

2018 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、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 仁化县畜牧兽医水产局 概况

一、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；

(四) 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；

(五) 负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；

(六) 负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；

(七) 负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；

(八) 负责全县畜禽鱼病防治工作；

(九) 负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；

(十) 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；

- （十一）参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；
- （十二）组织农业技术的专业培训；
- （十三）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；
- （十四）开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；
- （十五）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；
- （十六）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；
- （十七）指导全县开展茶叶技术服务工作；
- （十八）承办县农业局交办的其它事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局办本级预算。

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单位共有参照公务员法管理人员编制 38 人，实有在职人员 35 人。机关后勤服务人员 2 人。离退休人员 27 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：仁化县畜牧兽医水产局

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	801.72	一、基本支出	766.71
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	554.51
三、其他资金	519.50	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1321.22	本年支出合计	1321.22
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	1321.22	支出总计	1321.22

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：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	801.72
一般公共预算拨款	801.72
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	519.50
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	519.50
本 年 收 入 合 计	1321.22
四、上级补助收入	0.00

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

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	1321.22

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	766.71
工资福利支出	539.25
一般商品和服务支出	106.50
对个人和家庭的补助	120.96
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	554.51
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	554.51
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	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

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	1321.22
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	1321.22

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	801.72	一、一般公共预算	801.72
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	801.72	本年支出合计	801.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

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		801.72	766.71	35.01
201	一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50
20199	其他一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50
2019999	其他一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.46	120.46	0.00
2080502	事业单位离退休	120.46	120.46	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	653.26	645.75	7.51
21301	农业	653.26	645.75	7.51
2130102	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 仁化县畜牧兽医水产局

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
2130104	事业运行	645.75	645.75	0.00
2130199	其他农业支出	6.40	0.00	6.40

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：仁化县畜牧兽医水产局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	539.25
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	402.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.72
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.44
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	18
[50201]办公经费	[30205]水费	1.2
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10

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：仁化县畜牧兽医水产局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	74.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	120.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	120.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.61
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	6.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	4.31

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： 仁化县畜牧兽医水产局

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
本表没有发生数	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级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 1321.22 万元，比上年增加 573.25 万元，增长 76.64%，主要原因是与县推广中心合并，人员增加，业务量增加，人员经费收入预算增加；支出预算 1321.22 万元，比上年增加 573.25 万元，增长 76.64%，主要原因是与县推广中心合并，人员增加，业务量增加，人员经费支出预算增加。

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 10.61 万元，比上年增加 4 万元，增长 59.38%，主要原因是单位合并，人员增加，项目增多，业务量增大，“三公”经费预算增加。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），比上年增加 3.58 万元，增长 56.83%，主要原因是单位合并，项目增多，业务量增大，下乡油费增加，支出增多；公务接待费 4.31 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 9.74%，主要原因是单位合并，招待量增多，支出增加。

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95.89万元，比上年增加6.3万元，增长6.57%，主要原因是单位合并，人员增加，项目增多，业务量增大，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2018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2018年11月27日，本部门固定资产金额326.80万元，分布构成情况为：房屋465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

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
重大动物防疫经费	20	为养殖产业的发展提供保障
病死猪无害化处理及损失补贴经费	12.5	抵抗和转移养殖风险

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。