

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2020 年度部 门决算表

- 一、 收入支出决算总表(表 1)
- 二、 收入决算表(表 2)
- 三、 支出决算表(表 3)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2020 年度部 门决算情况说明

- 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、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心 概况

一、部门主要职能

主要职能：实施动物疫病的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出动物疫病防控技术方案；做好疫情报告、处置及相关技术指导工作；开展全市动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分析；承担动物疫病防控和畜牧推广的技术指导、培训和科普宣传；承担动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术指导；拟订畜牧业技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；开展畜禽（含奶牛、蜜蜂等）新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广；指导全市畜牧技术推广体系建设；制定并组织实施畜牧技术规程规范，参与相关标准的制定修订；承担畜禽品种资源的调查、监测；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市动物疫病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市动物疫病预防控制中心在职实有人数 32 人，其中：事业 32 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,930.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.31
	9		九、卫生健康支出	39	43.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,682.92
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,930.14	本年支出合计	57	1,930.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,930.14	总计	60	1,930.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+…+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,930.14	1,930.14					
208		社会保障和就业支出	89.31	89.31						
20805		行政事业单位养老支出	89.31	89.31						
2080502		事业单位离退休	32.15	32.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42						
210		卫生健康支出	43.36	43.36						
21011		行政事业单位医疗	43.36	43.36						
2101102		事业单位医疗	43.36	43.36						
213		农林水支出	1,682.92	1,682.92						
21301		农业农村	1,682.92	1,682.92						
2130104		事业运行	680.26	680.26						
2130108		病虫害控制	1,002.66	1,002.66						
221		住房保障支出	114.55	114.55						
22102		住房改革支出	114.55	114.55						
2210201		住房公积金	74.57	74.57						
2210202		提租补贴	15.84	15.84						
2210203		购房补贴	24.14	24.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,930.14	927.48	1,002.66			
208		社会保障和就业支出	89.31	89.31					
20805		行政事业单位养老支出	89.31	89.31					
2080502		事业单位离退休	32.15	32.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.74	52.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
210		卫生健康支出	43.36	43.36					
21011		行政事业单位医疗	43.36	43.36					
2101102		事业单位医疗	43.36	43.36					
213		农林水支出	1,682.92	680.26	1,002.66				
21301		农业农村	1,682.92	680.26	1,002.66				
2130104		事业运行	680.26	680.26					
2130108		病虫害控制	1,002.66		1,002.66				
221		住房保障支出	114.55	114.55					
22102		住房改革支出	114.55	114.55					
2210201		住房公积金	74.57	74.57					
2210202		提租补贴	15.84	15.84					
2210203		购房补贴	24.14	24.14					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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	1,930.14	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	89.31	89.31		
	9		九、卫生健康支出	41	43.36	43.36		
	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	1,682.92	1,682.92		
	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	114.55	114.55		
	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	1,930.14	本年支出合计	59	1,930.14	1,930.14		
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	30			62				

拨款							
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,930.14	总计	64	1,930.14	1,930.14	

注：本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3) 行； 28 行 = (29+30+31) 行； 32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+…+58) 行； 64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,930.14	927.48	1,002.66	
208		社会保障和就业支出	89.31	89.31			
20805		行政事业单位养老支出	89.31	89.31			
2080502		事业单位离退休	32.15	32.15			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42			
210		卫生健康支出	43.36	43.36			
21011		行政事业单位医疗	43.36	43.36			
2101102		事业单位医疗	43.36	43.36			
213		农林水支出	1,682.92	680.26	1,002.66		
21301		农业农村	1,682.92	680.26	1,002.66		
2130104		事业运行	680.26	680.26			
2130108		病虫害控制	1,002.66		1,002.66		
221		住房保障支出	114.55	114.55			
22102		住房改革支出	114.55	114.55			
2210201		住房公积金	74.57	74.57			
2210202		提租补贴	15.84	15.84			
2210203		购房补贴	24.14	24.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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	774.40	302	商品和服务支出	113.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.38	30201	办公费	30.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.98	30202	印刷费	0.27	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	407.35	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30206	电费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	74.57	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.63	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.13	30214	租赁费	0.69	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	32.15	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.13			
30309	奖励金		30229	福利费	36.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	23.09			
人员经费合计		813.75	公用经费合计					113.73

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（表7）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算数			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	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80		6.80		6.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市动物疫病预防控制中心

