

2018 年度潮州市湘桥区
动物卫生监督所预算公开

目 录

第一部分 2018 年动物卫生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 年动物卫生监督所部门预算表

- 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 年动物卫生监督所预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

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) 机构设置

单位编制 12 名，实有在职人员 12 名，退休人员 2 名。本单位没有下属下单位

(三) 预算年度的主要工作任务

- 1、依法实施全区动物防疫和动物防疫监督；
- 2、负责动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作；
- 3、负责动物疫情和检疫、防疫监督情况统计、上报；
- 4、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；

5、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；

6、承办区农林业局交办的其他事项。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 140.3621 万元，比上年增减 0.3107 万元，增 0.22 %。主要原因人员转正，工资增加。其中：一般公共预算拨款 140.3621 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：

2018 年支出预算 140.3621 万元，其中：基本支出 124.5621 万元，占 88.74 %，比上年增 0.3107 万元，增 0.25 %。主要原因原因人员转正，工资增加。其中：



工资福利支出 103.3502 万元，对个人和家庭的补助 13.4438 万元，商品和服务支出 7.7681 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 15.8 万元，占 11.26 %，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

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，与上年保持不变具体情况如下（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）属单位出国团组 0 个、人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 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 0 万元，比上年增减 0 万元，0 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 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 3.1432 万元, 比上年增 0.0424 万元, 增 1.37 %, 主要原因人员调入。其中: 办公费 2.8032 万元, 福利费 0.34 万元。

(二) 政府采购预算 6.05 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 1.55 万元, 服务采购 4.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产有台式计算机、文件柜、办公桌椅等日常办公用品及实验室专用器材, 如移液枪、离心机、纯水系统、生物安全柜等实验器材。

(四) 预算绩效信息公开情况

尚未开展

(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 年动物卫生监督所部门预算表