

2018 年度
原州区原州区动物卫生监督所
部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

原州区动物卫生监督所成立于2006年6月，隶属原州区农牧局，为全额预算事业单位，主要职能是：依法实施动物及动物产品的检疫、动物疫病的预防、控制和扑灭，动物产品卫生安全监督，动物防疫条件审核和兽药监管等行政执法工作

二、机构设置

1. 原州区动物卫生监督所属于2018年部门决算编制的二级预算单位，无附属单位，所属事业单位，纳入原州区财政统一预算。

2. 原州区机构编制管理部门核定原州区动物卫生监督所事业编制70人，（其中：专业技术编制66人，工勤编制4人）11个乡镇兽医站事业编制33人，（专业技术编制33人，无工勤编制），编制核定共103人；原州区动物卫生监督所实有在职职工66人，专业技术人员62人，工勤人员4人；退休人员10人。11个乡镇兽医站在职职工32人，全部为专业技术人员。

3. 原州区动物卫生监督所车辆编制核定1辆，现实有车辆4辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区动物卫生监督所

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	19,355,433.5	一、一般公共服务支出	28	64,607.40
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	2,233,436.47	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,600,022.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	659,451.22
	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	14,985,735.55
	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	294,620.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,776,393.80
	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	21,588,870.0	本年支出合计	51	19,380,830.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	7,344,131.79
年初结转和结余	26	5,147,402.67	年末结转和结余	53	
总计	27	26,736,272.7	总计	54	26,736,272.70

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
金额单位：元

公开部门：原州区动物卫生监督所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,588,870.03	19,355,433.56					2,233,436.47	
201		一般公共服务支出		100,171.40	100,171.40					
20199		其他一般公共服务支出		100,171.40	100,171.40					
2019999		其他一般公共服务支出		100,171.40	100,171.40					
208		社会保障和就业支出		1,468,354.44	1,468,354.44					
20805		行政事业单位离退休		1,407,956.50	1,407,956.50					
2080505		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1219965.1	1219965.1					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		187,991.40	187,991.40					
20899		其他社会保障和就业支出		60,397.94	60,397.94					
2089901		其他社会保障和就业支出		659,451.22	60,397.94					
210		医疗卫生与计划生育支出		659,451.22	659,451.22					
21011		行政事业单位医疗		169,192.02	659,451.22					
2101103		公务员医疗补助		490,259.20	169,192.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		16,832,836.50	490,259.20					
213		农林水支出		16,812,836.50	16,832,836.50					
21301		农业		11,241,230.50	16,812,836.50					

			0				
2130104	事业运行	3,255,000.00	11,241,230.50				2,233,436.47
2130108	病虫害控制	2,316,606.00	3,255,000.00				
2130199	其他农业支出	20,000.00	2,316,606.00				
21399	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00				
2139999	其他农林水支出	294,620.00	20,000.00				
221	住房保障支出	294,620.00	294,620.00				
22102	住房改革支出	294,620.00	294,620.00				
2210203	购房补贴	294,620.00	294,620.00				
229	其他支出	2,233,436.47	0.00				
22999	其他支出	2,233,436.47	0.00				
2299901	其他支出	2,233,436.47	0.00				
221	住房保障支出	294,620.00	294,620.00				2,233,436.47
22102	住房改革支出	294,620.00	294,620.00				2,233,436.47
2210203	购房补贴	294,620.00	294,620.00				2,233,436.47

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

公开部门：原州区动物卫生监督所

公开 03 表
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			19,380,830.24	13,957,851.55	5,422,978.69			
201	一般公共服务支出		64,607.40	14,271.40	50,336.00			
20199	其他一般公共服务支出		64,607.40	14,271.40	50,336.00			
2019999	其他一般公共服务支出		64,607.40	14,271.40	50,336.00			
208	社会保障和就业支出		1,600,022.27	1,600,022.27	0.00			
20805	行政事业单位离退休		1,416,055.40	1,416,055.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,228,064.00	1,228,064.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		187,991.40	187,991.40	0.00			
20808	抚恤		90,080.00	90,080.00	0.00			
2080801	死亡抚恤		90,080.00	90,080.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出		93,886.87	93,886.87	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		93,886.87	93,886.87	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		659,451.22	659,451.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗		659,451.22	659,451.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助		169,192.02	169,192.02	0.00			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	490,259.20	490,259.20	0.00			
213	农林水支出	14,985,735.55	11,364,074.66	3,621,660.89			
21301	农业	14,981,234.69	11,364,074.66	3,617,160.03			
2130104	事业运行	11,364,074.66	11,364,074.66	0.00			
2130108	病虫害控制	1,204,624.00	0.00	1,204,624.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	54,286.00	0.00	54,286.00			
2130125	农产品加工与促销	18,648.00		18,648.00			
2130199	其他农业支出	2,339,602.03	0.00	2,339,602.03			
21399	其他农林水支出	4,500.86	0.00	4,500.86			
2139999	其他农林水支出	4,500.86	0.00	4,500.86			
221	住房保障支出	294,620.00	294,620.00	0.00			
22102	住房改革支出	294,620.00	294,620.00	0.00			
2210203	购房补贴	294,620.00	294,620.00	0.00			
229	其他支出	1,776,393.80	25,412.00	1,750,981.80			
22999	其他支出	1,776,393.80	25,412.00	1,750,981.80			
2299901	其他支出	1,776,393.80	25,412.00	1,750,981.80			

