

2022 年度

四川省动物疫病预防控制中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	38
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全省动物疫病的预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

（二）承担全省突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测。

（三）组织和实施全省动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。

（四）承担全省兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

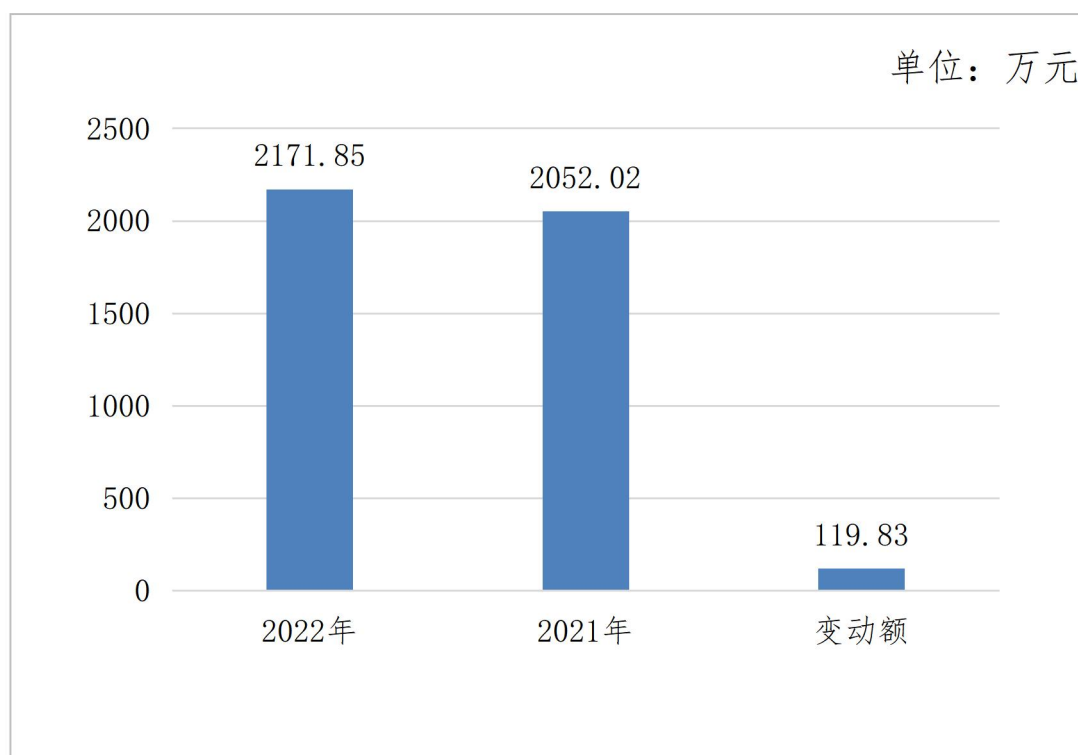
二、机构设置

四川省动物疫病预防控制中心由 10 个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、财务科、防控应急科、兽医公共卫生科、监测诊断科、科教管理科、疫情信息管理科、实验室生物安全管理科、质量管理体系科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

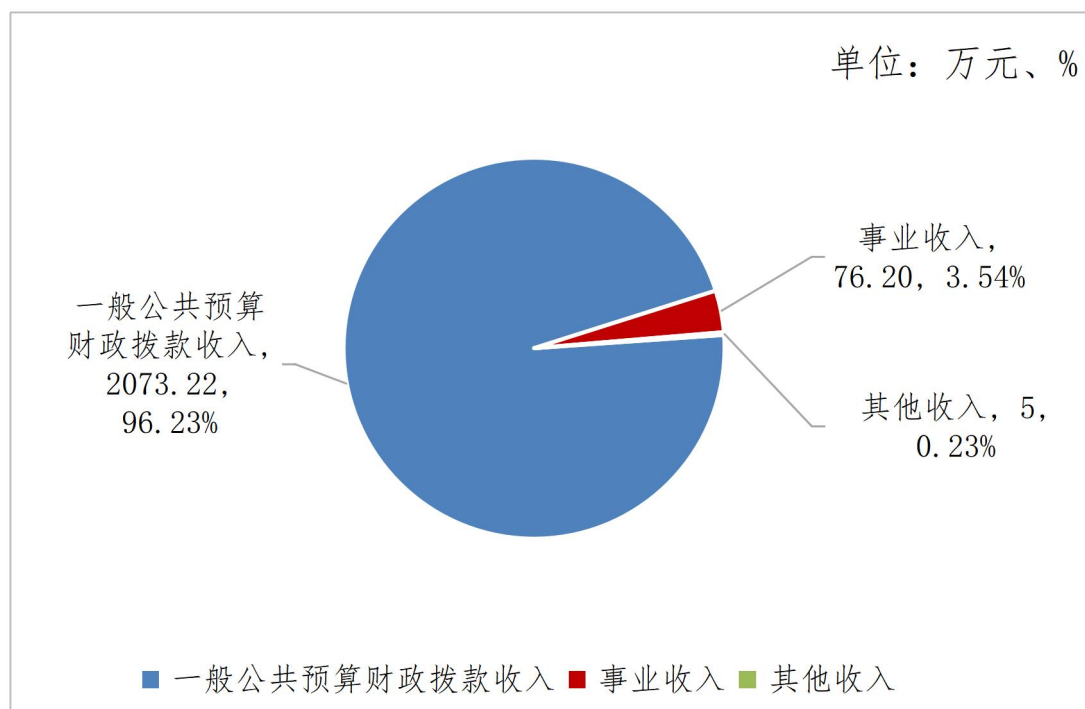
2022 年度收、支总计 2171.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 119.83 万元，增长 5.84%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

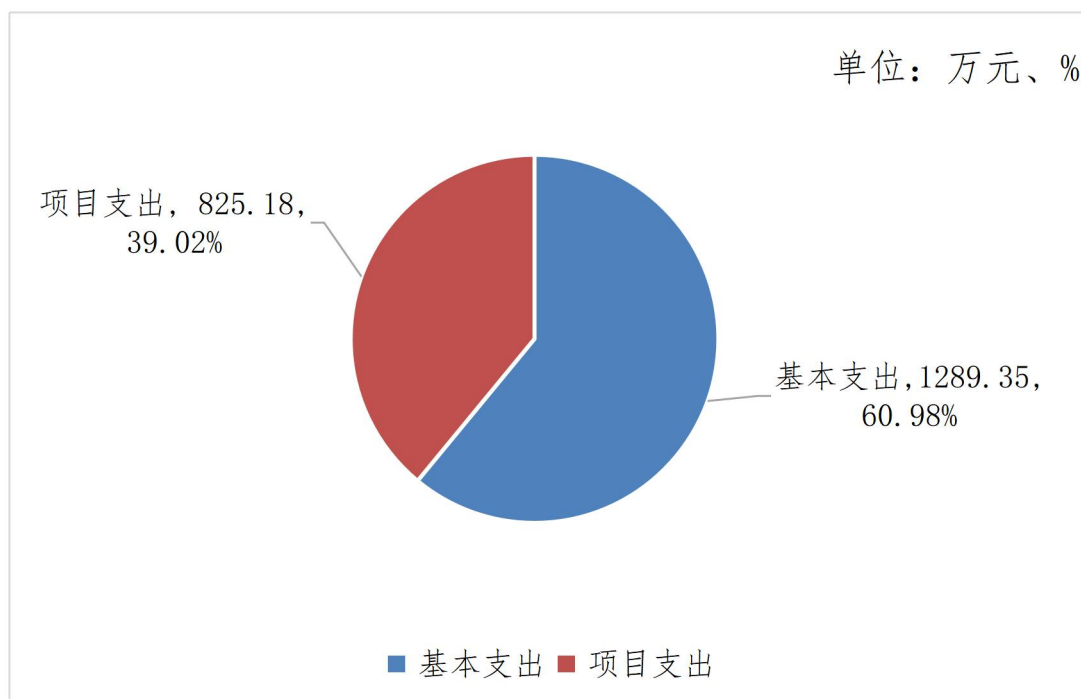
2022 年本年收入合计 2154.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2073.22 万元，占 96.23%；事业收入 76.20 万元，占 3.54%；其他收入 5 万元，占 0.23%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

