



# 部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区畜牧技术站  
二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、畜牧技术站的职责任务是负责畜牧生产、动防检疫、饲料兽药管理、技术推广、饲料添加剂的生产加工经营使用的监督管理。

2、动物疫病预防控制中心负责全区动物疫病的防治、灭病、疫情监测工作及兽医诊疗管理工作。

3、动物卫生监督所负责全区范围内动物及动物产品生产、加工、经营及储藏场所等兽医卫生监督管理、违法案件查处、证照审批发放工作以及全区范围内动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、运输检疫节检验工作。

4、三个动物防疫监督站职责任务为在区兽医站（应为动物疫病预防控制中心）的指导下负责本区域内的动物防疫、监督和疫病监测工作，在区动检站（应为动物卫生监督所）的指导下负责本区域内的动物产地检疫工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区畜牧技术站	事业单位	财政拨款

## 第二部分

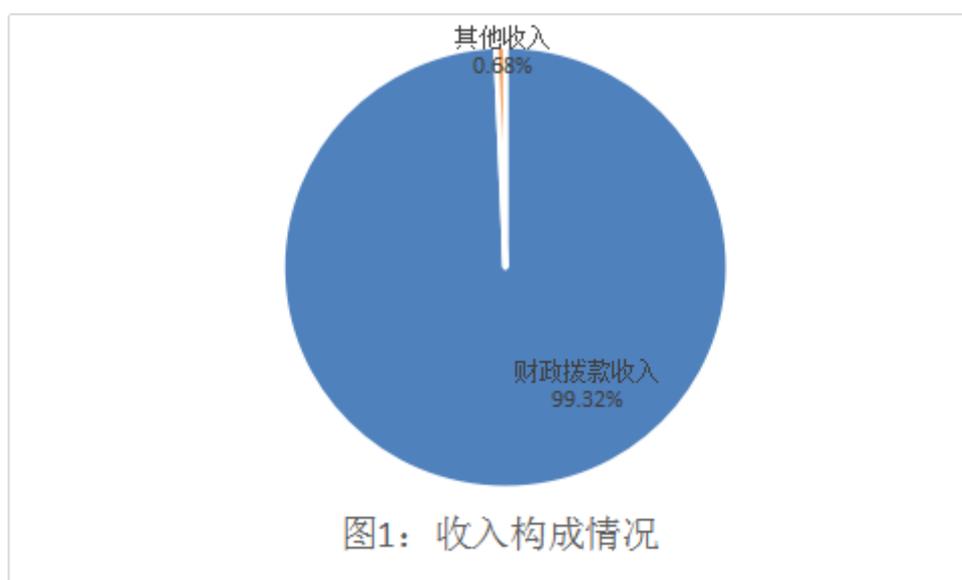
# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)1,631.84 万元。与 2018 年度决算相比,收支总计增加 265.08 万元,增长 19.39%,主要原因是禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

