

2021 年珠海市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分：珠海市动物疫病预防控制中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市动物疫病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市动物疫病预防控制中心，加挂市农产品质量安全中心牌子。主要任务：承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其预警预防、控制工作，组织开展动物疫病预防控制应用研究；参与动物卫生监督相关的事务性工作，参与实施动物及其产品检疫事务性工作；负责农业检疫性有害生物监测、预警和疫情报告工作，承担农业检疫性有害生物防控技术指导，承担外来农业检疫性有害生物鉴定工作；参与实施植物及其产品检疫的事务性工作；承担农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，协助开展全市农检、兽医、植检系统实验室规划、建设、指导、考核、培训，协助指导全市兽医实验室生物安全管理等工作。

二、单位 机构设置

我中心根据工作需要设有 5 个站室并履行三定方案规定职责，分别为：动检站、植检站、检验室、业务室、办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.59	一、一般公共服务支出	31	1.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	737.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.49
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	737. 76
	12		十二、农林水支出	42	1, 628. 52
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,582.35	本年支出合计	57	2,582.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,582.35	总计	60	2,582.35

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	2,582.35	2,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	2, 582. 35	2, 582. 35	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	44. 11	44. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 18	18. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 18	18. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 74	15. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 74	15. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 94	10. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 81	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	737. 76	737. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	2,582.35	2,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.76	737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.76	737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.52	1,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624.80	1,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	641.77	641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	2,582.35	2,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.73	3.73	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市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	2,582.35	821.26	1,761.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.49	198.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.17	136.17	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市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	2,582.35	821.26	1,761.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.76	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.76	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.76	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市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	2,582.35	821.26	1,761.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.52	607.02	1,021.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624.80	607.02	1,017.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	641.77	607.02	34.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	499.30	0.00	499.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	239.98	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193.35	0.00	193.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市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	1,844.59	一、一般公共服务支出	33	1.84	1.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	737.76	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	198.49	198.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	737.76	0.00	737.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市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
	12		十二、农林水支出	44	1,628.52	1,628.52	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市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
	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	2,582.35	本年支出合计	59	2,582.35	1,844.59	737.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,582.35	总计	64	2,582.35	1,844.59	737.76	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,844.59	821.26	1,023.34
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
20199	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	198.49	198.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.31	180.31	0.00
2080501	行政单位离退休	136.17	136.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,844.59	821.26	1,023.34
2089999	其他社会保障和就业支出	18.18	18.18	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
213	农林水支出	1,628.52	607.02	1,021.50
21301	农业农村	1,624.80	607.02	1,017.78
2130101	行政运行	641.77	607.02	34.75
2130108	病虫害控制	499.30	0.00	499.30
2130109	农产品质量安全	239.98	0.00	239.98
2130119	防灾救灾	19.00	0.00	19.00
2130122	农业生产发展	31.40	0.00	31.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,844.59	821.26	1,023.34
2130199	其他农业农村支出	193.35	0.00	193.35
21399	其他农林水支出	3.73	0.00	3.73
2139999	其他农林水支出	3.73	0.00	3.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.43	302	商品和服务支出	138.22
30101	基本工资	49.05	30201	办公费	17.46
30102	津贴补贴	250.39	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	105.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	21.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	7.28
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修(护)费	7.10
30199	其他工资福利支出	10.10	30214	租赁费	0.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	158.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.89	30216	培训费	0.94
30302	退休费	106.04	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	13.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			31003	专用设备购置	0.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.01
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	677.53		公用经费合计	143.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

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
13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50	9.15	0.00	8.34	0.00	8.34	0.82

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市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
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	0.00	737.76	737.76	0.00	737.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	737.76	737.76	0.00	737.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.76	737.76	0.00	737.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.76	737.76	0.00	737.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年度总收入 2,582.35 万元，其中本年收入 2,582.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,844.59 万元，比上年决算数减少 524.99 万元，下降 22.2%。主要变动情况：部分项目是乡村振兴项目，资金性质划分为政府性基金预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 737.76 万元，比上年决算数增加 737.76 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：部分项目是乡村振兴项目，资金性质划分为政府性基金预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年度总支出 2,582.35 万