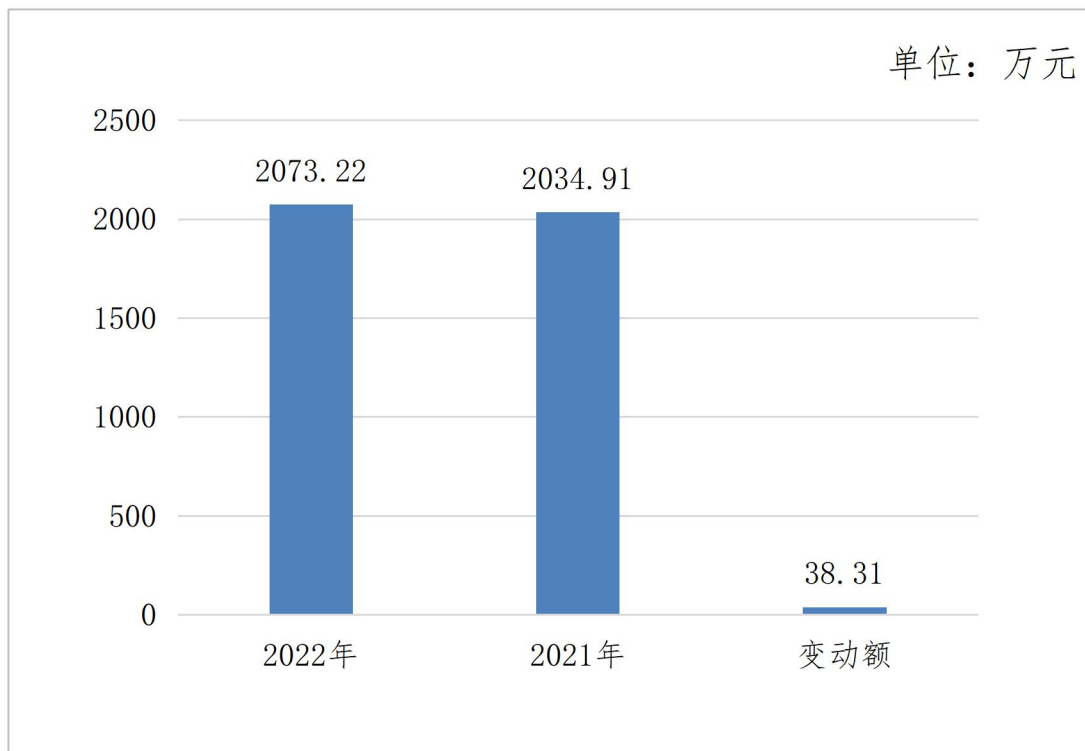
2022 年本年支出合计 2114.53 万元，其中：基本支出 1289.35 万元，占 60.98%；项目支出 825.18 万元，占 39.02%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2073.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.31 万元，增长 1.88%。主要变动原因是人员经费及项目支出财政拨款增加。

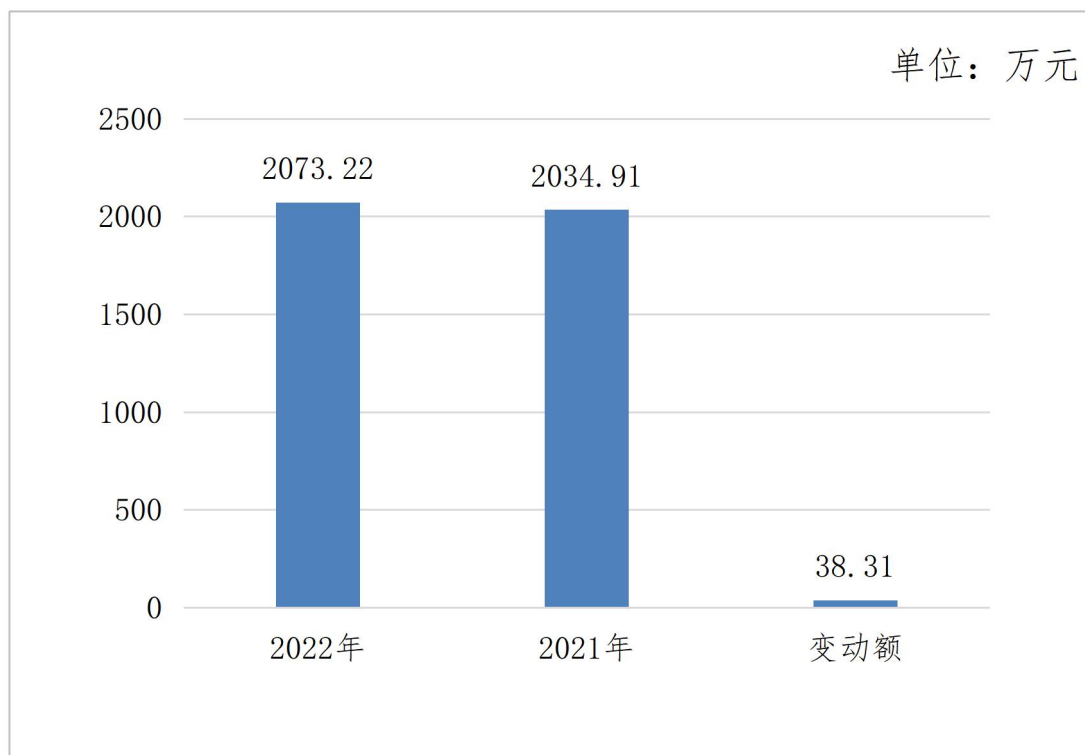


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

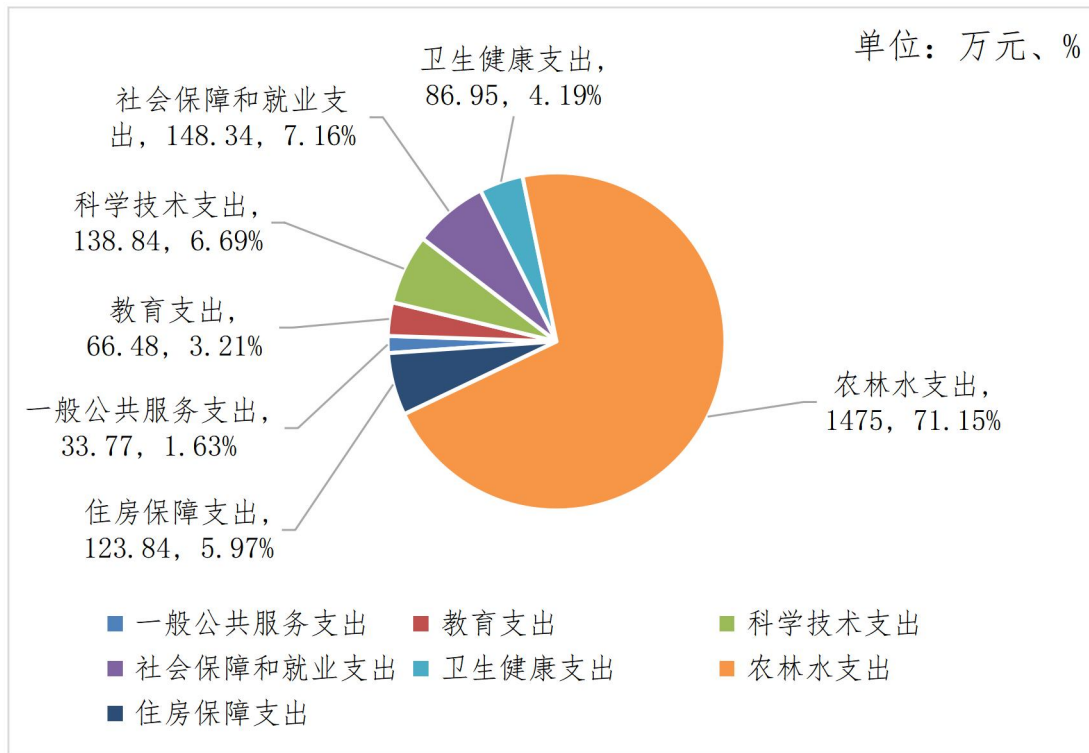
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2073.22 万元，占本年支出合计的 98.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.31 万元，增长 1.88%。主要变动原因是人员经费及项目支出财政拨款增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2073.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.77 万元，占 1.63%；教育支出 66.48 万元，占 3.21%；科学技术支出 138.84 万元，占 6.69%；社会保障和就业支出 148.34 万元，占 7.16%；卫生健康支出 86.95 万元，占 4.19%；农林水支出 1475 万元，占 71.15%；住房保障支出 123.84 万元，占 5.97%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2073.22 万元, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 18.70 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 15.07 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 66.48 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 135.08 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 3.76 万元，完成预算 100%。

