

中国动物卫生与流行病学中心

2022年度部门决算



目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022年度部门决算情况说明	20
一、2022年度收入支出决算总体情况说明.....	21
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、2022年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	28
七、项目绩效自评结果.....	29
八、其他重要事项说明.....	33
九、名词解释.....	34

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国动物卫生与流行病学中心（以下简称“动卫中心”）是农业农村部直属正局级事业单位，是承担重大动物疫病流行病学调查、诊断、监测，动物和动物产品兽医卫生评估，动物卫生法规标准和重大外来动物疫病防控技术措施研究等工作的国家级动物卫生机构。

二、机构设置

中国动物卫生与流行病学中心内设 18 个处室，即：办公室、人事处（离退休人员工作处）、党委办公室、科技发展与国际合作处、财务处、资产管理处、基建管理处、后勤处、动物卫生标准法规研究室、流行病学调查处、动物卫生评估处、动物卫生信息处、外来病监测与研究中心、人兽共患病监测室、畜病监测室、禽病监测室、动物产品安全监测室、致病微生物监测室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

公开 01 表
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	2,655.58	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	19	59.50
五、事业收入	5	6,112.46	五、文化旅游体育与传媒支出	20	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	1,439.44
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	
八、其他收入	8	9,151.76	八、节能环保支出	23	
	9		九、农林水支出	24	11,263.86
	10		十、住房保障支出	25	899.01
本年收入合计	11	17,919.80	本年支出合计	26	13,661.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余	12	194.11	结余分配	27	3,998.37
年初结转和结余	13	1,756.64	年末结转和结余	28	2,210.36
	14			29	
总计	15	19,870.55	总计	30	19,870.55

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（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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		17,919.80	2,655.58		6,112.46			9,151.76
206	科学技术支出	59.50	59.50					
20603	应用研究	59.50	59.50					
2060302	社会公益研究	59.50	59.50					
208	社会保障和就业支出	1,439.44	85.76					1,353.68
20805	行政事业单位养老支出	1,439.44	85.76					1,353.68
2080502	事业单位离退休	654.22	85.76					568.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.36						528.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.87						256.87
213	农林水支出	15,554.75	1,706.07		6,112.46			7,736.22
21301	农业农村	15,554.75	1,706.07		6,112.46			7,736.22
2130104	事业运行	13,735.42	1,616.07		4,807.22			7,312.13
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					

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
2130199	其他农业农村支出	1,799.34	70.00		1,305.24			424.10
221	住房保障支出	866.11	804.25					61.86
22102	住房改革支出	865.93	804.25					61.86
2210201	住房公积金	346.62	295.83					50.79
2210203	购房补贴	519.31	508.42					10.89
22103	城乡社区住宅	0.18						0.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.18						0.18

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

公开 03 表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,661.82	12,665.71	996.11			
206	科学技术支出	59.50		59.50			
20603	应用研究	59.50		59.50			
2060302	社会公益研究	59.50		59.50			
208	社会保障和就业支出	1,439.44	1,439.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,439.44	1,439.44				
2080502	事业单位离退休	654.22	654.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.36	528.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.87	256.87				
213	农林水支出	11,263.86	10,327.26	936.61			
21301	农业农村	11,263.86	10,327.26	936.61			
2130104	事业运行	10,477.30	10,327.26	150.04			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			

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
2130199	其他农业农村支出	766.57		766.57			
221	住房保障支出	899.01	899.01				
22102	住房改革支出	899.01	899.01				
2210201	住房公积金	379.72	379.72				
2210203	购房补贴	519.29	519.29				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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	2,655.58	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	19				
	4		四、科学技术支出	20	59.50	59.50		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22	85.76	85.76		
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、节能环保支出	24				
	9		九、农林水支出	25	2,169.96	2,169.96		
	10		十、住房保障支出	26	837.35	837.35		
本年收入合计	11	2,655.58	本年支出合计	27	3,152.57	3,152.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	708.93	年末财政拨款结转和结余	28	211.93	211.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	708.93		29				

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
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	3,364.51	总计	32	3,364.51	3,364.51	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

