

**2018 年度**

**宁夏回族自治区兽药  
饲料监察所部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏回族自治区兽药饲料监察所 部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）负责全区兽药、饲料、添加剂、动物源性食品中残留物的质量安全检验和仲裁检验工作。

（二）负责全区兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用企业质量保证体系中介质检人员的培训工作。

（三）参与自治区兽药、饲料、添加剂、无公害动物源性食品、兽药残留物等标准的起草、修订工作，并开展有关研究工作。

（四）参与自治区兽药、饲料、添加剂、畜产品经营和使用单位的日常质量监督工作。

（五）调查、了解本辖区的兽药、饲料、添加剂、畜产品生产、经营和使用情况，参与兽药质量案件的查处工作。

（六）完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

宁夏兽药饲料监察所内设办公室、兽药检验室、兽药残留检验室、抗生素检验室、饲料检验室和生鲜乳检验室。

从预算单位构成看，宁夏兽药饲料监察所是全额拨款的事业单位，是纳入宁夏回族自治区农牧厅 2019 年部门预算编制的二级预算单位。

## 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	9079719	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	413106.88
六、其他收入	7	2089000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	542775
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148300
	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	15844478.04
	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	321585
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	11168719	<b>本年支出合计</b>	51	17270244.92
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		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	25335071.83	<b>总计</b>	54	25335071.83

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	11,168,719.00	9,079,719.00					2,089,000.00
2011008			引进人才费用	300,000.00	300,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,800.00	370,800.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,300.00	148,300.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	171,975.00	171,975.00					
2101102			事业单位医疗	148,300.00	148,300.00					
2130104			事业运行	3,423,744.00	3,423,744.00					
2130108			病虫害控制	2,307,000.00	2,275,000.00					32,000.00
2130109			农产品质量安全	2,377,000.00	320,000.00					2,057,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	400,000.00	400,000.00					
2210201			住房公积金	240,100.00	240,100.00					
2210203			购房补贴	81,500.00	81,500.00					

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	17,270,244.92	4,436,404.00	12,833,840.92			
2060499		其他技术与开发支出	413,106.88	0.00	413,106.88			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,800.00	370,800.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	171,975.00	171,975.00				
2101102		事业单位医疗	148,300.00	148,300.00				
2130104		事业运行	3,423,744.00	3,423,744.00	0.00			
2130108		病虫害控制	2,076,226.58	0.00	2,076,226.58			
2130109		农产品质量安全	2,622,010.46	0.00	2,622,010.46			
2130110		执法监管	8,503.50	0.00	8,503.50			
2130124		农业组织化与产业化经营	513,993.50	0.00	513,993.50			
2139999		其他农林水支出	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00			
2210201		住房公积金	240,100.00	240,100.00				
2210203		购房补贴	81,485.00	81,485.00				

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  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,079,719.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	413,106.88	413,106.88	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	542,775.00	542,775.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	148,300.00	148,300.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	13,693,834.48	13,693,834.48	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	321,585.00	321,585.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,079,719.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>15,119,601.36</b>	<b>15,119,601.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	7,866,561.50	年末财政拨款结转和结余	53	1,826,679.14	1,826,679.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	7,866,561.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>16,946,280.50</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>16,946,280.50</b>	<b>16,946,280.50</b>	

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	15119601.36	4,436,404.00	10683197.36
2060499			其他技术与开发支出	413,106.88	0.00	413,106.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,800.00	370,800.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	171,975.00	171,975.00	
2101102			事业单位医疗	148,300.00	148,300.00	
2130104			事业运行	464500	464500	
2130108			病虫害控制	2,076,226.58	0.00	2,076,226.58
2130109			农产品质量安全	594996.90	0.00	594996.90
2130110			执法监管	8,503.50	0.00	8,503.50
2130124			农业组织化与产业化经营	390363.5	0.00	390363.5
2139999			其他农林水支出	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
2210201			住房公积金	240,100.00	240,100.00	
2210203			购房补贴	81,485.00	81,485.00	

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	3799929	302	商品和服务支出	4645000	310	资本性支出	
30101	基本工资	1054327	30201	办公费	43629	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	613885	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	14000	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	602120	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	370800	30206	电费	7396	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5469.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148300	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	31200	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40700	30211	差旅费	25285.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240100	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5858	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	666697	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171975	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	171975	30217	公务招待费	3511	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		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	22200	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	22687	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		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	295863.79	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治		
			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	3971904	公用经费合计						464500
	合计	4436404							

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
240000	90000	130000	0	130000	20000	43140.78	0	37829.78	0	37829.78	5311

