

2021 年度济源市动物疫病预防控制中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市动物疫病预防控制中心 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市动物疫病预防控制中心 2021 年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市动物疫病预防控制中心概况

一、济源市动物疫病预防控制中心主要职能

济源市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

济源市动物疫病预防控制中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要承担动物疫病的监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟定动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防控制的技术指导、培训、宣传。

二、济源市动物疫病预防控制中心预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：济源市动物疫病预防控制中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市动物疫病预防控制中心
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年收入总计 415.2 万元，支出总计 415.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 12.5 万元，降低 2.92%。主要原因是：项目经费中购买试剂耗材等专用材料费由局机关提供。

二、收入预算总体情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年收入合计 415.2 万元，其中：一般公共预算收入 415.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年支出合计 415.2 万元，其中：基本支出 397.0 万元，占 95.62%；项目支出 18.2 万元，占 4.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 415.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.2 万元，降低 2.92%，主要原因是：项目经费中购买试剂耗材等专用材料费由局机关提供。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 415.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和

就业（类）支出 67.7 万元，占 16.30%；农林水（类）支出 328.0 万元，占 79.00%；住房保障（类）支出 19.5 万元，占 4.70%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费预算为3.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加2.8元，增长560.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于省内来人交流学习、流调监测等公务活动中发生的接待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费、保险等，比 2020 年增加 2.8 万元；主要原因是：2020 年年初预算公车运行维护费为 0.0 元，我中心还有两辆车需要使用“公务用车运行维护费”，2021 年预算时，根据正常

业务开展需要将公务用车运行维护费预算为 2.8 万元。2021 年公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市动物疫病预防控制中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要原因：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、特种专业技术车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市动物疫病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市动物疫病预防控制中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府 性 基金	专户管理 的教 育收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经 营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财政拨 款										
一般 公共 预算 收入	财政拨款	415.2	一、基本支出	397.0			397.0	397.0	397.0									
	纳入预算管理的行政事 业性收费		工资福利支出	331.6			331.6	331.6	331.6									
	专项收入		公用经费	24.9			24.9	24.9	24.9									
	国有资源（资产）有偿 使用收入		对个人和家庭的补助支出	40.5			40.5	40.5	40.5									
	国有资本经营收入		二、项目支出	18.2			18.2	18.2	18.2									
	政府住房基金收入		一般性项目															
	债务收入		专项资金	18.2			18.2	18.2	18.2									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	18.2			18.2	18.2	18.2									
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类 专 项支出															
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出															
调入资金		4、资本性支出(基本建设)																
上年结余（结转）		5、资本性支出																

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府 性 基金	专户管理 的教 育收 费	专户管理 的教 育收 费结 余 (结 转)	国有资 本经 营预 算 收 入	事业 收 入	经营 收 入	事业 基 金	其他 收 入		
							小计	其中:财政拨 款										
政府 性基 金收 入	当年收入	6、对企业补助(基本建设)																
	债务收入	7、对企业补助																
	上级预拨	8、对社会保障基金补助																
	上年结余(结转)	9、其他支出																
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余 (结转)																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计		415.2																
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差 额																		
收入合计		415.2	支出合计	415.2			415.2	415.2	415.2									

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理的教 育收费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	415.2	415.2	415.2									
			024016	济源市动物疫病 预防控制中心	415.2	415.2	415.2									
208	05	02	024016	事业单位离退 休	41.8	41.8	41.8									
208	05	05	024016	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.9	25.9	25.9									
213	01	04	024016	事业运行(农 业)	309.8	309.8	309.8									
213	01	08	024016	病虫害控制	18.2	18.2	18.2									
221	02	01	024016	住房公积金	19.5	19.5	19.5									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	415.2	397.0	331.6	24.9	40.5	18.2		18.2
			024016	济源市动物疫病预防控制中心	415.2	397.0	331.6	24.9	40.5	18.2		18.2
208	05	02	024016	事业单位离退休	41.8	41.8		1.3	40.5			
208	05	05	024016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9					
213	01	04	024016	事业运行（农业）	309.8	309.8	286.2	23.6				
213	01	08	024016	病虫害控制	18.2					18.2		18.2
221	02	01	024016	住房公积金	19.5	19.5	19.5					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一般公共预算收入	小计	415.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	415.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	67.7	67.7	67.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	328.0	328.0	328.0	
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	19.5	19.5	19.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	415.2	支出合计	415.2	415.2	415.2		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	415.2	397.0	331.6	24.9	40.5	18.2		18.2
			024016	济源市动物疫病预防控制中心	415.2	397.0	331.6	24.9	40.5	18.2		18.2
208	05	02	024016	事业单位离退休	41.8	41.8		1.3	40.5			
208	05	05	024016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9					
213	01	04	024016	事业运行（农业）	309.8	309.8	286.2	23.6				
213	01	08	024016	病虫害控制	18.2					18.2		18.2
221	02	01	024016	住房公积金	19.5	19.5	19.5					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				415.2	415.2	415.2									
301		工资福利支出				331.6	331.6	331.6									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	89.9	89.9	89.9									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	53.0	53.0	53.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	62.4	62.4	62.4									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	25.9	25.9	25.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	19.5	19.5	19.5									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	67.8	67.8	67.8									
302		商品和服务支出				43.1	43.1	43.1									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									

