

收入支出决算总表

部门：云南省种禽繁育推广中心

公开01表
金额单位：万元

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	187.53	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	1,132.91	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,740.58
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,320.44	本年支出合计	58	1,741.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	-2,991.39	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29	-2,991.39	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	-3,412.56
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	-3,412.56
总计	34	-1,670.95	总计	68	-1,670.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.44	187.53			1,132.91		
208	社会保障和就业支出	1.03	1.03					
20805	行政事业单位离退休	1.03	1.03					
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03					
213	农林水支出	1,319.41	186.50			1,132.91		
21301	农业	1,319.41	186.50			1,132.91		
2130104	事业运行	80.00	80.00					
2130106	科技转化与推广服务	76.50	76.50					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	1,152.91	20.00			1,132.91		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

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
		合 计	1,741.61	81.03	106.50		1,554.08	
208		社会保障和就业支出	1.03	1.03				
20805		行政事业单位离退休	1.03	1.03				
2080502		事业单位离退休	1.03	1.03				
213		农林水支出	1,740.58	80.00	106.50		1,554.08	
21301		农业	1,740.58	80.00	106.50		1,554.08	
2130104		事业运行	80.00	80.00				
2130106		科技转化与推广服务	76.50		76.50			
2130108		病虫害控制	10.00		10.00			
2130199		其他农业支出	1,574.08		20.00		1,554.08	

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

公开04表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	187.53	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.03	1.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	186.50	186.50	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	187.53	本年支出合计	52	187.53	187.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	187.53	总计	56	187.53	187.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

支出功能 分类科目 编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				187.53	81.03	106.50	187.53	81.03	106.50				
309	社会保障和就业支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
30905	行政事业单位离退休				1.03	1.03		1.03	1.03					
2080502	事业单位离退休				1.03	1.03		1.03	1.03					
213	农林水支出				186.50	80.00	106.50	186.50	80.00	106.50				
21301	农业				186.50	80.00	106.50	186.50	80.00	106.50				
2130104	事业运行				80.00	80.00		80.00	80.00					
2130106	科技转化与推广服务				76.50		76.50	76.50		76.50				
2130108	病虫害防治				30.00		30.00	30.00		30.00				
2130199	其他农业支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.00	302	商品和服务支出	1.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本性注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本性注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	交通费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和拆迁补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	80.00					公用经费合计				1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：云南省种禽繁育推广中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	次	
		合计															

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省种禽繁育推广中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10.

项目支出概况

项目名称	云南省种禽繁育推广中心生产经营				
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南省种禽繁育推广中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	刘晓跃	云南省种禽繁育推广中心生产技术科		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	70.00		省级财政	70.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	威立克疫苗、冻克灵疫苗		29.80	29.80	
	蛋种鸡粉饲料		40.20	40.20	
	蛋种鸡粉料		6.00	6.00	
	兽药甘咳宁		0.50	0.50	
	冻克灵(2000头份)疫苗		2.26	2.26	
	威力克(2000头份)疫苗		7.74	7.74	
	缴纳2018年住房公积金		20.00	20.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省种禽繁育推广中心生产技术科、办公室。			
	2. 保障措施	良好的基础及配套设施,比较完备的技术及管理经验,具备相关技术及良种选育推广经验的管理干部和专业技术队伍,建立有自己的良种推广网络和售后服务网络。			
	3. 资金安排程序	制订使用计划--合同签订--政府采购流程--货品采购--货品验收--资金支付。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	推广良种雏鸡苗	290万羽以上	260万羽	260万羽	89.5%	良	2017年下半年减少后备种鸡的引种量，2018年完全停止了引种，在产种鸡减少，没有后备种鸡。
产出指标	数量指标	引进良种种鸡	5.6万套以上	0	0		差	为尽快把土地交给滇中新区支持其加快建设进度，同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入新场区，2017年下半年减少后备种鸡的引种量，但马龙园区新场区因各种原因未能如期动工，2018年完全停止了引种。
效益指标	经济效益指标	产量增长率	较上年提高3%以上	产量较上年未提高	产量较上年未提高	89.5%	差	为配合搬迁，2017年下半年减少后备种鸡的引种量，2018年完全停止了引种，在产种鸡减少和没有后备种鸡，导致产量锐减。
满意度指标	服务对象满意度	养殖农户对技术指导、培训服务的满意度	80%以上	80%以上客户对服务满意	80%以上客户对服务满意	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		制定了较为齐全的各部门操作规程、兽医防疫制度及员工工资考核管理办法。操作规程详细制定的职工在本岗位的操作流程，较好的提高了职工工作效率，兽医防疫制度的制定也给单位防疫管理建立了制度依据，而员工工资考核管理办法更是有效的提高了职工的工作积极性，有效降低了职工在工作当中许多不该有的浪费，达到了全场节约成本的目的。					
	项目是否有规范的内控机制		已制定了内部控制制度，对收到的项目资金建立专帐专项核算制度，严格按照项目资金管理规定的规定使用项目资金。严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，决不扩大开支范围及开支标准，做到专款专用。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成项目效率分析					
	验收的有效性		项目基本达到预期目标					
自评结论			项目基本实现预期目标。为配合搬迁，调整生产结构，虽然生产量下降，但总体质量稳步提升。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目基本实现预期绩效目标。为配合搬迁，调整生产结构，2017年下半年减少后各种鸡的引种量，2018年完全停止了引种，在产种鸡减少和没有后各种鸡，导致产量锐减。虽然生产量下降，但总体质量稳步提升。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目资金的使用严格按使用计划使用，专款专用，用款及时。
	2. 项目绩效目标修正建议	绩效指标逐步从产出产量指标向社会效益指标转移，注重项目产生的社会效益
	3. 需改进的问题及措施	进一步加强项目计划与实施的一致性，规划好项目的实施程序及步骤。
	4. 其他需要说明的情况	为配合搬迁停止种鸡引种，导致产量锐减，难于同往期客观地对比分析。

