南通市动物疫病防控中心2018年度

决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况（内设处室）

三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 市动物疫病防控中心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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 市动物疫病防控中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）动物防疫、检疫及动物疫病的监测、预警、预报、动物疫病的实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告。

（二）重大动物疫病防控技术方案制定，动物疫病预防的技术指导、技术培训。

（三）动物疫情和畜牧生产统计、科普宣传。

（四）畜牧业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

（五）动物产品安全和饲料产品质量相关技术检测。

二、部门决算单位构成（内设处室）情况

南通市动物疫病预防控制中心与南通市畜牧兽医站、南通市畜产品检验测试中心为三块牌子一套班子，无内设处室。

三、2018年度主要工作完成情况

1、免疫工作持续进行

全市全年约免疫猪口蹄疫 1299.2 万头次，牛、羊口蹄疫 201.87 万头次，猪瘟 1290.75 万头次，高致病性猪蓝耳病 636.47 万头次，高致病性禽流感 15459.68 万只次，鸡新城疫 16610.92 万只次，小反刍兽疫 141.75 万只次。

2、防疫行动稳步开展

研究制定了《2018 年南通市春(秋)季重大动物疫病防控行动方案》，明确了春、秋防总体目标和工作要求，下达了防疫任务。3 月 7 日至 4 月 20 日，统一开展了春季集中免疫行动。全市春防免疫注射猪口蹄疫 323.06 万头次，羊口蹄疫 73.79 万头次，牛口蹄疫 0.58 万头次，猪瘟 320.83 万头次，高致病性猪蓝耳病 147.61 万头，高致病性禽流感 2382.23 万羽次，鸡新城疫 2397.53 万羽次，羊小反刍兽疫 47.42 万头。全市重大动物疫病的免疫密度达 100%。9 月中上旬至 10 月底，全市统一开展秋季集中免疫行动。截至 10 月 25 日，我市秋防工作免疫生猪口蹄疫 227.24 万头次，牛羊口蹄疫 56.19 万头次，禽流感 2217.78 万只次，高致病性猪蓝耳病 157.69 万头次，猪瘟 229.20 万头次，鸡新城疫 2217.34 万只次，小反刍兽疫 35.09 万只次，秋防工作顺利开展。

3、开展春、秋防督查工作

组织对各县（市）、区进行防疫行动督查。督查采取一检查，二询问，三抽样的方式进行。每个县（市）区随机抽查两个镇，详细查看防疫记录、应急物资储备、疫苗保管、畜禽免疫档案记录、免疫标识佩戴情况，询问养殖户防疫注射情况，现场抽取畜禽血液，带回实验室监测。从督查情况看，各地防疫工作按照既定部署有序推进，取得了较好的防控效果。

4、确定省级及国家定点监测点

按照《关于下发江苏省 2018 年省级主要动物疫病定点监测工作方案的通知》(苏疫控监〔2018〕3 号)有关要求，我市选择了海门市京海禽业集团有限公司包场鸡场等共 6 个场点为省级定点监测点。每季度将对其进行抽样送省监测，确定主要动物疫病免疫抗体效价及病原存在情况。

确定海安县海安万昌羊业有限公司、杨加发山羊养殖场、海安洪氏牧业有限公司为 2017 年国家级定点监测点。根据《关于做好 2018 年国家动物疫病定点监测工作的通知》(苏疫控监〔2018〕12 号)文件精神， 目前已完成相关血清学、病原学样品的采集及检测工作，检测结果全部合格。

5、免疫效果监测工作

在开展春、秋季防疫行动的同时，我们及时采用实验室手段，对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、鸡新城疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫六种重大动物疫病免疫效果进行抗体监测。5 月 28 日-6 月 1 日，我中心组织开展了全市春防集中监测。猪、牛、羊、家禽等样品实现全覆盖，养殖场、交易市场等重点场所均兼顾，确保样品的真实性和可比性。此次共完成监测禽血清 627 份(鸡血清 557 份)，高致病性禽流感抗体合格率为 98.64%，鸡新城疫抗体合格率 99.28%；检测猪血清 630 份，口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病抗体合格率分别

