

2020 年度
泉州市鲤城区畜牧兽医站
部门预算

目录

第一部分部门概况·····	(04)
一、部门主要职责·····	(04)
二、部门预算单位构成·····	(04)
三、部门主要工作任务·····	(05)
第二部分 2020 年度部门预算表·····	(06)
一、收支预算总表·····	(06)
二、收入预算总表·····	(06)
三、支出预算总表·····	(07)
四、财政拨款收支预算总表·····	(08)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(08)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(08)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(09)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(09)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(10)
十、部门专项资金管理清单目录·····	(11)
第三部分 2020 年度部门预算情况说明·····	(12)
一、预算收支总体情况·····	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(13)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(13)
六、预算绩效目标情况·····	(14)
七、其他重要事项说明·····	(17)
第四部分 名词解释·····	(18)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2020 年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52 号）的批复，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区畜牧兽医站部门的主要职责是：（1）承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；（2）承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；（3）负责动物防疫条件审查；（4）负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作；（5）承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；（6）承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作。（7）承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作。（8）承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区畜牧兽医站部门总编制数 8 人，实有 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	财政拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2020年，鲤城区畜牧兽医站部门主要任务是：依据《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《食品安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，全面开展了动物卫生监督和畜产品安全监管工作，达到了畜产品安全生产零事故的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强屠宰检疫监管

生猪定点屠宰场检疫工作做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行有关规定。。

（二）开展宣传教育活动

区畜牧兽医站执法人员深入辖区城乡结合部和疑似私屠滥宰点，宣传禁止私屠滥宰，下发了《关于严厉打击私屠滥宰违法行为的告知书》。

（三）严厉惩处屠宰领域违法行为。

严打私屠滥宰行为，加大对城乡结合部、疑似私屠滥宰点等易发多发区域的重点巡查

（四）加强动物诊疗机构和兽药经营企业监管

加大了对动物诊疗机构和兽药经营企业的监督检查力度，按照《动物诊疗机构管理办法》的要求，对执业兽医注册上岗情况、制度公示和执行情况、病历、处方笺记录情况、兽药使用情况、病死动物、病理组织和医疗废弃物处理情况等进行了严格的检查，在检查中发现存在记录不规范的，及时提出了整改意见。

(五) 继续做好非洲猪瘟防控工作和强制免疫工作

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	229.50	一、基本支出	221.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	139.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	14.50
四、单位其他收入		公用支出	68.00
五、单位结余结转 资金		二、项目支出	8.00
收入合计	229.50	支出合计	229.50

二、收入预算表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	资 金 来 源					
		总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
		1	2	3	4	5	6
20100 2	鲤城区畜牧兽 医站	229.50	229.50				
	合计	229.50	229.50				

三、支出预算表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家 庭的补助支 出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金 预算 拨款	财 政 专 户 拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201002	鲤城区 畜牧兽 医站	2130104	事业运行（农业）	205.00	129.00		68.00	8.00	205.00	205.00				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.00	10.00				10.00	10.00				
		2080502	事业单位离退休	14.50		14.50			14.50	14.50				
			合计	229.50	139.00	14.50	68.00	8.00	229.50	229.50				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	229.50	一、基本支出	221.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	139.00
		对个人和家庭补助支出	14.50
		公用支出	68.00
		二、项目支出	8.00
收入合计	229.50	支出合计	229.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130104	事业运行（农业）	205.00	197.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	0.00
	合计	229.50	221.50	8.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130104	事业运行（农业）	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		229.50
301	工资福利支出	139.00
302	商品和服务支出	76.00
303	对个人和家庭的补助	14.50
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		221.5
301	工资福利支出	139.00
30101	基本工资	22.00
30102	津贴补贴	16.00
30103	奖金	40.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	10.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.50
302	商品和服务支出	68.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	57.00

303	对个人和家庭的补助	14.50
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.50
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车运行费	4.80
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，鲤城区畜牧兽医站部门收入预算为229.50万元，比上年减少46.90万元，主要原因是人员减少相应引起工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款229.50万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算229.50万元，比上年减少46.90万元，其中：工资福利支出139.00万元，对个人和家庭的补助支出14.50万元，商品和服务支出68.00万元，项目支出8.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出229.50万元，比上年减少46.90万元，主要原因是人员减少相应引起工资福利支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行(项级科目)205.00万元。主要用于本单位在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用、及公车运行维护费等支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)

万元。主要用于本单位在职职工养老保险和失业保险的缴交支出。

(三) 事业单位离退休(项级科目) 14.50 万元。主要用于退休人员退休费(统发)和退休人员过节费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 229.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 139.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 14.50 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 76.00 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、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 4.80 万元，其中：公车运行费 4.80 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年鲤城区畜牧兽医站部门没有设置项目绩效目标

（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请（万元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标						
绩效目标	评价指标		绩效内容		当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
			目标 1	细化项目目标完成情况		
		质量目标	目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况		
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请（万元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标						
绩效目标	评价指标		绩效内容		当年度目标	
		时效目标	目标 1	支出进度	绩效标准	全年目标值
	投入	成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
			数量目标	目标 1	业务费细化率	
	产出	质量目标	目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
			目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况		
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

3.有关情况说明 无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年鲤城区畜牧兽医站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 68 万元，比 2020 年减少 7 万元万元，主要原因是网点减少引起相关费用减少。

（二）政府采购情况

2020 年鲤城区畜牧兽医站部门政府采购预算总额 0.20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，鲤城区畜牧兽医站部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。