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 25335071.83 元，支出总计 25335071.83 元。与上年相比，与 2017 年相比，收入增加 156195.78 元，增长 0.6%；支出增长 156195.78 元，增长 0.6%。主要原因是 1、财政拨款收入 9079719 元，农业部拨款收入 2089000 元，年初结转和结余金额 14166352.83 元。2、本年支出比 2017 年增加的主要原因是重点研发项目的增加，按照项目批复严格执行。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11168719 元，其中：财政拨款收入 9079719 元，占 81 %；其他收入 2089000 元，占 19 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17270244.92 元，其中：基本支出 4436404 元，占 25.7 %；项目支出 12833840.92 元，占 74.3%。

### 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 16946280.5 元，支出总计 16946280.5 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 1884904.6 元，增长 12.5 %，主要原因是 1、收入主要是财政拨款兽药实验室建设项目的结转结余资金的增加。2、支出增加的主要原因是实验室建设项目已竣工验收，并按规定已支付。

### 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 15119601.36 元，占本年支出合计的 87.5 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 8160086.96 元，增长 117 %，主要原因是支出增加的主要原因是实验室建设项目已竣工验收，并按规定已支付。

### **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 15119601.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出无；教育（类）支出无；科学技术（类）支出 413106.88，占 2.7%；文化体育与传媒（类）支出无；社会保障和就业（类）支出 542775 元，占 3.6%；农林水（类）支出 13693834.48 元，占 90.6%；住房保障（类）支出 321585 元，占 2.1%，医疗卫生与计划生育支出 148300 元，占 1%。

### **（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 4617700 元，支出决算为 9079719 元，完成年初预算的 196 %，决算数大于预算数的主要原因：一是完成上年结转项目支出和实验室建设项目的支出；二是职工调资和工资增加，随着人员费用的增加，医疗保险等其他基本支出费用也伴随着增加。其中：一般公共服务（类）支出无；教育（类）支出无；科学技术（类）支出 413106.88，占 2.7%；文化体育与传媒（类）支出无；社会保障和就业（类）支出 542775 元，占 3.6%；农林水（类）支出 13693834.48 元，占 90.6%；住房保障（类）支出 321585 元，占 2.1%，医疗卫生与计划

生育支出 148300 元，占 1%。

## 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 4436404 元，其中：人员经费 3971904 元，公用经费 464500 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3799929 元，较年初预算数减少 202471 元，下降 5 %，主要原因是单位有退休人员增加；较上年决算数增加 115388.93 元，增长 3.1 %。

2. 商品和服务支出 464500 元，较年初预算数增加减少 4500 元，下降 0.9 %，主要原因是公务车运行费用的减少；较上年决算数增加 98741.97 元，增长 27 %。

3. 对个人和家庭的补助 171975 元，较年初预算数增加 25675 元，增长 17.5 %，主要原因是单位职工的工资有调资；较上年决算数减少 752758 元，下降 81 %。主要原因是与上年相比没有了抚恤金支出和会计科目的调整。

4. 其他资本性支出无。

## 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 240000 元，支出决算为 43140.78 元，完成年初预算的 18 %。与上年相比，减少 9563.12 元，下降 18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有因公出国

的支出和公务运行费用的减少。

## （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0.25%；公务接待费支出占0.035%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为90000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130000元，支出决算为37829.78元，完成年初预算的29%；比上年减少14874.12元，下降28%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务活动主要以租赁政府采购目录中的租赁公司为主。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37829.78元，主要用于畜产品安全监测和猪瘟防疫督查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为20000元，支出决算为5311元，完成年初预算的26.5%；比上年增加4595元。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关制度和标准，减少不必要的公务接待，加强财务审批制度。其中：国内接待费支出5311元，主要用于农业部每年4次的例行监测和畜产品质量安全的检测。国（境）外接待费支出无。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次25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无。

## 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无。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算无。

### **（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2253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13台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **预算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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年完成绩效目标任务如下：

1、完成农业农村部和自治区下达的兽药质量监督抽检和风险预警监测任务共403批。其中兽药质量抽检335批，完成计划任务的111.7%。风险检测68批，完成任务的136.0%。

2、完成农业农村部和自治区下达的饲料质量安全监测任务85批次，完成全年任务的100%。配合吉林省兽药饲料检

验检测所完成我区饲料质量安全监管抽样 96 批次 380 余份，完成本区 40 余家企业 186 批次 900 余项次委托及免税检验。

3、完成农业农村部动物及动物产品兽药残留监控 437 批，完成计划任务的 124.2%；完成自治区畜产品质量安全例行监测 305 批，完成计划任务的 101.7%。

4、完成农业农村部和自治区下达的生鲜乳质量安全监测 870 批次检测工作，完成计划任务的 131%。

5、完成兽药饲料畜产品风险隐患排查监测自选任务。开展畜产品质量安全飞行抽检 413 批；帮助市县完成重大节日期间产品质量安全隐患排查检验 149 批。在兽药饲料生鲜乳的质量安全检测过程中开展风险隐患排查，全年发现兽药饲料畜产品质量安全风险点 17 项。

## 第四部分 名词解释

1、“三公”经费是指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支出。

2、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

无。