

滁州市动物疫病预防与控制中心

2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分滁州市动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分滁州市动物疫病预防与控制中心 2021 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

第三部分 滁州市动物疫病预防与控制中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市动物疫病预防与控制中心概况

一、单位职责

宣传、贯彻动物防疫法等法律法规、政策和标准；拟定重大动物疫病防控技术方案，按规定程序指导实施；负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫病报告编制并上报；组织实施动物及动物产品检疫；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

滁州市动物疫病预防与控制中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市动物疫病预防与控制中心

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市动物疫病预防与控制中心

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	1349.75	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	76.95
	9		九、卫生健康支出	43	8.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1245.41
	13		十三、交通运输支出	47	0.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1349.75	本年支出合计	61	1349.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1349.75	总计	65	1349.75

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表
金额单
位：万元

单位：滁州市动物疫病预防与控制中心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1349.75	1349.75						
208			社会保障和就业支出	76.95	76.95						
20805			行政事业单位养老支出	71.35	71.35						
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险	18.46	18.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27						
20808			抚恤	5.60	5.60						
2080801			死亡抚恤	5.60	5.60						
210			卫生健康支出	8.43	8.43						
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43						
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43						
213			农林水支出	1245.41	1245.41						
21301			农业农村	1245.41	1245.41						
2130104			事业运行	273.82	273.82						
2130108			病虫害控制	951.59	951.59						
2130122			农业生产发展	20.00	20.00						
214			交通运输支出	0.36	0.36						
21499			其他交通运输支出	0.36	0.36						
2149999			其他交通运输支出	0.36	0.36						
221			住房保障支出	18.60	18.60						
22102			住房改革支出	18.60	18.60						
2210201			住房公积金	14.88	14.88						
2210202			提租补贴	3.72	3.72						

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：滁州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1349.75	378.16	971.59			
208			社会保障和就业支出	76.95	76.95				
20805			行政事业单位养老支出	71.35	71.35				
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险	18.46	18.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27				
20808			抚恤	5.60	5.60				
2080801			死亡抚恤	5.60	5.60				
210			卫生健康支出	8.43	8.43				
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43				
213			农林水支出	1245.41	273.82	971.59			
21301			农业农村	1245.41	273.82	971.59			
2130104			事业运行	273.82	273.82				
2130108			病虫害控制	951.59		951.59			
2130122			农业生产发展	20.00		20.00			
214			交通运输支出	0.36	0.36				
21499			其他交通运输支出	0.36	0.36				
2149999			其他交通运输支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	18.60	18.60				
22102			住房改革支出	18.60	18.60				
2210201			住房公积金	14.88	14.88				
2210202			提租补贴	3.72	3.72				

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：滁州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1349.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.95	76.95		
	9		九、卫生健康支出	38	8.43	8.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1245.41	1245.41		
	13		十三、交通运输支出	42	0.36	0.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.60	18.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1349.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1349.75	1349.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1349.75	总计	58	1349.75	1349.75		

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：滁州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1349.75	378.16	971.59
208			社会保障和就业支出	76.95	76.95	
20805			行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险	18.46	18.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
20808			抚恤	5.60	5.60	
2080801			死亡抚恤	5.60	5.60	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43	
213			农林水支出	1245.41	273.82	971.59
21301			农业农村	1245.41	273.82	971.59
2130104			事业运行	273.82	273.82	
2130108			病虫害控制	951.59		951.59
2130122			农业生产发展	20.00		20.00
214			交通运输支出	0.36	0.36	
21499			其他交通运输支出	0.36	0.36	
2149999			其他交通运输支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	18.60	18.60	
22102			住房改革支出	18.60	18.60	
2210201			住房公积金	14.88	14.88	
2210202			提租补贴	3.72	3.72	

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表

公开 06 表

单位：滁州市动物疫病预防与控制中心

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
301	工资福利支出	331.50	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		369.95	公用经费合计					8.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		栏次																
		合计																

注：本表反映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。

备注说明：滁州市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注说明：滁州市动物疫病预防与控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市动物疫病预防与控制中心

