

# 2018 年韶关市动物卫生监督所部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市动物卫生监督所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市动物卫生监督所 2018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 韶关市动物卫生监督所 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市动物卫生监督所概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市动物卫生监督所，是主管动物疫病防控工作的职能部门。主要职责：动物和动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市动物卫生监督所 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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、财政拨款收入	1	1446.75	一、一般公共服务支出	26	115.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	25.52	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1321.39
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1472.27	<b>本年支出合计</b>	47	1510.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
年初结转和结余	24	38.34	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1510.61	<b>总计</b>	50	1510.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1472.27	1446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
201	一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.78	7.78	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1472.27	1446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1283.05	1257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
21301	农业	1283.05	1257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2130101	行政运行	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1057.98	1041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2130199	其他农业支出	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	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。



表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1510.61	405.13	1105.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1510.61	405.13	1105.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1321.39	215.90	1105.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1321.39	215.90	1105.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1095.91	0.00	1095.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1446.75	一、一般公共服务支出	29	115.32	115.32	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	43.38	43.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	1295.86	1295.86	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	30.53	30.53	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
<b>本年收入合计</b>	24	1446.75	<b>本年支出合计</b>	52	1485.09	1485.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.34	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.34		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1485.09	<b>总计</b>	56	1485.09	1485.09	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1485.09	405.13	1079.96
201	一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.32	115.32	0.00
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.38	43.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	0.00
213	农林水支出	1295.86	215.90	1079.96
21301	农业	1295.86	215.90	1079.96
2130101	行政运行	215.90	215.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	1485.09	405.13	1079.96
2130108	病虫害控制	1079.55	0.00	1079.55
2130199	其他农业支出	0.41	0.00	0.41
221	住房保障支出	30.53	30.53	0.00
22102	住房改革支出	30.53	30.53	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	274.42	302	商品和服务支出	33.70
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.81
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	95.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.47
30302	退休费	23.39	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10
30309	奖励金	71.90	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	7.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			310	资本性支出	1.69

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
			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	369.73		公用经费合计	35.39

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

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.57	0.00	4.00	0.00	4.00	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 韶关市动物卫生监督所 2018 年部门决算情况

### 说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市动物卫生监督所 2018 年度总收入 1510.61 万元，其中本年收入 1472.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1446.75 万元，比上年决算数增加 223.35 万元，增长 18.26%。主要变动情况：一是市级部门预算新增实验设备及其配套系统安装项目经费预算 100.00 万元，二是中央动物防疫等补助资金比上年增加 136.85 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 25.52 万元，比上年决算数减少 16.83 万元，下降 39.74%。主要变动情况：省总所拨入的存量资金减少。

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市动物卫生监督所 2018 年度总支出 1510.61 万元，其中本年支出 1510.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.13 万元，比上年决算数增加 25.49 万元，增长 6.71%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 1105.49 万元，比上年决算数增加 252.51 万元，增长 29.60%。主要变动情况：一是市级部门预算新增实验



设备及其配套系统安装项目支出 100.00 万元，二是中央动物防疫等补助支出比上年增加 136.85 万元。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款收入合计 1446.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.75 万元，比上年决算数增加 223.35 万元，增长 18.26%；主要变动情况：一是市级部门预算新增实验设备及其配套系统安装项目经费 100.00 万元，二是中央动物防疫等补助资金比上年增加 136.85 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款支出合计 1485.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1485.09 万元，比年初预算数增加 892.83 万元，增长 150.75%；主要变动情况：主管部门市农业局安排中央动物防疫等补助资金 429.74 万元和 2018 年省级乡村振兴战略专项（完善农业支付保护制度）对下转移支付资金（第一批）（动物疫病）320.58 万元由我所

实施；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

### 三、2018 年度财政拨款“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

韶关市动物卫生监督所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.57 万元，完成预算 5.00 万元的 91.36%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.00 万元的 56.79%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.36 万元， 下降 22.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.0 万元，下降 20.00%；公务接待费支出决算 减少 0.36 万元，下降 39.05%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，从严控制公车使用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，从严控制公务接待支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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%；公务用车购置及运行费支出4.00万元，占87.57%；公务接待费支出0.57万元，占12.43%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.00万元，2018年韶关市动物卫生监督所1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位动物疫病防控业务作用车和机要公务用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于开展动物疫病防控工作的接待。2018年，韶关市动物卫生监督所1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共101人，主要包括上级单位检查和各县区开展动物疫病防控工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出35.39万元，比上年减少1.4万元，降低3.80%。主要增减变动情况是：邮电费支出1.20万元，比上年减少1.58万元；差旅费支出3.9万元，比上

