

临夏州动物疫病预防控制中心 **2021** 年度部门决算情况说明

目录

第一部分单位概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四 “三公” 经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位基本情况

一、单位基本情况

（一） 职能职责

一、州动物疫控中心是州农业农村局下属科级建制的事业单位，主要履行以下职责：承担临夏州内动物疫病的发生、流行等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；下级动物疫病预防控制机构的业务指导工作；养殖场（户）在动物防疫方面的法律、法规的宣传和技术培训、技术咨询等服务工作；上级兽医主管部门下达的动物疫情监测工作；重点动物疫情的调查及全州动物疫情信息收集、汇总及分析；重大动物疫病（包括人畜共患病、地方病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案的制定；承担上级主管部门安排的其他工作。

（二） 机构设置

临夏州动物疫控中心内设 6 个组室，分别为办公室、计划财务室、动物实验室、防疫室、疫情防控物资 管理室、疫苗管理室。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

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	4,000,352.62	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	391,014.36
	9		九、卫生健康支出	40	135,202.50
	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	5,004,146.96
	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	
	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	4,000,352.62	本年支出合计	58	5,530,363.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,588,421.22	年末结转和结余	60	58,410.02
	30			61	
总计	31	5,588,773.84	总计	62	5,588,773.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,000,352.62	4,000,352.62					
208	社会保障和就业支出	391,014.36	391,014.36					
20805	行政事业单位养老支出	391,014.36	391,014.36					
2080502	事业单位离退休	65,815.15	65,815.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,835.52	322,835.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,363.69	2,363.69					
210	卫生健康支出	135,202.50	135,202.50					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50					
213	农林水支出	3,474,135.76	3,474,135.76					
21301	农业农村	3,474,135.76	3,474,135.76					
2130104	事业运行	3,324,135.76	3,324,135.76					
2130108	病虫害控制	150,000.00	150,000.00					

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

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

金额单位：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		5,530,363.82	3,914,838.82	1,615,525.00			
208	社会保障和就业支出	391,014.36	391,014.36				
20805	行政事业单位养老支出	391,014.36	391,014.36				
2080502	事业单位离退休	65,815.15	65,815.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,835.52	322,835.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,363.69	2,363.69				
210	卫生健康支出	135,202.50	135,202.50				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50				
213	农林水支出	5,004,146.96	3,388,621.96	1,615,525.00			
21301	农业农村	5,004,146.96	3,388,621.96	1,615,525.00			
2130104	事业运行	3,388,621.96	3,388,621.96				
2130108	病虫害控制	1,615,525.00		1,615,525.00			

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

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

金额单位：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	4,000,352.62	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	391,014.36	391,014.36		
	9		九、卫生健康支出	41	135,202.50	135,202.50		
	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	4,939,660.76	4,939,660.76		
	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				
	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	4,000,352.62	本年支出合计	59	5,465,877.62	5,465,877.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1,465,525.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,465,525.00		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	5,465,877.62	总计	64	5,465,877.62	5,465,877.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,465,877.62	3,850,352.62	1,615,525.00
208	社会保障和就业支出	391,014.36	391,014.36	
20805	行政事业单位养老支出	391,014.36	391,014.36	
2080502	事业单位离退休	65,815.15	65,815.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,835.52	322,835.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,363.69	2,363.69	
210	卫生健康支出	135,202.50	135,202.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	135,202.50	135,202.50	
213	农林水支出	4,939,660.76	3,324,135.76	1,615,525.00
21301	农业农村	4,939,660.76	3,324,135.76	1,615,525.00
2130104	事业运行	3,324,135.76	3,324,135.76	
2130108	病虫害控制	1,615,525.00		1,615,525.00

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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

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	2,987,532.71	302	商品和服务支出	208,114.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,208,634.00	30201	办公费	35,171.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437,239.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182,355.00	30203	咨询费		310	资本性支出	48,830.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	698,903.00	30205	水费	1,821.60	31002	办公设备购置	48,830.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322,835.52	30206	电费	28,217.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,363.69	30207	邮电费	4,409.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,202.50	30208	取暖费	5,878.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	25,622.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
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	605,875.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58,855.15	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	6,960.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44,350.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25,005.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	540,060.00	30229	福利费	29,439.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,200.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		3,593,407.86	公用经费合计					256,944.76

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,200.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00		8,200.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

金额单位：元

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：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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4,000,352.62 元,支出总计 5,530,363.82 元。与 2020 年决算数相比,收入增加 1563354.39 元,减少 39%,支出增加 1016606.77 元,增加 18.38%。主要原因是由于 2021 年省动物防控经费专项。

本单位 2021 年度支出合计 5,530,363.82 元,其中:基本支出 3,914,838.82 元,占 71%;项目支出 721,385.00 元,占 29%。

