

深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年度部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

2019 年深圳市福田区动物防疫监督所部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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；（二）负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；（三）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；（四）负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区动物防疫监督所包括深圳市福田区动物防疫监督所共 1 家基层单位。事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；退休 3 人；劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年主要工作目标包括：1、加强辖区犬类动物防疫监督管理，包括：犬类等动物的狂犬病预防控制；动物诊疗机构监督管理；2、组织实施全区重大动物疫病的强制免疫及防控工作：高致病性禽流感、链球菌、猪蓝耳病、口蹄疫等；3、农畜产品质量安全监督管理，包括：辖区动物肉品冷冻库、肉菜市场、超市的动物防疫监督管理；农产品质量安全风险监测。4、严格做好犬、猫等动物的产地检疫，按规定先检疫后出证，严防动物疫病跨区域传播。5、强化行政执法工作，包括双随机检查、专项检查等行政执法。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区动物防疫监督所部门预算收入 646.61 万元，比 2018 年增加了 99.31 万元，增加了 18%，其中：财政预算拨款 646.61 万元。

2019 年深圳市福田区动物防疫监督所部门预算支出 646.61 万元，比 2018 年增加了 99.31 万元，增加了 18%。其中：人员支出 231.79 万元、公用支出 19.18 万元、对个人和家庭的补助支出 9.82 万元、项目支出 385.82 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加了非洲猪瘟疫情防控工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区动物防疫监督所预算 646.61 万元，包括人员支出 231.79 万元、公用支出 19.18 万元、对个人和家庭的补助支出 9.82 万元、项目支出 385.82 万元。

一、人员支出 231.79 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 19.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 9.82 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 385.82 万元，具体包括：

购置费 1.70 万元，主要用于主要用于采购 2 台办公用台式电脑及其他办公设备；

修缮费 10.00 万元，主要用于主要用于行政分厅的装修；

一般管理事务 207.68 万元，主要用于主要用于劳务派遣人员经费、培训费、基础党建、公务接待费等其他一般管理事务；

农产品质量安全预警 14.00 万元，主要用于农产品委托第三方检测机构的风险预警检测费用；

重大动物疫病及狂犬病防疫 151.44 万元，主要用于辖区内肉菜市场禽流感防控消毒服务费、禽类尸体无害化处理经费、春防秋防检查工作经费；购买消毒药品、疫苗、注射器、消毒酒精灯免疫必需防疫物资、重大动物疫病防控学习、免疫月活动经费、检疫申报点日常维护，工作人员购买有毒有害防护用品；非洲猪瘟疫情防控工作；

预算准备金 1.00 万元，主要用于预算执行中不可预见的开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区动物防疫监督所政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 81.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区动物防疫监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区动物防疫监督所（本级）共 1 家单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.70 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议

审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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**。2019 年预算数 0.80 万元，与 2018 年“三公”经费预算持平。主要用于重大动物疫病及狂犬病防控等业务活动开支的接待支出。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算数持平，全部用于公务车运行与维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区动物防疫监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区动物防疫监督所共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区动物防疫监督所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

动物防疫监督所为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车 1 辆

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	646.61	社会保障和就业支出	45.10
一般公共预算拨款	646.61	行政事业单位离退休	45.10
一般性经费拨款	646.61	事业单位离退休	9.82
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	8.40
国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位医疗	8.40
教育收费资金	0.00	事业单位医疗	8.40
二、事业收入	0.00	农林水支出	555.91
三、事业单位经营收入	0.00	农业	555.91
四、其他收入	0.00	其他农业支出	555.91
		住房保障支出	37.20
		住房改革支出	37.20
		住房公积金	25.20
		购房补贴	12.00
本年收入合计	646.61	本年支出合计	646.61

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	646.61	支出总计	646.61

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区经济促进局	646.61	646.61	646.61	646.61													
深圳市福田区动物防疫监督所	646.61	646.61	646.61	646.61													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区经济促进局	646.61	260.79	385.82	81.20
深圳市福田区动物防疫监督所	646.61	260.79	385.82	81.20

