

2022 年度

福建省动物疫病预防

控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省动物疫病预防控制中心的主要职责是：承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案等事务性工作；承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等事务性工作；研究动物疫病预防与控制标准和技术规范。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，省动物疫病预防控制中心是省农业农村厅下属参公事业单位，无下属单位，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省动物疫病预防控制中心	参公事业单位	28

三、单位主要工作总结

2022年，福建省动物疫病预防控制中心主要任务是：加强重大动物疫病防控，严防发生区域性重大动物疫情。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控。一是持续强化监测排查。制定《2022年全省规模养殖场等场所非洲猪瘟入场采样监测工作推进方案》《2022年福建省非洲猪瘟环境风险监测实施方案》等文件，全面部署监测任务。

继续推进重点场所入场采样监测，对全省 2028 家规模养殖场完成入场采样监测 12.75 万份次，协助农业农村部完成在我省 11 次入场采样。二是持续强化应急处置。制定《福建省非洲猪瘟防控应急实施方案》，及时做好政策在线解读、线上访谈等一系列宣传活动，编印并向全省发放宣传手册 2.14 万册。对平潭综合实验区开展非洲猪瘟紧急监测，选派技术骨干连续蹲点 1 个月，及时有效指导当地做好采样监测。三是持续强化消毒灭源。部署开展 3 次全省“大清洗、大消毒”专项行动，省级下拨兽用消毒剂 145 吨，组织对畜禽养殖、运输、屠宰等场所进行全面清洗消毒，降低疫病传播风险。四是持续强化分区防控。积极参与中南区非洲猪瘟环境风险监测方案修订，开展非洲猪瘟分区防控中南片区调研，推进分区分场防控，我省已有 8 家企业获批国家无疫小区，其中今年新增 2 家企业通过国家非洲猪瘟无疫小区。五是持续强化联防联控。联合省林业局共同推进野猪非洲猪瘟采样监测工作，开展全省野猪非洲猪瘟监测视频培训，完成野猪非洲猪瘟采样监测样品 232 份。

（二）不折不扣抓好动物疫病强制免疫。一是有效落实强制免疫。制定并组织实施全省动物疫病强制免疫计划，圆满完成春秋两季集中免疫任务，持续加强全省疫苗供应管理。全省供应疫苗 1.79 亿毫升（头份），免疫畜禽 5.18 亿头（羽），各强制免疫病种的群体免疫密度常年保持 90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体

合格率常年保持 80%以上，免疫密度和免疫质量均超过国家要求。二是扎实推进“先打后补”。深入推进强制免疫补助政策实施机制改革，推行分类管理，着力破解难题，强化服务保障，严格日常监管，于 9 月 1 日起提前全面实施规模养殖场“先打后补”。

（三）持续加强动物疫病监测。一是有序开展监测工作。制定《2022 年福建省动物疫病监测实施意见》《2022 年福建省动物疫病定点监测实施方案》等文件，规范、科学、有序开展全省动物疫病监测和流行病学调查工作。全省各级动物疫病预防控制机构完成各类动物疫病监测 72.55 万份。完成农业农村部下达的定点监测任务，对 24 个定点监测场点 11 个病种 3040 份样品完成监测。全面完成 1000 万元省级财政动物疫病监测专项资金补助管理发放工作。二是加强人畜共患病监测。组织开展强化人畜共患病防控专项行动，修订完善高致病性禽流感等防控应急实施方案、应对人感染 H5、H7 等亚型流感应急响应工作方案。制定《福建省畜间布鲁氏菌病防控五年行动实施方案（2022—2026 年）》，开展全省布病基线调查，加强重点场群布病监测，共监测布病群体 2765 个、样品 21.78 万份。

（四）持续推进动物疫病净化。制定《全省动物疫病净化工作推进方案》，统一全省净化标准和申报要求。一是推进国家净化场申报和迎评工作。择优推荐 6 家企业 7 个项目积极申报国家第二批动物疫病净化场并顺利获批。

福建华天农牧有限公司在全国动物疫病净化技术推广培训班、种畜禽场动物疫病检测技术培训班做为典型进行发言。二是持续推动省级净化场申报和评估，禽白血病、禽流感、猪瘟等多个病种净化取得新突破。认真组织对净化企业开展现场指导，完成3家企业7个省级净化项目评估验收，推动6个省级净化场到期复评估工作。今年公布两批省级净化场，10家企业15个净化项目获得公示公布。三是新推进一批无疫小区建设，非洲猪瘟和布鲁氏菌病无疫小区建设取得新进展。农业农村部510号公告我省3家企业新获批全国非洲猪瘟无疫小区，1个奶牛企业获批国家首批非免疫无布鲁氏菌病小区。继续推动10多个企业开展非洲猪瘟无疫小区建设。新增福建鑫锦宏、武平梁野山、福建鼎业3家企业申报国家无疫小区并通过现场评估。四是做好维持监测、授牌激励等工作。对通过认证的37个净化场50多个项目、8个国家无疫小区开展维持监测，开展全省动物疫病净化与无疫小区培训，完成对2021-2022年获批国家级动物疫病净化场和无疫小区、省级净化场企业授牌工作。开展净化项目扶持，对5家企业实施2022年种畜禽净化专项补助共计200万元。我中心参与的“种畜禽场主要动物疫病净化技术集成与示范推广”项目荣获2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广成果奖一等奖。