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

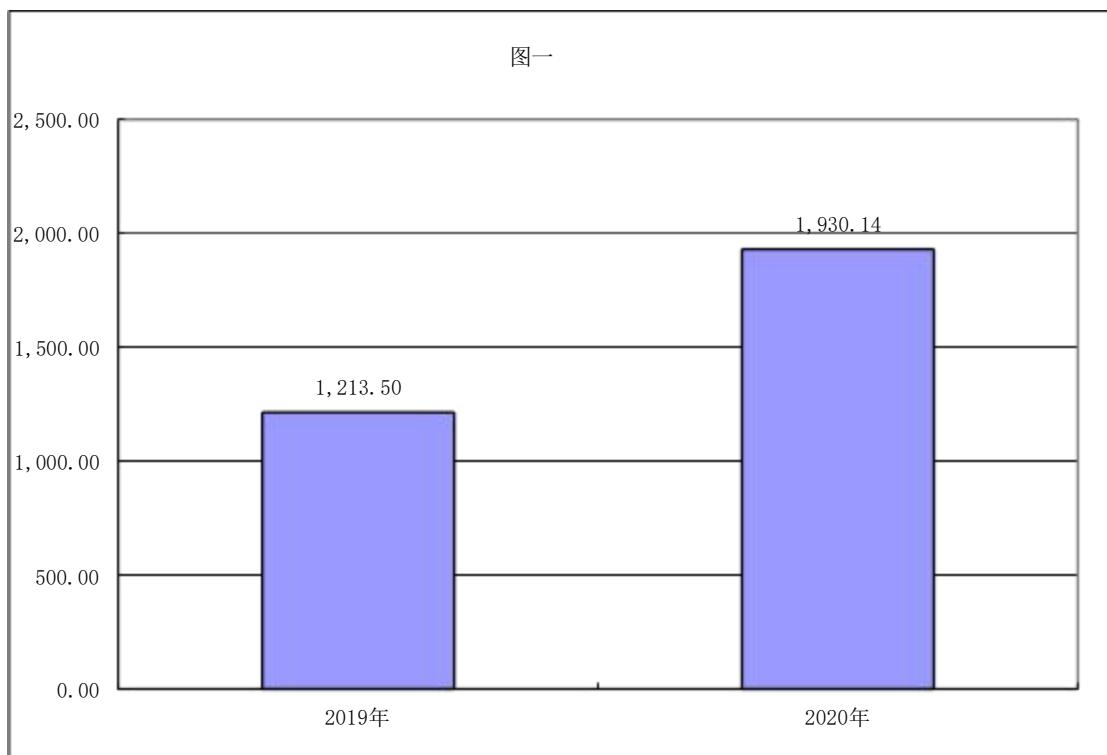
本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,930.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 716.63 万元，增长 59.1%，主要原因是新增兽医实验室升级改造项目。

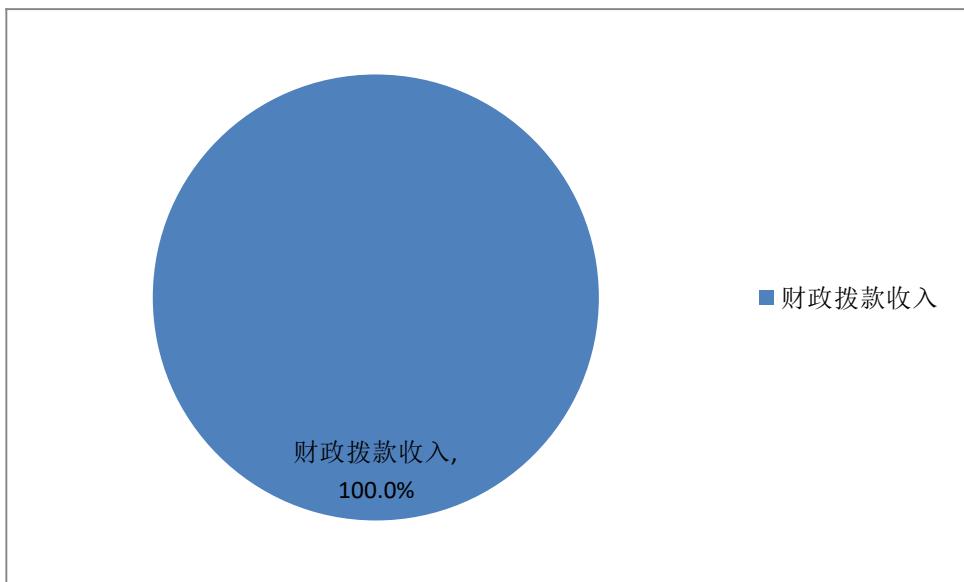
图 1：收、支决算总计变化情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,930.14 万元。其中：财政拨款收入 1,930.14 万元，占本年收入 100.0%。