6. 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（项）：支出决算为 43.20 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.01 万元，完成预算 100%。

8. 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支出（项）：支出决算为 35.13 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 3.50 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 83.45 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 957.47 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 217.91 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：支出决算为 139.06 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 127.42 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 33.14 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.60 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 56.24 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1280.51 万元，其中：

人员经费 1021.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 259.06 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

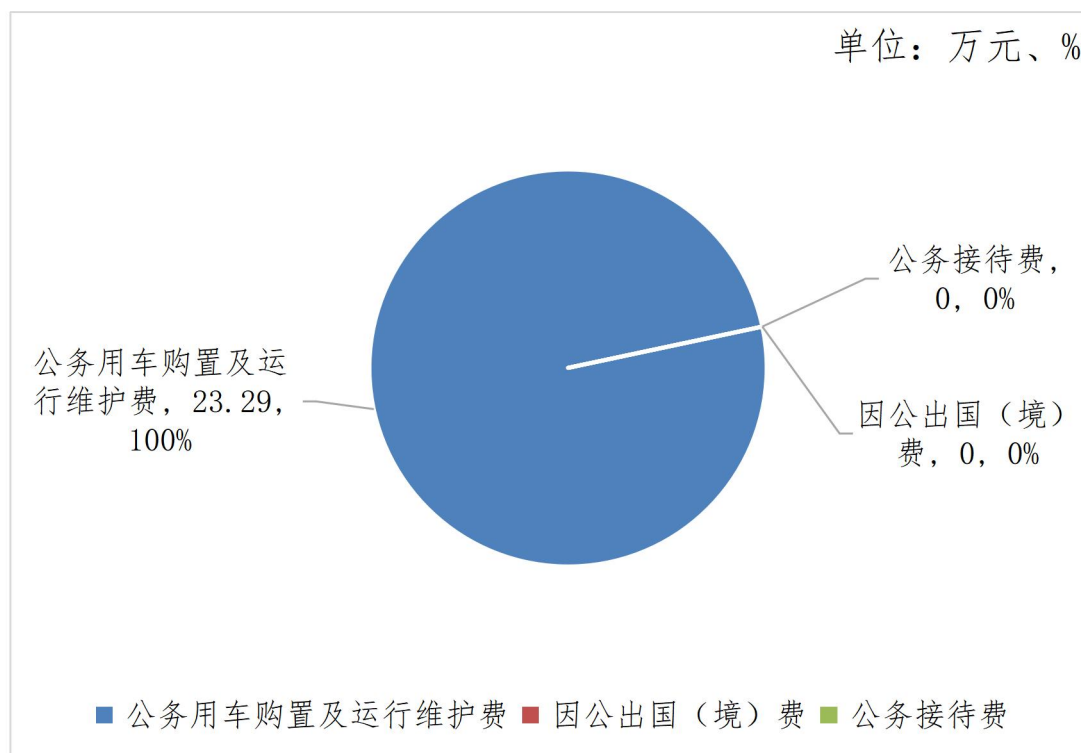
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.29 万元，完成预算 100%，较上年减少 4 万元，下降 14.66%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.64 万元，下降 13.52%。主要原因是厉行节约，压减公车运行费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 23.29 万元。主要用于突发重大动物疫情处置、动物疫病采样监测及督查、抽样取证、运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.36 万元，下降 100%。主要原因是疫情影响，接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省动物疫病预防控制中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是省动物疫病预防控制中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 255.45 万元，其中：政府采购货物支出 249.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.93 万元。主要用于采购禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、布病等动物疫病监测诊断试剂，用于相关疫病的检测；采购狂犬病疫苗，开展全省狂犬病免疫；采购公务用车燃油、维修、保险等服务；采购办公设备。授予中小企业合同金额 236.51 万元，占政府采购支出总额的 92.59%，其中：授予小微企业合同金额 43.75 万元，占政府采购支出总额 17.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省动物疫病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于突发重大动物疫情处置防控，降低疫情损失。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 51000023Y000008194485-P3 实验室维保及运行项目共 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个 19 个项目开展绩

效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 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。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

15. 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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指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，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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。

