

2018 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、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 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监督管理和检测，“瘦肉精”残留检测处理工作等等。

二、机构设置

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。

（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 15 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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1072.47	一、基本支出	1007.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	64.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1072.47	本年支出合计	1072.47
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	1072.47	支出总计	1072.47

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： 徐闻县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1072. 47
一般公共预算拨款	1072. 47
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	1072. 47
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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	1072.47

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1007.72
工资福利支出	705.26
一般商品和服务支出	25.12
离退休经费支出	277.34
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	64.75
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	64.75

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

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	1072.47
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	1072.47

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1072.47	一、一般公共预算	1072.47
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	1072.47	本年支出合计	1072.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

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		1072.47	1007.72	64.75
208	社会保障和就业支出	277.34	277.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	277.34	277.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.34	277.34	0.00
213	农林水支出	795.13	730.38	64.75
21301	农业	795.13	730.38	64.75
2130101	行政运行	689.76	689.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.62	20.62	0.00
2130108	病虫害支出	59.00	0.00	59.00
2130199	其他农业支出	25.75	20.00	5.75

表 6

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： 徐闻县畜牧兽医局

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	1007.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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： 徐闻县畜牧兽医局

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.08
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	705.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	513.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	31.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	74.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	277.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

表 6

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： 徐闻县畜牧兽医局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	277.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.24

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 徐闻县畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.80
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	2.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.80
（三）公务接待费支出	3.00

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。

2018 年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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1072.47 万元，比上年 增加 166.62 万元， 增长 18.39 %，主要原因是：1、2018 年度将统发基本离退休经费列入部门预算；2、2018 年度将退休人员节日津贴列入部门预算；支出预算 1072.47 万元，比上年 增加 166.62 万元， 增长 18.39 %，主要原因是 1、由于业务规范化管理，导致业务量增加，公用经费支出增加；2、2018 年度将离退休人员的工资以及活动费用列入部门预算支出。

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 5.8 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）。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 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 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 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。

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25.12万元,比上年增加5.49万元,增长27%,主要原因是:1、由于办公电话及网络费用增加,导致邮电费增加;2、2018年将公务交通补贴列入机关运行费用做预算项目支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.53万元,其中:货物类采购预算5.53万元,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12月31日,本部门固定资产金额703.12万元,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5.53万元,主要是:电脑、打印机及碎纸机等。

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	0	0
无	0	0

注:本单位2018年度无做绩效目标评比的项目

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：指在基本支出这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。