

2018 年度

宁夏回族自治区动物
疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心概况

一、部门职责

参与制定并实施全区动物疫病防治规划、计划和技术规程；负责全区动物防疫工作的技术指导，全区动物防疫员的培训、考核、资格认定工作；参与组织全区重大动物疫情的封锁、控制和扑灭工作以及动物疫病的基础免疫工作；负责全区动物疫病普查、区域联防、疫情监测、预警、预报和报告工作；负责全区动物疫病防控物资及动物防疫标示的采购、储备、供应工作；完成自治区农业农村厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

单位内设办公室、防治科、动物疫病诊断室、血清学及分子生物学实验室、疫情测报及网络管理室 5 个科级机构。

单位核定全额预算事业编制 34 个。单位现有在职职工 34 人；离休干部 0 人；退休人员 15 人；遗属 2 人；计划内

临时工 0 人。人员结构上，有专业技术人员 29 人，占职工总数的 85%，其中：农业技术推广研究员 6 人；高级职称 11 人；中级职称 10 人；初级职称 2 人。技术工人 5 人，占职工总数的 15%，其中：高级技师 3 人；高级工 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疫病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12517906.00	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	3005414.97	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	662300.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	184300.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	14035969.30
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	437077.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	15523320.97	本年支出合计	51	15319646.30
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	13208920.51	年末结转和结余	53	13412595.18
总计	27	28732241.48	总计	54	28732241.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15523320.97	12517906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	861418.00	861418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	861418.00	861418.00	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	460700.00	460700.00	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	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	216418.00	216418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14040502.97	11035088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3005414.97

21301	农业	14040502.97	11035088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3005414.97
2130104	事业运行	4325932.97	4295518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30414.97
2130108	病虫害控制	6739570.00	6739570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20130199	其他农业支出	2975000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2975000.00
221	住房保障支出	437100.00	437100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437100.00	437100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304800.00	304800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132300.00	132300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15319646.30	5579195.00	9740451.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662300.00	662300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	662300.00	662300.00	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	460700.00	460700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	201600.00	201600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14035969.30	4295518.00	9740451.30	0.00	0.00	0.00
	21301		农业	14035969.30	4295518.00	9740451.30	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	4295518.00	4295518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	7890154.43	0.00	7890154.43	0.00	0.00	0.00
20130199	其他农业支出	1770296.87	0.00	1770296.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437077.00	437077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437077.00	437077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304800.00	304800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132277.00	132277.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12517906.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	838600.00	838600.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	184300.00	184300.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4206100.00	4206100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	437100.00	437100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12517906.00	本年支出合计	52	5666100.00	5666100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4702255.29	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4702255.29		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
总计	28	17220161.29	总计	56	5666100.00	5666100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	13549349.43	5579195.00
208		社会保障和就业支出	662300.00	662300.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	662300.00	662300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460700.00	460700.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	201600.00	201600.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	184300.00	184300.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00
2101102		事业单位医疗	184300.00	184300.00	0.00
213		农林水支出	12265672.43	4295518.00	7970154.43
21301		农业	12265672.43	4295518.00	7970154.43

2130104	事业运行	4295518.00	4295518.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80000.00	0.00	80000.00
2130108	病虫害控制	7890154.43	0.00	7890154.43
221	住房保障支出	437077.00	437077.00	0.00
22102	住房改革支出	437077.00	437077.00	0.00
2210201	住房公积金	304800.00	304800.00	0.00
2210203	购房补贴	132277.00	132277.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4743764.34	302	商品和服务支出	627650.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1823075.00	30201	办公费	43174.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	714437.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	77880.00	30204	手续费	955.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	267240.00	30205	水费	5059.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	460700.00	30206	电费	46724.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54953.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199536.64	30208	取暖费	126855.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56260.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27691.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	304800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44454.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	698095.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	207780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	167400.00	30216	培训费	15130.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2160.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1040.30	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6180.00	30225	专用燃料费	121642.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28500.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	998.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5700.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71052.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	4951544.34		公用经费合计	627650.66			
	合计	5579195.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	2160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 15523320.97 元，支出总计 15319646.30 元。与上年相比，收入总计减少 1120808.13 元，下降 6.7%；支出总计增加 1972377.08 元，增长 14.8%，主要原因是：2018 年比 2017 年财政拨款预算收入减少 4126223.10 元；2018 年比 2017 年工资福利支出增加 348896.94 元；商品和服务支出增加 1710042.14 元；对个人和家庭的补助减少 1098292.00 元；资本性支出增加 911730.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15523320.97 元，其中：财政拨款收入 12517906.00 元，占 80.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3005414.97 元，占 19.36%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15319646.30 元，其中：基本支出 5579195.00 元，占 36.42%；项目支出 9740451.30 元，占 63.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 12517906.00 元，支出总计 13549349.43 元。与上年相比，财政拨款收入减少 4126223.10 元，下降 24.8%；支出总计增加 202080.21 元，增长 1.5%，

