

2018年度梅州市动物卫生监督所预算公开



目 录

第一部分 2018年度梅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、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市动物卫生监督所部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅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) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个是：梅州市动物卫生监督所。

梅州市动物卫生监督所（加挂梅州市动物疫病预防控制中心牌子）是参照公务员法管理事业单位，为正科级，归市畜牧兽医局管理，内设机构无。

梅州市动物卫生监督所的主要职责是：负责全市动物卫生监督管理工作；组织实施全市动物、动物产品的检疫和监督检查工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作；承担全市动物防疫证章、标志的监督管理工作。

(二) 人员构成情况

核定事业编制16人。实有在职人员16人，退休人员9人。所需人员经费由财政核拨。

(三) 预算年度的主要任务

2018年，认真贯彻落实党的十九大精神，以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极实施乡村振兴战略，大力提高重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管整体水平，主要做好重大动物疫病科学防控、重大动物疫病监测和流行病学调查工作、畜产品质量安全监管、动物检疫监管、动物卫生监督执法工作等。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为4345940.04元，比上年增加1686344.56元，增加63.41%。其中：一般公共预算拨款4345940.04元。基金预算拨款为0元。增加的原因：增加项目经费预算，用于购置禽流感病原学检测仪器。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为4345940.04元， 其中：



基本支出预算2585940.04元，占总支出59.5%，比上年减少49655.44元，减少1.88%。其中：工资福利支出2036568.04元；一般商品和服务支出324756元；对个人和家庭的补助167616元；公务交通补贴57000元。减少的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，对个人和家庭补助支出-退休费纳入社会保险基金，未列入预算。

项目支出预算1760000元，占总支出40.5%，比上年增加17360000元，增加723.33%。增加的原因是购置禽流感病原学检测仪器。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计28000元，对比无增减，与去年持平。其中：因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），占0%；公务接待费28000元，占100%，对比无增减，与去年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算381756元，包括办公费52900元、手续费2500元、水费6500元、电费25000元、邮电费6000元、差旅费15000元、维修（护）费35000元、会议费2500元、培训费21000元、公务接待费28000元、专用材料费117600元、其他交通费用57000元、其他商品和服务支出12756元。

（二）政府采购预算2814000元，包括实验室设备2760000元、通用设备采购预算8500元、办公用纸采购预算8400元、办公自动化设备耗材5600元、办公设备维修和保养30000元、办公家具采购预算1500元。

（三）预算绩效

2018年，我所的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民



生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2017年度梅州市动物卫生监督所

编号:

梅州市动物卫生监督所

梅州市动物卫生监督所部门预算输出报表

报送日期: 2018 年 1 月 10 日

收支总体情况表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,345,940.04	一、基本支出	2,585,940.04
一般公共预算拨款	4,345,940.04	工资福利支出	2,036,568.04
预算安排拨款	4,345,940.04	对个人和家庭的补助	167,616.00
非税支出拨款		公用经费	324,756.00
基金预算拨款		公务交通补贴	57,000.00
国有资本经营		二、项目支出	1,760,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	4,345,940.04	支 出 合 计	4,345,940.04

收入总体情况表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,345,940.04
一般公共预算拨款	4,345,940.04
预算安排拨款	4,345,940.04
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	4,345,940.04



预算03表

支出总体情况表

单位名称: 梅州市动物卫生监督所

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	2,585,940.04
工资福利支出	2,036,568.04
对个人和家庭的补助	167,616.00
公用经费	324,756.00
公务交通补贴	57,000.00
二、项目支出	1,760,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	4,345,940.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	4,345,940.04	一、一般公共预算	4,345,940.04
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	4,345,940.04	本 年 支 出 合 计	4,345,940.04