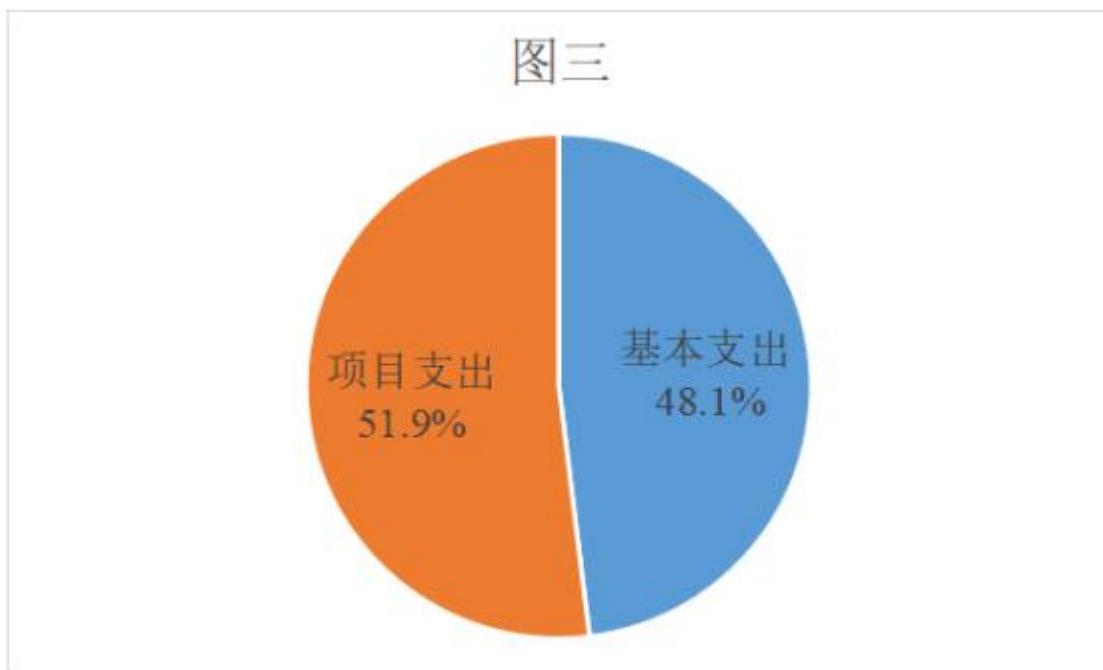
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,930.14 万元。其中：基本支出 927.48 万元，占本年支出 48.1%；项目支出 1,002.66 万元，占本年支出 51.9%。

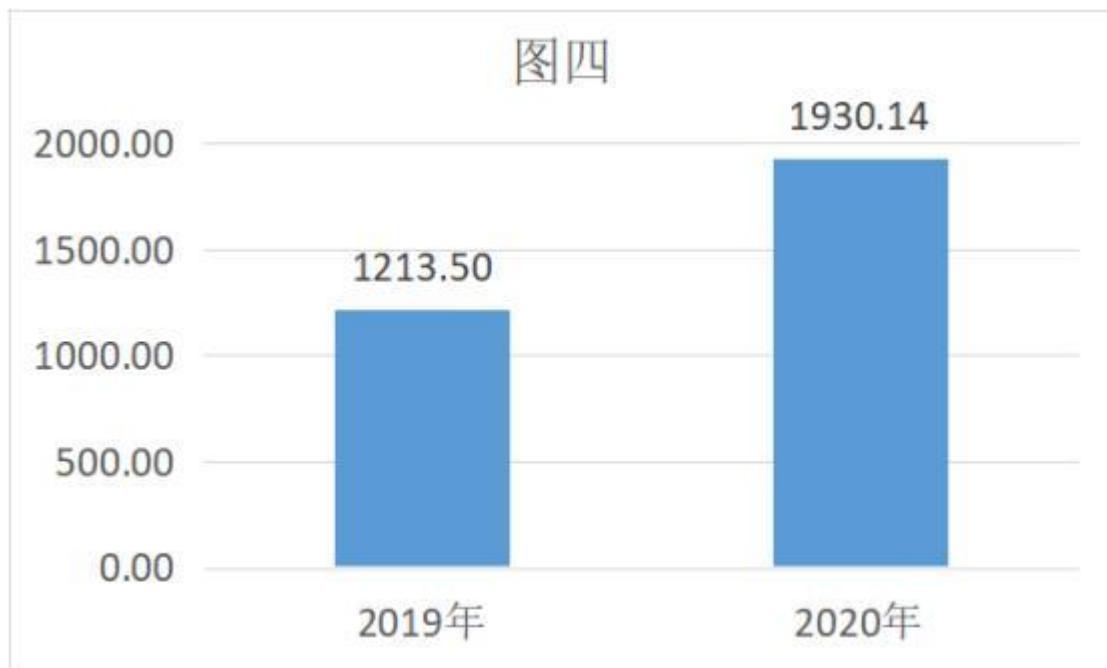
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,930.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 716.63 万元，增长 59.1%。主要原因是新增兽医实验室升级改造项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,930.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 716.63 万元，增长 59.1%。主要原因是新增兽医实验室升级改造项目。

