

2020 年

仁化县畜牧兽医水产局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；

2、负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；

3、负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；

4、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；

5、负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；

6、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；

7、负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；

8、负责全县畜禽鱼病防治工作；

9、负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；

10、宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；

11、参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

- 12、组织农业技术的专业培训；
- 13、提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业科技信息，反映农事动态；
- 14、开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；
- 15、开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；
- 16、负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；
- 17、指导全县开展茶叶技术服务工作；
- 18、承办县农业局交办的其它事项。

（二）机构设置

仁化县畜牧兽医水产局为县农业局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农业技术推广股、农村环保股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、农作物病虫害预测预报站 9 个机构。

（三）人员构成情况

仁化县畜牧兽医水产局现有在职人员 35 人，其中核定事业编制 33 人，后勤服务编制人员 2 人，另有退休人员 27 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	809.51	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	81.43
		九、卫生健康支出	25.42
		十、节能环保支出	12.50
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	657.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	32.87
		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	809.51	本年支出合计	809.51
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：仁化县畜牧兽医水产局

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	809.51	支出总计	809.51

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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			
21301	农业农村	625.79	625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	614.62	614.62	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.50	31.50	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	32.87	32.87	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	32.87	32.87	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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	809.51	754.34	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	43.36	43.36	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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							
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657.29	614.62	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	625.79	614.62	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.5	0.00	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.5	0.00	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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							
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	809.51	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	81.43
		九、卫生健康支出	25.42
		十、节能环保支出	12.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	657.29
		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：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	32.87
		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	809.51	本年支出合计	809.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	809.51	支出总计	809.51

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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	809.51	754.34	55.17
[208]社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.91	79.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00
[20808]抚恤	1.01	1.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	25.42	25.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.73	20.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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
[2101103]公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00
[211]节能环保支出	12.50	0.00	12.50
[21103]污染防治	12.50	0.00	12.50
[2110399]其他污染防治支出	12.50	0.00	12.50
[213]农林水支出	657.29	614.62	42.67
[21301]农业农村	625.79	614.62	11.17
[2130101]行政运行	1.17	0.00	1.17
[2130104]事业运行	614.62	614.62	0.00
[2130109]农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
[21302]林业和草原	31.50	0.00	31.50
[2130211]动植物保护	31.50	0.00	31.50
[221]住房保障支出	32.87	32.87	0.00
[22102]住房改革支出	32.87	32.87	0.00
[2210201]住房公积金	32.87	32.87	0.00

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	754.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	656.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	476.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	21.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	[50502]商品和服务支出	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.80

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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	69.99	69.99	0.00	0.00
“三公”经费	11.65	11.65	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	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.19	4.19	0.00	0.00

注：本表金额单位由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算809.51万元,比上年减少321.85万元,下降28.45%,主要原因是项目预算减少,部门财政拨款收入预算减少;支出预算809.51万元,比上年减少321.85万元,下降28.45%,主要原因是项目预算减少,部门预算中的项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.65万元,比上年增加2.47万元,增长26.91%,主要原因是上年度部分公务用车运行维护费及公务接待费从项目资金中安排,今年正常支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7.46万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.46万元),比上年增加2.24万元,增长42.91%,主要原因是上年度部分公务用车运行维护费从项目资金中安排,今年正常支出;公务接待费4.19万元,比上年增加0.23万元,增长5.81%,主要原因是上年度部分公务接待费从项目资金中安排,今年正常支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排69.99万元，比上年减少0.76万元，下降1.07%，主要原因是厉行节约，本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额312.13万元，分布构成情况为：房屋765平方米，车辆5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5万元，主要是台式电脑及打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
县级生猪母猪保险	31.5万元	抵抗和转移养殖风险
重大动物疫情应急经费	10万元	为养殖产业的发展提供保障
养殖和屠宰补贴	12.5万元	抵抗和转移养殖风险
党建活动经费	1.17万元	完成党员活动任务目标

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。