

福田区动物防疫监督所 2016 年度部门决算

目录

一、福田区动物防疫监督所概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区动物防疫监督所 2016 年度部门决算表

三、福田区动物防疫监督所 2016 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区动物防疫监督所概

（一）部门职责

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）机构设置

福田区动物防疫监督所是福田区经济促进局下属科级事业单位。所领导核定为所长1名，副所长1名，内设工作组为防疫组、监督组及办公室。在职在编人员7人，劳务派遣人员6人，实有离退休人员3人。

二、福田区动物防疫监督所 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福田区动物防疫监督所

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	355.39	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	18.49	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	17.79
	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	349.82
	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
本年收入合计	22	373.87	本年支出合计	51	367.61
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	11.57	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	11.57	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	17.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	17.84
	28			57	
总计	29	385.45	总计	58	385.45

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：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	373.87	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
208			社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	356.09	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
21301			农业	356.09	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
2130199			其他农业支出	356.09	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49

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

部门：福田区动物防疫监督所

单位：万元

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	367.61	181.53	186.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	349.82	163.74	186.08	0.00	0.00	0.00
21301			农业	349.82	163.74	186.08	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	349.82	163.74	186.08	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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福田区动物防疫监督所

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	355.39	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	17.79	17.79	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	337.60	337.60	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	355.39	本年支出合计	49	355.39	355.39	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			
总计	27	362.30	总计	54	362.30	362.30	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转结余情况。

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：福田区动物防疫监督所

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		355.39	181.53	173.86
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.79	17.79	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	0.00
213	农林水支出	337.60	163.74	173.86
21301	农业	337.60	163.74	173.86
2130199	其他农业支出	337.60	163.74	173.86

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

部门：福田区动物防疫监督所

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	140.37	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	23.47	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	10.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	35.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	17.79	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	12.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00	
人员经费合计		181.53	公用经费合计						0.00

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

部门：福田区动物防疫监督所

单位：万元

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
4.9	0.00	3.9	0.00	3.9	1.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 福田区动物防疫监督所

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、福田区动物防疫监督所 2016 年度决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总决算 385.45 万元，其中：财政拨款收入 355.39 万元，其他收入 18.49 万元，年初结转结余 11.57 万元。2016 年支出总决算 367.61 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入总决算 385.45 万元，其中：财政拨款收入 355.39 万元，其他收入 18.49 万元，年初结转结余 11.57 万元。2016 年收入总决算比 2015 年的 398.92 万元减少 13.47 万元，比 2015 年下降 3%，主要是压缩了一般管理事务的费用。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出总决算 367.61 万元，基本支出 181.53 万元，占 49%，其中：工资福利支出 163.74 万元，对个人和家庭的补助 17.79 万元；项目支出决算 186.08 万元，占 51%，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。2016 年支出总决算比 2015 年 398.72 万元减少了 31.11 万元，比 2015 年下降 8%，主要是压缩了一般管理事务的费用。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 355.39 万元，年初财政拨款结转 6.92 万元。支出总计 355.39 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

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 355.39 万元。主要用于以下方面：

1、行政运行 163.74 万元，主要用于动监所在编职

员工工资福利支出；

2、事业单位离退休 17.79 万元，主要用于退休人员工资福利支出；

3、项目支出：173.86 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

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算181.53万元主要包括：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

2016年“三公经费”财政拨款决算支出共3.48万元，比2015年下降29.55%，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、公务用车保有量为1辆执法车辆。公务用车购置及运行维护费支出为3.48万元，比2015年下降29.55%。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3.48万元。

3、公务接待费支出为零，2016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

1、机关运行经费支出情况

区动物防疫监督所为事业单位（非参照公务员法管理），2016年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年动监所政府采购支出总额72.45元，其中，政府采购货物支出1.73万元、政府采购服务支出70.72万元（劳务派遣人员费用、福田区肉菜市场消毒服务）。

3、2016年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我所组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出355.39万元。从评价情况来看，本部门能按计划要求积极开展相关工作，并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对2016年度1个重点项目和1个纳入2016年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金30万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门2014-2016年没有财政专项资金。

（2）民生项目。我部门2016年度部门预算绩效评价项目中没有属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目。

4、部门需要说明的其他特殊事项。我部门没有需要说明的其他特殊事项。

四、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）和公用经费支出（包括公务车运行及维护、工会经费及职工福利费）。

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。

3、重大动物疫病与狂犬病防疫：对我区禽流感、狂犬病等动物疫病预防、监测、检测、诊断、流行病学调查、控制、扑灭，对动物进行免疫、对动物及动物产品进行检疫，对动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，对动物防疫的宣传、培训、技术推广。