# 2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表

单位名称：潮州市湘桥区动物卫生监督所　　金额单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2017年预算 | 项目(按经济分类) | 2017年预算 | 项目(按功能分类) | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 1400514 | 一、基本支出 | 1242514 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1400514 | 工资福利支出 | 957105 | 三、国防支出 | |
| 1.预算安排拨款 | 1400514 | 商品和服务支出 | 72878 | 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 | 212531 | 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 | | 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 | 158000 | 八、社会保障和就业支出 | 282480 |
| （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 | 37224 |
| 二、财政专户拨款 | | 商品和服务支出 | 158000 | 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 | 1023090 |
| （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 | 57720 |
| | | | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十九、其他支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1400514 | 本年支出合计 | 1400514 | 本年支出合计 | 1400514 |
| 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 | 1400514 | 支出总计 | 1400514 | 支出总计 | 1400514 |

预算02表

# 2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区动物卫生监督所

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 | 1242514 | 1242514 | 1242514 | | | | | |
| 工资福利支出 | 957105 | 957105 | 957105 | | | | | |
| 商品和服务支出 | 72878 | 72878 | 72878 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 212531 | 212531 | 212531 | | | | | |
| 其他资本性等支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

预算03表

# 2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区动物卫生监督所

单位：元

| 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 | 158,000.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | | | | | |
| 1、口蹄疫五号苗配套资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 2、动物防疫防控经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 3、动物疫病监测经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 4、兽医实验室运行经费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | |
| 5、动物及动物产品检疫工作经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 6、生猪屠宰检疫工作经费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | |

预算04表

# 2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮州市湘桥区动物卫生监督所

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 |
| **合计** | **1,400,514.00** | **1,400,514.00** | **1,400,514.00** | | | | | |
| **工资福利支出** | **957,105.00** | **957,105.00** | **957,105.00** | | | | | |
| 基本工资 | 352,069.00 | 352,069.00 | 352,069.00 | | | | | |
| 津贴补贴 | 321,900.00 | 321,900.00 | 321,900.00 | | | | | |
| 奖金 | 80,124.00 | 80,124.00 | 80,124.00 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 165,812.00 | 165,812.00 | 165,812.00 | | | | | |
| 基层补助 | 37,200.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | | | | | |
| **商品和服务支出** | **230,878.00** | **230,878.00** | **230,878.00** | | | | | |
| 办公费 | 27,648.00 | 27,648.00 | 27,648.00 | | | | | |
| 福利费 | 9,830.00 | 9,830.00 | 9,830.00 | | | | | |
| 专用材料费 | 158,000.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | | | | | |
| 其他交通费用 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | | | | | |
| **对个人和家庭的补助** | **212,531.00** | **212,531.00** | **212,531.00** | | | | | |
| 退休费 | 104,411.00 | 104,411.00 | 104,411.00 | | | | | |
| 住房公积金 | 57,720.00 | 57,720.00 | 57,720.00 | | | | | |
| 住房维修 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | | | | | |
| **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 | | | | | | | | |

预算05表

# 2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：潮州市湘桥区动物卫生监督所

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 | 1,400,514.00 | 1,400,514.00 | 1,400,514.00 | | | | | |
| 2080501 社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休 | 104,411.00 | 104,411.00 | 104,411.00 | | | | | |
| 2100501 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 | 37,224.00 | 37,224.00 | 37,224.00 | | | | | |
| 2130101 农林水支出-农业-行政运行 | 865090 | 865090 | 865090 | | | | | |
| 2130108 农林水支出-农业-病虫害控制 | 158000 | 158000 | 158000 | | | | | |
| 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 57720 | 57720 | 57720 | | | | | |
| 2080505 社会保障和就业支出-行政单位离退休-基本养老保险缴费支出 | 127192 | 127192 | 127192 | | | | | |
| 2080506 社会保障和就业支出-行政单位离退休-职业年金缴费支出 | 50877 | 50877 | 50877 | | | | | |

# 2017年区动监所预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

机构职能：依法实施全区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；负责动物疫情和检疫、防疫监督情况统计、上报；制定预防用生物制品、防疫用应急物资的使用计划，组织订购、采购、保管和发放供应等工作；加强对动物疫病预防的宣传教育和技术指导，组织实施动物疫病免疫计划，开展技术培训、咨询服务；依法对动物、动物产品实施检疫，对动物、动物产品运输依法进行监督检查；依法对动物饲养、动物产品的加工生产与经营场所、动物诊疗场所进行防疫条件审查和监督检查；承办区农林业局交办的其他事项。

### （二）人员构成情况

单位编制13名，实有在职人员11名，退休人员2名。

## 二、收入预算说明

2017年收入预算140.0514万元，其中：财政拨款收入140.0514万元。

## 三、支出预算说明

2017年支出预算140.0514万元，其中：财政拨款支出140.0514万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 124.2514 万元，占 88.72%，其中：工资福利支出 95.7105 万元，对个人和家庭的补助 21.2531 万元，商品和服务支出 7.2878 万元；项目支出预算 15.8 万元，占 11.28%，主要支出项目为病虫害控制。

## 四、“三公经费”预算支出说明

无三公经费支出。因全区推进公务用车制度改革，我所不再保留原有公车，故该年度无预算安排。

潮州市湘桥区动物卫生监督所

2017 年 7 月 6 日