26. 项目支出：指在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。

27. “三公”经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000015017-设备购置经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)		四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成设备采购：台式电脑8台，办公桌8张，办公椅8张					年度目标完成情况 采购台式电脑8台。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于2022年采购电脑8台。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	3.98			99.60%	10	9.96	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	4.00	4.00	3.98			99.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	台式电脑	=	8	台	8	25	25		
			办公桌	=	0	张	0	0	0		
			办公椅	=	0	张	0	0	0		
		时效指标	完成时间节点	≤	12	月	12	25	25		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0.4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	99.96		
评价结论	项目自评总分99.96分, 有效保障单位职工工作电脑使用。(200字以内)										
存在问题	无。(200字以内)										
改进措施	无。(200字以内)										
项目负责人: 王英					财务负责人: 罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000015038-重大动物疫病防控									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成春秋两季强制免疫和流行病学调查样品监测 20000份，其中血清学监测10000份（口蹄疫5000份，禽流感4000份，猪瘟600份，小反刍兽疫400份），病原学监测10000份（非洲猪瘟6000，口蹄疫2000份，禽流感2000份）。人畜共患病血清学监测18400头份，预防性治疗动物10000头份。					完成春秋两季强制免疫和流行病学调查样品监测 20000份，其中血清学监测12718份，病原学监测10205份。人畜共患病血清学监测18600头份，预防性治疗动物10000头份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了样品检测，疫苗采购，动物治疗等常规性工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	143.31	143.31		123.55		86.21%	10	8.62	政府采购结余较多，已申请收回资金。	
	其中：财政资金	143.31	143.31		123.55		86.21%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人畜共患病血清学监测		≥	1.84	万份	1.86	10	10	
			预防性治疗动物		≥	1	万份	1	10	10	
			血清学检测		≥	1	万份	1.27	10	10	
			狂犬疫苗采购		≥	10	万份	16.67	5	5	
			病原学监测		≥	1	万份	1.02	10	10	
		质量指标	群体免疫抗体合格率		≥	75	%	75	0		
			监测任务完成率		=	100	%	100	0		
		时效指标	完成时间节点		≤	12	月	12	5	5	
	狂犬疫苗采购完成时间		≤	9	月	9	0				
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制		定性	好坏		好	30	30	
		生态效益指标	发生生物安全事故次数		=	0	起	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	98.62		
评价结论	项目自评总分98.62，项目较好的控制了重大动物疫情，保证了全年未发生生物安全事故。（200字以内）										
存在问题	无。（200字以内）										
改进措施	无。（200字以内）										
项目负责人：张毅 侯巍 蔡冬冬					财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000160395-动物公共安全监测								
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	在市场流通环节、畜禽主要生产基地、活禽交易市场和屠宰场（厂）等场所完成重大动物疫病的血清学和病原学监测20000份。布病监测70133头份，结核病、狂犬病等监测14000头份。				完成结核病、狂犬病等监测14297份，布病监测70328份，病原学监测和血清学监测20140份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了样品检测、疫情控制等常规性工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	128.62	128.62	99.06		77.02%	10	7.70	政府采购结余较多，已申请收回资金。	
	其中：财政资金	128.62	128.62	99.06		77.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结核病、狂犬病等监测	≥	14000	份	14297	10	10	
			布病监测	≥	70133	份	70328	10	10	
			病原学监测	≥	10000	份	10140	10	10	
			血清学监测	≥	10000	份	10000	10	10	
		质量指标	监测任务完成率	≥	100	%	100	0		
	时效指标		完成时间节点	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生物安全事故发生次数	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	97.70		
评价结论	项目自评总分97.7分，项目较好的保证了动物公共安全，保障了全年未发生重大人畜共患病疫情，保证了全年未发生生物安全事故。（200字以内）									
存在问题	政府采购结余较多。									
改进措施	进一步优化预算编制，减少结余资金。									
项目负责人：张毅 侯巍					财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000160546-重大疾病卫生与健康危害因素监测									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)		四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成狂犬病血清学监测1400头份					完成狂犬病血清学监测1400头份				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目进行了狂犬病检测及预防。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	3.50	3.50	3.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	狂犬病血清学监测	≥	1400	份	1400	20	20		
		质量指标	监测任务完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时间节点	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	生态效益指标	发生生物安全事故	=	0	起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 项目较好的保证了全年未发生狂犬病疫情。(200字以内)										
存在问题	无。(200字以内)										
改进措施	无。(200字以内)										
项目负责人: 侯巍					财务负责人: 罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000160584-H7N9流感监测项目								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省动物疫病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			病原学监测600份				完成病原学监测1120份。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了对H7N9流感病毒的检测于防控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.80	11.80	9.88			83.73%	10	8.73	因疫情原因，原计划的专家咨询会议未进行，导致咨询费产生结余。
	其中：财政资金	11.80	11.80	9.88			83.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	病原学监测	≥	600	份	1120	30	30	
		质量指标	监测任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间节点	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	H7N9疫情稳定控制	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	98.73	
评价结论	项目自评总分98.73，项目在全省范围内对家禽进行H7N9流感病毒抽样监测，保证了H7N9流感未发生重大疫情。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：陈冬					财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000160667-包虫病防控经费								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		包虫病病原监测15687头份，包虫病抗体监测6952头份					完成包虫病病原监测15840头份，包虫病抗体监测7100头份			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目对全省尤其是三州地区家畜进行包虫病抽样监测。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.50	44.50	44.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	44.50	44.50	44.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包虫病监测	≥	0	份	0	0	0	
			包虫病抗体监测	≥	6952	份	7100	15	15	
			包虫病病原监测	≥	15687	份	15840	15	15	
		质量指标	监测任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标		完成时间节点	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	包虫病疫情发生次数	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目较好的完成了对全省尤其是三州地区家畜包虫病的抽样监测工作，保证了未发生重大包虫病疫情。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：侯巍					财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称												51000021T000000160755-非洲猪瘟防控																			
主管部门												四川省农业农村厅部门												实施单位 (盖章)				四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标								年度目标完成情况																				
			完成非洲猪瘟病原学监测5000份，对养殖环节、屠宰环节、流通环节中的猪病料、猪肉产品、环境拭子等样品及时开展非洲猪瘟检测诊断及全省非洲猪瘟疑似阳性样品复核。								完成非洲猪瘟病原学监测5063份，对养殖环节、屠宰环节、流通环节中的猪病料、猪肉产品、环境拭子等样品及时开展非洲猪瘟检测诊断及全省非洲猪瘟疑似阳性样品复核。																				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目对全省范围内家猪进行非洲猪瘟病毒抽样检测。																												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数				预算执行数				预算执行率		权重	得分	原因																
	总额	36.00	36.00				36.00				100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。																
	其中：财政资金	36.00	36.00				36.00				100.00%		/	/																	
	财政专户管理资金	0.00	0.00				0.00				0.00%		/	/																	
	单位资金	0.00	0.00				0.00				0.00%		/	/																	
	其他资金												/	/																	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析																	
	产出指标	数量指标	病原学监测				≥	5000		份	5063	15	15																		
		质量指标	按《非洲猪瘟诊断技术》检测任务完成率				≥	100		%	100	15	15																		
			监测任务完成率				≥	100		%	100	10	10																		
	时效指标	完成时间节点				≤	12		月	12	10	10																			
	效益指标	社会效益指标	实验室生物安全事故发生率				=	0		起	0	30	30																		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	98		%	98	10	10																		
合计														100	100																
评价结论	说明项目自评总分100分，项目较好的保证了全省未发生非洲猪瘟重大疫情。(200字以内)																														
存在问题	无。(200字以内)																														
改进措施	无。(200字以内)																														
项目负责人：裴超信												财务负责人：罗毅																			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000160779-应急物资储备								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按时完成2022年重大动物疫情应急物资采购和储备工作，及时应对处置突发动物疫情和重大自然灾害后防疫。					完成2022年重大动物疫情应急物资采购和储备工作，及时应对处置突发动物疫情和重大自然灾害后防疫。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目完成了应急物资采购，完成了应急物资储备工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购储备消毒药	≥	20	吨	20	15	15	
			采购消杀器具	≥	500	个（台、套、件、辆）	700	15	15	
			采购防护用品	≥	40000	个（台、套、件、辆）	43600	15	15	
		质量指标	采购完成率	≥	100	%	100	0	0	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情稳定控制	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目完成了2022年全年的应急物资储备工作。（200字以内）									
存在问题	无（200字以内）									
改进措施	无（200字以内）									
项目负责人：蔡冬冬				财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004730889-科研项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门						实施单位 (盖章)		四川省动物疫病预防控制中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实用新型专利授权2项，公开发表论文3篇						年度目标完成情况 完成实用新型专利授权2项，公开发表论文3篇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目发表了论文，获得了专利授权。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.28	13.58	13.03			95.94%	10	9.59	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	13.28	13.58	13.03			95.94%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公开发表论文	=	3	篇	3	20	20		
			实用新型专利授权	=	2	项	2	20	20		
		时效指标	完成时间节点	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	技术推广效果	定性	好坏		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99.59		
评价结论	项目自评总分99.59分，项目完成了论文发表及专利授权等科研工作，提高了检测技术水平。（200字以内）										
存在问题	无。（200字以内）										
改进措施	无。（200字以内）										
项目负责人：张毅、侯巍				财务负责人：罗毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004996625-中央“三区”科技人才支持计划资金										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		宣传培训养殖户20-40户，开展技术指导服务养殖户5-10户					宣传培训养殖户28户，开展技术指导服务养殖户16户				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目对基层养殖户进行技术培训及指导。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00		1.97		98.70%	10	9.87	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.00	2.00		1.97		98.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传培训养殖户		≥	20	户	28	30	30		
			开展技术指导服务养殖户		≥	5	户	16	30	30		
	效益指标	社会效益指标	增强培训人员动物疫病防控生物安全知识及养殖技术水平		定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	99.87		
评价结论	项目自评总分99.87分，项目较好的对养殖户进行了技术培训。（200字以内）											
存在问题	无。（200字以内）											
改进措施	无。（200字以内）											
项目负责人：陈弟诗					财务负责人：罗毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000006568282-犬用包虫病重组亚单位疫苗候选抗原筛选研究									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的分子调节机制解析；包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的高表达基因的筛选。 预期目标：完成包虫原头蚴感染犬后不同时间虫体的比较转录组分析；筛选出高表达的差异表达基因。					项目完成高端人才及职称晋升3人。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00		66.05		66.05%		10	6.05	该项目为3年期科研项目， 剩余资金已结转至2023年继续使用。
	其中：财政资金	0.00	100.00		66.05		66.05%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文		≥	3	篇	0	10	0	该项目为3年期科研项目， 项目完成时间为2024年12月31日， 指标完成均为3年总体目标， 未在2022年完成。
			高端人才及职称晋升		≥	3	名	3	5	5	
			学位人才		≥	2	名	0	5	0	该项目为3年期科研项目， 项目完成时间为2024年12月31日， 指标完成均为3年总体目标， 未在2022年完成。
			专著		≥	1	部	0	10	0	该项目为3年期科研项目， 项目完成时间为2024年12月31日， 指标完成均为3年总体目标， 未在2022年完成。
			发明专利		≥	1	项	1	10	10	
	质量指标	动物实验犬只减虫率达到80%以上		定性	好坏				10	0	该项目为3年期科研项目， 项目完成时间为2024年12月31日， 指标完成均为3年总体目标， 未在2022年完成。
