

2018 年度
原州区动物疾病预防控制中心
中心决算公示

目录

第一部分 部门概况

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

固原市原州区动物疾病预防控制中心工作职能：

1 《依据中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》宣传贯彻动物疾病控制有关的方针、政策。

2. 负责重大动物疫情的监测、实验室诊断，病原学调查，为控制扑灭重大动物疫情制定方案，同时做好对陆生野生动物疫源疫病的监测。

3. 负责辖区内动物疫病流行病学调查，按时上报疫情和重大动物疫病的免疫情况。

4. 及时掌握疫情动态，科学制定防疫计划。

5. 承办主管局交办的其他工作。

二、机构设置

原州区动物疾病预防控制中心属于原州区农牧局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制 24 人，实有在职人员 22 人（退休 1 人）

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：

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	3953629.34	一、一般公共服务支出	28	74043.80
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	160821.78	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	522819.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185877.55
	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	3265119.03
	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	73080.00
	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	4114451.12	本年支出合计	51	4120939.60
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	126748.98	年末结转和结余	53	
总计	27	4241200.10	总计	54	4241200.10

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：

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	4114451.12	3953629.34					160821.78
	201		一般公共服务支出	83698.80	83698.80					
	20199		其他一般公共服务支出	83698.80	83698.80					
	2019999		其他一般公共服务支出	83698.80	83698.80					
	208		社会保障和就业支出	522696.17	522696.17					
	20805		行政事业单位离退休	373903.88	373903.88					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326336.78	326336.78					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47567.10	47567.10					
	20808		抚恤	124994.00	124944.00					
	2080801		死亡抚恤	124994.00	124994.00					
	20827		财政对其他社会保障基金的补助	23798.29	23798.29					
	2082701		财政对失业保险基金的补助	7833.86	7833.86					
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	2978.69	2978.69					
	2082703		财政对生育保险基金的补助	12985.74	12985.74					
	210		医疗卫生与计划生育支出	185877.55	185877.55					
	21011		行政事业医疗	56018.51	56018.51					
	2101103		公务员医疗补助	56018.51	56018.51					
	21012		财政对基本医疗保险基金补助	129859.04	129859.04					

2101201	财政对职工医疗保险基金补助	129859.04	129859.04					
213	农林水支出	3249098.60	3088276.82					160821.78
21301	农业	3244098.60	3083276.82					160821.78
2130104	事业运行	2743968.00	2743276.82					691.18
2130108	病虫害控制	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业支出	400130.60	240000.00					160130.60
21399	其他农林水支出	5000.00	5000.00					
2139999	其他农林水支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	73080.00	73080.00					
22102	住房改革支出	73080.00	73080.00					
2210203	购房补贴	73080.00	73080.00					

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

金额单位：元

公开部门：

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	4120939.60	3638843.57	482096.03			
201		一般公共服务支出	74043.80	13098.80	60945.00			
20199		其他一般公共服务支出	74043.80	13098.80	60945.00			
2019999		其他一般公共服务支出	74043.80	13098.80	60945.00			
208		社会保障和就业支出	522819.22	522819.22				

20805	行政事业单位离退休	373903.90	373903.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326336.78	326336.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47567.10	47567.10			
20808	抚恤	124994.00	124994.00			
2080801	死亡抚恤	124994.00	124994.00			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	23921.32	23921.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助	8117.00	8117.60			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2817.98	2817.98			
2082703	财政对生育保险基金的补助	12985.74	12985.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	185877.55	185877.55			
21011	行政事业单位医疗	56018.51	56018.51			
2101103	公务员医疗补助	56018.51	56018.51			
21012	财政对基本医疗保险基金补助	129859.04	129859.04			
2101201	财政对职工医疗保险基金补助	129859.04	129859.04			
213	农林水支出	3265119.03	2843968.00	421151.03		
21301	农业	3265119.03	2843968.00	421151.03		
2130104	事业运行	2843968.00	2843968.00			
2130108	病虫害控制	100000.00		100000.00		
2130199	其他农业支出	321151.03		321151.03		
221	住房保障支出	73080.00	73080.00			
22102	住房改革支出	73080.00	73080.00			
2210203	购房补贴	73080.00	73080.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，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：

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	3953629.34	一、一般公共服务支出	29		74043.80	
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		522819.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		185877.55	
	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		3102229.71	
	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		73080.00	
	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	3953629.34	本年支出合计	52		3958050.28	

年初财政拨款结转和结余	25	100670.96	年末财政拨款结转和结余	53		96250.02
一、一般公共预算财政拨款	26	100670.96				
二、政府性基金预算财政拨款	27					
总计	28	4054300.30	总计	56		4054300.30

