

2016 年
云浮市畜牧兽医渔业局部门预算（汇总）

目 录

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业局概况

一、主要职责

（一）云浮市畜牧兽医渔业局

云浮市畜牧兽医渔业局是主管畜牧兽医渔业工作的职能部门。主要职责：负责全市畜牧业、渔业管理、动物（含水生动物）防疫、兽药（渔药）监管、动物卫生监督和畜牧、水产品质量安全管理、生猪定点屠宰监督管理工作。

（二）云浮市动物卫生监督所

云浮市动物卫生监督所是主管动物卫生监督工作的职能部门。主要职责：负责动物（含水生动物）防疫检疫、动物防疫、卫生监督等行政执法工作；承担动物（含水生动物）疫病监测、诊断、检测以及流行病学调查研究、疫情测报等技术工作；实施市级疫控中心兽医实验室建设，指导全市兽医实验室建设与运行。

二、机构设置

（一）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。下属单位为云浮市动物卫生监督所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

云浮市畜牧兽医渔业局（加挂云浮市饲料工作办公室牌子）为财政核拨的参照公务员法管理的副处级事业单位，内设综合科、畜牧科、兽医科、渔业科、生猪屠宰监督管理科五个科室。下属单位 1 个：云浮市动物卫生监督所。云浮市动物卫生监督所为财政核拨的参照公务员法管理正科级事业单位（加挂市动物疫病预防控制中心和市水生动物防疫检疫站牌子），

局本部有编制 17 人，其中：事业编制 15 人，工勤 1 人，聘员 1 人。实有在职人员 14 人，其中：事业编制人员 12 人，工勤 1 人，聘员 1 人。另退休人员 6 人，其他人员 1 人，全部属一般预算财政拨款开支人员。本年新增在职人员 1 人。

市动物卫生监督所有编制 7 人，其中：事业编制 6 人，工勤 1 人。实有在职人员 6 人，其中：事业编制 5 人，工勤 1 人；另退休人员 2 人，全部属一般预算财政拨款开支人员。本年新增在职人员 1 人。

局本部及下属单位共有编制 24 人，其中：事业编制 21 人，工勤 2 人，聘员 1 人。实有在职人员 20 人，其中：事业编制人员 17 人，工勤 2 人，聘员 1 人。另退休人员 8 人，其他人员 1 人，

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1438.11	一、基本支出	293.11
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1145.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1438.11	本年支出合计	1438.11
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	1438.11	支出总计	1438.11

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：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	1438.11
一般公共预算拨款	1438.11
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	1438.11
四、上级补助收入	0.00
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	1438.11

支出总体情况表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	293.11
工资福利支出	182.55
一般商品和服务支出	31.91
对个人和家庭的补助	77.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1145.00
日常运转类项目	115.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1030.00
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	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	1438.11
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	1438.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	1438.11	一、一般公共预算	1438.11
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	1438.11	本年支出合计	1438.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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	1438.11	293.11	1145.00
[201] 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20104] 发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
[20111] 纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
[2011105] 派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2013101] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2013102] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2013103] 机关服务	0.00	0.00	0.00
[2013105] 专项业务	0.00	0.00	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
[204] 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20409] 国家保密	0.00	0.00	0.00
[2040905] 保密管理	0.00	0.00	0.00
[2040999] 其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
[205] 教育支出	0.00	0.00	0.00
[20502] 普通教育	0.00	0.00	0.00
[2050201] 学前教育	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	48.36	48.36	0.00
[20803] 财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
[2080302] 财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	48.05	48.05	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	37.82	37.82	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.23	10.23	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00

[20808]抚恤	0.29	0.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
[2101101]事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
[213]农林水支出	1362.92	217.92	1145.00
[21301]农业	1362.92	217.92	1145.00
[2130101]行政运行	154.85	154.85	0.00
[2130104]事业运行	63.07	63.07	0.00
[2130108]病虫害控制	225.00	0.00	225.00
[2130119]防灾减灾	840.00	0.00	840.00
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	19.90	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	19.90	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	16.66	0.00	0.00
[2210203]购房补贴	3.24	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合 计	293.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	194.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	104.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.66
[50199]其他工资福利支出	[30113] 其他工资福利支出	3.54
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.10

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.11
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	66.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.29
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30313]购房补贴	3.24
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.14

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合 计	1145.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30218]专用材料费	110.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	80.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置	0.00

	更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
	[30302]退休费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	244.77
“三公”经费	7.40
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	6.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.10
（三）公务接待费支出	1.30

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	293.11	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市畜牧兽医渔业局	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	138.14	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市动物卫生监督所	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	1145.00	1145.00	1145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市畜牧兽医渔业局	1040.00	1040.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大动物疫病物资储备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病害猪无害化处理市级财政补助 (生产和屠宰环节)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强生猪定点屠宰厂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。
政策性家禽养殖保险经费	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步建立由政府、养殖企业、保险公司共同参与的家禽养殖风险分担机制,提升家禽养殖业抵御风险、自救发展的能力,促进家禽养殖业健康发展、稳定农产品供给和促进农民增收。
提前下达中央财政2016年暨2015年度渔业成品油价格改革财政补助资金指标	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在云浮市向阳生态农业发展有限公司进行水产养殖基础设施建设、特色养殖示范、鱼病诊断等工作,为全市水产养殖设施标准改造提供示范,促进全市渔业转型升级和持续健康发展。

云浮市动物卫生监督所	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧防疫经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市无重大畜禽水产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生,有效抵制当地疫病发生和周边地区疫病的传播。
动物疫病和违禁药监测检验经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1438.11 万元，比上年增加 1048.49 万元，增长 269.11%，主要原因是本年增加了政策性家禽养殖保险保费补贴等项目资金预算；支出预算 1438.11 万元，比上年增加 1048.49 万元，增长 269.11%，主要原因是本年增加了政策性家禽养殖保险保费补贴等项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 7.40 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 38.84%，主要是实施了公务用车制度改革，定编车辆由原来的 4 辆减少为 3 辆，减少了公务用车运行费用支出，从而“三公”经费预算有所下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6.10 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 25.61%，主要是 2016 年无公务用车购置计划，且实施了公务用车制度改革，定编车辆由原来的 4 辆减少为 3 辆，从而减少了公务用车运行费用支出；公务接待费 1.30 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 9.24%，主要原因是新增在职人员 2 人，从而按定额标准增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排32.71万元，比上年减少1.29万元，下降3.79%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费13.50万元，公务用车运行维护费6.10万元，其他商品和服务支出13.11万元。

四、政府采购情况

2016年本部门无政府采购预算，政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2016年无购置或报废计划。

二、预算绩效信息公开情况

2016年预算项目中，50万元以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计4个项目，分别是病害猪无害化处理市级财政补助（生产和屠宰环节）项目、政策性家禽养殖保险经费项目、提前下达中央财政2016年暨2015年度渔业成品油价格改革财政补助资金指标、畜牧防疫经费等，绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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、存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指机关离退休人员的支出。
- 7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员的定期抚恤金。
- 8、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）：指对后勤服务人员的失业保险支出。
- 9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农产品加工等方面的支出。

（1）行政运行（项）：指行事业政单位的基本支出。

（2）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。

（3）病虫害控制（项）：指用于动物疫情监测、预防、控制等方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向条件职工（含离退休人员）发放用购买住房的补贴。

13、“三公”经费：是指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。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。