

株洲市畜牧兽医水产局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市畜牧兽医水产局 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株编办〔2009〕152 号和〔2016〕131 号《关于市畜牧兽医水产局有关职责和机构编制事项调整的复函》，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、防疫、监测、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 137 人，实有人数 115 人。内设科室 18 个（含 1 个副处级单位），

分别为：办公室、人事教育科、财务科、法规科（行政审批科）、质量安全监管科、科技科、畜牧科、渔业科、动物疫病防控科、兽医医政科、饲料工业办、农垦科、牲畜屠宰办、机关党委、监察室，市动物卫生监督所，市渔政监督管理站，市畜牧水产技术服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市畜牧兽医水产局机关本级；
2. 株洲市动物卫生监督所。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市畜牧兽医水产局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2788.55 万元，其中，一般公共预算拨款 2788.55 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2788.55 万元，其中，社会保障和就业支出 317.5 万元，卫生健康支出 212.1 万元，农林水支出 2258.95 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 2788.55 万元，比上年增加 20.36 万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2788.55 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 2668.55 万元，是指为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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 458.99 万元、津贴补贴 53.66 万元、绩效工资 306.5 万元、奖金 406.64 万元、公用经费 760.51 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 120 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）渔业资源保护经费 80 万元。主要用于渔业资源管理和监督，加强渔政执法能力建设，保护湘江渔业资源。

（2）畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费 40 万元。主要用于对畜禽水产品进

行质量安全监测，提升我市畜禽产品质量安全水平，保证市民食品安全。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 760.51 万元，较上年度预算无增减变动。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 283.79 万元。包含：公务用车加油服务 16 万元，兽药诊断制品 50 万元，维修服务 33 万元，物业管理服务 20 万元，会议服务 20 万元，票据和其他办公用品购置 144.79 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4668 平方米；车辆 8 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2788.55 万元，其中，基本支出 2668.55 万元，项目支出 120

万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 63 万元，其中：公务接待费 18 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38 万元、因公出国（境）费 7 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 19.42 万元，减少的主要原因：一是 2019 年没有公务用车购置预算；二是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中共湖南省委湖南省人民政府《关于开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的工作方案》的相关精神，公务接待费预算继续减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 17 万元，主要是：（1）全市重大动物疫病防控工作会议两次（春防、秋防），每次人数约 60 人，开支约 4.8 万元；（2）全市畜禽水产品质量安全工作会议两次，每次人数约 80 人，开支约 6.4 万元；（3）全市渔政管理工作会议，人数约 50 人，开支约 2 万元；（4）全市养殖业发展工作会议，人数约 10 人，开支约 3.8 万元。

2019 年预算安排培训费 16 万元，主要包括：（1）全市动物疫病检测培训班两期，每期

培训时长 1.5 天、人数约 35 人，开支约 4.2 万元；（2）全市动物防疫知识培训班一期，人数约 100 人，开支约 3.8 万元；（3）畜禽水产品质量安全检验检测骨干培训班一期，培训时长 2 天，人数约 100 人，开支约 8 万元。

（七）其他事项：本部门 2019 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,788.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,668.55
经费拨款	2,788.55	二、公共安全支出		工资福利支出	1,725.16
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	560.51
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	182.88
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	200.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	317.50	二、项目支出	120.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	212.10	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	120.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出	2,258.95	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,788.55	本 年 支 出 合 计	2,788.55	本 年 支 出 合 计	2,788.55
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,788.55	支 出 总 计	2,788.55	支 出 总 计	2,788.55

