

2020 年度
沁阳市动物疫病预防控制中心部门决
算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

沁阳市动物疫病预防控制中心为沁阳市农业农村局二级机构，归口预算管理单位。主要职责是为动物健康发展提供服务，主要包括动物疫病的监测预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估、动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置

沁阳市动物疫病预防控制中心属于沁阳市农业农村局二级机构，事业单位，仅本级单位，无其他下设机构。本决算为本级决算，无纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

收			支		
项	目	金	项	目	金
栏	次	额	栏	次	额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.22	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	0.80	八、社会保障和就业支出	39	6.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	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	80.00
	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	0.00
	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	84.02	本年支出合计	58	88.24
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	4.75	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总	计 31	88.77	总	计 62	88.77

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		84.02	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.75	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21301	农业农村	75.75	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130104	事业运行	27.80	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130108	病虫害控制	47.95	47.95	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

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

公开03表
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		88.24	42.04	46.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	33.81	46.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.00	33.81	46.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.48	6.28	46.20	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

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	83.22	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	6.84	6.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	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	79.20	79.20	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	83.22	本年支出合计	59	87.44	87.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	87.97	总 计	64	87.97	87.97	0.00	0.00

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。

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

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

项		目		
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		87.44	41.24	46.20
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
213	农林水支出	79.20	33.01	46.20
21301	农业农村	79.20	33.01	46.20
2130104	事业运行	26.72	26.72	0.00
2130108	病虫害控制	52.48	6.28	46.20

注：本表反映部门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

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

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	31.00	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		34.94	公用经费合计			6.30		

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

预算代码：702003

公开07表

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

金额单位：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	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市动物疫病预防控制中心

2020年度

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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 88.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.73 万元，增长 61.28%。主要原因是增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 84.02 万元，其中：财政拨款收入 83.22 万元，占 99.05%，其他收入 0.8 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88.24 万元，其中：基本支出 42.04 万元，占 47.64%；项目支出 46.2 万元，占 52.36%。

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、支总计均为 87.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.93 万元，增长 59.83%。主要原因：增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.44 万元，占本年支出合计的 98.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 73.87%。主要原因是增加了项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 87.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.84 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 1.40 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 79.2 万元，占 90.58%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.44 万元，支出决算为 87.44 万元，完成年初预算的 51.61%。其中：

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.89 万

元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不精确。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费上涨。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不精确。

5. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 132.08 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 39.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分子生物学实验室建设决算支付未完成，有些资金如春、秋季免疫任务一部分在主管部门支出，一部分计入日常经费。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中未填写住房公积金。

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 41.24 万元。与上年度相比，减少 6.6 万元，减少 13.8%，主要原因：基本工资的增加和抚恤金。其中：人员经费 34.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.30 万元，主要包括：福利费、培训费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 169.44 万元，其中人员经费支出 36.76 万元，公用经费支出 0.6 万元；支出项目共 4 个，支出金额 132.08 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 132.08 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94 分。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	重大动物疫病流行病学调查				
主管部门	沁阳市农业农村局		实施单位	沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目预算执行情况	预算数：	5万		执行数：0万	
	其中：本级财政资金	5万		其中：本级财政资金	0万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1、重大动物疫病常规流行病学调查20个养殖场；2、进行非洲猪瘟疫情排查50次；3、强制免疫疫苗临床应用效果评估25个；4、紧急流行病学调查1个养殖场；5、协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作5次；6、开展技术培训工作，对防疫员和养殖场技术人员技术培训，100人次1天			1、重大动物疫病常规流行病学调查10个养殖场；2、进行非洲猪瘟疫情排查20次；3、强制免疫疫苗临床应用效果评估15个；4、紧急流行病学调查1个养殖场；5、协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作1次	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	= 100%	≥ 20
		质量指标	确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	≥ 98%	98%
		时效指标	各项指标完成时间	= 12月	= 12月
		成本指标	项目费用	5万元	1万元
	效益指标	经济效益指标	降低我市重大动物疫病发生	100%	100%
		社会效益指标	降低我市广大养殖户的损失	>= 98%	98%
		生态效益指标	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	>= 99%	99%
		可持续影响指标	确保我市不发生重大动物疫情	= 100%	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不造成重大动物疫情的发生和传播，提高防疫员的防控水平	= 100%	= 100%
得分			94		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	沁阳市分子生物学实验室建设				
主管部门	沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况	预算数：	90.08万		执行数：46.2万	
	其中：本级财政资金	90.08万		其中：本级财政资金	46.2万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次（同一养殖户）的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸，保障每批肉品的安全，防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。			对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次（同一养殖户）的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸，保障每批肉品的安全，防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	60平方	≥60平方	60平方
		质量指标	符合二级生物安全标准	= 2级	= 2级
		时效指标	各项指标完成时间	= 12月	= 12月
		成本指标	项目费用	90.08万元	46.2万
	效益指标	经济效益指标	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	≥ 98%	98%
		社会效益指标	保障肉品安全	100%	100%
		生态效益指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 98%	98%
		可持续影响指标	减少畜禽养殖场污染	≥ 99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%
	得分			94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	春季集中免疫和监测任务				
主管部门	沁阳市农业农村局			实施单位	沁阳市动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况	预算数:	20.1万		执行数: 0万	
	其中: 本级财政资金	20.1万		其中: 本级财政资金	0万
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果			保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	>= 4409户	4410
		质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	100%	100%
		时效指标	各项指标完成时间	= 6月	= 6月
		成本指标	项目费用	20.1万	0万
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	>= 98%	98%
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	>= 98%	98%
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	>= 98%	98%
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	= 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	>= 99%	99%
	得分			94	

(二) 部门整体支出绩效评价结果。

无

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、待报费车 1 辆（6.15 万元）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、基本支出：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。
- 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。

十八、动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

第五部分 附件