

福田区动物防疫监督所 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

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；负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；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；负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作；完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 7 人，实有人数 13 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员 3 人。公务用车有 1 辆。

三、2016 年绩效情况

2016 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 12423 只，达到了年免疫率 96% 的成绩。出动工作人员 320 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，开展福田区农产品质量安全风险预警监测。共抽样检测农产品 120 份，有 9 份不合格，合格率 92.5%。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。

四、2017 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。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 420.66 万元，其中一般公共预算拨款 420.66 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

（一）基本支出 225.77 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 198.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 19.89 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 7.11 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 194.89 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 3 万元，其中：属于政府采购项目的 1.2 万元，用于购置办公自动化设备；非政府采购 1.8 万元，主要用于购置办公文件柜等零星办公设备开支。 政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 1.2 万元，主要用于购置电脑 2 台。

2、业务费支出 188.89 万元，主要内容有：

①一般管理事务 91.76 万元，主要包括：邮电费、差旅费、印刷费、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 79.13 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 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。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 4.7 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 0.2 万元，同比减少 4.08%。

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。与 2016 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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 0.8 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 0.2 万元，同比减少 4.08%。主要减少原因是公务接待活动减少

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 3.9 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2016 年持平。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	420.66	社会保障和就业支出	19.89
（一）一般公共预算拨款	420.66	行政事业单位离退休	19.89
1、一般性经费拨款	420.66	事业单位离退休	19.89
2、财政专项资金拨款		农林水支出	400.77
3、政府投资项目拨款		农业	400.77
（二）政府性基金预算拨款		其他农业支出	400.77
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	420.66	本年支出合计	420.66
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		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	420.66	支 出 总 计	420.66

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	420.66
（一）一般公共预算拨款	420.66
1、一般性经费拨款	420.66
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	420.66
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	420.66

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	19.89
行政事业单位离退休	19.89
事业单位离退休	19.89
农林水支出	400.77
农业	400.77
其他农业支出	400.77
本年支出合计	420.66
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	420.66

表四：财政拨款收支预算总表

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	420.66	社会保障和就业支出	19.89
1、一般性经费拨款	420.66	行政事业单位离退休	19.89
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	19.89
3、政府投资项目拨款		农林水支出	400.77
二、政府性基金预算拨款		农业	400.77
		其他农业支出	400.77
本年收入合计	420.66	本年支出合计	420.66
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	420.66	支 出 总 计	420.66

表五：一般公共预算支出表（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		420.66	225.77	194.89
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89	
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	
213	农林水支出	400.77	205.88	194.89
21301	农业	400.77	205.88	194.89
2130199	其他农业支出	400.77	205.88	194.89

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		225.77
301	工资福利支出	178.37
30101	基本工资	130
30102	津贴补贴	18.97
30104	其他社会保障缴费	29.4
302	商品和服务支出	7.11
30228	工会经费	2.79
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	40.29
30302	退休费	19.89
30311	住房公积金	8.4
30313	购房补贴	12

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	420.66
一、基本支出	225.77
（一）人员经费	198.77
（二）离退休经费	19.89
（三）公用经费	7.11
二、项目支出	194.89
（一）一般性项目支出	194.89
1、购置费	3
2、修缮费	
3、业务费	188.89
（1）一般管理事务	91.76
（2）重大动物疫病及狂犬病防疫	79.13
（3）农产品质量安全预警	18
4、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	1.2	1.2	
	A0302 办公自动化设备	1.2	1.2	
2	业务费	83.5	83.5	
	一般管理事务	53.5	53.5	
	C9900 其他服务	53.5	53.5	
	重大动物疫病及狂犬病防疫	30	30	
	C9900 其他服务	30	30	
	合计	84.7	84.7	

表九：“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	4.7		0.8		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。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

附件 1

预算收支增减变化情况说明

2017 年本单位部门预算规模为 420.66 万元，其中一般公共预算拨款 420.66 万元，基金预算 0 万元。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。2017 年比 2016 年增加了 21.09 万元，具体包括：

（一）2017 年基本支出 225.77 万元，比 2016 年基本支出 197.57 万元增加 28.2 万元，主要因为人员经费增加了 21 万元及“公用经费”项目从 2017 年起纳入到基本支出所致。

（二）2017 年项目支出 194.89 万元，比 2016 年项目支出 202 万元减少了 7.11 万元。具体支出内容如下：

1、2017 年购置费支出 3 万元，比 2016 年购置费支出 1.6 万元增加 1.4 万元，主要因为搬迁办公室更新办公设备所致。

2、2017 年修缮费支出 0 万元，此项支出与 2016 年持平。

3、2017 年业务费支出 188.89 万元，比 2016 年业务费支出 197.4 万元减少了 8.51 万元，主要内容有：

（1）2017 年一般管理事务 91.76 万元，比 2016 年一般管理事务 98.12 万元减少 6.36 万元，主要原因是压缩了办公经费。

（2）重大动物疫病及狂犬病防控 79.13 万元，比 2016 年 80.68 万元减少 1.55 万元，主要原因是压缩了办公经费。

4、2017 年预算准备金 3 万元，与 2016 年预算准备金持平。

附件 2

机关运行经费情况说明

区动物防疫监督所为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年没有预算机关运行经费。

附件 3

政府采购安排情况说明

2017 年政府采购项目经费预算 84.7 万元，其中包括：

- 1、办公自动化设备采购 1.2 万元，通过政府集中采购来执行，实施日期为 2017 年 1 月；
- 2、劳务派遣服务采购 53.5 万元，通过政府预选供应商采购来执行，实施日期为 2017 年 1 月；
- 3、市场消毒服务采购 30 万元，通过政府预选供应商采购来执行，实施日期为 2017 年 1 月。

名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
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. 重大动物疫病与狂犬病防疫：对我区禽流感、狂犬病等动物疫病预防、监测、检测、诊断、流行病学调查、控制、扑灭，对动物进行免疫、对动物及动物产品进行检疫，对动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，对动物防疫的宣传、培训、技术推广。