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：

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
		栏次			
		合计	3958050.28	3638152.39	319897.89
201		一般公共服务支出	74043.80	13098.80	60945.00
20199		其他一般公共服务支出	74043.00	13098.00	60945.00
2019999		其他一般公共服务支出	74043.00	13098.00	60945.00
208		社会保障和就业支出	522819.22	522819.22	
20805		行政事业单位离退休	373993.90	373903.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326336.78	326336.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47567.10	47567.10	
208507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.02	0.02	
20808		抚恤	124994.00	124994.00	
2080801		死亡抚恤	124994.00	124994.00	

20827	财政对其他社会保障基金的补助	23921.32	23921.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	8117.60	8117.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2817.98	2817.98	
2082703	财政对生育保险基金的补助	12985.74	12985.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	185877.55	185877.55	
21011	行政事业单位医疗	56018.51	56018.51	
2101103	公务员医疗补助	56018.51	56018.51	
21012	财政对基本医疗保险基金补助	129859.04	129859.04	
2101201	财政对职工医疗保险基金补助	129859.04	129859.04	
213	农林水支出	3102229.71	2843276.82	258952.89
21301	农业	3102229.71	2843276.82	258952.89
2130104	事业运行	2843276.82	2843276.82	
2130108	病虫害控制	100000.00	100000.00	100000.00
2130199	其他农业支出	240000.00	158952.89	158952.89
221	住房保障支出	73080.00	73080.00	
22102	住房改革支出	73080.00	73080.00	
2210203	购房补贴	73080.00	73080.00	

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	3638152.39	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1069983.00	30201	办公费	14914.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	839621.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8050.00
30103	奖金	388000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4950.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	210.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171448.00	30205	水费	1823.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	326336.80	30206	电费	2798.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47567.10	30207	邮电费	3620.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	129859.04	30208	取暖费	13098.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56018.51	30209	物业管理费	320.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23921.32	30211	差旅费	47301.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	785.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	200805.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	15939.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	124994.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9000.00	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	6769.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4000.00	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	35195.18	31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补	29499.82	30239	其他交通费用	11400.00	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	49923.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		3253559.77	公用经费合计				204098.8	
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：

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
				37884.74						37884.74	

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 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 4114451.12 元，支出总计 4120939.60 元。与上年相比，收、支总计各增加 183309.46 元，下降 339958.76 元，增长 4.45%，减少 8.2%，主要原因是 2017 年改造 PCI 实验室，2018 年没有该项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4114451.12 元，其中：财政拨款收入 3953629.34 元，占 96.09%；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 160821.78 元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4120939.60 元，其中：基本支出 3638843.57 元，占 88.3%；项目支出 482096.03 元，占 11.69%；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 3953629.34 元，支出总计 3958050.28 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 345430.54 元，减少 98571.47 元，增长 8.73%，下降 2.49% 主要原因是人员经费和项目资金增加。

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 3953629.34 元，

占本年支出合计的 95.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345430.54 元，增长 8.73%，主要原因是人员经费增加。

（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 3608198.8 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74043.80 元，占 2.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出元，占%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出 522819.22 元，占 14.48%；农林水（类）支出 3102229.71 元，占 85.97%；住房保障（类）支出 73080 元，占 2.02%。）

（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 3809315.11 元，支出决算为 3958050.28 元，完成年初预算的 103.9%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 105000 元，支出决算为 217789.98 元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因单位日常事务增加，采血次数增加等。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

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3638152.39元，其中：人员经费3421053.59元，公用经费217098.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3253559.77元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加583997.53元，增长17.94%。

2. 商品和服务支出520196.69元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数减少65516.82元，下降12.59%。

3. 对个人和家庭的补助167493.82元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数减少80854.18元，下降48.27%。

4. 其他资本性支出16800元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数减少536198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37884.74元，支出决算为37884.74元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加7884.74元，增长20.8%。

“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0占0%；公务用车购置及运行费支出37884.74元占0.95%；公务接待费支出0元占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，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为37884.74元，支出决算为37884.74元，完成年初预算的100%；比上年增加7884.74元，增长20.8%。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

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，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。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(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)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 105000 元,支出决算为 217098.80 元,完成年初预算的 206.76%; 比上年增加 18281.2 元,增长 17.4%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 32700 元,支出决算总额 32700 元,完成年初预算的 100%。其中: 政府采购货物预算 32700 元,支出决算总额 32700 元,完成年初预算的 100%。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%。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%。

(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 309 平方米,共有车辆 3 辆,其中:领导干部用车、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(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

2018 年没有开展绩效评价。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无