财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,930.14 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业(类)支出 89.31 万元，占 4.6%。卫生健康(类)支出 43.36 万元，占 2.3%。农林水(类)支出 1,682.92 万元，占 87.2%。住房保障(类)支出 114.55 万元，占 5.9%。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,472.73 万元，支出决算为 1,930.14 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 927.48 万元，项目支出 1,002.66 万元。项目支出主要用于：兽医实验室升级改造项目 606.85 万元，主要成效：致力于建设一个高于普通地市级标准，符合武汉市国家中心城市定位的兽医实验室，整体提高我市动物疫病应急防控工作技术水平，提升武汉市动物疫情处置快速反应能力，保障公共卫生安全和社会稳定；畜牧病虫害防治 203.05 万元，主要成效：结合我市畜禽养殖情况，持续开展了动物疫病流行病学监测、动物疫病病原监测、奶牛“两病”监测和重大动物疫病消毒等工作，全面完成了各项工作任务。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 89.31 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 43.36 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 2,225.51 万元，支出

决算为 1,682.92 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是兽医实验室升级改造项目建设期延期至 2021 年。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.55 万元，支出决算为 114.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、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 927.48 万元，其中，人员经费 813.75 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 113.73 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、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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”经费的单位范围。

武汉市动物疫病预防控制中心有一般公共预算财政拨

款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市动物疫病预防控制中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.75 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 57.9%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 61.8%；其中：

公务用车运行费 6.80 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 3.2 万元，主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.96 万元；过桥过路费 0.6 万元；保险费 1.24 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.75 万元，主要原因是无公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.7 万元，下降 20.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.7 万元，下降 20.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心没有政府性基

金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 771.94 万元，其中：政府采购货物支出 761.55 万元、政府采购服务支出 10.39 万元。授予中小企业合同金额 52.91 万元，占政府采购支出总额的 6.9%，其中：授予小微企业合同金额 52.91 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市动物疫病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。

十三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 932.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.0%。从绩效评价情况来看，一是充分发挥了预警预报作用，减少动

物因生病及死亡导致的损失；二是防止了重大动物疫病在我市流行，减少经济损失与社会负面影响；三是为进一步开展全市奶牛“两病”净化工作提供参考依据；四是有效地降低了重大动物疫情发生风险；五是对中心兽医实验室进行提档升级改造，提升政府对重大动物疫病的应急处置能力和效率。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 956.96 万元，评价情况来看：

1. 部门（单位）整体绩效自评得分

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心整体绩效自评得分 97.49 分，预算执行情况得分 19.49 分，年度绩效目标得分 78 分。

2. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心部门整体绩效支出预算数 956.96 万元，执行数 932.66 万元，部门整体支出执行率 97.0%。

（2）完成的绩效目标

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心已全面完成了动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治、动物防疫应急防控经费、兽医实验室改扩建升级项目的年度绩效目标。

（3）未完成的绩效目标

2020 年受新冠肺炎疫情等影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。

3. 存在的问题和原因

(1) 动物疫病防控运行经费项目年度预算数 57 万元（其中：往来收入 10 万元，执业兽医资格考试收费 19 万元，这两项均为预计指标），实际收到指标 42.86 万元（其中：动物疫病防控运行经费 28 万元、执业兽医资格考试收费 14.86 万元，往来可用全部被市级财政压减收回），实际项目支出 42.77 万元，市级财政压减收回 0.01 万元，故应以市级财政实际拨付资金为年度预算数。

(2) 2020 年下达兽医实验室升级改造项目资金 677 万元、兽医实验室升级改造基建项目资金 600 万元，合计 1277 万元。2020 年受新冠肺炎疫情等影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。截至 2020 年 12 月共支出项目资金 606.85 万元，另市级财政收回 14.7 万元，剩余 655.45 万元结转至 2021 年。

(3) 监测样品采集合格率未达标主要原因：一是非洲猪瘟防控压力增大，监测任务较前两年有所增多，导致采样任务堆积；二是在非洲猪瘟的防控压力下，部分养殖场户产生不配合的情绪；三是个别区级单位机构设置不合理，影响了市-区采样工作的配合。

