

2018 年

五华县畜牧兽医局部门预算

目 录

第一部分 五华县畜牧兽医局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县畜牧兽医局 概况

一、主要职责

- (1) 组织贯彻实施国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《草原法》等有关法律、法规；
- (2) 贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针政策；
- (3) 负责辖区内动物及动物产品等动物性食品卫生的公共安全事务，指导畜牧业的结构布局调整，研究拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；
- (4) 负责辖区内种畜禽生产、经营的监督管理及品种繁育改良、引进、提纯复壮和地方品种资源保护；
- (5) 组织对种畜禽场的鉴定，验收和审批工作；
- (6) 组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；
- (7) 负责兽医医政、兽药、药政和种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理；
- (8) 组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种标准，并负责国家行业和地方相关标准的监督实施；
- (9) 负责保护和开发、利用本地畜产资源和牧草地资源，有计划地指导推广人工种植牧草，发展山区草地畜牧业生产和饲料加工；
- (10) 负责主管工作范围的畜牧兽医对外经济合作、技术引进和科技学术交流；

(11) 负责畜禽屠宰行业法律法规的宣传、贯彻、实施，监督检查屠宰行业法律法规执行情况，负责屠宰行业的行政执法工作以及做好有关证、章的核发和管理工作；

(12) 负责拟订全县畜禽定点屠宰厂（场）的设置规范；

(13) 负责县食品公司及其下属单位履行畜禽屠宰企业主体责任和做好畜禽屠宰经营活动的监督管理；

(14) 负责局机关和下属单位人事、机构编制、劳动工资、劳动保障、党务、国有资产等管理工作；

(15) 承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：县动物卫生监督所、县畜牧兽医技术推广站 2 个局直属事业单位，1 个县食品公司。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	583.02	一、基本支出	536.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	583.02	本年支出合计	583.02
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	583.02	支出总计	583.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	583.02
一般公共预算拨款	583.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	583.02
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 五华县畜牧兽医局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	583.02

支出总体情况表

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	536.02
工资福利支出	454.85
一般商品和服务支出	30.07
对个人和家庭的补助	51.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	47
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	47

支出总体情况表

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	583.02
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	583.02

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	583.02	一、一般公共预算	583.02
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	583.02	本年支出合计	583.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

功能科目编码	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		583.02	536.02	47
208	社会保障和就业支出	111.15	111.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.20	108.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.16	20.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

功能科目编码	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
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
213	农林水支出	403.78	356.78	47
21301	农业	403.78	356.78	47
2130101	行政运行（农业）	101.95	101.95	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	34	0.00	34
2130104	事业运行（农业）	254.83	254.83	0
2130106	科技转化与推广服务	5	0	5
2130108	病虫害控制	8	0.00	8
221	住房保障支出	47.93	47.93	0
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0
2210201	住房公积金	15.29	15.29	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

功能科目编码	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
22103	城乡社区住宅	32.64	32.64	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.64	32.64	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	536.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	125.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	51.02
[50101]工资奖金津补贴	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	17.05
[50101]工资奖金津补贴	【30110】职工基本医疗保险缴费	6.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.05
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.31
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.52
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	329.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	127.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	131.36
[50101]工资奖金津补贴	【30108】 机关事业单位基本养老保险缴费	45.46
[50101]工资奖金津补贴	【30110】 职工基本医疗保险缴费	13.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.22
[502]事业商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.18

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	31.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：五华县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	1.5

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县畜牧兽医局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：无补充说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 583.02 万元，比上年 增加 25.27 万元， 增长 4.53%，主要原因是 人员工资变动及增加畜牧业业务支出 ；支出预算 583.02 万元，比上年 增加 25.27 万元， 增长 4.53%，主要原因是 人员工资变动及增加畜牧业业务支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；严格把控三公经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 无因公出国事务 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；严格把控三公经费支出 ；公务接待费 1.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；严格把控三公经费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排30.07万元，比上年增加2.65万元，增长9.66%，主要原因是人员变动调整、办公费等费用增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：无补充说明】