



2018年度梅州市畜牧兽医局和
梅州市畜牧兽医技术推广站预算公开



目 录

第一部分 2018年度梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表



第一部分 2018年度梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站。

其中：梅州市畜牧兽医局内设科室5个，分别是：人秘科、畜牧兽医科、牧政科、科教科、生猪屠宰管理科。

梅州市畜牧兽医局主要职能是：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。

梅州市畜牧兽医技术推广站主要职能是：开展畜禽类优质高效遗传控制、改良研究和国内、外畜禽良种引进、试验、示范、繁育、推广；推广畜产品标准化生产技术；负责全市畜牧兽医技术的宣传、培训、推广。

(二) 人员构成情况

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。实有在职人员16人，离休人员1人，退休人员10人。

梅州市畜牧兽医技术推广站是财政全额拨款的事业单位，为正科级，归梅州市畜牧兽医局管理，核定编制15人。实有在职人员13人，退休人员1人。

(三) 预算年度的主要任务

指导思想：2018年，我市畜牧兽医工作将以十九大精神为指引，积极实施乡村振兴战略，自觉用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，切实把思想和行动统一到十九大精神上来，围绕市委市政府的中心工作，树立绿色发展理念，推进畜牧业供给侧改革，埋头苦干，勇于担当，推动畜牧业工作取得新成效。

工作目标任务：减猪稳禽，调整优化结构，保障肉食有效供给和质量安全，



继续开展畜禽养殖污染整治，保护我市青山绿水。重大动物疫病群体免疫密度达90%以上，畜产品监测合格率达98%以上，特色畜牧业加快发展。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为7864580.52元，比上年减少7563209.56元，减少49.02%。其中：一般公共预算拨款7864580.52元。基金预算拨款为0元。减少的原因：是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制，由财政转列为对下级的补助支出。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为7864580.52元，其中：

基本支出预算4939880.52元，占总支出62.81%，比上年增加206790.44元，增加4.37%。其中：工资福利支出3995791.76元；一般商品和服务支出474858元；对个人和家庭的补助398430.76元；公务交通补贴70800元。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算2924700元，占总支出37.19%，比上年减少7770000元，减少72.65%。减少的原因：是个别项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制，由财政转列为对下级的补助支出。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计94000元，对比无增减，与去年持平。其中：因公出国（境）费0元，占0%；公务用车购置及运行费50000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费50000元），占53.19%，对比无增减，与去年持平；公务接待费44000元，占46.81%，对比无增减，与去年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算545658元，包括办公费111000元、印刷费9000元、手续费650元、水费5000元、电费26000元、邮电费38000元、差旅费68000元、维修（护）费8000元、会议费15000元、培训费13500元、公务接待费44000元、工会经费53000元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出104508元。比上年减少32200元，减幅5.57%。主要原因是：自然减员减少



(二) 政府采购预算85500元，包括通用设备采购预算40000元、办公用纸采购预算8400元、办公自动化设备耗材5600元、办公设备维修和保养30000元、办公家具采购预算1500元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆，其中，市畜牧兽医局1辆、市畜牧兽医技术推广站1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018年度梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站 部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,864,580.52	一、基本支出	4,939,880.52
一般公共预算拨款	7,864,580.52	工资福利支出	3,995,791.76
预算安排拨款	7,760,580.52	对个人和家庭的补助	398,430.76
非税支出拨款	104,000.00	公用经费	474,858.00
基金预算拨款		公务交通补贴	70,800.00
国有资本经营		二、项目支出	2,924,700.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	7,864,580.52	支 出 合 计	7,864,580.52

收入总体情况表

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	7,864,580.52
一般公共预算拨款	7,864,580.52
预算安排拨款	7,760,580.52
非税支出拨款	104,000.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	7,864,580.52

支出总体情况表

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	4,939,880.52
工资福利支出	3,995,791.76
对个人和家庭的补助	398,430.76
公用经费	474,858.00
公务交通补贴	70,800.00
二、项目支出	2,924,700.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	7,864,580.52



财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,864,580.52	一、一般公共预算	7,864,580.52
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	7,864,580.52	本 年 支 出 合 计	7,864,580.52

