

2018 年
揭阳市揭西县畜牧局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县畜牧局 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 揭阳市揭西县畜牧局 概况

一、主要职责

揭西县畜牧局为县人民政府直属正科级事业单位，赋予畜牧兽医、饲料管理等行政职能。主要任务：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关畜牧兽医兽医法律、法规和方针政策。指导畜牧业的结构调整，研究提出畜牧业（饲料生产）养殖发展规划及重大技术措施；负责畜牧行政执法。

（二）负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、牧草、饲料和饲料添加剂的行政管理工作。

（三）组织实施动物防疫、检疫工作；组织动物疫病控制和扑灭工作。

（四）负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

（五）组织实施畜禽产品、动物养殖安全梳打作的监督管理，组织实施畜禽产品资源和草地资源保护工作。

（六）管理局属下单位，指导乡镇（街道）畜牧兽医机构的技术业务工作。

（七）开展畜牧兽医技术咨询和供应兽药器械、疫苗、饲料等配套服务工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

县畜牧局（县防制重大动物疫病指挥部办公室、揭西县畜牧兽医技术咨询服务站）内设人秘股、畜牧兽医股、科教股、技术咨询服务股4个机构。

（一）人秘股。协助局领导处理日常事务，起草综合性文件，综合协调各股及属下单位的有关工作；负责组织、人事、劳动和社会保险工作；做好党务、工青妇、计划生育以及文件收发、档案管理、保密、宣传、统计工作。

（二）畜牧兽医股。负责宣传、贯彻、执行国家有关畜牧、兽医、兽药的法律法规和方针政策；负责动物防疫、防疫监督、检疫的管理工作；负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、牧草的行政管理工作；组织推广良种良法，推进畜禽养殖方式转变；负责国家、行业地方数得上服务让监督实施；组织实施畜产品资源和草地资源保护工作；贯彻执行国家有关饲料的法律法规和方针政策，依法对饲料行业的技术标准和产品质量的检查、检测和监督；负责本地饲料、饲料添加剂的行政管理工作；拟订、落实畜牧业产业化规则，指导畜牧产业化经营和现代化建设；指导畜牧业合作经济组织建设。养殖业禁养区饮用水源畜禽污染综合清理整治。

（三）科教股。管理、指导畜牧科研、技术推广和教育培训体系工作；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；引进动物优良品种和先进技术以及管理科技成果；负责畜牧兽医行业有关人员的技术培训和宣传工作；实施畜牧行政执法、食品安全管理。

（四）畜牧兽医技术咨询服务股。开展畜牧兽医技术咨询和供应兽药器械、疫苗、饲料等配套服务工作。

（五）生猪屠宰管理日常巡查执法。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县畜牧局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	505.71	一、基本支出	372.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	133.12
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	505.71	本年支出合计	505.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	505.71	支出总计	505.71

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： 揭西县畜牧局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	505.71
一般公共预算拨款	505.71
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	505.71
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	505.71

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	372. 5916
工资福利支出	178. 0479
一般商品和服务支出	28. 1627
对个人和家庭的补助	166. 381
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	133. 12
日常运转类项目	24. 04
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	109. 08
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	505.71
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	505.71

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

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	505.71	一、一般公共预算	505.71
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	505.71	本年支出合计	505.71

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： 揭西县畜牧局

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		505. 71	372. 5916	133. 1200
213	农林水支出	324. 35	0. 00	0. 00
21301	农业	324. 3520	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	191. 2320	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	35. 0000	0. 00	35. 0000
2130803	农业保险保费补贴	50. 0000	0. 00	50. 0000
2130109	农产品质量安全	34. 0400	0. 00	34. 0400
216	商业服务业等支出	14. 0800	0. 00	0. 00
21602	商业流通事物	14. 0800	0. 00	0. 00
2160299	畜禽养殖清理整治、生猪屠宰管理工作 经费；网络信息费	14. 0800	0. 00	14. 0800
208	社会保障和就业支出	163. 1040	163. 1040	0. 00
20805	行政事业单位离退休	163. 1040	163. 1040	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县畜牧局

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
2080599	其他行政事业离退休支出	163.1040	163.1040	0.00
221	住房保障支出	6.6840	6.6840	0.00
22102	住房改革支出	6.6840	6.6840	0.00
2210201	住房公积金	6.6840	6.6840	0.00
210	医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.5716	11.5716	0.00
21011	处理医疗欠费	11.5716	0.00	0.00
2101199	其他医疗养卫生与计划生育管理事务支出	11.5716	11.5716	0.00

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： 揭西县畜牧局		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	372.5916
[301]工资福利支出	[301]工资福利支出	163.0693
[30101]基本工资	[30101]基本工资	3.2770
[30199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.1627
[302]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28.1627
[30201]办公费	[30201]办公费	21.8500
[30205]水费	[30205]水费	0.0500
[30206]电费	[30206]电费	0.6200
[30207]邮电费	[30207]邮电费	1.0000
[30217]公务接待费	[30217]公务接待费	0.3677
[30231]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.2750
[303]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.3596
[30302]退休费	[30302]退休费	163.1040

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： 揭西县畜牧局

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
[30311]住房公积金	[30311]住房公积金	6.6840
[30307]医疗费	[30307]医疗费	11.5716

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.64
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	4.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28
（三）公务接待费支出	0.368

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县畜牧局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 505.71 万元，比上年 增加 80.05 万元， 增长 18.8 %，主要原因是 因为专项经费的增加。其中：工资福利支出同比上年上涨 21%、对个人和家庭补助支出同比上年上涨 6%，原因是工资的调标上涨。公用经费同比上年增加 1%，原因是人员增加。专项经费同比上年增加 65%，原因是专项经费的增加。

；支出预算 505.7116 万元，比上年 增加 80.0478 万元， 增长 18.8 %，主要原因是 主要是因为专项经费的增加。其中：工资福利支出同比上年上涨 21%、对个人和家庭补助支出同比上年上涨 6%，原因是工资的调标上涨。公用经费同比上年增加 1%，原因是人员增加。专项经费同比上年增加 65%，原因是专项经费的增加。

。

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 4.64 万元，比上年 减少 0.25 万元， 下降 5.1 %，主要原因是 公务用车购置及运行维护支出的减少 。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 4.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.28 万元），比上年 增加 0.08 万元， 增长 1.9 %，主要原因是 公务用车运行维护费的减少 ；公务接待费 0.368 万元，比上年 减少 0.022 万元， 下降 6 %，主要原因是 公

务接待费支出的减少。

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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额353.85万元，分布构成情况为：房屋739.83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0万元，主要是无等。

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
无		

注：无

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）**】**