为 90.00%、89.37%、99.21%；牛血清 75 份，羊血清 435 份，牛羊口蹄疫抗体合格率为 92.75%，羊小反刍兽疫抗体合格率为 93.33%。六种重大动物疫病免疫抗体合格率均达到部、省级标准。秋防集中监测将在 11 月初开展。

6、病原学监测工作

根据《2018 年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案》要求，我中心在做好免疫抗体监测的同时运用分子生物学方法开展了 H5 和 H7 亚型禽流感、猪瘟、口蹄疫、蓝耳病及小反刍兽疫病原学监测，截至目前共完成 880 份病原学样品的监测，结果良好。

7、市级家畜血吸虫病消除工作通过省级评估

10 月 16 日省级血吸虫消除评估工作小组一行 6 人对我市进行了评估验收，查阅了全市各县（市）区血防乡镇血防村近五年的台账资料，并考查实验室家畜血吸虫病粪浮法检测能力水平。评估小组一致认为我市家畜血吸虫病监测体系健全，防治工作资料完整，2013-2017 年监测未发现阳性家畜，也未发生家畜血吸虫病急性感染病例，已经达到家畜血吸虫病消除标准。

8、防控政策调整试点工作

根据《关于扎实推进全省重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点工作的通知》（苏农办牧〔2018〕26 号）文件精神，结合我市实际情况，我中心制定了《南通市 2018

年动物疫病强制免疫“先打后补”试点工作方案》，组织做好“先打后补”试点工作。方案明确我市如东县、如皋市、海安市及海门市选择符合条件的养殖场进行试点；并根据相关疫病免疫程序和 2017 年政府招标采购疫苗价格等因素，制订了“先打后补”的补贴标准。

9、小反刍兽疫疫情按要求处置及时

今年 4 月我市海安、如皋、如东少部分养羊户从外省调入未经检疫的羔羊，引起输入性小反刍兽疫疫情。疫情发生后我中心迅速组织技术人员对辖区羊群调入情况、免疫情况开展全面排查和监测，全市共计排查规模羊场 1537 户，存栏 42 万只，3 月份以来外调入羊场 58 户，存栏 1.8 万只，未发现临床可疑羊群；迅速组织开展免疫效果监测评估，对不合格的羊场督促补免，今年以来共采集羊小反刍兽疫血清样品 420 份，抗体合格率 85%。

10、完成兽医实验室检测能力比对工作

我中心兽医实验室于 8 月 1-3 日参加了全省兽医系统实验室检测能力比对工作，比对项目包括小反刍兽疫病毒荧光 RT-PCR 检测、H5 亚型高致病性禽流感（Re-8 株）抗体检测、O 型口蹄疫抗体液相阻断 ELISA 检测、猪伪狂犬 gE 抗体检测 4 个项目。我中心兽医实验室按时完成了比对项目的检测，结果完全正确，顺利通过考核。

11、兽医实验室通过达标创优现场考核验收

10 月 10-11 日，省动物疫病预防控制中心专家考核组一行来我中心进行兽医实验室达标创优现场考核验收工作。听取我中心兽医实验室开展的各项工作及取得的成绩，实地查看实验室布局，了解仪器设备的工作状态和使用情况，并检查相关体系文件和档案资料，同时采取理论考试、现场面试与实验操作相结合的形式对实验室人员进行技术考核。经考核我市兽医实验室均符合要求，顺利通过验收。

12、全市动物疫病防治员技能竞赛圆满落幕

7 月 19 日至 20 日我市举办了全市动物疫病防治员技能竞赛，经过理论考试及现场操作，最后评选出团体奖三个及个人奖六名。在获奖选手中我市组织了 3 名选手参加 8 月 5 日-7 日在句容举办的中国农业行业职业技能大赛（动物疫病防治员）江苏选拔赛，在高强度的理论和实战比拼中充分展示了我市基层防疫员顽强拼搏的精神风貌和稳重扎实的职业素养，最终海门市袁菊同志发挥出色，取得个人第七名的成绩，并入选省集训队。

