

2016 年莒南县畜牧局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年支出预算表

三、2016 年“三公”经费支出预算表

四、2016 年政府性基金支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划；研究制定畜牧业发展和重大动物疫病防控工作计划；加强对全县动物防疫、检疫等工作指导和监督；承担全县畜产品质量安全监督管理责任；进一步加强兽医医政、药政和官方兽医、执业兽医等管理工作。

二、部门预算单位构成

莒南县畜牧局部门预算包括：15 处防检所预算、局属事业单位预算。

纳入畜牧局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	办公室	
2	财务科	
3	人事科	
4	动物卫生监督所	
5	兽药监察所	
6	饲料监察所	
7	动物产品检疫站	
8	动物卫生监督公务检查站	
9	开发区防检所	
10	十字路防检所	
11	大店防检所	
12	板泉防检所	
13	文疃防检所	
14	坊前防检所	
15	相邸防检所	
16	洙边防检所	
17	汀水防检所	
18	筵宾防检所	
19	岭泉防检所	
20	石莲子防检所	
21	涝坡防检所	
22	道口防检所	
23	相沟防检所	

第二部分 2016 年部门预算表

表 1.2016 年畜牧局部门收支总表

表 2.2016 年畜牧局部门支出预算表

表 3.2016 年“三公”经费支出预算表

表 4.2016 年政府性基金支出预算表

(详见附件)

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 2680.1 万元，其中：财政拨款收入 2680.1 万元。

2016年支出预算为2680.1万元，其中：工资性支出1687.33万元，社会保障和就业支出为470.2万元，对个人和家庭的补助150.33万元，购买商品和服务支出89.89万元，专项公用经费支出282.35万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为2680.1万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类财政拨款支出1687.33万元。主要用于基本工资777.64万元，津贴补贴823.22万元，奖金64.97万元，遗属生活补助21.5万元。

2、社会保障和就业支出为470.2万元。主要用于职工养老保险389万元，医疗保险73.7万元，失业保险7.5万元。

3、对个人和家庭补助支出为150.33万元。主要用于住房公积金148.33万元，住房补贴2万元。

4、商品和服务支出为89.89万元。主要用于日常公用经费31.89万元，乡镇工作人员津贴58万元。

5、专项项目经费支出282.35万元。主要用于防疫经费50万元，疫情检测50万元，行政运行144万元，防疫员误工补贴12.82万元，无害化处理25.53万元。

四、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共148万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 70 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比去年减少 6.67 万元，主要是由于公务用车改革后单位公务用车数量进一步减少，其运行维护经费也较去年有所压减。

（三）公务接待费预算 8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比去年减少 1.57 万元，主要原因是按照上级厉行节约、反对铺张浪费的精神，采取严格控制和压缩经费支出。

表1. 2016年莒南县畜牧局部门收支总表

单位：万元

收入情况		支出功能科目情况		支出情况	
收入项目	2016年预算	支出功能科目	2016年预算	项 目	2016年预算
预算内资金	2,680.10	[201]一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,150.03
经费拨款(补助)	2,596.10	[202]外交支出		基本工资	777.64
纳入预算管理的专项收入		[203]国防支出		津贴补贴	881.22
纳入预算管理的行政性收费		[204]公共安全支出		奖金	20.97
罚没收入	18.00	[205]教育支出		社会保障缴费	470.20
纳入预算管理的政府性基金		[206]科学技术支出		基本养老保险	327.66
国有资本经营收入		[207]文化体育与传媒支出		基本医疗保险	73.70
国有资源(资产)有偿使用收入	66.00	[208]社会保障和就业支出	327.66	失业保险	7.50
其他预算内资金		[209]社会保险基金支出		工伤保险	
专户资金		[210]医疗卫生与计划生育支出	73.70	其他保险	61.34
纳入专户管理的行政性收费		[211]节能环保支出		伙食费和伙食补助费	
其他专户资金		[212]城乡社区支出		绩效工资	
其他收入		[213]农林水支出	2,130.41	其他工资福利支出	
上级补助收入		[214]交通运输支出		二、商品和服务支出	30.27
		[215]资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭补助支出	217.45
		[216]商业服务业等支出		退职(役)费	1.50
		[217]金融支出		抚恤金	21.50
		[219]援助其他地区支出		生活补助	
		[220]国土海洋气象等支出		救济费	
		[221]住房保障支出	148.33	助学金	
		[222]粮油物资储备支出		奖励金	
		[223]国有资本经营预算支出		住房公积金	148.33
		[227]预备费		住房补贴	2.00
		[229]其他支出		取暖补贴	
		[231]债务还本支出		其他对个人和家庭的补助支出	44.12
		[232]债务付息支出		四、项目支出	282.35
		[233]债务发行费用支出		基本建设类	
				收费执收成本类	282.35
				定额定项补助类	
				专项资金类	
				业务经费类	
				五、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年功能科目支出合计	2,680.10	本年支出合计	2,680.10
上年结转、结余		[230]转移性支出		六、上缴上级支出	
一般结转				七、对附属单位补助支出	
专项结转				八、结转下年	
政府性基金结转					
专户结转					
收入合计	2,680.10	支出功能科目合计	2,680.10	支出合计	2,680.10

表2. 2016年莒南县畜牧局部门支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出												项目支出	
			小计	工资福利支出					对个人和家庭的补助					商品和服务支出		
				工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金（年终一次性奖金）	社会保险缴费	对个人家庭补助支出小计	退休（役）费	抚恤金	住房公积金	住房补贴			其他对个人家庭补助支出
	合计	2,680.10	2,397.75	2,150.03	777.64	881.22	20.97	470.20	217.45	1.50	21.50	148.33	2.00	44.12	30.27	282.35
208	社会保障和就业支出	327.66	327.66	327.66				327.66								
05	行政事业单位离退休	327.66	327.66	327.66				327.66								
02	事业单位离退休	327.66	327.66	327.66				327.66								
210	医疗卫生与计划生育支出	73.70	73.70	73.70				73.70								
05	医疗保障	73.70	73.70	73.70				73.70								
02	事业单位医疗	73.70	73.70	73.70				73.70								
213	农林水支出	2,130.41	1,848.06	1,748.67	777.64	881.22	20.97	68.84	69.12	1.50	21.50		2.00	44.12	30.27	282.35
01	农业	2,130.41	1,848.06	1,748.67	777.64	881.22	20.97	68.84	69.12	1.50	21.50		2.00	44.12	30.27	282.35
01	行政运行（农业）	1,914.06	1,848.06	1,748.67	777.64	881.22	20.97	68.84	69.12	1.50	21.50		2.00	44.12	30.27	66.00
10	执法监管	78.00														78.00
99	其他农业支出	138.35														138.35
221	住房保障支出	148.33	148.33						148.33			148.33				
02	住房改革支出	148.33	148.33						148.33			148.33				
01	住房公积金	148.33	148.33						148.33			148.33				

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
78	0	70	0	70	8

表4. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2016年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：我单位年初预算未安排本表内容。