

上海市动物卫生监督所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 组织实施本市动物、动物产品的检疫工作。对跨省引进乳用、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的，办理国家规定的有关检疫审批手续；按有关规定，对屠宰动物实施检疫有关工作；依法办理转运、分销动物产品所需的相关证明。

(三) 组织实施本市动物防疫的监督管理执法工作。对从事动物饲养、诊疗、经营和动物产品生产、经营等与动物防疫有关的活动及其场所，实施监督检查和现场指导；对经市人民政府指定道口运载动物、动物产品进入本市的，按有关规定实施监督检查。

(四) 协助做好本市动物疫病的预防以及控制和扑灭有关工作。对动物疫病强制免疫工作进行监督；对动物养殖场（户）、动物隔离场所的病死动物进行组织统一收集并集中处理。

(五) 依法对本市动物卫生监督中的违法案件实施查处。

(六) 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市动物卫生监督所设 17 个内设机构，包括：办公室、政策法规科、证照管理科、检疫监管科、留验场管理科、综合管理科、稽查一大队、稽查二大队、稽查三大队、稽查四大队、稽查五大队、稽查六大队、葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、洋桥动物防疫监督检查站、向化动物防疫监督检查站。

第二部分 上海市动物卫生监督所 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,103.57	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	119.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	264.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	165.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,194.8
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	744.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,222.97	本年支出合计	5,368.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	277.04	年末结转和结余	131.45
总计	5,500.02	总计	5,500.02

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	5,222.97	5,103.57				119.40
208			社会保障和就业支出	264.43	264.43				
208	05		行政事业单位离退休	264.43	264.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.99	263.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	165.07	165.07				
210	05		医疗保障	165.07	165.07				
210	05	01	行政单位医疗	165.07	165.07				
213			农林水支出	4,049.21	3,929.81				119.40
213	01		农业	4,049.21	3,929.81				119.40
213	01	01	行政运行	3,247.63	3,247.63				
213	01	02	一般行政管理事务	20.49	20.49				
213	01	10	执法监管	781.09	661.69				119.40
221			住房保障支出	744.26	744.26				
221	02		住房改革支出	744.26	744.26				
221	02	01	住房公积金	216.20	216.20				
221	02	03	购房补贴	528.06	528.06				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	264.43	263.99	0.44			
208	05		行政事业单位离退休	264.43	263.99	0.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.99	263.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	165.07	165.07				
210	05		医疗保障	165.07	165.07				
210	05	01	行政单位医疗	165.07	165.07				
213			农林水支出	4,194.80	3,247.63	947.17			
213	01		农业	4,194.80	3,247.63	947.17			
213	01	01	行政运行	3,247.63	3,247.63				
213	01	02	一般行政管理事务	20.49		20.49			
213	01	10	执法监管	926.68		926.68			
221			住房保障支出	744.26	744.26				
221	02		住房改革支出	744.26	744.26				
221	02	01	住房公积金	216.20	216.20				
221	02	03	购房补贴	528.06	528.06				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,103.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	264.43	264.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	165.07	165.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,929.81	3,929.81	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	744.26	744.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	5,103.57	本年支出合计	5,103.57	5,103.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,103.57	总计	5,103.57	5,103.57	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	264.43	263.99	0.44
208	05		行政事业单位离退休	264.43	263.99	0.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.99	263.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生育支出	165.07	165.07	
210	05		医疗保障	165.07	165.07	
210	05	01	行政单位医疗	165.07	165.07	
213			农林水支出	3,929.81	3,247.63	682.18
213	01		农业	3,929.81	3,247.63	682.18
213	01	01	行政运行	3,247.63	3,247.63	
213	01	02	一般行政管理事务	20.49		20.49
213	01	10	执法监管	661.69		661.69
221			住房保障支出	744.26	744.26	
221	02		住房改革支出	744.26	744.26	
221	02	01	住房公积金	216.20	216.20	
221	02	03	购房补贴	528.06	528.06	
合计				5,103.57	4,420.95	682.62

