2016年唐山芦台经济开发区动物卫生监督所部门决算

及三公经费公开情况说明

**一、部门职责**

1. 依法实施动物防疫行政执法；
2. 依法实施动物及动物产品检疫；
3. 依法实施动物产品安全监管；
4. 依法实施兽药监督管理；
5. 负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；
6. 提出重大动物疫病防控技术方案；
7. 承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传任务；
8. 承担动物产品安全相关技术检测工作。

**二、机构设置情况**

唐山芦台经济开发区动物卫生监督所是行政执法事业单位，经费来源全部为财政拨款，没有其他经营收入。内设办公室、财务室、化验室等几个职能部门，共有人员8人，全部为在职职工。

**三、单位绩效预算信息**

我单位共计设置办公室、财务室、化验室三个职能部门，属于一个核算单位，由于单位人员较少，在实际工作中出现一人负责多项工作任务情况，为了更好的完成2017年工作，特制订各部门工作目标如下 ：

办公室工作目标 ：

完成检疫报检登记及检疫档案管理工作。

财务室工作目标：

完成检疫合格证等证件保管及发放等工作。

化验室工作目标：

完成动物及动物产品检验检疫工作；动物疫病的检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告等工作。

**四、编制原则**

1. 综合财政决算原则。按照统一编制、统一管理、统筹安排单位决算内、外资金和其他收入的要求，将单位的各项收入及安排的各项支出综合财政决算。
2. 收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。既体现实际需要，又考虑财力的可能，综合平衡，不编赤字决算。
3. 统筹兼顾、保证重点原则。

五、决算汇编基本情况

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山芦台经济开发区动物卫生监督所，与上年决算相比无变化。

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山芦台经济开发区动物卫生监督所，与上年决算相比无变化。

**六、预算执行情况分析**

（一）综合收支与上年决算数对比分析

2016年度本单位共计收入84.20万元，全部为财政拨款。2016年度本单位共计支出84.20万元。

1、收入情况说明

2016年度实现收入84.20万元，分别为医疗保险费拨款为4.03万元，养老保险费拨款为12.57万元，失业保险费和生育保险费拨款为0.66万元，工资及取暖费拨款为53.59万元（其中取暖费0.85万元），福利费、工会经费、教育经费拨款为2.42万元，各项公用经费拨款为5.17万元，住房公积金拨款为5.76万元。

（1）2016年收入与2015年对比说明

2016年度财政拨款收入比上年减少25.4万元。具体增减原因如下：

2016年度医疗保险费比上年增加1.19万元，为调缴纳基数所致；

2016年度养老保险费比上年减少7万元，减少原因为退休及调资综合原因。

2016年失业保险费和生育保险费比上年增加0.02万元，为调缴纳基数所致；

2016年度工资及取暖费比上年减少19.36万元，为职工退休及调资综合原因所致；

2016年度福利费等三项收入比上年增加0.46万元，为调提取基数所致；

2016年住房公积金收入比上年减少0.48万元，为职工退休及调资综合原因所致；

2016年度各项公用经费拨款收入比上年减少0.23万元，为财政减少拨款经费所致。

（2）综合以上各项2016年财政拨款收入比2015年减少25.40万元。

2、支出情况说明

2016年度共计支出84.20万元，分别为医疗保险费支出4.03万元，养老保险费支出为12.57万元，失业保险费和生育保险费支出为0.66万元，工资及取暖费支出为53.59万元（其中取暖费0.85万元），福利费、工会经费、教育经费支出为2.42万元，各项公用经费支出为5.17万元，住房公积金支出为5.76万元。

（1）2016年支出与2015年决算对比说明

2016年度总支出比上年减少25.4万元。具体增减原因如下：

2016年度医疗保险费比上年增加1.19万元，为调缴纳基数所致；

2016年度养老保险费比上年减少7万元，减少原因为退休及调资综合原因。

2016年失业保险费和生育保险费比上年增加0.02万元，为调缴纳基数所致；

2016年度工资及取暖费比上年减少19.36万元，为职工退休及调资综合原因所致；

2016年度福利费等三项支出比上年增加0.46万元，为调提取基数所致；

2016年住房公积金支出比上年减少0.48万元，为职工退休及调资综合原因所致；

2016年度各项公用经费支出比上年减少0.23万元，为办公费、差旅费公务用车运行费等增减综合因素所致。

（2）2016年度总支出比2015年度减少25.40万元.

**3、年末结转结余为0，上年年末结转结余也为0.**

1. 财政拨款收入、支出与年初预算数对比分析

2016年财政拨款收入为84.20万元，年初预算数为104.60万元，比预算数减少20.40万元，主要是财政拨款数额减少；2016年全年共计支出84.20万元，年初预算数为104.60万元，比预算数减少20.40万元。其中医疗卫生及计划生育支出预算数为8.65万元，决算数为4.03万元，减少4.62万元；农林水支出预算数为88.92万元，决算数为74.41万元，减少14.51万元，住房保障支出预算数为7.03万元，决算数为5.76万元，减少1.27万元。

以上减少有两种原因：一是有职工退休导致工资及住房补贴保险等费用减少，二是本着厉行节约的原则，各项公用经费及公务用车等费用减少。

（三）我单位上述支出全部为基本运营支出，项目支出为0万元，与上年持平。

（四）由于我单位严格执行量入为出的原则，所以我单位的收支2016年度基本持平，结余为0万元。

**七、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况**

2016年度我单位三公经费支出共计2.49万元，全部为公务用车运行维护费用。

1、2016年度公费出国及招待费用为0万元，与上年持平。

2、发生公务用车运营费用2.49万元，比上年减少1.21万元，燃料费用减少是主要原因。2016年度公务用车实际支出比预算减少0.01万元。年末公务用车保有量1辆，与上年持平。

3、本单位无招待费用。

4、本单位无公车购置费用。

**八、机关运行经费安排情况**

2016年机关运行经费共计84.20万元，其中人员经费75.77万元；用于保证机关正常运转的办公费0.25万元、邮电费0.23万元、差旅费1.09万元、取暖费0.85万元、水费0.23万元、电费0.76万元、会议费0.05万元、培训费0.80万元、工会经费0.97万元、福利费0.71万元、公务用车运行费2.49万元。

九、政府采购预算执行情况

2016年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算节增减0万元。

**十、名词解释**

1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**十一、其他需要说明的问题**

2016年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。