（五）持续加强动物防疫信息化管理。一是做好防疫信息宣传。在省农业农村厅官网开设专栏，定期发布动物

防疫信息，全年在各类网站发布动物防疫信息 1350 条（次），编辑《动物防疫信息》简讯预计 12 期。二是**加强牲畜电子耳标试点工作**。组织在 45 个试点场开展电子耳标试点工作，深入试点地实地开展调研。省级采购超高频猪电子耳标 32000 套、超高频牛电子耳标 23000 套、配套的超高频电子识读设备 55 台，并召开全省线上专项培训班。三是**做好疫情信息报送**。及时做好“动物疫情信息月报”“动物疫病监测月报”两套系统信息上报工作，及时做好中国动物疫病预防控制中心报送全省非洲猪瘟排查及企业自检情况周报。全省疫情报告率保持 100%。

（六）着力提升动物疫病防控能力。一是**提升动物疫病检测能力**。省级兽医系统实验室在 2022 年全国兽医实验室检测能力比对中，已连续 8 年能力比对完全正确，成绩突出获得农业农村部畜牧兽医局通报。制定《2022 年福建省兽医实验室检测能力比对工作方案》，组织全省 43 个兽医实验室参加检测能力比对工作，总体符合率达到 94.4%。完成全省实验室信息备案工作，全省共备案 87 家，其中疾控系统 78 家，科研系统 4 家，教育系统 1 家，企业 3 家，其他实验室 1 家。二是**提升防治技术应用能力**。组织开展全省农业行业执业技能竞赛（动物疫病防治员项目），选拔、组织我省基层动物疫病防治员参加全国农业行业职业技能决赛，1 名同志荣获“优秀选手”奖项。三是**提升应急处置能力**。修订《福建省动物防疫应急物资储备管理办法》，建立健全省、市、县分级储备制度。目前，省级储

备消毒剂 59 吨、消毒和扑杀等器械 168 台、个人防护用品 4.4 万件（个）。编印发放《重大动物疫情应急手册》3000 本，组织开展《福建省动物防疫条例》等普法宣传。加强汛期动物防疫工作，向龙岩、南平等灾区下拨消毒剂 30 吨。**四是推动基层实验室建设。**推动农业农村部陆生动物疫病病原学监测区域中心项目落户龙岩，中央投资 135 万元，市级落实配套 15 万元，推动龙岩市动物疫病预防控制中心实验室建设达到生物安全二级标准，项目于 6 月完成竣工验收。

（七）组织做好执业兽医资格考试。圆满完成 2022 年执业兽医资格考试福建考区组织实施工作，考生通过资格审核 2470 人，网上报名缴费 1826 人，共 6658 科次。全省共设置闽江学院（大学城）和福州大学（旗山校区）科技园 2 个考点，26 个考场，1431 名考生参加考试。核发 2021 年执业兽医资格证书 277 份，其中兽医全科类：执业兽医师资格证书 199 份，执业助理兽医师资格证书 48 份；水生动物类：执业兽医师资格证书 21 份，执业助理兽医师资格证书 9 份。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

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	7,742.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	147.52
	9		九、卫生健康支出	40	41.18
	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	6,197.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.09
	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	53	0.00

			管理支出		
	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	7,743.50	本年支出合计	58	6,443.06
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	5,298.08	年末结转和结余	60	6,598.51
	30			61	
总计	31	13,041.58	总计	62	13,041.58

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	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
功能分类科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,743.50	7,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
213	农林水支出	7,529.71	7,528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	7,529.71	7,528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101	行政运行	992.04	992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6,536.67	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,443.06	1,177.51	5,265.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43	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	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,197.27	931.72	5,265.55	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	6,197.27	931.72	5,265.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5,264.49	0.00	5,264.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	7,742.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.52	147.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.18	41.18	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	12		十二、农林水支出	44	6,196.21	6,196.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.09	57.09	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	7,742.50	本年支出合计	59	6,442.00	6,442.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,684.31	年末财政拨款结转和结余	60	5,984.81	5,984.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,684.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,426.81	总计	64	12,426.81	12,426.81	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,442.00	1,177.51	5,264.49
208	社会保障和就业支出	147.52	147.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.52	147.52	0.00
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	41.18	41.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00
213	农林水支出	6,196.21	931.72	5,264.49
21301	农业农村	6,196.21	931.72	5,264.49
2130101	行政运行	931.72	931.72	0.00
2130108	病虫害控制	5,264.49	0.00	5,264.49
221	住房保障支出	57.09	57.09	0.00
22102	住房改革支出	57.09	57.09	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00
2210202	提租补贴	11.10	11.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.59	302	商品和服务支出	339.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.16	30201	办公费	3.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费	3.76	310	资本性支出	7.37
30103	奖金	218.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	9.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	27.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	81.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	149.53	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	42.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		831.12	公用经费合计					346.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.01

