

2018年度梅州市动物卫生监督所部门预算



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年我所无下属单位,预算组成单位是梅州市动物卫生监督所,本级预算。

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434.59万元,比上年增加168.63万元,增加63.41%。其中:一般公共预算拨款434.59万元。基金预算拨款为0万元。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434.59万元, 其中:



基本支出预算258.59万元，占总支出59.5%，比上年减少4.97万元，减少1.88%。其中：工资福利支出203.66万元；一般商品和服务支出32.48万元；对个人和家庭的补助16.76万元；公务交通补贴5.70万元。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176万元，占总支出40.5%，比上年增加173.6万元，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2.80万元，对比无增减，与去年持平。其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0%；公务接待费2.80万元，占100%，对比无增减，与去年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）2018年，本部门机关运行经费安排38.18万元，比上年增加1.92万元，增长5%，主要原因是专用材料费用增加。其中办公费5.29万元、手续费0.25万元、水费0.65万元、电费2.50万元、邮电费0.60万元、差旅费1.50万元、维修（护）费3.50万元、会议费0.25万元、培训费2.10万元、公务接待费2.80万元、专用材料费11.76万元、其他交通费用5.70万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（二）政府采购预算281.40万元，包括实验室设备276.00万元、通用设备采购预算0.85万元、办公用纸采购预算0.84万元、办公自动化设备耗材0.56万元、办公设备维修和保养3.00万元、办公家具采购预算0.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为803.79万元，分布构成情况为：流动资产344.93万元，非流动资产为458.86万元，主要实物资产数据情况为458.86万元，资产变动情况为增加113.69万元，我所执法用车1辆。

（四）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。

（五）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 2018年度梅州市动物卫生监督所部门预算表

编号:



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：万元

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	434.59	一、基本支出	258.59
一般公共预算拨款	434.59	工资福利支出	203.66
预算安排拨款	434.59	对个人和家庭的补助	16.75
非税支出拨款		公用经费	32.48
基金预算拨款		公务交通补贴	5.70
国有资本经营		二、项目支出	176.00
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	434.59	支 出 合 计	434.59

收入总体情况表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	434.59
一般公共预算拨款	434.59
预算安排拨款	434.59
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	434.59

梅州市动物卫生监督所

支出总体情况表

单位名称：梅州市动物卫生监督所

单位：万元

[illegible]

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：万元

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	434.59	一、一般公共预算	434.59
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	434.59	本 年 支 出 合 计	434.59

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：万元

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	434.59	258.59	176.00
208社会保障和就业支出	41.31	41.31	
20805行政事业单位离退休	41.31	41.31	
2080502事业单位离退休	16.26	16.26	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
210医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	
21011行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101行政单位医疗	5.84	5.84	
213农林水支出	372.40	196.40	176.00
21301农业	372.40	196.40	176.00
2130104事业运行	196.40	196.40	
2130108病虫害控制	176.00		176.00
221住房保障支出	15.04	15.04	
22102住房改革支出	15.04	15.04	
2210201住房公积金	15.04	15.04	

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：万元

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		434.59	258.59	176.00
梅州市动物卫生监督所		434.59	258.59	176.00
	208社会保障和就业支出	41.31	41.31	
	20805行政事业单位离退休	41.31	41.31	
	2080502事业单位离退休	16.26	16.26	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
	210医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	
	21011行政事业单位医疗	5.84	5.84	
	2101101行政单位医疗	5.84	5.84	
	213农林水支出	372.40	196.40	176.00
	21301农业	372.40	196.40	176.00
	2130104事业运行	196.40	196.40	
	2130108病虫害控制	176.00		176.00
	221住房保障支出	15.04	15.04	
	22102住房改革支出	15.04	15.04	
	2210201住房公积金	15.04	15.04	

预算06-1表

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：万元

政府预算支出经济分类	部门预算经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		434.59	258.59	176.00
501机关工资福利支出	301工资福利支出	203.66	203.66	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	48.24	48.24	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	94.37	94.37	
50101工资奖金津补贴	30103奖金	15.11	15.11	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
50103住房公积金	30113住房公积金	15.04	15.04	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	38.18	38.18	
50201办公经费	30201办公费	5.29	5.29	
50201办公经费	30204手续费	0.25	0.25	
50201办公经费	30205水费	0.65	0.65	
50201办公经费	30206电费	2.50	2.50	
50201办公经费	30207邮电费	0.60	0.60	
50201办公经费	30211差旅费	1.50	1.50	
50201维修（护）费	30213维修（护）费	3.50	3.50	
50202会议费	30215会议费	0.25	0.25	
50203培训费	30216培训费	2.10	2.10	
50206公务接待费	30217公务接待费	2.80	2.80	
50299其他商品和服务支出	30218专用材料费	11.76	11.76	
50201办公经费	30239其他交通费用	5.70	5.70	
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.28	1.28	
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	16.76	16.76	
50905离退休费	30302退休费	16.19	16.19	
50901社会福利和救助	30305生活补助	0.57	0.57	
503机关资本性支出（一）	310资本性支出	176.00		176.00
50306设备购置	31003专用设备购置	176.00		176.00

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：万元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			434.59	258.59	176.00
梅州市动物卫生监督所			434.59	258.59	176.00
	501机关工资福利支出	301工资福利支出	203.66	203.66	
	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	48.24	48.24	
	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	94.37	94.37	
	50101工资奖金津补贴	30103奖金	15.11	15.11	
	50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
	50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
	50103住房公积金	30113住房公积金	15.04	15.04	
	502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	38.18	38.18	
	50201办公经费	30201办公费	5.29	5.29	
	50201办公经费	30204手续费	0.25	0.25	
	50201办公经费	30205水费	0.65	0.65	
	50201办公经费	30206电费	2.50	2.50	
	50201办公经费	30207邮电费	0.60	0.60	
	50201办公经费	30211差旅费	1.50	1.50	
	50201维修（护）费	30213维修（护）费	3.50	3.50	
	50202会议费	30215会议费	0.25	0.25	
	50203培训费	30216培训费	2.10	2.10	
	50206公务接待费	30217公务接待费	2.80	2.80	
	50299其他商品和服务支出	30218专用材料费	11.76	11.76	
	50201办公经费	30239其他交通费用	5.70	5.70	
	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.28	1.28	
	509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	16.76	16.76	
	50905离退休费	30302退休费	16.19	16.19	
	50901社会福利和救助	30305生活补助	0.57	0.57	
	503机关资本性支出（一）	310资本性支出	176.00		176.00
	50306设备购置	31003专用设备购置	176.00		176.00

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：梅州市动物卫生监督所



项 目	金 额
行政经费	417.84
“三公”经费	2.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	2.80

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：万元

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：万元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	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		经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
单位名称	单位代码			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			258.59	258.59	258.59				
梅州市动物卫生监督所	5281		258.59	258.59	258.59				
		对个人和家庭的补助	16.75	16.75	16.75				
		工资福利支出	203.66	203.66	203.66				
		商品和服务支出	38.18	38.18	38.18				

单位: 万元



2018年部门预算项目支出预算表

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	绩效目标
			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		176.00	176.00	176.00					
梅州市动物卫生监督所		176.00	176.00	176.00					
	购置禽流感病原学检测仪器经费	176.00	176.00	176.00					

单位：万元