13、认真开展非洲猪瘟排查工作

我中心按照省市政府及业务指导部门要求，及时储备应急物资，及时印发非洲猪瘟防控文件，印发非洲猪瘟宣传资料 1000 余套。自 8 月 7 日起布置全市非洲猪瘟疫情排查工作，实行专人填报、疫控中心主任审核、委分管主任签字三级把关。

14、开展强制免疫疫苗耳标专项检查

10 月 25 日～26 ,省疫控中心和我中心同时对全市 6 个县（市）区的疫苗耳标管理工作进行专项检查。从检查情况看，各县（市）均能贯彻落实文件精神，细化完善管理制度，落实管理责任，并及时开展全面的自查工作，并对检查中发现的问题进行了整改 。

15、按时完成省农委例行监测任务

根据省农产品监管局的安排，今年我市对镇江市实施畜产品例行监测，共涉及镇江市 6 个屠宰场、15 个大型超市、13 个蛋鸡养殖场及南通各县（市）区 7 个奶牛场。检测参数涉及瘦肉精类、磺胺类、沙星类、四环素类兽药残留共 17 个，140 个批次 400 个样品。

16、完成市农委畜产品风险监测和监督抽检任务

今年市农委共下达了 240 个批次的畜产品风险检测任务和 370 个批次的监督抽检任务。按照年初制定的工作计划，目前我中心已完成 490 个畜产品 9 个检测参数的抽样检测任务，预计 11 月底完成全年任务。

17、完成多项省、市级抽样任务

我中心畜检实验室除完成日常检测任务外，还承担了省、市多项畜产品抽样工作。根据省农委畜产品风险监测抽检相关通知，省畜检中心委托我中心对本地养殖、屠宰环节的猪肉、牛羊肉及生鲜乳样品进行风险监测抽样。此外，我中心还与市动物卫生监督所共同完成省农

委畜产品、兽药等监督抽样任务等。

18、完成畜牧统计监测工作

切实做好畜牧统计监测工作可以科学制定调控政策，合理安排畜牧生产；对优化产业结构，促进市场供需平衡提供分析依据。我中心及时准确的完成畜牧数据统计与上报工作，并按照审核要点和要求，严格审核数据之间的逻辑关系和数据平衡，及时发现问题并作出反馈。对异常数据，调查和研究其产生的原因，并在报表中给予详细的说明，确保数据真实准确；结合当前畜牧生产形势，对数据波动较大或是背离趋势的数据进行认真调查研究，确保无误。

19、三新工程项目顺利验收

由我单位组织实施的省级农业三新工程《新型山羊饲料技术集成推广应用》项目于 7 月份验收结束，该项目通过对不同营养浓度的山羊育肥全价颗粒饲料饲喂效果和生产成本进行比较研究，开发出了饲料配方 2 个，山羊育肥中期、后期全混配合颗粒饲料各一种；项目实施过程中制定培训材料和培训手册，开展饲养管理技术、饲料营养、疾病防控等方面的培训，提高了养羊户的技术水平和管理能力，继而提高了养羊的经济效益。

第二部分　2018 年度部门决算表（见附件）

第三部分 市动物疫控中心2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市动物疫病防控中心2018年度收入、支出总计409.89万元，与上年相比收、支总计各减少42.7万元，减少9.43%。主要原因是2018年退休费由单位发放改为由社保发放。其中：

（一）收入总计409.89万元。包括：

1．财政拨款收入408.89万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少41.7万元，减少9.21%。主要原因是2018年退休费由单位发放改为由社保发放。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入（财政专户管理资金）1万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计409.89万元。包括：

