二五”期间奶牛场布病结核病净化工作实施方案》（唐政办函[2011]70号）和市农牧局、卫生局等五市局印发《关于贯彻落实“唐山市‘十二五’期间奶牛场布病结核病净化工作实施方案”的通知》（唐农牧字[2011]30号）等文件。

此项目为持续性项目，项目总目标是做好全市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展和公共卫生安全。2021年度目标是确保全市应免畜禽免疫密度达到100.0%，抗体监测合格率达到70.0%以上。促进畜牧业持续稳定健康发展，使人民吃上放心肉，喝上放心奶，确保人民身体健康，有效控制人畜共患传染病的交互传播，营造和谐健康的生活环境。

此项目资金包括强制免疫疫苗补贴款、疫苗冷储费、重大疫病监测费、储备物资更新资金。项目 2021 年总投入 450 万元，实施时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 444.57 万元。

项目资金实行专户管理，独立核算，保证专款专用，按防疫工作的进展，申请资金，2021 年度申请拨付资金 450 万元。资金到位及时，资金的支出先报资金支付计划，经市局财务部门和主管领导批复后，再行支付，严格资金管理，保证资金在预算范围内支付，不互相挤占，不改变资金用途，使有限的资金发挥最大的经济效益。此项目无组织风险，无管理风险、无技术风险，只有较小外在的不可抗风险，我们也制定了应对风险的应急预案，如遇畜禽饲养量提高或是重大动物疫病发生时，及时申请追加财政预算，保证强有力的技术支撑。

按照年初制定的绩效目标，严格按照实施方案执行、支付各项资金。单位内部组织专家评定组按照唐财评[2013]9 号文件的评价指标，结合项目实际执行情况，制定评价分值，项目资金在实际支付过程中，由于防疫工作、突发疫情不可预见情况，使得实际资金支出明细与预算支出明细略有出入，开展流行病学调查计划 12 批次，实际完成 10 批次，经专家组最后评定，项目总体完成了即定的绩效总目标和年度目标，取得了应有的社会效益。

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目		农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治）							
主管		唐山市农业农村局		实施单位	唐山市动物疫病预防控制中心中心				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度	450.00	450.00	444.57	10	99.7%	10		
	其中:	450.00			—		—		
	上年				—		—		
	其他 资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年度目标是做好全市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展和公共卫生安全。确保全市应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体监测合格率达到 80%以上。			通过各项工作的落实全市应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体监测合格率达到 80%以上 2021 年全市未发生区域性重大动物疫情。促进我市畜牧业健康持续发展和农民增产增收，取得了显著得经济效益和社会效益。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	年检测样本批次	5000 批	5200 批	15	15		
			年技术培训人数	200	180	10	8	受新冠疫情影响	
			年技术培训次数	4	4	10	10	受新冠疫情影响，减少培训	
	产出 指标	质量 指标	项目完成率	100.0%	100.0%	30	30		
			时效 指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 20 日	10	10	
			成本 指标	预算资金完成率	95.0%以 上	99.7%	10	8	
	效益 指标	经济 效益 指标	节约人力成本率	50.0%以 上	80%以上	10	10		
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
可持 续影 响									
满意度	服务 对象 满意	农民对项目防控及防效的满意度	70.0%	80.0%	5	5			
总分						100	96		

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

从评价情况来看，农业综合发展（动物疫病防治）项目预算资金共计 450 万元，到位资金共计 450 万元，投入资金 444.56 万元，收入完成率 100.0%，资金执行率 98.8%，项目二级指标获优指标 8 个，项目得分 96 分。

### **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，没有机关运行经费

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,618.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,477.14 万元、政府采购工程支出 98.66 万元、政府采购服务支出 42.8 万元。授予中小企业合同金 1,340.52 万元，占政府采购支出总额的 82.8%，其中授予小微企业合同金额 1340.52 万元，占政府采购支出总额的 82.8%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

台（套），主要是没有单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台，比上年增加 1 台，主要应对非洲猪瘟，提高实验室检测能力，新增实验室疫病检测设备一套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算、政府基金财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列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：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类