

2016年度潮州市湘桥区
动物卫生监督所部门决算公开

目 录

第一部分 潮州市湘桥区动物卫生监督所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市湘桥区动物卫生监督所 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市湘桥区动物卫生监督所 2016 年部门决算表

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



2016 年度潮州市湘桥区 动物卫生监督所部门决算公开说明

第一部分 湘桥区动物卫生概况

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。本单位没有下属下单位。

第二部分 湘桥区动物卫生监督所 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 110.71 万元，其中本年收入决算 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 2015 年预算数减少 5.35 万元，原因是人员调出。

2. 2016 年年度总支出 110.71 万元，其中本年支出决算 110.71 万元，比年决算数减少 6.85 万元，原因是项目支出较去年少。具体情况：

(1) 社会保障和就业支出 10.80 万元，主要支出项目有退休费 10.80 万元，比上年决算数增加 0.76 万元，主要原因是工资制度改革，退休工资上调。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3.64 万元，主要支出项目其他社会保障缴费 3.73 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，主要原因是人员调出。

(3) 农林水支出 87.90 万元，主要项目有基本工资 24.35 万元、津补补贴 37.25 万元、项目支出 13.30 万元，比上年决算数减少 11.19 万元，主要原因是项目支出减少。

(4) 住房保障支出 5.04 万元，主要项目为住房公积金 5.04 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，主要原因是住房公积金缴费基数上升。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 107.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107.38 万元，比年初预算数减少 5.35 万元，下降 4.74 %；主要原因是人员调出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降） 0 %。

2. 2016 年财政拨款支出合计 107.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 107.38 万元，比年初预算数增减 5.35 万元，下降 4.74 %；主要原因是人员调出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

分功能科目看，社会保障和就业支出 10.80 万元，主要用于支付退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出 3.64 万元，主要人员医疗保险缴费；农林水支出 87.90 万元，主要用于发放人员工资及津贴补贴、项目支出；住房保障支出 5.04 万元，主要用于住房公积金缴费。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2016 年决算数减少 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。比 2016 年预算数增加 0 万元。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加 0 万元。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）公务用车保有量 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 0 万

元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2015年决算数增加0万元。

四、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出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。

五、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%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

尚未开展

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

尚未开展

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。



尚未开展

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

尚未开展

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 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。

4. 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

6. 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。

7. 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。

8. 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接有



关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘桥区动物卫生监督所 2016 年部门决算表