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

a. 针对提高样品采集合格率：一是加强采样安排的合理性和采样过程的规范性，加强地标《重要动物疫病监测样品采集技术规范》的推广，加强对采样技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性；二是加强样品背景信息收集工作，尤其对于非洲猪瘟专项监测样品，为避免场点或样品信息不清楚，影响后续追本溯源工作的开展，规范采样表的填写，进一步加强采样过程中的信息收集以及收样时的监督工作，确保样品真实性和可追溯性；三是推进市级兽医实验室升级改造项目，进一步规范实验室收样及检测工作。

b. 针对兽医实验室改扩建升级项目延期：下一步，中心将严格按照市发改委关于兽医实验室改扩建升级项目建设批复，积极推进项目建设工作。依据流程迅速完成装饰工程的公开招投，主动与中标的监理公司、装饰施工单位沟通，确保兽医实验室的装修装饰按期保质完成。装修工程完成后，迅速安排设备采购中标单位完成实验室设备进场安装调试及试运行，最终完成项目验收和审计工作。

(2) 拟与预算安排相结合情况

因兽医实验室改扩建升级项目建设延期至 2021 年完成，市级财政结转的部分兽医实验室升级改造项目资金 655.45 万元将于 2021 年继续使用，其中：政府采购指标 627.58 万

元、普通指标 27.87 万元。中心将严格按照市发改委的项目建设批复，确保项目资金专款专用，全部用于兽医实验室改扩建升级项目剩余工程。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 动物疫病防控运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.77 万元，执行数为 42.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是畜禽重大动物疫病抗体监测数量 6340 份；二是抽检养殖场点总次数 83 场次；三是强制免疫病种群体抗体合格率 94.7%；四是保障我市畜禽群体处于免疫有效状态，在我市不发生重大动物疫病区域性流行。

2. 畜牧病虫害防治项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.05 万元，执行数为 203.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是畜禽重大动物疫病病原监测数量 5557 份；二是流行病学调查样品监测量 16150 份；三是奶牛结核病和布鲁氏菌病监测数各 4892 头次；四是消毒养殖场(户) 和场所 650 个；五是对国家动物疫病净化场和省级动物疫病净化场的监测覆盖率 100.0%。

3. 动物防疫应急防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是非洲猪瘟病原监测量 289 场(次)；

二是对全市 2000 头以上规模养殖场、屠宰场、无害化处理厂进行非洲猪瘟病原全覆盖监测；三是奶牛结核病和布鲁氏菌病监测数各 4892 头次；四是消毒养殖场（户）和场所 500 个；五是问题场点疫病风险提示率 100.0%。

4. 兽医实验室改扩建升级项目绩效自评综述：2020 年下达兽医实验室升级改造项目资金 677 万元、兽医实验室升级改造基建项目资金 600 万元，合计 1277 万元。2020 年，受新冠疫情和其他不可控因素影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。2020 年度，该项目实际支出项目资金 606.85 万元，市级财政收回 14.7 万元，剩余 655.45 万元结转至 2021 年。

项目绩效自评附件：

2020 年度动物疫病防控运行经费项目自评表

单位名称：武汉市动物疫病预防控制中心

填报日期：2021年 6月2

日

项目名称		动物疫病防控运行经费						
主管部门	武汉市农业农村局			项目实施单位	武汉市动物疫病 预防控制中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	42.765	42.765	1	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000 份	6340 份	10		
			抽检养殖场点总次数	80 场次	83	10		
			检测报告数量	≥30 份	36	10		
	质量指标	样品质量合格率	≥95%	92%	4			
			检测结果准确率	98%	100%	10		
		时效指标	2021 年 6 月 30 日	完成监测 2 次	完成监测 2 次	5		
	效益指标	社会效益指标	2021 年 12 月 30 日	完成监测 4 次	完成监测 4 次	5		
			检测报告编制 5 个工作日	检测结束后, 5 个工作日内完成	5 个工作日内完成	5		
		可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态, 在我市不发生重大动物疫病区域性流行	100%	100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥80	100%	5		

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	<p>样品采集合格率未达标主要原因：一是非洲猪瘟防控压力增大，监测任务较前两年有所增多，导致采样任务堆积；二是在非洲猪瘟的防控压力下，部分养殖场户产生不配合的情绪；三是个别区级单位机构设置不合理，影响了市-区采样工作的配合。该项目年度预算数 57 万元（其中：往来收入 10 万元，执业兽医资格考试收费 19 万元，这两项均为预计指标），实际收到指标 42.86 万元（其中：动物疫病防控运行经费 28 万元、执业兽医资格考试收费 14.86 万元万元，往来可用全部被市级财政压减收回），实际项目支出 42.765 万元，市级财政压减收回 0.095 万元。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>结果应用方案：监测结果用于全市重大动物疫病防控和预警预报。一是对相关区政府印发抗体监测通报，通报强制免疫病种免疫监测情况。二是对不合格场点下发点对点通报，督促其及时对免疫抗体不合格群体进行补免。三是开展防控督导，检查各养殖场点防控措施落实情况。四是监测数据用于全市重大动物疫病预警预报分析，并印发重大动物预警预报报告，帮助企业及时掌握疫情动态，采取有效防控措施，降低全市重大动物疫病发生风险。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分 = 权重 * A/B ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度畜牧病虫害防治项目自评表

