



梅州市畜牧兽医局2016年部门决算

目 录

第一部分 梅州市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市畜牧兽医局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分梅州市畜牧兽医局2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分梅州市畜牧兽医局概况

梅州市畜牧兽医局2016年度部门决算

一、主要职能

主要职能是：贯彻实施国家有关畜牧业的法律、法规，指导畜牧业的结构布局调整，拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；负责兽医、兽药、种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理；负责生猪屠宰管理工作；负责畜禽品种繁育改良和引进，组织对种畜禽场的鉴定、验收和审批等工作。

二、部门决算单位构成

梅州市畜牧兽医局是参照公务员法管理的副处级事业单位，核定编制17人，内设机构5个：人秘科、畜牧兽医科、牧政科、科教科、生猪屠宰管理科。

2016 年度我局本级部门决算报表，独立核算机构 1 个，包括独立编制机构 2 个，其中：市畜牧兽医局 1 个、市畜牧兽医技术推广站 1 个。年末事业编制数 32 人，实有在职人员 30 人（其中参照公务员法管理 16 人）。离休人员 1 人，退休人员 10 人。

第二部分

梅州市畜牧兽医局2016年度部门决算表

公开01表-08表

收入支出决算总表

部门：梅州市畜牧兽医局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1980.68	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	11.98	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1277.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1992.66	本年支出合计	52	1416.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	418.37	年末结转和结余	54	994.41
	27			55	
合计	28	2411.03	合计	56	2411.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：梅州市畜牧兽医局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1992.66	1980.68					11.98
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86					
20805	行政事业单位离退休	90.86	90.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.13	88.13					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66					
21005	医疗保障	8.66	8.66					
2100501	行政单位医疗	5.36	5.36					
2100502	事业单位医疗	3.29	3.29					
213	农林水支出	1853.40	1841.42					11.98
21301	农业	1853.40	1841.42					11.98
2130104	事业运行	342.34	330.37					11.98
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130108	病虫害控制	134.67	134.67					
2130109	农产品质量安全	101.00	101.00					
2130122	农业生产支持补贴	326.15	326.15					
2130199	其他农业支出	899.24	899.24					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	21.63	21.63					
2210201	住房公积金	21.63	21.63					
22103	城乡社区住宅	18.11	18.11					
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.11	18.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梅州市畜牧兽医局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1416.61	485.73	930.89			
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86				
20805	行政事业单位离退休	90.86	90.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.13	88.13				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66				
21005	医疗保障	8.66	8.66				
2100501	行政单位医疗	5.36	5.36				
2100502	事业单位医疗	3.29	3.29				
213	农林水支出	1277.35	346.47	930.89			
21301	农业	1277.35	346.47	930.89			
2130104	事业运行	346.47	346.47				
2130106	科技转化与推广服务	51.09		51.09			
2130108	病虫害控制	193.55		193.55			
2130109	农产品质量安全	266.79		266.79			
2130122	农业生产支持补贴	325.53		325.53			
2130199	其他农业支出	93.93		93.93			
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	21.63	21.63				
2210201	住房公积金	21.63	21.63				
22103	城乡社区住宅	18.11	18.11				
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.11	18.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1980.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.86	90.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.66	8.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1258.35	1258.35	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.74	39.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1980.68	本年支出合计	53	1397.61	1397.61	
年初财政拨款结转和结余	25	371.52	年末结转和结余	54	954.59	954.59	
一般公共预算财政拨款	26	371.52	一般公共预算财政拨款	55	954.59	954.59	
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合 计	29	2352.20	合 计	58	2352.2	2352.2	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市畜牧兽医局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,397.61	466.73	930.89
208	社会保障和就业支出	90.86	90.86	
20805	行政事业单位离退休	90.86	90.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.13	88.13	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66	
21005	医疗保障	8.66	8.66	
2100501	行政单位医疗	5.36	5.36	
2100502	事业单位医疗	3.29	3.29	
213	农林水支出	1,258.35	327.47	930.89
21301	农业	1,258.35	327.47	930.89
2130104	事业运行	327.47	327.47	
2130106	科技转化与推广服务	51.09		51.09
2130108	病虫害控制	193.55		193.55
2130109	农产品质量安全	266.79		266.79
2130122	农业生产支持补贴	325.53		325.53
2130199	其他农业支出	93.93		93.93
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	21.63	21.628	
2210201	住房公积金	21.63	21.628	
22103	城乡社区住宅	18.11	18.11	
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.11	18.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市畜牧兽医局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0	5.00	0	5.00	4.40	6.04	0	5	0	5.00	1.04

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：公务用车运行费：局2.5万元、推广站2.5万元。

公务接待费：局0.95万元、推广站0.09万元。

公务用车保有量2辆（其中：局机关1辆、推广站1辆），公务接待25批次190人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：1.梅州市畜牧兽医局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表。

第三部分

梅州市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、决算年度的主要工作任务

2016年全市畜牧业工作思路是：认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，按照“调优、绿色、法治、安全”思路，进一步推进高效、生态、特色现代畜牧业的持续发展，为全力加快振兴发展，建设富庶美丽和谐幸福梅州作出新的贡献。

二、收入决算说明

2016年收入决算1992.66万元，其中：财政拨款收入1980.68万元，占99.4%；其他收入11.98万元，占0.6%。2016年收入决算数与2015年相比增加573.42万元，增幅40.4%。增加的原因是中央、省追加项目资金。

三、支出决算说明

2016年支出决算1416.61万元，其中：财政拨款支出1397.61万元，占98.66%。与年初预算1650.37万元对比减少252.76万元，减幅15.32%。减少的原因是：市级预算规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理经费、家禽养殖保险支出比重小。2016年支出决算数与2015年相比减少315.96万元，减幅18.24%。减少的原因是：追加的中央财政农业资金要等项目实施验收合格后才支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出466.73万元，占33.39%，其中：工资福利支出277.3万元，对个人和家庭的补助143.8万元，商品和服务支出41.75万元，其他资本性支出3.88万元。项目支出决算930.89万元，占66.61%，主要支出项目有：①畜牧品种改良支出51.09万元；②禽流感、重大疫情应急经费、猪蓝耳病和猪瘟、牲畜口蹄疫、防五、狂犬病防控、中央、省无害化处理等支出193.55万元；③畜产品、农产品质量安全检测经费、基层防疫员补助支出266.79万元；④能繁母猪保险保费支出325.53万元。⑤省现代农业基础建设、省动植物疫病防控、中央财政农业资金等支出93.93万元。

四、“三公”经费支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元（其中：局6万元、推广站3.4万元），支出决算为6.04万元（其中：局3.45万元、推广站2.59万元），完成预算的64.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，我局没有因公出国（境）事项的发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：局2.5万元、推广站2.5万元），完成预算的100%。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元。（2）公务车保有量2辆（其中：局1辆、推广站1辆），全年运行维护费支出5万元，平均每辆2.5万元。
3. 公务接待费支出1.04万元（其中：局0.95万元、推广站0.09万元），完成预算的23.64%，接待总批次25批，190人次。比2015年0.9万元增加0.14万元，增幅15.56%。增加的原因是接待省级的动物疫病防控检查、畜禽屠宰行业监

管工作调研等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出45.63万元，比2015年42.44万元增加3.19万元，增长7.51%。主要原因是差旅费补助标准提高以及办公用品消费价格上涨等因素。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出3.88万元，主要是办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，市畜牧兽医局一般公务用车1辆、市畜牧兽医技术推广站一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理开展情况说明。

无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指银行存款利息收入、从本级财政部门以外的同级单位取得的经费以及从非本级财政部门取得的经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

4、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。