年增加 2.55 万元；培训费支出 5.47 万元，比上年增加 1.02 万元；劳务费支出 0 万元，比上年减少 4.55 万元；其他商品和服务支出 2.00 万元，比上年增加 1.37 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 101.81 万元，其中：政府采购货物支出 101.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 101.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 271.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.12%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2018 年重大动物疫病、“瘦肉精”监测及疫情应急处置和

实验设备及其配套系统安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年重大动物疫病、“瘦肉精”监测及疫情应急处置和实验设备及其配套系统安装项目自评得分为98分。项目全年预算数为187.15万元，执行数为187.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金能按进度足额拨付，项目资金187.15万全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。二是全市未发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事故。我所在韶关市三鸟批发市场、农贸市场、市区定点屠宰厂、规模养殖场、散养户等场点开展畜禽主要动物疫病病原及免疫抗体监测，定点屠宰场的生猪开展监督检测。2018年度超额完成上级监测任务数量，并且高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病、新城疫等免疫抗体经检测合格率均达到农业部规定标准（群体免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ），“瘦肉精”监督抽检合格率达到100%。对县级兽医实验室开展检测技术培训及比对试验促进各县级兽医实验室检测水平提高，为动物疫病防控提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是由于动物疫病的病毒不断变异以及外来病（非洲猪瘟）入侵，动物疫病防控形势也变得越来越严峻，疫病的防控经费投入理应加大才能适应新的防控形势，然而目前投入的工作经费比较难满足工作需求。；二是县级兽医实验室技术力量薄弱，开展疫病监测种类和数量不多，未能很好完成每年的监测任务数量。下一步改进措施：一是加大对县级兽医实验室的技术指导，提升县区实验室的检测能力。让通过兽医实验室考核的县区能独立完成每年的监测任务；二是增加市级财政支持力度，加大重大动物疫病、“瘦肉精”监测及疫情应

急处置经费投入，加强重大动物疫病病原监测力度，及时把握疫情动态，科学判断疫情形势，为科学防控提供有力技术支撑；三是进一步加强动物疫病的监测预警工作。

2018 年动物强制免疫疫苗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年动物强制免疫疫苗补助项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 84.15 万元，执行数为 84.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据省农业厅的要求，对畜禽类进行强制疫苗免疫，我市畜禽免疫密度达 100%。二是免疫抗体合格率达到农业部标准 70%以上，有效地防控重大动物疫情流行，保障了畜禽产品质量安全及公共卫生安全，推动了养殖业健康发展。发现的主要问题及原因：一是疫苗订购计划根据上一年的畜禽养殖量制定，但是每年养殖量有所变动时县属动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）订购防疫疫苗计划有时未能及时调整，存在一定的局限性；二是受限于地方财政配套不足和动物强制免疫疫苗市场化，大部分大型规模畜禽养殖场均为自行采购动物强制疫苗，实际政府采购强制免疫疫苗数与全市的畜禽养殖所需疫苗数存在一定差异。下一步改进措施：一是预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用；二是加强项目前期可行性调研工作，掌握当年畜禽养殖量变动，县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）合理制定疫苗订购计划，对疫苗使用效果、价格进行比较分析，尽可能选择性价比高的疫苗产品，在满足当地疫苗所需的前提下节约财政资金。

组织对动物强制免疫疫苗补助等 2 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 271.30 万元。从评价情况来看，项目实施进展顺利，达到预期效果，支出绩效情况达到比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 271.30 万元。从评价情况来看，项目支出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。