元，其中本年支出 2,582.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 821.26 万元，比上年决算数减少 342.52 万元，下降 29.4%。主要变动情况：贯彻落实树立过紧日子思想，基本支出减少。

2. 项目支出 1,761.1 万元，比上年决算数增加 553.13 万元，增长 45.8%。主要变动情况：开展全市动植物防疫检疫，重大动植物疫病防控监督，全市农产品质量安全风险检测业务量增加，支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,582.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,844.59 万元，比上年决算数减少 524.99 万元，下降 22.2%；主要变动情况：部分项目是乡村振兴项目，资金性质划分为政府性基金预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 737.76 万元，比上年决算数增加 737.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分项目是乡村振兴项目，资金性质划分为政府性基金预算资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,582.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,844.59 万元，比年初预算数增加 58.53 万元，增长 3.3%；主要变动情况：开展全市动植物防疫检疫，重大动植物疫病防控监督，全市农产品质量安全风险检测业务量增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 737.76 万元，比年初预算数增加 737.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分项目是乡村振兴项目，资金性质划分为政府性基金预算资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市动物疫病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.15 万元，完成预算 13.5 万元的 67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.34 万元，完成预算 12 万元的 69.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8.34 万元，完成预算 12

万元的 69.5%)；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 1.5 万元的 54.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.34 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.82 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.34 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车保险费用、公务用车油费、公务用车维修维护费、其他交通费用等。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于上级主管部门及兄弟单位业务交叉检查，学习交流、动植物检疫监督执法检查、农产品异地抽样等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 60 人。主要包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 143.72 万元，比年初预算数减少 193.12 万元，下降 57.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实树立过紧日子思想，坚持厉行节约反对浪费的要求，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 526.22 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 27.76 万元、政府采购服务支出 481.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 124.49 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 7.1%；组织对 2021 年度乡村振兴资金-农业产业发展类-“菜篮子”建设资金[第三批][市动物疫病预防控制中心]等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.8%。

绩效自评结果。我单位今年开展了农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费项目绩效自评。

农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 124.49 万元，执行数为 124.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年，本中心累计出动约 200 次，派出工作人员约 600 人次，开展飞行巡查 50 次，全年飞行巡查抽检样品 792 个。巡查抽检包括市外基地外业 2 次，省外基地外业 1 次，覆盖我市主要生产基地、配送平台、批发市场、屠宰场、保供稳供基地；全年检测各类样品 10199 份，较 2020 年增长约 16%，其中农产品质量安全检测样品 4343 个，动物疫病检测样品 5856 个，分别较去年增长 34%和 10%；共出具报告、汇总表出具报告、汇总表 1800 份，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支撑；全年配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，共参与 10 次监督抽查，抽样 180 批次，及时将结果反馈市局；配合协助国家农业农村部、省农业农村厅等多家单位完成在我市的抽检任务 6 次抽样。全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份，季度风险分析报告 4 份，以及 2021 年度全市农产品质量安全分析总结报告一份，为上级部门的决策提供数据支持和建议。全年向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法

律法规资料 1200 份，服务社会。经济效益：全面评价我市生产环节农产品质量安全，为我市农产品质量安全管理、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支撑；提高我市农产品的质量和在市场的竞争力，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。公共（社会）效益：通过项目的实施，保障了我市的农产品质量安全，监测数据的统计分析为上级提供决策支持信息，向政府提供公共农产品质量的科学依据，为社会公众提供农产品质量安全风险分析预警信息。生态效益：通过项目的实施，向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料，开展生产标准和法律法规宣传，降低了我市各区生产基地及场所的违禁药物的使用率，规范了生产户和养殖户的行为，减少土地及畜禽产品受药物残留的影响。