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

公开 05 表
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		3,152.57	2,913.11	239.47
206	科学技术支出	59.50		59.50
20603	应用研究	59.50		59.50
2060302	社会公益研究	59.50		59.50
208	社会保障和就业支出	85.76	85.76	
20805	行政事业单位养老支出	85.76	85.76	
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76	
213	农林水支出	2,169.96	1,990.00	179.97
21301	农业农村	2,169.96	1,990.00	179.97
2130104	事业运行	2,140.03	1,990.00	150.04
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	9.93		9.93
221	住房保障支出	837.35	837.35	

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
22102	住房改革支出	837.35	837.35	
2210201	住房公积金	328.93	328.93	
2210203	购房补贴	508.42	508.42	

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明细表

公开 06 表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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	2,517.35	302	商品和服务支出	310.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.50	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.20	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	13.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	598.07	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	55.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	76.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.56	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出		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	85.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.07	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	54.73	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	43.49	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,603.11	公用经费合计					310.00

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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：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。

2.2022 年度中国动物卫生与流行病学中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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：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。
 2.2022 年度中国动物卫生与流行病学中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：中国动物卫生与流行病学中心

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
66.91		66.91		66.91		43.49		43.49		43.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

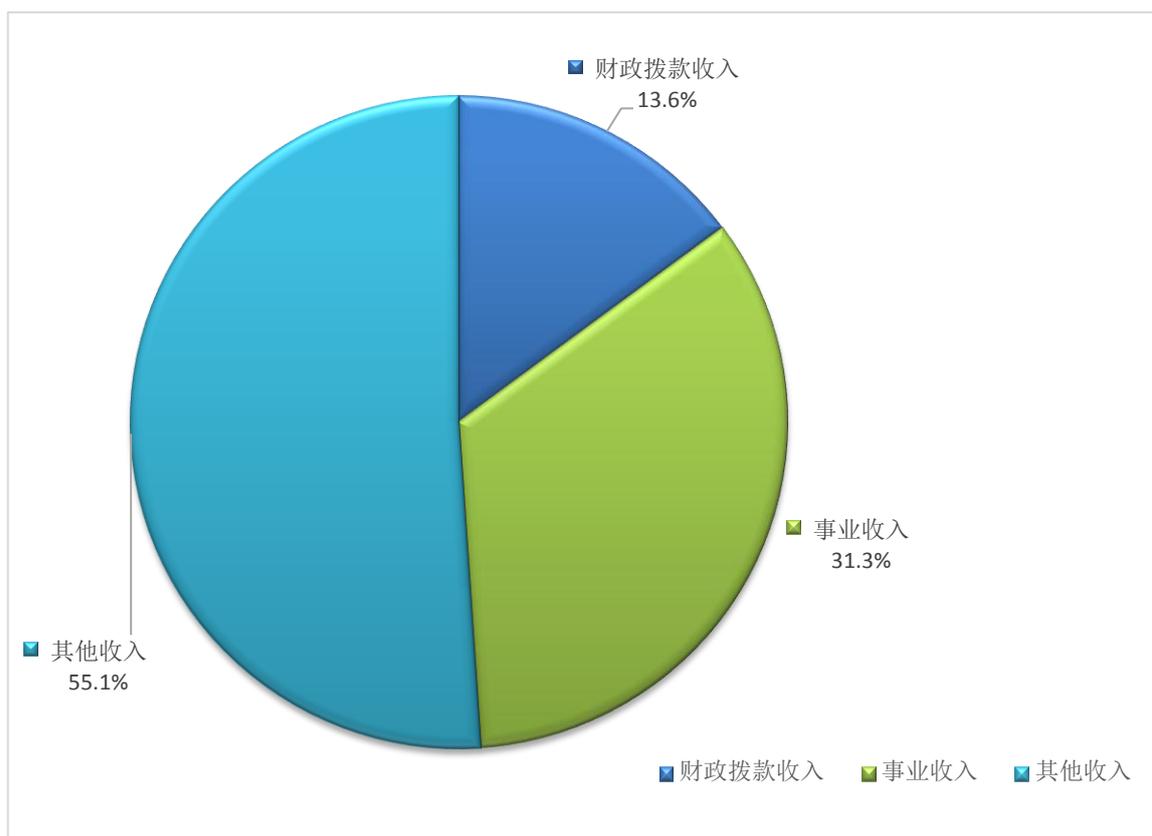
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19870.55 万元