单位名称：武汉市动物疫病预防控制中心 填报日期：2021年6月2日

项目名称		畜牧病虫害防治项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市动物疫病 预防控制中心	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	203.0485	203.0485	1	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量		4500 份	5557	10
			流行病学调查样品监测量		14000 份	16150 份	10
			结核病监测数		4300 头次	4892 头次	5
			布鲁氏菌病检测数		4300 头次	4892 头次	5
			质量指标	消毒养殖场 (户) 和场所		500 个	650 个
	样品采集合格率			95%	93%	4	
	监测结果准确度			100%	100%	5	
	消毒落实情况			按要求消毒	按要求消毒	5	
	时效指标			2020 年 6 月 30 日	完成 2 次病原监测	2 次	3
	效益	社会效益	2020 年 12 月 30 日		完成 4 次病原监测	4 次	3
			检测报告编制		5 个工作日内	5 个工作日	3
			奶牛两病监测上半年完成时间		20200630	按期完成	3
			奶牛两病监测下半年完成时间		20201230	按期完成	3
	社会效益	社会效益	依托病原监测数据，进行全市疫情预警分析		4 期	4 期	3

	指标	指标 可持续影响指标	对国家动物疫病净化场的监测覆盖率	100%	100%	3		
			对省级动物疫病净化场的监测覆盖率	≥50%	100%	3		
			重点场户消毒覆盖率	100%	100%	3		
满意度	服务对象满意度指标	各区动物疫病预防控制机构和奶牛养殖场（小区）		90%	100%	3		
总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	样品采集合格率未达标主要原因：一是非洲猪瘟防控压力增大，监测任务较前两年有所增多，导致采样任务堆积；二是在非洲猪瘟的防控压力下，部分养殖场户产生不配合的情绪；三是个别区级单位机构设置不合理，影响了市-区采样工作的配合。							
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是加强采样安排的合理性和采样过程的规范性，加强地标《重要动物疫病监测样品采集技术规范》的推广，加强对采样技术人员的培训指导，提高采样专业技能，确保采样过程的规范性和有效性；二是加强样品背景信息收集工作，尤其对于非洲猪瘟专项监测样品，为避免场点或样品信息不清楚，影响后续追本溯源工作的开展，规范采样表的填写，进一步加强采样过程中的信息收集以及收样时的监督工作，确保样品真实性和可追溯性；三是推进市级兽医实验室升级改造项目，进一步规范实验室收样及检测工作。</p> <p>项目结果应用：病原监测主要用于监测我市重大动物疫病病原分布状况，科学分析主要动物疫病发生风险和流行趋势，增强我市重要动物疫病预警预报分析能力。2020年，中心根据病原监测结果，协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报4期，对相关区印发病原监测情况通报22份，警示相关区42个病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。流病调查每季度定时将监测结果及相关分析发放各区及种畜禽场，作为相关区疫病防控政策调整的依据，作为各场进行免疫程序调整、疫病净化工作开展的依据，2020年对相关区印发流调监测情况通报19份，警示相关区55个抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免工作和调整风险防范措施。</p>							

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度动物防疫应急防控经费项目自评表

单位名称：武汉市动物疫病预防控制中心 填报日期：2021年6月2日

项目名称		动物防疫应急防控经费						
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉市动物疫病 预防控制中心		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□						
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增性项目 √						
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 √						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
			非洲猪瘟病原监测量		≥270 场(次)	289 场(次)		
		数量指标	非洲猪瘟病原监测区域范 围		对全市 2000 头以上规模养殖 场、屠宰场、无害化处理厂进 行全覆盖监测	上述区域环节 100%覆盖		
			非洲猪瘟消毒物资涉及区		7 个	7 个		
	质量指标	消毒养殖场(户)和场所		300 个	500 个	10		
		样品采集合格率		95%	92%	4		
		监测结果准确度		98%	99%	5		
		时效指标	2020 年 12 月 30 日前		全面完成监 测任务	100%完成		
			检测报告编制		检测完成后 5 个工 作日内完成报 告的编制	100%完成		
	效益 指标	社会效益	问题场点疫病风险提示率		100%	100%		
			省农业厅下达的任务完成率		100%	100%		
			重点场户消毒覆盖率		100%	100%		
满意度指		服务对象满 意度指标	各区动物疫病预防控制机 构满意度		≥80%	100%		
						5		