发现的问题及原因主要是 1、现场抽样人员素质有待提高

对于现场的抽样工作偶有不规范的现象出现，特别是区镇一级的工作人员，分析应为人员相关的知识不足和培训不到位。

2、农民质量安全意识不足

农业生产存在分散、规模小、农民农技培训欠缺，农民质量安全意识不足等情况，无法对违法违禁药物进行辨别。

3、公共投入有待提高

项目能顺利实施的关键是在于保证并持续改进当前的检验室的质量体系，做好相关的检验和抽样的质量控制环节，从“人、机、料、法、环”五大要素保证体系的流畅运行，而农产品质量安全监测是一项高消耗的公益性事业，是政府贯彻实施《农产品

质量安全法》、履行保障农产品质量安全职能而购买的公共服务，政府公共财政资金要有足够的投入才能保证各类监测工作的顺利开展，要不断对人员设备以及仪器等进行更新升级，持续、有效发挥作用，将农产品质量安全问题消除于萌芽状态。下一步改进措施主要是：1、进一步完善相关的检测设备，加强人员培训，提高检验技术水平和可承担检验业务范围，对于现场工作人员还要学习相应的法律法规的知识，抽样工作应时刻按照相关的标准和流程来做，保证工作的公平、公正、合法、合理，做到工作有依有据、合情合法，物资和服务的采购应按照财务相关的流程 and 规定完成，同时做好验收工作，保证质量的同时不违反相关的规章制度。

2、加强与生产户和养殖户的交流沟通并通过资料汇总实施有效管理，及时从中发现存在的风险和问题，并做相应的宣导和派发宣传培训资料让农户学习。

3、争取更多的资金投入到目前的农产品质量安全保障工作中去，大力提升我所检验室的能力和人员的素质，保证监测数据准确性和权威性，确保人民的生命安全。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费

项目（用款）单位：珠海市动物疫病预防控制中心

单位内部管理部门：检验室

填表人姓名：邝筱珊

填表人联系方式：13928000325

填报日期：2022.03.09

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (✓) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (✓) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (✓)		
财政局主管业务科室	市财政局农业科		
单位内部项目管理部 门或机构	业务室、检验室		
单位项目管理联系人	廖筱珊	联系方式	0756-2533380 13928000325
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	124.49 万元,其中市财政拨款 124.49 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	124.49 万元,其中市财政资金 124.49 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	124.48 万元,其中市财政资金 124.48 万元,占实际支出资金的比重 99.99%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 项目用途：用于我中心农产品质量安全监测和实验室的日常运作的各类支出。 项目具体内容：用于保障我中心实验室日常运作，支出内容主要有试剂耗材、仪器维护维修、采样、能力验证评审费用、小型仪器购置、检验楼日常维修、农产品网络信息运维费等。 项目依据：根据粤农函〔2020〕397 号 关于印发《2020 年度广东省省级农产品质量安全监测方案》的通知、珠农函〔2020〕27 号 珠海市农业农村局关于印发《2020 年度珠海市市级农产品质量安全监测方案》的通知、粤农函〔2020〕75 号 关于印发《2020 年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》的通知、珠农函〔2020〕4 号 关于印发 2020 年珠海市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知 项目完成情况：2021 年全年，本中心累计出动约 200 次，派出工作人员约 600 人次，开展飞行巡查 50 次，全年飞行巡查抽检样品 792 个。巡查抽检包括市外基地外业 2 次，省外基地外业 1 次，覆盖我市主要生产基地、配送平台、批发市场、屠宰场、保供稳共基地；全年检测各类样品 10199 份，较 2020 年增长约 16%，其中农产品质量安全检测样品 4343 个，动物疫病检测样品 5856 个，分别较去年增长 34%和 10%；共出具报告、汇总表出具报告、汇总表 1800 份，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支持；全年配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，共参与 10 次监督抽查，抽样 180 批次，及时将结果反馈市局；配合协助国家农业农村部、省农业农村厅等多家单位完成在我市的抽检任务 6 次抽样。全年共撰写月度农产品质量安全风险分		

