

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

#### 二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所无下属预算单位，内设 3 个机构，即行政办、检疫监督办公室、兽药饲料监督办。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市动物卫生监督所本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 1,244,355.71 元，降低 41.46%，增减变化主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少；支出 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 1,244,355.71 元，降低 41.46%，增减变化主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少；结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化主要原因是：本年收入全部实施完毕，无结余。

#### （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 1,756,689.57 元，其中：财政拨款收入 1,756,689.57 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加。

### **（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计 1,756,689.57 元，其中：基本支出 1,556,689.57 元，占 88.61%；项目支出 200000 元，占 11.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 1,244,355.71 元，降低 41.46%，增减变化的主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少，财政拨款支出 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 2,235,555.71 元，降低 56%，增减变化的主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少，其中：基本支出 1,556,689.57 元，项目支出 200000 元，财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：本年收入支出全部实施完毕，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加，财政拨款支出年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 1,244,355.71 元，降低 41.46%，增减变化的主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少，一般公共预算财政拨款支出 1,756,689.57 元，与上年相比，减少 2,235,555.71 元，降低 78.58%，增减变化的主要原因是：本年上级疫病猪无害化处理补贴及本级财政动物检疫检测业务经费拨款减少，其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 9585 元，208（类）社会保障和就业支出 180507.6 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 89760 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 1,454,347.99 元；302 商品和服务支出 92,159.58 元；303 对个人和家庭的补助 10,182.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1,717,483.00 元，决算数 1,756,689.57 元，预决算差异率 2.28%，差异主要原因：新增人员经费增加。

## **(三) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金收入业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：

我单位无政府性基金收入业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金支出业务。

### 三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 20000 元，比上年减少 8400 元，降低 29.58%，减少是车辆运行维护经费拨款减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 20000 元，占 100%，比上年减少 8400 元，降低 29.58%，减少原因是车辆运行维护经费拨款减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）元，增长（降低）%，增加（减少）原因是我单位无公务接待业务，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位未发生出国（境）团组业务。

公务用车购置及运行维护费 20000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 20000 元，主要用于公务车辆保险、燃油、维护维修等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 3 辆，保有量为 1 辆（2 辆待报废）。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是我单位未发生公务接待业务，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 20000 元，决算数 20000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因业务与上年相同，无增减变化，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数 20000 元，决算数 20000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：与上年相比无增减变动；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待业务。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所机关运行经费支出 92,159.58 元，比上年减少 3,524.47 元，降低 3.68%，主要原因是压缩了公务运行经费开支。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 124,600.00 元，其中：政府采购货物支出 124,600.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 229,600.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 1 辆，其他用车主要是：微型小货车，待报废；单位价值 50 元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 元以上专用设备 0 台（套）。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

本级动物及动物畜产品检疫检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级动物及动物畜产品检疫检测项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 200000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是使库尔勒市动物疫情的发生得到广泛宣传和全面遏制；二是我市肉食质量安全以及广大市民吃上放心肉得以有效保证；三是坚持以监促检、以检促防、防检结合的工作机制，制定和完善动物防疫巡查制度，今年共开展动监所防疫督导 6 次，及时反馈督查结果，保证我市牲畜重大动物疫病免疫率达到 100%，达到了预期目标及阶段性目标。发现的问题及原因：一是经费严重不足；二是动物及动物产品检疫检测式每日常规工作，款到位不够及时，三是人手少，检疫检测工作压力大。下一步改进措施：一是建议上级和本级财政进一步加大拨款力度；二是建议拨款及时到位。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险  
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助  
221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金  
229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益  
金支出

其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）**

- 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》

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

## 参考模板

项目名称：动物及动物畜产品检疫检测项目

实施单位（公章）：库尔勒市动物卫生监督所

主管部门（公章）：库尔勒市畜牧兽医局

项目负责人（签章）：克热木·托乎提

填报时间：2019 年 1 月 20 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 主要职能。

协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

#### 2、机构情况：

库尔勒市动物卫生监督所无下属预算单位，下设行政办、检疫监督办公室、兽药饲料监督办 3 个股级业务科室。

3、人员情况：本单位属参（依）照公务员管理事业单位，核定参公事业编制数为 16 人，实有 13 人，比上年减少 1 人，减少原因：退休 1 人；共有退休 3 人，比上年增加 1 人。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

