

深圳市福田区动物防疫监督所 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市福田区动物防疫监督所概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市福田区动物防疫监督所 2015 年度部门
决算

第三部分 深圳市福田区动物防疫监督所 2015 年度部门
决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区动物防疫监督所概况

一、部门基本情况

本单位主要职能是：1、贯彻落实国家、省、市有关动物防疫的法律法规，依法开展辖区动物防疫及动物卫生监督工作；2、负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；3、负责辖区动物疫病预防、控制、监测和疫情报告工作，建立健全动物疫情监测网络；4、负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；5、负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；6、负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作；7、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

福田区动监所在职在编人员 7 人，劳务派遣人员 4 人，实有离退休人员 3 人。

三、决算年度的主要工作任务

全区范围高致病性禽流感的防控；全区范围犬类狂犬病动物防疫进社区免疫和监测；全区范围动物及动物产品检疫、检验和监督管理；全区宠物医院监督执法检查；动物检疫申报点日常运作；全区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广。

根据上述工作任务，2015 年我所全面开展动物防疫工作，重点应对 H7N9 高致病性禽流感应急防控工作，大力开展农资产品重点整治工作，继续做好红火蚁等植物疫情的监测、防控工作，努力抓好畜禽产品质量安全监管工作，积极开展辖区农业企业摸底调研工作。全年我所犬类狂犬病免疫数量为 12491 只，达到了年免疫率 95% 的成绩。出动工作人员 300

多人次，全面巡查我区过去惯养的散养点和辖区肉菜市场等重点部位，监测活禽健康情况。委托第三方检测机构，开展福田区畜禽产品等禁、限用药物残留的风险预警检测。至2015年12月底，共抽样检测农产品213份，有3份不合格，合格率98.6%。每季度监督检查动物诊疗机构、兽药经营企业、饲料添加剂生产企业1次，监管率100%。

第二部分 深圳市福田区动物防疫监督所 2015 年度部门 决算

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	382.77	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	16.15	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	336.40
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	398.92	本年支出合计	51	398.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	11.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	11.37	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	11.57
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.57
	28			57	
总计	29	410.29	总计	58	410.29

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

部门: 深圳市福田区动物防疫监督所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	398. 92	382. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 15
208			社会保障和就业支 出	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退 休	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	336. 60	320. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 15
21301			农业	336. 60	320. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 15
2130199			其他农业支出	336. 60	320. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 15
221			住房保障支出	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	43. 82	43. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	43. 82	43. 82	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

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	398.72	210.54	188.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	336.40	1,482,229.85	188.18	0.00	0.00	0.00
21301			农业	336.40	1,482,229.85	188.18	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	336.40	1,482,229.85	188.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.82	43.82	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表

公开 04

表

单位：万

元

部门：深圳市福田区动物防疫
监督所

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	382.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.50	18.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	320.45	320.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.82	43.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	382.77	本年支出合计	49	382.77	382.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.92	年末财政拨款结转和结余	50	6.92	6.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	389.69	总计	54	389.69	389.69	0.00

注：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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05

表

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.92	0.00	6.92	382.77	210.54	172.23	382.77	210.54	172.23	6.92	0.00	6.92	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.92	0.00	6.92	320.45	148.22	172.23	320.45	148.22	172.23	6.92	0.00	6.92	0.00
21301			农业	6.92	0.00	6.92	320.45	148.22	172.23	320.45	148.22	172.23	6.92	0.00	6.92	0.00
2130199			其他农业支出	6.92	0.00	6.92	320.45	148.22	172.23	320.45	148.22	172.23	6.92	0.00	6.92	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区动物防疫监督
所

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		210.54	210.54	0.00
301	工资福利支出	134.43	134.43	0.00
30101	基本工资	15.17	15.17	0.00
30102	津贴补贴	66.90	66.90	0.00
30103	奖金	9.01	9.01	0.00
30104	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
30107	绩效工资	41.12	41.12	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.11	76.11	0.00
30302	退休费	18.50	18.50	0.00
30309	奖励金	2.72	2.72	0.00
30311	住房公积金	7.07	7.07	0.00
30313	购房补贴	47.82	47.82	0.00

注：本表反映本部门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

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

公开 07 表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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	
3.9	0	3.9	0	3.9	0	3.9	0	3.9	0	3.9	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

公开
表 07
单
位：
万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 深圳市福田区动物防疫监督所 2015 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2015 年收入总决算 410.29 万元，其中：财政拨款收入 382.77 万元，其他收入 16.15 万元。2015 年支出总决算 398.92 万元。

二、收入决算情况说明

2015 年收入总决算 398.92 万元，其中：财政拨款收入 382.77 万元，其他收入 16.15 万元。

三、支出决算情况说明

2015 年支出总决算 398.72 万元。基本支出,210.54 万元，占 55%，其中：工资福利支出 148.22 万元，对个人和家庭的补助 18.5 万元，住房保障支出 43.82；项目支出决算 172.23 万元，占 45%，支出项目为农林水支出，主要用于禽流感防控、犬类强制免疫、动物及动物产品检疫和日常监督、肉类产品质量安全检测等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入 382.77 万元，年初财政拨款结转 6.92 万元。支出总计 382.77 万元，结转 6.92 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 382.77 万元。主要用于以下方面：

- （一）行政运行 148.22 万元，主要用于动监所在编职工工资福利支出；
- （二）事业单位离退休 18.5 万元，主要用于退休人员工资福利支出；
- （三）住房保障 43.82 万元，主要用于在编人购房补贴

支出；

（四）项目支出：172.23 万元，主要用于犬类狂犬病强制免疫、重大动物疫病防控、农产品质量安全监管、一般管理事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.54 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2015 年“三公经费”财政拨款决算支出共 3.9 万元，比 2014 年下降 34.78%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排，支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出为 3.98 万元，比 2013 年下降 34.78%。主要包括：1、未更新购置，无购置支出。2、公务车全年运行维护费支出为 3.9 万元。

3. 公务接待费支出为零，2015 年无相关公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区动物防疫监督所没有政府性预算财政拨款收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，没有实行项目单列，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2015 年动监所政府采购支出总额66.11万元，其中，政府采购货物支出2.37元、政府采购服务支出37.21万元（劳务派遣人员费用）、委托业务费26.53万元（福田区肉菜市场消毒服务）。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

- 1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 2、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。