

2016 年度区动物卫生监督所决算公开

一、部门职能

依法实施全区动物防疫和动物防疫监督；负责动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作；负责动物疫情和检疫、防疫监督情况统计、上报；制定预防用生物制品、防疫用应急物资的使用计划，组织订购、采购、保管和发放供应等工作；加强对动物疫病预防的宣传教育和技术指导，组织实施动物疫病免疫计划，开展技术培训、咨询服务；依法对动物、动物产品实施检疫，对动物、动物产品运输依法进行监督检查；依法对动物饲养、动物产品的加工生产与经营场所、动物诊疗场所进行防疫条件审查和监督检查；承办区农林业局交办的其他事项。

二、机构设置

单位编制 13 名，实有在职人员 11 名，退休人员 2 名。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 110.71 万元，比 2015 年决算数减少 6.85 万元，原因是人员调出、今年收到的省级下达专项资金较少。其中：财政拨款收入 107.38 万元，比 2016 年预算数减少 5.35 万元，原因是人员调出。

2、2016年支出决算110.71万元，比2015年决算数减少6.85万元，原因是项目支出较去年少。其中：财政拨款支出107.38万元，比2016年预算数减少5.35万元，原因是人员调出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出94.08万元，占87.61%，其中：工资福利支出70.95万元，对个人和家庭的补助20.00万元，商品和服务支出3.12万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算13.30万元，占12.39%，主要支出项目有病虫害控制。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数减少0.54万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公务用车制度改革，公车已拍卖。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元，开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数减少0.54万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公务用车制度改革，公车已拍卖。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出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0万元，平均每辆0万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。

(三) 机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出3.12万元，比2015年增加1.57万元，增长50.32%。主要原因是公务用车制度改革，其他交通费用增加。

(四) 政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额2.344万元，其中：政府采购货物支出2.344万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(五) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车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；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

潮州市湘桥区动物卫生监督所

二〇一七年十月二十七日