

2018 年度

**沙坡头区动物疾病预
防控制中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）全面贯彻执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《乳品质量安全监督管理条例》、《生猪定点屠宰管理办法》等有关法律、法规；

（二）负责沙坡头区动物疫病监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作；

（三）负责指导、监督动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作；

（四）承担沙坡头区动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作；乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设；

（五）负责动物检疫证章标志统一管理和发放；

（六）负责镇（乡）畜牧兽医技术服务站管理、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作

二、机构设置

本单位属中卫市沙坡头区农业农村局独立核算财政补助事业二级单位。

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	8088920.90	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	4173821.93	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	872541.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	416612.00
	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	10402931.27
	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	142908
	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	12262742.83	本年支出合计	51	12103992.27
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	2320945.03	年末结转和结余	53	2479695.59
总计	27	14583687.86	总计	54	14583687.86

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	12, 262, 742. 83					4, 173, 821. 93	
208			社会保障和就业支出	872, 541. 00	872, 541. 00					
20805			行政事业单位离退休	738, 646. 00	738, 646. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	663, 646. 00	663, 646. 00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75, 000. 00	75, 000. 00					
20808			抚恤	133, 895. 00	133, 895. 00					
2080801			死亡抚恤	133, 895. 00	133, 895. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	415, 612. 00	415, 612. 00					
21011			行政事业单位医疗	415, 612. 00	415, 612. 00					
2101102			事业单位医疗	415, 612. 00	415, 612. 00					
213			农林水支出	10, 561, 681. 83	6, 387, 859. 90					4, 173, 821. 93
21301			农业	10, 561, 681. 83	6, 387, 859. 90					4, 173, 821. 93
2130104			事业运行	5, 141, 859. 90	5, 141, 859. 90					
2130108			病虫害控制	5, 419, 821. 93	1, 246, 000. 00					4, 173, 821. 93
221			住房保障支出	412, 908. 00	412, 908. 00					
22102			住房改革支出	412, 908. 00	412, 908. 00					
2210201			住房公积金	412, 908. 00	412, 908. 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

公开表 3
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 103, 992. 27	6, 842, 920. 90	5, 261, 071. 37			
208			社会保障和就业支出	872, 541. 00	872, 541. 00				
20805			行政事业单位离退休	738, 646. 00	738, 646. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	663, 646. 00	663, 646. 00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75, 000. 00	75, 000. 00				
20808			抚恤	133, 895. 00	133, 895. 00				
2080801			死亡抚恤	133, 895. 00	133, 895. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	415, 612. 00	415, 612. 00				
21011			行政事业单位医疗	415, 612. 00	415, 612. 00				
2101102			事业单位医疗	415, 612. 00	415, 612. 00				
213			农林水支出	10, 402, 931. 27	5, 141, 859. 90	5, 261, 071. 37			
21301			农业	10, 402, 931. 27	5, 141, 859. 90	5, 261, 071. 37			
2130104			事业运行	5, 141, 859. 90	5, 141, 859. 90				
2130108			病虫害控制	5, 261, 071. 37		5, 261, 071. 37			
221			住房保障支出	412, 908. 00	412, 908. 00				
22102			住房改革支出	412, 908. 00	412, 908. 00				
2210201			住房公积金	412, 908. 00	412, 908. 00				

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

公开部门：沙坡头区动物疾病预防控制中心

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		
					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	8088920. 90	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		872, 541	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		415, 612	
	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		638, 785, 9. 90	
	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		412, 908	
	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	8088920. 90	本年支出合计	52		808, 892, 0. 90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	8088920. 90		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		808, 892, 0. 90	
总计	28		总计	56			

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：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	栏次	1	2
			合计	8,088,920.90	6,842,920.90
208			社会保障和就业支出	872,541.00	872,541.00
20805			行政事业单位离退休	738,646.00	738,646.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,646.00	663,646.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75,000.00	75,000.00
20808			抚恤	133,895.00	133,895.00
2080801			死亡抚恤	133,895.00	133,895.00
210			医疗卫生与计划生育支出	415,612.00	415,612.00
21011			行政事业单位医疗	415,612.00	415,612.00
2101102			事业单位医疗	415,612.00	415,612.00
213			农林水支出	6,387,859.90	5,141,859.90
21301			农业	6,387,859.90	5,141,859.90
2130104			事业运行	5,141,859.90	5,141,859.90
2130108			病虫害控制	1,246,000.00	1,246,000.00
221			住房保障支出	412,908.00	412,908.00
22102			住房改革支出	412,908.00	412,908.00
2210201			住房公积金	412,908.00	412,908.00