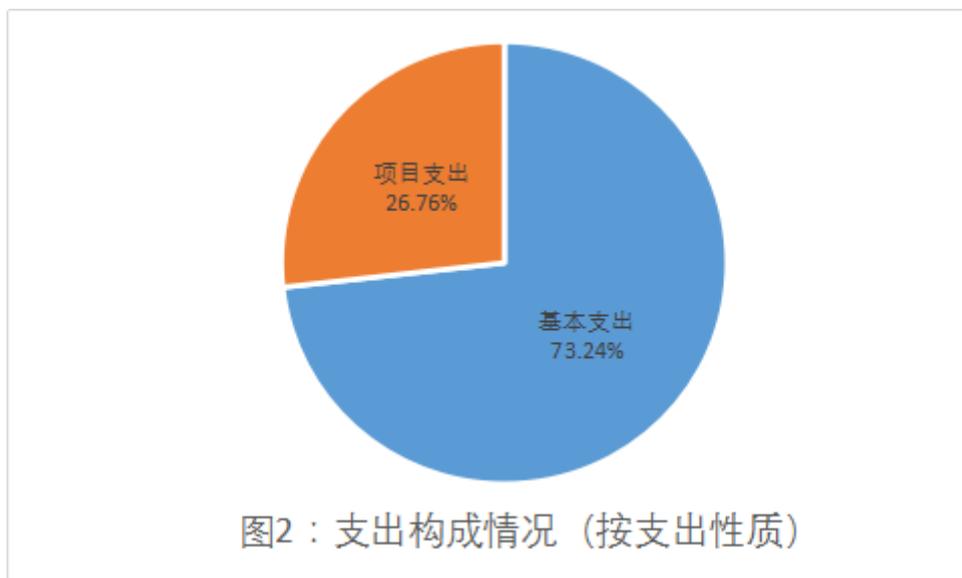
本部门 2019 年度本年收入合计 1,560.65 万元,其中:财政拨款收入 1,550.03 万元,占 99.32%;其他收入 10.62 万元,占 0.68%。如图所示:



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,578.77 万元,其中:基

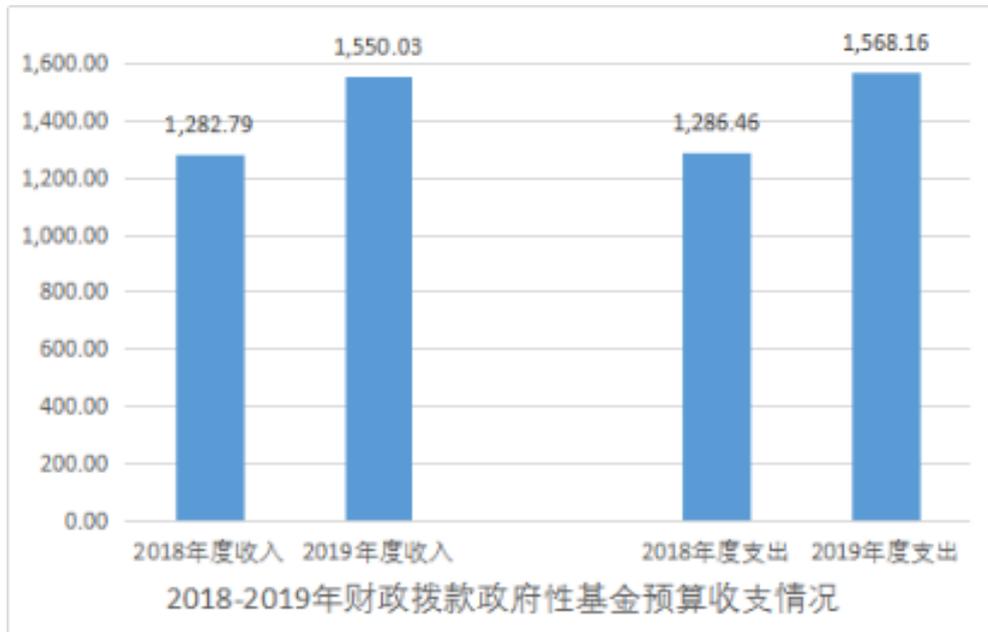
本支出 1,156.23 万元，占 73.24%；项目支出 422.54 万元，占 26.76%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