根据州市动物卫生监督目标管理责任书及市畜牧局工作要求，明确本年度动物卫生监督工作要点，细化工作细节，创新工作机制，突出监管重点，保障各项工作目标落实。

#### (一) 屠宰场监管和屠宰检疫。

- (二) 动物、动物产品指定通道监管。
- (三) 市场检疫监督。
- (四) 规模化养殖场监管。
- (五) 兽药、饲料监管。
- (六) 活畜市场监管。
- (七) 动物、动物产品检疫出证管理。
- (八) 防疫督导。
- (九) 法律法规宣传。
- (十) 动物卫生监督执法。

2、项目基本性质：本级财政专项资金

3、项目用途和主要内容：根据《动物防疫法》和上级业务部门要求，开展动物及动物产品、兽饲料加工（销售）、活畜流通环节等进行检疫检测，保证畜产品安全质量，让老百姓吃上“放心肉”，严格执法，保证不发生动物疫情。围绕这个中心开展执法工作。

4、项目涉及范围：本单位、文宝公司、巴州电信公司、巴州车管所、安保服装经销部、广告宣传公司、酒精、龙胆紫生产厂家、布病抗体快速检测卡生产厂家、泰隆建筑有限责任公司。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018 年共拨入动物及动物产品检疫检测经费 20 万元。全部

为本级财政资金。主要用于以下几方面开支：

- 1、百宝来公司宣传制作费 5,100 元，占 2.55%
- 2、公用电话费 6,435.58 元，占 3.22%
- 3、新 M 23534 车辆审验费 380 元，占 0.19%
- 4、麦合木提·尼亚孜等三人下乡报销差费 3,525 元，占 1.76%
- 5、动监所、畜牧局工资软件升级费 1,000 元，占 0.5%
- 6、安保用大头棒、防刺服、头盔 3,800 元，占 1.9%
- 7、业务宣传印刷费 400 元，占 0.2%
- 8、检疫用酒精、龙胆紫 42,000 元，占 21%
- 9、检疫用科伦克沙丁三联快速检测卡款 60,000 元，占 30%
- 10、布病抗体快速检测卡款 38,400 元，占 19.2%
- 11、清欠孙敦学项兽医站站点维修工程款（动监所付 38959.42 元，兽医站付 9107.52 元）38,959.42 元，占 19.48%

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

动物及动物产品检疫检测经费 20 万元，占本级财政资金的 100%。

## **（三）项目资金管理情况分析**

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，

有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党委会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

本项目为零星采购、支付（个人）业务费，应该通过市财政局采购办审批的都已审批和验收入库，不需要招投标。

#### **(二) 项目管理情况分析**

1、项目管理制度建设：我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《畜牧业发展资金管理办法》、《库尔勒市畜牧业项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市畜牧业专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市畜牧业财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市畜牧业地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每项零星业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，故，事前已经完成检查等任务，故日常检查监督管理等情况 100%。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

1、项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比分析：2018年本级财政拨入动物及动物产品检疫检测执法业务费 20 万元，

比年初部门预算增加 20 万元，增长 100%，其中：

(1) 百宝来公司宣传制作费 5,500 元，比年初部门预算增加 5500 元，增长 100%；原因：非洲猪瘟属突发事件。

(2) 公用电话费 6,435.58 元，比年初部门预算增加 5100 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

(3) 新 M 23534 车辆审验费 380 元，比年初部门预算增加 5100 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

(4) 麦合木提·尼亚孜等三人下乡报销差费 3,525 元，比年初部门预算增加 5100 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

(5) 动监所、畜牧局工资软件升级费 1,000 元，比年初部门预算增加 5100 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

(6) 安保用大头棒、防刺服、头盔 3,800 元，比年初部门预算增加 5100 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