1. 农林水支出371.62万元。主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少54.38万元，减少12.77%。主要原因是2018年退休费由单位发放

改为由社保发放。

2. 住房保障支出 38.27 万元。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 11.68 万元，增长 43.93%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4．年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

市动物疫病防控中心本年收入合计 409.89 万元，其中：财政拨款收入 408.89 万元，占 99.76%；事业收入（财政专户管理资金）1 万元，占 0.24%。

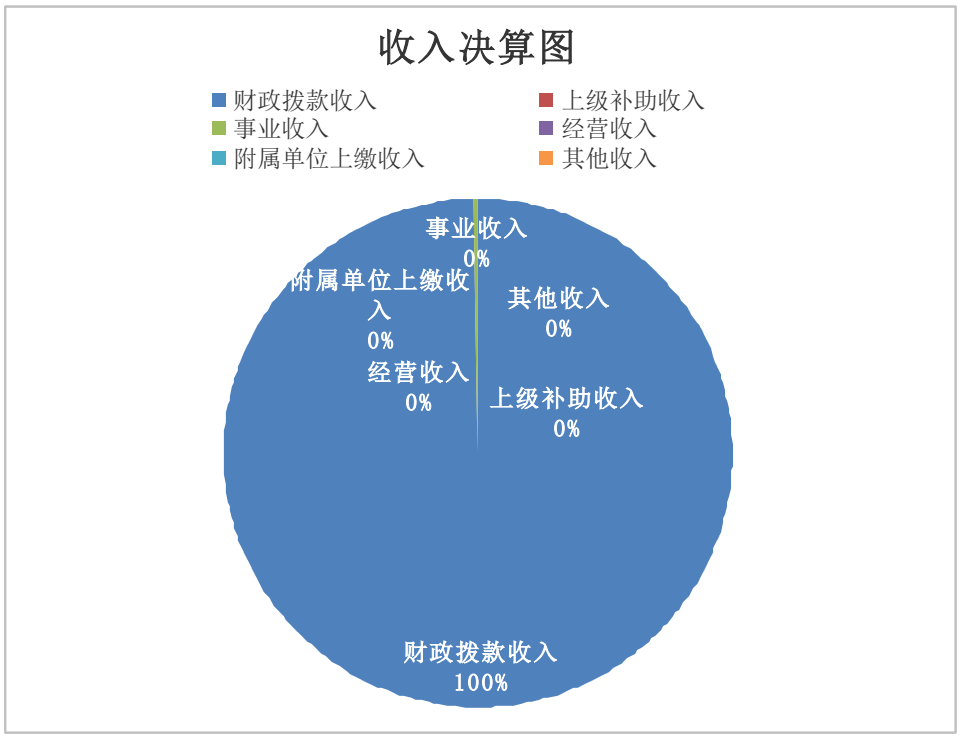

图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

市动物疫病防控中心本年支出合计 409.89 万元，其中：基本支出 237.83 万元，占 58.02%；项目支出 172.06 万元，占 41.98%。

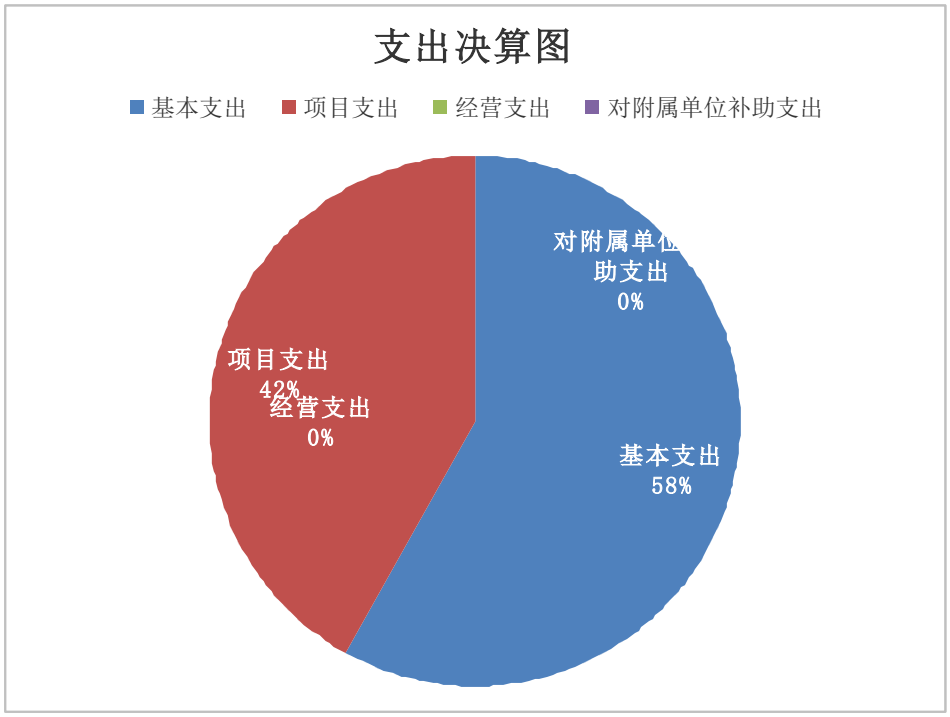

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市动物疫病防控中心 2018 年度财政拨款收、支总决算 409.89 万元。与上年相比收、支总计各减少 42.7 万元，减少 9.43%。主要原因是 2018 年退休费由单位发放改为由社保发放。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市动物疫病防控中心 2018 年财政拨款支出 409.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.7 万元，减少 9.43%。主要原因

是 2018 年退休费由单位发放改为由社保发放。

市动物疫病防控中心 2018 年度财政拨款支出年初预算为 337.65 万元，支出决算为 409.89 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算的主要原因是上年（历年）项目支出结转到本年。其中：

（一）农林水支出（类）

1．农业（款）事业运行（项）。年初预算为 300.46 万元，支出决算为 269.39 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员一名以及压缩日常公用经费。

2．农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年三新工程项目结转到今年。

3．农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是历年省级农产品质量安全项目经费结转到今年。

4．农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目补助资金结转到今年。

5．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是历年省级项目经费结转到今年。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳比例调整，一季度追加预算0.52万元。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.05万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳比例调整，一季度追加预算0.56万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市动物疫病防控中心2018年度财政拨款基本支出237.83万元，其中：