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
307	市畜牧水产局	2,788.55	2,788.55				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	2,788.55	2,788.55				
208			社会保障和就业支出	317.50	317.50				
208	05		行政事业单位离退休	317.50	317.50				
208	05	02	事业单位离退休	153.54	153.54				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163.96	163.96				
210			卫生健康支出	212.10	212.10				
210	11		行政事业单位医疗	212.10	212.10				
210	11	02	事业单位医疗	169.64	169.64				
210	11	03	公务员医疗补助	42.46	42.46				
213			农林水支出	2,258.95	2,258.95				
213	01		农业	2,258.95	2,258.95				
213	01	01	行政运行	1,034.56	1,034.56				
213	01	04	事业运行	586.40	586.40				
213	01	06	科技转化与推广服 务	200.00	200.00				
213	01	10	执法监管	317.99	317.99				
213	01	11	统计监测与信息服 务	40.00	40.00				
213	01	99	其他农业支出	80.00	80.00				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			合计	2,788.55	2,668.55	1,725.16	560.51	182.88	200.00	120.00		120.00				
208			社会保障和就业支出	317.50	317.50	163.96		153.54								
208	05		行政事业单位离退休	317.50	317.50	163.96		153.54								
208	05	02	事业单位离退休	153.54	153.54			153.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.96	163.96	163.96										
210			卫生健康支出	212.10	212.10	182.99		29.11								
210	11		行政事业单位医疗	212.10	212.10	182.99		29.11								
210	11	02	事业单位医疗	169.64	169.64	140.53		29.11								
210	11	03	公务员医疗补助	42.46	42.46	42.46										
213			农林水支出	2,258.95	2,138.95	1,378.21	560.51	0.23	200.00	120.00		120.00				
213	01		农业	2,258.95	2,138.95	1,378.21	560.51	0.23	200.00	120.00		120.00				
213	01	01	行政运行	1,034.56	1,034.56	791.81	242.52	0.23								
213	01	04	事业运行	586.40	586.40	586.40										
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00	200.00				200.00							
213	01	10	执法监管	317.99	317.99		317.99									
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00						40.00		40.00				
213	01	99	其他农业支出	80.00						80.00		80.00				

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市畜牧兽医水产局																																			单位：万元										
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
					合计	760.51	28.00	5.00	5.00		3.30	18.20	4.50	18.00	7.00	38.00	52.00	17.00	16.00	18.00	3.50	20.00	60.00			75.00		15.68	23.51	47.50		201.03		20.29						64.00					
					农业科	760.51	28.00	5.00	5.00		3.30	18.20	4.50	18.00	7.00	38.00	52.00	17.00	16.00	18.00	3.50	20.00	60.00			75.00		15.68	23.51	47.50		201.03		20.29						64.00					
213	01	01	30701	市畜牧兽医水产局机关	行政运行	242.52	8.00		5.00		3.00	12.00			7.00	20.00	7.00	12.00	8.00	15.00		5.00				4.00		9.00	13.49	42.50		71.53													
213	01	06	30701	市畜牧兽医水产局机关	科技转化与推广服务	200.00	10.00	3.00						10.00			25.00					10.00				26.00						66.00		10.00						40.00					
213	01	10	30704	市动物卫生监督所	执法监管	317.99	10.00	2.00			0.30	6.20	4.50	8.00		18.00	20.00	5.00	8.00	3.00	3.50	5.00	60.00			45.00		6.68	10.02	5.00		63.50		10.29					24.00						

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		182.88		153.54			0.23		29.11				
208					社会保障和就业支出	153.54		153.54									
	05				行政事业单位离退 休	153.54		153.54									
208	05	02	30701	市畜牧兽医水产局机 关	事业单位离退休	84.49		84.49									
208	05	02	30704	市动物卫生监督所	事业单位离退休	69.05		69.05									
210					卫生健康支出	29.11							29.11				
	11				行政事业单位医疗	29.11							29.11				
210	11	02	30704	市动物卫生监督所	事业单位医疗	12.43							12.43				
210	11	02	30701	市畜牧兽医水产局机 关	事业单位医疗	16.68							16.68				
213					农林水支出	0.23					0.23						
	01				农业	0.23					0.23						
213	01	01	30701	市畜牧兽医水产局机 关	行政运行	0.23					0.23						

