

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	8,017,177.68	一、基本支出	7,667,077.68
二、财政专户拨款		二、项目支出	5,545,100.00
三、其他资金	5,195,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	13,212,177.68	本年支出合计	13,212,177.68
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	13,212,177.68	支出总计	13,212,177.68

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

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	8,017,177.68
一般公共预算拨款	8,017,177.68
经费拨款	8,017,177.68
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	5,195,000.00
本 年 收 入 合 计	13,212,177.68
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	13,212,177.68

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县畜牧兽医水产局

单位:元

项 目	2018年预算
一、基本支出	7,667,077.68
工资福利支出	5,392,463.52
商品和服务支出	1,065,000.00
对个人和家庭的补助	1,209,614.16
二、项目支出	5,545,100.00
一般性专项支出	
基建类专项支出	
其他专项支出	5,545,100.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	13,212,177.68
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	13,212,177.68

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：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	8,017,177.68	一、一般公共预算	8,017,177.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8,017,177.68	本年支出合计	8,017,177.68

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：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	8,017,177.68	7,667,077.68	350,100.00
2019999其他一般公共服务支出	275,000.00		275,000.00
2080502事业单位离退休	1,204,574.16	1,204,574.16	
2080801死亡抚恤	5,040.00	5,040.00	
2130102一般行政管理事务	11,100.00		11,100.00
2130104事业运行	6,457,463.52	6,457,463.52	
2130199其他农业支出	64,000.00		64,000.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	7,667,077.68
301工资福利支出	5,392,463.52
30101基本工资	4,022,072.16
30102津贴补贴	727,239.60
30111公务员医疗补助缴费	47,616.00
30112其他社会保障缴费	190,763.76
30113住房公积金	264,372.00
30199其他工资福利支出	140,400.00
302商品和服务支出	1,065,000.00
30201办公费	180,000.00
30205水费	12,000.00
30206电费	30,000.00
30231公务用车运行维护费	100,000.00
30299其他商品和服务支出	743,000.00
303对个人和家庭的补助	1,209,614.16
30302退休费	1,204,574.16
30304抚恤金	5,040.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	350,100.00
302商品和服务支出	11,100.00
30299其他商品和服务支出	11,100.00
303对个人和家庭的补助	339,000.00
30310个人农业生产补贴	339,000.00

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	预算金额
合 计	7,667,077.68
501机关工资福利支出	5,392,463.52
50101 工资奖金津补贴	4,749,311.76
50102 社会保障缴费	238,379.76
50103 住房公积金	264,372.00
50199 其他工资福利支出	140,400.00
502机关商品和服务支出	1,065,000.00
50201 办公经费	222,000.00
50208 公务用车运行维护费	100,000.00
50299 其他商品和服务支出	743,000.00
509对个人和家庭的补助	1,209,614.16
50901 社会福利和救助	5,040.00
50905 离退休费	1,204,574.16

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项目	预算金额
合 计	350,100.00
502机关商品和服务支出	11,100.00
50299 其他商品和服务支出	11,100.00
509对个人和家庭的补助	339,000.00
50903 个人农业生产补贴	339,000.00

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	6.61	10.61	59.38%	单位合并，项目增多，业务量增大，下乡油费增加，支出增多；招待量增多，支出增加。
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0		
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.72	6.3	131.62%	
1.公务用车购置	0	0	0	
2.公务用车运行维护费	2.72	6.3	131.62%	项目增多，业务量增大，下乡油费增加，支出增多
（三）公务接待费支出	3.89	4.31	10.80%	原因是单位合并，招待量增多，支出增加。
二、机关运行经费	104.47	95.89	-8.21%	

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
本表没有发生数	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	5,545,100.00	350,100.00				5,195,000.00	
（三）其他专项支出	5,545,100.00	350,100.00				5,195,000.00	
母猪保险	64,000.00	64,000.00					
病死(害)猪无害化处理补贴及损失补贴	125,000.00	125,000.00					
党建活动经费	11,100.00	11,100.00					
生猪养殖保险	150,000.00	150,000.00					
畜禽养殖场整治（第二批）奖补资金						4,995,000.00	
重大动物防疫工作经费（含会议、兽医管理）						30,000.00	
重大动物疫情监测费（含瘦肉精监测）						30,000.00	
重大动物疫病防控经费（疫苗部分）						100,000.00	
重大疫情应急物资经费						40,000.00	