

2017 年度韶关市动物卫生监督所
部门决算公开

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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	1223.39	一、一般公共服务支出	26	75.20
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	2.99
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	42.36	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	71.26
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	1067.92
	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	15.24
	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
本年收入合计	22	1265.75	本年支出合计	47	1232.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	5.20	年末结转和结余	49	38.34

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	1270.95	总计	50	1270.95

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1265.75	1223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
201	一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1265.75	1223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1101.06	1101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1101.06	1101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
2130101	行政运行	211.13	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2130108	病虫害控制	875.93	846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
2130199	其他农业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1232.61	379.64	852.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1232.61	379.64	852.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1067.92	214.95	852.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1067.92	214.95	852.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	839.38	0.00	839.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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

公开 04 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	1223.39	一、一般公共服务支出	29	75.20	75.20	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	2.99	2.99	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	71.26	71.26	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	1020.36	1020.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	15.24	15.24	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	1223.39	本年支出合计	52	1185.05	1185.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	38.34	38.34	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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			
总计	28	1223.39	总计	56	1223.39	1223.39	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1185.05	363.09	821.96
201	一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00
20199	其他一般公务服务支出	75.20	75.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.20	75.20	0.00
203	国防支出	2.99	2.99	0.00
20306	国防动员	2.99	2.99	0.00
2030603	人民防空	2.99	2.99	0.00
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.26	71.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	59.83	59.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	11.43	11.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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		1185.05	363.09	821.96
213	农林水支出	1020.36	198.40	821.96
21301	农业	1020.36	198.40	821.96
2130101	行政运行	198.40	198.40	0.00
2130108	病虫害控制	808.37	0.00	808.37
2130199	其他农业支出	13.59	0.00	13.59
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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

公开 06 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	172.88	302	商品和服务支出	35.58
30101	基本工资	141.51	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.25
30104	其他社会保障缴费	3.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.42	30211	差旅费	1.35
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	59.83	30213	维修（护）费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.93
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
30309	奖励金	32.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.55
30311	住房公积金	20.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.04
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30315	物业服务补贴	40.53	30239	其他交通费用	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			310	其他资本性支出	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	326.30		公用经费合计	36.79

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： 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
7.00	0.00	5.50	0.00	5.50	1.50	5.93	0.00	5.00	0.00	5.00	0.93

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市动物卫生监督所

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

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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1265.75 万元，其中本年收入 1265.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1223.39 万元，比上年决算数增加 441.17 万元，增长 56%。主要变动情况：2017 年中央、省疫苗补助配套经费下达我所。

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 42.36 万元，比上年决算数减少 145.61 万元，下降 77%。主要变动情况：上年本项收入为一次性项目经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市动物卫生监督所 2017 年度总支出 1232.61 万元，其中本年支出 1232.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.64 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，与上年决算数基本持平。

2. 项目支出 852.97 万元，比上年决算数增加 292.74 万元，增长 52.25%，主要变动情况：新增中央、省动物强制免疫疫苗补助配套项目经费由我所实施。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市动物卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计 1223.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1223.39 万元，比上年决算数 增加 441.17 万元， 增长 56.40%；主要变动情况：主管部门市农业局新增安排 2017 年中央、省疫苗补助配套经费 503.81 万元由我所实施 ；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) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市动物卫生监督所 2017 年度财政拨款支出合计 1185.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1185.05 万元，比年初预算数 增加 679.76 万元， 增长 135%；主要变动情况：新增中央、省项目经费，其中：2017 年中央、省疫苗补助配套经费支出 469.89 万元，省级农业发展和农村工作专项资金 163.58 万元 ；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、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成预算 7.00 万元的 85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.50 万元的 91%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.50 万元的 62%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.84 万元，下降 12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.69 万元，下降 12%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 14%。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 5.00 万元，占 84%；公务接待费支出 0.93 万元，占 14%。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 5.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.00 万元，2017 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 单位监督巡查和一般公务。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 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 21 次，接待人数共 172 人，主要包括单位检查和业务工作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 36.79 万元，比上年 增加 0.96 万元， 增长 3%。 主要增减变动情况是： 略微上涨，属正常变动范围。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 163.77 万元，其中：政府采购货物支出 163.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 163.77 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 163.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 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 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。主要项目绩效自评情况：

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，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 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：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 723.5 万毫升、禽流感疫苗 1484.75 万毫升、猪瘟疫苗 8.696 万毫升、新城疫疫苗 1111.2 万羽份，100%满足了全市畜禽的免疫需求。
发现的主要问题及原因：县属动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）订购防疫疫苗计划存在一定的局限性。虽然订购疫苗有几个供应厂家可供选择，但在选择不同厂家产品时，还受限于各厂家的订购

比例，有时无法按照所订厂家订购，需由省疫苗储备中心调剂。。
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，对县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）疫苗使用效果、价格的比较分析，尽可能地选择性价比高的疫苗产品，节约财政资金；三是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。

重大动物疫病和瘦肉精监测及疫情应急处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物强制免疫疫苗补助项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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、项目经费按疫病应急处置经费 9 万及重大动物疫病和瘦肉精监测经费 80 万固化份额，应急处置经费较为紧张；二、专业技术人才严重缺乏，尤其县镇两级动物卫生监督机构人员少、结构老龄化、业务技能不强，而动物疫病监测样品中的淋巴结/可疑病料采集难度较大，因此各县区送检淋巴结/可疑病料偏少。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。

