

达州市动物卫生监督所

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市动物卫生监督所职能简介

达州市动物卫生监督所主要工作职责是：贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作。

（二）达州市动物卫生监督所 2019 年重点工作

一是加强机构队伍建设。进一步加强动物卫生监督和兽药监管执法机构建设，规范在编在岗执法人员管理，进一步加强职业道德和作风建设。

二是强化动物卫生监督。加强非洲猪瘟疫情防控，强化重大动物疫病防控源头监管，加强养殖环节监管，加强屠宰环节监管，

加强流通环节监管，加强无害化处理监管，加强对管理相对人的管理，加强动物诊疗机构和兽医从业人员监督。

三是加强兽药监管工作。进一步规范兽药经营行为，加强兽药使用安全监管，按时完成兽药质量监测抽样送样工作，强化兽药监管执法监督力度。

四是加大执法办案力度。进一步加强执法办案力度，进一步加强执法骨干培训，规范执法程序和行为，规范案卷制作。

五是加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

达州市动物卫生监督所是隶属达州市农业农村局的行政类事业单位。人员编制 17 名，实有在职职工 16 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。达州市动物卫生监督所 2019 年收支总预算 337.7 万元，比 2018 年收支预算总数增加 147.76 万元，主要原因是 2018 年增拨的省专项资金 148 万元（耳标及动物防疫费 143 万元和防灾救灾支持防控非洲猪瘟经费 5 万元），项目当年未实施完毕，资金结转至 2019 年。

（一）收入预算情况。达州市动物卫生监督所 2019 年收入预算 337.7 万元，其中：上年结转 144.5 万元，占 42.79%；一般公共预算拨款收入 193.2 万元，占 57.21%。

（二）支出预算情况。达州市动物卫生监督所 2019 年支出预算 337.7 万元，其中：基本支出 173.4 万元，占 51.35%；项目支出 164.3 万元，占 48.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支总预算 337.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 147.76 万元，主要原因是 2018 年增拨的省专项资金 148 万元（耳标及动物防疫费 143 万元和防灾救灾支持防控非洲猪瘟经费 5 万元），项目当年未实施完毕，资金结转至 2019 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 144.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21 万元、医疗卫生与计划生育支出 10 万元、农林水支出 294.1 万元、住房保障支出 12.6 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款 193.2 万元，比 2018 年预算数增加 13.8 万元。主要是 2019 年

增加党建经费和调资以及因调资引起的相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21 万元，占 10.87%；医疗卫生与计划生育支出 10 万元，占 5.18%；农林水支出 149.6 万元，占 77.43%，住房保障支出 12.6 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 10 万元，主要用于：单位用于缴纳单位医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 149.6 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 12.6 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出 172.4 万元，其中：人员经费 148.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市动物卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是无出国（境）计划，无出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主

要原因是全市非洲猪瘟防控形势严峻，既要坚持厉行节约又要确保全市畜牧业的健康发展。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位对全市非洲猪瘟等重大动物疫病的防控以及对动物卫生监督和兽药监管工作的指导监督，确保动物性食品安全，让市民吃上“放心肉”。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市动物卫生监督所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市动物卫生监督所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019 年，达州市动物卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算为 23.6 万元。比 2018 年预算减少 0.7 万元，减少 2.88%。主要原因是坚持厉行节约。

（二）政府采购情况。2019 年，达州市动物卫生监督所安

排政府采购预算 10.54 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年底，达州市动物卫生监督所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑灭补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

7. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量论证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

8. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

9. 农林水（类）农业（款）其他农林水（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	294.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	193.2	本 年 支 出 合 计	337.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	144.5		
收 入 总 计	337.7	支 出 总 计	337.7

