

2019 年度

**宁夏回族自治区动物
卫生监督所部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

宁夏回族自治区动物卫生监督所的主要职能包括：负责动物防疫法及其配套法规的宣传和贯彻实施工作；对涉及动物的生产、经营、加工、贮运过程中的单位和个人进行监督检查；对违反动物防疫法律、法规有关条款的行为依法查处；负责产地检疫、屠宰检疫工作；负责动物检疫员、动物卫生监督员的业务培训和考核工作；负责全区动物诊疗活动的监督管理工作；负责执业兽医和乡村兽医服务人员的业务培训和考核工作；负责全区省界公路动物防疫监督检查站的业务管理工作；完成自治区农牧厅交办的与业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

(一) 部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区动物卫生监督所 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区动物卫生监督所是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室，检疫监督科，防疫监督科，证章管理科，诊疗监督科4科1室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区动物卫生监督所

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,362,189.0	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	57,476.35	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	415,497.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123,800.00
	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	5,354,415.97
	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	269,788.80
	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	6,419,665.4	本年支出合计	51	6,163,502.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,780,044.4	年末结转和结余	53	3,036,207.81
总计	27	9,199,709.8	总计	54	9,199,709.86

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

公开部门：宁夏回族自治区
动物卫生监督所

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,419,665.43	6,362,189.08					57,476.35
		社会保障和就业支出	468,497.28	468,497.28					
		医疗卫生与计划生育支出	123,800.00	123,800.00					
		事业运行	3,083,779.35	3,076,303.00					7,476.35
		病虫害控制	1,550,000.00	1,500,000.00					50,000.00
		农业组织化与产业化经营	923,800.00	923,800.00					
		住房改革支出	269,788.80	269,788.80					

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

公开部门：宁夏动物卫生
监督所

金额单位：元

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	6,163,502.05	3,785,280.43	2,378,221.62			
		合计						
		社会保障和就业支出	415,497.28	415,497.28				
		医疗卫生与计划生育支出	123,800.00	123,800.00				
		事业运行	2,976,194.35	2,976,194.35				
		病虫害控制	1,454,421.62	0.00	1,454,421.62			
		农业组织化与产业化经营	923,800.00	0.00	923,800.00			
		住房改革支出	269,788.80	269,788.80				

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

公开部门：宁夏动物卫生监督所

公开 04 表
金额单位：元

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	6,362,189.	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	415,497.28	415,497.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	123,800.00	123,800.00	
	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	5,342,886.04	5,342,886.04	
	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	269,788.80	269,788.80	

	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	6,362,189.	本年支出合计	52	6,151,972.12	6,151,972.12
年初财政拨款结转和结余	25	419,509.24	年末财政拨款结转和结余	53	629,726.20	629,726.20
一、一般公共预算财政拨款	26	419,509.24		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
合计	28	6,781,698.	合计	56	6,781,698.32	6,781,698.32

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：宁夏动物卫生监督所

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	1	2	3
		合计	6,163,502.05	3,785,280.43	2,378,221.62
		社会保障和就业支出	415,497.28	415,497.28	
		行政事业单位医疗★	123,800.00	123,800.00	

	事业运行	2,976,194.35	2,976,194.35	
	病虫害控制	1,454,421.62	0.00	1,454,421.62
	农业组织化与产业化经营	923,800.00	0.00	923,800.00
	住房保障支出	269,788.80	269,788.80	

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：宁夏动物卫生监督所

金额单位：元

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		
301	工资福利支出	3328204.08	302	商品和服务支出	376500	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1043744.00	30201	办公费	14379.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	112000	30202	印刷费	907.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	312222	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	28998.51	30204	手续费	205.00	31005	基础设施建设	00	
	职工基本医疗保险缴费	123800		水费	2620.00				
	住房公积金	217888.80							
30107	绩效工资	578,374.00	30206	电费	25,970.00	31007	信息网络及软件购	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309500	30207	邮电费	6,720.81	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	32897.28	30208	取暖费	21930.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	568779.49	30209	物业管理费	56700	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	73100	30211	差旅费	12,528.00	31011	地上附着物和青苗		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	73100	30213	维修(护)费	1820.00	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	20921.87	31020	产权参股		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	31100.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	2473.14	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	50000	30499	其他对企事业单位		
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	57298.08	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18600.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8326.23	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6696.18	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	37304.63				
人员经费合计		3401304.08	公用经费合计 376500						