本单位 2021 年度年末非财政资金结转 58,410.02 元,较上年减少 64486.2 元,主要原因是未收入非财政资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4,000,352.62 元,较上年决算数减少 1563354.39 元,减少 39%。主要原因省动物防疫专项经费财政收回未做收入;较 2020 年减少 1465525 元,增长 100%,主要原因是省动物防疫专项经费财政收回未做收入。

本单位 2021 年度财政拨款支出 5,530,363.82 元,较上年决算数增加 1016606.77 元,增加 22.52%,主要原因是省动物防疫专项经费资金支出增加。较年初预算数 530011.21 元,增加 28%,主要原因是省动物防疫专项经费

资金支出增加。专项经费没有纳入年初预算安排，所以财政拨款实际支出大于年初预算。

本单位 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

动物防疫专项经费支出 1,615,525.00 元，占全部支出 29%，主要原因是专项资金没有年初预算；

社会保障与就业支出 391,014.36 元，占 7.1%，较年初预算数减少 25467.64 元，主要原因是财政养老金核算工资全额，而社保局部分工资未纳入核算，所以支出少于财政预算；

卫生健康支出 135,202.50 元，较年初预算数增加 6180.5 元，主要原因是主要原因是财政医疗保险费核算工资全额，而医保局部分工资未纳入核算，所以支出少于财政预算；

农林水支出 5,004,146.96 元，占 95%，较年初预算数增加 2274575.96 元，主要原因是事业运行支出中，绩效考核奖金未纳入年初安排预算、其他农业农村支出中引进人才安家补贴未纳入年初安排预算，所以实际支出数大于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,465,877.62 元。其中：人员经费 3,850,352.62 元，较上年增加 187949.53 元，主要原因是增人增资，绩效考核奖金数额增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资

资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费 208,114.76 元，较上年减少 5731.57 元，主要原因是根据相关要求压缩经费开支，公用经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、电费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、邮电费、维修（护）费等、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 8200 元，支出决算数为 8200 元，较年初预算数没有变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车购置费年初预算数为。元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 8200 元，支出决算数 8200 元，主要用于因公出行、动物防疫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费年初预算数为元，支出决算数为。元，

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，。人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年 本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元。

五、 机关运行经费情况说明

2021 年本部门本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。 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。台（套）。

七、 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 709020 元，其中：政府采购货物支出 709020 元、政府采购服务支出 0 元。

主要用于采购办公桌、办公椅等家具用具；办公电脑、等通用设 备实验室试剂采购及疫苗采购。

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 400.035262 万元。具体情况：2021 年单位一般公共预算收入 400.035262 万元。其中：2080502 款项拨入 6.5815.15 万元，2130104 款拨入 315.733533 万元，2130108 款拨入 179 万元 2080505 款拨入 30.878876 万元，2101201 款拨入 13.5819 万元，其他收入,13.880192 万元。基本支出 366.240309 万元，项目支出 72.1385 万元。全 州应

用 12 种（菌）苗免疫接种各种动物 2404.02 万头（只）次。其中，接种口蹄疫苗 599.17 万头（只）次，平均免疫密度 99.75%；接种禽流感疫苗 1328.92 万只（次），平均免疫密度 99.90 %；猪瘟疫苗 46.66 万 头（次）；接种小反刍兽疫疫苗 155.69 万只（次），各类易感动物的群体免疫密度长年达到 90%以上。非洲猪瘟防控向省动物疫控中心送检猪血清 240 份，我中心实验室全年检测猪血清 324 份、组织 5 份，检测结果均为阴性。通过考核的 7 个县级兽医实验室，开展了免疫抗体效价检测，全年共计检测 55452 份。东乡县实验室准备 7 月份前完成实验室考核验收工作。全年举办非洲猪瘟、禽流感、牛羊传染病、家畜布病等动物防疫知识培训班 2 次，培训人员 120 多人。