(7) 检疫用酒精、龙胆紫 42,000 元，比年初部门预算增加 42000 元，增长 100%，原因：年初未安排本级项目资金。

(8) 检疫用科伦克沙丁三联快速检测卡款 60,000 元、比年初部门预算增加 42000 元，增长 100%，原因：年初未安排本级项目资金。

(9) 布病抗体快速检测卡款 38,400 元，比年初部门预算增加 38400 元，增长 100%，原因：年初未安排本级项目资金。

(10) 清欠乡兽医站办公室维修工程款(动监所付 38959.42 元，兽医站付 9107.52 元) 38,959.42 元，比年初部门预算增加 38595.42 元，增长 100%；原因：年初未安排本级项目资金。

2、项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析：由于 20 万元本级项目资金的到位，从项目的经济性、效率性、有益性方面来讲，通过该项目的实施，使库尔勒市动物疫情的发生得到广泛宣传和全面遏制，以此保证我市肉食质量安全以及广大市民吃上放心肉得以有效保证。2018 年坚持以监促检、以检促防、防检结合的的工作机制，制定和完善动物防疫巡查制度，今年共开展动监所防疫督导 6 次，及时反馈督查结果，保证我市牲畜重大动物疫病免疫率达到 100%。达到了预期目标及阶段性目标。其中：

2018 年共检疫屠宰牛 15326 头，羊 238321 只，猪 79977 头。无害化处理有害畜产品 20159 公斤；无害化处理病害牛 10 头，羊 42 只，猪 13 头；检疫监管运输动物、动物产品车辆 6359 车次，牛 29495 头，羊 248433 只，猪 58002 头，鸡 654095 羽，其它动物 4336 头只，牛羊肉 40941 公斤，猪肉 36.7 吨，冻畜产品 1891.47 吨，牛奶 388.5 吨。农贸市场共检疫监管禽类 535514 羽，禽蛋类 621.64 吨，冻畜产品 2791.86 吨。对库尔勒市 48 家规模化养殖场（小区）共开展随机督查 3 次，涉及猪 72900 头、牛 3042 头、羊 4300 只、鸡 160500 羽。开展兽药饲料专项督查 6 次，督查范围覆盖 38 家兽药经营企业，12 家动物诊疗机构，5 家饲料生产企业，兽药饲料生产、经营企业逐步规范。共受理跨省运输动物、动物检疫许可 2094 份（动物 A 证 698 张，动物产品 A 证 1396 张），向自治区以

外地区输出生猪 48037 头，鸡 25000 羽，鸽子 3300 羽，羊驼 6 只，猫 22 只，犬类 126 只，牛副产品 362580 公斤，羊副产品 1015352 公斤，羊肉 57753 公斤，鸡肉 50200 公斤，牛肉 34200 公斤，鸡副产品 5000 公斤，牛皮 15520 张，羊皮 75100 张，鸽肉 490 公斤，鸭肉 1300 公斤，其他动物产品 20000 公斤；受理疆内运输动物、动物检疫许可 25314 份（动物 B 证 1325 张，动物产品 B 证 23980 张），合计检疫出证犬类 587 只，猪 3488 头，牛 96 头，羊 3114 只，鸡 224869 羽，鸡苗 42000 羽，鸽子 10825 只，鸭子 2990 只，鹅 11400 只，猫 7 只，兔子 3000 只，牛副产品 401870 公斤，羊副产品 155770 公斤，鸡副产品 3800 公斤，牛羊肉 594403 公斤，鸡肉 169330 公斤，禽蛋类 231980 公斤，白条鸡 15550 公斤，羊皮 46000 张，牛皮 380 张，鸭肉 3200 公斤。利用“3.15”、“科技之冬”，“两个全覆盖”等工作机会面对群众开展畜产品质量安全宣传；开展畜产品质量安全宣讲 1 次，在各大农贸市场、养殖企业、养殖大户、屠宰场等地积极宣传法律法规，共发放宣传资料 5000 余份，培训 2 次。

