

# 宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区动物疫病预防控制中心概况

### 一、主要职能

宝山区动物疫病预防控制中心是属于宝山区属科级全额拨款事业单位，宗旨是：防治动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

主要职能包括：

1. 提出重大动物疫病防控技术方案；组织实施辖区动物强制免疫。
2. 负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报等工作。
3. 开展动物疫情的监测，组织和管理动物预防用生物制品等动物防疫物资。
4. 指导和开展突发重大动物疫情的调查和处理。
5. 动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传及动物疾病诊疗。
6. 做好畜牧技术推广工作及指导基层兽医站业务工作。

### 二、机构设置

宝山区动物疫病预防控制中心设 5 个内设机构，包括：办公室、实验室、财务室、防疫科、宣教科等。

**第二部分 宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位财政拨款收支预算总表**

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,933,525.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	827,958.24	827,958.24	
		八、卫生健康支出	294,664.2	294,664.2	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5,614,459.84	5,614,459.84	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	196,442.88	196,442.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入合计	6,933,525.16	支出总计	6,933,525.16	6,933,525.16	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	816,408.00	827,958.24	800,958.24	27,000.00	11,550.24	1.41%
208	05		行政事业单位养老支出	816,408.00	827,958.24	800,958.24	27,000.00	11,550.24	1.41%
208	05	02	事业单位离退休	148,440.00	154,440.00	127,440.00	27,000.00	6,000.00	4.04%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,312.00	449,012.16	449,012.16		3,700.16	0.83%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,656.00	224,506.08	224,506.08		1,850.08	0.83%
210			卫生健康支出	252,684.00	294,664.20	294,664.20		41,980.2	16.61%
210	11		行政事业单位医疗	252,684.00	294,664.20	294,664.20		41,980.2	16.61%
210	11	02	事业单位医疗	252,684.00	294,664.20	294,664.20		41,980.2	16.61%
213			农林水支出	6,388,732.19	5,614,459.84	3,805,359.84	1,809,100.00	-774,272.35	-12.12%
213	01		农业农村	6,388,732.19	5,614,459.84	3,805,359.84	1,809,100.00	-774,272.35	-12.12%
213	01	04	事业运行	4,468,754.47	3,805,359.84	3,805,359.84		-663,394.63	-14.85%
213	01	08	病虫害控制	1,494,980.92	1,427,000.00		1,427,000.00	-67,980.92	-4.55%
213	01	09	农产品质量安全	424,996.80	382,100.00		382,100.00	-42,896.80	-10.09%

221			住房保障支出	196,896.00	196,442.88	196,442.88		-453.12	-0.23%
221	02		住房改革支出	196,896.00	196,442.88	196,442.88		-453.12	-0.23%
221	02	01	住房公积金	196,896.00	196,442.88	196,442.88		-453.12	-0.23%
合计				7,654,720.19	6,933,525.16	5,097,425.16	1,836,100.00	-721,195.03	-9.42%

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,226,973.84	4,226,973.84	
301	01	基本工资	723,096.00	723,096.00	
301	02	津贴补贴	193,536.00	193,536.00	
301	07	绩效工资	2,081,934.00	2,081,934.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,012.16	449,012.16	
301	09	职业年金缴费	224,506.08	224,506.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	294,664.20	294,664.20	
301	12	其他社会保障缴费	63,782.52	63,782.52	
301	13	住房公积金	196,442.88	196,442.88	
302		商品和服务支出	736,531.32		736,531.32
302	01	办公费	67,190.00		67,190.00
302	02	印刷费	13,680.00		13,680.00
302	03	咨询费	13,680.00		13,680.00
302	05	水费	11,970.00		11,970.00

302	06	电费	51,300.00		51,300.00
302	07	邮电费	29,070.00		29,070.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	27,000.00		27,000.00
302	13	维修(护)费	56,790.00		56,790.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	17,100.00		17,100.00
302	16	培训费	22,230.00		22,230.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	59,971.32		59,971.32
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	186,290.00		186,290.00
303		对个人和家庭的补助	133,920.00	133,920.00	
303	02	退休费	127,440.00	127,440.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00	
合计			5,097,425.16	4,360,893.84	736,531.32



4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
2.75	0	0.05	2.70	0	2.70	0	0.68	0	0	0.68	0	0.68	2.75	0	0.05	2.70	0	2.70	0

## 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

说明：宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,933,525.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6,933,525.16	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	827,958.24
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	294,664.2
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,614,459.84
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	196,442.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	6,933,525.16	支出总计	6,933,525.16