组织对动物强制免疫疫苗补助项目等 2 个项目进行了绩效

评价，涉及一般公共预算支出 188.00 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 188 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，达到了项目各绩效指标。

重点项目绩效评价报告。（无）

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报告

项目名称：	动物强制免疫疫苗补助项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市动物卫生监督所
填报人姓名：	庄俊鑫
联系电话：	8631992
填报日期：	2018-03-20
一、项目基本情况及自评结论	
（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 and 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执法工作。单位年末实有人数 29 人，由财政供养，其中在职人员 17 人，退休人员 12 人。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1、项目实施主要内容 包括动物防疫疫苗补贴。</p> <p>2、实施程序 动物防疫疫苗补贴项目,由省农业厅负责动物防疫疫苗的招投标—省动物防疫物资储备中心接受农业厅委托集中管理中标企业发送的疫苗—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—市动物卫生监督所将统计结果报省储备中心订购中标企业的疫苗—省储备中心发货—各县动物卫生监督所(畜牧兽医水产局)验货—省储备中心结算各县级及市动物卫生监督所两级单位各自应付的疫苗补贴款—市级动物防疫疫苗补贴的申请与审核—市财政局国库支付中心付款。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评良好。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>(1) 资金能按进度足额拨付。资金支付从 2017 年 1 月 1 日开始至 2017 年 12 月 31 日支付完毕。项目资金 98.9936 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。</p> <p>(2) 目标任务完成情况 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 723.5 万毫升、禽流感疫苗 1484.75 万毫升、猪瘟疫苗 8.696 万毫升、新城疫疫苗 1111.2 万羽份,100%满足了全市畜禽的免疫需求。</p>
<p>(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。</p>	<p>县属动物卫生监督所(畜牧兽医水产局)订购防疫疫苗计划存在一定的局限性。虽然订购疫苗有几个供应厂家可供选择,但在选择不同厂家产品时,还受限于各厂家的订购比例,有时无法按照所订厂家订购,需由省疫苗储备中心调剂。</p>
<p>三、改进意见</p>	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>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，对县动物卫生监督所（畜牧兽医水产局）疫苗使用效果、价格的比较分析，尽可能地选择性价比高的疫苗产品，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。</p>
----------------------------------	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	重大动物疫病和“瘦肉精”监测及疫情应急处置经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市动物卫生监督所
填报人姓名：	庄俊鑫
联系电话：	8631992
填报日期：	2018-03-20
一、项目基本情况及自评结论	
（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 and 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执法工作。单位年末实有人数 29 人，由财政供养，其中在职人员 17 人，退休人员 12 人。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1、项目实施主要内容 包括两方面：一、动物疫病及瘦肉精监测工作；二、重大动物疫病应急物资储备。</p> <p>2、实施程序 (1)完成动物疫病及瘦肉精监测工作。一、制定了《韶关市2017年动物疫病监测方案》，并认真组织实施。至今，共监测H5亚型禽流感血清样品9569份、新城疫血清样品4283份、口蹄疫血清样品8607份、高致病性猪蓝耳病血清样品4873份、猪瘟血清样品5599份、布鲁氏菌病血清样品4318份、牛结核变态反应144头、小反刍兽疫血清学样品1291份；病原学检测H5亚型禽流感样品4389份、H7亚型禽流感样品4497份、新城疫样品1413份、口蹄疫样品1213份、高致病性猪蓝耳病样品978份、猪瘟样品879份、小反刍兽疫样品660份。二、2016年通过上下半年各组织一次全市屠宰环节“瘦肉精”监督抽检行动，监督抽检面覆盖全市32家生猪定点屠宰企业，共抽检猪尿25654份，阳性份数0份，有效的保障了全市生猪产品质量安全。 (2)按照《动物防疫法》的规定，结合单位实际，合理安排购买消毒药等作为应急物资储备。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评良好。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、通过广东省动物卫生监督网-动物疫病监测与疫情信息专栏上报单位疫病疫情监测工作内容。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>效率性</p> <p>(1) 资金能按进度足额拨付。资金支付从2017年1月1日开始至2017年12月31日支付完毕。项目资金89万全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。</p> <p>(2) 目标任务完成情况</p> <p>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、市区定点屠宰厂、规模养殖场、散养户等场点开展畜禽的病原及免疫抗体监测。2017年，加强了H7N9流感监测，科学预警预报疫情，共监测三鸟批发市场、农贸市场、规模场点共采集咽肛拭子4497份、血清5350份；H5亚型禽流感、口蹄疫、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≥70%）。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。</p>

<p>(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。</p>	<p>1、项目经费按疫病应急处置经费 9 万及重大动物疫病和瘦肉精监测经费 80 万固化份额，应急处置经费较为紧张。当前动物疫病越来越复杂，防控任务非常艰巨，项目预算经费除却疫苗强制免疫、动物疫病和瘦肉精监测工作经费的开支预算后，可供分配的应急处置经费明显不足，若有突发疫情，应急处置经费难以满足需求。</p> <p>2、专业技术人才严重缺乏，尤其县镇两级动物卫生监督机构人员少、结构老龄化、业务技能不强，而动物疫病监测样品中的淋巴结/可疑病料采集难度较大，因此各县区送检淋巴结/可疑病料偏少。</p>
<h3>三、改进意见</h3>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p> <p>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。</p> <p>2、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。</p>

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。