唐山市动物疫病预防控制中心

2017年决算说明

一、单位情况

**（一）基本情况**

1．主要职能

依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务；实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；重大动物疫病防疫物资供应与储备；负责畜禽疫病防控、品种改良、饲养管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

2．机构情况

单位编制16人，年末在岗15人，专业技术人员13人，管理人员1人，工勤人员1人，退休人员11人，当年人员没有变动。

**（二）单位绩效信息**

1、坚持春秋两季集中强制免疫与规模场的程序化免疫相结合，全市高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、鸡新城疫、布鲁氏杆菌病等重大动物疫病应免密度常年保持100%，免疫合格率达到80%以上。

2、全年开展两次重大动物疫病流行病学调查，结合春秋集中免疫开展两次免疫抗体水平集中监测。

3、加强狂犬病、布病、结核病等人畜共患病的防控工作。

4、加强人员培训，提高整体技术水平。

2017年7月30日-2017年8月5日，主办了“唐山市首届动物防疫职业技能竞赛”活动。17个县市（区）39名选手报名参加了竞赛，竞赛采取集中培训、理论知识与技术操作相结合的方式。活动的开展为我市参加“首届河北省动物防疫职业技能竞赛”和“第二届京津冀动物防疫职业技能竞赛”取得优异成绩奠定扎实的基础。在“首届河北省动物防疫职业技能竞赛”活动中，我市选手荣获个人二等奖1名、三等奖1名，团体三等奖；在“第二届京津冀动物防疫职业技能竞赛”中，我市三名选手获得个人二等奖1名、三等奖2名的好成绩。

我中心充分发挥单位的技术、信息、设备优势，常年坚持开展以进农户、进农村、进基层，送技术、送政策、送物资为主要内容的服务活动，深入基层搞服务。今年以来，组织技术人员进行技术指导35次，解决技术难题50余项，发放知识手册和宣传资料3200本/份；免费为养殖场提供免疫抗体水平检测和疫病免疫效果评估技术，并提出针对性的预防措施。

市、县两级疫控中心机构充分发挥技术支撑作用，积极开展重大动物疫病防控技术师资培训班、层层培训、市级化验室轮训、深入基层授课等培训活动，进一步提高了全市兽医队伍的整体技术水平和素质，提高了全市动物疫病防控能力和水平。

5、组织开展四次全市季中（2月、5月、8月、11月）消毒活动。

6、保证疫苗等防疫物资的有序、有效供应。

（1）强制疫苗保质保量供应。一是全面落实《河北省兽用生物制品经营管理规定（试行）》，有计划订购与供应强免疫苗。加强疫苗冷链建设和台账管理，加大监管力度，开展自查工作，确保疫苗质量安全和有效供应。2017年，我市共从省疫控中心调入疫苗猪口蹄疫1730万毫升，牛羊O亚I型口蹄疫疫苗275万毫升，牛羊三价口蹄疫420万头份、牛A型口蹄疫疫苗10万毫升、禽流感疫苗2139万羽份、小反刍兽疫疫苗315万头份，布病244.4万头份；市采猪瘟疫苗1397万头份，鸡新城疫疫苗30088万羽份，确保了我市重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展。二是按省动物疫病预防控制中心要求，做好强制免疫供应企业的效果评估工作，为我市对强制免疫疫苗的调拨和省局招标采购提供技术依据。

（2）加强储备物资管理。一是定期开展兽用生物制品管理自查活动，落实疫苗使用的通报和结算制度，强化市、县、乡、防疫员四级冷链建设。为了解决县级实验室订购试剂难、乱的问题，从全省统一采购目录中订购检测试剂，及时保证了县级监测工作开展。**二是**认真做好重大动物疫病应急物资的储备工作，按照《河北省重大动物疫病应急物资储备指导意见》，切实落实市级储备突发两个疫点所需应急物资储备制度。现储备库储存各种消毒药品40吨，防护用具1000套，各种喷雾器80台套，应急工作箱4套，编织袋5000个，其它应急器械100台套，消毒车2辆，疫苗运输车1辆。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况**

