

2018 年

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

目 录

第一部分 梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站 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 梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站 概况

一、主要职责

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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市畜牧兽医技术推广站。

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。内设科室 5 个，分别是：人秘科、畜牧兽医科、牧政科、教科、生猪屠宰管理科。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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	786.46	一、基本支出	493.99
一般公共预算拨款	786.46	工资福利支出	399.58
预算安排拨款	776.06	对个人和家庭的补助	39.84
非税支出拨款	10.40	公用经费	47.49
基金预算拨款	0.00	公务交通补贴	7.08
国有资本经营	0.00	二、项目支出	292.47
二、财政专户拨款	0.00	运转性支出	0.00
三、其他资金	0.00	事业发展性支出	0.00
收入总计	786.46	支出总计	786.46

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。

表 2

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：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	786.46
一般公共预算拨款	786.46
预算安排拨款	776.06
非税支出拨款	10.40
基金预算拨款	0.00
国有资本经营	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
四、上级补助收入	0.00
一般公共预算补助收入	0.00
政府性基金补助收入	0.00
五、上年结余结转	0.00

表 2

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：万元

项 目	2018 年预算
六、附属单位上缴收入	0.00
七、用事基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	786.46

表 3

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： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	493.99
工资福利支出	399.58
对个人和家庭的补助	39.84
公用经费	47.49
公务交通补贴	7.08
二、项目支出	292.47
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	786.46
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	786.46

表 4

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： 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	786.46	一、一般公共预算	786.46
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	786.46	本年支出合计	786.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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：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		786.46	493.99	292.47
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.72	89.72	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	34.61	34.61	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.25	50.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
213	农林水支出	656.75	364.28	292.47
21301	农业	656.75	364.28	292.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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：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	374.68	364.28	10.40
2130108	病虫害控制	6.50	0.00	6.50
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产支持补贴	245.57	0.00	245.57
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00

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：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

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	786. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	399. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	106. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	158. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21. 38
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	23. 60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50. 25
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30. 15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	347. 04
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 07

表 6

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：梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	2.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.30
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.35
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	247.07
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	0.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	55.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.84
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.50

表 6

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： 梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.26

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.40
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	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	4.40

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： 梅州市畜牧兽医局和梅州市畜牧兽医技术推广站

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
空表	0.00	0.00	0.00

注： 本单位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 786.46 万元，比上年减少 756.32 万元，下降 49.02%，主要原因是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；支出预算 786.46 万元，比上年减少 756.32 万元，增长 49.02%，主要原因是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。

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 9.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 54.57 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 5.57%，主要原因是自然减员减少办公经费等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8.55 万元，其中：货物类采购预算 8.55 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 486.42 万元，分布构成情况为：房屋 3531.23 平方米，车辆 2 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 4.15 万元，主要是办公设备购置，如空调、电脑、打印机、复印机、办公家具等。

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
政策性能繁母猪保险保费市级配套资金	113.57 万元	按实际投保率支付
政策性家禽养殖保险保费市级配套资金	132 万元	按实际投保率支付

注：

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**