2017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

1. **部门职责**

**唐山芦台经济开发区动物卫生监督所属于行政执法事业单位，隶属唐山芦台经济开发区农牧局，属于全额财政拨款事业单位，于2017年底共有在职员工7人。单位内设办公室、财务室、化验室等几个职能部门，负责实施如下职责：**

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7人，全部为在职职工。

**三、单位绩效预算信息**

1、加强应急管理，落实24小时应急值班制度，协助开发区领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理，不出现工作失误。

2、依法实施动物及动物产品检疫合格率达到100%。

3、实施动物产品安全及兽药安全监管覆盖率达到100%；

4、对养殖小区抽样检测及实验室诊断采样率达到100%；

1. 对养殖小区的奶牛结核病春防秋防完成率达到100%；

6、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。

**四、决算汇编基本情况**

2017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。

2017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。

**五、预算执行情况分析**

（一）、综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入89.90万元，比上年度增加5.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。增加原因为人员工资调整等。

（2）本年支出88.93万元，结余0.97万元，比上年度增加4.73万元，主要为人员工资调整等。

**（3）本年结余结转0.97万元，比上年结余结转增加0.97万元，用与财政补助结转资金。**

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

（1）、收入情况说明

2017年度实现收入89.90万元，分别为医疗保险费拨款为4.33万元，养老保险费拨款为12.12万元，失业保险费和生育保险费拨款为0.44万元，工资及取暖费拨款为59.25万元（其中取暖费1.1万元），福利费、工会经费、教育经费拨款为2.47万元，各项公用经费拨款为4.91万元，住房公积金拨款为6.38万元。

（2）2017年收入与2016年对比说明

2017年度财政拨款收入比上年增加5.70万元。具体增减原因如下：

2017年度医疗保险费比上年增加0.3万元，为调缴纳基数所致；

2017年度养老保险费比上年减少0.45万元，减少原因为退休及调资综合原因。

2017年失业保险费和生育保险费比上年减少0.22万元，为调缴纳比率减少所致；

2017年度工资及取暖费比上年增加5.66万元，为职工调增工资及取暖费补贴增加综合原因所致；

2017年度福利费等三项收入比上年增加0.05万元，为调提取基数所致；

2017年住房公积金收入比上年增加0.62万元，为职工调整工资增加提取基数所致；

2017年度各项公用经费拨款收入比上年减少0.26万元，为财政减少拨款经费所致。

（2）综合以上各项2017年财政拨款收入比2016年增加5.7万元。

2、支出情况说明

2017年度共计支出88.93万元，分别为医疗保险费支出4.33万元，养老保险费支出为12.12万元，失业保险费和生育保险费支出为0.44万元，工资及取暖费支出为59.28万元（其中取暖费1.13万元），福利费、工会经费、教育经费支出为2.47万元，各项公用经费支出为3.91万元，住房公积金支出为6.38万元。

（1）2017年支出与2016年决算对比说明

2017年度总支出比上年增加4.73万元。具体增减原因如下：

2017年度医疗保险费比上年增加0.3万元，为调缴纳基数所致；

2017年度养老保险费比上年减少0.45万元，减少原因为退休及调资综合原因。

2017年失业保险费和生育保险费比上年减少0.22万元，为调缴纳比率减少所致；

2017年度工资及取暖费比上年增加5.69万元，为职工调增工资及取暖费补贴增加综合原因所致；

2017年度福利费等三项支出比上年增加0.05万元，为调提取基数所致；

2017年住房公积金支出比上年增加0.62万元，为职工调整工资增加提取基数所致；

2017年度各项公用经费支出比上年减少1.26万元，为办公费、差旅费公务用车运行费等增减综合因素所致。

（2）2017年度总支出比2016年度增加4.73万元.

**3、年末结转结余为0.97万元，上年年末结转结余为0万元.**

1. 财政拨款收入、支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款收入为89.90万元，年初预算数为101.23万元，比预算数减少11.33万元，主要是财政拨款数额减少；2017年全年共计支出88.93万元，年初预算数为101.23万元，比预算数减少12.30万元。其中医疗卫生及计划生育支出预算数为4.38万元，决算数为4.33万元，减少0.05万元；农林水支出预算数为81.02万元，决算数为78.21万元，减少2.81万元，住房保障支出预算数为7.04万元，决算数为6.38万元，减少0.66万元。

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、厉行节约的原则，所以我单位的收支2017年度基本持平，结余为0.97万元。

**六、2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”决算情况**

2017年度部门决算“三公”经费总额1.60万元，其中公务车辆购置及运行费1.60万元。比上年减少0.89万元。具体情况如下：

1、2017年公务用车运行维护费1.60万元，同比减少0.89万元；部门公务用车保有量为1辆，与上年持平

2、2017年公务接待费0万元，人次0人次，批次为0批次，与上年持平。

3、公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。

4、因公出国出境0万元，人次0人次，批次0批次。

5、国有资产占用情况:

（1）本单位车辆合计数为1辆，其中部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。

（2）单价50万元以上通用设备0套。

（3）单价100万元以上专用设备0套。

**七、机关运行经费安排情况**

2017年机关运行经费共计88.93万元，其中人员经费81.43万元；用于保证机关正常运转的办公费0.15万元、邮电费0.23万元、差旅费1.32万元、取暖费1.13万元、电费0.59万元、培训费0.72万元、工会经费0.97万元、福利费0.78万元、公务用车运行费1.60万元。

八、政府采购预算执行情况

2017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。

**九国有资产情况**

2017年度我单位共有资产156.11万元,与上年持平,其中房屋72.38万元,车辆15.35万元,其他资产69.18万元,均与上年持平.

**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**

2017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。