（二） 绩效自评结果

从总体看单位整体预算执行管理水平得到提升，工作成绩显著，呈现出稳中有升、高位求进的良好发展 态势，取得了良好的社会效益和经济效益，经自评为优。

（三） 重点绩效评价结果

1、项目目标完成情况：

2021 年预算下达的项目支出只要有：省兽医局安排的动物防疫工作任务资金 20 万元，主要用于全州禽 流感、

口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检测不低于 20000 份，开展技术培训、消毒灭源、疫情处置等工作。组织 开展布病检测、扑杀及无害化处置等工作；生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目补助经费 10 万元，主要用于 全州口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和重点人畜共患病开展强制免疫、免疫效果监测评价以及实施 强制免疫计划、疫情处置和人畜共患病监测净化与防治等方面工作。为了进一步提高动物防疫水平，根据全 州动物疫病流行现状，结合实际，因地制宜开展了因病设防工作。共免疫畜禽 464.73 万头（只），其中： 羊四防 127.59 万只，羊痘 114.28 万只，牛出败 11.01 万头。通过综合防制有效降低了各类动物的发病率和死亡率。牛羊布病检测净化工作方面，全州共完成牛羊布病检测 75437 份，其中：奶牛检测 8897 头份， 阳性 1 份；普通牛检测 2753 份，阳性 1 份；羊检测 63787 头份，阳性 49 份。对阳性畜及时进行了无害化处 理。全年完成牛羊内脏检测 4124 份，阳性 58 份，对发现的阳性脏器及时进行了无害化处理；血清学检测 720 份，均为阴性；犬粪抗原检测 996 份，阳性 61 份。认真落实“犬犬驱虫、月月投药”的要求，用吡喹酮驱虫药开展驱虫 22.01 万条次，发放包虫病防控宣传材料 5.86 万份。通过考核的 7 个县级兽医实验室， 开展了免疫抗体效价检测，全年共计检测 55452 份。东乡县实验室准备 7 月份前完成实验室考核验收工作。 州级兽医实验室病原学、免疫效价检测工作，采集畜禽血清 1070 份；鸡棉拭子 560 份；包虫囊 36 份。按时 送省动物疫病预防控中心进行病原学检测。我中心组织八县（市）按时完成了春、秋两季

集中检测工作。共采集免疫血样 2000 份，进行了免疫效价检测，禽流感、鸡新城、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫等免疫合格率 平均为 75.79%。

2、产出指标完成情况：

（1）•工作完成情况：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成率 M95%；全州疫情处置和专业技术人员培训方面工作完成率 M100%；全州布病免疫检查疫病防制监测等方面工作完成率 M100%。

（2）.各项工作达标情况：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成率 100%；全州疫情处置和专业技术人员培训方面工作完成率 100%；全州布病免疫检查疫病防制监测等方面工作完成率 M100%。

（3）.工作时效：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成及时性；全州疫情处置和专业技术人员培训方面工作完成及时性；全州布病免疫检查疫病防制监测等方面工作完成及时性。

三、受益对象的满意度 85%

四、项目实施管理情况

（一） 项目管理情况;项目管理制度健全，项目立项规范，绩效目标合理，立项依据充分。

（二） 资金管理情况分析：财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范。单位有收入和支出业务 内部控制制度，规定 1000 元以上专项资金支出须经所领导班子会议集体研究予以审批。

（三） 项目绩效目标自评情况：项目自评达到年度目标，进一步提高了动物防疫监督监管水平。加快项目 实施进度、进一步加强动物防疫监督监管工作水平。确保全州动物产品质量安全，为全州人民健康保驾护航。

从总体看单位整体预算执行管理水平得到提升，工作成绩显著，呈现出稳中有升、高位求进的良好发展 态势，取得了良好的社会效益和经济效益，经自评为优。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指事业部门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：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置 固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资 产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生 的支出。

附件 1： 2020 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3： 《单位项目支出绩效自评报告》

临夏回族自治州动物疫病预防控制中心

2022 年 10 月 12 日

附件 2:

2021 年州动物疫控中心预算整体支出 绩效评价报告

州财政局:

为加强财政资金管理，强化支出责任，逐步提高部门预算管理综合绩效管理水平，建立科学、合理的预算管理综合绩效评价管理体系，根据州财政局《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我们对单位 2020 年预算整体支出绩效进行了自评，现将情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、部门职能：承担临夏州内动物疫病的发生、流行等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；下级动物疫病预防控制机构的业务

指导工作；养殖场（户）在动物防疫方面的法律、法律的宣传和技术培训、技术咨询等服务工作；上级兽医主管部门下达的动物疫情监测工作；重点动物疫情的调查及全州动物疫情信息收集、汇总及分析；重大动物疫病（包括人畜共患病、地方病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案的制定；承担上级主管部门 安排的其他工作。

2、组织机构及人员概况。临夏州动物疫病预防控制中心成立于 2007 年 4 月，隶属州农牧局，为正科级 事业单位。现有工作人员 27 人，其中：高级职称 7 人，中级职称 11 人，助理级 3 人，管理人员 2 人，工人 4 人；专科以上 23 人, 中专以下 4 人。