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区经济促进局	260.79	260.79	260.79	260.79												
深圳市福田区动物防疫监督所	260.79	260.79	260.79	260.79												
工资福利支出	227.66	227.66	227.66	227.66												
基本工资	144.43	144.43	144.43	144.43												
津贴补贴	12.00	12.00	12.00	12.00												
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08												
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40												
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25												
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20												
商品和服务支出	19.18	19.18	19.18	19.18												
办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	2.86	2.86	2.86	2.86												
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95	13.95												
退休费	9.82	9.82	9.82	9.82												
奖励金	4.13	4.13	4.13	4.13												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所																单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区经济促进局	385.82	385.82	385.82	385.82													
深圳市福田区动物防疫监督所	385.82	385.82	385.82	385.82													
一般性项目	385.82	385.82	385.82	385.82													
购置费	1.70	1.70	1.70	1.70													
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00													
一般管理事务	207.68	207.68	207.68	207.68													
农产品质量安全预警	14.00	14.00	14.00	14.00													
重大动物疫病及狂犬病防疫	151.44	151.44	151.44	151.44													
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	646.61	社会保障和就业支出	45.10
一般性经费拨款	646.61	行政事业单位离退休	45.10
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	9.82
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	8.40
四、教育收费资金	0.00	行政事业单位医疗	8.40
		事业单位医疗	8.40
		农林水支出	555.91
		农业	555.91
		其他农业支出	555.91
		住房保障支出	37.20
		住房改革支出	37.20
		住房公积金	25.20
		购房补贴	12.00
本年收入合计	646.61	本年支出合计	646.61

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	646.61	支出总计	646.61

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区经济促进局			646.61	260.79	385.82
深圳市福田区动物防疫监督所			646.61	260.79	385.82
	208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	
	20805	行政事业单位离退休	45.10	45.10	
	2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
	213	农林水支出	555.91	170.09	385.82
	21301	农业	555.91	170.09	385.82
	2130199	其他农业支出	555.91	170.09	385.82
	221	住房保障支出	37.20	37.20	
	22102	住房改革支出	37.20	37.20	

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	
	2210203	购房补贴	12.00	12.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区经济促进局			0	0	0
深圳市福田区动物防疫监督所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所			单位：万元		
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区经济促进局			0	0	0
深圳市福田区动物防疫监督所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区经济促进局				0
深圳市福田区动物防疫监督所				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所		单位：万元	
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区经济促进局			81.20
深圳市福田区动物防疫监督所			81.20
	A	货物类	1.20
	A03	一般设备	1.20
	A0302	办公自动化设备	1.20
	A030201	台式计算机	1.20
	C	服务类	80.00
	C1300	劳务派遣	80.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区经济促进局	2018	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区经济促进局	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区动物防疫监督所	2018	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区动物防疫监督所	2019	4.70		0.80	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区动物防疫监督所 单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区动物防疫监督所	禽流感防控	36.21	36.21		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	禽流感防控	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区经济促进局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区动物防疫监督所				
本年预算金额（万元）	36.21	其中：财政拨款（万元）	36.21	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	防控全区范围高致病性禽流感，努力确保不发生区域性重大动物疫情				
项目年度目标	保障辖区内肉菜市场禽流感防控消毒服务顺利开展，禽类尸体无害化处理，严控辖区内禽流感疫情				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	辖区内肉菜市场消毒服务费 30 万元，禽类尸体无害化处理费，市场巡查工作经费 6.21 万元		
		资金支出进度	第一季度 9 万元，第二季度 18 万元，第三季度 27 万元，第四季度 36.21 万元		
	产出指标	数量指标	对辖区内 43 家肉菜市场消毒监测		43 家肉菜市场
		质量指标	每周两次对辖区肉菜市场消毒，外环境达到安全标准		外环境达到安全标准
			禽类尸体无害化处理		24 小时完成无害化处理
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区内尽量不发生禽流感疫情，确保人民生命安全，保障社会和谐稳定		确保人民生命安全，保障社会和谐稳定
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	市场、居民对禽流感防控工作满意，无相应投诉		无投诉

