

2018年度梅州市畜禽良种繁殖场



目 录

第一部分★2018年度梅州市畜禽良种繁殖场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年度梅州市畜禽良种繁殖场部门预算表

- 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）
2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年部门预算基本支出预算表
- 十、2018年部门预算项目支出预算表



第一部分 2018年度梅州市畜禽良种繁殖场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年我场无下属单位，部门预算为梅州市畜禽良种繁殖场，本级预算。

梅州市畜禽良种繁殖场内设科室3个，分别是：厂长室、财会室、办公室。

梅州市畜禽良种繁殖场主要职能是：承担引进国内外畜禽新品种区域性试验、示范、推广工作；承担省、市畜禽重大科研、开发项目的研究、示范工作；开展畜禽品种选育和改良以及畜禽杂交优势利用和繁殖的试验、示范、推广等工作；开展科学养殖和养殖污染治理等领域研究及示范推广工作。

(二) 人员构成情况

梅州市畜禽良种繁殖场是由梅州市机构编制委员会批准成立的正科级畜牧事业单位，隶属梅州市畜牧兽医局。核定的事业编制为 14 名，实有在职人员 11 名，离退休人员 20 名。经费来源为财政核补。

(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：大力推广生态与健康养殖，努力提升标准化规模养殖管理水平，充分发挥单位职能，为瘦肉型猪的改良和促进农民增收做出贡献。



二、收入预算说明

2018年我场部门预算收入数为129.84万元，比上年减少80.12万元，减少38.17%。其中：一般公共预算拨款129.84万元。基金预算拨款为0元。减少的原因：对个人和家庭补助支出-退休费大部分纳入机关事业单位基本养老保险基金支付，未列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明

2018年我场部门预算支出数为129.84万元， 其中：

基本支出预算84.84万元， 占总支出65.34%，比上年减少69.71万元，减少45.1%。其中：工资福利支出48.62万元；一般商品和服务支出0.17万元；对个人和家庭的补助36.05万元；减少的原因：对个人和家庭补助支出-退休费大部分纳入机关事业单位基本养老保险基金支付，未列入年初部门预算编制。

项目支出预算45万元，占总支出34.66%，比上年增加19.1万元，增加73.75%。增加的原因：是租金提高及去年的租金未列入预算而追加的部分。

四、三公经费说明

我场是财政补助单位，没有“三公”经费预算拨款。

1、因公出国（境）费预算拨款0万元。

2、公务接待费预算拨款0万元。

3、公务用车运行维护费预算拨款0万元，公务用车购置费预算拨款0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费预算支出情况。

2018年我场无机关运行经费预算。



（二）政府采购情况。

2018年我场无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：947.66万元；分布构成情况为：流动资产42.73万元，非流动资产为904.92万元；主要实物资产数据情况为：904.92万元；资产变动情况为：0万元。我场没有公务用车及大型设备。

（四）预算绩效

2018年我场的工作绩效目标是：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，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、国有资产（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、国有资产（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年度梅州市畜禽良种繁殖场部门预算表

收支总体情况表

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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	129.84	一、基本支出	84.84
一般公共预算拨款	129.84	工资福利支出	48.62
预算安排拨款	84.84	对个人和家庭的补助	36.05
非税支出拨款	45.00	公用经费	0.17
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	45.00
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	129.84	支 出 合 计	129.84

收入总体情况表

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	129.84
一般公共预算拨款	129.84
预算安排拨款	84.84
非税支出拨款	45.00
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	129.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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	129.84	一、一般公共预算	129.84
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	129.84	本 年 支 出 合 计	129.84

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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	129.84	84.84	45.00
208社会保障和就业支出	36.22	36.22	
20805行政事业单位离退休	36.22	36.22	
2080502事业单位离退休	36.22	36.22	
210医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	
21011行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102事业单位医疗	4.55	4.55	
213农林水支出	89.07	44.07	45.00
21301农业	89.07	44.07	45.00
2130102一般行政管理事务	45.00		45.00
2130104事业运行	45.00	44.07	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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		129.84	84.84	45.00
梅州市畜禽良		129.84	84.84	45.00
	208社会保障和就业支出	36.22	36.22	
	20805行政事业单位离退休	36.22	36.22	
	2080502事业单位离退休	36.22	36.22	
	210医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	
	21011行政事业单位医疗	4.55	4.55	
	2101102事业单位医疗	4.55	4.55	
	213农林水支出	89.07	44.07	45.00
	21301农业	89.07	44.07	45.00
	2130102一般行政管理事务	45.00		45.00
	2130104事业运行	44.07	44.07	

2018年一般公共预算支出情况（按经济科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	129.84	84.84	45.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.62	48.62	45.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	44.07	44.07	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.00		45.00
[50501]工资福利支出	[302]商品和服务支出	4.55	4.55	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.17	0.17	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.05	36.05	
		36.05	36.05	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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			129.84	84.84	45.00
梅州市畜禽良种繁殖场			129.84	84.84	45.00
	[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	93.62	48.62	45.00
	[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.07	44.07	
	[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.00		45.00
	[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
	[50501]工资福利支出	[302]商品和服务支出	0.17	0.17	
	[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.17	0.17	
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.05	36.05	
	[50905]离退休费	[30302]退休费	36.05	36.05	

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

项 目	金 额
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

说明：此表为空表。

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

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。

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

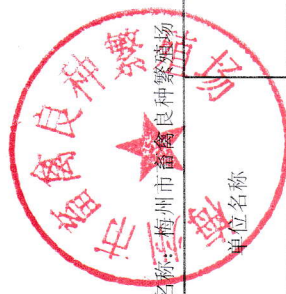
单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

说明：此表为空表。

2018年部门预算基本支出预算表

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			84.84	84.84	84.84				
梅州市畜禽良种繁殖场			84.84	84.84	84.84				
		对个人和家庭的补助	36.05	36.05	36.05				
		工资福利支出	48.62	48.62	48.62				
		商品和服务支出	0.17	0.17	0.17				

单位：万元



2018年部门预算项目支出预算表

单位名称: 梅州市畜禽良种繁殖场

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			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		45.00	45.00	45.00					
梅州市畜禽良种繁殖场		45.00	45.00	45.00					
	补充业务经费(非转经)	45.00	45.00	45.00					