附件1：

焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督

所2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门动物卫生监督所2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 动物卫生监督所2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**动物卫生监督所概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区动物卫生监督所，为中共焦作市示范区工委农村工作办公室（焦作市示范区管委会农村工作办公室）二级机构，规格为副科级，核定人员编制25名，实有工作人员12名，其中：副科级1名，科员11名。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

1. 部门职责
2. 负责受理动物及动物产品的产地检疫。
3. 负责向屠宰场（厂、点）派驻(出）官方兽医实施屠宰检疫。
4. 检疫证明、检疫印章、检疫标志的领用、管理和发放。
5. 负责动物饲养场、养殖小区、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所动物防疫条件审查和监督执法工作。
6. 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、存储、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

二、动物卫生监督所预算单位构成

动物卫生监督所2018年预算为本级预算。

**第二部分**

**动物卫生监督所2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2018年收入118.84万元，支出总计118.84万元，与2017年相比，收、支总计各增加13.33万元，增长12.63%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

动物卫生监督所部门2018年收入合计118.84万元，其中：一般公共预算收入118.84万元。政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2018年支出合计118.84万元，其中：基本支出111.84万元，占94.1%；项目支出7万元，占5.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

动物卫生监督所2018年一般公共预算收支预算118.84万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加13.33万元，增长11.2%，主要原因：人员经费增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

动物卫生监督所2018年一般公共预算支出年初预算为118.84万元。主要用于以下方面：农林水支出118.84万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

动物卫生监督所2018年一般公共预算基本支出111.84万元，其中：**人员经费107.78万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费4.06万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

动物卫生监督所部门2018 年“三公”经费预算为1.45万元。 比 2017年预算数减少0.87万元，下降37.5%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元，与2017年持平。
2. **公务用车购置及运行费**1.33万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费 1.33万元，主要用于开展业务工作所需燃油费、维修费等,比2017年减少0.18万元，较上年下降11.9%，主要原因：加强车辆管理、严格控制车辆使用。

**（三）公务接待费**0.12万元，比2017年预算数减少0.69万元，下降85.2%。主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费支出情况**

动物卫生监督所2018年机关运行经费支出预算4.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少2.55万元，下降38.6%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1.5万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为118.84万元，其中人员经费支出107.78万元，公用经费支出4.06万元，支出项目共6个，支出总额7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，动物卫生监督所固定资产总额5.166万元，无房屋建筑物及车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、运行经费：是指为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：动物卫生监督所2018年度部门预算表

2018年10月9日