

江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算

（盖公章处）

江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算目录

第一部分 江源区牧业管理服务中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、为牧业发展提供管理保障；
- 2、为畜牧技术推广、草原改良提供保障；
- 3、提供执法监督、质量监督、标准化管理、无害化处理；
- 4、提供项目管理、许可管理、兽医器械产品登记。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区牧业管理服务中心，下设综合科、兽医药政科、产业发展科、动物卫生监督检查所 4 个科室和 1 个畜牧兽医总站组成，纳入我单位 2016 年部门预算编制的是江源区牧业管理服务中心本级。

江源区牧业管理服务中心部门预算包括：江源区牧业管理服务中心本级。

纳入江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

- 1、江源区牧业管理服务中心；
- 2、江源区畜牧兽医总站中下设：孙家堡子兽医站、三岔子兽医站、砬子兽医站、石人兽医站、大石人兽医站、太阳岔兽医站、湾沟兽医站、松树兽医站和松树兽医站 8 个乡

镇站均属于全额事业单位。

（二）人员编制情况

纳入江源区牧业管理服务中心 2016 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 92 人，实有 80 人，其中，参照公务员管理事业单位人员编制 11 人，实有在职人数 8 人；全额拨款事业单位人员编制 81 人，实有在职人数 80 人。离退休人员 30 人，其中，事业单位离退休人员 30 人。

第二部分 2016 年部门预算表

部门公开表1

2016 年收支预算总表

单位:元

收入		支出					
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算	支出功能分类	2016 年预算	支出经济分类	2016 年预算
一、一般公共预算拨款收入	10190566	一、基本支出	9956166	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	7055150
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	7055150	二、外交支出		二、商品和服务支出	1225978
三、事业收入		商品和服务支出	991578	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1909438
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1909438	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出	1094400	六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出	234400	八、社会保障和就业支出	1343892	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	860000
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出	860000	十三、农林水支出	9285578		
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	421096		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	10190566	本年支出合计	11050566				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余	860000						
收 入 总 计	11050566	支 出 总 计	11050566	支 出 总 计	11050566	支 出 总 计	11050566

2016 年部门收入总表

单位:元

功能分类科目		合 计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	上年结 余
科目编码	科目名称		小计	经费补助	非税返 还							
合计		1105056 6	1019056 6	1019056 6								860000
208	社会保障和就业支出	1343892	1343892	1343892								
20805	行政事业单位离退休	1343892	1343892	1343892								
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1343892	1343892	1343892								
213	农林水支出	9285578	8425578	8425578								860000
21301	农业	9285578	8425578	8425578								860000
2130101	行政运行	698015	698015	698015								
2130104	事业运行	8353163	7493163	7493163								860000
2130108	病虫害控制	160000	160000	160000								
2130199	其他农业支出	74400	74400	74400								
221	住房保障支出	421096	421096	421096								
22102	住房改革支出	421096	421096	421096								
2210201	住房公积金	421096	421096	421096								

2016 年部门支出总表

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他支出
合计		11050566	9956166	1094400		
208	社会保障和就业支出	1343892	1343892			
20805	行政事业单位离退休	1343892	1343892			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1343892	1343892			
213	农林水支出	9285578	8191178	1094400		
21301	农业	9285578	8191178	1094400		
2130101	行政运行	698015	698015			
2130104	事业运行	8353163	7493163	860000		
2130108	病虫害控制	160000		160000		
2130199	其他农业支出	74400		74400		
221	住房保障支出	421096	421096			
22102	住房改革支出	421096	421096			
2210201	住房公积金	421096	421096			

2016 年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,190,566	9,956,166	234,400
208	社会保障和就业支出	1,343,892	1,343,892	
20805	行政事业单位离退休	1,343,892	1,343,892	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,343,892	1,343,892	
213	农林水支出	8,425,578	8,191,178	234,400
21301	农业	8,425,578	8,191,178	234,400
2130101	行政运行	698,015	698,015	
2130104	事业运行	7,493,163	7,493,163	
2130108	病虫害控制	160,000		160,000
2130199	其他农业支出	74,400		74,400
221	住房保障支出	421,096	421,096	
22102	住房改革支出	421,096	421,096	
2210201	住房公积金	421,096	421,096	

2016 年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

单位:元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		9,956,166	8,964,588	991,578
301	工资福利支出	7,055,150	7,055,150	
30101	基本工资	2,470,536	2,470,536	
30102	津贴补贴	2,587,284	2,587,284	
30103	奖金	205,878	205,878	
30104	社会保障缴费	1,791,452	1,791,452	
302	商品和服务支出	991,578		991,578
30201	办公费	890,000		890,000
30205	水费	2,000		2,000
30206	电费	6,400		6,400
30208	取暖费	53,278		53,278
30211	差旅费	11,400		11,400
30231	公务用车运行维护费	28,500		28,500
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,909,438	1,909,438	
30302	退休费	1,290,552	1,290,552	
30305	生活补助	4,800	4,800	
30311	住房公积金	421,096	421,096	
30314	采暖补贴	192,990	192,990	
3031401	采暖补贴（在职）	139,650	139,650	
3031402	采暖补贴（退休）	53,340	53,340	
399	其他支出			
39999	其他支出			

2016 年政府性基金预算财政拨款支出表

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
213	农林水支出			
21301	农业			
2130108	病虫害控制			
2130199	其他农业支出			

部门公开表 7

2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2015 年预算						2016 年预算					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48,331.00		28,500.00		28,500.00	19,831.00	48,331.00		28,500.00		28,500.00	19,831.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区牧业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 1105.06 万元，比 2015 年增加 437.29 万元，主要原因是：工资上调。

二、部门收入预算情况说明

江源区牧业管理服务中心 2016 年收入预算 1105.06 万元，其中：财政拨款收入 1105.06 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

江源区牧业管理服务中心 2016 年支出预算 1105.06 万元，其中：基本支出 995.62 万元，占 90.10%；项目支出 109.44 万元，占 9.90%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区牧业管理服务中心 2016 一般公共预算财政拨款支出 1105.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 12.16%；农林水（类）支出占 84.03%；住房保障（类）支出占 3.81%

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区牧业管理服务中心 2016 一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 896.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.16 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区牧业管理服务中心 2016 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区牧业管理服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 4.81 万元，公务车购置及运行费 2.85 万元，公务招待费 1.96 万元，与上年相比减少 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

2、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；事业运行（项）：反映事业单位基本

支出；

3、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫和扑杀补偿及劳务补助；其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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。