二、单位绩效目标

2021 年全年按照《2018 年甘肃省动物免疫实施方案》和《临夏州 2018 年春、秋季动物集中免疫工作的 通知》要求，全州共应用 15 种（菌）苗免疫接种各种动物 2316.96 万头（只）次。其中，接种口蹄疫苗 606.75 万头（只）次，平均免疫密度 99.74%;接种禽流感疫苗 1244.78 万只（次），平均免疫密度 100.00 %;猪 瘟疫苗 62.54 万头（次）；接种小反刍兽疫疫苗 154.63 万只（次）。通过坚持“月补免日”制度，定期补 针使各类易感动物的群体免疫密度长期达到 98%以上。通过采取免疫、消毒、监测等综合性防控措施，有效 防止了重大动物疫病的发生。

1、常规动物疫病防控工作情况

根据本地区动物疫病流行现状，结合实际，因地制宜开展了因病设防工作。共免疫畜禽 233.69 万头（只），其中：羊四防 108.30 万只，羊痘 104.85 万只，牛出败 13.77 万头，狂犬病 6.67 万只。通过综合防治有效降低了各类动物的发病率和死亡率。

2、动物寄生虫病防治

动物寄生虫病防治工作坚持新药新技术的试验、示范与推广相结合、加强规范管理与讲求经济效益相结合的原则，在有条件的场（小区）推广程序化驱虫和综合防治的成功经验。全州共应用虫克星、清虫佳、抗蠕敏等新型高效驱虫药物，驱治各类动物体内外寄生虫 1393.87 万头（只）次。（详见附表 3）

3、动物炭疽防控

为了有效防控动物炭疽疫情的发生，我州炭疽病防治工作严格按照农业部《炭疽防治技术规范》要求，对旧疫点及受威胁区内饲养的易感动物实施全覆盖强制免疫，共用炭疽芽孢苗免疫牛羊 14.67 万头（只），并采取了加强疫情监测、严格消毒、防疫知识宣传等综合性防治措施，有效控制了疫情的发生。

4、H7N9 流感防控

按照省兽医局、省动物疫控中心要求，在全州 46 个活禽交易，采集禽血清 460 份，棉拭子 460 份，血清 学检测出阳性 22 份，及时将阳性血清对应的棉拭子送省动物疫控中心进行病源学检测，检测结果均为阴性。采集 126 个禽场 1260 份血清和 1260 份棉拭子，经血清学检测均为阴性。

5、牛羊包虫病防控

3 月份我中心举办了全州包虫病防控技术培训班 1 期，培训州县（市）技术骨干人员 53 名。各县（市） 根据各自实际情况开展县（市）乡（镇）技术人员培班，共培训人员 434 名。全州采集犬粪便 1260 份；羊 血清 1260 份，已送省动物疫控中心开展病源学检测。全州自检羊学清检 655 份，阳性 9 份；观察羊内脏 3019 份，阳性 208 份。

全年采集牛血清 345 份；羊血清 1130 份；猪血清 426 份；猪组织 70 份；鸡血清 420 份；鸡棉拭子 1200 份；野鸟粪便 20 份。已送省动物疫病预防控中心进行病原学检测。

按照《2017 年临夏州动物疫病监测计划》的工作任务，我中心组织 8 县（市）按时完成春秋集中免疫 抗体效价检测工作。共采集免疫血样 2997 份，进行了 3200 次免疫效价检测。其中重大病检测：禽流感免疫

血样 760 份，免疫合格 725 份，合格率为 95.39%;鸡新城疫免疫血样 160 份，免疫合格 160 份，合格率为 100%;牛。型口蹄疫免疫血样 290 份，免疫合格 184 份，合格率为 63.45%;羊小反刍疫免疫血样 600 份，免疫合格 521 份，合格率为 86.83%。

三、单位预算及使用情况

(一)、财政拨款核对情况

(1)、单位本年度实际收到的一般公共预算财 584.931309 万。其中:2080502 款项拨入 6.0460 万元, 2130104 款拨入 315.733533 万元, 2130108 款拨入 179 万元, 2080505 款拨入 30.87887 万元, 2101201 款拨入 13.5819 万元, 其他收入,13.880192 万元。

(2)、支出情况:基本支出 366.240309 万元,项目支出 72.1385 万元。

(3)、非财政支出 12.996896 万元,结转 12.289622 万元。

(二)、结转和结余核对及指标变动情况

本单位全口径结转和结转资金为 2130108 款结转 146.5525 万元;上级补助收入结转 6 万元,其他收入 结转 6.289622 万元。

（三）.“三公经费”总额及分项金额与上年决算数对比变动情况

2021 年“三公经费”总支出 0.82 万元，公务用车运行维护费支出 0.82 万元，与上年持平。因公出国（境）无支出，结合本部门承担的工作任务及新《预算法》和中央、省州深化财税体制改革的要求，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，牢固树立长期过“紧日子”的思想，坚决执行中央八项规定和省 委十条规定及州委“五要十不准”规定及州财政“三公经费”，从总体上严格控制“三公经费”开支，在实际工作中以厉行节约，反对浪费为原则，从每个环节入手，不必要开支的坚决不予开支，顾此 2020 年在正 常开展各项工作的前提下，完成了减少“三公经费”支出的目标。