302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	10.7	10.7	10.7									
303		对个人和家庭的补助				40.5	40.5	40.5									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	38.8	38.8	38.8									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				397.0	397.0											
301		工资福利支出				331.6	331.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.9	89.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.0	53.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.4	62.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.9	25.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.4	11.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.5	19.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.8	67.8											
302		商品和服务支出				24.9	24.9											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0										
303		对个人和家庭的补助				40.5	40.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.8	38.8										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市动物疫病预防控制中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	电子政务专项-监测预警信息平台维护费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	用于中心动物疫病监测信息平台系统的维护与升级，监测预警信息技术的应用，使数据录入、传输、汇总和分析实现自动化，提高监测预警工作的科学性、针对性和时效性。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》9 条、15 条、18 条、64 条；《重大动物疫情应急条例》41 条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见（国发【2005】15 号）11 条；		
项目设立的必要性	必要性：《动物防疫法》第 9 条规定动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；按照省畜牧局的通知要求，每月都要开展动物疫病的监测、检测工作，了解和掌握所辖区域内当月主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情隐患，发布疫情预警信息，提高重大动物疫情预警预报能力，更好地为动物疫病防控工作提供技术支撑，信息平台的使用有利于我们更好的完成这一工作。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度的方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	2021 年 1 月-12 月按合同一次性支付信息平台维护费用		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
年度绩效目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	用户个数	=34 个
		通过信息平台发布监测报告书	≥500 份
		通过信息平台发布预警信息数	≥10 次
	质量	各项监测预警信息正确率	=100%
	时效	预警信息发布及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	预警信息处理率	=100%
		相同时间内提升信息处理率	≥60%
	环境效益		
	满意度	各级乡镇政府满意度	=100%
用户满意度		=100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	单位协助		
	配套设施	仪器设备完整率	=100%
	信息共享	预警信息共享率	=100%
	其它		

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	动物防疫补助专项-实验室水电费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.20	项目本年度金额	3.20
上年度项目总金额	3.20	项目上年度金额	3.20
项目详细信息			
项目概况	水电费主要用于中心 24 间检验用房，用空调调节实验室所需环境温度耗电，电热鼓风干燥箱、高压灭菌器等 70 余台（套）大功率仪器耗电等电费支出；实验过程中配置溶液、洗涤器皿耗水等水费支出。目前我中心实验室每月需电费 0.25 万元左右，按照该需求计算，全年需 3 万元；水费全年约 0.2 万元，合计 3.2 万元。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》9 条、15 条、18 条、64 条；《重大动物疫情应急条例》41 条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发【2005】15 号）11 条；《济源产城融合示范区农业农村局关于印发 2020 年济源动物疫病监测工作方案和动物疫病流行病学调查工作方案的通知》济管农【2020】37 号；		
项目设立的必要性	《动物防疫法》第 9 条规定动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；按照省畜牧局的通知要求，每月都要开展动物疫病的监测、检测工作，了解和掌握所辖区域内当月主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情隐患，发布疫情预警信息，提高重大动物疫情预警预报能力，更好地为动物疫病防控工作提供技术支撑。		
项目配套制度措施	严格按照各项规定以及资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	2021 年 1 月-12 月按月支付实验室水电费		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障动物疫病预防控制中心实验室的正常运转，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
年度绩效目标	保障动物疫病预防控制中心实验室的正常运转，开展动物疫病的监测、检测工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	用水量	=500 吨
		实验室空调、冰柜、70 余台（套）大功率仪器耗电情况	≥42000 度
	质量	缴费足额率	=100%
	时效	按月支付水电及时率	=100%
	成本	每吨水单价	=4 元
		每度电单价	=0.71 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	单位正常运转率	=100%
	环境效益		
	满意度	检测人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	单位协助		
	配套设施	设备仪器完好率	=100%
	信息共享		
	其它		

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	11.10	项目上年度金额	11.10
项目详细信息			
项目概况	<p>“①维修（护）费 5.4 万元，用于实验室仪器设备和移液器和冷库、污水处理系统等维修、保养、零部件更换等；②专用材料费 0.7 万元，用于实验动物补贴，红细胞的采集及购买租用猪、鸡、牛、羊等试验动物；③差旅费 1.8 万元，用于监测、流调等业务工作下乡、外出学习等发生的差旅费。④废弃物处置费 0.6 万元，用于处置生物安全实验室废弃物；⑤仪器检定 1.5 万元，用于实验室 70 余台仪器设备的检定和校准。</p>		
立项依据	<p>“《中华人民共和国动物防疫法》9 条、15 条、18 条、64 条；《重大动物疫情应急条例》41 条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发【2005】15 号）11 条；《济源产城融合示范区农业农村局关于印发 2020 年济源动物疫病监测工作方案和动物疫病流行病学调查工作方案的通知》（济管农【2020】37 号）；《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》以及《河南省计量检定收费标准》；《废弃物处理条例》。《关于印发济源市机关事业单位差旅费管理办法的通知》（济财〔2017〕96 号）</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目为做好重大动物疫病及人畜共患传染病等动物疫病监测预警工作提供了保障，对促进畜牧业健康发展具有重要意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照各项规章制度以及资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。</p>		
项目实施计划	<p>2021 年 1 月-12 月按需支付实验动物补贴、废弃物处理费、仪器设备检定费、差旅等费用</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。</p>		

年度绩效目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行,为重大动物疫病防控做好技术支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	下乡人次	≥300 次
		仪器设备检定、校准数	=70 台
		购买实验用鸡	≥100 只
	质量	仪器设备检定合格率	=100%
		实验用鸡合格率	=100%
	时效	动物疫病处理及时性	及时
成本	成本空置率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	疫情发生下降率	≥5%
	环境效益		
	满意度	养殖户满意率	=100%
影响力目标	长效管理	信息管理健全性	健全
	人力资源		
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享及时性	及时
	其它		