

2018 年度
动物卫生监督所部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 示范区动物卫生监督所概况

一、部门职责

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 动物卫生监督所概况

一、部门职责

1. 依法负责指导全区动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；
2. 组织实施全区动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；
3. 监督、指导辖区境内临时动物卫生监督检查站管理工作；
4. 参与重大动物疫情的应急处置工作；
5. 监督、指导全区畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；
6. 指导全区对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚等工作；
7. 负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、区管辖范围内畜牧兽医案件的查处工作；
8. 督办上级指定办理的交办、转办、举报畜牧兽医违法案件等工作。
9. 负责动物防疫法律、法规及技术的宣传和普及工作。

二、机构设置

动物卫生监督所内设机构 0 个。

从决算单位构成看，动物卫生监督所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 动物卫生监督所本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	167.27	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.86
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、农林水支出	20	177.94
	8			21	
本年收入合计	9	167.27	本年支出合计	22	178.80
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	16.39	年末结转和结余	24	4.87
	12			25	

总计	13	183.67	总计	26	183.67
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.80	172.01	6.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.94	172.01	5.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	177.94	172.01	5.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	167.27	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	177.94	177.94	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	167.27	本年支出合计	23	178.80	178.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	15.62	年末财政拨款结转和结余	24	4.09	4.09	0.00
一般公共预算财政拨款	11	15.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	182.89	总计	28	182.89	182.89	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.80	172.01	6.79
205	教育支出	0.86	0.00	0.86
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86
213	农林水支出	177.94	172.01	5.93
21301	农业	177.94	172.01	5.93
2130104	事业运行	172.01	172.01	0.00
2130110	执法监管	5.93	0.00	5.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

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	131.34	302	商品和服务支出	6.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.06	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.30	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.49	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.78	30229	福利费	1.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.85	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		165.96	公用经费合计					6.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

单位：万元

预算数						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
1.45	0.00	1.33	0.00	1.33	0.12	1.45	0.00	1.19	0.00	1.19	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 183.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58 万元，增长 46.15%。主要原因是人员工资、各类保险金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 167.27 万元，其中：财政拨款收入 167.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 178.80 万元，其中：基本支出 172.01 万元，占 96.20%；项目支出 6.79 万元，占 3.80%。

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、支总计均为 182.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.9 万元，增长 47.50%。主要原因是人员工资、各类保险金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 178.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.43 万元，增长 64.99%。主要原因是人员工资、各类保险金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 178.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.86 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 177.94 万元，占 99.52%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.84 万元，支出决算为 178.80 万元，完成年初预算的 150.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年非洲猪瘟疫情临时增加的非洲猪瘟防控技术和畜牧兽医行政执法培训。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 111.84 万元，支出决算为 172.01 万元，完成年初预算的 153.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核发月度目标考核奖、各类保险及公积金缴费基数增加、工资调标等。

3. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 84.71%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制缩减相关开支，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.01 万元。其中：人员经费 165.96 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.19 万元，完成预算的 82.06%，占 89.47%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 18.62%，占 225%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

预算数存在差异的主要原因是严格遵守党的八项规定，加强车辆管理，控制公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.19 万元。主要用于动物出栏检疫、畜牧兽医执法、病死猪无害化处理等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费³年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年突发非洲猪瘟疫情，接待来访检查增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于日常业务工作中发生的接待活动。2018 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 95 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在辖区规模养殖场、养殖户安全风险监测，对辖区规模养殖（场）户的生猪（牛、羊）的尿样，进行“克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类”现场快速检测和使用“猪蓝耳病病毒荧光 PCR 检测试剂盒”对辖区规模养殖（场）户的生猪的血清进行猪蓝耳病病毒快速检测。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度对本辖区内规模养殖场(户)等进行抽样监测，共抽相关样品 3500 份，其中：瘦肉精检测 3000 份、猪蓝耳病病毒检测 500 份，经现场试剂卡快速检测和实验室定性检测，各项指标的检测结果均为阴性合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金