	标					
总分			99			
偏差大或目标未完成原因分析	样品采集合格率未达标主要原因：一是非洲猪瘟防控压力增大，监测任务重，采样环节多，导致采样任务堆积；二是在非洲猪瘟的防控压力下，部分养殖户、屠宰场等产生不配合的情绪；三是个别区级单位机构设置不合理，影响了市-区采样工作的配合。					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是采购前要事先做好消毒药物的筛选工作；二是规范采购前的所确定采购相关消毒药物的询价工作；三是根据工作需要使用好应急消毒药物及时开展消毒灭源工作，降低疫病发生风险。</p> <p>结果应用：监测数据结果在第一时间内上报市农业农村部门，依据非洲猪瘟防控技术规程，对存在风险的场点进行分类指导，开展消毒灭源、停产整顿、检测复产等相关技术指导及技术支持工作，为我市非洲猪瘟防控提供第一手数据。后续，中心将持续改进样品采集方式，选取灵敏度高、重复性好的检测试剂，以进一步提高应急检测工作的准确率和可靠性。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度武汉市动物疫病预防控制中心 兽医实验室改扩建升级项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2020 年兽医实验室改扩建升级项目自评得分 97.22 分，
预算执行情况得分 19.22 分，年度绩效目标得分 78 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2020 年下达兽医实验室升级改造项目资金 677 万元、兽医实验室升级改造基建项目资金 600 万元，合计 1277 万元。2020 年，受新冠疫情和其他不可控因素影响，该项目改为两年建设期，延期至 2021 年完成。2020 年度，该项目实际支出项目资金 606.8503 万元，市级财政收回 14.7 万元，剩余 655.4497 万元结转至 2021 年。年度预算数 631.15 万元，年度执行数 606.8503 万元，年度预算执行率为 0.96。

(二) 完成的绩效目标

1. 确定湖北中联太工程造价咨询有限公司为本项目招标代理公司，委托其开展项目建设相关业务。
2. 确定唐山市规划建筑设计研究院为项目设计单位，完成项目初步设计。
3. 市发改委下达《武汉市发展改革委关于武汉市动物疫

病预防控制中心兽医实验室改扩建升级项目初步设计的批复》文件（武发改审批服务〔2020〕197号），将初步设计概算审查核定为1312.75万元，资金来源为市级发改专项资金和市级财政支农专项资金。

4. 确定湖北中楚建设工程咨询有限公司为项目装饰工程造价咨询单位，完成项目装饰工程造价。
5. 完成项目专用设备政府采购公开招标。

（三）未完成的绩效目标

2020年受新冠肺炎疫情等影响，该项目改为两年建设期，延期至2021年完成。

三、存在的问题和原因

2020年受新冠肺炎疫情影响及监管部门审批程序冗长等原因，该项目改为两年建设期，延期至2021年完成，该项目绩效目标也分解为两年完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

下一步，中心将严格按照市发改委的项目建设批复，积极推进项目建设工作。依据流程迅速完成装饰工程的公开招投，主动与中标的监理公司、装饰施工单位沟通，确保兽医实验室的装修装饰按期保质完成。装修工程完成后，迅速安排设备采购中标单位完成实验室设备进场安装调试及试运行，最终完成项目验收和审计工作。

（二）拟与预算安排相结合情况

因项目建设延期至2021年完成，市级财政结转的部分

兽医实验室升级改造项目资金 655.4497 万元将于 2021 年继续使用，其中：政府采购指标 627.58 万元、普通指标 27.8697 万元。中心将严格按照市发改委的项目建设批复，确保项目资金专款专用，全部用于兽医实验室改扩建升级项目剩余工程。

(四)绩效自评结果应用情况。

动物疫病防控运行经费、畜牧病虫害防治两个项目为常年性、延续性项目。从上年度结果应用情况来看：动物疫病防控运行经费项目的抗体免疫监测结果用于全市重大动物疫病防控和预警预报。一是对相关区政府印发抗体监测通报，通报强制免疫病种免疫监测情况；二是对不合格场点下发点对点通报，督促其及时对免疫抗体不合格群体进行补免；三是开展防控督导，检查各养殖场点防控措施落实情况；四是监测数据用于全市重大动物疫病预警预报分析，并印发重大动物预警预报报告，帮助企业及时掌握疫情动态，采取有效防控措施，降低全市重大动物疫病发生风险。畜牧病虫害防治项目主要监测我市重大动物疫病病原分布状况，科学分析主要动物疫病发生风险和流行趋势，增强我市重要动物疫病预警预报分析能力。2020 年，中心根据病原监测结果，协助市农业农村局编制全市动物疫情预警预报 4 期，对相关区印发病原监测情况通报 22 份，警示相关区 42 个病原阳性场点开展消毒灭源工作和调整风险防范措施。流病调查每季度定时将监测结果及相关分析发放各区及种畜禽场，作为相关区

