南昌县动物疫病预防控制中心2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌县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　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、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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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　南昌县动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职能

负责全县动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；负责人畜共患病的防疫及家畜血防工作；负责国家、省、市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作；负责动物疫病监测检验、血吸虫病防治及相关的技术交流和培训工作；负责畜禽养殖新技术的推广工作；负责全县畜牧业项目申报推进工作；负责全县畜禽清洁生产，畜禽禁养区；负责全县畜禽养殖技术指导和数据汇总上报工作、养殖户指导员考核管理、畜禽养殖家庭农场审核及畜牧财政惠农信贷通审核工作

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构，分别是……。

本单位 2021 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 15 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

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	71.00	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	8.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	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	220.23
	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	77.33
	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	4.63
	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	71.00	本年支出合计	58	322.24
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	251.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	322.24	**总计**	62	322.24

注：1.本表反映部门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

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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
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	7
			合计	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.63	4.63	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

公开03表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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
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	322.24	148.34	173.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.23	46.33	173.90	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	220.23	46.33	173.90	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	173.90	0.00	173.90	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.63	4.63	0.00	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

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021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	71.00	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	8.05	8.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	220.23	220.23	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	77.33	77.33	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	4.63	4.63	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	71.00	**本年支出合计**	59	322.24	322.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.23	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	251.23		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				
总计	32	322.24	**总计**	64	322.24	322.24	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

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	322.24	148.34	173.90
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
208			社会保障和就业支出	8.05	8.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.05	8.05	0.00
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
210			卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101102			事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
213			农林水支出	220.23	46.33	173.90
21301			农业农村	220.23	46.33	173.90
2130104			事业运行	46.33	46.33	0.00
2130108			病虫害控制	173.90	0.00	173.90
216			商业服务业等支出	77.33	77.33	0.00
21602			商业流通事务	77.33	77.33	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	77.33	77.33	0.00
221			住房保障支出	4.63	4.63	0.00
22102			住房改革支出	4.63	4.63	0.00
2210201			住房公积金	4.63	4.63	0.00

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

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021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
301	**工资福利支出**	144.76	**302**	**商品和服务支出**	1.98	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	62.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.13	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	9.93	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.60	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	0.00	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	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	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	1.98	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		146.36	公用支出合计					1.98

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

公开07表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.75	1.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.75	1.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.75	1.98
3.公务接待费	6	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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	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：当此表数据为零时，即本部门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

公开09表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心　　2021年度　　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	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县动物疫病预防控制中心	2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计322.24元，其中年初结转和结余251.23万元，较2020年增加0.6万元，增长0.19%；本年收入合计71万元，较2020年减少251.84万元，下降78%，主要原因是：会计核算以支代收,上年结余弥补今年支出,收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入71万元，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%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计322.24万元，其中本年支出合计322.24万元，较2020年减少0.61万元，下降0.19%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余184.59万元，较2020年减少251.23万元，下降136.1%，主要原因是：上年结余弥补今年支出，结余下降。

本年支出的具体构成为：基本支出148.33万元，占46.03%；项目支出173.9万元，占53.97 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为644.31万元，决算数为322.23万元，完成年初预算的50.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，主要原因是：其他对事业单位补助支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.86万元，决算数为8.05万元，完成年初预算的42.68%，主要原因是：社会保险费支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.72万元，决算数为10.49万元，完成年初预算的76.46%，主要原因是：职工医疗保险支出减少。

（四）农林水支出年初预算数为598.86万元，决算数为220.23万元，完成年初预算的36.77%，主要原因是：事业运行费中的奖金支出减少。

（五）住房保障支出年初预算数为12.87万元，决算数为4.63万元，完成年初预算的35.98%，主要原因是：住房公积金支出减少。

（六）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为77.33万元，主要原因是：其他商品流通支出上年有结转结余，其他商品流通支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.33万元，其中：

（一）工资福利支出144.75万元，较2020年减少146.78万元，下降50.35%，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出1.98万元，较2020年减少20.87万元，下降91.33%，主要原因是：会计核算以支代收，上年结余弥补今年支出，办公费及培训费会议费等公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.6万元，较2020年减少6.86万元，下降81.09%，主要原因是：退休人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.75万元，决算数为1.98万元，完成预算的72%，决算数较2020年无增减，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.75万元，决算数为1.98万元，完成预算的72%，决算数较2020年无增减，决算数较年初预算数减少的主要原因是公车出行减少，年末公务用车保有1辆。

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2021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 %；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 2021 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 1 辆用于人畜共患病的防疫及家畜血防工作。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金48万元，占项目支出总额的27.60%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">病虫害防治（动物）工作经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成强制免疫工作任务，免疫密度 100%，不发生区域性重大动物疫情。</td><td colspan="3">全额完成重大动物疫病强制免疫工作任务，应免尽免，免疫密度 100%，群体抗体效价水平 80%以上，未发生动物疫情。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：免疫密度	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：抗体合格率	≥80%	86.5%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：成本节约率	1.8%	1.8%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：促进行业经济稳	10%	10%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：重大动物疫情发	0	0	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：环境污染事故发	0	0	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：制度落实有效性	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

二、支出科目

2019999 其他一般公共服务支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、

农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2080502 事业单位离休退支出:事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:事业单位养老保险、职业年金等缴费。

2101102 事业单位医疗支出：事业单位职业基本医疗保险、医疗补助等缴费。

2130104 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2130108 病虫害控制：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、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、补杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2160299 其他商业流通事务支出：食品流通安全补贴，反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

2210201 住房公积金支出：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的住房公积金。

“三公”经费支出：指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。