

孟津县畜牧局
2017 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县畜牧局概况	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 孟津县畜牧局 2017 年部门预算表	3
一、部门收支总体情况表	4
二、部门收入总体情况表.....	5
三、部门支出总体情况表	6
四、财政拨款收支总体情况表	7
五、一般公共预算支出情况表	8
六、一般公共预算基本支出情况表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	10
八、政府性基金预算支出情况表.....	11
第三部分 孟津县畜牧局 2017 年度部门预算情况说明	12
第四部分 名词解释	16

第一部分

孟津县畜牧局概况

一、孟津畜牧局主要职责

- 1、贯彻执行国家有关畜牧业的方针、政策、法律、法规。
- 2、负责拟定全县畜牧业发展长远规划和年度计划，并组织实施。
- 3、负责全县畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、产业化经营的研究、规划和实施。
- 4、负责全县畜禽防疫、检疫、兽药药政、兽医卫生监督管理工作。
- 5、发布疫情、组织扑灭。
- 6、承办县政府交办的其他事项。

二、畜牧局构成

畜牧局内设4个职能股室：1、办公室；2、医政药政股；3、畜牧股；4、畜牧站；下设13个二级机构。分别是：孟津县畜牧兽医工作站，孟津县动物卫生监督所，孟津县动物疫病预防控制中心，孟津县城关畜牧兽医站，孟津县白鹤畜牧兽医站，孟津县朝阳畜牧兽医站，孟津县小浪底畜牧兽医站，孟津县横水畜牧兽医站，孟津县常袋畜牧兽医站，孟津县麻屯畜牧兽医站，孟津县送庄畜牧兽医站，孟津县平乐畜牧兽医站，孟津县会盟畜牧兽医站。

第二部分

孟津县畜牧局 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县畜牧局									单位：万元	
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结余结转资金	
				一般公共预算		政府性基金 预算	财政专 户	上级提前 告知		其他收入
				小 计	其中：财政一般拨 款					
小计	771.55	一、基本支出	771.55	771.55	701.95					
财政一般拨款	701.95	1、工资福利支出	565.65	565.65	565.65					
缴入国库的行政事业性收费	69.60	2、商品服务支出	138.32	138.32	68.72					
专项收入		3、对个人和家庭的	67.58	67.58	67.58					
国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出								
政府住房基金收入		(一) 一般性项目								
		(二) 专项资金								
专户管理的教育收费										
代管资金										
一般性转移支付										
专项转移支付										
政府性基金										
其他收入										
本年收入小计										
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计	771.55	支 出 合 计	771.55	771.55	701.95					

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县畜牧局																	单位：万元	
科目编码			单位 代码	单位 (科 目 名 称)	总计	一般公共预算					政府 性基 金预 算	财政专户		上级提告知转移支付			其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金
类	款	项				财政一般拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项 收入	国有 资源 (资 产)	政府住 房基金 收入		专户管理的 教育收费	代管 资金	一般性 转移支 付	专项 转移 支付	政府性 基金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	771.55	701.95	69.60											
213	01	01	50400 1	孟津 县畜 牧局	771.55	701.95	69.60											

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县畜牧局								单位：万元		
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算						政府性基 金预算
				小计	政一般拨	缴入国库的	专项收入	国有资源	政府	
一般公共 预算	小计	771.55	一、一般公共服务支出							
	财政一般拨款	701.95	二、国防支出							
	缴入国库的行政事业性收	69.60	三、公共安全支出							
	专项收入		四、教育支出							
	国有资源(资产)有偿使用		五、科学技术支出							
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出							
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出							
			八、医疗卫生与计划生育支出							
			九、节能环保支出							
			十、城乡社区支出							
			十一、农林水支出	771.55	771.55	701.95	69.60			
			十二、交通运输支出							
			十三、资源勘探信息等支出							
			十四、商业服务业等支出							
			十五、金融支出							
			十六、国土海洋气象等支出							
			十七、住房保障支出							
			十八、粮油物资储备支出							
			十九、预备费							
			二十、其他支出							
			二十一、转移性支出							
			二十二、债务还本支出							
			二十三、债务付息支出							
			二十四、债务发行费用支出							
收 入 合 计		771.55	支 出 合 计	771.55	771.55	701.95	69.60			

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县畜牧局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	771.55	771.55	565.65	138.32	67.58			
213	01	01	504001	畜牧局	771.55	771.55	565.65	138.32	67.58			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县畜牧局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
213	0101	合计	771.55	771.55
301		工资福利支出	565.65	565.65
301	01	基本工资	215.56	215.56
301	02	津贴补贴	177.71	177.71
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	57.50	57.50
301	07	绩效工资	27.53	27.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	74.52	74.52
302		商品和服务支出	138.32	138.32
302	01	办公费	16.65	16.65
302	02	印刷费	6.74	6.74
302	04	手续费		
302	05	水费	1.26	1.26
302	06	电费	5.27	5.27
302	07	邮电费	1.18	1.18
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.87	2.87
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	53.88	53.88
302	14	租赁费	4.80	4.80
302	15	会议费		
302	16	培训费	1.03	1.03
302	17	公务接待费	0.61	0.61
302	26	劳务费	24.43	24.43
302	28	工会经费	1.10	1.10
302	29	福利费	5.95	5.95
302	31	公务用车运行维护费	6.39	6.39
302	39	其他交通费用	0.54	0.54
302	99	其他商品和服务支出	5.62	5.62
303		对个人和家庭的补助	67.58	67.58
303	01	离休费	6.95	6.95
303	02	退休费	10.72	10.72
303	11	住房公积金	45.47	45.47
303	14	采暖补贴	2.64	2.64
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
单位名称：孟津县畜牧局			单位：万元
总计	13.00	13.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.00	3.00	
3、公务用车费	10.00	10.00	
其中：（1）公务用车运行费	10.00	10.00	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 孟津县畜牧局										单位: 万元		
科目编码			单位代 码	单位(科目 名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

第三部分
孟津县畜牧局 2017 年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

畜牧局 2017 年收入总计 771.55 万元，支出总计 771.55 万元。

二、收入预算总体情况说明

畜牧局 2017 年收入合计 771.55 万元，其中：财政一般拨款 701.95 万元，缴入国库行政事业性收费 69.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

畜牧局 2017 年支出合计 771.55 万元，其中：基本支出 771.55 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

畜牧局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 771.55 万元。主要用于以下方面：基本支出 771.55 万元，包括工资福利支出 565.65 万元，商品和服务支出 138.32 万元，对个人和家庭的补助支出 67.58 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 771.55 万元，其中：人员经费 633.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.32 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 13 万元。2017 年“三公”经费支出预算数和 2016 年相比总体持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 10 万。

（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明，无政府性基金预算支出。

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 138.32 万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购预算

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作。

(四) 关于专项转移支付项目情况说明

2017 年无使用专项转移支付资金情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。