中国动物卫生与流行病学中心 2022 年度总收入 19870.55 万元,其中本年收入 17919.8 万元。具体情况如下。

图 1: 本年收入结构图



1. 一般公共预算财政拨款收入 2655.58 万元。系动卫中心当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金,比 2021 年度决算数减少 153.99 万元,下降 5.5%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,坚持勤俭办一切事业,大力压减一般性支出预算,重点压减了农业农村部重大专用设施运行费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出预算。

2. **事业收入 6112.46 万元。**系动卫中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,比 2021 年度决算数减少 369.76 万元,下降 5.7%,主要是政府购买服务等收入减少。

3. **其他收入 9151.76 万元。**系动卫中心在“财政拨款”“事业收入”以外取得的各项收入,比 2021 年度决算数减少 2238.91 万元,下降 19.7%,主要是投资收益等收入减少。

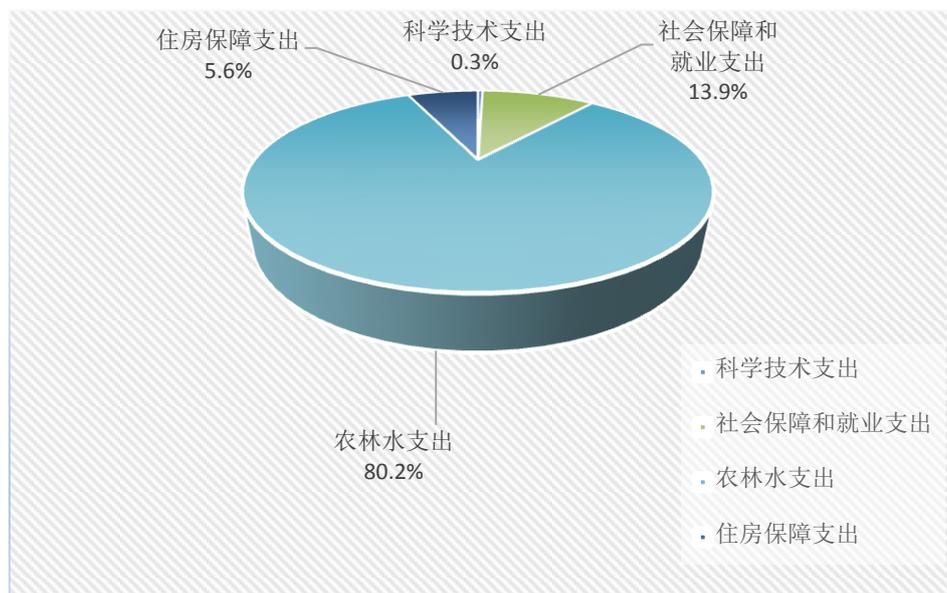
4. **使用非财政拨款结余 194.11 万元。**系动卫中心根据政府会计准则制度解释第 5 号、2022 年度部门决算报表编制指南等规定,列支的职工食堂支出。

5. **年初结转结余 1756.64 万元。**系动卫中心以前年度支出预算尚未完成,根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金,比 2021 年度决算数减少 798.79 万元,下降 31.3%,主要是 2021 年加大资金统筹消化力度,年初结转资金相应减少。

(二) 支出总计 19870.55 万元

中国动物卫生与流行病学中心 2022 年度总支出 19870.55 万元,其中本年支出 13661.82 万元。具体情况如下。

图 2： 本年支出科目结构图



1. **科学技术支出（类）59.5 万元。**主要用于现代农业产业技术体系建设专项，比 2021 年度决算数增加 4.5 万元，增长 8.2%，主要是项目预算调剂增加。

2. **社会保障和就业支出（类）1439.44 万元。**主要用于动卫中心离退休人员相关支出，以及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比 2021 年度决算数减少 418.95 万元，下降 22.5%，主要是退休人员支出和相关缴费支出减少。

3. **农林水支出（类）11263.86 万元。**主要用于动卫中心事业运行、科技转化与推广服务、基本建设等项目支出，以及动卫中心维持正常运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数增加 541.61 万元，增长 5.1%，主要是事业运行、科技转化与推广服务、其他农业农村支出等项目支出增加。

