

乌鲁木齐县动物卫生监督所2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县动物卫生监督所是乌鲁木齐县农业农村局的二级预算单位。预计该单位2020年将机构改革合并成立新单位。本单位工作职责紧密结合自治区兽医目标考核工作要点，深化开展产地检疫、规范调运监管，加强兽药饲料等畜牧业投入品监管力度，全力推进动物卫生监督及畜产品质量安全工作，有力地促进了畜牧业稳定健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县动物卫生监督所2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县动物卫生监督所部门决算包括：乌鲁木齐县动物卫生监督所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入167.03万元，与上年相比，减少1.75万元，降低1.04%，主要原因是项目资金申请减少，经费减少；本年支出161.78万元，与上年相比，减少16.18万元，降低9.09%，主要原因是项目资金申请减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入167.03万元，其中：财政拨款收入166.91万元，占99.93%；

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出161.78万元，其中，基本支出150.11万元，占92.79%；项目支出11.67万元，占7.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入166.91万元，与上年相比，增加15.58万元，增长10.3%，主要原因是本年度车辆维修，商品服务经费增加。财政拨款支出155.56万元，与上年相比，减少3.33万元，降低2.1%，主要原因是项目资金申请减少，经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数160.53万元，决算数166.91万元，预决算差异率3.97%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数160.53万元，决算数155.56万元，预决算差异率-3.1%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出155.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.06万元；

2130101行政运行135.99万元；

2130108病虫害控制3万元；

2130110执法监管2.09万元；

2130199其他农业支出0.36万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.11万元，其中：

人员经费141.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.36万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元，比上年增加0.25万元，增长6.33%。主要原因是车辆维修费增加，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费4.2万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长6.33%。主要原因是车辆维修费增加，经费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及

车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无变化；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县动物卫生监督所单位机关运行经费支出8.36万元，比上年增加1.58万元，增长23.34%。主要原因是车辆维修费增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值13.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金5.44万元。预算绩效管理取得的成效：以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详见下表

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年布病职业病健康体检费							
主管部门		动物卫生监督所		实施单位	动物卫生监督所				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019 年年底全面完成健康体检，提高了对布病的认识和正确对待，有效控制布病的发病率。在职人员 10 人，每人 360 元体检费				2019 年年底全面完成健康体检，提高了对布病的认识和正确对待，有效控制布病的发病率。在职人员 10 人，每人 360 元体检费。整体执行情况较好。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	人员体检	=10 人 次	10 人	10	10		
			体检经费	=360 人/次	360 元	10	10		
		质量 指标	体检覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目周期	=12 月	12 个 月	10	10		
		成本 指标	人员体检经费	=360 元/每 人	360 元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高工作积极性	持续 提高	达成 年度 指标	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	体检带来的可持续影响	长期	当年 完成 预期 效果	15	14		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意程度	=90%	90%	10	10		
总分					100	99			

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐县 2017、2018 年动物卫生无害化处理物资设备购置项目							
主管部门		动物卫生监督所		实施单位	动物卫生监督所				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步做好我县动物卫生监督工作，提高基层动物卫生监督执法能力，使动物卫生监督工作向标准化、规范化迈上新台阶。				进一步做好我县动物卫生监督工作，提高基层动物卫生监督执法能力，使动物卫生监督工作向标准化、规范化迈上新台阶。整体执行情况较好。				
		一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购买无害化处理专用石灰石	=100 袋	100 袋	7.1375	7.1375		
			购买无害化处理消毒液	=10 件 /箱	10 件	7.1375	7.1375		
		质量 指标	购买当年喷雾器合格率	=100%	100%	7.1375	7.1375		
			购买当年消毒液合格率	=100%	100%	7.1375	7.1375		
		时效 指标	项目周期	=12 月	12 个 月	7.1375	7.1375		
		成本 指标	喷雾器	=1540 元	1540 元	7.1375	7.1375		
	消毒液		=8460 元	8460 元	7.175	7.175			
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高工作积极性	持续 提高	达成 年度 指标	7.5	7.5		
			全县畜产品检疫全面覆盖率	=80%	805	7.5	7.5		
		生态 效益 指标	病死畜禽无害化处理	没有 发生	达成 年度 指标	7.5	7.5		
		可持 续影 响指 标	结合畜牧业政策保险	可长 期持 续	完成 当年 预算 效果	7.5	7		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	广大农牧民满意度	=90%	90%	10	10		

		度指标					
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐县 2018 年动物卫生监督执法、培训、宣传、检疫经费项目						
主管部门		动物卫生监督所		实施单位		动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	1.0887	10	21.77%	2.18
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.0887	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，能够增强广大群众对动物卫生监督机构的认识，便于广大牧民更进一步做好动物卫生监督工作。同时，通过项目实施，可提升基层执法能力和水平，保障畜牧业健康稳步发展和维护好公共卫生安全，为全县建设国家级旅游度假区做好保驾护航的作用，从而为经济建设和旅游业蓬勃发展做出应有的贡献。			该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买检疫专用工具	20 套	0 套	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
			培训次数	=4 次	2 次	5.55	2.78	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
			宣传材料发放	=4 次	0 次	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。

	质量指标	物品发放覆盖率	=100%	0%	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。	
		培训覆盖率	=95%	95%	5.55	5.55	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。	
		时效指标	项目周期	=12月	0个月	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
		成本指标	购买检疫专用工具经费	=1.0万元	0万元	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
			宣传材料	=1.5万元	0万元	5.55	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
			培训费	=2.5万元	1.08万元	5.6	2.42	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	牧民对畜牧业发展	长效	未达成年度指标且	15	0

					效果较差			目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传带来的可持续影响	长期	当年未完成预期效果	15	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对动物卫生监督满意	=90%	0	10	0	该项目下达后，单位面临改制，领导未到位，造成项目开展迟缓，只对工作人员进行两次培训。
总分						100	12.93	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		中央部分 2019 年动物防疫等补助经费（流通及落地监管）						
主管部门		动物卫生监督所		实施单位	动物卫生监督所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	(万元)	年度资金总额	0	3.00	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成全县布鲁氏杆菌病的检测，保障人民身体健康，为改善生产一线工作人员的工作条件，加强工作人员自身防护措施，充分调动工作积极性，做好人畜共患病的防治工作。			通过项目实施，完成全县布鲁氏杆菌病的检测，保障人民身体健康，为改善生产一线工作人员的工作条件，加强工作人员自身防护措施，充分调动工作积极性，做好人畜共患病的防治工作。整体执行情况较好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	购买布病快速检测卡	=96 盒	96 盒	12.5	12.5	

指标完成 情况	质量 指标	检测卡发放覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	项目周期	=12月	12个月	12.5	12.5	
		成本 指标	购买快速检测卡	=312.5元	312.5元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效控制布病发生率	全面覆盖	达成年度指标	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	布病检测带来的可持续影响	长期	当年未完成预期效果	15	14	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	加强牧民身心健康满意度	=90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》