**重点项目绩效评价报告。**2018 年度本单位无项目列入重点项目绩效评价范围。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年动物强制免疫疫苗补助项目			编码	805020ZXYW2018LIBD0001				
	资金预算支出功能科目名称	[2130108]病虫害控制;			资金预算支出功能名称编码	2130108				
	资金安排文号	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预[2018]2 号）			评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市农业局			主管部门经办人、联系电话	张智挺 8897524				
	资金使用单位	韶关市动物卫生监督所			资金使用单位经办人、联系电话	邓晓媚 8632178				
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-01 09:58:06	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-12-31 09:59:09
		2. 行政事业专项业务类	检测检疫							实际
		3. 其他	-							
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	1	个，其中省级	0	个，地市	1	个，县（市、区）	0	个；	

自评分数  
佐证材料

		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。									
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是					5
		科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是					5
		可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是							
	预期产出指标（3分）	量化指标（5分）	总目标		分阶段目标		预期产出						
			动物疫病疫苗补助 84.15 万元：1、牲畜口蹄疫疫苗补助 45 万元，免疫数补助 800 万毫升；2、高致病性禽流感疫苗补助 35 万元，免疫数补助 2200 万 ml；2、羊小反刍兽疫疫苗补助 4.15 万元，免疫数补助 25 万头份。合计 84.15 万元。		阶段 1		春季动物免疫及疫病监测		免疫密度达 100%，免疫抗体合格率 70%以上。				
					阶段 2		秋季动物免疫及疫病监测		免疫密度达 100%，免疫抗体合格率 70%以上。				
预期效果指标（2分）	具体目标		指标值（计划完成水平）			计划完成时间							
	绩效指标 1		全市畜禽强制免疫密度达 100%			2018-12-31 10:03:14							
	绩效指标 2		全市畜禽强制免疫抗体合格率达农业部标准 70%以上			2018-12-31 10:03:22							
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）										
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）			结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计		84.15	84.15	100	2018-01-24 10:06:29	84.15	100			
中央财政资金										10			





			未办 理批 复的 项 目 及 原 因:													
		验收情 况	是否按规定 进行验收	否	如不需办理验收, 具体原因说明: 项目为配套资金, 由省农业 厅招标, 省动物防疫物资储备中心统一订购后再配送至各县 (市、区) 动物卫生监督所, 故不需要市级验收。											
			验收时 间:		验收单 位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数:	0	个	验收程序:						
		项目已完成未 办理验收的说 明												0		
	管理 情况 (4 分)	部门监 管	计划 自 查 次 数:	2	实际自 查 次 数:	2	完 成 自 查 率	100	%	监管方式			每年开展两次, 并 与春秋防督导检查 相结合, 加强疫苗 使用管理。	3		
绩 效 结 果 ( 50 分)	经济 性 (5 分) 控 制 (5 分)	预算 (成 本)		(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情 况: 本评价年度的项目预算		84.15	万 元	实际按进 度支付	84.15	万 元	截止评价期, 本评 价年度			5		
		2. 具体情 况: 支付造成结余 析:														
		实际结余 或超支		万元;												
		2. 具体情 况: 采取措施形成, 主要措 的节约资金 施:														
		(3) 其他原因造成, 主要情况 (包括超 的结余或超支 支的资金来源):														
		(主管部门填报, 并附 汇总表) 1. 结余项目: 0 个		2. 超支 项目: 0 个												
效 率 性 (10 分)	完成 进 度 (5 分, 主 管 部 门 填 报 汇 总)	项目时 间安 排	项目开始 时 间	计划:	2018-01-01 10:12:35		进 度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止时 间	实际完成 进度	春季动物防疫	2018年 2月-6 月	100%	5		
				实际:	2018-01-01 10:12:45				2018年 8月-11 月	100%						
				计划:	2018-12-31 10:12:53				秋季动物防疫	2018年 8月-11 月		100%				

