

附件 2:

2018 年度

**福鼎市动物卫生监督
所决算**

目录

第一部分 部门概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、部门决算相关信息统计表.....	
十、政府采购情况表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明
六、预算绩效情况说明.....
七、其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福鼎市动物卫生监督所部门的主要职责是：

(1) 承担动物及动物产品的检疫、动物防疫监督管理、动物产品质量安全监管、动物诊疗、兽医从业人员的监管，病原微生物实验室生物安全监督；

(2) 贯彻执行饲料及添加剂、兽药、疫苗、兽医医疗器械的法律法规、政策和质量标准；

(3) 编制全市饲料、饲料添加剂、兽药、兽医医疗器械行业发展规划和计划，并组织实施；

(4) 负责全市饲料、饲料添加剂、兽药、兽医医疗器械生产、经营、使用环节日常监督管理工作，以及兽药、饲料和饲料添加剂监管等行政执法工作。

(5) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2018 部门包括 0 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市动物卫生监督所	财政拨款	15	15

三、部门主要工作总结

2018年，福鼎市动物卫生监督所主要任务是：

1、继续推动病死畜禽无害化处理监管工作。认真做好中央、省环保督查反馈问题的整改工作，推动各县（市、区）建设病死畜禽无害化处理公共设施；部署开展了打击非法处理病死畜禽专项整治行动，市、县、乡都相应开展例行巡查和监督检查，监督养殖场建设无害化处理设施、按要求规范处理病死猪、健全无害化处理记录等养殖档案。目前全市建成畜禽无害化公共设施13座，监督养殖场自行投建病死猪无害化处理设施254个。认真执行病死猪无害化处理现场认定，规范补助资金申报审核，1-11月份全市审核上报养殖环节无害化处理病死猪数量5.2966头，全年预计5.7万头。

2、强化防控非洲猪瘟期间生猪调运监管。通过文件通知、内部明传、电话、微信等方式第一时间将农业部、省政府、农业厅的加强生猪及其产品调运监管要求下达到9个县（市、区），8月24日起暂停从省外调入生猪，暂停从省外高风险区调入生猪产品。9月12日开始暂停宁德全市范围的生猪调出福建省境，严禁省内高风险区生猪调入宁德全市范围屠宰和饲养。市县两级动物卫生监督机构加大巡查频次，查处违法违规调运行为；福鼎、寿宁、柘荣3个边境动物防疫监督检查站上路开展动物防疫监督检查，排查可疑车辆。

排查6至8月份从省外调回生猪123个车次6428头，经流向跟踪，这些生猪全部在当地屠宰场屠宰后上市销售，

没有销往其他地方屠宰或转为继续饲养。9月份全市排查了在10个病死畜禽无害化公共设施、153个养猪场166个无害化处理设施无害化处理的病死猪3962头，未发现有疑似非洲猪瘟及其他重大动物疫病的症状及病变。12月14日，在福鼎市召开生猪调运监管及边境防堵推进会，部署进一步强化全市生猪跨境调运检疫管理，采取更加严格措施控制生猪调运，严厉查处违法违规行为，并在在与浙江省接壤道口设立15个临时检查站点全面实施防堵，严防疫情传入我市。对生猪运输车辆开展摸底调查，共摸底调查车辆141部，备案生猪运输车辆98部。

3、进一步推动动物检疫工作。下发了《宁德市农业局关于进一步规范动物检疫工作的通知》(宁农〔2018〕1号)，对全市动物检疫工作的组织领导、申报受理、检疫出证、事后监管等方面做了进一步强调。我所举办了全市动物检疫技能大比武和2期动物检疫技能培训，选拔4名选手参加全省动物检疫技能大比武并取得较好成绩。各县(市、区)能够落实有关规定，认真把好动物出栏、屠宰动物进场、宰前检查、屠宰检疫等关键环节，加强跨省调运动物、动物产品调运检疫监督，做好调入动物的落地监管。2018年，全市全面开展动物检疫电子出证，电子出证工作运行顺畅，动物检疫信息实现可查询、可追溯。1-12月份全市产地共检疫动物347万头(只、羽)、其中猪85万头，屠宰环节共检疫动物