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	7,864,580.52	4,939,880.52	2,924,700.00
208社会保障和就业支出	897,196.76	897,196.76	
20805行政事业单位离退休	897,196.76	897,196.76	
2080501归口管理的行政单位离退休	346,087.00	346,087.00	
2080502事业单位离退休	48,633.76	48,633.76	
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	502,476.00	502,476.00	
210医疗卫生与计划生育支出	98,354.76	98,354.76	
21011行政事业单位医疗	98,354.76	98,354.76	
2101101行政单位医疗	63,210.00	63,210.00	
2101102事业单位医疗	35,144.76	35,144.76	
213农林水支出	6,567,529.00	3,642,829.00	2,924,700.00
21301农业	6,567,529.00	3,642,829.00	2,924,700.00
2130104事业运行	3,746,829.00	3,642,829.00	104,000.00
2130108病虫害控制	65,000.00		65,000.00
2130109农产品质量安全	300,000.00		300,000.00
2130122农业生产支持补贴	2,455,700.00		2,455,700.00
221住房保障支出	301,500.00	301,500.00	
22102住房改革支出	301,500.00	301,500.00	
2210201住房公积金	301,500.00	301,500.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,864,580.52	4,939,880.52	2,924,700.00
梅州市畜牧兽医局		6,044,060.00	3,135,360.00	2,908,700.00
	208社会保障和就业支出	649,111.00	649,111.00	
	20805行政事业单位离退休	649,111.00	649,111.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	346,087.00	346,087.00	
	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	303,024.00	303,024.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	63,210.00	63,210.00	
	21011行政事业单位医疗	63,210.00	63,210.00	
	2101101行政单位医疗	63,210.00	63,210.00	
	213农林水支出	5,149,915.00	2,241,215.00	2,908,700.00
	21301农业	5,149,915.00	2,241,215.00	2,908,700.00
	2130104事业运行	2,329,215.00	2,241,215.00	88,000.00
	2130108病虫害控制	65,000.00		65,000.00
	2130109农产品质量安全	300,000.00		300,000.00
	2130122农业生产支持补贴	2,455,700.00		2,455,700.00
	221住房保障支出	181,824.00	181,824.00	
	22102住房改革支出	181,824.00	181,824.00	
	2210201住房公积金	181,824.00	181,824.00	
梅州市畜牧兽医技术推广站		1,820,520.52	1,804,520.52	16,000.00
	208社会保障和就业支出	248,085.76	248,085.76	
	20805行政事业单位离退休	248,085.76	248,085.76	
	2080502事业单位离退休	48,633.76	48,633.76	
	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	199,452.00	199,452.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	35,144.76	35,144.76	
	21011行政事业单位医疗	35,144.76	35,144.76	
	2101102事业单位医疗	35,144.76	35,144.76	
	213农林水支出	1,417,614.00	1,401,614.00	16,000.00
	21301农业	1,417,614.00	1,401,614.00	16,000.00
	2130104事业运行	1,417,614.00	1,401,614.00	16,000.00
	221住房保障支出	119,676.00	119,676.00	
	22102住房改革支出	119,676.00	119,676.00	
	2210201住房公积金	119,676.00	119,676.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		7,864,580.52	4,939,880.52	2,924,700.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,995,791.76	3,995,791.76	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,061,064.00	1,061,064.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,582,620.00	1,582,620.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	213,755.00	213,755.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	236,022.00	236,022.00	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	502,476.00	502,476.00	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	98,354.76	98,354.76	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	301,500.00	301,500.00	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,470,358.00	545,658.00	2,924,700.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	111,000.00	111,000.00	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9,000.00	9,000.00	
[50201]办公经费	[30204]手续费	650.00	650.00	
[50201]办公经费	[30205]水费	5,000.00	5,000.00	
[50201]办公经费	[30206]电费	26,000.00	26,000.00	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	38,000.00	38,000.00	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	68,000.00	68,000.00	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	53,000.00	53,000.00	
[50202]会议费	[30215]会议费	15,000.00	15,000.00	
[50203]培训费	[30216]培训费	13,500.00	13,500.00	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2,470,700.00		2,470,700.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	44,000.00	44,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	8,000.00	8,000.00	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	558,508.00	104,508.00	454,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	398,430.76	398,430.76	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4,968.00	4,968.00	
[50905]离退休费	[30301]离休费	150,833.00	150,833.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费	242,629.76	242,629.76	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			7,864,580.52	4,939,880.52	2,924,700.00
梅州市畜牧兽医局			6,044,060.00	3,135,360.00	2,908,700.00
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,347,873.00	2,347,873.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	605,700.00	605,700.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,024,560.00	1,024,560.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	169,555.00	169,555.00	
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	303,024.00	303,024.00	
	[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	63,210.00	63,210.00	
	[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	181,824.00	181,824.00	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,351,274.00	442,574.00	2,908,700.00
	[50201]办公经费	[30201]办公费	90,000.00	90,000.00	
	[50201]办公经费	[30202]印刷费	7,500.00	7,500.00	
	[50201]办公经费	[30204]手续费	350.00	350.00	
	[50201]办公经费	[30205]水费	5,000.00	5,000.00	
	[50201]办公经费	[30206]电费	26,000.00	26,000.00	
	[50201]办公经费	[30207]邮电费	38,000.00	38,000.00	
	[50201]办公经费	[30211]差旅费	53,000.00	53,000.00	
	[50201]办公经费	[30228]工会经费	35,000.00	35,000.00	
	[50202]会议费	[30215]会议费	15,000.00	15,000.00	
	[50203]培训费	[30216]培训费	10,000.00	10,000.00	
	[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2,470,700.00		2,470,700.00
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	35,000.00	35,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	8,000.00	8,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	532,724.00	94,724.00	438,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	344,913.00	344,913.00	
	[50905]离退休费	[30301]离休费	150,833.00	150,833.00	
	[50905]离退休费	[30302]退休费	194,080.00	194,080.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
梅州市畜牧兽医技术推广站			1,820,520.52	1,804,520.52	16,000.00
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,647,918.76	1,647,918.76	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	455,364.00	455,364.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	558,060.00	558,060.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	44,200.00	44,200.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	236,022.00	236,022.00	
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199,452.00	199,452.00	
	[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	35,144.76	35,144.76	
	[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119,676.00	119,676.00	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119,084.00	103,084.00	16,000.00
	[50201]办公经费	[30201]办公费	21,000.00	21,000.00	
	[50201]办公经费	[30202]印刷费	1,500.00	1,500.00	
	[50201]办公经费	[30204]手续费	300.00	300.00	
	[50201]办公经费	[30211]差旅费	15,000.00	15,000.00	
	[50201]办公经费	[30216]培训费	3,500.00	3,500.00	
	[50201]办公经费	[30228]工会经费	18,000.00	18,000.00	
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9,000.00	9,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25,784.00	9,784.00	16,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53,517.76	53,517.76	
	[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4,968.00	4,968.00	
	[50905]离退休费	[30302]退休费	48,549.76	48,549.76	