四、单位工作开展情况

1、重大动物疫病免疫工作

全州应用 12 种（菌）苗免疫接种各种动物 2404.02 万头（只）次。其中，接种口蹄疫苗 599.17 万头（只）次，平均免疫密度 99.75%;接种禽流感疫苗 1328.92 万只（次），平均免疫密度 99.90 %;猪瘟 疫苗 46.66 万头（次）；接种小反刍兽疫疫苗 155.69 万只（次），各类易感动物的群体免疫密度长年达到 90%以上。

2、非洲猪瘟防控工作

州、县（市）疫控中心安排专人坚持每日将非洲猪瘟检测排查数据，按时上报省疫控中心。全年共 计向省动物疫控中心送检猪血清 240 份，我中心实验室全年检测猪血清 324 份、组织 5 份，检测结果均为阴 性。截止目前，非洲猪瘟累计排查猪 1200 万头次，未发现临床症状疑似病例。

3、常规动物疫病防控工作

根据全州动物疫病流行现状，结合实际，因地制宜开展了因病设防工作。共免疫畜禽 464.73 万头（只），其中：羊四防 127.59 万只，羊痘 114.28 万只，牛出败 11.01 万头。通过综合防制有效降低了各 类动物的发病率和死亡率。

4、动物寄生虫病防治工作

坚持新药新技术试验、示范与推广工作，应用虫克星、清虫佳、抗蠕敏等新型高效驱虫药物，驱治 物 1814.01 万头（只）次。

5、动物炭疽病防控工作

按照农业部《炭疽防治技术规范》要求，对旧疫点及受威胁区内饲养的易感动物实施全覆盖强制免 疫，

全年共用炭疽芽孢苗免疫牛羊 6.65 万头（只），并采取了加强疫情监测、严格消毒、防疫知识宣传等综合性防治措施，有效控制了疫情的发生。

6、牛羊布病检测净化工作

全州共完成牛羊布病检测 75437 份，其中：奶牛检测 8897 头份，阳性 1 份；普通牛检测 2753 份，阳性 1 份；羊检测 63787 头份，阳性 49 份。对阳性畜及时进行了无害化处理。

7、牛羊包虫病防控工作

全年完成牛羊内各类动脏检测 4124 份，阳性 58 份，对发现的阳性脏器及时进行了无害化处理；血清学检测 720 份，均为阴性；犬粪抗原检测 996 份，阳性 61 份。认真落实“犬犬驱虫、月月投药”的要求，用吡喹酮驱虫药开展驱虫 22.01 万条次，发放包虫病防控宣传材料 5.86 万份。

8、县级实验室检测及建设情况

通过考核的 7 个县级兽医实验室，开展了免疫抗体效价检测，全年共计检测 55452 份。东乡县实验室准备 7 月份前完成实验室考核验收工作。

9、州级兽医实验室病原学、免疫效价检测工作

采集畜禽血清 1070 份；鸡棉拭子 560 份；包虫囊 36 份。按时送省动物疫病预防控制中心进行病原学检测。我中心组织八县（市）按时完成了春、秋两季集中检测工作。共采集免疫血样 2000 份，进行了免疫效价检测，禽流感、鸡新城、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫等免疫合格率平均为 75.79%。

10、消毒灭源工作

以规模养殖场（小区）、养殖大户、屠宰（加工）场、交易市场、旧疫点、活畜禽及产品运输车辆 等为重点，开展了消毒灭源工作，州、县（市）共用强力消毒灵、烧碱等消毒剂 20 吨，消毒面积达 9560 万平方米，消灭了病原、净化了环境，有效防止了疫病传播。

11、动物疫情报告管理工作

州、县（市）动物疫控中心，建立健全疫情报告管理制度，加强了疫情监测系统建设，建立和完善了疫情监测报告网络，做到了专人负责、专机运行，对监测结果及时汇总、分析上报，提高了疫情的预警能力。截至目前，全州共计上报二、三类动物疫情 141 起，未发生重大动物疫情。

12、动物疫情监测普查工作

组织各县市疫控中心在全州范围内定期或不定期的开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等 重大动物疫情调查，共开展动物疫情普查 268 次，基本掌握了动物疫情流行现状，为及时预警、预报，开展防控工作提供了依据。

