

2019 年
湛江市畜牧兽医局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市畜牧兽医局 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 湛江市畜牧兽医局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；

(二) 拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；

(三) 拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施，指导和推进畜牧业产业结构调整；

(四) 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；

(五) 负责兽医医政、兽药药政工作；

(六) 负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；

(七) 组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；

(八) 组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；

(九) 组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；

(十) 负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；

(十一) 承办市委、市政府及省农业厅交办的畜禽养殖禁养区整治、扶贫、创文等其它工作。

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：参公管理的事业单位湛江市动物卫生监督所，公益一类事业单位湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市畜牧技术推广站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4264.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	76.20	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	441.90
		九、卫生健康支出	110.64
		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：湛江市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3637.42
		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	150.54
		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	4340.50	本年支出合计	4340.50
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：湛江市畜牧兽医局

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	4340.50	支出总计	4340.50

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：湛江市畜牧兽医局

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			
22102	住房改革支出	150.54	150.54	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	150.54	150.54	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：湛江市畜牧兽医局

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	4340.50	2207.30	2133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市畜牧兽医局

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							
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3637.42	1504.22	2133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3637.42	1504.22	2133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	688.79	666.29	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	609.30	0.00	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市畜牧兽医局

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							
22102	住房改革支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.54	150.54	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：湛江市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4264.30	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	441.90
		九、卫生健康支出	110.64
		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	3561.22
		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：湛江市畜牧兽医局

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	150.54
		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	4264.30	本年支出合计	4264.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4264.30	支出总计	4264.30

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市畜牧兽医局

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	4264.30	2131.10	2133.20
[208]社会保障和就业支出	441.90	441.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	441.90	441.90	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	162.30	162.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.03	79.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.57	200.57	0.00
[210]卫生健康支出	110.64	110.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.64	110.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.41	53.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.78	41.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市畜牧兽医局

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
[2101103] 公务员医疗补助	15.45	15.45	0.00
[213] 农林水支出	3561.22	1428.02	2133.20
[21301] 农业	3561.22	1428.02	2133.20
[2130101] 行政运行（农业）	801.93	801.93	0.00
[2130104] 事业运行（农业）	648.59	626.09	22.50
[2130106] 科技转化与推广服务	12.40	0.00	12.40
[2130108] 病虫害控制	609.30	0.00	609.30
[2130110] 执法监管	19.00	0.00	19.00
[2130199] 其他农业支出	1470.00	0.00	1470.00
[221] 住房保障支出	150.54	150.54	0.00
[22102] 住房改革支出	150.54	150.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市畜牧兽医局

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
[2210201]住房公积金	150.54	150.54	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：湛江市畜牧兽医局

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	2131.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	933.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	213.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	352.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	17.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.47

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： 湛江市畜牧兽医局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.83
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.80
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.44
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20

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：湛江市畜牧兽医局

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	21.22
[30215]会议费	[50202]会议费	3.80
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.80
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	9.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	837.71

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：湛江市畜牧兽医局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	93.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	40.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	71.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	257.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	228.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.17
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.80

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：湛江市畜牧兽医局

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	241.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.10

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：湛江市畜牧兽医局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.70
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	127.51

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：湛江市畜牧兽医局

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	85.30	85.30	0.00	0.00
“三公”经费	75.13	75.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.95	58.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.95	40.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.18	11.18	0.00	0.00

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市直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市畜牧兽医局

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：本部门无政府性基金预算支出。

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 4340.5 万元，比上年减少 243.48 万元，下降 5.31%，主要原因是 一是市财政承担的本部门离退休人员经费减少，二是项目经费减少；支出预算 4340.5 万元，比上年减少 243.48 万元，下降 5.31%，主要原因是 一是市财政承担的本部门离退休人员经费减少，二是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.13 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 1.4%，主要原因是 严格执行中央八项规定，勤俭节约，制度完善，严格控制各项公务开支。其中：因公出国（境）费 5 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 58.95 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 40.95 万元），比上年减少 0.85 万元，下降 1.42%，主要原因是 严格执行用车审批制度，规范用车，勤俭节约；公务接待费 11.18 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 1.93%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定，节约开支，规范接待标准。

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85.30万元，比上年减少31.86万元，下降27.19%，主要原因是 在职人员退休和压减一般性支出等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排821.87万元，其中：货物类采购预算815.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

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2450.73万元，分布构成情况为：房屋7326.09平方米，车辆10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73.44万元，主要是办公设备、车辆1辆、实验室专用仪器设备、执法工具箱等。

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
屠宰环节病害猪无害化处理补贴	178万元	为加强生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理监督管理，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。
政策性农业保险补贴—养殖业	600万元	推进我市2019年政策性能繁母猪、生猪、家禽（肉鸡）、奶牛保险工作。
禽畜等动物疫病防治经费	450万元	加强我市动物疫病防控，构筑

		有效的畜禽免疫屏障，严控禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，确保全市畜禽群体免疫密度达到 90%以上，群体免疫抗体水平达到 70%以上，保障畜禽产品安全供应和人民群众身体健康。
市级畜牧配套资金补助	390 万元	紧紧围绕“促增收、控疫病、保安全”三大目标任务，积极推进畜禽标准化规模养殖，加大畜产品质量监管和重大动物疫病防控力度，畜牧业发展形势总体良好，畜产品综合生产能力稳步提高，现代畜牧业产业体系日趋完善。
畜禽养殖废弃物资源化利用经费	100 万元	2019 年畜禽粪污综合利用率 \geq 68%，2019 年规模养殖场粪污处理设施装备配套率 \geq 80%

注：无。

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。