附件1：

 2021年畜牧水产事务中心部门预算

目 录

1. 沅江市畜牧水产事务中心2021年部门预算编制说明
2. 沅江市畜牧水产事务中心2021年部门预算公开表
3. 部门收支总表，
4. 部门收入总表，
5. 部门支出总体情况表，
6. 部门支出总表（按部门预算经济分类），
7. 部门支出总表（按政府预算经济分类），
8. 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
9. 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
10. 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
11. 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
12. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
13. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
14. 财政拨款收支总体情况表，
15. 一般公共预算支出情况表，
16. 一般公共预算支出情况表，
17. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
18. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
19. 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
20. 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
21. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
22. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
23. 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24. 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25. 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26. 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27. 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
28. 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
29. 专项资金预算汇总表，
30. 一般公共预算“三公”经费预算表。
31. 单位项目支出预算绩效目标申报表
32. 部门整体支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件下载：

[2021年沅江市畜牧水产事务中心预算公开表（30张）](http://www.yuanjiang.gov.cn/uploadfiles/file/2019/01/11/201901110849284584e7skt.xls)

第一部分 2021年部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责。**

沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

**（二）机构设置。**

内设机构设置。我中心设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村事务中心，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村事务中心的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。

**二、部门预算单位构成**

根据编委核定，我单位内设股室4个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

**三、部门预算人员构成**

截止2020年12月（预算编制时间），我中心纳入部门预算编制185人。其中：实有在职人员81人，离退休人员92人，遗属12人。

**四、2021年收支预算**

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

**（一）收入预算**

　　2021年单位预算收入1284.647万元，其中：一般公共预算拨款990.747万元，纳入公共预算管理的非税拨款6.9万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入287万元；纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1455.479万元，主要是因机构改革人员转隶，部分预算经费已经不在本单位。

　**（二）支出预算**

2021年单位预算支出1284.647万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出855.647万元，分别为：人员经费支出774.647万元，公用经费支出81万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出429万元，其中: 榨南湖退养补贴项目支出78万元；畜牧水产技术服务及五湖管理项目支出10万元；浩江湖退养补贴项目支出50万元；五湖退养补偿经费项目支出172万元；禽流感应急防控经费项目支出5万元，；非税收入执收成本项目支出2.8万元；村级防疫员工资补助项目支出91.2万元；防疫储备物质及实验室经费项目支出15万元；禽流感专项资金项目支出5万元。

2、按支出经济分类股目：

工资福利支出765.143万元；

商品和服务支出81万元；

对个人和家庭的补助支出9.504万元；

项目支出429万元；

3、按支出功能分类股目：

2110401生态保护支出300万元；

2130101 行政运行（农业） 790.566万元；

2130102一般行政管理事务（农业）94万元。

2130109农产品质量安全10万元。

2130199其他农业农村支出15万元。

2139999其他农林水支出10万元。

2210201住房公积金65.081万元。

2021年全年收支预算平衡。支出较去年减少569.344万元，其中基本支出减少609.044万元，项目支出增加39.7万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于因机构改革人员转隶，部分预算经费已经不在本单位。项目支出增加主要是因为村级防疫员工资补助全额纳入财政预算。

**五、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1284.647万元，其中，2110401生态保护支出300万元，占23.35%；2130101 行政运行（农业） 790.566万元，占61.54% ；2130102一般行政管理事务（农业）94万元，占7.32%；2130109农产品质量安全10万元，占0.78%；2130199其他农业农村支出15万元，占1.17%.；2139999其他农林水支出10万元，占0.78%；.2210201住房公积金65.081万元，占5.06%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数855.647万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出**：2021年本部门项目支出预算429万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：浩江湖退养补贴项目金额50万元，主要用于缴纳企业职工的医保、社保，维持企业正常运转；五湖退养补偿经费项目金额172万元，主要用于缴纳企业职工的医保、社保，维持企业正常运转；榨南湖退养补贴项目金额78万元，主要用于缴纳企业职工的医保、社保，维持企业正常运转；禽流感应急防控经费贴项目金额5万元，主要用于开展禽流感应急防控工作；村级防疫员工资补助项目金额91.2万元，主要用于支付给村级防疫员用工补助资金；畜牧水产技术服务及五湖管理绩效项目金额10万元，主要用于开展畜牧水产及五湖管理相关工作，促进畜牧水产事业的发展；防疫储备物质及实验室经费项目金额15万元，主要用于储备防疫物资及构建实验室的经费补贴； 禽流感专项资金项目金额5万元，主要用于防控禽流感的相关工作；非税收入执收成本项目金额2.8万元，主要用于非税执收中产生的费用。

六、其他重要事项

1. 机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款81万元，其中：1.办公费10万元；2.印刷费3万元；3.水费0.5万元；4.电费4万元；5.差旅费12.695万元；6.维修费4万元；7.工会经费10万元；8.其他交通费用1万元； 9.会议费3万元；10.培训费1万元；11.公务接待费4万元； 12.其他商品和服务支出3.158万元。13.党组织工作经费20.047万元；14.退休人员公用经费4.6万元。

比2020年预算减少140万元，下降63.35%。增加（减少）原因为因机构改革人员转隶，预算经费减少。

 （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0元。同比上年减少14万元，减少原因：响应政策要求，厉行节约措施，减少了公务接待次数，因机构改革无公车开支。

 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3万元，拟召开动物防疫及畜禽生产工作会议、畜禽统计监测会议、畜禽粪污资源化利用推进项目等会议，人数约100人次，主要包含相关工作任务的布置及相关文件精神的传达；培训费预算1万元，拟开展本单位继续再教育培训费，人数约20人次，主要内容为对单位职工进行专业知识再教育培训。

（四）政府采购情况

2021年，我单位无政府采购预算安排。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。土地、房屋及构建物价值804.4676万元；专用设备价值6.204万元、通用设备价值92.1882万元、家具用具等价值3.448万元。资产总价值906.3078万元。

（六）政府性基金预算说明

2021年，我单位无政府性基金预算支出安排。

（七）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1284.647万元，其中，基本支出855.647万元，项目支出429万元。

浩江湖退养补贴绩效评价：项目金额50万元；完成目标，达到成效。

五湖退养补偿经费绩效评价：项目金额172万元；完成目标，达到成效。

榨南湖退养补贴绩效评价：项目金额78万元；完成目标，达到成效。

禽流感应急防控经费贴绩效评价：项目金额5万元；完成目标，达到成效。

村级防疫员工资补助贴绩效评价：项目金额91.2万元；完成目标，达到成效。

畜牧水产技术服务及五湖管理绩效评价：项目金额10万元；完成目标，达到成效。

防疫储备物质及实验室经费绩效评价：项目金额15万元；完成目标，达到成效。

禽流感专项资金贴绩效评价：项目金额5万元；完成目标，达到成效。

非税收入执收成本绩效评价：项目金额2.8万元；完成目标，达到成效。

**七、名词解释**

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

**（见附件）**