

福田区动物防疫监督所 2016 年度部门预算报告

一、单位概况

本单位主要职能是：1、贯彻落实国家、省、市有关动物防疫的法律法规，依法开展辖区动物防疫及动物卫生监督工作；2、负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；3、负责辖区动物疫病预防、控制、监测和疫情报告工作，建立健全动物疫情监测网络；4、负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；5、负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；6、负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作；7、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

本单位实有人数 11 人，其中在职在编人员 7 人，劳务派遣人员 4 人，离退休人员 3 人。

二、2015 年绩效情况

2015 年，在区经促局的正确领导下，在市经贸信委、市农促中心、市动监所、区食安办的大力指导下，我所全面开展动物卫生防疫监督工作，重点应对 H7N9 高致病性禽流感应急防控工作，大力开展农资产品重点整治工作，努力抓好畜禽产品质量安全监管工作。经过全员努力，实现了我区全年未发生重大动物疫情、未发生重大动物源性食品安全事件的目标，维护了公共卫生安全和社会稳定。全年我所犬类狂犬病免疫数量为 12491 只，达到了年免疫率 95% 的成绩。出动工作人员 300 多人次，全面巡查辖区肉菜市场，监测禽流感疫情。委托第三方检测机构，开展福田区农产品禁、限用药物残留风险预警检测。共抽样检测农产品 213 份，有 3 份不合格，合格

率 98.6%。每季度监督检查动物诊疗机构、兽药经营企业、饲料添加剂生产企业 1 次，监管率 100%。全年顺利完成市区下达的工作任务，完成法律法规赋予我所的监管职责。

三、2016 年度主要工作目标及任务

（一）主要工作目标：努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大动物产品质量安全事件。

（二）主要工作任务：

- 1、全区范围高致病性禽流感的防控；
- 2、全区范围犬类狂犬病动物防疫进社区免疫和监测；
- 3、全区范围动物及动物产品检疫、检验和监督管理；
- 4、全区宠物医院监督执法检查；
- 5、做好重大动物疫病防控的物资储备；
- 6、动物检疫申报点日常运作；
- 7、全区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广。

四、2016 年部门预算情况

2016 年本单位部门预算规模为 399.57 万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

（一）基本支出 197.57 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 177.99 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 19.58 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

（二）项目支出 202 万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 1.6 万元，其中：属于政府采购项目的 0.6 万元，用于购置办公自动化设备（台式电脑 1 台）0.6 万元；非政府采购 1

万元，主要用于购置办公文件柜等零星办公设备开支。

2、业务费支出 197.40 万元，主要内容有：

①一般管理事务 98.12 万元，主要包括：公用经费，定额经费、公务用车购置及运行维护费、劳务派遣人员、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建和其他一般管理事务。

②重大动物疫病及狂犬病防疫 80.68 万元，主要包括：犬类狂犬病强制免疫工作经费、禽流感防控工作经费及动物检疫督查工作经费等。

③农产品质量安全预警 18.6 万元，主要包括农产品质量安全风险预警检测监测工作经费等。

3、预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

五、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 4.9 万元，与 2015 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。与 2015 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2016 年预算数 1 万元，与 2015 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2016 年预算数 3.9 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2015 年持平。

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.57	社会保障和就业支出	19.58
二、财政专户拨款收入		行政事业单位离退休	19.58
三、基金预算拨款收入		事业单位离退休	19.58
四、其他收入		农林水支出	379.99
		农业	379.99
		其他农业支出	379.99
本年收入合计	399.57	本年支出合计	399.57
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	399.57	支出总计	399.57

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		399.57	197.57	202.0
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58	
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	
213	农林水支出	379.99	177.99	202.0
21301	农业	379.99	177.99	202.0
2130199	其他农业支出	379.99	177.99	202.0

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		197.57
301	工资福利支出	157.59
30101	基本工资	144.85
30102	津贴补贴	8.54
30104	社会保障缴费	4.2
303	对个人和家庭的补助	39.98
30302	退休费	19.58
30311	住房公积金	8.4
30313	购房补贴	12.0

表四：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	0.6	0.6	
	A0302 办公自动化设备	0.6	0.6	
2	业务费	80	80	
	一般管理事务	50	50	
	C9900 其他服务	50	50	
	重大动物疫病及狂犬病防疫	30	30	
	C9900 其他服务	30	30	
	合计	80.6	80.6	

表五：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购 置费	公务用车运行 维护费
福田区动物防疫监督 所	4.9		1.0		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。