合 计	3,777,804.08
-----	--------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏动物
卫生监督所

金额单位：元

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
33000	20000	10000		10000	3000	10799.37		8326.23		8326.23	2473.14

注：2017 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						
			0	0	0			0

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 6,419,665.43 元，比 2018 年收入增加 755,058.20 元；支出总计 6,163,502.05 元，比 2018 年支出增加 953,732.85 元，主要原因是 2019 年新增项目资金 800,000 元，用于动物疫情防控。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6,419,665.43 元，其中：财政拨款收入 6,362,189.08 元，占 99.10%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 57,476.35 元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,163,502.05 元，其中：基本支出 3,785,280.43 元，占 61.41%；项目支出 2,378,221.62 元，占 38.59%；经营支出 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 6,362,189.08 元，比 2018 年财政拨款收入增加 819,186.96 元；支出总计 6,151,972.12 元，比 2018 年支出增加 1,013,052.84 元。

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 年度财政拨款收入总计 6,362,189.08 元，支出总计 6,163,502.05 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 1,832,239.80 元，增加 17.15%，主要原因是 2019 年财政项目资金增加。

（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 6, 163, 502.05 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 415, 497.28 元，占, 6.74%；农林水（类）支出 5, 354, 415.97 元，占 86.87%；住房保障（类）支出 269, 788.80 元，占, 4., 38%，医疗卫生与计划生育（类）支出 123, 800 元，占 2., 00%。

（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 3, 863, 400 元，支出决算为 6, 163, 502.05 元，完成年初预算的 159.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年新增项目资金预算有所调整。

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3, 777, 804.08元，其中：人员经费3, 401, 304.08元，公用经费376, 500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3, 328, 204.08元，较2019年度年初预算数减少158, 695.92元，减少4.76%，主要原因是2019年退休3名职工；较2018年决算数减少88, 805.10元，减少2.6%。

2. 商品和服务支出376, 500元，较2019年度年初预算数增加, 0元，增长0%，主要原因是0；较2018年决算数增加34, 512.95元，, 增长, 10.09%。

3. 对个人和家庭的补助73100元，较2019年度年初预算数增加,0元，增长0%，主要原因是0；较2018年决算数增加37411元，增长51.18%，2019年新增3名退休职工。

4. 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增长,0元，增长0%，主要原因是0；较2019年决算数减少0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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33,000元，支出决算为10,799.37元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8326.23元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2473.14元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年没有出国人员；公务接待减少以及车辆维护费减少，公车改革移交。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少36340.89元，减少77.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37992.03元，减少82%；公务接待费支出决算增加1651.14元，增加200.86%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年事业单位公务用车改革移交。

（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8326.23元，占77.09%；公务接待费支出决算2473.14元，占22.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8326.23元。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8326.23元，主要用于加油、保险及过路费等。2019年，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3辆于事业单位公务用车改革移交。

3. 公务接待费支出2473.14元。其中：国内接待费支出2473.14元，主要用于接待农业部检查组。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年国内公务接待批次6次，国内公务接待人次13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

2017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2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。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（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，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增

加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0%。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710.80平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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。根据财政预算管理要求，农业农村厅组织对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1个，共涉及预算资金642万元，自评覆盖率达到90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。财政厅今年在部门决算中增加“基本支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本支出”项目自评得分为90分。发现的主要问题：预算执行力度不够。下一步改进措施：争取资金绩效评分达到更高要求；产生的经济效益更大。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

.....