

2020年
畜牧发展促进中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家及省、市、县关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定。在立法权限内参与起草有关地方性法规、政府规章草案。参与全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划的拟订及实施工作。负责突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急处置技术指导服务工作。

(二) 配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作，推动标准化生产、产业化经营。负责涉牧农村合作经济组织的技术指导与服务。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和具体服务工作。

(三) 参与拟订全县动物疫病防治规划和实施。负责全县动物防疫技术指导工作。负责全县动物、动物产品检疫技术指导等工作。承担全县畜禽标识和动物以及动物产品溯源工作的技术指导。负责无规定动物疫病区建设技术指导工作。负责病死畜禽无害化处理技术指导工作。负责兽医从业人员和中兽医指导服务工作。

(四) 负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全的技术服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术服务工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的指导服务。承担“瘦肉精”检验检测技术指导工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

(五) 负责毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导服

务工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业的指导和服务工作。

（六）参与制定全县畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划和实施，推动重大科研项目攻关。承担全县畜牧兽医队伍培训的具体工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

（七）承担收集、分析畜牧兽医行业信息工作，组织推动信息化工作。开展畜牧兽医行业监测、预警信息服务。

（八）承担县防控重大动物疫病指挥部办公室的防控技术指导服务工作。

（九）完成县委、县政府和代管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县畜牧发展促进中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2087.28	一般公共服务支出	
一般公共预算	2087.28	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	161.08
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	126.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	3854.62
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	141.14
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	2087.28	本年支出合计	4283.23
六、上级补助收入	1500	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	695.95		
收入总计	4283.23	支出总计	4283.23

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	4283.23	2087.28	2087.28						1500			695.95	
404	畜牧发展促进中心	4283.23	2087.28	2087.28						1500			695.95	
404001	畜牧发展促进中心	4283.23	2087.28	2087.28						1500			695.95	

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	4283.23	1828.39	2454.84			
			404	畜牧发展促进中心	4283.23	1828.39	2454.84			
			404001	畜牧发展促进中心	4283.23	1828.39	2454.84			
208				社会保障和就业支出	161.08	161.08				
	05			行政事业单位养老支出	153.57	153.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57				
	99			其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210				卫生健康支出	126.39	126.39				
	11			行政事业单位医疗	126.39	126.39				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	77.32	77.32				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	49.07	49.07				
213				农林水支出	3854.62	1399.78	2454.84			
	01			农业农村	3854.62	1399.78	2454.84			
213	01	01	2130101	行政运行	228.16	228.16				
213	01	04	2130104	事业运行	1201.62	1171.62	30			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	17.43		17.43			
213	01	08	2130108	病虫害控制	598.93		598.93			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	81.48		81.48			
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	200		200			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1527		1527			
221				住房保障支出	141.14	141.14				
	02			住房改革支出	141.14	141.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	141.14	141.14				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2087.28	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	161.08	161.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.39	126.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2354.62	2354.62		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	141.14	141.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	2087.28	本年支出合计	2783.23	2783.23		
四、上年结转	695.95	结转下年				
收入总计	2783.23	支出总计	2783.23	2783.23		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
				合计	4283.23	1828.39	1637.59	96.05	94.75	2454.84
			404	畜牧发展促进中心	4283.23	1828.39	1637.59	96.05	94.75	2454.84
			404001	畜牧发展促进中心	4283.23	1828.39	1637.59	96.05	94.75	2454.84
208				社会保障和就业支出	161.08	161.08	161.08			
	05			行政事业单位养老支出	153.57	153.57	153.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	153.57			
	99			其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51			
210				卫生健康支出	126.39	126.39	57.59		68.8	
	11			行政事业单位医疗	126.39	126.39	57.59		68.8	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	77.32	77.32	8.52		68.8	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	49.07			
213				农林水支出	3854.62	1399.78	1277.78	96.05	25.95	2454.84
	01			农业农村	3854.62	1399.78	1277.78	96.05	25.95	2454.84
213	01	01	2130101	行政运行	228.16	228.16	183.18	23.6	21.38	
213	01	04	2130104	事业运行	1201.62	1171.62	1094.6	72.45	4.57	30
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	17.43					17.43
213	01	08	2130108	病虫害控制	598.93					598.93
213	01	09	2130109	农产品质量安全	81.48					81.48
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	200					200
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1527					1527
221				住房保障支出	141.14	141.14	141.14			
	02			住房改革支出	141.14	141.14	141.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	141.14	141.14	141.14			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1828.39	1828.39
501	机关工资福利支出	234.84	234.84
50101	工资奖金津补贴	183.16	183.16
50102	社会保障缴费	31.49	31.49
50103	住房公积金	20.17	20.17
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	23.6	23.6
50201	办公经费	16.19	16.19
50202	会议费	1	1
50203	培训费	1	1
50206	公务接待费	1	1
50208	公务用车运行维护费	2	2
50209	维修(护)费	1	1
50299	其他商品和服务支出	1.41	1.41
505	对事业单位经常性补助	1475.2	1475.2
50501	工资福利支出	1402.75	1402.75
50502	商品和服务支出	72.45	72.45
509	对个人和家庭的补助	94.75	94.75
50901	社会福利和救助	90.18	90.18
50999	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1828.39	1828.39
301	工资福利支出	1637.59	1637.59
30101	基本工资	527.32	527.32
30102	津贴补贴	706.49	706.49
30103	奖金	43.95	43.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.57	153.57
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	57.59
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51
30113	住房公积金	141.14	141.14
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	96.05	96.05
30201	办公费	3.72	3.72
30202	印刷费	2	2
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.3	0.3
30211	差旅费	8	8
30213	维修(护)费	3	3
30214	租赁费	1.89	1.89
30215	会议费	3	3
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费	5	5
30228	工会经费	19.66	19.66
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	14.73	14.73
30299	其他商品和服务支出	16.75	16.75
303	对个人和家庭的补助	94.75	94.75
30305	生活补助	21.38	21.38
30307	医疗费补助	68.8	68.8
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	55	55	55					
				404	畜牧发展促进中心	55	55	55					
				404001	畜牧发展促进中心	55	55	55					
213			农林水支出			55	55	55					
	01		农业农村			55	55	55					
213	01	01	行政运行	404001	畜牧发展促进中心	2	2	2					
213	01	04	事业运行	404001	畜牧发展促进中心	53	53	53					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：畜牧发展促进中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
29		27	10	17	2