预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅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		
	合计	基本支出	项目支出
合计	4,345,940.04	2,585,940.04	1,760,000.00
208社会保障和就业支出	413,136.00	413,136.00	
20805行政事业单位离退休	413,136.00	413,136.00	
2080502事业单位离退休	162,636.00	162,636.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,500.00	250,500.00	
210医疗卫生与计划生育支出	58,406.04	58,406.04	
21011行政事业单位医疗	58,406.04	58,406.04	
2101101行政单位医疗	58,406.04	58,406.04	
213农林水支出	3,724,014.00	1,964,014.00	1,760,000.00
21301农业	3,724,014.00	1,964,014.00	1,760,000.00
2130104事业运行	1,964,014.00	1,964,014.00	
2130108病虫害控制	1,760,000.00		1,760,000.00
221住房保障支出	150,384.00	150,384.00	
22102住房改革支出	150,384.00	150,384.00	
2210201住房公积金	150,384.00	150,384.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		4,345,940.04	2,585,940.04	1,760,000.00
301	工资福利支出	2,036,568.04	2,036,568.04	
30101	基本工资	482,412.00	482,412.00	
30102	津贴补贴	943,740.00	943,740.00	
30103	奖金	151,126.00	151,126.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,500.00	250,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,406.04	58,406.04	
30113	住房公积金	150,384.00	150,384.00	
302	商品和服务支出	381,756.00	381,756.00	
30201	办公费	52,900.00	52,900.00	
30204	手续费	2,500.00	2,500.00	
30205	水费	6,500.00	6,500.00	
30206	电费	25,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	6,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	15,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	35,000.00	35,000.00	
30215	会议费	2,500.00	2,500.00	
30216	培训费	21,000.00	21,000.00	
30217	公务接待费	28,000.00	28,000.00	
30218	专用材料费	117,600.00	117,600.00	
30239	其他交通费用	57,000.00	57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	12,756.00	12,756.00	
303	对个人和家庭的补助	167,616.00	167,616.00	
30302	退休费	161,880.00	161,880.00	
30305	生活补助	5,736.00	5,736.00	
310	资本性支出	1,760,000.00		1,760,000.00
31003	专用设备购置	1,760,000.00		1,760,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			4,345,940.04	2,585,940.04	1,760,000.00
梅州市动物卫生监督所			4,345,940.04	2,585,940.04	1,760,000.00
	301	工资福利支出	2,036,568.04	2,036,568.04	
	30101	基本工资	482,412.00	482,412.00	
	30102	津贴补贴	943,740.00	943,740.00	
	30103	奖金	151,126.00	151,126.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250,500.00	250,500.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	58,406.04	58,406.04	
	30113	住房公积金	150,384.00	150,384.00	
	302	商品和服务支出	381,756.00	381,756.00	
	30201	办公费	52,900.00	52,900.00	
	30204	手续费	2,500.00	2,500.00	
	30205	水费	6,500.00	6,500.00	
	30206	电费	25,000.00	25,000.00	
	30207	邮电费	6,000.00	6,000.00	
	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00	
	30213	维修（护）费	35,000.00	35,000.00	
	30215	会议费	2,500.00	2,500.00	
	30216	培训费	21,000.00	21,000.00	
	30217	公务接待费	28,000.00	28,000.00	
	30218	专用材料费	117,600.00	117,600.00	
	30239	其他交通费用	57,000.00	57,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	12,756.00	12,756.00	
	303	对个人和家庭的补助	167,616.00	167,616.00	
	30302	退休费	161,880.00	161,880.00	
	30305	生活补助	5,736.00	5,736.00	
	310	资本性支出	1,760,000.00		1,760,000.00
	31003	专用设备购置	1,760,000.00		1,760,000.00

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市动物卫生监督所



项 目	金 额
“三公”经费	28,000
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	28,000



预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

说明：此表为空表。

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

说明：此表为空表。

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		2,585,940.04	2,585,940.04	2,585,940.04				
梅州市动物卫生监督所		2,585,940.04	2,585,940.04	2,585,940.04				
	对个人和家庭的补助	167,616.00	167,616.00	167,616.00				
	工资福利支出	2,036,568.04	2,036,568.04	2,036,568.04				
	商品和服务支出	381,756.00	381,756.00	381,756.00				

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00				
梅州市动物卫生监督所		1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00				
	购置禽流感病原学检测仪器经费	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00				