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	337.7	172.4	164.3		1.0			
			达州市动物卫生监督所	337.7	172.4	164.3		1.0			
208	05	05	601617	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0					
210	11	01	601617	行政单位医疗	10.0	10.0					
213	01	01	601617	行政运行	149.6	128.8	19.8	1.0			
213	01	08	601617	病虫害控制	122.9		122.9				
213	01	09	601617	农产品质量安全	9.1		9.1				
213	01	19	601617	防灾减灾	5.0		5.0				
213	01	99	601617	其他农业支出	7.5		7.5				
221	02	01	601617	住房公积金	12.6	12.6					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	193.2	一、本年支出	337.7	193.2			144.5
一般公共预算拨款收入	193.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	144.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	144.5	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	21.0	21.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.0	10.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	294.1	149.6			144.5
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	12.6	12.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	337.7	支 出 总 计	337.7	193.2			144.5

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	336.7	192.2	192.2	172.4	19.8				144.5		144.5
		达州市动物卫生监督所	336.7	192.2	192.2	172.4	19.8				144.5		144.5
		机关工资福利支出	148.7	148.7	148.7	148.7							
501	01	工资奖金津补贴	105.1	105.1	105.1	105.1							
501	02	社会保障缴费	31.0	31.0	31.0	31.0							
501	03	住房公积金	12.6	12.6	12.6	12.6							
		机关商品和服务支出	187.9	43.4	43.4	23.6	19.8				144.5		144.5
502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	16.0							
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	166.9	22.4	22.4	7.6	14.8				144.5		144.5
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	172.4	148.8	23.6
	601617		达州市动物卫生监督所	172.4	148.8	23.6
	301		工资福利支出	148.7	148.7	
301	01	601617	基本工资	59.5	59.5	
301	02	601617	津贴补贴	40.6	40.6	
301	03	601617	奖金	5.0	5.0	
301	08	601617	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0	21.0	
301	10	601617	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.0	
301	13	601617	住房公积金	12.6	12.6	
	302		商品和服务支出	23.6		23.6
302	04	601617	手续费	0.1		0.1
302	06	601617	电费	0.8		0.8
302	07	601617	邮电费	0.8		0.8
302	09	601617	物业管理费	0.6		0.6
302	28	601617	工会经费	1.1		1.1
302	29	601617	福利费	1.9		1.9
302	39	601617	其他交通费用	10.7		10.7
302	99	601617	其他商品和服务支出	7.6		7.6
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	601617	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	19.8
				达州市动物卫生监督所	19.8
				行政运行	19.8
213	01	01	601617	畜产品质量安全	5.0
213	01	01	601617	党建经费	2.6
213	01	01	601617	公务车辆运行维护费	4.0
213	01	01	601617	公务接待费	1.0
213	01	01	601617	重大动物疫病防控	7.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	5.0		4.0		4.0	1.0
601617	达州市动物卫生监督所	5.0		4.0		4.0	1.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	12.2	12.2								
达州市动物卫生监督所	12.2	12.2								
畜产品质量安全	5.0	5.0	为规范生猪屠宰秩序，确保市场畜产品安全供给，2019年对定点屠宰场实施监督管理。	飞行检查	1次，0.8万元	努力确保全市不发生重大畜产品质量安全事件	对定点屠宰场关键环节实施监管，保障市场供给畜产品质量安全。	社会满意度	大于等于90%	
				扫雷行动	1次，1万元					
				屠宰监管	1.2万元					
				宣传及屠宰环节培训	2万元（含资料费）					
				完成时间	2019年12月					
重大动物疫病防控	7.2	7.2	为促进全市畜牧业发展，保障畜产品安全，有效防控重大动物疫病发生。	重大动物疫病防控培训	1次2天，费用1万元。	努力确保全市清净无疫	促进养殖业的健康发展，保护养殖户的收益。	社会满意度	大于等于90%	
				动物卫生监督执法培训	1次2天，费用1.5万元。					
				案卷评查培训	1次2天，费用1万元。					
				对各县市区监督检查指导	16次，5有/次，差旅费3万元					
				改造通讯线路等	0.7万元。					
				完成时间	2019年12月					