## **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成 100%。

## **五、其他需要说明的问题**

无

## **（一）后续工作计划**

1、加强学习，以社会稳定和长治久安为目标，以贯彻落实党的十九大精神为指导，促进各项工作与时俱进，不断进步；

2、合理安排，确保各项业务工作稳步推进。持续加强动物、动物产品生产、流通全流程监管，加大规模化养殖场、指定通道、农贸市场监管力度，严格按照检疫规程实施屠宰检疫，保障我市畜产品质量安全；

3、加强队伍建设，提升执法水平。进一步贯彻实施《动物防疫法》、《检疫管理办法》等法律法规，优化队伍结构，提升队伍素质，增强业务技能，切实提高执法水平；

4、加强与上级主管部门和其他相关部门协商、沟通，力争改善我所人员、执法、检疫现有情况。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

资金安排、使用过程中的经验、做法：

无

存在问题、改进措施和有关建议等：此项目为长期性、可持续性项目，希望增加拨款金额。

## **(三) 其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

## **七、附表**

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		动物及动物畜产品检疫检测项目			
预算单位		库尔勒市动物卫生监督所			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。</p>			<p>协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	支付专用耗材及办公费用	一笔	100%
		质量指标	保证项目验收合格	100%	100%
		时效指标	2018 年 1-12 月	2018 年 12 月	100%
		成本指标	全年可控制预算数	20 万元	100%
	项目效果 指标	社会效益 指标	社会影响力得到提升	≥90%	100%
		生态效益 指标	治理了环境污染，提高了人民群众生活水平	≥90%	100%

可持续影响指标	可持续影响指标	减少动物疫病, 给农牧民增加信心	$\geq 90\%$	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	100%

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,756,689.57	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	9,585.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	180,507.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	89,760.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,476,836.97
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,756,689.57</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,756,689.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

2018年度

财决03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	项	项	项	项	项	项
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,756,689.57	1,756,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180,507.60	180,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180,507.60	180,507.60	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	180,507.60	180,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,119.00	66,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,641.00	23,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,476,836.97	1,476,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,476,836.97	1,476,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,276,836.97	1,276,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200,000.00	200,000.00	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。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所
2018年度
财决04表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,756,689.57	1,556,689.57	200,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	180,507.60	180,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	180,507.60	180,507.60	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	180,507.60	180,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66,119.00	66,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,641.00	23,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,476,836.97	1,276,836.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,476,836.97	1,276,836.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,276,836.97	1,276,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	200,000.00	0.00	200,000.00	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

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

2018年度

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	1,756,689.57	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	9,585.00	9,585.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	180,507.60	180,507.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	89,760.00	89,760.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,476,836.97	1,476,836.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>1,756,689.57</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

财决07表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,756,689.57	1,556,689.57	200,000.00
205			教育支出	9,585.00	9,585.00	0.00
20508			进修及培训	9,585.00	9,585.00	0.00
2050803			培训支出	9,585.00	9,585.00	0.00
208			社会保障和就业支出	180,507.60	180,507.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	180,507.60	180,507.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,507.60	180,507.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	89,760.00	89,760.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,760.00	89,760.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66,119.00	66,119.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,641.00	23,641.00	0.00
213			农林水支出	1,476,836.97	1,276,836.97	200,000.00
21301			农业	1,476,836.97	1,276,836.97	200,000.00
2130101			行政运行	1,276,836.97	1,276,836.97	0.00
2130108			病虫害控制	200,000.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

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	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	1,454,347.99	302	商品和服务支出	92,159.58	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510,762.00	30201	办公费	7,805.83	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445,106.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83,182.80	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	180,507.60	30206	电费	13,264.75	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	16,864.63	30207	邮电费	11,650.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	66,119.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,641.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,138.46	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	106,390.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,887.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	636.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,182.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,585.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,835.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	750.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,585.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	10,182.00	30229	福利费	7,797.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,464,529.99</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>92,159.58</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市动物卫生监督所

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 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、支出及结转和结余情况。