	数, 资金		实际:	2018-12-31 10:13:04							
	使用单位填报单个项目情况	完成项目数	整体计划完成项目数	1	实际按计划完成项目数	1	个, 未按计划完成的项目数	0	个。		
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因				
		阶段 1	春防结果		完成。免疫密度达 100%, 免疫抗体合格率 70%以上。						
		阶段 2	秋防结果		完成。免疫密度达 100%, 免疫抗体合格率 70%以上。						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):			有无发生质量、安全事故:			
		全市畜禽免疫密度达 100%, 免疫抗体合格率全部达到农业部标准 70%以上。						否			5
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析				
		绩效指标 1	全市畜禽免疫密度达 100%		完成						
		绩效指标 2	免疫抗体合格率达到农业部标准 70%以上		完成						22
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	机构设置科学合理		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):		机构人员经费和单位运行经费源于财政补助				
		3. 政策或制度可持续:	依据《动物防疫法》实施		4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):		关乎民生, 对经济发展、社会稳定有积极作用。				5
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	按项目申报计划实施完毕, 无项目结余资金, 紧紧围绕“畜禽产品质量安全和重大动物疫病防控”工作重心, 真抓实干, 圆满完成了 2018 年既定工作目标任务, 有效地防控重大动物疫情流行, 保障了畜禽产品质量安全及公共卫生安全, 推动了养殖业健康发展。									5

## 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年动物强制免疫疫苗补助项目		
项目编号:	805020ZX YW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市动物卫生监督所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	资金明细账（疫苗补贴）	
	1.2	财政专项资金管理办法	
	1.3	资金明细账（疫苗补贴）	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	项目申报材料	
	2.2	2018 年韶关市主要动物疫病疫苗免疫抗体结果统计表	
	2.3	2018 年 12 月动物防疫免疫报表	
	2.4	韶关市 2018 年动物疫病防控与动物卫生监督工作总结及 2019 年工作计划	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年动物强制免疫疫苗补助项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业局
填报人姓名:	邓晓媚

联系电话:	8632178
填报日期:	2019-03-19 10:38:22
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	我所内设综合股、卫生监督股和疫病防控股 3 个正股级机构。主要任务是：贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策和法律法规，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数 22 人，由财政供养，其中在职在编人员 19 人，临聘人员 3 人。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1、项目实施主要内容 动物强制免疫疫苗补助。 2、实施程序 动物强制免疫疫苗补助项目，由省农业农村厅负责疫苗的招投标—省动物防疫物资储备中心对疫苗实行计划调拨管理—市动物卫生监督所统计各县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）订购计划，并将计划表报省储备中心订购疫苗—省储备中心根据订单发货—各县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）收货验货—省财政将中央和省的疫苗配套资金下拨各地级以上市，根据疫苗使用情况和资金承担比例，市财政同中标企业结算中央、省、市三级承担金额，县级财政结算县一级承担金额—市级动物强制免疫疫苗补助的申请与审核—市财政局国库支付中心付款。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评良好。 1、通过部门预算申报项目，经财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。 2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	1.资金按进度足额拨付。资金支付从 2018 年 1 月 1 日开始至 2018 年 12 月 31 日支付完毕。项目资金 84.15 万全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。 2.目标任务圆满完成。根据省农业厅的要求，对畜禽类进行强制疫苗免疫，我市畜禽免疫密度达 100%。我所根据各县辖区统计疫苗需求订购疫苗，据统计，全市全年共订购口蹄疫疫苗 800 万毫升、禽流感疫苗 2200 万毫升、小反刍兽疫疫苗 25 万头份，100%满足了全市畜禽的免疫需求。 3.免疫抗体合格率达到农业部标准 70%以上，有效地防控重大动物疫情流行，保障了畜禽产品质量安全及公共卫生安全，推动了养殖业健康发展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1.疫苗订购计划根据上一年的畜禽养殖量制定，但是每年养殖量有所变动时县属动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）订购防疫疫苗计划有时未能及时调整，存在一定的局限性。 2.受限于地方财政配套不足和动物强制免疫疫苗市场化，大部分大型规模畜禽养殖场均为自行采购动物强制疫苗，实际政府采购强制免疫疫苗数与全市的畜禽养殖所需疫苗数存在一定差异。

### 三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

- 1、预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用。
- 2、加强项目前期可行性调研工作，掌握当年畜禽养殖量变动，县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）合理制定疫苗订购计划，对疫苗使用效果、价格进行比较分析，尽可能选择性价比高的疫苗产品，在满足当地疫苗所需的前提下节约财政资金。
- 3、有针对性的开展全市专业技术人员培训班，提高个人业务水平。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位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。

**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。