2019年畜牧兽医局整体支出绩效报告

一、部门情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、政策方针、规章规范；负责畜牧兽医行政执法工作；推进畜牧兽医行政执法体系建设。

（二）拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策并组织实施；指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

（三）拟订畜牧业发展重大技术措施并组织实施；指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（四）组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关；负责市级以上科研成果的审核申报；负责畜牧兽医行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作；开展畜牧兽医行业职业技术教育工作。

（五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟订全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警和重大动物疫情的认定、并组织扑灭。

（六）组织全市兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测的国家标准。

（七）负责全市动物遗传资源的保护工作；负责种畜禽的登记。负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产品经营与投入。

（八）负责依法对辖区内动物、动物产品实施检疫工作；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理执法工作；

（九）承担提升全市畜产品质量安全水平的责任；依法开展畜产品质量安全监测工作；负责畜产品的安全监管和无公害畜产品认证申报工作；负责全市生鲜乳的监督管理和奶业发展工作。

（十）承担市重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作；承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年机构改革单位更名为绥芬河市动物检疫与疾病预防控制中心，单位性质为事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

事业编制21人，年末实有人数15（退养1人）人。

1. **当年取得的主要事业成效**

我单位2019年加强动物疫病防控工作，在15个村屯、林业检查点、屠宰场建立了17个监测点，设立非洲猪瘟防控工作微信群、非洲猪瘟监测微信群。落实排查责任，按时开展排查。建立了四级网格化排查制度。落实养殖场户的防控的主体责任。加强屠宰检疫工作，确保了进场屠宰的动物屠宰检疫率达100%，出证率达100%。屠宰检疫生猪8827头，牛、羊626只。

2019年达到《黑龙江省畜禽养殖污染防治畜禽养殖场（小区）规模标准》要求的养殖场共有5户，通过验收的养殖场5户。通过粪污处理配套设施联合验收的规模场6户，粪污处理设施配套率100%。2019年我市能够全面完成牡丹江市下达的畜禽养殖废弃物资源化利用工作目标。

2019年省厅下达粮改饲青贮补助任务为300亩，820吨。经初步核实，我市2019年青贮玉米总种植面积达到2920亩，预计总产量13140吨，达到项目标准的养殖场共种植面积840亩。通过举办培训班、现场参观等方式，使广大养殖户了解了国家粮改饲政策，掌握了青贮技术，大大激发了广大养殖户的青贮热情，同时增加了牛羊养殖量，提高了养殖水平。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年初预算（万元） | 2019年 | 2018年 | 增减 |
| 收入 | 252.96 | 192.50 | +60.46 |
| 支出 | 359.06 | 294.55 | +64.51 |

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出功能科目 | 预算  （万元） | 决算  （万元） | 差额 | 原因 |
| 2080505未归口管理的行政单位离退休 | 39.13 | 40.29 | 1.16 | 调资 |
| 2080599机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.58 | 19.36 | -2.22 | 调减缴费标准 |
| 2101102事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0 |  |
| 2101103公务员医疗补助 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |
| 2210201住房公积金 | 15.25 | 16.1 | 0.85 | 调资 |
| 2130104事业运行 | 157.72 | 174.18 | 16.46 | 非洲猪瘟 |
| 2130102一般行政管理事务 | 8.50 | 9.22 | 0.72 | 增加防疫设备 |
| 2130106科技转化与推广服务 |  | 10 | 10 | 结转 |
| 2130108病虫害控制 |  | 67.49 | 67.49 | 非洲猪瘟 |
| 2130121农业结构调整补贴 |  | 14.83 | 14.83 | 粮改饲 |
| 2130124农业组织化与产业化经营 |  | 2.98 | 2.98 | 粮改饲 |
| 合计 | 252.963 | 365.22 |  |  |

**2．收入支出结构分析。**

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额(万元) | 比重% |
| 财政拨款收入 | 365.22 | 100 |
| 其他收入 | 0 |  |
| 收入合计 | 365.22 |  |
| 基本支出 | 260.89 | 73 |
| 项目支出 | 98.17 | 27 |
| 支出合计 | 359.06 |  |

