

2020 年  
陆河县畜牧养殖及防疫服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧养殖服务工作的方针政策和法律法规，协助指导全县畜牧养殖行业发展工作，为全县畜牧养殖行业发展提供技术支撑和公益服务。

(二)开展全县畜牧养殖行业品牌创建，推动畜牧业标准化生产产业化经营、畜产品加工产业发展。

(三)开展全县畜牧养殖行业科技、教育培训、技术推广、成果转化和应用工作，推动重大科研项目攻关；承担全县绿色畜牧业发展和畜牧养殖新技术的实验、示范、推广工作。

(四)负责制订本县动物防疫规划及组织实施；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责重大动物疫情应急预案的组织实施和动物疫病防控所需物资的组织工作；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；制订全县动物疫病防控技术方案，指导全县动物疫病预防、控制和扑灭等工作；并对全县动物及动物产品进行检疫工作。

(五)完成县委、县政府及归口管理部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	494.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	29.00	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	130.15
		九、卫生健康支出	6.91
		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： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	358.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	27.57
		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	523.15	本年支出合计	523.15
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： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	523.15	支出总计	523.15

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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	27.57	27.57	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	27.57	27.57	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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	523.15	469.96	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.04	76.04	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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							
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.52	305.33	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	358.52	305.33	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	305.50	305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业从村支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	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： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	494.15	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	130.15
		九、卫生健康支出	6.91
		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	329.52
		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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	27.57
		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	494.15	本年支出合计	494.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	494.15	支出总计	494.15

注：表中功能分类科目，根据各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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	494.15	469.96	24.19
[208]社会保障和就业支出	130.15	130.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.17	128.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.04	76.04	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	329.52	305.33	24.19
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	305.50	305.33	0.17
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	24.02	0.00	24.02

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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
[221] 住房保障支出	27.57	27.57	0.00
[22102] 住房改革支出	27.57	27.57	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： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	469.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	378.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	123.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	62.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.54
[30110]职工基本医疗保险费	[50501]工资福利支出	6.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	78.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.04

## 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：陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.98

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： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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	13.92	13.92	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.80	2.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县畜牧养殖及防疫服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算523.15万元，比上年增加87.76万元，增长20.16%，主要原因是在职人员和退休人员的工资福利增加；支出预算523.15万元，比上年增加87.76万元，增长20.16%，主要原因是在职人员、退休人员的工资福利和项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少2.36万元，下降39.6%，主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，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2.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），比上年减少2.2万元，下降44%，主要原因是缩减三公经费支出；公务接待费0.8万元，比上年减少0.16万元，下降16.67%，主要原因是缩减三公经费支出。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排

13.2 万元，比上年减少 28.46 万元，下降 68.31%，主要原因是缩减日常机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.18 万元，其中：货物类采购预算 2.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.7 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 114.33 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 2.19 万元，主要是打印机、打印复印一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	0	无
无	0	无

注：本年度暂无重点项目

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。