

2019 年
徐闻县畜牧兽医局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县畜牧兽医局 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 徐闻县畜牧兽医局 概况

一、主要职责

徐闻县畜牧兽医局是主管动物疫病防控及畜牧业生产工作的职能部门。主要职责：

（一）办公室：负责局机关和直属单位的党务、人事、劳动工资机构编制；组织和起草重要性的报告、文件；拟定局机关有关规章制度并组织实施等。

（二）畜牧股：协助领导研究制定畜牧业发展规划并组织实施；指导和协调畜牧业服务体系建设；组织畜牧业新技术、新良种的动物试验示范推广和畜禽品种的管理工作及负责全县畜牧业生产统计工作等。

（三）兽医股：负责组织实施动物防疫、检疫及其他兽医卫生工作管理与监督；组织动物疫病控制和扑灭工作等。

（四）基层股：负责拟订畜牧兽医站的财经管理制度，年度经济收支预算计划并组织实施；负责基层站的财务统计、审计工作等。

（五）产品质量安全与监管股：负责畜禽产品的质量安全管理与检测，“瘦肉精”残留检测处理工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及

纳入编制范围的下属单位预算。直属单位有 3 个具体包括：徐闻县动物卫生监督所、徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场；下属单位有 13 个具体包括：徐城畜牧兽医站、海安畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站。本单位编报 2018 年预算包括本级预算和 1 个直属单位（徐闻县动物卫生监督所）及 13 个下属单位汇总预算，仅有徐闻县耕牛改良站单独进行预算编报。本次预算公开数据已汇总了徐闻县耕牛改良站预算数据。

（一）本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构情况

徐闻县畜牧兽医局为参照公务员法管理事业单位，内设 5 个股室，纳入我局预算管理的下属单位 16 个，其中，财政核拨经费事业单位 14 个：徐闻县动物卫生监督所、徐城畜牧兽医站、海安畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站；经费自筹事业单位 2 个：徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场。

2、人员构成情况

徐闻县畜牧兽医局财政全额供给编制 122 名，其中：局机关行政编制 15 名，事业财政核拨编制 107 名；自收自支事业编制 30 名；在职财政全额供给编制 107 名。其中：

（1）畜牧局参公编制 15 名，实有人数 13 人，退休人员 26 人。

（2）动物卫生监督所事业编制 9 名，实有人数 9 人，退休人员 2 人。

（3）耕牛良种繁殖场事业编制 21 名，实有人数 5 人，退休人员 0 人。

（4）耕牛改良站事业编制 8 名，实有人数 5 人，退休人员 1 人。

（5）15 个乡镇兽医站事业编制 98 名，实有人数 110 人，财政核拨人员 85 人，编外人员 25 人；退休人员 29 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： 徐闻县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1169.03	一、一般公共服务支出	1052.73
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	47.56
		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： 徐闻县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	68.74
		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	1169.03	本年支出合计	1169.03
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： 徐闻县畜牧兽医局

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	1169.03	支出总计	1169.03

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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	1169.03	923.19	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1121.47	875.63	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1121.47	875.63	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	855.29	855.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县畜牧兽医局

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							
2130199	其他农业支出	189.84	0.00	189.84	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： 徐闻县畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1169.03	一、一般公共服务支出	1052.73
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	47.56
		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	68.74
		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： 徐闻县畜牧兽医局

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	1169.03	本年支出合计	1169.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1169.03	支出总计	1169.03

注： 表中功能分类科目，根据各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： 徐闻县畜牧兽医局

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	1169.03	945.19	245.84
[208] 社会保障和就业支出	47.56	47.56	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	47.56	47.56	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	1121.47	875.63	245.84
[21301] 农业	1121.47	875.63	245.84
[2130101] 行政运行	855.29	855.29	0.00
[2130102] 一般行政管理事务	20.34	20.34	0.00
[2130108] 病虫害支出	56.00	0.00	56.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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
[2130199] 其他农业支出	189.84	0.00	189.84

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： 徐闻县畜牧兽医局

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	945.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	872.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	600.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	152.52
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.88
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	74.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	42.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.52
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.56
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.83

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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	27.69	27.69	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空

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 1169.03 万元，比上年 增加 96.56 万元， 增长 9 %，主要原因是 一是本年度预算公开数据汇总了独立预算编制单位徐闻县耕牛改良站的预算数据；二是本年预算数据比较上一年度预算增加了住房改革补贴和乡镇工作补贴项目；三是在本年度部门预算里面弥补上一年度做少的罚没指标。 ；支出预算 1169.03 万元，比上年 增加 96.56 万元，增长 9 %，主要原因是 一是本年度预算公开数据汇总了独立预算编制单位徐闻县耕牛改良站的预算数据；二是本年预算数据比较上一年度预算增加了住房改革补贴和乡镇工作补贴项目；三是在本年度部门预算里面弥补上一年度做少的罚没指标。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，比上年 增加 0.00 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 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化，本单位 2018 年、2019 年都未发生因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费 2.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元），比上年 增加 0.00 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 3.00 万元，比上年 增加 0.00 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 27.69 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 10.23%，主要原因是 一是 2019 年将公务交通补贴列入机关运行费用做预算项目支出，且 2019 年公务交通补贴相对 2018 年有所增加。二是 2019 年新安装的车载北斗卫星定位终端系统支出纳入本年度机关运行费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 708.65 万元，分布构成情况为：房屋 4423.1 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 本单位 2019 年无拟购置固定资产 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	0.00	无
无	0.00	无

注：此表为空

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。