	析报告 12 份, 季度风险分析报告 4 份, 以及 2021 年度全市农产品质量安全分析总结报告一份, 为上级部门的决策提供数据支持和建议。全年向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料 1200 份, 服务社会。 该项目工作已全部完成。所采购服务、货物均通过验收。项目过程中未对经费进行调。实际支付项目库金额为 124.48 万元。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	124.49	0	0	0	0	0	124.49
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	124.49	0	0	0	0	0	124.49
实际到位	到位金额	124.49	0	0	0	0	0	124.49
	资金到位率(%)	99.99	0	0	0	0	0	/
实际支出	支出金额	124.48	0	0	0	0	0	124.48
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	0	/
本年度结余		0.01	0	0	0	0	0	0.01

注: 本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	63.2	实验室运作所需试剂、耗材、标准品、器皿及日常用品
2	18.5	仪器维修、校准及保修合同
3	15	农产品外出采样业务经费
4	4.4	参加外部能力验证、外部评审、实验室消毒防护及实验室技术能力提升
5	1	小型仪器购置

6	3	检测任务分包
7	6	废液处理
8	13.38	检验楼日常安全维修、实验室安全检测、改造及农产品信息网络运维费
合计	124.48	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	成立项目小组，严格按照相关规定开展科学调研，民主决策。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.《农产品质量安全法》；2.《中华人民共和国政府采购法》；3.《招标投标法》；4.《珠海市政府采购政策、规范性文件》；5.上级有关项目资金管理的规章制度；6.所内部制定的《项目资产财务管理办法》等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目，本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	严格按照政府采购验收程序，验收通过。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	专人管理各类档案资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照政府采购程序开展采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息按照规定公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	有	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价后自行组织采购，或通过招投标开展采购工作。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，全面掌握我市农产品质量全状况，为我	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		市农产品质量安全、动物疫病安全等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，促进降低农产品中农药兽药等有害物质的残留量，及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延，保护农业安全生产，有力地保障市民的身体健康。 以点多面广为原则，以主要种养殖生产基地、屠宰场为重点，覆盖连片种植、有一定养殖规模的生产场所和市场销售的农产品进行轮流监督抽查及例行监测，每年对各区大的生产基地、大面积连片种植实现全覆盖监督检测。对全市主要农产品生产基地抽检覆盖率达 100%，对散种养户抽检覆盖率达 80% 以上。	
	项目实际成效	资金 100%及时拨付到位，项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关的专项资金管理办法；资金使用安全，规范，有效。 建立健全我市农产品检验检测手段，积极开展农产品安全检测，促进降低农产品中农药、兽药的残留量及有毒有害物质的使用，有力地保障市民的身体健康、维护社会和谐稳定，保障输港、输澳的农产品质量安全，提高我市农产品的知名度和市场占有率，促进我市现代农业的发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、抽检数量。 2021 年 1 至 12 月，中心小组累计出动约 200 次，派出工作人员约 600 人次。开展飞行巡查 50 次，全年飞行巡查抽检样品 792 个。巡查抽检包括市外基地外业 2 次，省外基地外业 1 次，覆盖我市主要生产基地、配送平台、批发市场、屠宰场、保供稳共基地；全年配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，共参与 10 次监督抽查，抽样 180 批次，及时将结果反馈市局；配合协助国家农业农村部、省农业农村厅等多家单位完成在我市的抽检任务 6 次抽样。全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份，季度风险分析报告 4 份，以及 2021 年度全市农产品质量安全分析总结报告一份，为上级部门的决策提供数据支持和建议。 2、检测数量。 2021 年检测各类样品 10199 份，较 2020 年增长约 16%，其中农产品质量安全检测样品 4343 个，动物疫病检测样品 5856 个，分别较去年增长 34% 和 10%；共出具报告、汇总表出具报告、汇总表 1800 份，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		技术支撑：全年配合市农业农村局顺利完成监督抽检任务，共参与 10 次监督抽查，抽样 180 批次，及时将结果反馈市局 宣传科普 全年向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料 1200 份，服务社会。	
	质量	项目内采购所采购的实验耗材、仪器、服务等全部通过验收。 检验室、业务室年度各项工作任务均全部完成。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目于 2021 年 12 月底完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	全面评价我市生产环节农产品质量安全，为我市农产品质量安全管理、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支持；提高我市农产品的质量和在市场的竞争力，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过项目的实施，保障了我市的农产品质量安全，监测数据的统计分析为上级提供决策支持信息，向政府提供公共农产品质量的科学依据，为社会公众提供农产品质量安全风险分析预警信息。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政

