

附件 2

2018 年度

**宁夏回族自治区动物
卫生监督所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

宁夏回族自治区动物卫生监督所的主要职能包括：负责动物防疫法及其配套法规的宣传和贯彻实施工作；对涉及动物的生产、经营、加工、贮运过程中的单位和个人进行监督检查；对违反动物防疫法律、法规有关条款的行为依法查处；负责产地检疫、屠宰检疫工作；负责动物检疫员、动物卫生监督员的业务培训和考核工作；负责全区动物诊疗活动的监督管理工作；负责执业兽医和乡村兽医服务人员的业务培训和考核工作；负责全区省界公路动物防疫监督检查站的业务管理工作；完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

(一) 部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区动物卫生监督所 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区动物卫生监督所是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室，检疫监督科，防疫监督科，证章管理科，诊疗监督科4科1室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区动物卫生监督所

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5543002.12	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	121605.11	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	415011.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	121768.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4420412.08
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	252578.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5664607.23	本年支出合计	51	5209769.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2442106.40	年末结转和结余	53	2896944.43
总计	27	8106713.63	总计	54	8106713.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区
动物卫生监督所

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5664607.23	5543002.12					121605.11
		社会保障和就业支出	531911.00	531911.00					
		医疗卫生与计划生育支出	121768.00	121768.00					
		事业运行	3092350.11	3070745.00					21605.11
		病虫害控制	1566000.00	1566000.00					
		农产品质量安全	100000.00						100,000.00
		住房改革支出	252578.12	252578.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏动物卫生监督所

金额单位：元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5209769.20	3881707.23	1328061.97			
		社会保障和就业支出	415011.00	415011.00				
		医疗卫生与计划生育支出	121768.00	121768.00				
		事业运行	3092350.11	3092350.11				
		病虫害控制	1278817.16		1278817.16			
		农产品质量安全	49244.81		49244.81			
		住房改革支出	252578.12	252578.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏动物卫生监督所

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财	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	5543002.12	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	415011.00	415011.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	121768.00	121768.00	
	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	4349562.16	4349562.16	
	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	252578.12	252578.12	

	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	5543002.12	本年支出合计	52	5138919.28	5138919.28
年初财政拨款结转和结余	25	132326.40	年末财政拨款结转和结余	53	536409.24	536409.24
一、一般公共预算财政拨款	26	132326.40		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
合计	28	5675328.52	合计	56	5675328.52	5675328.52

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏动物卫生监督所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	5138919.28	3860102.12	1278817.16
		社会保障和就业支出	415011.00	415011.00	
		行政事业单位	121768.00	121768.00	

	医疗★			
	事业运行	3070745.00	3070745.00	
	病虫害控制	1278817.16		1278817.16
	农产品质量安全			
	住房保障支出	252578.12	252578.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏动物卫生监督所

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		
301	工资福利支出	3033025.95	302	商品和服务支出	341987.05	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	993948.00	30201	办公费	18473.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	236431.00	30202	印刷费	8850	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	554280.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	76787.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4000	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	564078.00	30206	电费	52964.55	31007	信息网络及软件购	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292300.00	30207	邮电费	7376.79	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	21300	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	352833.00	30209	物业管理费	50074.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	485089.12	30211	差旅费	18575.20	31011	地上附着物和青苗		
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	110511.00	30213	维修（护）费	10820.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1944.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	8862.00	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	27090.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	594.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	12200.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	6995.00	30499	其他对企事业单位		
30311	住房公积金	202978.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17500.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	49600.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11978.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	74590.00				
人员经费合计		3518115.07							341987.05
合 计									3860102.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏动物
卫生监督所

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73000	20000	50000		50000	3000	47140.26		46318.26		46318.26	822

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5,664,607.23 元，比 2017 年收入增加 594,132.41 元；支出总计 5,209,769.20 元，比 2017 年支出增加 5758.63 元，主要原因是 2018 年新增职工一名。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,664,607.23 元，其中：财政拨款收入 5,543,002.12 元，占 98%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 121,605.11 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,209,769.20 元，其中：基本支出 3,881,707.23 元，占 74%；项目支出 1,328,061.97 元，占 26%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5,543,002.12 元，比 2017 年财政拨款收入增加 781,199.12 元；支出总计 5,138,919.28 元，比 2017 年支出增加 377,116.28 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款收入总计 5,543,002.12 元，支出总计 5,138,919.28 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 120,501.76 元，下降 0.4%，主要原因是 2018 年财政项目资金支出节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,138,919.28 元，主要用于以下

方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出415,011.00元，占8.07%；农林水（类）支出4,349,562.16元，占84.64%；住房保障（类）支出252,578.12元，占4.92%，医疗卫生与计划生育（类）支出121,768.00元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,762,900元，支出决算为5,138,919.28元，完成年初预算的136.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年新增一名职工；二是项目资金预算有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3860,102.12元，其中：人员经费3,518,115.07元，公用经费341,987.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出,3,395,404.07元，较2018年度年初预算数增加17,504.07元，增长0.514%，主要原因是新增一名职工；较2017年决算数增加416,812.92元，增长,18%。

2.商品和服务支出341,987.05元，较2018年度年初预算数增加,0元，增长0%，主要原因是0；较2017年决算数增加11633.21元，,增长3.4%。

3.对个人和家庭的补助122711.00元，较2018年度年初预算数增加,0元，增长0%，主要原因是0；较2017年决算数增

加10429元，增长8.5%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增长,0元，增长0%，主要原因是0；较2017年决算数减少17,839元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73,000元，支出决算为,47,140.26元，完成预算的,64.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,318.26元，完成预算的,98.25%；公务接待费支出决算为822元，完成预算的1.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年没有出国人员；公务接待减少以及车辆维护费减少。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加13,221.64元，增加28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长13790.64元，增长30%；公务接待费支出决算减少569元，下降69%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧维修费支出增大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车

购置及运行费支出决46, 318.26元, 占,98.25%; 公务接待费支出决算822元, 占1.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个, 因公出国(境)人次数0人。开支内容包括: 0。

2.公务用车购置及运行维护费支出46, 318.26元。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出,46, 318.26元, 主要用于加油、保险及过路费等。2018年, 一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出822元。其中: 国内接待费支出822元, 主要用于接待农业部检查组。国(境)外接待费支出0元, 主要用于0。2018年国内公务接待批次2个, 国内公务接待人次3人, 国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是: 0。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年, 本部门机关运行经费支出0元, 比2017年增加(减少)0元, 增长(下降)0%。主要原因是: 0。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积710.80平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，农牧厅组织对2018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0个，二级项目1个，共涉及预算资金156.60万元，自评覆盖率达到70%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。财政厅今年在部门决算中增加“基本支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本支出”项目自评得分为90分。发现的主要问题：预算执行力度不够。下一步改进措施：争取资金绩效评分达到更高要求；产生的经济效益更大。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1.*****

2.*****

.....