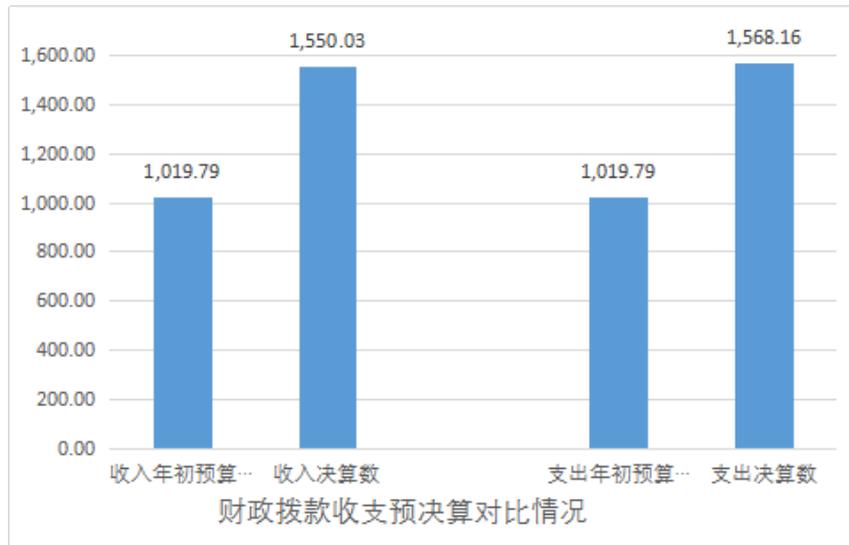
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,550.03 万元，比 2018 年度增加 267.24 万元，增长 20.83%，主要是禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费收入支出增加；本年支出 1,568.16 万元，增加 281.70 万元，增长 21.90%，主要是禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费收入支出增加。



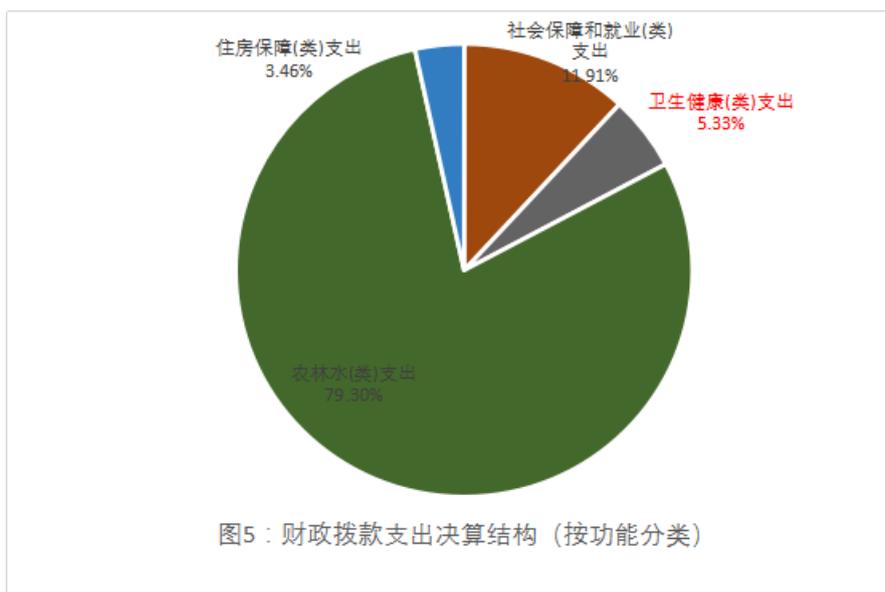
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,550.03 万元，完成年初预算的 152.00% (如图 4)，比年初预算增加 530.24 万元，决算数大于预算数主要原因是禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费收入支出增加；本年支出 1,568.16 万元，完成年初预算的 153.77%，比年初预算增加 548.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费收入支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,568.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 186.72 万元，占 11.91%；卫生健康(类)支出 83.60 万元，占 5.33%；农林水(类)支出 1243.54 万元，占 79.30%；住房保障(类)支出 54.30 万元，占 3.46%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1,145.61 万元，其中：人员经费 1088.98 万元、基本工资 324.69 万元、津贴补贴 99.51 万元、奖金 131.55 万元、绩效工资 190.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.33 万元、职业年金缴费 0.37 万元、职工基本医疗保险缴费 36.01 万元、公务员医疗补助缴费 46.46 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 54.3 万元、其他工资福利支出 6.19 万元、退休费 51.53 万元、抚恤金 9.99 万元、生活补助 27.57 万元、其他对个人和家庭的补助 3.3 万元；公用经费 56.63 万元，其中：办公费 12.85 万元、水费 0.66 万元、电费 7.7 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 2.95 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.52 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 2.7 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 8.73 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.50 万元，完成预算的 67.18%，较预算减少 1.71 万元，降低 32.82%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较 2018 年度减少 2.26 万元，降低 39.24%，主要是响应政策，缩减三公经费支出。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度未