			效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过项目的实施，向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料，开展生产标准和法律法规宣传，降低了我市各区生产基地及场所的违禁药物的使用率，规范了生产户和养殖户的行为，减少土地及畜禽产品受药物残留的影响。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	客户满意度 100%
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	珠海市区行政区域众多，种养殖生产地点多、分布零散，日常巡查工作耗时、效率较低；我市地处亚热带和珠江口，气候、环境适宜种养殖，也导致病虫害高发。同时，我市也是种植农产品、畜禽产品的消费城市，大量的外来种养殖产品进入我市，使我市的农产品质量安全、动物疫病预防控制风险增加，应做好以下工作： 1、提升农产品监管工作效率 全方位加强农产品质量安全监管队伍的建设工作，通过培训等方式提高人员的综合素质，同时引入现代高科技技术手段对农产品进行监测和监管，提升工作效率。 2、加强农产品监管风险分析预警与控制 对日常农产品监测得到的相关数据进行统计	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		分析、实施预警，对高风险农产品、高风险季节、高风险使用农药进行针对性抽检和监管，有助于减少违禁药物的使用 and 不合格产品的出现；加强对种植户和养殖户的普法宣传工作和科学种养殖技术的宣导工作，引导通过合理科学种养殖技术提高农产品的产量和品质，增加农民的收入，减少药物的使用，降低农产品质量安全风险。 3、加强动物疫病监测与风险分析，进一步做好预防控制工作	
存在的问题分析		1、现场抽样人员素质有待提高 对于现场的抽样工作偶有不规范的现象出现，特别是区镇一级的工作人员，分析应为人员相关的知识不足和培训不到位。 2、农民质量安全意识不足 农业生产存在分散、规模小、农民农技培训欠缺，农民质量安全意识不足等情况，无法对违法违禁药物进行辨别。 3、公共投入有待提高 项目能顺利实施的关键是在于保证并持续改进当前的检验室的质量体系，做好相关的检验和抽样的质量控制环节，从“人、机、料、法、环”五大要素保证体系的流畅运行，而农产品质量安全监测是一项高消耗的公益性事业，是政府贯彻实施《农产品质量安全法》、履行保障农产品质量安全职能而购买的公共服务，政府公共财政资金要有足够的投入才能保证各类监测工作的顺利开展，要不断对人员设备以及仪器等进行更新升级，持续、有效发挥作用，将农产品质量安全问题消除于萌芽状态。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
下一步的改进思路和资源优化整合建议		、进一步完善相关的检测设备，加强人员培训，提高检验技术水平和可承担检验业务范围，对于现场工作人员还要学习相应的法律法规的知识，抽样工作应时刻按照相关的标准和流程来做，保证工作的公平、公正、合法、合理，做到工作有依有据、合情合法，物资和服务的采购应按照财务相关的流程和规定完成，同时做好验收工作，保证质量的同时不违反相关的规章制度。 2、加强与生产户和养殖户的交流沟通并通过资料汇总实施有效管理，及时从中发现存在的风险和问题，并做相应的宣导和派发宣传培训资料让农户学习。 3、争取更多的资金投入全市的农产品质量	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

		安全保障工作中去,大力提升我所检验室的能力和人员的素质,保证监测数据准确性和权威性,确保人民的生命安全。	
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 (√) 保留预算 () 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	由于农产品以及动物疫病的检测数量逐年增长,同时实验耗材的市场成本上升,建议增加相应的预算。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
----------	---	---

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。