## 7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	827,958.24	827,958.24						
208	05		行政事业单位养老支出	827,958.24	827,958.24						
208	05	02	事业单位离退休	154,440.00	154,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,012.16	449,012.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,506.08	224,506.08						
210			卫生健康支出	294,664.20	294,664.20						
210	11		行政事业单位医疗	294,664.20	294,664.20						
210	11	02	事业单位医疗	294,664.20	294,664.20						
213			农林水支出	5,614,459.84	5,614,459.84						
213	01		农业农村	5,614,459.84	5,614,459.84						
213	01	04	事业运行	3,805,359.84	3,805,359.84						
213	01	08	病虫害控制	1,427,000.00	1,427,000.00						

213	01	09	农产品质量安全	382,100.00	382,100.00						
221			住房保障支出	196,442.88	196,442.88						
221	02		住房改革支出	196,442.88	196,442.88						
221	02	01	住房公积金	196,442.88	196,442.88						
合计				6,933,525.16	6,933,525.16						

## 8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			827,958.24	800,958.24	27,000.00
208	05		827,958.24	800,958.24	27,000.00
208	05	02	154,440.00	127,440.00	27,000.00
208	05	05	449,012.16	449,012.16	
208	05	06	224,506.08	224,506.08	
210			294,664.20	294,664.20	
210	11		294,664.20	294,664.20	
210	11	02	294,664.20	294,664.20	
213			5,614,459.84	3,805,359.84	1,809,100.00
213	01		5,614,459.84	3,805,359.84	1,809,100.00
213	01	04	3,805,359.84	3,805,359.84	
213	01	08	1,427,000.00		1,427,000.00
213	01	09	382,100.00		382,100.00

221			住房保障支出	196,442.88	196,442.88	
221	02		住房改革支出	196,442.88	196,442.88	
221	02	01	住房公积金	196,442.88	196,442.88	
合计				6,933,525.16	5,097,425.16	1,836,100.00



### 第三部分 宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总预算为 6,933,525.16 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,933,525.16 元；支出包括：社会保障和就业支出 827,958.24 元、卫生健康支出 294,664.2 元、农林水支出 5,614,459.84 元、住房保障支出 196,442.88 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 6,933,525.16 元，比 2020 年执行数减少 721,195.03 元，主要原因是 2020 年 7 月份养老金基数上调以及 12 月进行了绩效工资调增。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 827,958.24 元，占 11.94%；卫生健康支出 294,664.26 元，占 4.25%；农林水支出 5,614,459.84 元，占 80.98%；住房保障支出 196,442.88 元，占 2.83%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 154,440.00 元，比 2020 年执行数增加 6,000.00 元，增长 4.04%，主要原因是 2020 年做完 2021 预算后有退休员工离世使 2020 年支出数比历年偏少，导致 2021 年预算数比 2020 年执行数多。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 449,012.16 元，比 2020 年执行数增加 3,700.16 元，增长 0.83%，主要原因是 2020 年中期进行了养老金基数调增。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 224,506.08 元，比 2020 年执行数增加 1,850.08 元，增长 0.83%，主要原因是 2020 年中期进行了养老金基数调增。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 294,664.2 元，比 2020 年执行数增加 41,980.2 元，增长 16.61%，主要原因是 2020 年中期进行了养老金基数调增。

⑤事业运行 2021 年预算数为 3,805,359.84 元，比 2020 年执行数减少 663,394.63 元，下降 14.85%，主要原因是 2020 年底调整预算时候进行了绩效工资调增。

⑥病虫害控制 2021 年预算数为 1,427,000.00 元，比 2020 年执行数减少 67,980.92 元，下降 4.55%，主要原因是做 2021 年预算时财政要求进行经费压缩。

⑦农产品质量安全 2021 年预算数为 382,100.00 元，比 2020 年执行数减少 42,896.8 元，下降 10.09%，主要原因是做 2021 年预算时财政要求进行经费压缩。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 196,442.88 元，比 2020 年执行数减少 453.12 元，下降 0.23%，主要原因是做 2021 年预算时候有一位员工尚未转正导致 2021 年预算数比 2020 年执行数少。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 5,097,425.16 元，其中：人员经费 4,360,893.84 元，主要包括工资福利

支出 4,226,973.84 元、对个人和家庭的补助 133,920.00 元；公用经费 736,531.32 元，主要包括商品和服务支出 736,531.32 元。

#### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.75 万元，其中：公务接待费 0.05 万元、公务用车购置及运行费 2.70 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平，主要原因是近几年公务用车使用情况基本一致。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区动物疫病预防控制中心收入预算为 6,933,525.16 元，比上年预算减少 721,195.03 元，减少 9.42%。其中：财政拨款收入 6,933,525.16 元，比上年预算减少 721,195.03 元，减少 9.42%，主要原因是 2020 年底调整预算时候进行了绩效工资的调增；支出预算为 6,933,525.16 元，比上年预算减少 721,195.03 元，减少 9.42%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 827,958.24 元，主要用于支付基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及生育保险，比上年预算增加 11,550.24 元，增加 1.41%，主要原因是上述保险的基数在 2020 年中期进行了调增；卫生健康支出 294,664.20 元，主要用于支付医疗保险，比上年预算增加 41,980.20 元，增长 16.61%，主要原因是医疗保险基数在 2020 年中期进行了调增；农林水支出 5,614,459.84 元，主要用于支付人员工资、公用支出及各专项支出，比上年预算减少 774,272.35 元，减少 12.12%，主要原因是 2020 年底调整预算时候进行了绩效工资的调整。

增；住房保障支出 196,442.88 元，主要用于住房公积金，比上年预算减少 453.12 元，减少 0.23%，主要原因是做 2021 年预算时候有一位员工尚未转正导致 2021 年预算数比 2020 年执行数少。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区动物疫病预防控制中心收入预算为 6,933,525.16 元，其中：一般公共预算收入为 6,933,525.16 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区动物疫病预防控制中心支出预算为 6,933,525.16 元，其中：基本支出为 5,097,425.16 元，占 73.52%；项目支出为 1,836,100.00 元，占 26.48%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2021 年宝山区动物疫病预防控制中心政府采购预算总额为 12.34 万元，其中：政府采购货物预算 3.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.70 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.34 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区动物疫病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区动物疫病预防控制中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 183.61 万元。

### 十、犬防管理费专项经费的情况说明

1. 犬防管理费项目概述: 随着人民生活质量不断提高，宠物犬饲养量也日益增多，狂犬病是人畜共患病，致死率 100%，为犬注射狂犬病疫苗是目前唯一有效的手段。

2. 立项依据: 《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》第十二条、《上海市养犬管理条例》第五条、第十条等规定。

3. 实施主体: 大华地区点、张庙地区点、宝山地区点、顾村犬防点常年开展犬防。

4. 实施方案: (1) 免疫: 以免疫点日常免疫和集中免疫相结合的方式，开展便民犬防服务，免疫犬出证率达到 100%。(2) 抗体检测: 城镇犬狂犬病抗体抽样检测抗体合格率 70%以上(3) 免疫副反应处置得当，不发生责任事故。(4) 宣传: 开展狂犬病免疫宣传，居民知晓率逐年上升。

5. 实施周期: 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排: (1) 疫苗款 49.4 万元: 犬疫苗 2.6 万头份(含损耗)，每头份疫苗 19 元，总计疫苗款 49.4 万元; (2) 犬防租赁点年租

金 32.1 万元；根据《上海市养犬管理条例》，为了方便全区养犬居民，常年开展犬防，特设四个犬防点，分别为大华地区点、张庙地区点、宝山地区点、顾村犬防点，年租金大华 17.3 万元（含物业）、张庙点 9 万元、宝山点 5.8 万元。（3）芯片费 11.5 万：预计新增免疫犬 5000 头，芯片成本价 23 元每头，芯片费 11.5 万；（4）制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等 15 万元；（5）信息表、宣传等费 0.5 万元；（6）免疫应急事故处理费用 2 万元；（7）信息费 7.5 万：3 元每头，以 2.5 万头计，总计 7.5 万；（8）、补办免疫证成本支出 4.5 万：按 3000 张计，每张 15 元，共计费用 4.5 万。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	犬防管理费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	122.50	年度资金申请总额	122.50
	其中：财政资金	122.50	其中：当年财政拨款	122.50
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	提升免疫服务和应急处置能力，显著降低动物狂犬病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。		(1) 免疫：以免疫点日常免疫和集中免疫相结合的方式，开展便民犬防服务，免疫犬出证率达到 100%。(2) 抗体检测：城镇犬狂犬病抗体抽样检测抗体合格率 70%以上(3) 免疫副反应处置得当，不发生责任事故。(4) 宣传：开展狂犬病免疫宣传，居民知晓率逐年上升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	狂犬病免疫数	>2.4
		质量指标	抗体合格率	>=70%
		时效指标	项目完成及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宝山区狂犬病发生风险	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	狂犬病防控能力	提升
			与其他单位协同良好	良好
免疫信息与公安部门共享	共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测犬主满意度	>=90%	

