



2015 年动监所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我所为潮州市潮安区农业局属下副科级的公务员单位，内设人秘股、防疫股、监督股，下设庵埠分所、龙湖分所、浮洋分所、古巷分所、文祠分所五个派出机构。工作职责包括：负责对本辖区内的动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物检疫的监督管理执法工作。承担动物疫病的监测、检验，疫情报告以及其他预防控制等技术工作。

(二) 人员构成情况

我所人员经费由区财政核拨，纳入同级财政预算。编制数 72 人，本年预计平均实有在职 60 人，退休 3 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 445.48 万元，全为财政拨款，其中：预算安排拨款 432.48 万元，用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 13 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 445.48 万元，其中：财政拨款支出 445.48 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 425.48 万

元，占 95.51%，其中：工资福利支出 316.21 万元，对个人和家庭的补助 42.85 万元，商品和服务支出 66.42 万元；项目支出预算 20 万元，占 4.49%，支出项目为动监所监测防治及业务费 20 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 8 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0，与去年预算数相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8 万元，比去年预算数增加 5 万元，比增 66%，原因是当年检疫监测任务加重，我所工作人员长时间高密度下乡，再加上工作地点分散，需大量用车。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 8 万元，平均每辆 4 元。

3. 公务接待 0 批次，0 人次，预算支出 0 元，与去年预算数相比无增减。



潮州市潮安区动物防疫监督所

附件3 (共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位: 元

单位名称: 潮州市潮安区动物防疫监督所

收 入		支 出			
项目	2015年预算	项目(按经济分类)	2015年预算	项目(按功能分类)	2015年预算
一、预算拨款	4454800	一、基本支出	4254800	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	4454800	工资福利支出	3162100	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	4324800	商品和服务支出		四、公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助		五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	130000	其他支出		七、文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	200000	八、社会保障和就业支出	128500
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	153100
二、财政专户拨款		商品和服务支出	200000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	3873200
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	300000
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	4454800	本年支出合计	4454800	本年支出合计	4454800
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	4454800	支出总计	4454800	支出总计	4454800

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	4254800	4254800	4254800					
工资福利支出	3162100	3162100	3162100					
商品和服务支出	664200	664200	664200					
对个人和家庭补助支出	428500	428500	428500					
其他资本性支出								
.....								

预算03表

2015年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
动监所监测防治及业务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
** (项目)								
** (项目)								
.....								

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区动物防疫监督所

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	4				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	4,454,800.00	4,454,800.00	4,454,800.00						
工资福利支出	3,162,100.00	3,162,100.00	3,162,100.00						
基本工资	1,013,000.00	1,013,000.00	1,013,000.00						
津贴补贴	1,996,000.00	1,996,000.00	1,996,000.00						
社会保障缴费	153,100.00	153,100.00	153,100.00						
.....									
商品和服务支出	864,200.00	864,200.00	864,200.00						
办公费	369,000.00	369,000.00	369,000.00						
印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
手续费	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
电费	32,000.00	32,000.00	32,000.00						
邮电费	12,000.00	12,000.00	12,000.00						
公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00	80,000.00						
差旅费	25,000.00	25,000.00	25,000.00						
维修(护)费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
劳务费	90,000.00	90,000.00	90,000.00						
工会经费	14,200.00	14,200.00	14,200.00						

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区动物防疫监督所

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
其他商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
.....								
对个人和家庭的补助	428,500.00	428,500.00	428,500.00					
离休费	128,500.00	128,500.00	128,500.00					
住房公积金	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
.....								
基本建设支出								
办公设备购置								
.....								
其他资本性支出								
办公设备购置								
.....								

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区动物防疫监督所

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,454,800.00	4,454,800.00	4,454,800.00					
社会保障和就业支出	128,500.00	128,500.00	128,500.00					
归口管理的行政单位离退休	128,500.00	128,500.00	128,500.00					
医疗卫生与计划生育支出	153,100.00	153,100.00	153,100.00					
行政单位医疗	153,100.00	153,100.00	153,100.00					
农林水支出	3,873,200.00	3,873,200.00	3,873,200.00					
农业-行政运行	3,673,200.00	3,673,200.00	3,673,200.00					
农业-病虫害控制	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
住房改革支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
住房公积金	300,000.00	300,000.00	300,000.00					

预算06表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	80,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	80,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。