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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,327,034.5	302	商品和服务支出	306,991.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,186,197.4	30201	办公费	31,931.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	653,598.00	30202	印刷费	23,666.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	553,078.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,027,795.5	30205	水费	884.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	663,646.00	30206	电费	10,900.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,518.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	415,612.00	30208	取暖费	9,378.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,840.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,099.59	30211	差旅费	19,051.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	412,908.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	884.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	371,100.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	208,895.00	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	75,000.00	30217	公务招待费	1,874.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	133,895.00	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		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	54,385.80	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	24,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	72,871.03	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	43,800.76	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		6535929.59	公用经费合计					306991.31
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

公开部门：

公开 07 表
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
		258, 74		240, 00	187, 4			258,74		240,00	187,4

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	
功能分类科目编码					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 年度总收入 122,627,42.83 元，支出总计 145,836,87.86 元。与上年相比，收、支总计各减少 249,727,4.94 元、793,834.9 元，下降 16.92%、5.44%，主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 122,627,42.83 元，其中：财政拨款收入 808,892,0.90 元，占 65.96%；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%；其他收入元 417,382,4.93，占 34.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 121,039,92.27 元，其中：基本支出 684,292,0.90 元，占 56.53%；项目支出 526,107,1.37 元，占 43.47%；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 808,892,0.90 元，支出总计 808,892,0.90 元。与上年相比，财政拨款收、支总计全部增加 701,597.10 元元，增长 7.98%，主要原因是更多的工作经费列入项目预算。

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 808,892,0.90 元，占本年支出合计的 66.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 701,597.10 元，增长 7.98%，主要原因是人员工资上调及有关工作经费增加。

（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 808,892,0.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 872541 元，占 10.79%；农林水（类）支出 638,785,9.90 元，占 87.97%；住房保障（类）支出 412,908 元，占 5.1%；医疗卫生和计划生育支出 415,612 元，占 5.14%。

（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 785,520,0 元，支出决算为 808,892,0.90 元，完成年初预算的 102.96%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 730,000 元，支出决算为 663,646 元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的原因是 18 年中有三个在编人员转退休，调离 1 人，在职死亡 1 人，不再缴纳养老保险。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 360,00 元，支出决算为 750,00 元，完成年初预算 208.33%，决算数大于预算数的原因是预算为 6 个退休职工的民

族团结奖，17 年底及 18 年退休人数增加 3 人，决算为 9 名退休职工团结奖 540,00 元以及退休人员房补 210,00 元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 133,895 元元，原因是在职职工年中死亡，抚恤金是 18 年年中追加，未列入财政预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 450,400 元，支出决算为 415,612 元，完成年初预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是 18 年有三个在编人员退休，一个调离，1 个死亡。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 620,080,0 元，支出决算为 514,185,9.90 元，完成年初预算的 82.92%，决算数小预算数决算数小于预算数的主要原因是 18 年有 3 个在编人员退休，一个调离，1 个死亡。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 438,000.00 元，支出决算为 412,908.00 元，完成年初预算的 94.27%，决算数小于预算数的主要原因是年中三名人员退休，年底 1 名人员增加，年中工资上涨住房公积金增加。综合起来，住房公积金缴纳略低于年初预算。

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684,2920.90元，其中：人员经费653,929.59元，公用经费306,991.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出632,703,4.59元，较年初预算数626,620,0元增加608,34元，增长0.97%，主要原因是本年工资上涨；较上年决算数684,8975元减少521,923元，下降7.62%。

2. 商品和服务支出306,991.31元，较年初预算数减少8.69元，下降0.002%，主要原因是年底因银行系统故障，导致8.69元经费支付不成功，财政收回；较上年决算数150,804.21增加113,812.90元，增长75.47%。

3. 对个人和家庭的补助208,895元，较年初预算数增加172,895元，增长480.26%，主要原因是年初在职死亡一人，抚恤金未列入财政预算，年中退休三人，退休人员的民族团结奖总额增加；较上年决算数减少667,875元，下降76.17%，原因是2017年将把房屋补贴及取暖费归类到对个人和家庭的补助，2018年归类到工资福利支出。

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258,74元，支出决算为258,74元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加124元，增长0.48%，原因是2018年未将运行费预算增加。

（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92.76%；公务接待费支出占7.24%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为240,00元，支出决算为240,00元，完成年初预算的100%。

3. 公务接待费。年初预算为187,4元，支出决算为187,4元，完成年初预算的100%；全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人50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0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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)

2018 年, 本中心无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本单位无政府采购。

(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)房屋面积平方 2995 米, 共有车辆 12 辆, 全部为业务用车; 无单价 50 万元以上通用设备台(套), 无单价 100 万元(含)以上专用设备台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

我中心所有项目经费属于单位日常工作经费, 没有进行预算绩效管理

第四部分 名词解释

1. 日常公用经费：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。
2. 政府收支分类科目：现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分。
3. “三公”经费指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