2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

项 目	金 额
2018年局行政经费	5,699,147
2018年“三公”经费	94,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	44,000



预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

说明：此表为空表。



预算08-2表

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

说明：此表为空表。

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称: 梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位: 元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		4,939,880.52	4,939,880.52	4,939,880.52				
梅州市畜牧兽医局		3,135,360.00	3,135,360.00	3,135,360.00				
	对个人和家庭的补助	344,913.00	344,913.00	344,913.00				
	工资福利支出	2,347,873.00	2,347,873.00	2,347,873.00				
	商品和服务支出	442,574.00	442,574.00	442,574.00				
梅州市畜牧兽医技术推广站		1,804,520.52	1,804,520.52	1,804,520.52				
	对个人和家庭的补助	53,517.76	53,517.76	53,517.76				
	工资福利支出	1,647,918.76	1,647,918.76	1,647,918.76				
	商品和服务支出	103,084.00	103,084.00	103,084.00				

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2,924,700.00	2,924,700.00	2,924,700.00				
梅州市畜牧兽医局		2,908,700.00	2,908,700.00	2,908,700.00				
	补充业务经费（非转经）	88,000.00	88,000.00	88,000.00				
	动物防疫经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	防控小反刍兽疫经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
	家禽养殖保险保费补贴市级配套资金	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00				
	畜产品安全检测专项经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	政策性能繁母猪保险保费市级配套资金	1,135,700.00	1,135,700.00	1,135,700.00				
梅州市畜牧兽医技术推广站		16,000.00	16,000.00	16,000.00				
	补充业务经费（非转经）	16,000.00	16,000.00	16,000.00				