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我中心成立于1986年，肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务，提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务，面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。单位内设办公室、财务科、生产技术科、供销科和保卫科等内设机构，生产技术科下设育雏育成车间、种鸡车间、孵化车间、防疫组、动能维护组等部门。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018年我中心月均存栏种鸡10万套，其中产蛋鸡7万套，后备种鸡3万套；逐步对鸡新城疫、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化；2018年推广良种蛋鸡320万羽；对推广的良种蛋鸡进行1日龄100%新城疫、鸡传染性支气管炎以及鸡传染性法氏囊疫苗免疫，以遏制因该几种疫病在我省的流行而引起重大经济损失。
	(三) 部门整体收支情况		2018年我中心：营业总收入1,661.6万元，营业成本1,162.1万元，营业费用99.4万元，管理费用480万元，财政补助收入187.53万元，2018年总收入1320.4万元。2018年营业成本1,162.1万元，营业费用99.4万元，管理费用480万元。成本费用合计1,741.6万元。2018年我中心亏损421.2万元（含固定资产折旧108.5万元），上年亏损523万元（含固定资产折旧127.2万元），亏损较上年有所减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强内部控制，制定内部管理制度，加强财务管理，强化财务监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项支出实行严格把关、一支笔审批制度。强化制度执行，切实做好厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低成本。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以中心负责人为组长，中心班子成员和中层干部为成员的绩效评价小组。
		2. 组织实施	生产技术科，供销科对生产和销售情况和业绩分别作出评价，财务科对资金使用情况作出评价，班子领导总评。
三、评价情况分析综合评价结论			资金使用规范，按照预算安排合理使用资金，做到专款专用。2018年整个生产工作稳步推进，为配合整体搬迁实行压减生产规模，虽然产出减少，但整体质量得到提升。
四、存在的问题和整改情况			为配合搬迁停止种鸡引种，导致产量锐减，难于同往期客观地对比分析。督促代建单位加快马龙基地项目建设，尽快移交并投入使用，逐步恢复生产。
五、绩效自评结果应用			对预算绩效管理工作缺乏理解和认识，重视程度不高，预算绩效管理在起步阶段，绩效评价应用质量不高。
六、主要经验及做法			要加强预算绩效管理工作力量，提高人员业务素质，改变预算绩效评价工作滞后现象。
七、其他需说明的情况			进一步增强预算绩效管理理念，提高预算绩效评价水平和人员素质。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	良种蛋鸡的引进	引进良种种鸡7万套进行良种选育	0	未完成目标	为配合搬迁，2018年完全停止了引种
	良种蛋鸡的繁殖、推广	推广良种雏鸡290万羽	实际推广260万羽	完成率达89.65%	为配合搬迁，2018年未引进后备种鸡。
	养鸡技术服务	对养殖农户技术指导、培训服务	对养殖农户技术指导、培训服务	完成	
履职效益明显	经济效益	推广良种雏鸡290万羽	实际推广260万羽	完成率达89.65%	为配合搬迁，2018年未引进后备种鸡。
	社会效益	推广雏鸡较上年提高3%以上	产量较上年减少300万羽	未完成目标	为配合搬迁，2018年未引进后备种鸡。
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	养殖农户对技术指导、培训服务的满意度达80%以上	养殖农户对技术指导、培训服务的满意度达80%以上	达到预期目标	
预算配置科学	预算编制科学	科学	科学	科学	
	基本支出足额保障	足额保障	足额保障	足额保障	
	确保重点支出安排	确保重点	确保重点	确保重点	
	严控“三公经费”支出	控制数为14万元	2018年“三公”经费支出11.04万元	比上年度14.03万元下降2.99万元	
预算执行有效	严格预算执行	严格执行	严格执行	严格执行	
	严控结转结余	当年使用	按期专款专用	无结转结余	
	项目组织良好	良好	良好	良好	
	“三公经费”节支增效	没有“三公经费”财政预算支出	以经营收入开支“三公经费”11.04万元	控制数为14万元	2018年“三公”经费支出11.04万元，比上年度14.03万元
预算管理规范	管理制度健全	建立健全	逐步完善	逐步完善	
	信息公开及时完整	公开及时完整	公开及时完整	公开及时完整	
	资产管理使用规范有效	资产管理规范有效	资产管理规范有效	资产管理规范有效	