

附件 2:

# 南昌市动物疫病预防控制中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心 概况

## 一、单位主要职能

市动物疫病预防控制中心是南昌市农业农村局所属正科级事业单位，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报；负责动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物防疫、血防等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术推广方案。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合科、防疫科、监测科。

本单位 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心      2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,589.81	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	0.00
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	23.74
	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	2,538.45
	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	27.62
	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	2,589.81	本年支出合计	58	2,589.81
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	2,589.81	总计	62	2,589.81

注：1. 本表反映部门(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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心      2022年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,589.81	2,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.67	0.67	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支出	15.35	15.35	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,538.45	2,538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,538.45	2,538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	2,260.12	2,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心      2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,589.81	322.69	2,267.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,538.45	271.33	2,267.12	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,538.45	271.33	2,267.12	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	2,260.12	0.00	2,260.12	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,589.81	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	0.00	0.00	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	23.74	23.74	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	2,538.45	2,538.45	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	27.62	27.62	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,589.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,589.81</b>	<b>2,589.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,589.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,589.81</b>	<b>2,589.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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  
金额单位：万元

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,589.81	322.69	2,267.12
208		社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00
2080502		事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
213		农林水支出	2,538.45	271.33	2,267.12
21301		农业农村	2,538.45	271.33	2,267.12
2130104		事业运行	271.33	271.33	0.00
2130108		病虫害控制	2,260.12	0.00	2,260.12
2130199		其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
221		住房保障支出	27.62	27.62	0.00
22102		住房改革支出	27.62	27.62	0.00
2210201		住房公积金	24.79	24.79	0.00
2210203		购房补贴	2.83	2.83	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	288.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.91	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	66.65	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.06	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		289.79	公用支出合计					32.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表  
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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.07	2.23	2.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.23	2.23
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.23	2.23
3.公务接待费	6	2.47	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市动物疫病预防控制中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2589.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 68.89 万元，下降 100%；本年收入合计 2589.81 万元，较 2021 年增加 2047.67 万元，增长 377.7%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2589.81 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2589.81 万元，其中本年支出合计 2589.81 万元，较 2021 年增加 1978.79 万元，增长 323.9%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 322.69 万元，占 12.5%；项目支出 2267.12 万元，占 87.5%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 361.13 万元，决算数为 2589.81 万元，完成年初预算的 717.1%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 16.02 万元，决算数为 23.74 万元，完成年初预算的 148.2%，主要原因是：追加退休人员职业年金等。

(二) 农林水支出年初预算数为 317.5 万元，决算数为 2538.45 万元，完成年初预算的 799.5%，主要原因是：追加项目支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为 27.62 万元，决算数为 27.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.69 万元，其中：

(一) 工资福利支出 288.19 万元，较 2021 年增加 29.72 万元，增长 11.5%，主要原因是：增加党政储备人才 3 人。

(二) 商品和服务支出 32.91 万元，较 2021 年增加 0.48 万元，增长 1.5%，主要原因是：2022 年房租预算收入项目类别调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.6 万元，较 2021 年增加 0.17 万元，增长 11.9%，主要原因是：生活补贴标准增加。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.23 万元，决算数为 2.23 元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 5.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因未发生公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因未发生公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情原因未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.23 万元，决算数为 2.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2302.17 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫疫苗						
主管部门		南昌市农业农村局			实施单位	南昌市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%		
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全年高致病性禽流感，口蹄疫免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 80%以上，不发生重大动物疫情			确保全年高致病性禽流感，口蹄疫免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 80%以上，不发生重大动物疫情				
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 (60 分)	数量 指标	指标 1：应免家畜口蹄疫免疫密度	≥90%	90%	5	5	
			指标 2：应免家禽高致病性禽流感免疫密度	≥90%	90%	10	10	场点实施方案未统一
			指标 3：开展强制免疫集中次数	=2 次	2	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标 1：口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%	80%	5	5	
			指标 2：禽流感免疫抗体合格率	≥80%	80%	8	8	
	时效 指标	时效 指标	指标 1：春季强制免疫集中行动完成到位率	=100%	100%	5	3	受疫情影响，春季强制免疫集中行动完成时间滞后，但在 2022 年年中之前已经完成
			指标 2：秋季强制免疫集中行动完成到位率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	指标 1: 按照省级重大动物疫病强制免疫疫苗招标价格采购	=100%	100	20	20	
效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治	保持平稳	100	10	10	
		指标 2: 资金使用重大违纪问题	无	100	5	5	
	生态效益	指标 1: 不发生大规模抛弃病死畜禽事件	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标						
满意度	满意度	指标 1: 养殖户对强制免疫满意度	=95%	95%	10	10	
总计					100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

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）：反映事业单位开支的离退休经费；

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映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；

6、农林水支出（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、农药、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；

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、“三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。