附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全区依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫，动物产品安全监管等行政执法工作。承担喀什地区12个县市畜产品安全监管及规范全区屠宰检疫、产地检疫、执法办案等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入288.35万元，与上年相比，增加31.66万元，增长12.33%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目；支出288.35万元，与上年相比，增加31.66万元，增长12.33%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计288.35万元，其中：财政拨款收入288.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数307.04万元，决算数288.35万元，预决算差异率-6.09%，差异主要原因是:在职1人2018年5月辞职工资、医保、公积金等相应减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计288.35万元，其中：基本支出284.67万元，占98.72%；项目支出3.68万元，占1.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数310.16万元，决算数288.35万元，预决算差异率-7.03%，差异主要原因是:在职1人2018年5月辞职工资、医保、公积金等相应减少。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入288.35万元，与上年相比，增加52.06万元，增长22.03%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目。财政拨款支出288.35万元，与上年相比，增加52.06万元，增长22.03%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目。其中：基本支出284.67万元，项目支出3.68万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数307.04万元，决算数288.35万元，预决算差异率-6.09%，差异主要原因是:在职1人2018年5月辞职工资、医保、公积金等相应减少。财政拨款支出年初预算数310.16万元，决算数288.35万元，预决算差异率-7.03%，差异主要原因是:在职1人2018年2月辞职工资、医保、公积金等相应减少。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入288.35万元，与上年相比，增加52.06万元，增长22.03%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目。一般公共预算财政拨款支出288.35万元，与上年相比，增加52.06万元，增长22.03%，增加的主要原因是：1、因调资人员工资增加。2、医保、公积金相应增加。3、增加项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出17.07万元,农林水支出235.64万元,教育支出7.8万元,其他支出1.98万元,社会保障和就业支出25.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出270.59万元,商品和服务支出13.15万元,对个人和家庭的补助4.6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数307.04万元，决算数288.35万元，预决算差异率-6.09%，差异主要原因是:在职1人2018年5月辞职工资、医保、公积金等相应减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数310.16万元，决算数288.35万元，预决算差异率-7.03%，差异主要原因是:在职1人2018年5月辞职工资、医保、公积金等相应减少。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性金收支。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于车辆保险、汽车油料、维护费、主要开展业务下乡指导服务办公用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无因公出国（境）开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务用车购置开支；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什地区动物卫生监督所日常公用经费9.47万元，与上年相比，增加1.33万元，增长16.34%，增加的主要原因是：2018年增加了专项工作经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值43.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于开展12个县市监督检查及屠宰场、活畜市场监管业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位，2018年基本支出284.67万元，分别为2130101款行政运行235.64万元、2080505款机关养老保险25.86万元、2050201款学前教育7.8万元、2210201款住房公积金17.07万元，2299901款其他支出1.98万元。财政经费足额正常支出。完成项目设定的绩效指标：保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。保障单位数量1个，保障人员人数24人，保障车辆数2辆，保障发放率100%，人员考核合格率100%，补助发放及时率100%，工资福利支出270.59万元，商品服务支出13.15万元，对个人和家庭补助支出4.6万元，经济收入增长，社会服务能力逐步提升，社会保障工作逐步提升。

1、2017年教学人员伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障喀什地区动物卫生监督所3名教学人员的生活补助，确保教学工作顺利开展。按照教学人员出勤率及时给3名教学人员发放生活补助2万元，教学人员补助发放准确率100%，使3名教学人员月收入增加2600元/人，逐步提升乡村幼儿园教学质量，教学人员满意度98%。经济型：实际完成3.12万元。 效率性:资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达到，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无建议。

2、动物卫生监督执法培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展指导督促各县市动物卫生监督执法人员执法办案水平和综合素质4次，办案工作出差费、办公费及培训费预计1.68万元，提高全区动物卫生监督执法人员执法办案水平和综合素质，提高执法办案质量，促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展，培训参加人数30人，培训出勤率95%，开展全区卫生监督执法按时完成率100%。经济型：实际完成2万元效率性:资金到位率和使用率100%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达到，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 继续做好指导服务工作，加大项目实施力度，保质保量完成预期目标，促进畜牧业健康发展。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）01（款）08（项）指：病虫害控制。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》