疫病防控政策调整的依据，作为各场进行免疫程序调整、疫病净化工作开展的依据，2020 年对相关区印发流调监测情况通报 19 份，警示相关区 55 个抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免工作和调整风险防范措施。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加强非洲猪瘟病原监测

全年拼搏目标 2500 份。今年，中心改变了非洲猪瘟监测范围，改进了采样方法，利用口腔液采集技术重点加大对养殖环节的采样监测，截至目前，监测了 418 个养殖场点，共 3801 份样品。完成拼搏目标 152%。

二、在贫困村开展动物疫病防控技术服务

受新冠疫情影响，道路交通受阻，虽然该项工作起步较晚，但是工作启动后推进力度大。指导覆盖率达全市 271 个贫困村的 20%。截至目前，共赴光辉村、韩畈村等 60 个贫困村开展了动物疫病防控工作技术指导服务。完成拼搏目标 111%。

三、加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测

全年拼搏目标 70 场次。截至目前，对全市 83 个规模场点进行了免疫抗体抽样监测，共监测样本 6340 份禽流感、口蹄疫等疫病样本的抗体水平检测，印发全市抗体监测情况通报 4 期。完成拼搏目标 119%。

四、做好动物疫病病原监测

全年拼搏目标 5200 份。对全市 15 个区（管委会）开展动物疫病病原集中监测 4 次，开展禽流感专项监测 1 次，共

监测高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病病原样品 5557 份。

完成拼搏目标 107%。

五、开展动物疫病定点流行病学调查

全年拼搏目标 4 次。截至目前，已经对全市 22 个固定监测点和 6 个流动监测点进行了动物疫病定点流行病学调查 4 次，共计监测各种动物疫病样品 16150 份。完成拼搏目标 100%。

六、加强疫区家畜血吸虫病“两查两治”

全年拼搏目标查治率 100%。截至目前，全市共完成普查牛 2147 头，羊 5663 只，完成预防性投药化疗牛 3512 头次，羊 9702 只次，查治率 100%。完成拼搏目标 100%。

七、加强奶牛“两病”监测

全年拼搏目标 4300 头份。截至目前，共采集奶牛血样 4892 份，为进一步开展全市奶牛“两病”净化工作提供了参考依据。完成拼搏目标 114%。

八、加强畜牧绿色养殖模式、养殖技术服务指导

全年拼搏目标 5 项。今年，我们围绕生猪恢复生产、蛋鸡无抗养殖技术、蛋鸡层叠式高效养殖模式、规模化高效生态养鸡综合配套技术、畜禽生态循环种养模式等 5 项新技术、新模式，创新服务方式，采取线上培训，线下指导的方式，充分利用国家畜牧总站、省市线上微课堂发布平台，向受训对象推送节选专题开展线上课堂学习，助力提升科技养殖水

平。完成目标拼搏 100%。

九、开展畜牧兽医技术培训

全年拼搏目标 240 人次。一是结合蛋禽、肉禽新的养殖模式及饲养管理技术要点着力围绕家禽开展相关培训 2 期，共培训 174 人次；二是开展秋季重大动物防控技术培训，共培训 70 人次。全年累计培训 244 人次，完成拼搏目标 102%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	非洲猪瘟病原监测	全年拼搏目标 2500 份	全年监测样品 3801 份
2	在贫困村开展动物疫病防控技术服务	指导覆盖率达全市 271 个贫困村的 20% (54 个)	全年完成指导贫困村 60 个
3	加强规模养殖场强制免疫抗体抽样监测	全年拼搏目标 70 场次	全年完成 83 个规模场点免疫抗体抽样监测
4	做好动物疫病病原监测	全年拼搏目标 5200 份	全年完成动物疫病病原样品监测 5557 份
5	开展动物疫病定点流行病学调查	全年拼搏目标 4 次	全年完成动物疫病定点流行病学调查 4 次
6	加强疫区家畜血吸虫病“两查两治”	全年拼搏目标查治率 100%	全年完成目标查治率 100%
7	加强奶牛“两病”监测	全年拼搏目标 4300 头份	全年完成奶牛“两病”监测 4892 份
8	加强畜牧绿色养殖模式、养殖技术服务指导	全年拼搏目标 5 项	全年完成 5 项新技术、新模式推广指导
9	开展畜牧兽医技术培训	全年拼搏目标 240 人次	全年累计培训 244 人次

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定计提的住房公积金及按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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

或事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(十二) 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。