



2016 年度潮州市潮安区动监所部门决算

一、部门职能

我所为潮州市潮安区农业局属下副科级的公务员单位，工作职责包括：负责对本辖区内的动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物检疫的监督管理执法工作。承担动物疫病的监测、检验，疫情报告以及其他预防控制等技术工作。

二、机构设置

我所内设人秘股、防疫股、监督股，下设庵埠分所、龙湖分所、浮洋分所、古巷分所、文祠分所五个派出机构。人员经费由区财政核拨，纳入同级财政预算。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 727.98 万元，比 2015 年决算数增加 54.33 万元，原因是预拨养老金及职业年金。其中：财政拨款收入 722.40 万元，比 2016 年预算数增加 3.22 万元，原因是 2016 年新招录人员较多。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 634.70 万元，比 2015 年决算数增加

159.88万元，原因是2016年实施乡镇补贴。其中：财政拨款支出629.68万元，比2016年预算数减少89.5万元，原因是预拨的养老金及职业年金按规定尚未缴纳。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出596.72万元，占94.77%，其中：工资福利支出485.39万元，对个人和家庭的补助71.79万元，商品和服务支出38.43万元，其他资本性支出等支出1.11万元；项目支出决算32.96万元，占5.23%，主要支出项目有病虫害控制、农产品质量安全。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3.5万元，比2015年决算数减少9.88万元，比2016年预算数增加0万元，原因是实行公车改革，公务车运行费用得到控制。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，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)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3.5万元，比2015年决算数减少9.88万元，比2016年预算数增加0万元，原因是实行公车改革，公务车运行费用得到控制。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2辆，全年运行维护费支出3.5万元，平均每辆1.75万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少)0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少)0 万元，原因是我所没有公务接待开支。

(三) 机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 38.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 23.03 万元，增长 149.55%。主要原因是：根据有关规定发放车补，增加了“其他交通费用”支出。

(四) 政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(五) 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 2 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通讯应急用车；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）。

(六) 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万

元)的项目和连续2年以上(含2年)区本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出0万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业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;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,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、公务运行维护费以及其他费用。

.....

附件4:

收入支出决算总表

部门: 湖州吴兴区动物防疫监督所 单位: 万元



收入		支出	
项目	行次	项目	行次
一、财政拨款收入	1	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	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
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	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
	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
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、其他支出	49
	22	二十二、债务还本支出	50
	23	二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
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	年末结转和结余	54
	27		55
合计	28	合计	56

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

部门：潮州市潮安区动物防疫监督所

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	727.98	722.40				
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26				
20805	行政事业单位离退休	23.66	23.66				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.66	23.66				
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	75.60	75.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.35	19.35				
21005	医疗保障	19.35	19.35				
2100501	行政单位医疗	19.35	19.35				
213	农林水支出	572.94	567.36				
21301	农业	572.94	567.36				
2130101	行政运行	536.94	536.36				
2130108	病虫害控制	25.00	20.00				
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00				
2130199	其他农业支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	36.43	36.43				
22102	住房改革支出	36.43	36.43				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市潮安区动物防疫监督所

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	634.70	596.72	37.98			
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00			
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.42	23.42	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45	0.00			
21005	医疗保障	19.45	19.45	0.00			
2100501	行政单位医疗	19.45	19.45	0.00			
213	农林水支出	555.28	517.31	37.98			
21301	农业	555.28	517.31	37.98			
2130101	行政运行	522.31	517.31	5.00			
2130108	病虫害控制	26.98	0.00	26.98			
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00			
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00			
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00			
2210201	住房公积金	36.55	36.55	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

部门：潮州市潮安区疾病预防控制中心

公开04表
单位：万元



项目	行次	金额	项 目 栏 次	支出			
				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
一、一般公共预算财政拨款	1	722.40	一、一般公共服务支出	30	2	3	4
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	23.42	23.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.45	19.45	
	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	550.27	550.26	
	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	36.54	36.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	722.40	本年支出合计	53	629.68	629.68	
年初财政拨款结转和结余	25	201.72	年末结转和结余	54	294.44	294.44	
一般公共预算财政拨款	26	201.72		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	924.12	合计	58	924.12	924.12	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区动物防疫监督所

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		基本支出		项目支出	
栏次			1	2	3			
合计			629.68	596.72	32.96			
208	社会保障和就业支出		23.42	23.42				
20805	行政事业单位离退休		23.42	23.42				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		23.42	23.42				
210	医疗卫生与计划生育支出		19.45	19.45				
21005	医疗保障		19.45	19.45				
2100501	行政单位医疗		19.45	19.45				
213	农林水支出		550.27	517.31	32.96			
21301	农业		550.27	517.31	32.96			
2130101	行政运行		522.31	517.31	5.00			
2130108	病虫害控制		21.96		21.96			
2130109	农产品质量安全		6.00		6.00			
221	住房保障支出		36.55	36.55				
22102	住房改革支出		36.55	36.55				
2210201	住房公积金		36.55	36.55				

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

部门：潮州市潮安区疾病预防控制中心

单位：万元



经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	596.72	557.18	39.54
301	工资福利支出	485.39	485.39	
30101	基本工资	140.75	140.75	
30102	津贴补贴	268.51	268.51	
30103	奖金	56.68	56.68	
30104	其他社会保障缴费	19.45	19.45	
302	商品和服务支出	38.43		38.43
30201	办公费	8.79		8.79
30202	手续费	0.17		0.17
30204	水费	0.21		0.21
30205	邮电费	0.03		0.03
30206	物业管理费	0.90		0.90
30207	差旅费	0.04		0.04
30209	维修(护)费	0.40		0.40
30211	劳务费	2.41		2.41
30213	公务用车运行维护费	0.23		0.23
30215	其他交通费用	25.25		25.25
303	对个人和家庭的补助	71.79	71.79	
30302	退休费	23.42	23.42	
30311	住房公积金	36.55	36.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.82	11.82	
310	其他资本性支出	1.11		1.11
31002	办公设备购置	0.53		0.53
31007	信息网络及软件购置更新	0.58		0.58

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：潮州市潮安区动物防疫监督所



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
3.51				3.51		3.5				3.5	

注：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。