发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.71 万元，降低 32.82%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 2.26 万元，降低 39.24%，主要是响应政策，缩减三公经费支出。  
其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

**公务用车运行维护费支出 3.50 万元：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 22.22%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 2.26 万元，降低 39.24%，主要是响应政策，缩减三公经费。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生“公务接待费”支出，较预算减少 0.71 万元，主要是响应政策，缩减三公经费支出；与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 110.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.04%。组织对“2019 年中央动物防疫等补助经费”、“禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费”、“结核病、布病奶牛监测及扑杀经费”、“职业病防护经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.34 万元。从评价情况来看，我局对 2019 年度上述项目开展了自查自纠，同时中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现违规问题，项目实施和资金支出符合项目要求和财务管理制度。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“2019 年中央动物防疫等补助经费”、“禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费”、“结核病、布病奶牛监测及扑杀经费”及“职业病防护经费”项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年中央动物防疫等补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央动物防疫等补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.64 万元，执行数为 77.64 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章): 海港区畜牧局				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2019年中央动物防疫等补助经费	实施(主管)单位	海港区农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	77.64	到位数:	77.64	执行数:	77.64
	其中: 财政资金	77.64	其中: 财政资金	77.64	其中: 财政资金	77.64
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	重大动物疫情保持稳定, 不发生区域性重大动物疫情, 保障全区畜牧业健康发展		重大动物免疫率100%			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标中报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			畜禽免疫率	100%	100%	100
			无害化处理率	100%	100%	100
		质量指标	平均抗体合格率70%以上	70%	85%	100
			...			
			...			
		时效指标	资金是否及时拨付到位	拨付到位	拨付到位	100
			...			100
		成本指标	项目支出	77.64万元	77.64万元	100
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
			...			
		社会效益指标	...			
			...			
		生态效益指标	无重大动物疫病传播流行	无重大动物疫病发生	无重大动物疫病发生	100
			...			
	可持续发展指标	...				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意	满意度	满意	100
			...			
	预算执行率(10)	预算执行率	执行34.64	100%	100%	100
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 海港区畜牧局						金额单位: 万元
一、基本情况		项目名称 禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费		实施(主管)单位 海港区农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	<p>目标1: 开展以春秋两季集中免疫为主的禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病强制免疫工作, 免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率70%以上, 实现力争不发生重大动物疫病的目标, 保障畜牧业健康发展。目标2: 开展以5月、8月消毒月为主的全区大消毒工作, 消毒覆盖率100%, 任务完成率100%; 开展动物疫情流调工作, 调查覆盖率100%, 完成率100%; 发生重大动物疫情, 扑杀无害化处理率100%, 完成率100%。做好非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作, 按照“早、快、严、小”原则, 实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标, 保障畜牧业健康发展。目标3: 开展以春秋两季集中监测为主的禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病的监测工作, 加强非洲猪瘟监测工作, 抗体检测为主, 抗原监测为辅, 覆盖全区各镇园区, 覆盖率100%, 采样送样及监测任务完成率100%, 为防控工作提供技术支持, 保障畜牧业健康发展。</p>			<p>目标1: 开展以春秋两季集中免疫为主的禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病强制免疫工作, 免疫密度达到100%, 免疫抗体合格率70%以上, 实现力争不发生重大动物疫病的目标, 保障畜牧业健康发展。目标2: 开展以5月、8月消毒月为主的全区大消毒工作, 消毒覆盖率100%, 任务完成率100%; 开展动物疫情流调工作, 调查覆盖率100%, 完成率100%; 发生重大动物疫情, 扑杀无害化处理率100%, 完成率100%。做好非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作, 按照“早、快、严、小”原则, 实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标, 保障畜牧业健康发展。目标3: 开展以春秋两季集中监测为主的禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病的监测工作, 加强非洲猪瘟监测工作, 抗体检测为主, 抗原监测为辅, 覆盖全区各镇园区, 覆盖率100%, 采样送样及监测任务完成率100%, 为防控工作提供技术支持, 保障畜牧业健康发展。</p>		100%