主要原因是：2018 年比 2017 年财政拨款预算收入减少 4126223.10 元；人员经费 2018 年比 2017 年减少 749395.06 元；日常公用经费 2018 年比 2017 年增加 72650.66 元；项目支出 2018 年比 2017 年增加 878824.61 元。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13549349.43 元，占本年支出合计的 88.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202080.21 元，增长 1.5%，主要原因是：人员经费 2018 年比 2017 年减少 749395.06 元；日常公用经费 2018 年比 2017 年增加 72650.66 元；项目支出 2018 年比 2017 年增加 878824.61 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13549349.43 元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 12265672.43 元，占 90.5%；住房保障（类）支出 437077.00 元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5666100.00 元，支出决算为 13549349.43 元，完成年初预算的 239.1%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心：

1. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业（项）。

年初预算为 4206100.00 元，支出决算为 12265672.43 元，完成年初预算的 291.62%，决算数大于预算数的主要原因：政府招标采购疫苗、诊断试剂增加 4990626.86 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5579195.00 元，其中：人员经费 4951544.34 元，公用经费 627650.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4743764.34 元，较年初预算数减少 153855.66 元，减少 3.01%，主要原因是：2018年8月有1人退休，年初事业编制人数34人，年末事业编制人数33人。较上年决算数增加 348896.94 元，增加 7.9%。

2. 商品和服务支出 627650.66 元，较年初预算数增加 66950.66 元，增长 11.94%，主要原因是办公楼采暖费预算 2.90 万元，实际采暖费支出 126855.50 元；较上年决算数增 72650.66 元，增长 13.1%。

3. 对个人和家庭的补助 207780.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00；较上年决算数减少 1098292.00 元，下降 84.1%。

4. 其他资本性支出 911730.00 元，较年初预算数增加 911730.00 元，增长 100%，主要原因是购买信息网络及软件更新；较上年决算数增加 911730.00 元，增长 100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000.00元，支出决算为2160.00元，完成年初预算的3.6%。与上年相比，减少54256.89元，下降96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待预算6万元，实际支出2160.00元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年增加0.00元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少49490.89元，下降100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为60000.00元，支出决算为2160.00元，完成年初预算的3.6%；比上年减少4766.00元，下降68.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数小于预算数。其中：国内接待费支出2160.00元，主要用于接待专家。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接

待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算4610000.00元，支出决算总额3504184.20元，完成年初预算的76%。其中：政府采购货物预算3504184.20元，支出决算总额3504184.20元，完成年初预算的76%政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2507.000平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金4610000.00元，占一般公共预算项目支出总额的47.3%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年宁夏动物疾病预防控制中心绩效评价结果

（一）周密部署，全面完成全年重大动物疫病疫苗招标供应和免疫工作

完成全区强制免疫疫苗的招标采购、验收、分配、供应和免疫。全区疫苗使用数量15603.98万毫升（只，头份），截止2018年10月底，免疫畜禽数量12893.7万只（头）次。其中，O型-Asia1-A型三价口蹄疫疫苗970.13万头（只）、O型-A型双价口蹄疫疫苗873.34万头（只），A型口蹄疫疫苗72.92万头（只），猪O型口蹄疫疫苗151.96头，高致病性禽流感疫苗4108.8万羽，新城疫疫苗免疫4135.98万羽，猪瘟疫苗226.08万头，高致病性猪蓝耳病疫苗35.97万头，小反刍兽疫疫苗1417.59万只，布鲁氏菌病疫苗796.34万只，羊棘球蚴（包虫）病基因工程亚单位疫苗免疫47.86万只。应免密度均达到100%。

