

2016年度梅州市动物卫生监督所部门决算





目录

第一部分梅州市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市动物卫生监督所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

第三部分梅州市动物卫生监督所2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分梅州市动物卫生监督所概况

梅州市动物卫生监督所2016 年度部门决算

一、主要职能

主要职责是：负责全市动物卫生监督管理工作；组织实施全市动物、动物产品的检疫和监督检查工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作；承担全市动物防疫证章、标志的监督管理工作。

二、部门决算单位构成

2016年我所无下属单位，部门决算单位为梅州市动物卫生监督所（加挂梅州市动物疫病预防控制中心牌子），本级决算。为正科级，归市畜牧兽医局管理，内设机构无。

核定事业编制16人。实有在职人员15人，空编1人；退休人员10人。

第二部分

梅州市动物卫生监督所2016年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	428.16	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	31.68	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	66.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.29
	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	358.63
	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	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	459.84	本年支出合计	52	452.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	227.67	年末结转和结余	54	235.17
其中：项目支出结转和结余	27	209.35	其中：项目支出结转和结余	55	219.33
合计	28	687.51	合计	56	687.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	459.84	428.16		0.00	0.00	0.00	31.68
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.13	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
21301	农业	366.13	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
2130104	事业运行	171.42	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130109	农产品质量安全	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	194.00	162.50					31.50
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡住宅支出	10.35	10.35	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。



支出决算表

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	452.34	267.62	184.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.63	173.90	184.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	358.63	173.90	184.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	179.09	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.93		4.93			
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡住宅支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

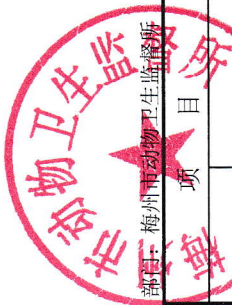


财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 政府性基金
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3 4
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3 4
一、一般公共预算财政拨款	1	428.16	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.8	66.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.29	5.29
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	353.7	353.7
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	21.62	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	428.16	本年支出合计	53	447.41	447.41
年初财政拨款结转和结余	25	207.69	年末结转和结余	54	188.44	188.44
一般公共预算财政拨款	26	207.69		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	635.85	合计	58	635.85	635.85

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

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		447.41	267.62	179.80
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80	0.00
2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00
21005	医疗保障	5.29	5.29	0.00
2100501	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
213	农林水支出	353.70	173.90	179.80
21301	农业	353.70	173.90	179.80
2130104	事业运行	173.90	173.90	0.00
2130108	病虫害控制	179.09	0.00	179.09
2130109	农产品质量安全	0.71	0.00	0.71
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	0.00
22103	城乡社区住宅	10.35	10.35	0.00
2210399	其他城乡住宅支出	10.35	10.35	0.00

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

公开06表
单位：万元

部门：梅州市动物卫生监督所

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	145.43	302	商品和服务支出	26.66	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.15	30201	办公费	8.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.29	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.63	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	0.82	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	10.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	95.52	30211	差旅费	0.85	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	66.80	30213	维修（护）费	6.68	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	0.57	30215	会议费	0.10	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	0.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		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	11.27	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	2.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.35	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		240.95	公用经费合计					26.66

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：梅州市动物卫生监督所

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
2.80					2.80	3.09		2.57		2.57	0.52

第三部分

梅州市动物卫生监督所2016 年度部门决算情况说明

一、决算年度的主要工作任务

2016年主要工作任务是突出抓好重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等工作，具体做好如下工作：1、加强动物疫病防控工作，确保公共卫生安全；2、加强畜禽产品质量安全监管工作，保障畜禽产品质量安全；3、加强动物疫情监测工作，提升预警预报和兽医实验室的诊断能力；4、加强检疫工作，确保市肉食消费安全；5、进一步推进屠宰溯源视频监控系统建设，促进屠宰检疫工作规范化、标准化；6、抓好动物标识和各种检疫票证管理及各类报表填报工作；7、抓好动物防疫职业技能竞赛，提高动物防疫人员技术水平；8、积极应对H7N9流感防控工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算459.84万元，其中：财政拨款收入428.16万元，其他收入31.68万元。

2016年收入决算数与2015年相比增加50%，增加主要原因是：2016年省级农业发展和农村工作专项资金因建设项目增加，总量比2015年幅度增加。

三、支出决算说明

2016年支出决算452.34万元，其中：2016年财政拨款支出447.41万元，与年初预算数相比增加91%，增加主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭补助及实验室检测设施设备、改善办公设备费用支出的增加。

2016年支出决算与2015年相比增加59%，增加主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭补助及实验室检测设施设备、改善办公设备费用支出的增加。

2016年支出决算数与年初预算相比增加93%，增加主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭补助及实验室检测设施设备、改善办公设备费用支出的增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出267.62万元，占59%，其中：工资福利支出149.81万元，对个人和家庭的补助97.82万元，商品和服务支出19.99万元；项目支出决算179.80万元，占41%，主要支出项目用于：禽流感、口蹄疫等重大动物疫病以及畜产品质量安全监管的采样、抽样和实施检测、监测费用支出，完善实验室检测设施设备，改善办公设备。

四、“三公”要费支出

2016年“三公”经费财政拨款支出共2.99 万元，具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0 万元，2016年无工作人员因公出国（境）。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.57 万元，与2015年相比增加3%，增加主要原因

是：重大动物疫病监督检查及畜禽产品质量安全监管的采样、抽样的工作量增加。

3. 公务接待费支出0.52万元，接待18批140人次，主要用于各种动物疫病及畜产品质量安全监管采样、抽样、检测、监测等工作。与2015年相比增加0.03万元，增长6.1%，增加主要原因是接待批次和人次增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出19.99万元，比2015年减少1.72万元，减少8%。减少主要原因是：减少实验楼和办公室修缮支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年政府采购支出8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42万元。比2015年减少1.72万元，减少17%。减少主要原因是：因政府采购的种类和项目不同，采购金额减少。该支出主要用于完善实验室检测实施设备和改善办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，市动物卫生监督所执法用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年无主要的民生项目和重点支出项目。

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。