

2017 年度潮州市动物卫生监督所
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市动物卫生监督所（部门）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 年潮州市动物卫生监督所(部门)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 年潮州市动物卫生监督所（部门） 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、潮州市动物卫生监督所为潮州市农业局属下正科级由财政核拨经费事业单位。

2、主要工作任务为：依法实施动物防疫和动物防疫监督；负责动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作；加强对动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物疫病免疫计划；依法对动物、动物产品实施免疫，对动物、动物产品运输依法进行监督检查。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：单位内设人秘股、兽医股、动物防疫检疫监督管理股、疫情监测股。本单位由机构编制委员会核定本单位事业编制 18 名，由财政核拨

经费编制 18 名。截止 2016 年 12 月 31 日，实有在职人员 17 人，退休人员 17 人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要工作任务为：依法实施动物防疫和动物防疫监督；负责动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作；加强对动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物疫病免疫计划；依法对动物、动物产品实施免疫，对动物、动物产品运输依法进行监督检查。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 300.74 万元，比上年增加 2.48 万元，增加 0.8%。主要原因本单位在职人员增加 2 名以及业务工作的增加。其中：一般公共预算拨款 300.74 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。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 300.74 万元，其中：基本支出 251.74 万元，占 84%，比上年增加 2.48 万元，增加 1%。主要原因单位在职人员增加 2 名以及业务工作的增加。其中：工资福利支出 132.46 万元，对个人和家庭的补助 104.08 万元，商

品和服务支出 15.2 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 49 万元，占 16%，与上年保持不变。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

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 0.55 万元，比上年减少 0.45 万元，减少 45%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（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 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因……

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 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 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0.55 万元，主要用于日常公务接待。比上年减少 0.45 万元，减少 45%，主要原因本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等，使“三公经费”支出预算明显下降。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 15.2 万元，比上年减少 16.6 万元，减少 53%，主要原因单位日常公用经费支出减少。其中：办公费 3.6 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0.36 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，工会经费 0.4 万元，其他交通费用支出 6.18 万元，其他商品和服务支出 4.66 万元等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 3.5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3.5 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产 352.94 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 17.41 万元，通用设备 159.12 万元，专用设备 168.57 万元，家具、用具、装具及动植物 7.84 万元，主要实物资产数据情况为：固定资产 352.94 万元，资产变动情况为：**。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。

如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。)

(四) 预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等)

(五) 专业名词解释 (说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。)

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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017年潮州市动物卫生监督所(部门)部门 预算表

（说明：以下为表样，按财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表9）

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市动物卫生监督所

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3,007,377	一、基本支出	2,517,377
二、财政专户拨款		二、项目支出	490,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,007,377	本年支出合计	3,007,377
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	3,007,377	支出总计	3,007,377

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市动物卫生监督所

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	3,007,377
一般公共预算拨款	3,007,377
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	3,007,377
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	3,007,377

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市动物卫生监督所

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	2,517,377
工资福利支出	1,656,588
一般商品和服务支出	152,038
对个人和家庭的补助	708,751
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	490000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,007,377
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	3,007,377

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市动物卫生监督所

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	3,007,377	一、一般公共预算	3,007,377
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	3,007,377	本年支出合计	3,007,377

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市动物卫生监督所

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	3,007,377	2,517,377	490,000
208社会保障和就业支出	760,128	760,128	
20805行政事业单位离退休	760,128	760,128	
2080502 事业单位离退休	577,520	577,520	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,608	182,608	
210医疗卫生与计划生育支出	96,160	96,160	
21011行政事业单位医疗	96,160	96,160	
2101102 事业单位医疗	96,160	96,160	
213农林水支出	2,006,263	1,516,263	490,000
21301农业	2,006,263	1,516,263	490,000
2130104 事业运行	1,469,617	1,469,617	
2130108 病虫害控制	490,000		490,000
2130199 其他农业支出	46,646	46,646	
221住房保障支出	144,826	144,826	
22102住房改革支出	144,826	144,826	
2210201 住房公积金	144,826	144,826	

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：潮州市动物卫生监督所

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		2,517,377.00
	[301]工资福利支出	1,324,562.00
	[30101]基本工资	391,038.00
	[30102]津贴补贴	522,000.00
	[30103]奖金	178,735.00
	[30104]社会保险缴费	232,789.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	...	
	[302]商品和服务支出	152,038.00
	[30201]办公费	36,000.00
	[30228]工会经费	3,992.00
	[30229]福利费	3,600.00
	[30239]其他交通费用	61,800.00
	[30299]其他商品服务支出	46,646.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	1,040,777.00
	[30302]退休费	577,520.00
	[30305]生活补助	120,000.00
	[30307]医疗费补助	49,631.00
	[30311]住房公积金	144,826.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	148,800.00
	[310]资本性支出	0.00
	...	

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：潮州市动物卫生监督所

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		490,000.00
	[301]工资福利支出	0.00
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	490,000.00
	[30201]办公费	490,000.00
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	0.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30305]生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	0.00
	...	

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：潮州市动物卫生监督所

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	152,038
2017年“三公”经费	5500
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	5500

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市动物卫生监督所

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
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

本单位无该项资金，本表为空表。

