

2019 年
陆丰市畜牧兽医局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市畜牧兽医局 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 陆丰市畜牧兽医局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置和职能

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位具体包括：市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站、各镇畜牧兽医站共 23 个股级事业单位。

陆丰市畜牧兽医局属于参照公务员管理法的正科级事业单位，公益一类，内设人秘股、兽医股、畜牧股、法规股四个股室。

主要职责：

1. 贯彻执行国家、省有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策，研究拟订地方性规范性文件和政策措施，经批准后组织实施；
2. 拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病的预防、控制和扑灭；
3. 制定全市畜牧兽医行业中长期发展规划并组织实施，指导和推进畜牧业产业结构调整；
4. 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、饲料及饲料添加剂和生产环节畜产品质量安全监督的管理工作；

5. 负责兽医医政、兽药药政工作的管理工作；
6. 组织拟订畜牧兽医行业地方标准，负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；
7. 组织实施畜产资源和牧草地资源的管理和保护工作；
8. 指导、监督全市动物疫病防控网络和畜牧业服务体系建设；
9. 负责官方兽医和执业兽医的监督和管理；
承担上级部门交办的事项。

（二）部门人员构成

部门共有编制 96 人，在职人员 75 人，其中财政供养 75 人；离退休 45 人，其中财政供养 45 人，遗嘱供养 7 人。

二、部门预算构成

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：陆丰市市动物卫生监督所、陆丰市动物疫病预防控制中心、陆丰市畜牧技术推广站、陆丰市潭西镇畜牧兽医站、陆丰市西南镇畜牧兽医站、陆丰市湖东镇畜牧兽医站、陆丰市甲西镇畜牧兽医站、陆丰市上英镇畜牧兽医站、陆丰市大安镇畜牧兽医站、陆丰市东海镇畜牧兽医站、陆丰市河西镇畜牧兽医站、陆丰市金厢镇畜牧兽医站、陆丰市内湖镇畜牧兽医站、陆丰市桥

冲镇畜牧兽医站、陆丰市碣石镇畜牧兽医站、陆丰市八万镇畜牧兽医站、陆丰市南塘镇畜牧兽医站、陆丰市甲东镇畜牧兽医站、陆丰市陂洋镇畜牧兽医站、陆丰市博美镇畜牧兽医站、陆丰市河东镇畜牧兽医站、陆丰市城东镇畜牧兽医站、陆丰市甲子镇畜牧兽医站。

陆丰市畜牧兽医局共有编制 94 名，行政编制 24 人，事业编制 70 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： 陆丰市畜牧兽医局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	875.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.24
		九、卫生健康支出	24.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	761.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	875.06	本年支出合计	875.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市畜牧兽医局

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	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	875.06	支出总计	875.06

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。

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

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			
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	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	32.51	32.51	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	32.51	32.51	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

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	875.06	719.32	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.93	606.19	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	761.93	606.19	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	374.16	278.42	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	387.77	327.77	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

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							
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	875.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.24
		九、卫生健康支出	24.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	761.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	875.06	本年支出合计	875.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	875.06	支出总计	875.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市畜牧兽医局

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	875.06	719.32	155.74
[208]社会保障和就业支出	56.24	56.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
[213]农林水支出	761.93	606.19	155.74
[21301]农业	761.93	606.19	155.74
[2130101]行政运行（农业）	374.16	278.42	95.74
[2130104]事业运行（农业）	387.77	327.77	60.00
[210]卫生健康支出	24.38	24.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市畜牧兽医局

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
[2101102]事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
[221]住房保障支出	32.51	32.51	0.00
[22102]住房改革支出	32.51	32.51	0.00
[2210201]住房公积金	32.51	32.51	0.00

注：无

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：陆丰市畜牧兽医局

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	719.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	636.5
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.6

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： 陆丰市畜牧兽医局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.6
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.24

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市畜牧兽医局

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	20.00	20.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市畜牧兽医局

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	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金支出

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 875.06 万元，比上年 增加 88.66 万元， 增长 11.27 %，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加非经常性项目动物及栋动物产品检疫费支出；三是增加社会保险缴费 ；支出预算 875.06 万元，比上年 增加 88.66 万元， 增长 11.27 %，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加非经常性项目动物及栋动物产品检疫费支出；三是增加社会保险缴费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 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 。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 ；公务接待费 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 。

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20万元，比上年增加4.3万元，增长27.39%，主要原因是事业在职人员新增15人使得办公行政经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算9万元，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97.67万元，分布构成情况为：房屋935平方米，车辆1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0万元，主要是本年度没有购置固定资产项目等。

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
动物及动物产品检疫费	60万元	完成18万头猪、1600头牛的屠宰检疫。

注：详情参照上表

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：指市直行政（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。