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,788.55	一、一般公共服务支出			
经费拨款	2,788.55	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	317.50	317.50	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	212.10	212.10	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	2,258.95	2,258.95	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,788.55	本 年 支 出 合 计	2,788.55	2,788.55	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	2,788.55	2,668.55	1,725.16	560.51	182.88	200.00	120.00		120.00				
208			社会保障和就业支出	317.50	317.50	163.96		153.54								
	05		行政事业单位离退休	317.50	317.50	163.96		153.54								
208	05	02	事业单位离退休	153.54	153.54			153.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.96	163.96	163.96										
210			卫生健康支出	212.10	212.10	182.99		29.11								
	11		行政事业单位医疗	212.10	212.10	182.99		29.11								
210	11	02	事业单位医疗	169.64	169.64	140.53		29.11								
210	11	03	公务员医疗补助	42.46	42.46	42.46										
213			农林水支出	2,258.95	2,138.95	1,378.21	560.51	0.23	200.00	120.00		120.00				
	01		农业	2,258.95	2,138.95	1,378.21	560.51	0.23	200.00	120.00		120.00				
213	01	01	行政运行	1,034.56	1,034.56	791.81	242.52	0.23								
213	01	04	事业运行	586.40	586.40	586.40										
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00	200.00				200.00							
213	01	10	执法监管	317.99	317.99		317.99									
213	01	11	统计监测与信息服务	40.00						40.00		40.00				
213	01	99	其他农业支出	80.00						80.00		80.00				

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

填报单位：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
					合计	760.51	28.00	5.00	5.00		3.30	18.20	4.50	18.00	7.00	38.00	52.00	17.00	16.00	18.00	3.50	20.00	60.00			75.00		15.68	23.51	47.50		201.03		20.29					64.00					
213					农林水支出	760.51	28.00	5.00	5.00		3.30	18.20	4.50	18.00	7.00	38.00	52.00	17.00	16.00	18.00	3.50	20.00	60.00			75.00		15.68	23.51	47.50		201.03		20.29					64.00					
	01				农业	760.51	28.00	5.00	5.00		3.30	18.20	4.50	18.00	7.00	38.00	52.00	17.00	16.00	18.00	3.50	20.00	60.00			75.00		15.68	23.51	47.50		201.03		20.29					64.00					
213	01	01	30701	市畜牧兽医水产局机关	行政运行	242.52	8.00		5.00		3.00	12.00			7.00	20.00	7.00	12.00	8.00	15.00		5.00				4.00		9.00	13.49	42.50		71.53												
213	01	06	30701	市畜牧兽医水产局机关	科技转化与推广服	200.00	10.00	3.00						10.00			25.00					10.00				26.00						66.00		10.00					40.00					
213	01	10	30704	市动物卫生监督所	执法监督	317.99	10.00	2.00			0.30	6.20	4.50	8.00		18.00	20.00	5.00	8.00	3.00	3.50	5.00	60.00			45.00		6.68	10.02	5.00		63.50		10.29					24.00					

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		182.88		153.54			0.23		29.11				
208					社会保障和就业支出	153.54		153.54									
	05				行政事业单位离退 休	153.54		153.54									
208	05	02	30704	市动物卫生监督所	事业单位离退休	69.05		69.05									
208	05	02	30701	市畜牧兽医水产局机 关	事业单位离退休	84.49		84.49									
210					卫生健康支出	29.11							29.11				
	11				行政事业单位医疗	29.11							29.11				
210	11	02	30701	市畜牧兽医水产局机 关	事业单位医疗	16.68							16.68				
210	11	02	30704	市动物卫生监督所	事业单位医疗	12.43							12.43				
213					农林水支出	0.23					0.23						
	01				农业	0.23					0.23						
213	01	01	30701	市畜牧兽医水产局机 关	行政运行	0.23					0.23						

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		120.00	120.00							

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	63	18	38		38	7
市畜牧兽医水产局机关	42	15	20		20	7
市动物卫生监督所	21	3	18		18	