14、动物防疫知识培训情况

全年举办非洲猪瘟、禽流感、牛羊传染病、家畜布病等动物防疫知识培训班 2 次，培训人员 120 多人。

四、其他工作方面

1、安全生产工作开展情况

一是组织学习了习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示、批示精神，省委书记、省长重要 批示精神，进一步提高了广大干部职工安全生产意识。二是成立了安全生产及应急预备工作领导小组，设立了安全生产办公室。三是建立了 20 名同志参加的专（兼）职应急救援队，储备了各种防疫物资及消毒药品 20 多吨。四是强化了职业病防护知识宣传，提高了职业病防护意识和能力。五是重点排查单位消防设施、电线 电路、库房、实验室、

车辆等安全运行情况，及时处理了安全隐患。六是强化单位门卫管理，门卫夜间加强单位内部巡查，一有紧急情况，立即报告单位领导及时处置。七是组织专业人员入冬前，提前进行了暖气管道检修、调试，目前锅炉运行正常、供暖正常。八是严格落实各项值班制度，明确值班责任，值班领导及值班人员各负其责，其他同志保持24小时通信畅通，做到了随叫随到。九是结合单位工作实际深入一线开展了送安全知识下乡，推进了安全生产常识进单位、进农村、进家庭、进养殖场活动。同时、制作悬挂了安全生产宣传横幅，开展了“5.12全国防灾减灾日”、“国际减灾日”、“安全生产月”、“安全生产万里行”、“119全国消防宣传日”、“安全生产法宣传周”等各类宣传活动。

2、民族团结进步创建工作开展情况

一是组织干部职工学习了马克思主义民族观、宗教观和党的民族宗教政策，习近平总书记关于民族团结进步重要论述，贯彻落实了中共中央、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》精神，牢固树立了“三个离不开”思想，增强了民族团结、共同进步、和谐发展的意识。二是制作悬挂民族团结进步宣传横幅、开展了贫困户慰问活动，拉近了党群距离、增进了党群关系。三是技术干部深

入养殖场户、帮扶点，开展防疫指导、精准帮扶等工作，推进了民族团结进步创建活动。四是集中整治党员干部在扶贫领域中的形式主义、官僚主义，进一步加强了作风建设，增进了民族团结。六是开展了动物防疫领域安全生产大排查大整治大提升活动，有效防范和遏制了事故的发生，为民族团结进步创建活动奠定了基础。七是干部职工相互尊重民族习惯，团结互助，及时化解矛盾，进一步促进了民族团结进步创建活动。

3、综合治理和计划生育工作开展情况

一是加强了人防、物防、技防措施，形成了有效的防控网络，单位没有发生任何治安事件。二是干部职工无计划外生育，无违反计划生育政策，完成了计划生育情况调查工作。三是组织全体干部职工进行了体检。

4、维稳和禁毒工作开展情况

一是单位悬挂横幅开展了禁毒宣传工作。二是组织学习了州禁毒委关于加强禁毒工作通知精神，提

高了干部职工禁毒防毒意识。三是集中排查干部职工涉毒情况，没有涉毒现象，更没有群体上访事件。四是排查了干部职工非法集资、高利放贷情况，没有非法集资、高贷现象。

五、2022 年工作计划

1、组织全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把干部职工的思想统一到省委、州委和州局的重大决策部署上，为进一步提升全州动物防疫工作水平，加快全州农业产业结构调整攻坚战做出积极的贡献。

2、全州动物防疫工作以重大动物疫病、人畜共患病防控为重点，集中开展计划免疫、抗体效价检测、疫情监测，流行病学调查，对其他常规动物疫病实行因病设防。

3、完成东乡县兽医实验考核验收工作。

4、进一步加大动物疫病防治技术知识宣传培训力度，提高各级防疫人员和规模养殖场的防疫工作水平。

五、主要绩效及综合评价结果

临夏州疫控中心履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方

面：

1、资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2、资金使用社会效益好。一是保障了州疫控中心畜牧站各项工作的顺利进行；保障了单位精准扶贫工作的经费开支；完成了州委、州政府及上级主管部门交办的各项工作。

从总体看单位预算执行管理水平得到提升，工作成绩显著，呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，取得了良好的社会效益和经济效益，经自评为优。

六、存在的问题及改进措施

2020年我单位虽然取得了一定成绩，但仍存在着一些不容忽视的问题，由于我单位主要承担全州疫情防控工作，工作量大，下乡次数多，导致燃油费开支较大，但是财政安排的公务用车运行经费只有8200元，专项经费严格规定不能开支车辆燃油费，单位公车运行燃油费存在一定的支出矛盾；另外单位专业技术人员比例低，年龄偏大，业务知识老化，很难适应工作需求，由于单位编制受限，只能通过招录公益性岗位人员保证工作的正常开展，但是

