



2018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 2018 年潮安区动物防疫监督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 2018 年潮安区动物防疫监督所部门预算表

- 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 2018 年潮安区动物防疫监督所预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、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。

2、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. 我所为潮州市潮安区农业局属下副科级的公务员单位，本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

2. 我所内设人秘股、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。人员经费由区财政核拨，纳入同级财政预算。编制数 69 人，本年预计平均实有在职 60 人，退休 8 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

2018 年收入预算 754.43 万元，比上年增加 80.66 万元，增加 12%。变化的主要原因是政策性增支，主要用于保障在

职人员工资福利和养老保险缴费，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 754.43 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

2018 年支出预算 754.43 万元，其中：基本支出 724.43 万元，占 96%，比上年增加 115.66 万元，增加 18%。增加原因主要是由于政策性增支，要用于保障在职人员工资福利和养老保险缴费，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 580.81 万元，对个人和家庭的补助 27.24 万元，商品和服务支出 116.38 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 30 万元，占 4%，比上年减少 5 万元，下降 14%，主要原因是减少了监测防治及业务费 5 万元，厉行节约，在保障部门专项工作正常开展的前提下，控制开支。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 0 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万

元。与上年保持不变。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 3 万元，与上年保持不变。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 116.38 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 27%，主要原因是工作任务繁重，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。包括办公费 91.5 万元，工会经费 4.42 万，其他交通费用 20.46 万。

(二) 政府采购预算 70 万元，其中：工程采购 18 元，货物采购 38 万元，服务采购 14 元。2018 年政府采购预算拨款支出共 70 万元，具体情况如下：

1. 修缮工程：18 万元；
2. 办公耗材：5 万元；
3. 办公设备：8.6 万元；
4. 专用设备：21.4 万元；
5. 办公家具：3 万元；
6. 设备维修保养服务：10 万元；
7. 印刷服务：4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，资产系统登记共有固定资产 275.76 万，其中房屋及构筑物 38.55 万，通用设备 148.21 万，专用设备 80.01 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。2018 年预计购置车辆 0 辆，报废车辆 0 辆。

（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 2018 年潮安区动物防疫监督所部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	7,544,300.00	一、基本支出	7,244,300.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	300,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	7,544,300.00	本年支出合计	7,544,300.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	7,544,300.00	支出总计	7,544,300.00

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	7,544,300.00
一般公共预算拨款	7,544,300.00
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	7,544,300.00
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	7,544,300.00

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	2018年预算
一、基本支出	7,544,300.00
工资福利支出	5,808,100.00
一般商品和服务支出	1,163,800.00
对个人和家庭的补助	272,400.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	300,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	300,000.00
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
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	7,544,300.00

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	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	7,544,300.00	一、一般公共预算	7,544,300.00
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	7,544,300.00	本年支出合计	7,544,300.00

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	7,544,300.00	7,244,300.00	300,000.00
208社会保障和就业支出	832,300.00	832,300.00	
20805行政事业单位离退休	832,300.00	832,300.00	
2080504未归口管理的行政单位离退休	31,200.00	31,200.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,100.00	801,100.00	
210医疗卫生与计划生育支出	242,100.00	242,100.00	
21011行政事业单位医疗	242,100.00	242,100.00	
2101101行政单位医疗	242,100.00	242,100.00	
213农林水支出	5,959,900.00	5,659,900.00	300,000.00
21301农业	5,709,900.00	5,659,900.00	50,000.00
2130101行政运行	5,659,900.00	5,659,900.00	
2130108病虫害控制	200,000.00		200,000.00
2130199其他农业支出	50,000.00		50,000.00
221住房保障支出	510,000.00	510,000.00	
22102住房改革支出	510,000.00	510,000.00	
2210201住房公积金	510,000.00	510,000.00	



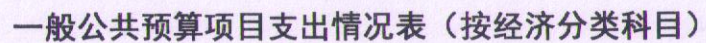
预算06表

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）	2018年预算
合计		7,244,300.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,808,100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,209,100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,674,700.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	122,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	249,100.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	801,100.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	231,300.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10,800.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	510,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,163,800.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	915,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44,200.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	204,600.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	272,400.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	31,200.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	241,200.00



预算07表

单位名称: 潮州市潮安区动物防疫监督所

单位：元

[illegible]

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	2018年预算
2018年机关运行经费	1,163,800.00
2018年“三公”经费	30,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	30,000.00
（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。