		效益指标	社会效益指标	提高试验地区包虫病防控技术人员技能		定性	好坏			30	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州包虫病防控技术人员对技术培训的满意度		≤	80	%			10	0
合计									100	21.05	
评价结论	项目自评得分为21.05分， 项目目前完成职称晋升及专著， 较好提高试验地区包虫病防控技术人员技能。（200字以内）										
存在问题	项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200字以内）										
改进措施	在2023年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200字以内）										
项目负责人：阳爱国					财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006568639-种猪主要垂直传播疫病防控关键技术与示范								
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	本项目以种公猪精液监测为着手点，从源头上对种猪垂直传播疫病进行防控以确保种猪源健康，拟建立针对猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪细小病毒、伪狂犬病毒、猪瘟病毒、猪圆环病毒、日本乙型脑炎病毒等垂直传播的病毒以及非洲猪瘟病毒的多重PCR检测新技术，探索特色疫苗的研究，探明解析四川猪群垂直传播疫病的流行现状，并将种猪垂直传播疫病防控关键技术集成并在全省示范推广，本项目的实施对规模猪场垂直传播疫病的净化，解决四川种业发展（种猪业）“卡脖子”关键技术难题具有重大意义。					项目完成地方、企业标准2项；发明专利授权2项。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	69.04		69.04%	10	6.9	该项目为3年期科研项目，剩余资金已结转至2023年继续使用。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	69.04		69.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	5	篇	0	10	0	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年全部完成。
			实用新型专利授权	≥	2	项	0	10	0	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年完成。
			制定地方、企业标准	≥	4	项	2	10	1.3	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年全部完成。
			发明专利授权	≥	2	项	2	10	10	
	效益指标	质量指标	建立多重PCR检测新技术	定性	好坏		建立七种病原的单一和多重PCR检测方法	10	5	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年全部完成。
			经济效益指标	多重检测技术节约疫病检测成本	定性	好坏		好	15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立垂直传播疫病检测技术并应用推广	定性	好坏		好	15	10	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年全部完成。
			服务对象满意度	≥	85	%	0	10	0	该项目为3年期科研项目，项目完成时间为2024年12月31日，指标完成均为3年总体目标，未在2022年完成。
	合计							100	43.2	
评价结论	项目自评43.2分，已建立七种病原的单一和多重PCR检测方法；选定4家企业开展垂直传播疫病检测技术的推广应用。（200字以内）									
存在问题	项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200字以内）									
改进措施	在2023年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200字以内）									
项目负责人：陈斌				财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006754507-P3实验室改造提升项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成P3实验室更新改造。					未完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成P3实验室基本建设及设备设施更新改造。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	800.00	33.13			4.14%	10	0.4		
	其中：财政资金	0.00	800.00	33.13			4.14%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购	≥	50	台/套	0	15	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
			改造面积	≥	680	平方米	0	15	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
		质量指标	工程合格率	≥	90	%	0	10	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
		时效指标	整体工程完成时间节点	≤	12	月		10	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
	效益指标	社会效益指标	提高我省动物疫病预防控制系统防护等级上限	定性	改造后P3实验室硬件条件符合生物安全三级实验室防护水平		未完成	30	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥	95	%	0	10	0	该项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。	
合计							100	0.4			
评价结论	项目自评总分0.4分，项目2022年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至2023年。（200字以内）										
存在问题	项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200字以内）										
改进措施	在2023年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200字以内）										
项目负责人：裴超信				财务负责人：罗毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006928154-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（重大动物疫病监测与净化项目）								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成全省动物疫病监测25000份，其中病原学监测15000份，血清学监测10000份；建设并认证30个净化场和无疫小区；编印净化、无疫小区、采样监测技术手册3000册。					完成全省动物疫病监测25000份，其中病原学监测15000份，血清学监测10000份；建设并认证30个净化场和无疫小区；编印净化、无疫小区、采样监测技术手册3000册。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目通过对常见疫病进行抽样监测，了解全省病情并进行防控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	127.42			63.71%	10	6.37	1、政府采购资金结余。 2、资金因疫情原因，原计划的专家咨询会议未进行，导致咨询费产生结余。
	其中：财政资金	0.00	200.00	127.42			63.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按标准建设净化场和无疫小区	≥	30	个	30	15	15	
			病原学监测	≥	15000	份	16520	10	10	
			血清学监测	≥	10000	份	10084	10	10	
			编印净化、无疫小区、采样监测技术手册	≥	3000	册	3100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好坏		好	15	15	
		社会效益指标	区域性重大动物及人畜共患病疫情	<	1	起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户服务满意度率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96.37	
评价结论	说明项目自评总分96.37分，项目完成动物疫病净化工作，保证了全省未发生重大动物疫情。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：陈冬					财务负责人：罗毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000006984940-重大传染病监测预警与应对									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	建立完善畜禽疫病监测预警体系、突发疫情应急预案;建立一系列灵敏、高效的畜禽疫病检测诊断方法,在全省推广;参与建设适于我省涵盖传染病流行及所涉动物、环境全传播链的重点传染病综合监测技术平台。					项目完成建立传染病检测规程8项。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为3年期科研项目, 剩余资金已结转至2023年继续使用。	
	总额	0.00	72.00		15.73		21.85%	10	2.19		
	其中: 财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	72.00		15.73		21.85%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立综合监测技术体系		=	2	项	0	12.5	0	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
			公开发表论文		=	2	篇	0	12.5	0	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
			建立传染病检测规程		=	8	项	8	12.5	12.5	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
		时效指标	完成时间节点		=	3	年	1	12.5	4.17	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
	效益指标	可持续影响指标	项目建立的传染病检测规程为人、动物、环境全传播链传染病防控提供参考		定性	好坏		暂未进行	30	0	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	暂未进行	10	0	该项目为3年期科研项目, 项目完成时间为2024年12月31日, 指标完成均为3年总体目标, 未在2022年全部完成。
	合计								100	18.86	
评价结论	项目自评总分18.86, 项目目前完成传染病监测规程等。(200字以内)										
存在问题	项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。(200字以内)										
改进措施	在2023年将加快绩效目标完成及资金支付工作。(200字以内)										
项目负责人: 阳爱国					财务负责人: 罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006984982-川猪重大疫病防控新技术新产品创制								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	项目主要开展猪场疫病净化标准研发、猪场生物安全体系、猪重大疫病病原解析溯源。猪场生物安全评价；非瘟感染个体精准剔除、染疫环境的精准恢复。参与猪场重要病毒监测。					完成制定地方、企业标准2项			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目通过建立新标准及技术提高检测技术水平								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.00	3.71		7.73%	10	0.77	该项目为5年期科研项目，剩余资金已结转至2023年继续使用。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	48.00	3.71		7.73%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开发表论文	=	1	篇	0	12.5	0	该项目为5年期科研项目，指标完成均为5年总体目标，未在2022年全部完成。
			制定地方、企业标准	=	2	项	2	12.5	12.5	该项目为5年期科研项目，指标完成均为5年总体目标，未在2022年全部完成。
			创建非洲猪瘟无疫小区	=	1	个	0	12.5	0	目前完成省级无疫小区9个，正在申报国家级无疫小区。
		时效指标	完成时间节点	≤	4	年	1	12.5	3.13	该项目为5年期科研项目，指标完成均为5年总体目标，未在2022年全部完成。
	效益指标	社会效益指标	研究非洲猪瘟生物安全体系建立并推广	定性	好坏		暂未进行	30	0	该项目为5年期科研项目，指标完成均为5年总体目标，未在2022年全部完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	暂未进行	10	0	该项目为5年期科研项目，指标完成均为5年总体目标，未在2022年全部完成。
合计							100	0.77		
评价结论	说明项目自评总分16.4分，项目目前完成地方标准监测。（200字以内）									
存在问题	项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200字以内）									
改进措施	在2023年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200字以内）									
项目负责人：阳爱国				财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007429142-2022年中央“三区”科技人才支持计划”									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	宣传培训养殖户20-40户，开展技术指导服务养殖户5-10户					宣传培训养殖户21户，开展技术指导服务养殖户8户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目对基层养殖户进行技术培训及指导。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	1.79			89.40%	10	8.9	因资金为年底下达，未使用完毕，剩余0.2万元已结转至2023年使用，	
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.79			89.40%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展技术指导服务养殖户	≥	5	户	8	30	30		
	产出指标	数量指标	宣传培训养殖户	≥	20	户	21	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30		
合计								100	98.9		
评价结论	项目自评总分98.9，项目较好的对养殖户进行了技术培训。（200字以内）										
存在问题	无。（200字以内）										
改进措施	无。（200字以内）										
项目负责人：陈弟诗					财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000007624161-深度贫困县人才振兴工程									
主管部门		四川省农业农村厅部门						实施单位 (盖章)	四川省动物疫病预防控制中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	科技下乡专家技术服务第63团深入马边县、雅江县和丹巴县有关乡镇，通过走访调研、技术培训和现场指导等方式，有针对性的解决生猪产业发展中的技术问题，保证受援地生猪疫病稳定控制，以促进当地生猪产业发展						举办4期集中培训，培训技术骨干和科技示范户280余人；培育科技示范户11户，科技示范基地9个；现场服务时间平均每人30.4天；全部活动于2022年12月31日前完成；3个服务县的生猪疫病稳定控制，生猪产业持续健康发展；科技下乡活动得到受援地区高度评价、一致认可，反馈满意度分别为91%、96%、97%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目对马边县、雅江县和丹巴县等基层贫困地区进行技术培训及推广。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.00	23.01			95.87%	10	9.59	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.01			95.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	70	人	280	12.5	12.5		
	产出指标	数量指标	科技推广示范户	≥	3	户	11	12.5	12.5		
	产出指标	数量指标	技术培训次数	≥	3	次	4	12.5	12.5		
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	受援地生猪疫病稳定控制	定性	好		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99.59		
评价结论	项目自评总分99.59分，项目较好的为基层养殖户及技术人员推广了新技术。（200字以内）										
存在问题	无。（200字以内）										
改进措施	无。（200字以内）										
项目负责人：李春					财务负责人：罗毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000023T000007699565-办公楼维修及院区改造																							
主管部门											四川省农业农村厅部门											实施单位 (盖章)		四川省动物疫病预防控制中心										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标										年度目标完成情况																					
			1. 对201办公室进行整体维修，修复破碎开裂的地板，掉漆的墙面以及脱落的贴脚线； 2. 对2、3、4楼卫生间进行防水处理和排水管污水管道改造 更换老化损坏配件； 3. 对1楼损坏的卷帘门进行维修。										完成201办公室已完成整体维修，包括32.24㎡的原地砖拆除以及新地砖安装，2.57㎡踢脚线拆除及新踢脚线安装，103㎡乳胶漆墙面粉刷；完成办公楼2、3、4楼卫生间已完成共287.8㎡防水处理，337.8㎡的墙地面修补，70.32㎡地砖安装，267.48㎡墙砖安装，6台排气扇及排气管安装，12组蹲便器安装，水电综合布线改造，下水管道改造以及9套嵌入式LED灯安装；完成201办公室以及2、3、4楼卫生间改造完成后，不再存在漏水的情况，提高了中心职工的办公环境；有效提高中心职工办公环境。																					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目对办公楼卫生间及过道区域进行防水改造及更新。																															
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因																								
	总额	0.00	21.00		18.70		89.04%	10	8.9	我中心对该项目进行询价确定中标金额为18.7万元，结余资金已申请注销。																								
	其中：财政资金	0.00	21.00		18.70		89.04%	/	/																									
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/																									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/																									
	其他资金							/	/																									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析																							
	产出指标	数量指标	卫生间防水处理面积		≥	200	平米	287.8	20	20																								
	产出指标	数量指标	地砖墙砖维修面积		≥	330	平米	337.8	20	20																								
	产出指标	时效指标	整体工程完成时间节点		≥	5	月	5	10	10																								
	效益指标	社会效益指标	提高中心职工办公环境		定性	好坏		好	30	30																								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥	95	%	95	10	10																								
合计									100	98.9																								
评价结论	项目自评总分98.9分，项目较好的维护了办公楼区域环境。（200字以内）																																	
存在问题	无。（200字以内）																																	
改进措施	无。（200字以内）																																	
项目负责人：王英					财务负责人：罗毅																													