公益性岗位人员的工资以及养老金、医保金等只能从单位运转经费支出，导致单位其他经费开支减少。

针对以上这些问题，在今后的工作中一方面我们要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中，由于我单位公车有两辆（其中：一辆报废），无需另外租车，向财政部门争取将单位租车费用作为燃油费进行开支；另一方面严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用；三是严格按照《事业单位人员管理办法》有关规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

临夏州动物疫控中心

2022年10月12日

附件 3:

临夏州 **2021** 年度动物防疫专项资金 绩效目标自评报告

一、项目概况

动物防疫专项资金是为了进一步提高动物防疫水平，根据临州牧字[2021] 8 号文件精神下达的，由省兽医局安排的动物防疫工作任务资金 20 万元。由我单位实施全州提高动物防疫水平，省兽医局 安排动物防疫专项资金 20 万元，完成全州禽流感、口蹄疫、小反刍兽医等抗体检测不低于 20000 份，开展技术培训、消毒灭源、疫情处置等工作。组织开展布病检测、扑杀及无害化处置等工作，购买实

验室试剂、动物防控物资、疫情处置等资金已支付根据临州牧字[2019]57 号文件精神下达的生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目补助经费 10 万元，该资金实施时间 2019 年 10 月 01 日至 2020 年 6 月 30 日，;2020 年度布病防控及猪瘟疫苗经费，主要用于全州口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病 和重点人畜共患病开展强制免疫、免疫效果监测评价以及实施强制免疫计划、疫情处置和人畜共患病 监测净化与防治等方面工作。

二、项目资金使用情况

动物防疫专项资金 20 万元，于 2020 年 3 月份由州财政局拨付我单位；完成全州禽流感、口蹄疫、 小反刍兽医等抗体检测不低于 20000 份，开展技术培训、消毒灭源、疫情处置等工作。组织开展布病 检测、扑杀及无害化处置等工作，购买实验室试剂、动物防控物资、疫情处置等资金已支付。

生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目补助经费 10 万元，该项目布病检测试剂及猪瘟疫苗已全部采购完 成，已完成该项目。

三、项目绩效目标完成情况

1、重大动物疫病免疫工作

全州应用 12 种（菌）苗免疫接种各种动物 2404.02 万头（只）次。其中，接种口蹄疫苗 599.17 万头（只）

次，平均免疫密度 99.75%;接种禽流感疫苗 1328.92 万只（次），平均免疫密度 99.90 %;猪瘟疫苗 46.66 万头（次）；接种小反刍兽疫疫苗 155.69 万只（次），各类易感动物的群体免疫密度长年达到 90%以上。

2、非洲猪瘟防控工作

州、县（市）疫控中心安排专人坚持每日将非洲猪瘟检测排查数据，按时上报省疫控中心。全年共计向省动物疫控中心送检猪血清 240 份，我中心实验室全年检测猪血清 324 份、组织 5 份，检测结果均为阴性。截止目前，非洲猪瘟累计排查猪 1200 万头次，未发现临床症状疑似病例。

3、常规动物疫病防控工作

根据全州动物疫病流行现状，结合实际，因地制宜开展了因病设防工作。共免疫畜禽 464.73 万头（只），其中：羊四防 127.59 万只，羊痘 114.28 万只，牛出败 11.01 万头。通过综合防制有效降低了各类动物的发病率和死亡率。

4、动物寄生虫病防治工作

坚持新药新技术试验、示范与推广工作，应用虫克星、清虫佳、抗蠕敏等新型高效驱虫药物，驱治各类动物 1814.01 万头（只）次。

5、动物炭疽病防控工作

按照农业部《炭疽防治技术规范》要求，对旧疫点及受威胁区内饲养的易感动物实施全覆盖 强制免疫，全年共用炭疽芽孢苗免疫牛羊 6.65 万头（只），并采取了加强疫情监测、严格消毒、防疫知识宣传等综合性防治措施，有效控制了疫情的发生。

6、牛羊布病检测净化工作

全州共完成牛羊布病检测 75437 份，其中：奶牛检测 8897 头份，阳性 1 份；普通牛检测 2753 份，阳性 1 份；羊检测 63787 头份，阳性 49 份。对阳性畜及时进行了无害化处理。

7、牛羊包虫病防控工作

全年完成牛羊内脏检测 4124 份，阳性 58 份，对发现的阳性脏器及时进行了无害化处理；血清学检测 720 份，均为阴性；犬粪抗原检测 996 份，阳性 61 份。认真落实“犬犬驱虫、月月投药”的要求，用吡喹酮驱虫药开展驱虫 22.01 万条次，发放包虫病防控宣传材料 5.86 万份。