四、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	实际完成值	自评得分
			三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
	产出指标(50)	数量指标	禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病免疫密度	100%	100%	100
			非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病的消毒灭源覆盖率	100%	100%	100
			发生重大动物疫情处置率	100%	100%	100
		质量指标	非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病的抗体监测覆盖率	100%	100%	100
			非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病的病原监测覆盖率	100%	100%	100
			平均抗体合格率70%以上	70%	85%	100
	时效指标	非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病的流行病学调查、消毒灭源、疫情处置任务完成率	100%	100%	100	
		非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反当兽疫、布病等重大动物疫病的抗体和病原监测完成率	100%	100%	100	
	成本指标	资金是否及时拨付到位	拨付到位	拨付到位	100	
		项目支出	20万元	20万元	100	
	效益指标(30)	经济效益指标	---			
		社会效益指标	动物健康目标	力争不发生重大动物疫情, 有疫不扩散	力争不发生重大动物疫情, 有疫不扩散	100
			---			
		生态效益指标	---			
		可持续影响指标	---			
		满意度指标(10)	服务群众满意	满意度	非常满意	100
	预算执行率(10)	预算执行率	执行20	100%	100%	100
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(3) 结核病、布病奶牛监测及扑杀经费项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，结核病、布病奶牛监测及扑杀经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2019年度 )							
填报单位(盖章)：农业农村局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	结核病、布病奶牛监测及扑杀经费		实施(主管)单位	海港区农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成布病、结核病监测		完成布病、结核病监测		100%		
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			布病结核病监测		100%	100%	100
		质量指标	阳性扑杀率		100%	100%	100
			时效指标	资金是否及时拨付到位		拨付到位	拨付到位
		是否按时完成上级交办抽检任务		按要求完成	全部完成	100	
	成本指标	项目支出		10万元	10万元	100	
		***					
	效益指标(30)	经济效益指标	***				
		社会效益指标	动物健康目标		力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散	100
			***				
		生态效益指标	***				
	可持续影响指标	***					
		***					
满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意		满意度	非常满意	100	
预算执行率(10)	预算执行率	执行2		100%	100%	100	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 职业病防护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业病防护经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表						
( 2019年度 )						
填报单位(盖章)：海港区畜牧局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	职业病防护经费		实施(主管)单位	海港区农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	2.7	到位数：	2.7	执行数：	2.7
	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成人员体检和防护			完成人员体检和防护		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			人员体检和防护	100%	100%	100
		质量指标	覆盖率	100%	100%	100
			资金是否及时拨付到位	拨付到位	拨付到位	100
		时效指标	...			100
			...			
	成本指标	项目支出	2.7万元	2.7万元	100	
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
			...			
		社会效益指标	确保全体干部职工感染布病、结核病等人畜共患病后，能得到及时发现	100%	100%	100
			...			
		生态效益指标	...			
			...			
	可持续影响指标	...				
...						
满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意	满意度	非常满意	100	
预算执行率(10)	预算执行率	执行2.7	100%	100%	100	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 30.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.96 万元、政府采购服务支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆达到报废情况，进行了报废处理。其中，主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 5 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年数据一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年数据一致。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款

支出决算表(公开 09 表)以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

