

# 三门峡市动物卫生监督所

## 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市动物卫生监督所主要职责

一、部门决算单成

二、主要职责

## 第二部分 三门峡市动物卫生监督所 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、机关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

### 三门峡市动物卫生监督所概况

## 一、部门决算单位构成

三门峡市动物卫生监督所为三门峡市农业畜牧局二级预算单位。三门峡市动物卫生监督所决算指本单位决算，三门峡市动物卫生监督所为财政全供事业单位，核定编制 11 人，专技岗 11 名；在职职工 11 人，全部为在编人员。

## 二、主要职责

根据三编【2011】51 号文《三门峡市机构编制委员会关于成立三门峡市动物卫生监督所的批复》规定，三门峡市动物卫生监督所的主要职责是：负责动物卫生监督、畜产品质量安全监管和兽医兽药及饲料的监督管理。

## 第二部分

三门峡市动物卫生监督所

2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省三门峡市动物卫生监督所

金额单位：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	1,565,825.94	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	31,062.91	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	353,316.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,489.48
	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	1,228,777.74
	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	56,910.00
	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	1,596,888.85	本年支出合计	50	1,693,493.46
用事业基金弥补收支差额	24	146,942.21	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	72,629.90	年末结转和结余	52	122,967.50
	26			53	
总计	27	1,816,460.96	总计	54	1,816,460.96

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

部门：河南省三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

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		1,596,888.85	1,565,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.91
208	社会保障和就业支出	365,957.00	365,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	365,957.00	365,957.00	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	365,957.00	365,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65,469.00	65,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,469.00	65,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,469.00	65,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097,146.85	1,066,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.91
21301	农业	1,097,146.85	1,066,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.91
2130104	事业运行	1,054,146.85	1,023,083.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.91
2130109	农产品质量安全	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,316.00	68,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68,316.00	68,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68,316.00	68,316.00	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

部门：河南省三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

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		1,693,493.46	1,693,493.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353,316.24	353,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353,316.24	353,316.24	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	353,316.24	353,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54,489.48	54,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54,489.48	54,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54,489.48	54,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,228,777.74	1,228,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,228,777.74	1,228,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,155,718.74	1,155,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12,451.00	12,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	60,608.00	60,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56,910.00	56,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56,910.00	56,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56,910.00	56,910.00	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

公开 04 表

部门：河南省三门峡市动物卫生监督所

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	1,565,825.94	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	353,316.24	353,316.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54,489.48	54,489.48	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	1,050,772.62	1,050,772.62	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	56,910.00	56,910.00	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	1,565,825.94	<b>本年支出合计</b>	49	1,515,488.34	1,515,488.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	72,629.90	年末财政拨款结转和结余	50	122,967.50	122,967.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	72,629.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,638,455.84	<b>总计</b>	54	1,638,455.84	1,638,455.84	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卫生监督所

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		1, 515, 488. 34	1, 515, 488. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	353, 316. 24	353, 316. 24	0. 00
20805	行政事业单位离退休	353, 316. 24	353, 316. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353, 316. 24	353, 316. 24	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	54, 489. 48	54, 489. 48	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54, 489. 48	54, 489. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	54, 489. 48	54, 489. 48	0. 00
213	农林水支出	1, 050, 772. 62	1, 050, 772. 62	0. 00
21301	农业	1, 050, 772. 62	1, 050, 772. 62	0. 00
2130104	事业运行	977, 713. 62	977, 713. 62	0. 00
2130109	农产品质量安全	12, 451. 00	12, 451. 00	0. 00
2130121	农业结构调整补贴	60, 608. 00	60, 608. 00	0. 00
221	住房保障支出	56, 910. 00	56, 910. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56, 910. 00	56, 910. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56, 910. 00	56, 910. 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市动物卫生监督所

金额单位：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	1,289,915.74	302	商品和服务支出	147,232.00	310	其他资本性支出	3,650.00
30101	基本工资	324,044.24	30201	办公费	20,970.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	393,316.12	30202	印刷费	10,447.00	31002	办公设备购置	3,650.00
30103	奖金	160,451.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	57,050.38	30204	手续费	40.00	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	0.00	30206	电费	2,712.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,054.00	30207	邮电费	3,260.00	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	74,690.00	30211	差旅费	32,567.00	31011	地上附着物和青苗	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	21,380.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6,052.00	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	945.00	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	0.00
30311	住房公积金	56,910.00	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	4,297.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13,362.0	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17,780.00	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	500.00	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	30,700.0			
人员经费合计		1,364,605.74	公用经费合计				150,882.60	

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：河南省三门峡市动物卫生监督所

金额单位：元

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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00

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卫生监督所

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

# 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计159.7万元，支出总计169.3万元，与2016年相比，收入总计增加67.4万元，增加73%，支出增加83.4万元，增加98.1%，主要原因是目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入总计159.7万元，其中：财政拨款收入156.6万元，占98.1%；其他收入3.1万元，为省所拨付的瘦肉精检测费用。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计169.3万元，其中：基本支出169.3万元，占100%，无项目支出；

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算159.7万元，支出169.3万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加67.4万元，增加73%，支出增加83.4万元，增加98.1%，主要原因为目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款151.5万元，占支出合计的94.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.6万元，增加76.3%，变动的主要原因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）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出151.54万元，主要用于以下方面：工资福利支出129.0万元，占85%；对个人和家庭补助支出7.47万元，占5.0%；商品和服务支出14.72万元，占9.72%；其他资本性支出0.36万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.6万元，支出决算为151.5万元，完成年初预算的97%。

## 六、关于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151.54万元，其中：人员经费136.5万元，主要包括：基本工资32.4万元、津贴补贴39.33万元、其他社会保障缴费5.71万元；对个人家庭的补助7.47万元，其中：住房公积金5.69万元；商品和服务支出14.72万元，主要包括：办公费2.10万元、邮电费0.33万元、差旅费3.26万元、水电费0.27万元、租赁费2.14万元、会议费0.61万元，公务接待费0.09万元、工会经费0.84万元、福利费1.34万元、其他交通费0.05万元。

## 七、关于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0.5万元，支出决算为0.09元，完成预算的18.9%。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河南省财政厅认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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0.09万元，完成预算的15.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省财政厅机关、预算评审中心、干部教育中心因公出国（境）团组（参团）0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费0万元。2017年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0.09万元。其中：其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于机关及下属事业单位与市内、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。

三门峡市动物卫生监督所2017年度共接待国内来访团组1个，来访人员5人次。（不含陪同人员）

公务接待费支出决算比2016年度减少0.10万元，下降52.6%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

## 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，三门峡市动物卫生监督所对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。三门峡市动物卫生监督所在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明

2017 年度三门峡市动物卫生监督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 97.8 万元，较 2016 年度增加 44.1 万元，增长 82.15%。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，相应增加机关运行经费；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 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，三门峡市动物卫生监督所共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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：是指行政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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或行政事业发展目标所发生的支出。

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、开展业务等活动的支出。

（一）事业运行（项）：是指为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指局委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）行政运行（项）：是指行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

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排的因公出国（境）费、公务用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（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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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、公务用车运行维护费以及其他费用。