8、 县级实验室检测及建设情况

通过考核的 7 个县级兽医实验室，开展了免疫抗体效价检测，全年共计检测 55452 份。东乡 县实验室准备 7 月份前完成实验室考核验收工作。

9、 州级兽医实验室病原学、免疫效价检测工作

采集畜禽血清 1070 份；鸡棉拭子 560 份；包虫囊 36 份。按时送省动物疫病预防控中心进行 病原学检测。我中心组织八县（市）按时完成了春、秋两季集中检测工作。共采集免疫血样 2000 份，进行了免疫效价检测，禽流感、鸡新城、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫等免疫合格率平均为 75.79%。

10、消毒灭源工作

以规模养殖场（小区）、养殖大户、屠宰（加工）场、交易市场、旧疫点、活畜禽及产品运 输车辆等为重点，开展了消毒灭源工作，州、县（市）共用强力消毒灵、烧碱等消毒剂 20 吨，消毒 面积达 9560 万平方米，消灭了病原、净化了环境，有效防止了疫病传播。

11、动物疫情报告管理工作

州、县（市）动物疫控中心，建立健全疫情报告管理制度，加强了疫情监测系统建设，建立和完善了疫情监测报告网络，做到了专人负责、专机运行，对监测结果及时汇总、分析上报，提高了疫情的预警能力。截至目前，全州共计上报二、三类动物疫情 141 起，未发生重大动物疫情。

12、动物疫情监测普查工作

组织各县市疫控中心在全州范围内定期或不定期的开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍 兽疫等重大动物疫情调查，共开展动物疫情普查 268 次，基本掌握了动物疫情流行现状，为及时预警、预报，开展防控工作提供了依据。

14、动物防疫知识培训情况

全年举办非洲猪瘟、禽流感、牛羊传染病、家畜布病等动物防疫知识培训班 2 次，培训人员 120 多人。

四、存在的问题

一是实验室监测能力及范围有待提高与扩展，目前只是停留在一些常规的项目上，对检测数据没能进一步分析和研究，业务未实现大的突破；二是实验室人员业务技能有待进一步提高。实验室检测方法由原来的血凝试验逐步

由更复杂、更准确的 ELISA 检测方法替代，将来还要从分子角度做病原 检测，对实验室技术人员知识更新和操作技术提出了新的要求，实验室工作人员业务能力有待提升，培训工作更应加强。三是部分仪器设备老旧，没条件校对，影响了实验数据的准确性。

上述问题的存在，严重阻碍了兽医实验室功能的充分发挥，应引起领导的高度重视，积极为实验 人员营造良好的工作氛围与条件，发挥其工作积极性，为我州动物疫病防控与监测工作做出贡献。

产出指标完成情况：

工作完成情况：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成率三 95%;全 州疫情处置和专业技术人员培训方面工作完成率率 M100%;全州布病免疫检查疫病防制监测等方面工 作完成率立 100%。

各项工作达标情况：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成率 100%;全州疫情处置和专业技术人员培训方面工作完成率率 M100%;全州布病免疫检查疫病防制监测等方面 工作完成率 M100%。

工作时效：全州口蹄疫、高致病性禽流感等及小反刍兽医等抗体检测工作完成及时性；全州疫情 处置和专业技术人员培训方面工作完成及时性；全州布病免疫检查疫病防制监测等方面工作完成及时 性。

（二）受益对象的满意度 M85%

四、项目实施管理情况

（一）项目管理情况；项目管理制度健全，项目立项规范，绩效目标合理，立项依据充分。

（二）资金管理情况分析：财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范。单位有收入和支出业务内部控制制度，规定 1000 元以上专项资金支出须经所领导班子会议集体研究予以审批。

（三）项目绩效目标自评情况：项目自评达到年度目标，进一步提高了动物卫生监督监管水平。

五、绩效目标未完成原因及改进措施

根据临州牧字[2019] 57 号文件精神下达的生猪家禽奶牛标准化规模养殖项目补助经费 10 万元，该资金实施时间 2019 年 10 月 01 日至 2020 年 6 月 30 日，由于该资金 2019 年 12 月份拨付及疫情影响项目实施缓慢，该项目正在实施中；根据临州牧字[2018]143 号文件精神下达的中央财政动物防疫经费 13 万元是 2020 年度布病防控及猪瘟疫苗经费，该项目布病检测试剂及猪瘟疫苗已全部采购完成，项目正在实施中，年终完成该项目。

六、经验做法及存在问题和建议

存在的问题：由于客观原因，未能完全使用项目资金。

七、后续工作计划

加快项目实施进度，进一步加强动物防疫监督管理工作水平，确保全州动物产品质量安全，为全州人民健康保驾护航。

临夏州动物疫控中心

2022 年 10 月 12 日