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费招待费支出本年为2000元，2018年支出招待费2000元，本年招待费比2018年节约支出0元，本年招待费支出年初预算2000元。

1. 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

本年会议费支出0万元。

1. 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

本年培训费支出0.48万元，比上年减少0.54万元，

为科技转化与推广服务专项支出。

1. 其他对单位影响较大的支出情况。

无。

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入365.22万元，其中行政事业单位医疗10.78万元、养老保险缴费支出19.36万元、行政事业单位离退休40.29万元，住房公积金16.1万元、事业运行174.18万元、一般行政管理事务9.22万元、科技转化与推广服务10万元、病虫害控制67.49万元、农业组织化与产业化经营2.98万元、农业结构调整补贴14.83万元。

财政拨款支出359.06万元，其中基本支出260.89万元（人员经费234.97万元、日常公用经费25.92万元），项目支出98.17万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

年末结转10.32万元，其中基本支出结转0万元；项目支出结转10.32万元：病虫害控制10万元、科技转化与推广服务0.32万元。

年末结转和结余的原因是项目资金年末到位，下年全部支出。

1. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

结转和结余规模较大的原因是资金到年底到位。在2020年加快支出进度。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

执法力度不断增强：

一是严厉打击私屠滥宰行为。在元旦、春节两节期间，特别加强城市周边、村等重点区域内的检查力度，累计出动执法人员180人次，检查重点区域12处，发现并纠正问题4起。与公安、市场监督管理局开展联合检查2次，维护了我市肉类市场秩序。二是开展饲料、兽药 专项检查。上半年对全市2家饲料、兽药经销点和6家养殖大场进行了饲料、兽药安全检查，重点检查了是否添加违禁品、生产许可证、是否在保质期内，通过检查，没有发现经销和使用不合格饲料、兽药及饲料、兽药添加剂的现象。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

财政拨款收入365.22万元，其中行政事业单位医疗17.38万元、养老保险缴费支出19.36元、行政事业单位离退休40.29万元，住房公积金16.1万元、事业运行174.18万元、一般行政管理事务9.22万元、科技转化与推广服务10万元、病虫害控制67.49万元、农业组织化与产业化经营2.98万元。农业结构调整补贴14.389万元。

财政拨款支出359.06万元，其中基本支出260.89万元（人员经费234.97万元、日常公用经费25.92万元），项目支出98.17万元。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在的问题：预算执行不规范，预算分析不深入,绩效评价不够全面，对项目执行过程有效约束不够，绩效指标体系有待完善。

原因及改进措施：对预算执行分析不够全面，没有全方位、多层次、多角度反映财政支出结构及变化趋势。在今后的工作中加强预算编制管理，夯实预算执行基础，增强法治意识强化预算执行的严肃性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

三、资产负债信息分析

**（一）资产信息情况。**

对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 2019年  （万元） | 2018年  （万元） | 比上年增减 | 原因 |
| 总计 | 73.12 | 23.83 | 49.29 |  |
| 流动资产 | 10.32 | 4.33 | 5.99 | 财政应返还额度增加 |
| 非流动资产 | 62.8 | 19.5 | 43.3 | 本年固定资产为净值 |

**（二）负债信息情况。**

对负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 2019年（万元） | 2018年（万元） | 比上年增减 | 原因 |
| 总计 | 5.5 | 13.8 | -8.3 | 应付职工薪酬减少、其他应付款中党建经费减少 |
| 其中：流动负债 | 5.5 | 13.8 | -8.3 |  |

1. 本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门严格执行财务管理制度，按照要求认真组织完成决算报表编制，审核无误并按时上报。

（二）主管部门及时按规定批复决算，本部门按要求完成决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

部门决算安排及时，财政业务部门指导及时，报表体系设计科学完整。

（四）加强部门决算数据分析利用，为单位负责人及财务管理工作提供准确信息，将决算数据的分析利用与加强单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。