

三门峡市动物疫病预防控制中心  
2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市动物疫病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

二、主要职责

## 第二部分 2017年度部门决算表

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、政府性基金预算收支决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、事业运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
三门峡市动物疫病预防控制  
中心概况

## 一、部门决算单位构成

三门峡市动物疫病预防控制中心为三门峡市农业畜牧局二级预算单位，为财政拨款事业全供单位，共有编制6人，实有人员5人，本决算为三门峡市动物疫病预防控制中心2017年决算。

## 二、部门主要职责

根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，本单位主要职责是：

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；
- 2、提出重大动疫病防控技术方案；
- 3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

## 第二部分

### 2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

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	1,262,063.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	157,228.74	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	185,206.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28,781.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,099,584.23
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29,886.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00



	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,419,292.56	本年支出合计	50	1,343,458.63
用事业基金弥补收支差额	24	194,997.53	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	270,831.46
	26			53	
总计	27	1,614,290.09	总计	54	1,614,290.09

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

金额单位：元

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,419,292.56	1,262,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157,228.74
208	社会保障和就业支出	195,443.00	195,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195,443.00	195,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,443.00	195,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36,002.00	36,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,002.00	36,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36,002.00	36,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,150,280.56	993,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157,228.74
21301	农业	1,150,280.56	993,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157,228.74
2130104	事业运行	743,462.56	586,233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157,228.74
2130108	病虫害控制	406,818.00	406,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,567.00	37,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,567.00	37,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,567.00	37,567.00	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  
金额单位：元

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,343,458.63	1,343,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185,206.80	185,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185,206.80	185,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,206.80	185,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,781.60	28,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,781.60	28,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,781.60	28,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,099,584.23	1,099,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,099,584.23	1,099,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	912,803.23	912,803.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	186,781.00	186,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,886.00	29,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,886.00	29,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29,886.00	29,886.00	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总表

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

公开 04 表  
金额单位：元

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	1,262,063.82	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	185,206.80	185,206.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28,781.60	28,781.60	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	747,357.96	747,357.96	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	29,886.00	29,886.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,262,063.82	<b>本年支出合计</b>	49	991,232.36	991,232.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	270,831.46	270,831.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,262,063.82	<b>总计</b>	54	1,262,063.82	1,262,063.82	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

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>991,232.36</b>	<b>991,232.36</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	185,206.80	185,206.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	185,206.80	185,206.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,206.80	185,206.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,781.60	28,781.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,781.60	28,781.60	0.00
2101102	事业单位医疗	28,781.60	28,781.60	0.00
213	农林水支出	747,357.96	747,357.96	0.00
21301	农业	747,357.96	747,357.96	0.00
2130104	事业运行	560,576.96	560,576.96	0.00
2130108	病虫害控制	186,781.00	186,781.00	0.00
221	住房保障支出	29,886.00	29,886.00	0.00
22102	住房改革支出	29,886.00	29,886.00	0.00
2210201	住房公积金	29,886.00	29,886.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

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	693,534.21	302	商品和服务支出	256,312.15	310	其他资本性支出	11,500.00
30101	基本工资	161,009.60	30201	办公费	17,917.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197,783.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11,500.00
30103	奖金	106,892.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32,710.91	30204	手续费	71.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	545.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15,531.00	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	195,138.00	30207	邮电费	1,554.00	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	29,886.00	30211	差旅费	24,199.00	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	0.00	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	22,218.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11,083.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	31,462.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,947.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	114,785.00	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	4,988.85	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29,886.00	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	5,224.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2,787.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		723,420.21	公用经费合计				267,812.15	

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

金额单位：元

部门：河南省三门峡市农业畜牧局（本级）

预算数						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
2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	3,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：河南省三门峡市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

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	0	0	0	0	0

# 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入141.93万元，支出134.35万元。与2016年相比，收入增加55.22万元，增长63.68%；支出增加23.55万元，增长21.25%，主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计141.93万元，其中：财政拨款收入126.21万元，占88.92%。

## 三、支出决算情况说明

2017年本年支出合计134.35万元，其中：基本支出134.35万元，占100%，无项目支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为126.21万元，支出99.12万元。与2016年相比，财政拨款收入增加49.12万元，增长63.72%，支出减少11.07万元，减少10.44%。主要原因一是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和2016实验室搬迁升级支出较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出99.12万元，占支出合计的73.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.07万元，减少10.04%。变动的主要原因是2016年实验室搬迁升级，导致支出增加。

## （二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出99.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.52万元，占18.68%；医疗卫生与计划生育支出2.88万元，占2.9%；农林水支出74.73万元，占75.4%；住房保障支出2.99万元，占3.02%。

## （三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.41万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的116.08%。决算数与年初预算数出现差异的原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加以及上年度结转结余调整。其中：

（1）社会保障和就业支出。年初预算为6.1万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的303.61%。决算数与年初预算数出现差异的原因是单位补缴之前养老保险费。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.5万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的82.29%。决算数与年初预算数出现差异的原因是单位调出一人，相应经费减少。

（3）农林水支出。年初预算为45.18万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的165.41%。决算数与年初预算数出现差异的原因是工作业务量加大，相应增加运行经费。

（4）住房保障支出。年初预算为3.63万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的82.37%。决算数与年初预算数出现差异的原

因为单位调出一人，相应经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出99.12万元。与2016年相比，减少11.07万元，减少10.04%。变动的主要原因：一是2017年单位调出一人；二是2016年实验室重新装修，支出减少。其中：人员经费72.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费26.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用材料费、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的394.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是随着单位业务量增加，上级领导督导检查次数及人数增加导致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算0.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的

394.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费0万元。

单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费 0.39万元。其中：其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于单位与市内、县市区相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加0.29万元，增长294.7%。主要原因是业务量增加，单位与省、市、县市区相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

三门峡市动物疫病预防控制中心2017年度共接待国内来访团组4个，来访人员44人次。（不含陪同人员）

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，三门峡市动物疫病预防控制中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。三门峡市动物疫病预防控制中心在2017年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度三门峡市动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## 十、事业运行经费支出情况说明

2017年度事业运行经费支出91.28万元，较2016年度增加50.68万元，增长124.84%。增加的主要原因是：一是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加事业运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出24.69万元，主要用于口蹄疫、禽流感等重大动物疫病诊断试剂的购置。

## 十二、国有资产占用情况说明

单位无国有资产占用情况。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“行  
入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入  
入”和“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  
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  
补当

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完  
续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括行政收入、经营收入、

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的  
常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的事业工作任务或行

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行

（一）事业运行（项）：是指为保障事业机构正常运转、完成日常工作

（二）一般事业管理事务（项）：是指事业单位的项目支出。

（三）事业服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安  
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国  
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置  
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开  
待）支出。

十、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各  
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房  
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。