2017年度潮州市潮安区动物防疫监督所部门预算公开

目　　录

第一部分 2017年度动监所预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2017年度动监所部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017年度动监所预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

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）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：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。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65人，退休6人。

（三）预算年度的主要工作任务

今年度我所将会继续做好辖区内的动物防疫和疫情监测预报，落实动物疫病预防措施；依法实施行政区域内的产地检疫和屠宰检疫等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算673.77万元，比上年增加180.33万元，

增长36.55%。变化的主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：一般公共预算拨款673.77万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算673.77万元，其中：基本支出638.77万元，占94.8%，比上年增加170.33万元，增长36.36%。增加原因主要是由于政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：工资福利支出479.7万元，对个人和家庭的补助67.2万元，商品和服务支出91.87万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算35万元，占5.2%，监测防治业务费比上年增加10万元，增长40%，主要原因是工作任务加重，用于检疫防疫的专项开支增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共3万元，比上年减少5万元，下降62.5%，原因是进行公车改革，厉行节约，公务车运行费用得到控制。具体情况如下：

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费预算支出 3 万元，较去年相比减少 5 万元，下降 62.5%，原因是进行公车改革，厉行节约，公务车运行费用得到控制。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 1.5 万元。

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。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 91.87 万元，比去年增加 3.43 元，增长 4%，主要原因是工作任务加重，用于日常办公的开支增加。包括办公费 68 万元，工会经费 3.41 万元，其他交通费用 20.46 万元。

（二）政府采购预算 50 万元，其中：工程采购 0 元，货物采购 50 万元，服务采购 0 元。2017 年政府采购预算拨款支出共 50 万元，具体情况如下：

1. 办公设备：5 万元；

2. 专用设备：45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，资产系统登记共有固定资产 272.16 万，其中房屋及构筑物 38.54 万，通用设备 148.21 万，专用设备 76.40 万，家具用具及装具 8.99 万，共有公

务用车2辆，一辆为执法执勤用车，一辆为应急通讯用车，用于开展日常动物疫情监测及通讯等工作。

（四）预算绩效信息公开情况

本部门本年度无预算绩效信息公开。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2017年度动监所部门预算表

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：湖州市湖安区动物防疫监督所　　单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	6737700.00
一般公共预算拨款	6737700.00
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6737700.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	6737700.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所　　单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	6387700.00
工资福利支出	4797000.00
一般商品和服务支出	918700.00
对个人和家庭的补助	672000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	350000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	350000.00
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6737700.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	6737700.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所　　单位:元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	6737700.00	一、一般公共预算	6737700.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6737700.00	本年支出合计	6737700.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所　　单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6737700.00	6387700.00	350000.00
208社会保障和就业支出	775200.00	775200.00	
20805行政事业单位离退休	31200.00	31200.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	31200.00	31200.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	744000.00	744000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	215000.00	215000.00	
21005行政事业单位医疗	215000.00	215000.00	
2100501行政单位医疗	215000.00	215000.00	
213农林水支出	5351500.00	5001500.00	
21301农业	5351500.00	5001500.00	
2130101行政运行	5051500.00	5001500.00	50000.00
2130108病虫害控制	250000.00		250000.00
2130199其他农业支出	50000.00		50000.00
221住房保障支出	396000.00		
22102住房改革支出	396000.00		
2210201住房公积金	396000.00		

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所　　单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		6,387,700.00
	[301]工资福利支出	4,797,000.00
	[30101] 基本工资	1,704,000.00
	[30102] 津贴补贴	1,756,800.00
	[30103] 奖金	124,000.00
	[30104] 其他社会保障缴费	215,000.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	744,000.00
	[30199] 其他工资福利支出	253,200.00
	[302]商品和服务支出	918,700.00
	[30201] 办公费	680,000.00
	[30228] 工会经费	34,100.00
	[30239] 其他交通费用	204,600.00
	[303]对个人和家庭的补助	672,000.00
	[30302] 退休费	31,200.00
	[30311] 住房公积金	396,000.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	244,800.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		350,000.00
	[302]商品和服务支出	350,000.00
	[30201] 办公费	200,000.00
	[30206] 电费	30,000.00
	[30218] 专用材料费	90,000.00
	[30231] 公务用车运行维护费	30,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所　　单位:元

项　　目	2017年预算
2017年机关运行经费	918700.00
2017年“三公”经费	30000.00
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	30000.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	30000.00
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0
…			

预算10表

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（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	6387700.00	6387700.00	6387700.00									
工资福利支出	4797000.00	4797000.00	4797000.00									
商品和服务支出	918700.00	918700.00	918700.00									
对个人和家庭服务支出	672000.00	672000.00	672000.00									

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	350000.00	350000.00	350000.00										
监测防治及业务费	250000.00	250000.00	250000.00										
办公楼维护及水电补助	50000.00	50000.00	50000.00										
动物防疫经费	50000.00	50000.00	50000.00										

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	500000.00	500000.00	500000.00									
货物	500000.00	500000.00	500000.00									