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1349.75 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1349.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 45.6 万元，增长 3.50%，主要原因：一是人员经费职业年金的增加；二是个人家庭补助收入抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1349.75 万元，其中：财政拨款收入 1349.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1349.75 万元，其中：基本支出 378.16 万元，占 28.02%；项目支出 971.59 万元，占 71.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1349.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1349.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.6 万元，增长 3.50%，主要原因：一是人员经费职业年金的增加；二是个人家庭补助收入抚恤金的增加。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1349.75万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.6万元，增长3.50%。主要原因一是人员经费职业年金的增加；二是个人家庭补助收入抚恤金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1349.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.95万元，占5.70%；农林水（类）支出1245.41万元，占92.27%；卫生健康（类）支出8.43万元，占0.62%；交通运输支出（类）支出0.36万元，占0.03%；住房保障（类）支出18.60万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965.41万元，支出决算为1349.75万元，完成年初预算的68.68%。决算数小于预算数的主要原因：是中央财政动物防疫补助经费先下达，后再分配到各县市区。其中：基本支出378.16万元，占28.02%；项目支出971.59万元，占71.98%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100%。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴往年职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 221.04 万元，支出决算为 273.82 万元，完成年初预算的 121.79%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入人员增资；二是追加一次性奖金。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1691.26 万元，支出决算为 971.59 万元，完成年初预算的 57.45%，决算数小于预算数的主要原因是：中央财政提前下达的动物防疫补助经费再分配到各县市区。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出378.16万元，其中：人员经费369.95万元，主要包括：基本工资52.77万元、津贴补贴16.60万元、奖金81.60万元、伙食补助费9.83万元、绩效工资36.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职业年金缴费45.27万元、职工基本医疗保险缴费19.84万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金25.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出24.34万元、退休费30.69万元、抚恤金5.66万元、生活补助0.78万元、救济费0.20万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.10万元；公用经费8.20万元，主要包括：工会经费5.72万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市动物疫病预防与控制中心为事业单位，按照财政部门

决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市动物疫病预防与控制中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1691.26 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，严格按照年初预算，紧盯全年工作目标任务，统筹开展思想政治教育、非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控、动物防疫体系和能力建设、畜产品质量安全监管和行业安全生产五个方面工作，圆满完成年初既定的目标，确保了区域内不发生重大动物疫情、不发生重大畜产品

质量安全事件，推动了全市畜牧业高质量发展。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在年度资金管理上责任意识较强，并建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，确保财政资金使用安全，提高预算执行效率和资金使用效益。本年度全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫三种强制免疫疫病常年免疫密度达 90%以上，春秋季集中应免密度达 100%，免疫抗体合格率超过国家规定的 70%标准；完成中央、省安排的监测、采样任务，全年共送检测样品 20091 份，无害化处理养殖环节病死猪 80807 头，拨付、使用中央财政补助经费 1677.4793 万元，经费使用率 100%。社会、经济、生态各项效益指标显著提升。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全。养殖户能积极配合监测采样、监督检查等工作，自觉接受畜禽免疫接种，对动物防疫政策和法规知晓率显著增强，对政府服务的满意度进一步提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市动物疫病预防与控制中心在 2021 年度单位决算中反映“动物防疫”项目绩效自评结果。

提前下达中央财政 2021 年动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1418 万元，执行数为 1418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是兽药经营、生产和生猪定点屠宰监

管，动物产地覆盖面，免疫密度 100%，合格率 70%以上。二是动物产地检疫覆盖面 100%，兽药经营和生产监管率 100%，生猪定点屠宰场监管面 100%，生猪定点屠宰场官方兽医派驻和非洲猪瘟自检 100%，病死猪及其产品无害化处理率 100%，生猪定点屠宰场屠宰的生猪“瘦肉精”检测以及规定项目抽检合格率 100%，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

一、项目完成情况 上级项目资金下达后，我市农业农村局迅速会同市财政部门按照《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好 2021 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2021〕779 号）要求，提出对 2021 年中央财政动物防疫等补助经费安排使用建议，报请市政府批准后进行分配。具体分配如下：

中央财政 1418 万元。分配病死猪无害化处理补助资金 112.30 万元，强制免疫补助经费 1305.7 万元，其中：村级动物防疫员（购买服务）补助经费 113.76 万元，“先打后补”补助经费 374.1107 万元，强制免疫疫苗采购资金 605.35 万元，免疫效果检测评价、人员防护等相关工作补助经费 100 万元。结余强制免疫补助经费 70.4793 万元和养殖环节病死猪无害化补助经费为 42 万元。按照项目经费专款专用原则，建议留存 2022 年购买疫苗和养殖环节无害化处理病死猪使用。