年初结转结余16.31万元（其中财政拨款项目结转0.28万元，非财政项目结转16.03万元元），2017年收入319.82万元（其中财政拨款收入308.22万元，占总收入的96.37%，上级补助收入9.6万元，占总收入的3.03%，其他收入2万元，为科研项目合作经费，占总收入的0.6%）。支出合计327.8万元（其中财政拨款支出308.5万元，占总支出的94%，其它支出19.3万元，占总支出的6%），人员经费支出247.58万元（全部为财政拨款支出），占总支出的75.53%，公用经费支出26.94万元（全部为财政拨款支出），占总支出的8.3%、行政事业型项目支出53.28万元（其中财政拨款支出33.98万元），占总支出的16.17%。年末结转8.33万元，全部为非财政项目资金。

**（二）收入支出预算执行情况**

2016年收入271.49万元，支出330.46万元，本年较2016年收入增加17.8%，支出减少0.8%,收入增加主要是人员工资津贴调整增加的人员经费，支出减少主要因为 2015年底结余资金数额大，为75.28万元，全部在2016年支出。公用经费包括正常公用经费和专项公用经费，与上年持平。但是为了财务数据分类准确，和大平台保持一致，2017年把专项公用经费并入行政事业性项目决算。人员经费2016年195.3万元，2017年247.58万元，增加26.8%，单位人员没有变化，主要为工资、津贴调整比较大，增加了经费支出。

1. 收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算数249.33万元，调整预算数为319.57万元，增加预算70.24万元（其他收入2万元，上级补助收入9.6万元，财政拨款收入58.64万元），由于调整人员工资及增加项目财政拨款追加预算58.64万元，占追加预算的83.49%，非财政项目追加11.6万元，占追加预算的16.51%.

**2、“三公经费”增减变化情况**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：上年度公务招待费支出为0，本年度公务招待费支出为0.17万元，结余0.08元。公务用车运行费支出6.4万元，与去年持平。

（2）培训费支出情况：与上年持平。

（3）其他经济分类没用重大变化。

**3、财政拨款收入、支出分析**

本年度财政拨款收入308.22万元，其中项目收入33.7万元，占总收入的10.9%。总支出308.5万元，基本支出274.52万元，占总支出的89%，项目支出33.98万元，占总支出的11%。

**4、年初结转和结余调整情况**

没有年初结转结余调整情况

三、资产负债情况分析

年末资产总额748.39万元，2016年资产1127.34万元，比上年减少378.95万元，降幅为33.6%，主要原因报废固定资产消毒车两辆，疫苗应收款减少443.9万元。

年末负债总额251.15万元，2016年负债总额562.11万元，比上年减少310.96万元，降幅为55.3%，主要原因由于各县市区疫苗回款及时，应付厂家疫苗款全部结清，没有拖欠。

通过对资产负债的情况分析，影响本单位资产负债变动的两大原因一是固定资产，二是强免疫苗发放，代收疫苗款，由于省市县疫苗发放全部纳入计算机管理，加强存货的财务管理，对账及时，回付款及时，资金流动顺畅，极大的提高了资金的利用率。今后进一步完善固定资产和应收应付账款的管理，完善管理制度，审批制度，防止国有资产的流失。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山动物疫病预防控制中心，与上年决算相比无变化。

五、单位运行经费安排情况

2017年运行经费共计26.94万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

六、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数3.48万元，决算数3.48万元，其中财政一般预算2万元，其他资金1.48万元。

七、名词解释

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

4、人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、[职工福利费](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E5%B7%A5%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B4%B9&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)、[社会保障费](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B4%B9&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)等。

5、[公用经费](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E7%94%A8%E7%BB%8F%E8%B4%B9&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）每年严格按照账簿编制部门决算，做到帐表一致。

（二）本部门（单位）按时按要求对决算进行公开。

（三）对部门（单位）决算管理建议，希望以后部门账簿可以与财政决算报表同步，财政、单位数据共享，自动生成决算报表，自动生成评价分析报告，制定财务支出预警黄线，数据偏离，及时预警及时纠正。