

附件 2

2019 年度

**吴忠市利通区动物卫生
卫生监督所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、制定利通区动物检疫监督工作计划。
- 2、负责利通区官方兽医的管理、培训、科普宣传及有关法律法规的培训。
- 3、负责利通区动物及动物产品检疫证、章、标志的统一订购、发放和管理。
- 4、负责利通区动物、动物产品实施检疫和出具检疫合格证明。
- 5、负责利通区有关单位和个人遵守与执行《动物防疫法》及有关法律法规的情况，实施监督检查和管理。
- 6、负责动物和动物产品的饲养、生产、经营、加工、仓储、流通等环节动物防疫条件的审查和管理。
- 7、负责利通区进出境的动物及动物产品进行监督检查，查验验物，对运载工具实施消毒。
- 8、参与重大动物疫情应急反应工作；
- 9、承办主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，动物卫生监督所为财政全额补助的事业单位，属利通区农业农村局一个下属事业单位，预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会制度。共有编制数 20 人，财政全额拨款 22 名（退休人员 6 名），自收自支人员 5 名（退休 1 名）。

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3245464.59	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10973.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	221851.55
	9		九、卫生健康支出	37	103588.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	40000
	12		十二、农林水支出	40	2686723.65
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	274389
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3256437.85	本年支出合计	55	3326552.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	158485.06	年末结转和结余	57	88370.39
总计	28	3414922.91	总计	58	3414922.91

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	3256437.85	3245464.59					10973.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198181.6	198181.6						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23669.95	23669.95						
2101102	事业单位医疗		103588.32	103588.32						
2130104	事业运行		2656608.98	2645635.72						10973.26
2210201	住房公积金		152292	152292						
2210203	购房补贴		122097	122097						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3326552.52	3266552.52	60000			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198181.6	198181.6					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23669.95	23669.95					
	2101102	事业单位医疗	103588.32	103588.32					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	40000	0	40000				
	2130104	事业运行	2666723.65	2666723.65					
	2130108	病虫害控制	20000	0	20000				
	2210201	住房公积金	152292	152292					
	2210203	购房补贴	122097	122097					

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：

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	3245464.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	221851.55	221851.55	
	9		九、卫生健康支出	38	103588.32	103588.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2645635.72	2645635.72	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	274389	274389	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3245464.59	本年支出合计	54	3245464.59	3245464.59	
年初财政拨款结转和结余	26	43300	年末财政拨款结转和结余	55	43300	43300	
一、一般公共预算财政拨款	27	43300		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3288764.59	合计		3288764.59	3288764.59	

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：

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	1	2	3
			合计			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198181.6	198181.6	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23669.95	23669.95	
	2101102	事业单位医疗		103588.32	103588.32	
	2130104	事业运行		2656608.98	2645635.72	
	2210201	住房公积金		152292	152292	
	2210203	购房补贴		122097	122097	

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：

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	
301	工资福利支出	3070909.83	302	商品和服务支出	174554.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	735763	30201	办公费	19777.9	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	760782	30202	印刷费	5240	31002	办公设备购置		
30103	奖金	449000	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	40	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	30438	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198181.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23669.95	30207	邮电费	3523.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	103588.32	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15793.04	30211	差旅费	104546	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	152292	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	601401.92	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	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7255	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	12265	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		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21907.8	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		3070909.83	公用经费合计						174554.76
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：

2019 年度预算数						2019 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
22000	0	22000	0	22000	0	21907.8	0	21907.8	0	21907.8	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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 合计	1	2	3	4	5	6

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3256437.85 元,支出总计 3326552.52 元。与 2018 年度相比,收入总计减少 748794.38 元,下降 18.75%,支出总计减少 454911.15 元,下降 12.03%,主要原因是 2019 年因机构改革,本单位预被撤销没有其他专项资金收入支出,只有本级财政收入支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3256437.85 元,其中:财政拨款收入 3245464.59 元,占 99.66%;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 10973.26 元,占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3326552.52 元,其中:基本支出 3266552.52 元,占 98.20%;项目支出 60000 元,占 1.8%;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

2019 年度财政拨款收入总计 3245464.59 元,支出总计 3245464.59 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入总计减少 116786.35 元,下降 3.59%,支出总计减少 80046.35 元,下降 2.41%,主要原因是医疗保险及机关事业单位养老保险比例变动。

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。2019 年度

一般公共预算财政拨款支出 3245464.59 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80046.35 元，下降 2.41%，主要原因是主要原因是医疗保险及机关事业单位养老保险比例变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3245464.59 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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 221851.55 元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 103588.32 元，占 3.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2645635.72 元，占 81.52%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 274389 元，占 8.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5049690.42 元，支出决算为 3245464.59 元，完成年初预算的 64.27%。决算数小于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505.年初预算为年初预算为 544100 元，支出决算为 221851.55 元，完成年初预算的 40.77%，决算数小于预算数的主要原因自收自支人员工资列入预算，机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506.年初预算数为0元，支出决算数为23669.95元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了离退休人员的职业年金。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2101102.年初预算为255733.88元，支出决算为103588.32元，完成年初预算的40.51%，决算数小于预算数的主要原因自收自支人员工资列入预算，基本医疗保险缴费比例下调。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）2130104.年初预算为3923373.13元，支出决算为2645635.72元，完成年初预算的67.43%。决算数小于预算数的主要原因：其他人员支出（自收自支人员）经费发放的社会保险和就业支出及卫生健康支出缴费比例下调。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2210201.年初预算为326468.78元，支出决算数为274389元，完成决算的84.05%。

6、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴支出（项）2210203.年初预算为初预算为0元，支出决算为122097元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了事业单位工作人员全年的住房补贴。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3245464.59元，其中：人员经费2645635.72元，公用经费174554.76元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2471080.96元，较2019年度年初预算数减少1135492.17元，降低68.52%，主要原因是自收自支人员列入预算和自收自支人员“三险二金”比例下调；较2018年度决算数减少273693.27元，降低12.45%。

2. 商品和服务支出174554.76元，较2019年度年初预算数增加56554.76元，增长47.93%，主要原因是各定点屠宰场、活畜市场及无害化处理掩埋场官方兽医交通补助费用增加；较2018年度决算数减少19682.59元，降低10.13%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22000元，支出决算为21907.8元，完成预算的99.58%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆出行次数减少，减低车辆运行成本。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少6550.89元，下降23.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6550.89元，下降23.02%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆出行次数减少，减低车辆运行成本。

（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。2019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算21907.8元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费预算为22000元，支出决算为21907.8元，完成预算的99.58%。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21907.8元，主要用于公务用车燃油、维修及通行费用等。2019年度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2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2019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2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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）

2019年度本部门机关运行经费支出2645635.72元，比2018年度增加254010.68元，增长10.62%。主要原因是：

各定点屠宰场、活畜市场及无害化处理掩埋场官方兽医交通补助费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度利通区动物卫生监督所政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积20平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无