（二）有序安排，全面完成重大动物疫病监测工作

截至11月9日，全区动物疫病免疫抗体水平监测137555份，其中，O型口蹄疫监测31954份；亚洲-I型口蹄疫监测

8917份; A型口蹄疫监测33054份; H5亚型禽流感监测14382份; H7N9亚型禽流感监测10843份; 小反刍兽疫监测11810份; 鸡新城疫监测12565份; 猪瘟监测7978份, 高致病性猪蓝耳病监测6052份。上述动物疫病免疫抗体水平平均达到70%标准。

截止11月3日, 全区病原学监测82071份, 其中, 口蹄疫(含非结构蛋白抗体)监测2656份、H5亚型高致病性禽流感监测5697份、H7N9监测5308份、新城疫监测2444份、高致病性猪蓝耳病监测664份、小反刍兽疫监测3854份、猪瘟监测918份、猪伪狂犬病(含gE抗体)监测549份、禽白血病监测272份、布鲁氏菌病感染抗体监测24424份(其中牛监测9242份、羊监测15182份); 牛结核病监测33346份、非洲猪瘟监测1060份、乙型脑炎监测1498份、狂犬病监测抗体100份, 羊包虫病监测1260份。

(三) 及时果断, 全力做好动物疫病预警预报

一是常规流行病学调查。在全区324个固定监测和技术服务点开展流行病学调查和监测, 及时发布预警预报信息, 为场(户)提供预防控制措施。二是专项或紧急流行病学调查。疫情方面: 1月到10月份发生的兴庆区某养牛户和同心县某养猪户的口蹄疫疫情、同心县和原州区共两家养殖户蛋鸡H7N9亚型禽流感疫情、贺兰山东麓野生岩羊疫情、海原县和贺兰县等8个县区炭疽疫情以及全区乙型脑炎疫情分别

开展了现场紧急流行病学调查和疫情处置指导。疫病方面：采集全区 6756 份肉牛血清开展了布鲁氏菌病血清学专项调查；采集全区 1509 份马属动物血清开展马传贫血清学专项调查，采集 1720 份禽样品开展禽白血病专项调查，采集 730 份禽血清开展了鸡白痢专项调查，采集 370 份样品开展禽网状内皮增殖病专项调查。持续性开展非洲猪瘟疫情排查。三是定点流行病学调查。春秋两级，配合农业部直属动物疫病监测单位在我区养殖、交易和屠宰等环节开展了定点流行病学调查，采集 4108 份样品进行了禽流感、新城疫、口蹄疫、非洲猪瘟、牛支原体肺炎、牛结核病、马传贫、马鼻疽和牛支原体肺炎共 9 种疫病的监测；四是及时召开半年和全年疫情监测分析培训会，及时发布疫情预警信息，提高动物疫病的准确识别、快速诊断和规范处置能力。

（四）严防死守，杜绝非洲猪瘟疫情传入我区

自我国第一起非洲猪瘟疫情发生以来，疫情迅速蔓延。受疫情严峻形势影响，我中心按照自治区重大动物疫情防控指挥部要求，依据“内防外堵、打持久战、立足当前、兼顾长远”的指导思想规范性的开展工作。一是紧急指导各级动物疾控部门开展疫情排查工作，截止 11 月 8 日，非洲猪瘟紧急排查场户 401144 场（户）次 8359735 头次。其中养殖场（户）398430 家 8145401 头、生猪交易市场 941 个 151673 头、生猪屠宰场 1358 个 62566 头及生猪无害化处理场 415 个 95 头。二是参加全国非洲猪瘟比对检测，积极储备检测