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

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	2,073.22	一、一般公共服务支出	32	33.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	76.20	五、教育支出	36	66.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	171.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	148.34
	9		九、卫生健康支出	40	86.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,483.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,154.42	本年支出合计	58	2,114.54
使用非财政拨款结余	28	3.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.58	年末结转和结余	60	57.31
	30			61	
总 计	31	2,171.85	总 计	62	2,171.85

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

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	2,154.42	2,073.22		76.20			5.00
201	一般公共服务支出	33.77	33.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	18.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.70	18.70					
20132	组织事务	15.07	15.07					
2013299	其他组织事务支出	15.07	15.07					
205	教育支出	66.48	66.48					
20508	进修及培训	66.48	66.48					
2050803	培训支出	66.48	66.48					
206	科学技术支出	215.04	138.84		76.20			
20609	科技重大项目	135.08	135.08					
2060902	重点研发计划	135.08	135.08					
20699	其他科学技术支出	79.96	3.76		76.20			
2069999	其他科学技术支出	79.96	3.76		76.20			
208	社会保障和就业支出	148.34	148.34					
20805	行政事业单位养老支出	148.34	148.34					
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13					
210	卫生健康支出	86.95	86.95					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45					
2101102	事业单位医疗	83.45	83.45					
213	农林水支出	1,480.00	1,475.00					5.00
21301	农业农村	1,446.86	1,441.86					5.00
2130104	事业运行	962.47	957.47					5.00
2130108	病虫害控制	217.91	217.91					
2130109	农产品质量安全	139.06	139.06					
2130199	其他农业农村支出	127.42	127.42					
21399	其他农林水支出	33.14	33.14					
2139999	其他农林水支出	33.14	33.14					
221	住房保障支出	123.84	123.84					
22102	住房改革支出	123.84	123.84					
2210201	住房公积金	67.60	67.60					
2210203	购房补贴	56.24	56.24					

