畜产品质量安全监测中心

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　畜产品质量安全监测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、关于收入决算情况说明

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　　畜产品质量安全监测中心概况

一、部门职责

（一）承担辖区内畜禽养殖场（户）养殖环节的动物尿样“瘦肉精”现场快速抽检及实验室定量检测(酶标仪检测)；

（二）承担辖区内生鲜乳收购站的“三聚氰胺”等现场抽检；

（三）承担辖区内大型农贸市场及乡镇商业街销售环节的生鲜肉等畜产品“瘦肉精”的监测；

（四）协助省、市畜牧局等上级领导单位进行生鲜乳及兽药、饲料等的抽样工作；

（五）收集、报送辖区畜产品质量安全信息，配合开展畜产品质量安全事故的应急处理工作；

（六）组织开展畜产品质量安全法律法规知识宣传、教育和培训工作，提高人民群众的畜产品质量安全意识。

二、机构设置

纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括：焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：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	36.55	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	0.6	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	33.56
	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	0.00
	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	37.15	本年支出合计	50	33.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	3.59
	26			53	
总计	27	37.15	总计	54	37.15

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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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		**37.15**	**36.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.6**
213	农林水支出	37.15	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6
21301	农业	37.15	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6
2130104	事业运行	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.79	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6

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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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		**33.56**	**28.37**	**5.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	农林水支出	33.56	28.37	5.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.56	28.37	5.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.19	0.00	5.19	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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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	36.55	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	33.56	33.56	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	36.55	**本年支出合计**	49	33.56	33.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	2.99	2.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	36.55	**总计**	54	36.55	36.55	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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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		**33.56**	**28.37**	**5.19**
213	农林水支出	33.56	28.37	5.19
21301	农业	33.56	28.37	5.19
2130104	事业运行	28.37	28.37	0.00
2130109	农产品质量安全	5.19	0.00	5.19

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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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	19.45	302	商品和服务支出	2.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.86	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.52	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	6.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.32	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	4.41	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	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.84	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	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		25.74	公用经费合计					2.63

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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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
2.7	0.00	1.1	0.00	1.1	1.6	0.7	0.00	0.66	0.00	0.66	0.04

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：河南省焦作市城乡一体化示范区畜产品质量安全监测中心　　金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2017年度收入总计37.15万元，支出总计33.56万元，与2016年相比，收入总计增加8.01万元，增长27.49%；支出总计增加4.24万元，增长14.46%。主要原因是人员工资增长，相应各类社保缴费和住房公积金随之增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计37.15万元，其中：财政拨款收入36.55万元，占98.38%；其他收入0.6万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计33.56万元，其中：基本支出28.37万元，占84.54%；项目支出5.19万元，占15.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计36.55万元，财政拨款支出总计33.56万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加7.41万元，增长25.43%；财政拨款支出总计增加4.24万元，增长14.46%。主要原因是人员工资增长，相应各类社保缴费和住房公积金随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出33.56万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.24万元，增长14.46%。主要原因是人员工资增长，相应各类社保缴费和住房公积金随之增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出33.56万元，主要用于以下方面：农林水支出33.56万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.15万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格执行中央八项规定，控制缩减相关开支，厉行节约。其中：

1. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为28.15万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，相应各类社保缴费和住房公积金随之增加。

2.**农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为7万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制缩减相关开支，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.56万元。与2016年度相比，增加4.24万元，增长14.46%，主要原因：人员工资增长，相应各类社保缴费和住房公积金随之增加。其中：人员经费25.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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 2.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 25.93%。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严格遵守党的八项规定，加强车辆管理，控制公车使用，减少接待次数，降低接待标准。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 0.66 万元，完成预算的 24.45%，占 94.29%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.48%，占 5.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元。出国谈判、工作磋商支出 0 万元。境外业务培训支出支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是没有因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.66 万元。主要用于日常业务工作开展（下乡抽样采样等）。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元，下降 9.59%，主要原因是加强车辆管理，控制公车使用。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 50%，主要原因是减少接待次数，降低接待标准。

畜产品质量安全监测中心 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 14 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在辖区大型农贸市场、超市等（如万鑫商城等）进行畜产品质量安全风险监测，对辖区奶牛养殖专业合作社的生鲜

乳进行“三聚氰胺”“β-内酰胺酶”等抽样监测，并对辖区规模养殖（场）户的生猪（牛、羊）的尿样，进行“克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类”现场快速检测。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度对本辖区内大型农贸市场及规模养殖场（户）等进行抽样监测，共抽相关畜产品样品1051份，经现场试剂卡快速检测和实验室定性检测，各项指标的检测结果均为阴性合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出2.63万元，较2016年度减少0.12万元，下降4.36%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，畜产品质量安全监测中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。