试剂，确保检测能力。三是在养殖场、屠宰和无害化处理厂等环节开展非洲猪瘟主动监测工作，并对各部门送检的饲料、猪肉产品、发病猪群组织病料等开展被动监测，及时出具检测报告，排除疫情，截至11月9日，共监测非洲猪瘟各类样品1060份，均为阴性。四是按照国家和我区流行病学调查和监测计划，安排专门人员对我区6个养猪重点县区开展非洲猪瘟流行病学调查、样品采集和送检工作。五是中心班子成员根据责任片区划分，各自带队开展片区防控指导工作。六是紧急印制宣传品15000余份，在养殖、流通等各区域和主要人群活动场所张贴宣传。截至目前，我区非洲猪瘟疫情发病风险依然很大，防控形势不容乐观。

（五）有条不紊，积极推动规模场主要动物疫病净化

一是利用各类培训班，进行政策宣传和技术宣贯。二是积极申请省级项目，通过科技手段推动疫病净化。三是通过实地审查、实验室检测、技术指导等方式，指导隆德县正荣肉羊繁育有限公司规模养殖场通过了国家动物疫病净化创建场现场评估；指导宁夏晓鸣农牧股份有限公司通过了国家禽白血病示范场现场复评估。四是对已净化“两场”持续性开展监测和技术指导，巩固净化成果。五是在贺兰县、青铜峡市和盐池县探索布病和结核病的区域性净化。

（六）通力合作，切实加强联防联控

一是积极与多部门合作，加强联防联控机制。与宁夏疾病预防控制中心定期举办疫情监测通报会，共同派员开展布

鲁氏菌病、炭疽、乙型脑炎等病调研活动。与林业部门共同处置野生岩羊小反刍兽疫疫情、加强野生动物非洲猪瘟疫情排查。二是加强宣传力度。在海原县举办了“全区人畜共患病宣传月启动仪式”，活动中接待群众咨询 500 多人次，印制和派发 10 种宣传品共计 20000 多份，在群众中反响较大。在盈南家园社区开展炭疽、狂犬病等人畜共患病知识宣传工作。三是全区重点做好羊布病和包虫病免疫、犬的驱虫和狂犬病免疫。

（六）积极努力，做好兽医实验室能力建设

以兽医实验室计量认证和生物安全考核为抓手，全面提升实验室监测能力。一是对全区 8 家市县级兽医实验室进行了现场考核。二是强化市级和县级病原学实验室建设能力。3 家地市级陆生野生动物病原学实验室通过了审批，目前正在建设当中；原州区兽医实验室建立了分子生物学检测实验室，具备了病原学检测能力。隆德县通过了自治区计量认证考核。三是参加比对能力验证工作。中心参加非洲猪瘟、禽流感等疫病实验省级能力比对，结果符合均为 100%；同时组织全区市县级兽医实验室开展了检测能力比对与综合评价。

（七）加强研究，提升兽医队伍素质和能力

一是积极申请省级项目。申请自治区农业农村领域重大专项 2 项，目前进入预算审定环节。二是规范操作技术。制定禽白血病、隐孢子虫等 5 项地方标准。三是举办全区“兽

医大比武”活动，参加 2018 年中国技能大赛——全国农业行业职业技能大赛，获团体第 18 名，个人一等奖好成绩。

四是举办两期全区兽医技术骨干轮训。**五是**外出培训学习。共派出 42 人次参加全国 35 个培训班，1 人参加博士再教育。举办 4 期 500 余人次专业技术人员培训班，其中，组织全区乡镇动物防疫骨干、兽医社会化服务组织负责人共 41 人在中国农业大学进行了培训。

（八）不断探索，着力提升兽医防疫改革和监管能力

一是启动了全区动物防疫物资信息管理平台建设，目前平台按计划正在完成。指导各县（市、区）规范上报、签收、发放耳标、疫苗等。**二是**推进动物防疫制度改革。积极推进规模场“先打后补”，鼓励政府购买和大力扶持兽医社会化服务组织，目前，全区有 187 个乡镇成立了 132 家兽医社会化服务组织并组织运行，有效推动了兽医体制改革。

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

3. *****

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料