为加强项目资金管理，市农业农村局制定了《2021 年中央、省动物防疫等补助经费项目实施方案》（滁农牧函〔2021〕399 号），明确项目实施内容、实施条件、实施主体和补助标准、实

施要求、监管措施、项目审计。

二、项目组织实施情况。病死动物无害化处理补助项目经费112.30万元。补助来安县、全椒县、明光市3个县(市、区)2020年01月-2020年12月期间申报处理养殖环节病死猪22460头,按照中央财政补助50元/头标准,安排资金112.30万元,资金到位率、执行率为100%。强制免疫补助经费605.35万元。其中,村级动物防疫员补助经费113.76万元。8个县(市、区)目前共有948名村级动物防疫员,按照中央财政每人每年3600元的标准,安排113.76万元补助资金,该项经费均有县(乡)财政以“一卡通”发放到村级动物防疫员手中,执行率100%。免疫效价监测、疫苗储存等相关工作补助经费100万元。2021年,我市从中央动物防疫等补助经费中安排100万元,用于支持8个县(市、区)开展免疫效果监测评价、人员防护等相关工作。目前,各地均按照省、市监测、流调计划要求,完成采样、送样、监测任务。项目建设内容全部完成,资金执行率100%。强制免疫疫苗采购资金605.35万元。根据2021年疫苗采购计划,我市共完成猪口蹄疫0型灭活苗152万毫升,猪0型合成肽疫苗48万毫升,牛羊0型灭活苗59.35万头份,禽流感(H5+H7)三价灭活苗3000万毫升,小反刍兽疫苗54.5万头份的采购任务。依据《安徽省重大动物疫病免疫疫苗及资金管理暂行办法》及中央财政动物防疫等补助经费实施方案要求,2021年,我市从中央财政动物防疫等补助经费中共安排疫苗经费914.35万元,该项经费已由市动物疫病预防与控制中心拨付中标单位,执行率100%。强制免疫“先打后补”项目经费374.1107万元。截止到2021年11月份,全市共上报696家符合条件的规模养殖场申报实施“先打后补”,共采购猪0型口蹄疫灭活苗94.535万毫升、牛羊0-A型口蹄疫疫苗12.69万头份、H5+H7禽流感三价灭活苗

3118.30 万毫升、小反刍兽疫苗 5.58 万毫升。根据现行相关政策，安排中央财政 374.1107 万元用于支持符合条件的规模养殖场开展“先打后补”。目前，8 个县（市、区）项目建设全部完成，资金执行率 100%。结余强制免疫补助经费 70.4793 万元和养殖环节病死猪无害化补助经费为 42 万元。按照项目经费专款专用原则，建议留存 2022 年购买疫苗和养殖环节无害化处理病死猪使用。

三、综合评价情况及评价结论 项目实施后，我市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫密度达到 95%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件；全市动物疫病防控水平和应急处置能力不断提高，没有发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件，保障了社会稳定和公共卫生安全。

四、项目主要绩效情况分析。

1. 产出指标高质量完成。

(1) 数量指标。共调拨猪口蹄疫 0 型苗 152 万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗 48 万毫升、牛羊 0 型灭活苗 59.35 万头份、禽流感（H5+H7）三价灭活苗 3000 万毫升、小反刍兽疫苗 54.5 万头份。集中免疫家禽高致病性禽流感 3316.86 万羽、鸡新城疫 2336.72 万羽；猪 0 型口蹄疫 118.49 万头、猪高致病性猪蓝耳病 109.98 万头、猪瘟 111.61 万头；牛/羊 0-A 型口蹄疫 40.26 万头（只）、羊小反刍兽疫 24.89 万只，全年开展春秋防抗体免疫效价集中检测 2 次、检测样品 7140 份；强制免疫“先打后补”抗体效价抽检 1 次、检测样品 620 份；开展布病专项检测 2 次、狂犬病专项检测 1 次，检测血清样品 3048 头份；联合安徽农科院开展天长三黄鸡的白血病和白痢病净化检测，检测了 1450 枚鸡蛋、185 份禽肛拭子的