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省动物疫病预防控制中心

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：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省动物疫病预防控制中心

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

注：1.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。

2.本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 13,041.58 万元，支出总计 13,041.58 万元，与上年决算数相比，各增加 624.29 万元，增长 5%。主要是强制免疫疫苗收入减少，上年结转增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 7,743.50 万元，比上年决算数减少 1519.33 万元，减少 16.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,742.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 6,443.06 万元，比上年决算数减少 401.28 万元，减少 5.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,177.51 万元。其中，人员支出 831.12 万元，公用支出 346.39 万元。
2. 项目支出 5,265.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,426.81万元，支出总计12,426.81万元，与上年决算数相比，各增加650.75万元，增长5.53%，主要是：社会保障和就业支出增加，病虫害控制项目支出减少，年末结转增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,442.00万元，比上年决算数减少374.88万元，下降5.5%，具体情况如下：

（一）2080501行政单位离退休支出114.43万元，较上年决算数增加90.67万元，增加144.52%。主要是发放退休人员规范津补贴。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.23万元，较上年决算数减少4.49万元，下降13.32%。主要原因是人员变动。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，较上年决算数减少1.08万元，下降22%。主要原因是人员变动。

（五）2101101行政单位医疗支出41.18万元，较上年决算数增加3.78万元，增长10%。主要原因是基础绩效纳入缴交基数。

（六）2130101行政运行支出931.72万元，较上年决算

数增加277.83万元，增长42.49%。主要原因是发放在职人员基础绩效奖。

（七）2130108病虫害控制支出5264.49万元，较上年决算数减少743.72万元，下降12.38%。主要原因是疫苗采购减少。

（八）2210201住房公积金支出45.99万元，较上年决算数增加2.03万元，增长4.62%。主要原因是缴交基数变动。

（九）2210202提租补贴支出11.1万元，较上年决算数增加0.41万元，增长3.84%。与上年基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,177.51万元，其中：

（一）人员经费831.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费346.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.01万元，完成全年预算的0.3%；较上年减少0.12万元，下降92.3%。主要原因是本年度仅接待1次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.01万元，完成全年预算的

0.3%；较上年减少0.12万元，下降92.3%。主要原因是本年度仅接待1次。累计接待1批次、1人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是单位业务费和动植物疫病防控项目，涉及财政拨款资金共计6022.63万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出346.39万元，比上年决算数增长18.05%，主要原因是：差旅费支出增加，专用材料费支出减少，委托业务费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额5,408.67万元，其中：政府采购货物支出5,408.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,408.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,413.81万元，占授予中小企业合同金额的44.63%；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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省农业农村厅			实施单位	福建省动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	372.63	372.63	314.41	10	84.4%	8.44	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强重大动物疫病防控，严防发生区域性重大动物疫情。				毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，未发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标	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	数量指标	指标 1：开展动物疫病病原学监测数量	≥8982 份	15878	20	20	
		质量指标	指标 1：非洲猪瘟入场采样监测覆盖率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：开展 H7N9、猪瘟、口蹄疫、新城疫专项监测，血清学样品及病原学样品支出	50 元/份（血清学样品） 100 元 / 份（病原学样品）	50 元/份（血清学样品） 100 元/份（病原学样品）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：强制免疫病种平均抗体合格率	≥70.00%	89.5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.44	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		动植物疫病防控专项资金项目						
主管部门		福建省农业农村厅		实施单位	福建省动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5650	5650	4514.14	10	79.9%	7.99
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实动物疫病防控各项措施，确保全省不发生区域性重大动物疫情。				落实各项动物疫病防控措施，全省重大动物疫病保持稳定有效控制，未发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标	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	数量指标	指标 1：血清学检测样品	≥16.00 万份	16 万份	5	5	
			指标 2：病原学检测样品	≥2.00 万份	2 万份	5	5	
			指标 3：采购生物安全实验室设备	≥1.00 批	1 批	10	10	
		质量指标	指标 1：全省猪牛羊挂标率	≥93.00%	93.64%	10	10	
			指标 2：群体强制免疫密度	≥90.00%	92.7%	10	10	
			指标 3：应免畜禽免疫密度	100.00%	100%	10	10	
			指标 4：强制免疫病种平均抗体合格率	≥70.00%	89.5%	10	10	
		时效指标	指标 1：数据上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：预算范围内采购任务完成率	100%	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10
总分						100	97.99	