第三部分

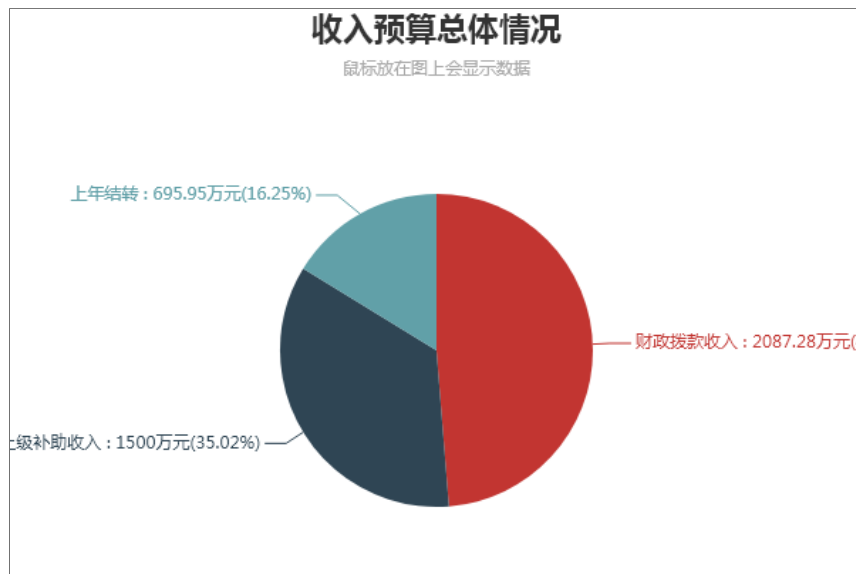
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,畜牧发展促进中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

畜牧发展促进中心2020年度收入、支出预算总计4,283.23万元,与上年相比收、支预算总计各增加885.69万元,增长26.07%。

2020年收入总计4,283.23万元。其中:财政拨款收入2,087.28万元,占比48.73%,上级补助收入1,500.00万元,占比35.02%,上年结转695.95万元,占比16.25%。



2020年支出总计4,283.23万元,其中本年支出4,283.23万元,其中:

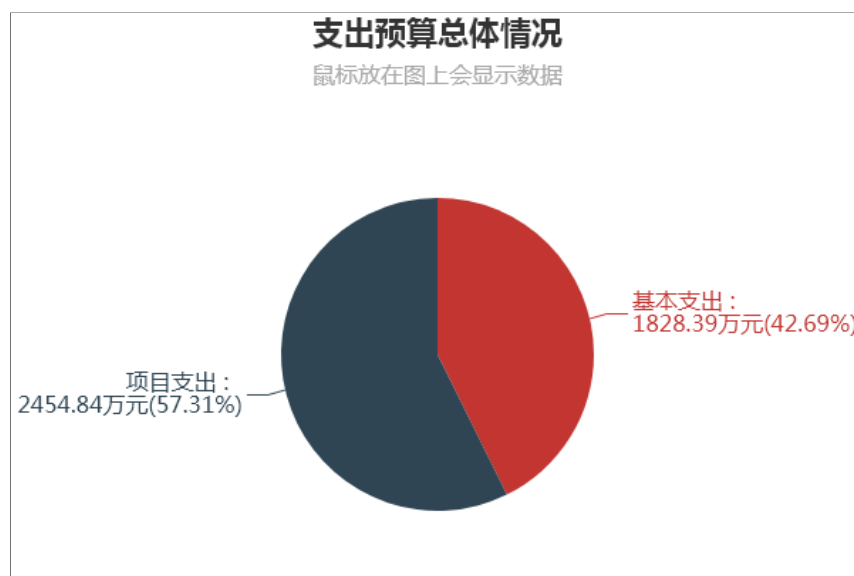
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出161.08万元,占比3.76%,卫生健康支出126.39万元,占比2.95%,农林水支出3,854.62

万元，占比89.99%，住房保障支出141.14万元，占比3.3%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,828.39万元，占比42.69%，项目支出2,454.84万元，占比57.31%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计2,783.23万元，包括：一般公共预算财政拨款2,087.28万元，上年结转695.95万元。

2020年财政拨款支出预算总计2,783.23万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出161.08万元，主要用于职工基本养老保险等社会保障费用的缴纳。

2、卫生健康支出126.39万元，主要用于职工基本医疗保险及退休人员医疗费的费用。

3、农林水支出2,354.62万元，主要用于人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出等。

4、住房保障支出141.14万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为4,283.23万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.57万元，与上年相比减少28.58万元，下降15.69%。主要原因是因退休、调动等人员有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.51万元，与上年相比减少2.46万元，下降24.67%。主要原因是因退休、调动等人员有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.32万元，与上年相比增加6.41万元，增长9.04%。主要原因是医疗保险核算基数有所提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.07万元，与上年相比增加2.65万

元，增长5.71%。主要原因是医疗保险核算基数有所提高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）228.16万元，与上年相比减少3.23万元，下降1.40%。主要原因是因退休、调动等人员有所减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,201.62万元，与上年相比减少16.98万元，下降1.39%。主要原因是因退休、调动等人员有所减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）17.43万元，与上年相比增加17.43万元，去年无预算。主要原因是此项目为以前年度结转过来的项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）598.93万元，与上年相比增加465.50万元，增长348.87%。主要原因是结转、结余项目资金448.97万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）81.48万元，与上年相比增加81.48万元，去年无预算。主要原因是创建食品安全县新列畜产品抽检项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）200.00万元，与上年相比增加200.00万元，去年无预算。主要原因是此项目为结转去年的粮改饲项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1,527.00万元，与上年相比增加127.00万元，增长9.07%。主要原因是预计今年专项资金会有所增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.14万元，与上年相比增加3.79万元，增长2.76%。主要原因是公积金缴费基数有所提高。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,828.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,732.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出96.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

畜牧发展促进中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，比上年减少30.00万元，减少100.00%。主要是去年兰陵动物卫生监督检查站配套设施建设项目已完成。

2020年，畜牧发展促进中心无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

畜牧发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年，畜牧发展促进中心政府采购金额55.00万元，其中：财政拨款55.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，畜牧发展促进中心共有车辆3辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年畜牧发展促进中心一般公共预算三公经费预算为29.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费27.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算29.00万元，与上年相比增加15.80万元。主要原因是兰陵动物卫生监督检查站根据规定需配置车辆一台。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费27.00万元，与上年相比增加15.00万元。主要原因是兰陵动物卫生监督检查站根据规定需配置车辆一台。

3、公务接待费2.00万元，与上年相比增加0.80万元。主要原因是预计今年上级检查验收次数增多。

（五）绩效目标设置情况

畜牧发展促进中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,080.50万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。