

2016梅州市畜禽良种繁殖场部门决算





目录

第一部分梅州市畜禽良种繁殖场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市畜禽良种繁殖场2016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

第三部分梅州市畜禽良种繁殖场2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分梅州市畜禽良种繁殖场概况

梅州市畜禽良种繁殖场2016年度部门决算

一、主要职能

主要职能是：承担引进国内外畜禽新品种区域性试验、示范、推广工作；承担省、市畜禽重大科研、开发项目的研究、示范工作；开展畜禽品种选育和改良以及畜禽杂交优势利用和繁殖的试验、示范、推广等工作；开展科学养殖和养殖污染治理等领域研究及示范推广工作。

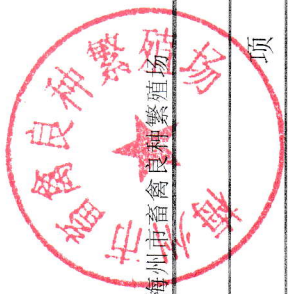
二、部门决算单位构成

2016 年我场无下属单位，部门决算单位为梅州市畜禽良种繁殖场，本级决算。我场是由梅州市机构编制委员会批准成立的正科级畜牧事业单位，隶属梅州市畜牧兽医局。核定的事业编制为 14 名，实有在职人员 11 名，离退休人员 20 名。内设厂长室、财会室及办公室。

第二部分

梅州市畜禽良种繁殖场2016年度部门决算表

公开01表-08表



收入支出决算汇总表

部门：梅州市畜牧良种繁殖场
公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	166.66	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	39.80	二、社会保障和就业支出	15	93.90
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育支出	16	6.32
四、经营收入	4		四、农林水支出	17	104.83
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	8.87
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	206.48	本年支出合计	22	213.92
用事业基金弥补收支差额	10	7.44	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	213.92	合计	26	213.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



部门：梅州市畜禽良种繁殖场

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	206.48	166.66	39.80				0.02
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90					
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90					
2080502	事业单位离退休	93.90	93.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32					
21005	医疗保障	6.32	6.32					
213	农林水支出	97.39	57.57	39.80				0.02
21301	农业	97.39	57.57	39.80				0.02
2130104	事业运行	77.44	37.62	39.80				0.02
2130106	科技成果转化与推广服务	19.95	19.95					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
2210	城乡社区住宅	8.87	8.87					
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.87	8.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

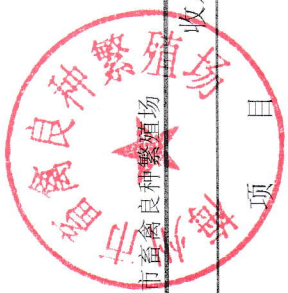
支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅州市畜禽良种繁殖场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.92	213.92				
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90				
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90				
2080502	事业单位离退休	93.90	93.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32				
2100502	事业单位医疗	6.32	6.32				
213	农林水支出	104.83	104.83				
21301	农业	104.83	104.83				
2130104	事业运行	84.88	84.88				
2130103	科技成果转化与推广服务	19.95	19.95				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22103	城乡社区住宅	8.87	8.87				
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.87	8.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

部门：梅州市畜牧兽医站
公开04表
单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	166.66	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	93.9	93.9
	3		三、医疗卫生和计划生育支出	17	6.32	6.32
	4		四、农林水支出	18	57.57	57.57
	5		五、住房保障支出	19	8.87	8.87
	6		六、科学技术支出	20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	166.66	本年支出合计	23	166.66	166.66
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合 计	14	166.66	合 计	28	166.66	166.66

注：1. 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支出和年末结转结余情况。
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅州市畜禽良种繁育场

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			
栏次		1	2	3
合计		166.66	166.66	
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90	
2080502	事业单位离退休	93.9	93.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32	
2100502	事业单位医疗	6.32	6.32	
213	农林水支出	57.57	57.57	
21301	农业	57.57	57.57	
2130104	事业运行	37.62	37.62	
2130106	科技成果转化与推广服务	19.95	19.95	
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22103	城乡社区住宅	8.87	8.87	
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.87	8.87	

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市畜禽良种繁殖场

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.92	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	37.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	93.90	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.85	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.87	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		166.66	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市益鑫良种繁殖场

2016年度预算数					2016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

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。说明：此表为空表，我场是财政补助单位，没有“三公”经费财政预算拨款。

第三部分

梅州市畜禽良种繁殖场2016 年度部门决算情况说明



一、决算年度的主要工作任务

2016年我场的主要工作任务是：贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市农村农业工作会议精神，紧紧围绕市委市政府加快构建“一区两带六组团”发展新格局和落实“两大政策”、扭紧“三大抓手”加快梅州振兴发展的战略部署，大力推广生态与健康养殖，努力提升标准化规模养殖管理水平，充分发挥单位职能，为瘦肉型猪的改良和促进农民增收做出贡献。

二、收入决算说明

2016年度收入总决算为206.48万元，其中：财政拨款收入166.66万元，占80.72%；上级补助收入39.8万元，占19.28%；其他收入0.02万元。2016年收入决算数与2015年相比增加56.02万元，增幅37.23%。原因是调增工资增加的拨款及“非转经”拨款和上级补助收入增加。

三、支出决算说明

2016年度支出总决算为213.92万元，其中：财政拨款支出166.66万元，占77.91%；与年初预算124.17万元对比增加42.49万元，增幅34.22%，原因是调增工资增加的支出；2016年支出决算数与2015年相比增加47.82万元，增幅28.79%。原因是调增工资增加的支出和上级补助收入支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分：基本支出166.66万元，其中：工资福利支出57.92万元；对个人和家庭补助支出108.74万元。

四、“三公”经费支出

我场是财政补助单位，没有“三公”经费财政拨款。

- 1、因公出国（境）费财政拨款0万元，我场没有因公出国（境）事项的发生。
- 2、公务接待费财政拨款0万元，我场没有发生公务接待费开支。
- 3、公务用车运行维护费财政拨款0万元，（摩托车已报废处理，没有发生运行维护费开支）。公务用车购置费财政拨款0万元，我场没有发生公务用车购置费开支。

五、其他重要事项的情况说明



(一) 机关运行经费支出情况：无。

(二) 政府采购支出情况：无。

(三) 国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：921.36万元；分布构成情况为：流动资产16.43万元，非流动资产为904.92万元；主要实物资产数据情况为：904.92万元；资产变动情况为增加：39.8万元。我场没有公务用车及大型设备。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明：2016年我场的工作绩效目标是：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2、其他收入：指银行存款利息收入、从本级财政部门以外的同级单位取得的经费以及从非本级财政部门取得的经费。
- 3、基本支出：指为保障机构正常运行、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。
- 4、“三公”经费：指单位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。
- 5、机关运行经费：指为保障行政单位（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。