

2019 年

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局概况

一、主要职责

云浮市云安区畜牧兽医渔业局是主管全区畜牧兽医渔业工作的职能部门。主要职责：

（一）、贯彻执行国家有关畜牧兽医渔业的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订全区畜牧兽医渔业事业的长远规划和年度计划，经批准后组织实施。负责制订全区动物（含水生动物，下同）疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭工作。负责全区动物防疫、兽药（渔药）监管、动物卫生监督、饲料产品和畜牧产品、水产品质量安全监管工作。

（二）负责兽医医政、兽药药政的监督管理工作。负责全区畜牧兽医渔业的技术指导和新优良种的试验示范和推广应用工作。

（三）负责全区畜牧兽医渔业系统的畜牧兽医渔业科技教育、技术培训等有关工作。

二、部门预算构成

我部门预算编制覆盖包括局和下属单位在内的所有预算单位，为汇总预算，均已在我局单位公开专栏汇总公开本部门预算，包括：局本级和 7 个下属单位。下属单位具体包括：1、云浮市云安区动物卫生监督所；2、各镇畜牧兽医水产站。全区设 7 所镇级畜牧兽医水产站（云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站（都杨畜牧兽医水产站预、决算不属于我局管理）、六都畜牧兽医水产站、高村畜牧兽医水产站、白石畜牧兽医水产站、镇安畜牧兽医水产站、富林畜牧兽医水产站、石城畜牧兽医水产站），均为正股级公益一类事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况（不包括云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站）：

（一）本部门内设机构：区畜牧兽医渔业局内设 4 个正股级机构：

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股（挂区畜牧良种推广中心牌子）
- 3、渔业股（挂区水产技术推广站牌子）
- 4、生猪屠宰监督管理股

（二）人员构成情况：云浮市云安区畜牧兽医渔业局属财政核拨单位，人员经费比照行政机关拨付。下属单位属财政核补单位，人员经费由区财政按财政补助一类拨付。区局编制人数 10 名，现有干部职工 9 人，社会化服务人员（后勤服务人员）1 人，退休人员 1 人；区动物卫生监督所编制 2 名，现实有人数 2 人；全区乡镇畜牧兽医水产站总编制人数共 28 名，现实有干部职工 24 人，退休人员 14 人。区直、镇两级在职人数合计共 36 人，退休人员 15 人，财政拨款人数共 51 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	638.33	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	46.52
		九、卫生健康支出	12.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	541.1
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	38.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	638.33	本年支出合计	638.33
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	638.33	支出总计	638.33

注： 本单位 2019 年财政拨款收入 638.33 万元，2019 年本部门总支出 638.33 万元，其中包括社会保障和就业支出 46.52 万元、卫生健康支出 12.33 万元、农林水支出 541.1 万元、住房保障支出 38.38 万元。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业	541.1	541.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	515.1	515.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广与转化	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2019 年财政拨款收入 638.33 万元，其中包括社会保障和就业支出 46.52 万元、卫生健康支出 12.33 万元、农林水支出 541.1 万元、住房保障支出 38.38 万元。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	638.33	591.73	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.1	494.5	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	541.1	494.5	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	515.1	494.5	20.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广与转化	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25	0	25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2019 年总支出 638.33 万元，其中包括社会保障和就业支出 46.52 万元、卫生健康支出 12.33 万元、农林水支出 541.1 万元、住房保障支出 38.38 万元

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	638.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	46.52
		九、卫生健康支出	12.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	541.1
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	38.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	638.33	本年支出合计	638.33
		二十三、结转下年	0
收入总计	638.33	支出总计	638.33

注： 本单位 2019 年财政拨款总支出 638.33 万元，其中包括社会保障和就业支出 46.52 万元、卫生健康支出 12.33 万元、农林水支出 541.1 万元、住房保障支出 38.38 万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

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	638.330	591.75	46.6
[208] 社会保障和就业支出	46.520	46.52	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	46.52	46.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险支出	46.52	46.52	0.00
[210] 卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.1	2.1	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.4	9.4	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
[213] 农林水支出	541.1	494.5	46.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

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
[21301]农业	541.1	494.5	46.6
[2130104]事业运行	515.1	494.5	20.6
[2130106]技术推广与转化	1	0.00	1
[2130108]病虫害控制	25	0	25
[221]住房保障支出	38.38	38.38	0.00
[22102]住房改革支出	38.38	38.38	0.00
[2210201]住房公积金	38.38	38.38	0.00

注： 本单位 2019 年一般公共预算支出 638.33 万元，其中包括社会保障和就业支出 46.52 万元、卫生健康支出 12.33 万元、农林水支出 541.1 万元、住房保障支出 38.38 万元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	591.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	566.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	130.8
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	196.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.95
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.3
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.22

注： 本部门 2019 年预算基本支出 591.73 万元，其中 1、工资福利支出 566.26 万元（包括基本工资 104.75 万元、津贴补贴 130.8 万元、奖金 2.42 万元、绩效工资 34.2 万元、基本养老保险费 46.52 万元、基本医疗保险费 11.5 万元、公务员医疗补助缴费 0.83 万元、住房公积金 38.38 万元、其他工资福利支出 196.86 万元。）；2、商品和服务支出 25.47 万元（包括办公费 11.95 万元、会议费 2.3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 5.22 万元）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.47	25.47	0.00	0.00
“三公”经费	4	4	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1	1	00	0.00
1. 公务用车购置	0	0	0	0.00
2. 公务用车运行维护费	1	1	0	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：本部门2019年预算行政经费25.47万元，三公经费4万元，其中公务用车运行维护费1万元；公务接待费支出3万元

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注： 本部门没有政府性基金

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 638.33 万元,比上年 增加 84.39 万元, 增长 15.23 %, 主要原因是 增加了工资福利收入 ; 支出预算 638.33 万元,比上年 增加 84.39 万元, 增长 15.23 %, 主要原因是 增加了工资福利支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元,比上年减少 1 万元, 下降 20 %, 主要原因是 车辆运行经费比上年减少了 1 万元) 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 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 1 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1 万元),比上年 减少 1 万元, 下降 50 %, 主要原因是 因单位机构改革,我局有一台车转到区农业农村和水务局,以致我局减少了一台车辆的经费 ; 公务接待费 3 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排25.47万元，比上年减少0.34万元，下降1.32%，主要原因是因人员变化减少办公经费0.34万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元，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713.66万元，分布构成情况为：房屋1198平方米，车辆3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4万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
0	0	0
0	0	0

注：2019年本部门没有重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、病虫害控制：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需要的仪器设备、设施、药物、疫苗等防治及劳务补助等方面的支出。

十二、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、示范、推广及服务等方面支出