

2019 年
乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局 部门预
算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局 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 乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局 概况

一、主要职责

主要职责是：贯彻执行国家有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策，研究拟订本县畜牧水产业生产发展规划和年度指导性计划并组织实施。承担县防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（一）是指导和推进畜牧水产业结构调整，负责动物防疫监督，兽药残留监督、饲料质量安全监督管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

（二）是负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作。

（三）是组织实施畜牧水产种质资源、牧草地、水域滩涂等资源保护。

（四）是负责渔业环境监测管理及水产苗种生产许可、养殖证核发和水产种苗生产、经营、质量与技术监督管理，组织渔业项目的申报、立项、验收并监督项目资金的使用。

（五）是负责畜牧水产技术推广工作，组织畜牧兽医与水产专业培训和技能鉴定。

(六) 是负责全县水生动物防疫检疫工作，组织实施水生动物疫病的控制、扑灭和指导开展渔业养殖病害防治，推广渔业健康养殖技术。

(七) 是承办县人民政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：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：桂头镇畜牧兽医水产站、乳城镇畜牧兽医水产站、洛阳镇畜牧兽医水产站、大桥镇畜牧兽医水产站、大布镇畜牧兽医水产站、游溪镇畜牧兽医水产站、一六镇畜牧兽医水产站、必背镇畜牧兽医水产站、东坪镇畜牧兽医水产站。

(二) 机构设置：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局 2019 年预算组成单位共 1 个，是：县畜牧兽医水产局本部。其中下设：办公室、畜牧股、水产股、行政审批股。

(三) 人员构成情况：局属单位共有事业编制 37 名，其中：局本部参照公务员管理 16 名，镇畜牧兽医水产站 21 名。在职人数 28 人（其中局 12 人，站 16 人）；局后勤服务人员 2 名，退休人员共 27 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	581.60	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	63.18
		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

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	518.42
		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	0.00
		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	581.60	本年支出合计	581.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	581.60	支出总计	581.60

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：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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			
2130105	农垦运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	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	80.00	80.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	581.60	404.38	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.42	341.20	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	508.42	341.20	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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							
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.00	18.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	581.60	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	63.18
		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	518.42
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	0.00
		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	581.60	本年支出合计	581.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	581.60	支出总计	581.60

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	581.60	404.38	177.22
208 社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00
20805 行政事业单位离退休	63.18	63.18	0.00
2080502 事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00
213 农林水支出	518.42	341.20	177.22
21301 农业	508.42	341.20	167.22
2130104 事业运行	323.20	323.20	0.00
2130105 农垦运行	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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
2130106 科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
2130108 病虫害控制	36.72	0.00	36.72
2130109 农产品质量安全	1.50	0.00	1.50
2130110 执法监管	5.00	0.00	5.00
2130199 其他农业支出	80.00	18.00	62.00
21308 普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130803 农业保险保费补贴	10.00	0.00	10.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	404.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	333.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18.71
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.03

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：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

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：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.31

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	41.12	41.12	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费：指省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县畜牧兽医水产局

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	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无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

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 581.60 万元，比上年减少 23.44 万元，下降 3.87%，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担；公用经费收入减少；支出预算 581.60 万元，比上年减少 23.44 万元，下降 3.87%，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担；公用经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 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-%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 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。

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41.12万元，比上年增加11.12万元，增长37%，主要原因是与省厅部门预算机关运行经费统计口径保持一致，2019年机关运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6.49万元，其中：货物类采购预算1.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额139.81万元，分布构成情况为：房屋3311.28平方米，车辆2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0万元，主要是2019年根据实际需求情况安排购置计划等。

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
村级防疫人员补助	60万元	防疫员为所管辖范围内的养殖户提供技术指导和服务及防疫工作，提高全县养殖水平。
能繁母猪保险县配套资金	10万元	积极推动扩大能繁母猪保险的覆盖面，努力做到辖区内能繁母猪“应保尽保”，让强农惠农政策能惠及更多的养殖户。
重大动物疫情监测及应急经费	30万元	我县不发生重大动物疫病区域性疫情，通过省市的年度重大动物疫病防控延伸绩效管理考核。

注：重点项目为本部门 10 万元以上项目。

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：指省直行政（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。