275 万头(只、羽)、其中猪 61 万头，对检疫过程检出的染疫猪牛羊 636 头、禽兔等其他动物 2155 只，监督有关单位全部进行无害化处理。

4、强化各类场所的监督检查。根据《2018 年宁德市畜牧兽医有关工作“双随机一公开”抽查计划的通知》和动物卫生监督执法规范年活动的要求，市本级今年组织开展 3 次“双随机执法检查，对检查发现的问题行文通报，督促相关单位做好整改，涉嫌违法的交由有关县（市、区）立案查处，限期要求相关县（市、区）报送结果。还根据省厅、市政府的部署要求，在元旦、春节期间开展动物卫生监督和动物产品质量安全专项执法检查，部署开展动物诊疗行业、瘦肉精饲料、生鲜乳、动物病原微生物实验活动专项整治等行动，重点监控关键场所、关键环节，督促畜禽养殖场等单位建立健全免疫、兽药饲料添加剂进货和使用、病死动物无害化处理等记录档案。1-12 月份市本级共出动执法人员 120 人次，检查动物养殖场、屠宰场、诊疗机构、饲料生产和经营企业、兽医实验室、农贸交易市场等场所 105 个（次），各县（市、区）也根据部署组织开展监督检查和例行巡查，全市共办理畜牧兽医行政执法案件 116 起，其中一般程序 84 起、简易程序 32 起。

5、强化动物产品质量安全监控。认真组织开展动物产品及农业投入品例行监测和执法抽样，加大“瘦肉精”等

有毒有害物质监管力度。1-12 月份共快速检测牲畜尿液 3.02 万头份，其中养殖环节 0.69 万头份、屠宰环节 2.33 万头份，盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇残留快速检测全部为阴性。完成省厅下达 36 个饲料样品和 56 个动物产品的采样任务，检测结果全部合格。

二、2019 年工作计划

1、**继续防控非洲猪瘟期间检疫监管工作。**继续按照上级部署，落实暂停跨省调运生猪政策，严格生猪准调制度，紧盯生猪调运这个关键环节，做好调入生猪落地监管工作。指导督促各县（市、区）把好出栏生猪产地检疫、屠宰生猪进场查证验物、宰前检查和同步检疫等关键环节，监督屠宰场做好病死动物无害化处理和消毒清洗工作。组织边境动物防疫监督检查站点实施全面防堵，加强人员培训，规范工作程序，坚决防止疫情传入我市。

2、**强化对病死畜禽无害化处理的监管。**进一步加大对养殖场（户）、屠宰场（点）监督检查力度，监督他们按照要求对病死畜禽进行无害化处理，建立档案待查。将经过认定、按要求无害化处理的病死猪全部纳入补助范围，全年监督养殖环节无害化处理生猪 5.0 万头以上。

3、**继续加大动物产品和饲料产品监控力度。**继续开展季度例行监督检查活动，根据省、市部署开展饲料和“瘦肉精”、销售病死动物等专项整治行动，对重点规模猪场、各

县（市、区）9个城区屠宰场等关键场所进行重点监控，不定期进行检查、监测。全市计划抽检“瘦肉精”2.8万头份，饲料样品30个，动物产品52个，“瘦肉精”检出率控制在0.5%以下，药物残留超标和其他有害物质检出率控制省定标准以下。

4、强化学习培训，逐步规范动物卫生监督执法行为。
 通过组织骨干执法人员培训，提高各县（市、区）骨干人员的行政执法能力和办案水平，起到示范、带动作用。督促各县（市、区）根据省市有关文件要求，完善各项制度、记录、档案，加强人员学习、培训，规范防疫监督、检疫、监测、监管、处罚等监督执法行为，提高执法办案能力。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	227.81	一、一般公共服务支出	0.40
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	218.13
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	13.72	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
	本年收入合计	227.81	本年支出合计	261.76
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	106.83	交纳所得税	0.00
	基本支出结转	23.43	提取职工福利基金	0.00
	其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
	项目支出结转和结余	83.40	其他	0.00
	其中：财政拨款结转和结余	83.40	年末结转和结余	72.87
	经营结余	0.00	基本支出结转	23.43
			其中：财政拨款结 转	0.00
			项目支出结转和结 余	49.44
			其中：财政拨款结 转和结余	49.44
			经营结余	0.00
	合计	334.64	合计	334.64

二、 收入决算表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
合计行	0	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	261.76	181.04	80.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	227.81	一、一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	218.13	218.13	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.72	13.72	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00