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,887.64	2,887.64	
301	01	基本工资	401.85	401.85	
301	02	津贴补贴	1,956.93	1,956.93	
301	03	奖金	30.72	30.72	
301	04	其他社会保障缴费	193.66	193.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.99	263.99	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	40.49	40.49	
302		商品和服务支出	768.62		768.62
302	01	办公费	142.06		142.06
302	02	印刷费	15.83		15.83
302	03	咨询费	4.8		4.8
302	04	手续费			
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	15.58		15.58
302	07	邮电费	21.36		21.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	48.75		48.75
302	11	差旅费	50.67		50.67
302	12	因公出国（境）费用	2.27		2.27
302	13	维修（护）费	58.55		58.55
302	14	租赁费	5		5
302	15	会议费	17.49		17.49
302	16	培训费	39.28		39.28
302	17	公务接待费	1.49		1.49
302	18	专用材料费	17.18		17.18
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.48		14.48
302	27	委托业务费	5.98		5.98
302	28	工会经费	43		43
302	29	福利费	51.45		51.45
302	31	公务用车运行维护费	42.18		42.18
302	39	其他交通费用	142.01		142.01
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.48		27.48
303		对个人和家庭的补助	744.26	744.26	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	216.2	216.2	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	528.06	528.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	20.43		20.43
310	02	办公设备购置	20.43		20.43
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,420.95	3,631.9	789.05

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
66.8	54.92	4	2.27	54.8	51.16	9.3	8.98	45.5	42.18	8	1.49	789.05

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市动物卫生监督所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市动物卫生监督所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度收入总计为 5,222.97 万元、支出总计为 5,368.56 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1,489.2 万元、1,310.26 万元。主要原因：2015 年发放一次性职工住房补贴。

二、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度收入合计 5,222.97 万元，其中：财政拨款收入 5,103.57 万元，占 97.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度支出合计 5,368.56 万元，其中：基本支出 4,420.95 万元，占 82.35%；项目支出 947.61 万元，占 17.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5,103.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 881.42 万元，增长 19.9%。主要原因：重大活动奖和住房补贴。

五、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度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总体情况。

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,103.57 万元，占本年支出合计的 95.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880.42 万元，增长 20.85%。主要原因：重大活动奖和住房补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,103.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）264.43 万元，占 5.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）165.07 万元，占 3.24%；农林水支出（类）3,929.81 万元，占 77%；住房保障支出（类）744.26 万元，占 14.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,414.3 万元，支出决算为 5,103.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：重大活动奖和住房补贴。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.99 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 288 万元，支出决算为 263.99 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于

预算数的主要原因：本市机关公务员基本工资标准调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.44万元。主要用于：退休人员的支出。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）165.07万元。主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为216万元，支出决算为165.07万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因：本市机关公务员基本工资标准调整。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）3,247.63万元。主要用于：单位日常运行费用。年初预算为3,290.709万元，支出决算为3,247.63万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因：日常运行节约。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）20.49万元。主要用于：单位缴纳的残疾人就业保障金。年初预算为32.06万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的63.91%。决算数小于预算数的主要原因：本市机关公务员基本工资标准调整。

6、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）661.69万元。主要用于：单位动物卫生和兽药饲料监督执法。年初预算为697.9062万元，支出决算为661.69万元，完成年初预算的

94.81%。决算数小于预算数的主要原因：动物检疫合格证明和标志印刷成本节约。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）216.20万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为132.93万元，支出决算为216.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增补充住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）528.06万元。主要用于：购买住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为528.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增住房补贴。

六、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,420.95 万元，包括人员经费 3,631.90 万元，公用经费 789.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,887.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出（聘用人员）。

2、商品和服务支出 768.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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和其他交通运行维护费和其他商品和服

务支出。

3、对个人和家庭的补助 744.26 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 20.43 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度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。

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.8 万元，支出决算为 54.92 万元，完成预算的 82.22%，其中：因公出国（境）费决算为 2.27 万元，完成预算的 3.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.16 万元，完成预算的 76.59%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 2.23%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.29 万元，增长 17.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.73 万元，降低 76.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.06 万元，增长 45.75%；公务接待费支出决算减少 6.08 万元，降低 80.32%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是考察地点不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新一辆执法车。公务接待费支出减少的主要原因是接待人员减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.27 万元，占 4.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.16 万元，占 93.16%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 2.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：往返机票等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 8.98 万元。主要用于更新执法用车一辆。

公务用车运行维护支出 42.18 万元。主要用于执法车辆保险费、汽油费、维修保养费、高速公路通行费和停车费。2016 年，上海市动物卫生监督所单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省市相关单位工作联络，列明公务接待 11 批次、98 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市动物卫生监督所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市动物卫生监督所单位机关运行经费支出 789.05 万，比 2015 年度减少 84.19 万元，降低 9.64%。主要原因是各项日常支出节约。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）262.63 万元，其中：货物采购金额 262.63 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 216.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 215.33 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 215.33 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市动物卫生监督所单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市动物卫生监督所单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无