（一）人员经费203.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市动物疫病防控中心2018年一般公共预算财政拨款支出409.89万元，与上年相比减少 42.7 万元，减少 9.43%。主要原因是2018 年退休费由单位发放改为由社保发放。市动物疫病防控中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.65 万元，支出决算为 409.89 万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于年初预算的主要原因是上年（历年）项目支出结转到本年。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市动物疫病防控中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出237.83万元，其中：

（一）人员经费 203.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.57万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市动物疫病防控中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.48 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 4.48 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 4.48 万元，完成预算的 77.24%，主要原因为严格执行中央八项规定，压缩公务车使用。比上年决算增加 1.65 万元。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、过路过桥费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3．公务接待费 0 万元。

市动物疫病防控中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.04 万元，完成预算的 121.77%，比上年决算增加 5.81 万元。主要原因为加大 2018 年全市动物疫情防控，2018 年度全年召开会议 9 个，参加会议 179 人次。主要为全市重大疫病春防、秋防会议、家畜血吸虫消除省级评估费、全市动物疫病防治技能竞赛等。

市动物疫病防控中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.05 万元，完成预算的 91.7%，比上年决算增加 2.13 万元。主要原因为加大 2018 年全市动物疫情防控。2018 年度全年组织培训 3 个，组织培训 303 人次。主要为全市重大动物疫病防控技术培训和规模养羊培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 25.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.62 万元。授予中小企业合同金额 25.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，

一般公务用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备安捷伦液相色谱仪一台（套）

十二、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。