--	--	--	--	--	--	--

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 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区动物卫生监督所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	19,355,433.5	一、一般公共服务支出	29	64,607.40	64,607.40	
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	1,591,923.37	1,591,923.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	659,451.22	659,451.22	
	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	14,963,667.55	14,963,667.55	
	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	294,620.00	294,620.00	

	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	19,355,433.5	本年支出合计	52	17,574,269.54	17,574,269.54
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	6,787,898.22	6,787,898.22
一、一般公共预算财政拨款	26	5,006,734.20		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	24,362,167.7	总计	56	24,362,167.76	24,362,167.76

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

金额单位：元

公开部门：原州区动物卫生监督所

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			17,574,269.54	14,271.40	50,336.00
201		一般公共服务支出	64,607.40	14,271.40	50,336.00
20199		其他一般公共服务支出	64,607.40	14,271.40	50,336.00
2019999		其他一般公共服务支出	64,607.40	14,271.40	
208		社会保障和就业支出	1,591,923.37	1,591,923.37	
20805		行政事业单位离退休	1,407,956.50	1,407,956.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,219,965.10	1,219,965.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187,991.40	187,991.40	
20808		抚恤	90,080.00	90,080.00	
2080801		死亡抚恤	90,080.00	0.00	

20809	退役安置	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	93,886.87	
20899	其他社会保障和就业支出	93,886.87	93,886.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	93,886.87	659,451.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	659,451.22	659,451.22	
21011	行政事业单位医疗	659,451.22	169,192.02	
2101103	公务员医疗补助	169,192.02	490,259.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	490,259.20	11,342,006.66	
213	农林水支出	14,963,667.55	11,342,006.66	3,621,660.89
21301	农业	14,959,166.69	0.00	3,617,160.03
2130104	事业运行	11,342,006.66	11,342,006.66	0.00
2130108	病虫害控制	1,204,624.00	0.00	1,204,624.00
2130124	农业组织化与产业化经营	54,286.00	0.00	54,286.00
2130125	农产品加工与促销	18,648.00	0.00	18,648.00
2130199	其他农业支出	2,339,602.03	0.00	2,339,602.03
21399	其他农林水支出	4,500.86	0.00	4,500.86
2139999	其他农林水支出	4,500.86	0.00	4,500.86
221	住房保障支出	294,620.00	294,620.00	0.00
22102	住房改革支出	294,620.00	294,620.00	0.00
2210203	购房补贴	294,620.00	294,620.00	0.00

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

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13458171.59	302	商品和服务支出	261137.06	310	资本性支出	52984
30101	基本工资	4001111	30201	办公费	37968.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4068303	30202	印刷费		31002	办公设备购置	52984
30103	奖金	1680200	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	480	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	708963	30205	水费	4650.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1219965.1	30206	电费	6500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	157991.4	30207	邮电费	23611.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	490259.2	30208	取暖费	14271.4	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	169192.02	30209	物业管理费	450	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	93886.87	30211	差旅费	65974.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20700	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	838300	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129980	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3400	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3340	312	对企业补助	
30304	抚恤金	90080	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24600	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25920	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5760	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37571	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9540	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1300	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13588151.59	公用经费合计					314121.06
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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
金额单位：元

公开部门：原州区动物卫生监督所

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

37800	0	3780 0	0	37800	0	3780 0	3780 0	0	37800	0
-------	---	-----------	---	-------	---	-----------	-----------	---	-------	---

注：2018 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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码									
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 21588870.03 元，支出总计 19380830.24 元。与 2017 年相比，收入增加 3769676.45 元，支出增加 822883 元，增长 0.4 %，主要收入、支出原因是非洲猪瘟防控补助费及政府购买社会化服务补助费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21588870.03 元，其中：财政拨款收入 19355433.56 元，占 89 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2233436.47 元，占 1.1 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19380830.24 元，其中：基本支出 13957851.55 元，占 72 %；项目支出 5422978.69 元，占 28 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 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 21588870.03 元，支出总计 19380830.24 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1641839.98 元、支出增加 822883 元，主要原因是主要收入、支出原因是非洲猪瘟防控补助费及政府购买社会化服务补助费等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 17574269.54 元，占本年支出合计的 90 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加） 822883 元，增长 0.4 %，主要支出原因是非洲猪瘟防控补助费及政府购买社会化服务补助费等。

（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 17574269.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64607.4 元，占 0.03 %；社会保障和就业（类）支出 1591923.37 元，占 0.9 %；农林水（类）支出 14963667.55 元，占 85 %；住房保障（类）支出 294620 元，占 0.6 %，等等。）

（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 14521590.25 元，支出决算为 19380830.24 元，完成年初预算的 133 %，决算数大于预算数的主要原因是主要支出原因是非洲猪瘟防控补助费 219300 元，政府购买社会化服务补助费 328000 元，2018 年第二批农业财政项目-动物保护 1204000 元等。

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13957851.55 元，其中：人员经费 13,596,250.49 元，公用经费 361,601.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13,466,270.49 元，。
2. 商品和服务支出 308617.06 元，

3. 对个人和家庭的补助791,843.03元。

4. 其他资本性支出92,506.00元，

5. 对企业补助1,120,700.00元

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年初预算为37800元，支出决算为37800元，完成年初预算的1000%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。

(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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为37800元，支出决算为37800元，完成年初预算的100%；

3. 公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 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（单位）房屋面积 499 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区动物卫生监督所组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金 542.29 元，自评覆盖率 100%

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果，

原州区动物卫生监督所 2018 年在部门决算中增加财政资金绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为良好。

第四部分名词解释

我单位无需解释的名词