禽白血病毒病感染率，和 135 份鸡全血的禽沙门氏菌感染率；配合部、省完成送检样品 2195 份。开展人畜共患病防控宣传活动 48 次，发放宣传资料 2860 份；开展牛结节性皮肤病、家畜炭疽病排查专项行动，排查 4023 场（户），排查牛羊 22.7 万头（只）。

（2）质量指标。全市畜禽免疫密度常年保持 95% 以上，应免密度达到 100%。口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率达到国家规定的标准 70% 以上；全市没有发生一起区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，没有发生随意抛售病死猪现象，养殖环节病死猪无害化处理率进一步提升。

（3）时效指标。所有项目实施内容于 2021 年 12 月 31 日前完成。

2. 效益指标显著。

（1）社会效益显著。一是促进了畜牧业持续健康发展。2021 年通过对存栏畜禽实施口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，使得我市优先防治动物疫病得到有效控制，全年未发生一起重大动物疫情，畜牧业持续健康发展。二是降低了动物疫病发病率。通过开展监测，使得疫情早发现、早处置，控制了重大动物疫情蔓延，降低了重点动物疫病和人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。三是确保畜产品质量和公共卫生安全。通过实施对养殖环节病死猪无害化处理补助，确保实现病死动物“四不一处理”的要求，保障了食品安全和公共卫生安全。

（2）经济效益显著。一是促进了禽肉产品的出口。来安嘉吉公司通过实施高致病性禽流感强制免疫，为企业出口创造了无疫的社会环境。2021 年，禽肉产品出口量稳定增长，经济效益将进一步提高。二是提高了经济效益。通过强制免疫项目的实施，有效防止了重大动物疫病的传

入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率。三是同养殖户形成了良性盈利循环。通过强制免疫疫苗免费发放给养殖场户并开展疫病监测和防疫指导，减少养殖户的负担，降低了养殖成本，养殖户主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。

(3) 生态效益显著。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量。

(4) 可持续影响。保障了畜牧业持续健康发展，维护了公共卫生安全和社会稳定。

3. 服务对象满意度进一步提升。养殖户能积极配合监测采样、监督检查等工作，自觉接受畜禽免疫接种，对动物防疫政策和法规知晓率显著增强，对政府服务的满意度进一步提升。

五、发现的问题及原因

发现的主要问题及原因：主要问题是资金拨付程序复杂，支出进度不快。

六、下一步改进措施

下一步改进措施：建议省级主管部门资金使用方案及时下发，以便更好地发挥资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	动物防疫补助经费项目							
主管部门	滁州市农业农村局		实施单位	滁州市动物疫病预防与控制中心				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1418	1418	1418	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1418	1418	1418	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保动物及其产品卫生安全, 养殖环节违规使用抗生素的现象得到遏制, 生猪定点屠宰得到全面监管, 牛羊、家禽屠宰得到有效监管, 确保不发生重大畜产品质量安全事件, 确保社会稳定和公共卫生安全。 目标 1: 应免畜禽免疫密度达到 95%以上; 目标 2: 免疫抗体合格率常年保持 70%以上; 目标 3: 不发生大规模随意抛弃病死猪事件。</p>			<p>动物及其产品卫生安全, 养殖环节违规使用抗生素的现象得到遏制, 生猪定点屠宰得到全面监管, 牛羊、家禽屠宰得到有效监管, 未发生重大畜产品质量安全事件, 保障了社会稳定和公共卫生安全。应免畜禽免疫密度达到 95%以上; 免疫抗体合格率常年保持 70%以上; 未发生大规模随意抛弃病死猪事件。</p>				
年度绩效 指标完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽免疫密度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2: 养殖环节病死猪无害化处理补助头数	22460	22460	10	10	
		质量指标	指标 1: 免疫质量和免疫效果	平均免疫抗体合格率达到 70%以上	平均免疫抗体合格率达到 70%以上	5	5	
			指标 2: 依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	按时完成	5	5	

	成本指标	指标 1: 控制成本	1418	1418	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 畜禽死亡率	降低 0.33%	降低 0.35%	10	10	
	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工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定	5	5	
		指标 2: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生大规模随意抛弃病死猪事件	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 保障畜牧业可持续发展	制定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;落实国家、省、市扶持畜牧业发展政策	已制定全市畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;落实国家、省、市扶持畜牧业发展政策	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象对项目实施满意率	≥90%	100%	5	5
指标 2: 畜产品消费者			≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。