

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85 号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

（二）2016 年度重点工作任务介绍：

- 1、加强宣传培训，积极提升各级人员素质。
- 2、全面落实监管责任，确保畜产品质量安全
- 3、积极开展生猪屠宰监管“扫雷行动”和兽药及饲料专项整治行动，确保畜产品质量安全
- 4、抓好监督检查工作，加大违法案件执法力度
- 5、认真做好动物卫生监督相关工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算报表的楚雄州动物卫生监督所为全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度末实有人员编制 14 人。其

中：事业编制 14 人，年末在职在编实有事业人员 14 人，退休人员 7 人，年内领取遗属补助人员 1 人。

实有业务用车辆 1 辆。

第二部分 2016 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、公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度收入合计 314.29 万元。其中：财政拨款收入 284.09 万元，占总收入的 90.40%；其他收入 12.09 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度支出合计 299.98 万元。其

中：基本支出 197.39 万元，占总支出的 65.80%；项目支出 102.59 万元，占总支出的 34.20%。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障机构正常运转的日常支出 197.39 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出 1.87%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于执法监管、农产品质量安全、病虫害控制、科技转化与推广服务等专项业务工作的经费支出 102.59 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 284.09 万元，占本年支出合计的 94.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出 220.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78%。主要用于农业执法、农产品质量安全、高产创建、新品种示范展示等方面的业务工作。

2. 社会保障和就业支出 38.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.71%。主要用于支付退休职工工资、养老保险等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 12.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%。主要用于支付职工医疗保险金。

4. 住房保障支出 11.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

楚雄州动物卫生监督所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出数为 9.27 万元，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，较上年降低 0.85 万元，主要用于农产品质量安全、执法监管、动物卫生监督执法、病虫害控制、科技转化与推广服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出决算为 5.11 万元，较上年减少 1.66 万元，主要用于农产品质量安全、执法监管、动物卫生监督执法、病虫害控制、科技转化与推广服务等相关业务工作发生的接待支出。

楚雄州动物卫生监督所

2017 年 9 月 14 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州动物卫生监督所

单位：万元

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	284.09	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	12.09	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	38.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	236.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	296.18	本年支出合计	55	299.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	18.11	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	14.00	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	14.30
	29		其中：项目支出结转和结余	60	10.20
	30			61	
总计	31	314.29	总计	62	314.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



编制单位：楚雄州动物卫生监督所

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目			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	支出功能分类科目编码				1	2	3	4	6	7	8
	款	项	栏次		296.19	284.09					12.10
2080301			合计		3.30	3.30					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助								
2080502			事业单位离退休		35.65	35.65					
2100502			事业单位医疗		12.75	12.75					
2130104			事业运行		135.80	135.70					0.1
2130106			科技转化与推广服务		65.00	65.00					
2130108			病虫害控制		19.80	7.80					12
2130109			农产品质量安全		2.85	2.85					
2130110			执法监管		9.10	9.10					
2130199			其他农业支出		0.50	0.50					
2210201			住房公积金		11.44	11.44					

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

编制单位：楚雄州动物卫生监督所

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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	299.99	197.40	102.59			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	3.30	3.30				
2080502			事业单位离退休	35.65	35.65				
2100502			事业单位医疗	12.75	12.75				
2130104			事业运行	135.80	134.26	1.54			
2130106			科技成果转化与推广服务	65.00		65.00			
2130108			病虫害控制	23.60		23.60			
2130109			农产品质量安全	2.85		2.85			
2130110			执法监管	9.10		9.10			
2130199			其他农业支出	0.50		0.50			
2210201			住房公积金	11.44	11.44				

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

编制单位：楚雄州动物卫生监督所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	284.09	一、一般公共服务支出	30			
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	38.95	38.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.75	12.75	
	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	220.96	220.96	
	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	11.44	11.44	
	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	284.09	本年支出合计	53	284.09	284.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	284.09	合计	58	284.09	284.09	

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收入支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：楚雄州动物卫生监督所

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			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项				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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
			栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						284.10	197.31	86.79	284.10	197.31	86.79				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助						3.30	3.30		3.30	3.30					
2080502			事业单位离退休						35.65	35.65		35.65	35.65					
2100502			事业单位医疗						12.75	12.75		12.75	12.75					
2130104			事业运行						135.71	134.17	1.54	135.71	134.17	1.54				
2130106			科技转化与推广服务						65.00		65.00	65.00		65.00				
2130109			农产品质量安全						2.85		2.85	2.85		2.85				
2130108			病虫害控制						7.80		7.80	7.80		7.80				
2130110			执法监管						9.10		9.10	9.10		9.10				
2130199			其他农业支出						0.50		0.50	0.50		0.50				
2210201			住房公积金						11.44	11.44		11.44	11.44					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州动物卫生监督所			人员经费			公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	146.51	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	3.70	
30101	基本工资	44.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.81	
30102	津贴补贴	40.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	5.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	14.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.03	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	0.02	
30107	绩效工资	34.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30207	邮电费		31008	物资储备	0.03	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	4.34	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	47.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.60	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	35.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.21	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.25	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.01	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.09	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	0.20	
30311	住房公积金	11.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提取补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	1.20	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.33	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出				0.17	
人员经费合计		193.60	公用经费合计						3.70

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州动物卫生监督所

单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9.28	9.27
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.18	4.16
3. 公务接待费	7	5.1	5.11
（1）国内接待费	8		
其中：外事接待费	9		
（2）国（境）外接待费	10		
（二）相关统计数	11		
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		
3. 公务用车购置数（辆）	14		
4. 公务用车保有量（辆）	15		1
5. 国内公务接待批次（个）	16		100
其中：外事接待批次（个）	17		
6. 国内公务接待人次（人）	18		700
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。