## 实验室诊断费专项经费的情况说明

1. 实验室诊断费项目概述：根据每年上海市重大动物疫病监测和流行病学调查的规定的规定，2021 年主要检测的重大动物疫病包括禽流感、口蹄疫、狂犬病等，以禽流感 H7N9、布氏杆菌病、钩端螺旋体、犬瘟热等多种疫病的分子生物学为重点监测项目。项目内容包括：实验室使用仪器老化更新费用；仪器设备校准鉴定费用；检测试剂耗材采购费用；中心实验室医疗废弃物处理费用。

2. 立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市重大动物疫病监测和流行病学调查的计划》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》等规定。

3. 实施主体：本单位实验室负责进行各类化验工作。

4. 实施方案：（1）监测：开展重大动物疫病检测项目不少于 5 项，检测量不少于 2000 份。（2）检测：开展人畜共患病检测项目不少于 5 项，检测量不少于 1000 份。（3）按时、规范做好监测汇总及分析总结并及时上报。（4）确保检测结果及时、准确，规范出具检测报告。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：（1）仪器设备及实验器材易耗品的费用：4 万元；（2）诊断试剂费用：28.21 万元；（3）实验室医疗废弃物和危险品的处理费：1.5 万元；（4）实验室计量认证仪器鉴定费：4.5 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报）



财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	实验室诊断费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.21	年度资金申请总额	38.21
	其中：财政资金	38.21	其中：当年财政拨款	38.21
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
	全面掌握宝山区重大动物疫病的分布状况和流行态势，做好疫病防控检测工作，提升防控检测和应急处置能力，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。		(1) 监测：开展重大动物疫病检测项目不少于 5 项，检测量不少于 2000 份。 (2) 检测：开展人畜共患病检测项目不少于 5 项，检测量不少于 1000 份。3) 按时、规范做好监测汇总及分析总结并及时上报。(4) 确保检测结果及时、准确，规范出具检测报告。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安全生产事故数	=0 起
			重大疫情发生数	0 起
		质量指标	计划完成率	=100%
		时效指标	在 12 月 31 日前完成	在 12 月 31 日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合防控能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防控工作责任制度	完善
			公共卫生预警预防机制	完善
			重大动物疫情控制应急预案	完善
			检测结果准确率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测农户满意度	>=90%

## 动物防疫及食安监管项目专项经费的情况说明

1. 动物防疫及食安监管项目概述：动物疫病的防控工作是社会和谐稳定的大事，对提高养殖业生产效益、降低疫病危害以及保证动物产品的质量有重要意义。根据《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》、《上海市高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病免疫计划实施方案》等法律法规规定，开展我区的动物疫病的防控工作。

2. 立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《上海市动物防疫条例》、《上海市高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病免疫计划实施方案》等法律法规规定。

3. 实施主体：本单位防疫科负责检疫工作

4. 实施方案：（1）免疫：禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫率达到 100%。（2）抗体检测：重大动物疫病免疫抗体合格率 70%以上。（3）不发生重大动物疫情。（4）消毒灭源：指导养殖户开展消毒，做好日常消毒和集中消毒。（5）宣传：开展动物疫病免疫宣传，养殖户知晓率逐年上升。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：（1）畜禽散养户强制免疫注射补贴费用 1.5 万元；（2）防控消毒药 12.3 万元；（3）非强制免疫的重大动物疫病疫苗 0.2 万元；（4）免疫器械防护服及应急物资储备等 2 万元；（5）冷库运转费用 2 万元；（6）各类采样补贴 1 万元；采样包括抗体检测采样紧急采样；抗体及流调采样约 0.1 万头份，按 10 元每份计，总计 1 万元；（7）按动物防疫法规定对乡镇防疫工作考核先进奖励费用 1.2 万元；

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	动物防疫及食安监管	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区动物疫病预防控制中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.20	年度资金申请总额	20.20
	其中：财政资金	20.20	其中：当年财政拨款	20.20
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
	确保宝山区不发生重大动物疫病和动物源性食品安全事件的发生。提升免疫服务和应急处置能力，降低动物疫病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。		(1) 免疫：禽流感、口蹄疫等强制免疫的免疫率达到 100%。(2) 抗体检测：重大动物疫病免疫抗体合格率 70%以上。 (3) 不发生重大动物疫情。(4) 消毒灭源：指导养殖户开展消毒，做好日常消毒和集中消毒。(5) 宣传：开展动物疫病免疫宣传，养殖户知晓率逐年上升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安全事故生产率	0 起
		质量指标	计划完成率	=100%
			重大动物疫病强制免疫率	=100%
		时效指标	在 12 月 31 日前完成	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大疫情发生数	0 起
			综合防控能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层防疫队伍健全性	健全
			重大动物疫情控制应急预案	完善
			公共卫生预警预防机制	完善
			防控工作责任制度	健全
			疫苗保存环境	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测农户满意程度	>=90%

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级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）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。