4. **住房保障支出（类）899.01 万元。**主要用于动卫中心

按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放购房补贴等支出，比 2021 年度决算数增加 157.42 万元，增长 21.2%，主要是住房公积金缴存基数增加和购房补贴支出增加。

5. 结余分配 3998.37 万元。主要是动卫中心缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入非财政拨款结余的金额等，比 2021 年度决算数减少 4103.76 万元，下降 50.7%，主要是事业收入和其他收入减少，可供分配的结余相应减少。

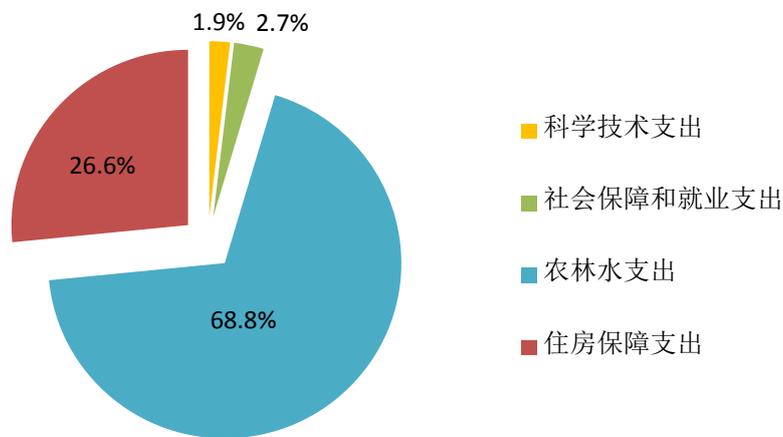
6. 年末结转和结余 2210.36 万元。主要是动卫中心按照规定结转到下年度继续使用的相关基本支出和项目支出资金，比 2021 年度决算数增加 451.82 万元，增长 25.7%，主要是非财政项目结转资金增加。

二、2022 年度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资金总规模情况

动卫中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3152.57 万元，与 2021 年度决算数相比，增加 39.07 万元，增长 1.3%。

图3：一般公共预算财政拨款支出科目结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

动卫中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)财政拨款支出 59.5 万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项，主要是 2022 年度该项目预算资金增加。完成年初预算的 108.2%。

2. 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)财政拨款支出 85.76 万元，主要用于离退休人员相关支出，主要是 2022 年度该项目预算资金增加。完成年初预算的 100.6%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)

(1) 事业运行(项)财政拨款支出 2140.03 万元，主要用于保障动卫中心正常运转发生的基本支出、农业农村部

重大专用设施运行费项目支出、直属单位设施设备修缮购置项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分项目预算资金增加，以及按规定使用以前年度结转资金。完成年初预算的 133.7%。

(2)科技转化与推广服务(项)财政拨款支出 20 万元，主要用于国家神农英才计划项目。主要是 2022 年度项目预算资金增加。

(3)其他农业农村支出(项)财政拨款支出 9.93 万元，主要用于中央预算内基本建设项目支出。主要是按照规定使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

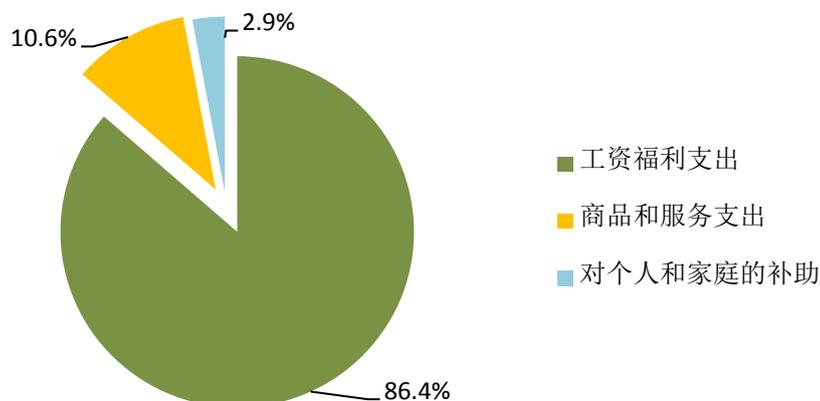
(1) 住房公积金（项）财政拨款支出 328.93 万元，主要用于动卫中心按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度使用以前年度结转资金。完成年初预算的 111.2%。