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
金额单位：万元

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,114.54	1,289.36	825.18			
201	一般公共服务支出	33.77		33.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70		18.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.70		18.70			
20132	组织事务	15.07		15.07			
2013299	其他组织事务支出	15.07		15.07			
205	教育支出	66.48	58.54	7.94			
20508	进修及培训	66.48	58.54	7.94			
2050803	培训支出	66.48	58.54	7.94			
206	科学技术支出	171.31		171.31			
20609	科技重大项目	135.08		135.08			
2060902	重点研发计划	135.08		135.08			
20699	其他科学技术支出	36.23		36.23			
2069999	其他科学技术支出	36.23		36.23			
208	社会保障和就业支出	148.34	148.34				
20805	行政事业单位养老支出	148.34	148.34				
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13				
210	卫生健康支出	86.95	83.45	3.50			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45				
2101102	事业单位医疗	83.45	83.45				
213	农林水支出	1,483.85	875.19	608.66			
21301	农业农村	1,450.71	875.19	575.52			
2130104	事业运行	966.32	875.19	91.13			
2130108	病虫害控制	217.91		217.91			
2130109	农产品质量安全	139.06		139.06			
2130199	其他农业农村支出	127.42		127.42			
21399	其他农林水支出	33.14		33.14			
2139999	其他农林水支出	33.14		33.14			
221	住房保障支出	123.84	123.84				
22102	住房改革支出	123.84	123.84				
2210201	住房公积金	67.60	67.60				
2210203	购房补贴	56.24	56.24				

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：四川省动物疫病预防控制中心

2022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	2,073.22	一、一般公共服务支出	33	33.77	33.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66.48	66.48		
	6		六、科学技术支出	38	138.84	138.84		
	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	148.34	148.34		
	9		九、卫生健康支出	41	86.95	86.95		
	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	1,475.00	1,475.00		
	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	123.84	123.84		
	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	2,073.22	本年支出合计	59	2,073.22	2,073.22		
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拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,073.22	总 计	64	2,073.22	2,073.22		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,073.22	2,073.22	1,280.51	792.71						
301	工资福利支出	2	986.72	986.72	967.38	19.34						
30101	基本工资	3	272.00	272.00	272.00							
30102	津贴补贴	4	84.37	84.37	84.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	335.50	335.50	335.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.01	70.01	70.01							
30109	职业年金缴费	9	35.13	35.13	35.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	83.45	83.45	83.45							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.32	6.32	6.32							
30113	住房公积金	13	67.60	67.60	67.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.34	32.34	13.00	19.34						
302	商品和服务支出	16	995.32	995.32	259.07	736.26						
30201	办公费	17	3.99	3.99	3.99							
30202	印刷费	18	25.39	25.39		25.39						
30203	咨询费	19	20.47	20.47		20.47						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.62	2.62	2.62							
30206	电费	22	28.00	28.00		28.00						
30207	邮电费	23	4.50	4.50	4.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	51.50	51.50	51.50							
30211	差旅费	26	61.40	61.40	60.75	0.65						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	60.82	60.82	25.67	35.15						
30214	租赁费	29	23.15	23.15		23.15						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	66.52	66.52	58.54	7.98						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	461.71	461.71		461.71						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,073.22	2,073.22	1,280.51	792.71						
30226	劳务费	36	12.77	12.77		12.77						
30227	委托业务费	37	110.50	110.50		110.50						
30228	工会经费	38	17.57	17.57	17.57							
30229	福利费	39	7.28	7.28	7.28							
30231	公务用车运行维护费	40	23.29	23.29	23.29							
30239	其他交通费用	41	2.89	2.89		2.89						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.96	10.96	3.36	7.60						
303	对个人和家庭的补助	44	54.06	54.06	54.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	10.80	10.80	10.80							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	43.20	43.20	43.20							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	33.14	33.14	—	33.14	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2, 073. 22	2, 073. 22	1, 280. 51	792. 71						
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	33. 14	33. 14	—	33. 14	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	3. 98	3. 98		3. 98						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3. 98	3. 98		3. 98						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,073.22	1,280.51	792.71
201	一般公共服务支出	33.77		33.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70		18.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.70		18.70
20132	组织事务	15.07		15.07
2013299	其他组织事务支出	15.07		15.07
205	教育支出	66.48	58.54	7.94
20508	进修及培训	66.48	58.54	7.94
2050803	培训支出	66.48	58.54	7.94
206	科学技术支出	138.84		138.84
20609	科技重大项目	135.08		135.08
2060902	重点研发计划	135.08		135.08
20699	其他科学技术支出	3.76		3.76
2069999	其他科学技术支出	3.76		3.76
208	社会保障和就业支出	148.34	148.34	
20805	行政事业单位养老支出	148.34	148.34	
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	
210	卫生健康支出	86.95	83.45	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	
2101102	事业单位医疗	83.45	83.45	
213	农林水支出	1,475.00	866.34	608.66
21301	农业农村	1,441.86	866.34	575.52
2130104	事业运行	957.47	866.34	91.13
2130108	病虫害控制	217.91		217.91
2130109	农产品质量安全	139.06		139.06
2130199	其他农业农村支出	127.42		127.42
21399	其他农林水支出	33.14		33.14
2139999	其他农林水支出	33.14		33.14
221	住房保障支出	123.84	123.84	
22102	住房改革支出	123.84	123.84	
2210201	住房公积金	67.60	67.60	
2210203	购房补贴	56.24	56.24	

