2015年度大埔县鱼苗场部门决算公开

**目 录**

**第一部分 大埔县鱼苗场概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 大埔县鱼苗场2015年部门决算表**

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 大埔县鱼苗场2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 大埔县鱼苗场概况**

**一、部门主要职责**

（一）2015年大埔县鱼苗场决算组成单位是：大埔县鱼苗场。大埔县鱼苗场位于大埔县湖寮镇三黎村（东凹下），成立于1962年，是一家公益一类事业单位，是我县唯一的水产种苗生产基地，主要职责是负责全县水产种苗繁育、示范水产新品种和适用先进新技术的引进、试验、示范和推广应用。

（二）做好水产养殖技术推广工作。为推广普及水产养殖新技术，我场重点推广和普及了常规鱼高效养殖技术。常规鱼类方面是侧重推广了以草鱼为主养品种的高效养殖模式，使养殖效益提高了10%以上。另外，大力推广应用鱼用颗粒饲料及其投饵机，大大降低了养殖的劳动强度，降低了原料饲料的投喂量，提高了饲料的利用率。

（三）做好健康养殖与规范用药示范区建设工作。健康养殖是提高水产品质量的保证。水产养殖中病害防治技术又是健康养殖的关键技术之一，怎样安全用药和控制水产品本身的药物残留是发展水产健康养殖、也是水产养殖业走可持续发展之路的关键。为做好健康养殖与规范用药示范区建设工作，我场通过开展规范用药的宣传、培训和现场指导，使广大水产养殖户质量安全意识大为增强，科学养殖和健康养殖技术水平明显提高。加大规范用药知识和技术的宣传与指导，推动了养殖水产品质量安全水平提升和渔业可持续、健康发展，大大提高了水产健康养殖技术水平。达到了指导规范用药，转变用药意识，有效规避养殖水产品药残风险、稳步提高我县养殖水产品质量安全水平。

（四）切实抓好本场水产投入品的规范与管理工作。针对有些养殖户对水产投入品（渔药、饲料、肥料）使用存在一些不规范的现象，我场加强对水产投入品监管，要求职工禁止使用违禁药品，并签订承诺书保证在生产过程中按照规程操作，抵制使用违禁药品，从而更好的保证水产投入品，使我场水产投入品的管理走上规范化的轨道，为我县无公害养殖奠定基础。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，大埔县鱼苗场2015年部门决算编报范围的单位共1个（只含本场级），没有下属单位**。**

大埔县鱼苗场共有事业编制 18 名，2015年，实有在职人员4名，退休人员 10 名，遗属补助5人。

**第二部分 大埔县鱼苗场2015年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | 公开01表 | |
| 部门：大埔县鱼苗场 |  | |  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项 目 | | 行次 | | 决算数 | 项 目 | 行次 | | 决算数 |
| 栏 次 | |  | | 1 | 栏 次 |  | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | | 1 | | 43.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 0 |
| 二、上级补助收入 | | 2 | | 0 | 二、外交支出 | 16 | | 0 |
| 三、事业收入 | | 3 | | 0 | 三、国防支出 | 17 | | 0 |
| 四、经营收入 | | 4 | | 0 | 四、公共安全支出 | 18 | | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 5 | | 0 | 五、教育支出 | 19 | | 0 |
| 六、其他收入 | | 6 | | 0 | 六、科学技术支出 | 20 | | 0 |
|  | | 7 | |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 12.05 |
|  | | 8 | |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | | 2.54 |
|  | | 9 | |  | 九、农林水支出 | 23 | | 28.91 |
| **本年收入合计** | | 10 | | 43.50 | **本年支出合计** | 24 | | 43.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 11 | | 0 | 结余分配 | 25 | | 0 |
| 年初结转和结余 | | 12 | | 0 | 年末结转和结余 | 26 | | 0 |
|  | | 13 | |  |  | 27 | |  |
| **总计** | | 14 | | 43.50 | **总计** | 28 | | 43.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大埔县鱼苗场 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 43.50 | 43.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21005 | | 医疗保障 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 28.91 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | | 农业 | 28.91 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | | 事业运行 | 28.91 | 28.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门： 大埔县鱼苗场 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 | | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大埔县鱼苗场 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 | 43.50 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 |  | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 23 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 10 | 43.50 | **本年支出合计** | 24 | 43.5 | 43.5 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | 27 |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 28 |  |  |  |
| **总计** | 15 | 43.50 | **总计** | 29 | 43.50 | 43.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大埔县鱼苗场 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 21005 | | 医疗保障 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 28.91 | 28.91 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大埔县鱼苗场 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | **22.91** | 302 | 商品和服务支出 | **6.00** |
| 30101 | 基本工资 | 8.43 | 30201 | 办公费 | 1.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.78 | 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1.59 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30204 | 手续费 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **14.59** | 30211 | 差旅费 | 0.9 |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 9.55 | 30213 | 维修(护)费 | 2.71 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.49 | 30215 | 会议费 | 0.1 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 2.54 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0 |
| 人员经费合计 | | **37.50** | 公用经费合计 | | **6.00** |

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：大埔县鱼苗场 | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| 2015年度预算数 | | | | | | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

注：本单位无“三公经费”，本表为空。

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大埔县鱼苗场 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

**第三部分 大埔县鱼苗场2015年部门决算情况说明**

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

大埔县鱼苗场2015年度总收入43.50万元，其中本年收入43.50万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入43.50万元，比上年决算数减少67.6393万元，下降60.86%。主要原因：一是去年增加预算财政拨款，二是是职工工资增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

**（二）年度支出总体情况**

大埔县鱼苗场2015年度总支出43.50万元，其中本年支出43.50万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出12.05万元，主要用于归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休人员工资及死亡抚恤金等，比上年决算数增加2.66万元，增长28%，主要原因是离退休人员工资增加及死亡抚恤金增加。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2.54万元，主要用于在职、退休人员医疗保险，比上年决算数增加0.12万元，增长4%，主要原因是增加对医疗保障方面的补助。

3.农林水（类）支出28.91万元，主要用于行政在职、事业在职人员工资、奖金、社会保障缴费及遗属补助等支出，比上年决算数减少70.42万元，下降70%，主要原因是农林水（类）支出减少。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

大埔县鱼苗场2015年度财政拨款收入合计43.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43.50万元，比年初预算数增加8.6万元，增长24.64 %；主要原因是职工工资和住房补贴的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

大埔县鱼苗场2015年度财政拨款支出合计43.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43.50万元，比年初预算数增加8.6万元，增长24.64 %；主要原因是职工工资和住房补贴的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，社会保障和就业（类）支出12.05万元，主要用于归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休人员工资及死亡抚恤金等；医疗卫生与计划生育（类）支出2.54万元，主要用于在职、退休人员医疗保险；农林水（类）支出28.91万元，主要用于行政在职、事业在职人员工资、奖金、社会保障缴费及遗属补助等支出。

**三、2015年度财政拨款“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**

大埔县鱼苗场2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.9万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少0.9万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出6万元，比上年增加0.6万元，增长11.11%。主要原因是：有关办公费用价格上涨等。

**（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆0。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

大埔县鱼苗场2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。