(2) 购房补贴（项）508.42 万元，主要用于动卫中心按照国家有关政策向职工发放的购房补贴支出。完成年初预算的 100%。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

动卫中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2913.11 万元。具体情况如下。

图 4：一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



(一)工资福利支出 2517.35 万元,其中:基本工资 939.5 万元、津贴补贴 637.2 万元、伙食补助费 13.65 万元、绩效工资 598.07 万元、住房公积金 328.93 万元。

(二)商品和服务支出 310 万元,其中:办公费 6 万元、水费 3.09 万元、电费 55.29 万元、取暖费 76 万元、物业管理费 38.41 万元、差旅费 14.41 万元、维修(护)费 18.56 万元、劳务费 54.73 万元、公务用车运行维护费 43.49 万元。

(三)对个人和家庭的补助 85.76 万元,其中:离休费 48.69 万元、退休费 37.07 万元。

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

动卫中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

动卫中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

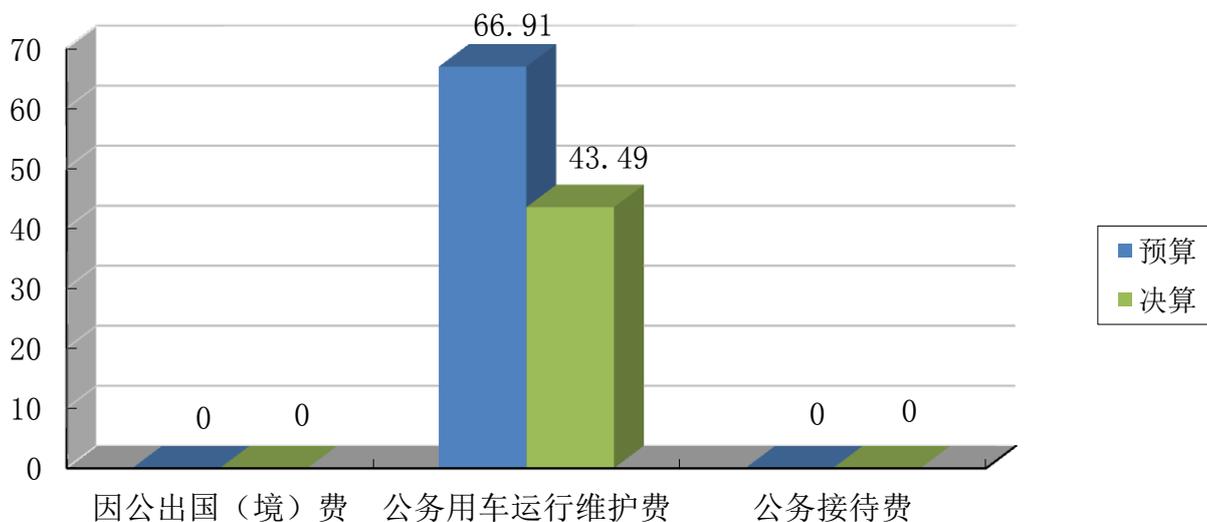
六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

动卫中心 2022 年度财政拨款“三公”经费预算为 66.91 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 66.91 万元，无公务接待费、因公出国（境）费。支出决算数为 43.49 万元，完成全年预算的 65%，全部为公务用车运行维护费支出。

图 5：“三公”经费预算执行结构图

单位：万元



2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压减各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作任务调整开展方式或未能按计划开展，“三公”经费支出相应减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数43.49万元，全部为公务用车运行维护费支出，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出43.49万元。全部为公务用车运行维护费支出43.49万元。主要用于动卫中心按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，动卫中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