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支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出							
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计		2, 073. 22	986. 72	272. 00	84. 37			335. 50	70. 01	35. 13
201	一般公共服务支出	33. 77								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 70								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 70								
20132	组织事务	15. 07								
2013299	其他组织事务支出	15. 07								
205	教育支出	66. 48								
20508	进修及培训	66. 48								
2050803	培训支出	66. 48								
206	科学技术支出	138. 84								
20609	科技重大项目	135. 08								
2060902	重点研发计划	135. 08								
20699	其他科学技术支出	3. 76								
2069999	其他科学技术支出	3. 76								
208	社会保障和就业支出	148. 33	105. 13						70. 01	35. 13
20805	行政事业单位养老支出	148. 33	105. 13						70. 01	35. 13
2080502	事业单位离退休	43. 20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 01	70. 01						70. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 12	35. 12							35. 13
210	卫生健康支出	86. 95	83. 45							
21004	公共卫生	3. 50								
2100408	基本公共卫生服务	3. 50								
21011	行政事业单位医疗	83. 45	83. 45							
2101102	事业单位医疗	83. 45	83. 45							
213	农林水支出	1, 474. 99	674. 29	272. 00	28. 13			335. 50		
21301	农业农村	1, 441. 86	674. 29	272. 00	28. 13			335. 50		
2130104	事业运行	957. 47	674. 29	272. 00	28. 13			335. 50		
2130108	病虫害控制	217. 91								
2130109	农产品质量安全	139. 06								
2130199	其他农业农村支出	127. 42								
21399	其他农林水支出	33. 13								
2139999	其他农林水支出	33. 13								
221	住房保障支出	123. 83	123. 83		56. 24					
22102	住房改革支出	123. 83	123. 83		56. 24					
2210201	住房公积金	67. 60	67. 60							
2210203	购房补贴	56. 23	56. 23		56. 24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出						商品和服务支出				
科目代码	科目名称	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
栏次		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合 计		83.45		6.32	67.60		32.34	995.32	3.99	25.39	20.47	
201	一般公共服务支出							33.77		3.00	0.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							18.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							18.70				
20132	组织事务							15.07		3.00	0.93	
2013299	其他组织事务支出							15.07		3.00	0.93	
205	教育支出							66.48				
20508	进修及培训							66.48				
2050803	培训支出							66.48				
206	科学技术支出							138.84		0.39	0.10	
20609	科技重大项目							135.08		0.39	0.10	
2060902	重点研发计划							135.08		0.39	0.10	
20699	其他科学技术支出							3.76				
2069999	其他科学技术支出							3.76				
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	83.45						3.50				
21004	公共卫生							3.50				
2100408	基本公共卫生服务							3.50				
21011	行政事业单位医疗	83.45										
2101102	事业单位医疗	83.45										
213	农林水支出			6.32			32.34	752.72	3.99	22.00	19.45	
21301	农业农村			6.32			32.34	752.72	3.99	22.00	19.45	
2130104	事业运行			6.32			32.34	272.32	3.99	2.00		
2130108	病虫害控制							213.93		6.00	7.79	
2130109	农产品质量安全							139.06		7.00	3.74	
2130199	其他农业农村支出							127.42		7.00	7.92	
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
221	住房保障支出				67.60							
22102	住房改革支出				67.60							
2210201	住房公积金				67.60							
2210203	购房补贴											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合 计		2.62	28.00	4.50		51.50	61.40		60.82	23.15	
201	一般公共服务支出						0.64		18.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								18.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								18.20		
20132	组织事务						0.64				
2013299	其他组织事务支出						0.64				
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出						0.02				
20609	科技重大项目						0.02				
2060902	重点研发计划						0.02				
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出	2.62	28.00	4.50		51.50	60.75		42.62	23.15	
21301	农业农村	2.62	28.00	4.50		51.50	60.75		42.62	23.15	
2130104	事业运行	2.62	28.00	4.50		51.50	60.75		42.62	23.15	
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全										
2130199	其他农业农村支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计		66.52		461.71			12.77	110.50	17.57	7.28	23.29
201	一般公共服务支出			9.20				0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							0.50			
20132	组织事务			9.20							
2013299	其他组织事务支出			9.20							
205	教育支出	66.48									
20508	进修及培训	66.48									
2050803	培训支出	66.48									
206	科学技术支出	0.03		23.20			0.05	110.00			
20609	科技重大项目	0.03		23.20			0.05	110.00			
2060902	重点研发计划	0.03		23.20			0.05	110.00			
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出			3.50							
21004	公共卫生			3.50							
2100408	基本公共卫生服务			3.50							
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出			425.80			12.72		17.57	7.28	23.29
21301	农业农村			425.80			12.72		17.57	7.28	23.29
2130104	事业运行								17.57	7.28	23.29
2130108	病虫害控制			192.83			4.86				
2130109	农产品质量安全			128.33							
2130199	其他农业农村支出			104.64			7.86				
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
合 计		2.89		10.96	54.06		10.80				
201	一般公共服务支出	1.20		0.10							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20132	组织事务	1.20		0.10							
2013299	其他组织事务支出	1.20		0.10							
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出			5.05							
20609	科技重大项目			1.29							
2060902	重点研发计划			1.29							
20699	其他科学技术支出			3.76							
2069999	其他科学技术支出			3.76							
208	社会保障和就业支出				43.20						
20805	行政事业单位养老支出				43.20						
2080502	事业单位离退休				43.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出	1.69		5.80	10.86		10.80				
21301	农业农村	1.69		5.80	10.86		10.80				
2130104	事业运行	1.69		3.36	10.86		10.80				
2130108	病虫害控制			2.44							
2130109	农产品质量安全										
2130199	其他农业农村支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保 险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
栏次		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计				0.06			43.20					
201	一般公共服务支出											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
20132	组织事务											
2013299	其他组织事务支出											
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
206	科学技术支出											
20609	科技重大项目											
2060902	重点研发计划											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
208	社会保障和就业支出						43.20					
20805	行政事业单位养老支出						43.20					
2080502	事业单位离退休						43.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100408	基本公共卫生服务											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出			0.06								
21301	农业农村			0.06								
2130104	事业运行			0.06								
2130108	病虫害控制											
2130109	农产品质量安全											
2130199	其他农业农村支出											
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
2210203	购房补贴											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心		2022年度													公开07表 金额单位：万元
项	目	资本性支出（基本建设）													
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出	
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合	计	33.14												33.14	
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
205	教育支出														
20508	进修及培训														
2050803	培训支出														
206	科学技术支出														
20609	科技重大项目														
2060902	重点研发计划														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100408	基本公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
213	农林水支出	33.14												33.14	
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
2130108	病虫害控制														
2130109	农产品质量安全														
2130199	其他农业农村支出														
21399	其他农林水支出	33.14												33.14	
2139999	其他农林水支出	33.14												33.14	
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
合 计		3.98		3.98							
201	一般公共服务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20132	组织事务										
2013299	其他组织事务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出	3.98		3.98							
21301	农业农村	3.98		3.98							
2130104	事业运行										
2130108	病虫害控制	3.98		3.98							
2130109	农产品质量安全										
2130199	其他农业农村支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心		2022年度							公开07表 金额单位：万元		
项	目	资本性支出							对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
栏次		85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合	计										
201	一般公共服务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20132	组织事务										
2013299	其他组织事务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
206	科学技术支出										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业农村										
2130104	事业运行										
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全										
2130199	其他农业农村支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
201	一般公共服务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20132	组织事务																
2013299	其他组织事务支出																
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
206	科学技术支出																
20609	科技重大项目																
2060902	重点研发计划																
20699	其他科学技术支出																
2069999	其他科学技术支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21004	公共卫生																
2100408	基本公共卫生服务																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
2130108	病虫害控制																
2130109	农产品质量安全																
2130199	其他农业农村支出																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
2210203	购房补贴																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.38	302	商品和服务支出	259.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.00	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.50	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.13	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	60.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	58.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
人员经费合计		1,021.44	公用经费合计					259.07

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项目支出决算表

公开09表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	792.71	792.71
201	一般公共服务支出	33.77	33.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.70	18.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.70	18.70
20132	组织事务	15.07	15.07
2013299	其他组织事务支出	15.07	15.07
205	教育支出	7.94	7.94
20508	进修及培训	7.94	7.94
2050803	培训支出	7.94	7.94
206	科学技术支出	138.84	138.84
20609	科技重大项目	135.08	135.08
2060902	重点研发计划	135.08	135.08
20699	其他科学技术支出	3.76	3.76
2069999	其他科学技术支出	3.76	3.76
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	3.50	3.50
21004	公共卫生	3.50	3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	608.66	608.66
21301	农业农村	575.52	575.52
2130104	事业运行	91.13	91.13
2130108	病虫害控制	217.91	217.91
2130109	农产品质量安全	139.06	139.06
2130199	其他农业农村支出	127.42	127.42
21399	其他农林水支出	33.14	33.14
2139999	其他农林水支出	33.14	33.14
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022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
科目代码	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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合	计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省动物疫病预防控制中心 2022年度 公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：354951

部门：四川省动物疫病预防控制中心

2022年度

公开13表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.29		23.29		23.29		23.29		23.29		23.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。