

2018 年费县畜牧兽医 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能是贯彻执行国家和省，市有关畜牧业的方针政策和法律法规；负责全县畜牧业监督管理，指导畜牧业结构调整，标准化生产和产业化生产；负责畜牧良种的资源保护开发，繁育推广，生产经营管理工作；负责全县动物防疫工作，制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织指导全县动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜牧标识及疫病可追溯体系建设；负责畜牧兽医行政管理，组织开展动物检疫，兽药饲料，种畜禽管理及畜禽定点屠宰工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训，资格认定，行为规范，医德建设和管理工作；承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

费县畜牧兽医局部门预算包括；局本级预算

纳入费县畜牧兽医局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

费县畜牧兽医局机关

第二部分

2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,419.86	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2,257.46
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	162.40
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

合计	2,419.86	合计	2,419.86
----	----------	----	----------

收入预算表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,419.86	2,419.86							
			509	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,419.86							
			509001	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,419.86							
213				农林水支出	2,257.46	2,257.46							
	01			农业	2,257.46	2,257.46							
213	01	01	509001	行政运行	2,165.36	2,165.36							
213	01	08	509001	病虫害控制	52.10	52.10							
213	01	09	509001	农产品质量安全	40.00	40.00							
221				住房保障支出	162.40	162.40							
	02			住房改革支出	162.40	162.40							
221	02	01	509001	住房公积金	162.40	162.40							

支出预算表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,419.86	2,327.76	92.10			
			509	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,327.76	92.10			
			509001	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,327.76	92.10			
213				农林水支出	2,257.46	2,165.36	92.10			
	01			农业	2,257.46	2,165.36	92.10			
213	01	01	509001	行政运行	2,165.36	2,165.36				
213	01	08	509001	病虫害控制	52.10		52.10			
213	01	09	509001	农产品质量安全	40.00		40.00			
221				住房保障支出	162.40	162.40				
	02			住房改革支出	162.40	162.40				
221	02	01	509001	住房公积金	162.40	162.40				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,419.86	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	2,359.86	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	60.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	2,257.46	2,257.46		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,419.86	2,327.76	2,064.90	132.64	130.22	92.10
			509	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,327.76	2,064.90	132.64	130.22	92.10
			509001	费县畜牧兽医局	2,419.86	2,327.76	2,064.90	132.64	130.22	92.10
213				农林水支出	2,257.46	2,165.36	1,902.50	132.64	130.22	92.10
	01			农业	2,257.46	2,165.36	1,902.50	132.64	130.22	92.10
213	01	01	509001	行政运行	2,165.36	2,165.36	1,902.50	132.64	130.22	
213	01	08	509001	病虫害控制	52.10					52.10
213	01	09	509001	农产品质量安全	40.00					40.00
221				住房保障支出	162.40	162.40	162.40			
	02			住房改革支出	162.40	162.40	162.40			
221	02	01	509001	住房公积金	162.40	162.40	162.40			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县畜牧兽医局（机关）和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	1	2	3	4
**	**	**	1	2	3
	合计	2,419.86	2,197.54	130.22	92.10
301	工资福利支出	2,064.90	2,064.90		
301	01 基本工资	650.86	650.86		
301	02 津贴补贴	760.29	760.29		
301	03 奖金	114.29	114.29		
301	08 机关事业单位基本医疗保险缴费	218.36	218.36		
301	09 职业年金缴费	58.86	58.86		
301	10 职工基本养老保险缴费	66.51	66.51		
301	12 其他社会保障缴费	5.46	5.46		
301	13 住房公积金	162.40	162.40		
301	99 其他工资福利支出	27.87	27.87		
302	商品和服务支出	222.32		130.22	92.10
302	01 办公费	11.00		11.00	
302	02 印刷费	1.94		1.94	
302	05 水费	7.40		7.40	
302	06 电费	8.00		8.00	

302	07	邮电费	5.00		5.00	
302	08	取暖费	3.00		3.00	
302	11	差旅费	3.74		3.74	
302	13	维修（护）费	15.00		15.00	
302	15	会议费	3.00		3.00	
302	16	培训费	4.00		4.00	
302	17	公务接待费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	21.32		21.32	
302	29	福利费	1.58		1.58	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	26.24		26.24	
302	99	其他商品和服务支出	105.10		13.00	92.10
303		对个人和家庭的补助	132.64	132.64		
303	02	退休费	50.49	50.49		
303	03	退职（役）费	1.29	1.29		
303	05	生活补助	35.35	35.35		
303	07	医疗费补助	45.51	45.51		

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

科目 编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	类	款				项	小计	基本支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关）和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购 置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
6.00		3.00		3.00	3.00

2018 年政府采购预算表

单位名称：费县畜牧兽医局（机关） 和 费县畜牧兽医局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	资金来源				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年结转	
类	款	项			总计	财政拨款						
						合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	21301	2130108	50901	畜牧兽医局病虫害控制	34	34						

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 2419.86 万元（其中本年收入 2419.86 万元），比 2017 年预算数增加 445.92 万元，增长 22%。其中，财政拨款收入 2419.86 万元。

2018 年支出总计 2419.86 万元（其中本年支出 2419.86 万元），比 2017 年预算数增加 445.92 万元，增长 22%。其中：

1、按功能分类科目，农林水支出（类）2257.46 万元，住房保障支出（类）162.4 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2064.9 万元，商品和服务支出（类）222.32 万元，对个人和家庭的补助 132.64 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 2419.86 万元，比 2017 年预算数增加 445.92 万元，增长 22%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2018 年财政拨款支出预算总计 2419.86 万元，比 2017 年预算数增加 445.92 万元，增长 22%。支出具体情况如下：

1、农林水（类）支出 2257.46 万元，主要用于工资福利，商品服务支出，对个人家庭补助等。

2、住房保障（类）支出 162.4 万元，主要用于住房改革支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 2327.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2064.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 130.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 132.64 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县畜牧兽医局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 130.22 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 34 万元，其中：政府采购货物金额 34 万元、主要用于重大动物防控物资储备，政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县畜牧兽医局一般公共预算“三公”经费预算数为 6 万元（局机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元与 2017 年持平，公务接待费 3 万元与 2017 年持平。

2018 年“三公”经费预算总数与 2017 年预算数总数持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。