七、项目绩效自评结果

(一) 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障开展疯牛病、痒病、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、新城疫、禽流感、口蹄疫、布病、结核等外来病、重大病和人畜共患病的监测、检测、诊断和相关技术的研究；助力全面深入了解掌握国内外动物疫病流行状况、发生发展规律，开展风险分析评估和预警预报，为研究国际组织和国内外动物卫生法规标准，开展经济学评估，提出政策措施建议等奠定坚实基础。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费							
主管部门	农业农村部		实施单位	中国动物卫生与流行病学中心				
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:	122.00	122.00	122.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	122.00	122.00	122.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为开展疯牛病、痒病、新城疫、禽流感、口蹄疫、布病、结核等外来病、重大病和人畜共患病的监测、检测、诊断和相关技术的研究提供安全的研究和工作环境;为全面深入了解掌握国内外动物疫病流行状况、发生发展规律,开展风险分析评估和预警预报,为研究国际组织和国内外动物卫生法规标准,开展经济学评估,提出政策措施建议等奠定坚实的物质基础。			有效保障开展疯牛病、痒病、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、新城疫、禽流感、口蹄疫、布病、结核等外来病、重大病和人畜共患病的监测、检测、诊断和相关技术的研究;助力全面深入了解掌握国内外动物疫病流行状况、发生发展规律,开展风险分析评估和预警预报,为研究国际组织和国内外动物卫生法规标准,开展经济学评估,提出政策措施建议等奠定坚实的物质基础。				
	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	数量指标	设施、设备检修维护次数	12	23	7.0	7.0	
		数量指标	稳定支撑国家参考/专业实验室数量	5个	5个	8.0	8.0	
		数量指标	新增血清样品入库数量	5000	5500	5.0	5.0	
		质量指标	设施系统正常运行率	95	95	10.0	10.0	
		质量指标	血清样品循环保存期限	10-30年间循环	10-30年间循环	10.0	10.0	
		时效指标	设施故障维修响应时间	1	1	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	国内影响力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	为重大动物疫病研究,诊断试剂、疫苗等生物制剂研发以及其他科研项目提供开展动物实验的技术平台,对提高动物疫病的预防和控制能力技术水平,增强重大动物疫病防控能力、促进养殖业健康发展具有重要意义。	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象对实施情况满意	95	97	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0		

（二）现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评情

况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.5 万元,执行数为 59.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 2022 年奶牛场布病、结核病、Q 热等奶牛细菌性传染病现场调查与采样,整理流行病学数据,评估和研判流行趋势,提交相关报告,为制定政策提供数据支持;熟化 RAA 便携式诊断方法装备集成,在 5 个牧场应用验证;研制结核病、副结核标准物质;在 7 个奶牛试验站及辐射牧场,继续示范、推广“两病”防控和净化技术,指导牧场开展净化场和无疫小区创建工作,对 20 个场开展评估工作;开展奶牛技术人员培训 300 人次,提高基层诊断和防控技术水平;完成相关体系 C1、C2、C3、C4、C5、C6、C18 数据库的年度更新;提交年度工作报告 1 份,产业技术发展报告 1 份奶业发展报告 1 份。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

