**动检站2017年预算情况**

一、单位职责、机构设置的基本情况

唐山芦台经济开发区动物卫生监督所（原动物防疫站）是行政执法事业单位，履行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《河北省动物防疫条例》等法律、法规赋予的政府职能，具体职责为：

1、依法实施动物防疫行政职能；

2、依法实施动物及动物产品检疫；

3、依法实施动物产品安全监管；

4、依法实施兽药监督管理；

5、承担动物产品安全相关技术检测工作；

6、实施动物疫病的检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；

7、提出重大动物疫病防控技术方案；

 8、承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传任务；

唐山芦台经济开发区动物卫生监督所隶属于唐山芦台经济开发区农牧局，是一个独立行政执法单位，截止到2016年底共有在职职工7人，退休职工1人。单位经费来源全部为财政拨款，属于全额财政补助事业单位，单位财务核算执行事业单位财务核算制度。

设有办公室、财务室、化验室三个科室。

二、部门预算安排总体情况

1、收入预算  2017年我单位预算安排财政拨款收入为101.23万元。其中人员经费拨款收入为92.44万元，公用经费拨款收入为8.79万元。我单位收入预算全部为财政拨款收入，没有其他收入来源。

2、支出预算  2017年我单位预算支出总计为101.23万元，其中人员经费支出为92.44万元，公用经费支出为8.79万元，全部为基本支出，没有项目支出等其他支出。

3、2017年预算与2016年对比

（1）2017年预算收入比2016年预算收入减少3.36万元，其中人员经费预算减少3.46万元，减少原因为职工退休，公用经费预算增加0.1万元，为财政拨款预算增加。

（2）2017年预算支出比2016年减少3.36万元，其中人员经费预算减少3.46万元，减少原因为职中退休，公用经费预算支出增加0.1万元，为财政预算拨款增加。

综合以上增减因素，2017年预算收入与支出均比2016年减少3.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年我单位预算安排运行经费支出为101.23万元。

其中公用经费支出为8.79万元，分别是：办公费0.35万元、水费0.08万元、电费0.17万元、邮电费0.21万元、取暖费1.1万元、差旅费0.7万元、会议费0.07万元、培训费0.88万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.17万元、福利费0.64万元、公务用车维护费3.15万元、其他商品和服务支出0.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年区财政局安排“三公经费”3.25万元，其中：2017年因公出国费0万元，较2016年0万元，与上年持平；2017年公务接待费0.1万元，较2016年度预算增加0.02万元，原因是公务接待费是由公用经费按比例提取，由于今年公用经费未压缩10%，所以公务接待费略有增长；2017年公务用车购置和运行维护费3.15万元（购置费0万元，公务车运行费3.15万元），较2016年3.15万元，与上年持平。

五、绩效预算信息情况

我单位共计设置办公室、财务室、化验室三个职能部门，属于一个核算单位，由于单位人员较少，在实际工作中出现一人负责多项工作任务情况，为了更好的完成2017年工作，特制订各部门工作目标如下 ：

办公室工作目标 ：

完成检疫报检登记及检疫档案管理工作。

财务室工作目标：

完成检疫合格证等证件保管及发放等工作。

化验室工作目标：

完成动物及动物产品检验检疫工作；动物疫病的检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告等工作。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、国有资产信息情况

    2016年末固定资产总额为30.29万元。

八、专业名词解释

无专业名词解释。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。