

2016 年
云浮市动物卫生监督
所部门预算

目 录

第一部分 云浮市动物卫生监督所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市动物卫生监督所概况

一、主要职责

(一) 负责动物（含水生动物）防疫检疫、动物防疫、卫生监督等行政检查工作；承担动物（含水生动物）疫病监测、诊断、检测以及流行病学调查研究、疫情测报等技术工作。

(二) 实施市级疫控中心兽医实验室建设，指导全市兽医实验室建设与运行。

二、机构设置

(一) 云浮市动物卫生监督所为正科级事业单位（加挂市动物疫病预防控制中心和市水生动物防疫检疫站牌子），人员经费由财政核拨。

(二) 本单位有事业编制人员7人，实有人员6人，比2015年实有人数增加一人，其中：参照公务员管理事业编制人员5人，工勤1人。退休人员2人，全部属于财政核拨经费人员。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	185.81	一、基本支出	80.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	105.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	185.81	本年支出合计	185.81
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	185.81	支出总计	185.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	185.81
一般公共预算拨款	185.81
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	185.81
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	185.81

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	80.81
工资福利支出	56.19
一般商品和服务支出	8.15
对个人和家庭的补助	15.67
其他资本性支出等	
二、项目支出	105.00
日常运转类项目	105.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	185.81
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	185.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	185.81	一、一般公共预算	185.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	185.81	本年支出合计	185.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：
万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	185.81	80.81	105.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20104]发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
[20111]纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
[2011105]派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2013101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2013102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2013103]机关服务	0.00	0.00	0.00
[2013105]专项业务	0.00	0.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20409]国家保密	0.00	0.00	0.00
[2040905]保密管理	0.00	0.00	0.00
[2040999]其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	0.00	0.00	0.00
[2050201]学前教育	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00
[20805]行政事业单位离退休	10.23	10.23	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.23	10.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金	0.02	0.02	0.00

的补助			
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	0.92	0.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
[213]农林水支出	168.07	168.07	0.00
[21301]农业	168.07	168.07	0.00
[2130104]事业运行	63.07	63.07	0.00
[2130109]农产品质量安全	105		105.00
[221]住房保障支出	6.57	6.57	0.00
[22102]住房改革支出	6.57	6.57	0.00
[2210201]住房公积金	4.88	4.88	0.00
[2210203]购房补贴	1.69	1.69	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合 计	80.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	56.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	15.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	30.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.88
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.90

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.63
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.92
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.62
[50905]离退休费	[30313]购房补贴	1.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.44

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合 计	105.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料费	[30218]专用材料费	100.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置	0.00

	更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
	[30302]退休费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]其他支出	[399]其他支出	5.00
[51001]医疗费补助	[39999]其他支出	5.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	70.58
“三公”经费	2.08
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.90
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	1.90
（三）公务接待费支出	0.18

注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 2、“三公”经费包括因公出国（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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

单
位：
万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

金
额：
万元

：支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
**	1	2	3	4	5	6
合计	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00
云浮市动物卫生监督所	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市动物卫生监督所

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市动物卫生监督所	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧防疫经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障畜禽产品有效供给和产品质量安全，确保了本市无重大畜禽水产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生；使本市有效地抵制当地疫病的发生和周边地区疫病的传播。
动物疫病监测和违禁药监测检验经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算185.81万元，比上年增加21.39万元，增长13%，主要原因有：农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数增加，疫病监测任务量增多。支出预算185.81万元，比上年增加21.39万元，增长13%，主要原因有：农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数增加，疫病监测任务量增多。。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年一般公共预算安排的“三公”经费2.08万元，比2015年一般公共预算安排的“三公”经费2.05万元，增加0.03万元，增加1.4%。其中：因公出国(境)支出为零万元，与2015年相比无增减；公务用车购置及运行维护支出1.9万元，与2015年相比无增减；公务接待费支出0.18万元，与2015年相比增加了0.03万元，原因为实有人数比2015年增加一人，按定额标准增加公务接待费标准。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排8.95万元，比上年增加0.03万元，增长0.3%，主要原因公务接待费增加0.03万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有车辆 1 辆，为一般公务用车，2016 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年预算项目中，50 万元及以上的项目均要求进行绩效信息公开。总计 1 个项目，为畜牧防疫经费。绩效信息公开覆盖率达 100%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指云浮市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 社会保障和就业 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 财政对失业保险基金的补助 (项)：指对后勤服务人员的失业保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指集中安排的人员医疗补助支出。

(十二) 农林水 (类) 农业 (款) 事业运行 (项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十三) 农林水 (类) 农业 (款) 其他农业支出 (项)：指用于农业事业运行、农产品质量安全等等以外其他用于农业方面的支出。

(十四) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十五) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项)：指按房改政策规定的标准，向行政事业单位符合条件的职工 (含离退休人员) 发放用于购买住房的补贴支出。

(十六) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十七) “三公”经费：纳入云浮市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。