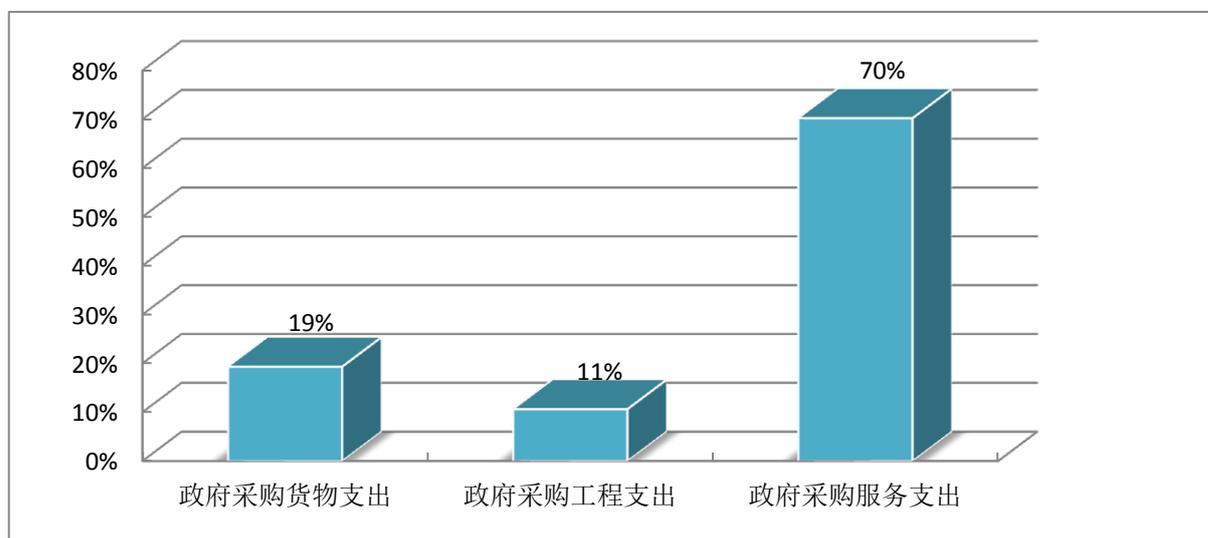
项目名称		现代农业产业技术体系建设专项						
主管部门		农业农村部		实施单位	中国动物卫生与流行病学中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55.00	59.50	59.50	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	55.00	59.50	59.50	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2022年奶牛场现场调查与采样,整理两病流行病学数据,评估和研判流行趋势,提出相应的防控和净化措施;熟化RAA便携式诊断方法装备集成,在牧场进行验证,进一步优化;继续开发布病、结核病标准物质,申请相应证书;选择2-3个奶牛试验站及辐射牧场,继续示范、推广“两病”防控和净化技术,指导牧场开展净化场和无疫小区创建工作;开展奶牛技术人员培训,提高基层诊断和防控技术水平;完成相关体系C1、C2、C3、C4、C5、C6、C18数据库的年度更新。			完成2022年奶牛场布病、结核病、Q热等奶牛细菌性传染病现场调查与采样,整理流行病学数据,评估和研判流行趋势,提交相关报告,为制定政策提供数据支持;熟化RAA便携式诊断方法装备集成,在5个牧场应用验证;研制结核病、副结核标准物质;在7个奶牛试验站及辐射牧场,继续示范、推广“两病”防控和净化技术,指导牧场开展净化场和无疫小区创建工作,对20个场开展评估工作;开展奶牛技术人员培训300人次,提高基层诊断和防控技术水平;完成相关体系C1、C2、C3、C4、C5、C6、C18数据库的年度更新;提交年度工作报告1份,产业技术发展报告1份,奶业发展报告1份。				
	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	数量指标	“两病”防控和示范推广	在3-5个试验站或辐射牧场示范推广,协助1-2牧场申报无疫小区;	7个试验站或辐射牧场,4个牧场申报	10.0	10.0	
		数量指标	对接综合试验站,完成委托样品检测检测	≥1500份样品	1972份样品	10.0	10.0	
		数量指标	建立针对奶牛疫病现场快速诊断和鉴别诊断方法	=1个方法	1个方法	5.0	5.0	
		数量指标	开展流行病学调查辐射场数	≥10个辐射场	12个辐射场	5.0	5.0	
		数量指标	开展流行病学调查试验站	≥5个试验站	≥5个试验站	5.0	5.0	
		数量指标	完成体系基础工作	=2份报告	3份报告	2.0	2.0	
		质量指标	“两病”防控和示范推广有效场	≥3个试验站	4个试验站	3.0	3.0	
		时效指标	标化诊断技术和监测预警集成技术	=1项标准物质	1个标准物质	5.0	5.0	
	时效指标	及时完成体系要求工作	按体系要求时间	按体系要求完成,体系信用分100	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	通过疫病检测、防控、净化减少试验站的经济损失	减少疫病防控经济损失	减少疫病防控经济损失	10.0	10.0	
		社会效益指标	开展从业者技术培训,提高技术素质,利于疫病防控	≥100人次	300人次	10.0	10.0	
		社会效益指标	了解流行状况,做好预警分析,维护公共安全	长效	长效	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合站对岗位科学家技术服务满意度调查	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

八、其他重要事项说明

（一）政府采购支出情况

动卫中心 2022 年度政府采购支出总额 1370.67 万元，其中政府采购货物支出 264.09 万元，政府采购工程支出 145 万元，政府采购服务支出 961.57 万元。授予中小企业合同金额 1367.33 万元，占政府采购支出总额的 99.8%；其中：授予小微企业合同金额 110.55 万元，占授予中小企业合同金额的 8.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

图 6：政府采购支出结构图



（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，动卫中心共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外

公务用车的车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

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

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术

试验示范支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

（十二）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（十四）项目支出：反映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。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及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。