

# 楚雄市畜牧兽医局 2018 年部门预算公开内容目录

- 一、基本职能及主要工作
  - (一) 部门主要职责
  - (二) 机构设置情况
  - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
  - (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
  - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
- 六、省对下专项转移支付情况
  - (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  - (二) 与中央配套事项
  - (三) 按既定政策标准测算补助事项
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
  - (一) 基本支出预算变动的主要原因
  - (二) 项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息



# 楚雄市畜牧兽医局 2018 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

1、研究拟定全市有关畜牧业发展的经济、技术和产业政策，引导畜牧行业结构布局调整；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划，组织畜牧有关重大科技项目的攻关和科技推广。

2、研究制定全市畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

4、管理和安排全市的各级各类扶持畜牧业发展资金，对资金使用计划、使用情况及投资效益进行监督检查。

5、管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定全市重大动物疫病防控计划，承担市重大动物疫病防制指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭疫情。

6、负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作，加强执法人员培训，依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作；负责畜产品质量安全管理工作。

7、负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理工作。

### （二）机构设置情况

行政单位预算机构 1 个，含楚雄市动物疫病预防控制中心和楚雄市动物卫生监督所两家事业单位。

### （三）重点工作概述

楚雄市畜牧兽医局是市人民政府主管畜牧业的职能部门，主管全市农村经济和畜牧业发展、肉食品安全、重大动物疫病防控等工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 2 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人。在职实有 51 人，其中：财政全供养 51 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 5 辆，全部属于执法用车。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 861.88 万元，其中：一般公共预算 861.88 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入861.88万元，其中：本年收入861.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.88万元（本级财力861.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

#### 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出861.88万元。本级财力安排支出861.88万元，其中，基本支出861.88万元，项目支出0万元。

##### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

未归口管理的行政单位离退休费支出45.31万元，主要用于离退休人员工资，离退休人员公务费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出71.11万元，主要用于缴在职人员养老保险单位部分的支出；

行政单位医疗支出34.46万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费的支出；

公务员医疗补助支出16.00万元，主要用于单位在职职工及离退休人员公务医疗补助经费的支出；

行政运行支出652.34万元，主要用于在职职工人员工资，聘请15名协检员工资、遗属补助支出，机构运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出；

住房公积金支出42.66万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出；

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 861.88 万元，项目支出 0 万元）。

工资福利支出 714.42 万元，其中：基本工资支出 199.76 万元，津贴补贴支出 179.10 万元，奖金支出 13.62 万元，绩效工资支出 155.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.11 万元，职工基本医疗保险缴费 34.46 万元，公务员医疗补助缴 16.00 万元，其他社会保障缴费 2.45 万元，住房公积金 42.66 万元；

商品服务支出 63.12 万元，其中：办公费支出 11.84 万元，印刷费支出 0.3 万元，手续费支出 0.05 万元，水费支出 0.3 万元，电费支出 1.0 万元，邮电费支出 1.1 万元，差旅费支出 7.5 万元，培训费支出 3 万元，公务接待费支出 1.1 万元，劳务费支出 9 万元，工会经费支出 15.11 万元，公务用车运行维护费支出 1.2 万元，其他交通费支出 11.62 万元；

对个人和家庭的补助支出 84.34 万元，其中：退休费支出 44.47 万元，生活补助支出 39.87 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018 年公务接待费年初预算 1.1 万元，公务用车购置及运行费年初预算 1.2 万元。

“三公”经费增减变化原因说明：

（一）. 2018 年因公出国（境）费年初预算 0 万元，2017 年预算 0 万元，与 2017 年的持平，无增减变化。

(二). 2018年公务接待费年初预算1.1万元, 2017年预算1.28万元, 减少0.18万元, 减幅14.06%, 减少原因为节约开支, 公务接待费有所减少。

(三). 2018年公务用车购置及运行费年初预算1.2万元, 2017年预算1.2万元, 与2017年的持平, 无增减变化。其中:

1、2018年公务用车购置费年初预算0万元, 2017年预算0万元, 与2017年的持平, 无增减变化。

2、2018年公务用车购置及运行费年初预算1.2万元, 2017年预算1.20万元, 与2017年的持平, 无增减变化。

## 六、省对下专项转移支付情况

### (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元。

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

### (二) 与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

### (三) 按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

## 七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目0个, 采购预算资金0万元。

## 八、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因：基本支出 841.88 万元，比 2017 年 975.59 万元减少 133.71 万元，主要原因为退休人员增加以及住房公积金减少，导致预算减少。

(二) 项目支出预算变动的主要原因：项目支出 20 万元，同比 2017 年 0 万元增加 20.00 万元，主要是政府政府高度重视全市的肉食品安全工作，给予了 20 万元的动物防疫及动物产品检疫工作监管工作经费，确保我市的肉食品案工作有效开展。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

5、行政运行：反映行政单位的支出。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

## （二）机关运行经费安排

为保障行政单位正常运行支出 48.50 万元，其中：办公费支出 11.84 万元，印刷费支出 0.3 万元，手续费支出 0.05 万元，水费支出 0.3 万元，电费支出 1.0 万元，邮电费支出 1.1 万元，差旅费支出 7.5 万元，，公务接待费支出 1.1 万元，劳务费支出 9 万元，工会经费支出 15.11 万元，公务用车运行维护费支出 1.2 万元。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

## （四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄市畜牧兽医局共申报项目 6 个，全部编制了项目绩效目标 6 个，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 6 个，财政预算安排 1155 万元，编制绩效指标 6 个，其中：重点项目 6 个，财政预算安排 1155 万元，编制绩效指标 6 个。2018 年楚雄市畜牧兽医局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。



下一步，楚雄市畜牧兽医局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。





### 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	861.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	116.42
		九. 医疗卫生与计划生育支出	50.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	652.34
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	42.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	861.88	支出总计	861.88



## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	861.88
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	861.88



### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	116.42
九. 医疗卫生与计划生育支出	50.46
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	652.34
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	42.66
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	861.88



### 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	861.88	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	861.88	二. 外交支出	
1. 本级财力	861.88	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	116.42
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	50.46
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	652.34
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	42.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	861.88	支出总计	861.88













### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	714.42	714.42					301		工资福利支出	714.42	714.42				
	01	工资奖金津补贴	547.74	547.74						01	基本工资	199.76	199.76				
	02	社会保障缴费	124.02	124.02						02	津贴补贴	179.1	179.1				
	03	住房公积金	42.66	42.66						03	奖金	13.62	13.62				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	43.12	43.12						07	绩效工资	155.26	155.26				
	01	办公经费	3.84	3.84						08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	16	16				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.45	2.45				
	06	公务接待费	1.1	1.1						13	住房公积金	42.66	42.66				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.2	1.2						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	43.12	43.12				
	99	其他商品和服务支出	36.98	36.98						01	办公费	3.84	3.84				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.3	0.3				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.05	0.05				
	03	公务用车购置								05	水费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1	1				
	06	设备购置								07	邮电费	1.1	1.1				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	3.5	3.5				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.1	1.1				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	4	4				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	15.11	15.11				



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.2	1.2				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	11.62	11.62				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	84.34	84.34				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	44.47	44.47				
509		对个人和家庭的补助	84.34	84.34						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	39.87	39.87				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	44.47	44.47						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	39.87	39.87						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						



### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			841.88	841.88					支出总计			841.88	841.88				



## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄市畜牧兽医局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.3	2.48	-0.18	-7.26%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.1	1.28	-0.18	-14.06%
3. 公务用车购置及运行	1.2	1.2		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.2	1.2		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1. 2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元，与2017年的持平，无增减变化。

2. 2018年公务接待费年初预算1.1万元，2017年预算1.28万元，减少0.18万元，减幅14.06%，减少原因为节约开支，公务接待费有所减少。

3. 2018年公务用车购置及运行费年初预算1.2万元，2017年预算1.2万元，与2017年的持平，无增减变化。其中：

（1）2018年公务用车购置费年初预算0万元，2017年预算0万元，与2017年的持平，无增减变化。

（2）2018年公务用车购置及运行费年初预算1.2万元，2017年预算1.20万元，与2017年的持平，无增减变化。



### 6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：昆明市畜牧兽医局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二							
省本级一							



### 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄市畜牧兽医局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级一							
省本级一							



### 6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：昆明市畜牧兽医局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下							
省对下							



