

三门峡市动物卫生监督所

2019 年度部门决算

二〇二零年十月

目 录

第一部分 三门峡市动物卫生监督所主要职责

第二部分 三门峡市动物卫生监督所 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 三门峡市动物卫生监督所 2018 年度部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市动物卫生监督所概况

一、部门决算单位构成

三门峡市动物卫生监督所为财政全供事业单位，编制 11 人，专技岗 11 名；在职职工 11 人，全部为在编人员。

二、主要职责

根据三编【2011】51 号文《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。

第二部分

三门峡市动物卫生监督所

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,646,984.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	39.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	102,517.12
	9		九、卫生健康支出	37	71,208.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,277,555.64
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76,524.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,647,024.75	本年支出合计	52	1,527,805.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	39.77
年初结转和结余	26	25,440.50	年末结转和结余	54	144,620.00
	27			55	
总计	28	1,672,465.25	总计	56	1,672,465.25

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

部门：三门峡市动物卫生监督所

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,647,024.75	1,646,984.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77

208	社会保障和就业支出	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,396,774.91	1,396,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
21301	农业	1,396,774.91	1,396,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
2130104	事业运行	1,190,618.41	1,190,578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
2130108	病虫害控制	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	56,156.50	56,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76,524.00	76,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,524.00	76,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,524.00	76,524.00	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

部门：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支	上缴上级	经营支出	对附属单位
----	--------	------	-----	------	------	-------

功能分类科目编码	科目名称			出	支出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527,805.48	1,527,805.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,517.12	102,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,208.72	71,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277,555.64	1,277,555.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,277,555.64	1,277,555.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,190,578.64	1,190,578.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	36,597.00	36,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76,524.00	76,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,524.00	76,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,524.00	76,524.00	0.00	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
金额单位：元

部门：三门峡市动物卫生监督所

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	1,646,984.98	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	102,517.12	102,517.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71,208.72	71,208.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,277,555.64	1,277,555.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	76,524.00	76,524.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	1,646,984.98	本年支出合计	53	1,527,805.48	1,527,805.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	25,440.50	年末财政拨款结转和结余	54	144,620.00	144,620.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	25,440.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,672,425.48	总计	58	1,672,425.48	1,672,425.48	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

部门：三门峡市动物卫生监督所

公开 05 表
金额单位：元

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		1, 527, 805. 48	1, 527, 805. 48	0. 00
208	社会保障和就业支出	102, 517. 12	102, 517. 12	0. 00
20805	行政事业单位离退休	102, 517. 12	102, 517. 12	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102, 517. 12	102, 517. 12	0. 00
210	卫生健康支出	71, 208. 72	71, 208. 72	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71, 208. 72	71, 208. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	71, 208. 72	71, 208. 72	0. 00
213	农林水支出	1, 277, 555. 64	1, 277, 555. 64	0. 00
21301	农业	1, 277, 555. 64	1, 277, 555. 64	0. 00
2130104	事业运行	1, 190, 578. 64	1, 190, 578. 64	0. 00
2130108	病虫害控制	50, 380. 00	50, 380. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	36, 597. 00	36, 597. 00	0. 00
221	住房保障支出	76, 524. 00	76, 524. 00	0. 00
22102	住房改革支出	76, 524. 00	76, 524. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76, 524. 00	76, 524. 00	0. 00

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

部门：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,369,721.98	302	商品和服务支出	158,083.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342,246.00	30201	办公费	14,598.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265,900.70	30202	印刷费	200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436,183.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71,760.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,517.12	30206	电费	4,158.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41,538.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,670.30	30209	物业管理费	3,058.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,382.44	30211	差旅费	20,093.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76,524.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25,197.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,779.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	320.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50,168.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,141.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15,943.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9,927.00			
人员经费合计		1,369,721.98	公用经费合计					158,083.50

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：三门峡市动物卫生监督所

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

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
金额单位：元

部门：三门峡市动物卫生监督所

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。

第三部分

三门峡市动物卫生监督所

2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 164.7 万元，支出总计 152.8 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 14 万元，增加 9.29%，支出减少 5.7 万元，减少 3.6%。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入总计 164.7 万元，其中：财政拨款收入 164.7 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 152.8 万元，其中：基本支出 152.8 万元，占 100%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总决算 152.8 万元，支出 152.8 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 14 万元，增加 9.29%，支出减少 5.7 万元，减少 3.6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出152.8万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.7万元，下降3.6%。

（二）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152.8万元，主要用于以下方面：工资福利支出137万元，占89.7%；商品和服务支出15.80万元，占10.3%；其他资本性支出0万元。

（三）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164.7万元，支出决算为152.8万元，完成年初预算的92.8%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.8万元，其中：人员经费137万元，主要包括：基本工资34.2万元、津贴补贴26.6万元、其他社会保障缴费0.34万元；住房公积金7.65万元；绩效工资7.18万元；商品和服务支出15.80万元，主要包括：办公费7.18万元、邮电费0.25万元、差旅费2.0万元、水电费0.42万元、租赁费2.52万元、培训费0.38万元，公务接待费0.03万元、工会经费0.81万元、福利费1.59万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办中等专业学校的支出。

十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出(类)环境保管管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七：节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映用于农业方面的支出。

二十九、农林水(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映用于普惠金融发展的支出。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十三、基本支出：指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。

三十四、项目支出：指在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。

三十五、上缴上级支出：指河南省注册会计师协会按比例上缴中国注册会计师协会的团体会费支出。

三十六、对附属单位补助支出：指河南省注册会计师协会按比例补助各市注册会计师协会的团体会费支出。

三十七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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。

三十八、事业运行经费：指为保障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。