		出			
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	227.81	本年支出合计	261.76	261.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	83.40	年末财政拨款结转和结余	49.44	49.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	83.40	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	49.44	49.44	0.00
总计	311.21	总计	311.21	311.21	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	261.76	181.04	80.72
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00
2130104	事业运行	137.41	137.41	0.00
2130108	病虫害控制	50.46	0.00	50.46
2130199	其他农业支出	30.26	0.00	30.26
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

单位名称		福鼎市动物卫生监督所
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		261.76
301	工资福利支出	183.04
302	商品和服务支出	73.07
303	对个人和家庭的补助	5.65
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福鼎市动物卫生监督所

金额单位：万元

单位名称		福鼎市动物卫生监督所		
项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		181.04		
301	工资福利支出	180.02	180.02	0.00
30101	基本工资	53.92	53.92	0.00
30102	津贴补贴	19.50	19.50	0.00
30103	奖金	44.32	44.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	19.06	19.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.72	13.72	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:福鼎市动物卫生监督所

2018 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	13
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金收支

九、部门决算相关信息统计表

编制单位:福鼎市动物卫生监督所

金额单位: 万元

单位名称	福鼎市动物卫生监督所		
项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
(一)支出合计	4.67	(一)行政单位	0.00
1.因公出国(境)费	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.63	三、国有资产占用情况	0.00
(1)公务用车购置费	0.00	(一)车辆数合计(辆)	1.00
(2)公务用车运行维护费	3.63	1.副部(省)级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	1.04	2.主要领导干部用车	0.00
(1)国内接待费	1.04	3.机要通信用车	0.00
其中:外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
(2)国(境)外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00

(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国(境)人次(人)	0.00	8. 其他用车	1.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	1.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	13		0.00
其中: 外事接待批次(个)	0		0.00
6. 国内公务接待人次(人)	72		0.00
其中: 外事接待人次(人)	0		0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		0.00

十、 政府采购情况表

编制单位: 福鼎市动物卫生监督所

金额单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府采购支出

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 年福鼎市动物卫生监督所部门年初结转和结余 83.4 万元，本年收入 227.81 万元，本年支出 261.76 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.44 万元。

（一）2018 年收入 227.81 万元，比 2017 年决算数增加 2.57 万元，增长 1.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 227.8 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 261.76 万元，比 2017 年决算数减少 1.75 万元，减少 0.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 181.04 万元。其中，人员支出 180.64 万元，公用支出 0.4 万元。
2. 项目支出 80.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出261.76万元，比上年决算数增加24.35万元，增长10.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999(其他一般公共服务支出)0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，增长100%。主要原因是增加工会预算。

(二) 2080502(事业单位离退休)0.62万元，较上年决算数增加0.34万元，增长121.34%。主要原因是有死亡人员抚恤金。

(三) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)19.79万元，较上年决算数增加7.81万元，增长65.2%。主要原因是缴费基数增加。

(四) 2101102(事业单位医疗)9.02万元，较上年决算数增加0.4万元，增长4.64%。主要原因是缴费基数增加。

(五) 2101103(公务员医疗补助)0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100%。主要原因是新增公务员医疗补助。

(六) 2130104(事业运行)137.41万元，较上年决算数增加16.36万元，增长13.52%。主要原因是政府绩效奖励，在职人员增资、调资等。

(七) 2130108(病虫害控制)50.46万元，较上年决算数增加10.92万元，增长27.62%。主要原因是动物防控经费在2018年实施。

(八) 2130199(其他农业支出)30.26 万元,较上年决算数减少 12.19 万元,下降 28.72%。主要原因是缩减开支。

(九) 2210201(住房公积金)13.72 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 1.68%。主要原因是缴费基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 181.04 万元,其中:

(一) 人员经费 180.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本

性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.67万元，同比增长29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%。

（二）公务用车购置及运行费3.63万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费增长0%和运行费增长16.35%，主要是：贯彻落实“八项规定”，加强公务用车管理。

（三）公务接待费1.04万元。主要用于同级及上级等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数39人。与2017年相比，公务接待费支出增长108%，主要是：贯彻落实“八项规定”，加强公务接待管理。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个财政支出项目动物疫病防控经费实施绩效监控共涉及财政拨款资金45万元。

对 2018 年 1 个财政支出项目动物疫病防控经费开展绩效自评共涉及财政拨款资金 45 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 动物疫病防控经费专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红会专项业务费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

福鼎市动物卫生监督所 2017 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。我单位共开展 1 个财政支出项目开展绩效自评，是动物疫病防控经费 45 万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议

等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。