

2019 年
和平县畜牧兽医渔业局 部门预算

目 录

第一部分 畜牧兽医渔业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 畜牧兽医渔业局 概况

一、主要职责

和平县畜牧兽医渔业局是主管我县种畜禽管理、兽医药政、药检、动物防疫、检疫、疫情监控与扑灭、兽药、饲料质量监督及渔业产品检验检测、水生动物防疫检疫工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关畜牧兽医、渔业方面的方针政策和法律法规，拟定并组织实施我县畜牧业、渔业生产的发展规划。

（二）制订并组织实施动物疫病的免疫计划，负责实施对动物及其产品检疫、采样、留验、抽检，依法对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；依法进行动物疫情监测、疫情报告、疫情控制和扑灭，按照规定核发动物防疫、兽药经营等有关证照。

（三）负责本县的兽药、饲料产品质量监督管理工作，对兽药、饲料经营企业或个人进行兽药、饲料质量的监督检查，查处经营假劣兽药、饲料的行为。

（四）负责本县渔业产品质量的监督管理，对渔业产品质量进行检验检测，对水生动物进行防疫和检疫，核发《水产养殖许可证》。

（五）负责对动物疫病预防的宣传教育，开展畜牧水产养殖技术的推广与服务，开展业务培训、技术咨询，做好畜禽、水产品、牧草等新品种的引进、试验、示范工作，做好动物疫病的诊断工作。

（六）负责下属单位和基层站业务、财务、人事的管理工作。

（七）、承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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；县水产养殖技术推广站；县渔政管理中心；镇动物卫生监督分所。局机关事业编制 13 人，后勤服务人员 1 人，退休人员 22 人。局下属单位共有事业编制 54 个。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	910.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	779.8
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	910.27	本年支出合计	910.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	910.27	支出总计	910.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	910.27	834.79	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.8	704.32	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	779.8	704.32	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	704.32	704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	910.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	779.8
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	910.27	本年支出合计	910.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	910.27	支出总计	910.27

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

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	910.27	834.79	75.48
[208]社会保障和就业支出	78.75	78.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	76.83	76.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
[213]农林水支出	779.8	779.8	75.48
[2130201]行政运行	704.32	704.32	0.00
[2130108]病虫害控制	35.00	0.00	35.00
[2130109]农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
[2130199]其他农业支出	22.40	0.00	22.40
[2130803]农业保险保费补贴	13.08	0.00	13.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

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
[2210201]住房公积金	51.72	51.72	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	834. 79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	647. 61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187. 44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243. 58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	27. 6
[30102]乡镇山区津贴	[50101]工资奖金津补贴	19. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51. 72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	113. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132. 98
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.63
[30206]电费	[50201]办公经费	3.71
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.32
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	4.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	0.93
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.50
[30229]福利费	[50202]会议费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	11.26
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.26
[399]其他支出	[599]其他支出	35.48
[39999]其他支出	[59999]其他支出	35.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	129.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.12

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.5	57.5	0.00	0.00
“三公”经费	2.73	2.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.93	0.93	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 畜牧兽医渔业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0	0	0	0

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 910.27 万元，比上年 增加 14.77 万元， 增长 1.6 %，主要原因是 人员情况变化及专项项目增加 ；支出预算 910.27 万元，比上年 增加 14.77 万元， 增长 1.6 %，主要原因是 人员情况变化及专项项目增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.73 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 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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 ；公务接待费 0.93 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 57.5 万元，比上年减少 8.1 万元，下降 12%，主要原因是产生新的退休人员，人员经费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.3 万元，其中：货物类采购预算 11.3 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 2019 年 01 月 19 日，本部门固定资产金额 277.47 万元，分布构成情况为：房屋 1787 平方米，车辆 3 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 11.3 万元，主要是购置电子办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0	无
无	0	无

注：本部门未达到重点项目绩效公开目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。