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	2,788.55	2,668.55	120.00				
市动物卫生监督所	1,133.63	1,133.63		<p>本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关动物卫生监督、防疫、监测的法律法规。</p> <p>（二）受市畜牧兽医水产局的委托，负责全市动物卫生监督执法工作；依法查处动物卫生违法违规行为。</p> <p>（三）负责全市动物疫病的强制免疫和计划免疫；负责全市动物防疫物资的组织供应和管理；负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；负责全市动物疫病疫情的报告。</p> <p>（四）组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭。</p> <p>（五）负责全市动物疫情疫病的监测和动物疫病、畜禽水产品质量安全的检测。</p> <p>（六）负责全市动物、动物产品的检疫管理。</p> <p>（七）负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导。</p> <p>（八）完成市政府和市畜牧兽医水产局交办的其他工作。</p>	<p>1、抓好动物疫病防控工作，重大动物疫病免疫率达到100%，确保全年不发生重大动物疫情，争创全省工作一流。</p> <p>2、加大行业执法和实验室检测力度，加强执法手段信息化建设力度。屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到90%以上；在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作，动物疫病监测和流行病学调查采样检测40000份以上，免疫抗体监测采样检测10000份以上，瘦肉精抽样检测率达到5%；认真履职做好动物卫生监督的案件查办工作，全年办案20起以上，严格按照法律和规程的要求做好病害动物及产品的无害化处理；通过信息化手段加强对病死动物及产品无害化处理的监管，使病死猪无害化处理率达到100%。通过以上工作保护生态环境，防止疫情传播扩散，以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。</p> <p>3、按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度，做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。</p> <p>4、抓好队伍管理，加强政治、业务培训，提高队伍素质；抓好检疫卫生监督，使执法工作进一步规范。</p> <p>5、完成罚没收入2万元。</p>	<p>1、重大动物疫病免疫率达到100%，确保全年不发生重大动物疫情；</p> <p>2、屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到90%以上；</p> <p>3、动物疫病监测和流行病学调查采样检测40000份以上，免疫抗体监测采样检测10000份以上，瘦肉精抽样检测率达到5%，病死猪无害化处理率达到100%；</p> <p>4、认真履职做好动物卫生监督的案件查办工作，全年办案20起以上，完成罚没收入2万元。</p>	<p>通过开展疫病监测和流行病学调查，提高我市动物疫病综合防控能力，为全市动物疫病防控工作决策提供科学依据，为农民增产增收提供技术保障，促进我市畜牧业健康、稳定、持续发展。</p> <p>对免疫后的各类动物进行采样检测，监测是否产生抗体，以检验动物防疫工作的成效，并更好地指导各级兽医部门做好动物疫病免疫工作，预防重大动物疫病的发生，发挥动物疫病防控技术支撑体系的作用。</p> <p>促使我市当年生猪死亡率比上年下降约0.5个百分点，由此提高生猪出栏率，达到增加全市生猪产业产值约3800万元的目标。</p> <p>促使当年饲养禽类的死亡率比上年下降约0.2个百分点，由此提高禽类的成活率，达到增加全市禽类产业产值约250万元的目标。</p> <p>使畜禽疫病抗体水平提高0.2-0.5个百分点，降低发病率和死亡率，为全市养殖户增加收入约1000万元。</p> <p>通过信息化手段加强对病死动物及产品无害化处理的监管，确保病死猪无害化处理率100%，保护生态环境，防止疫情传播扩散，维护养殖业产业安全和发展，保障人民健康。</p> <p>达到“两个确保”的目标：确保全年不发生重大动物疫情；确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。</p>
市畜牧兽医水产局机关	2,167.19	1,534.92	120.00	负责全市畜牧、兽医、渔业、水产、农垦农场产业发展	努力打造养殖业升级版，率先实现养殖业现代化”的发展目标。积极应对经济新常态，主动适应新常态，努力完成全年各项工作任务。	1：全市猪蓝耳病、猪瘟、猪口蹄疫以	<p>指标1：畜牧业健康发展。2015年，攸县桑草猪养殖、茶陵黄牛产业化、龙华农牧扩建等三个项目被列入全市十大农业产业化项目，年度任务已全面完成。龙华农牧扩建项目投资1.68亿元，完成了4000立方米沼气池、年加工4万吨有机肥的大型粪污处理设施建设；建成了占地200亩、建筑面积达5.1万㎡的10万头商品猪基地。茶陵黄牛产业化续建项目投资8020万元，完成了5000㎡加工兼电商综合大楼和5000㎡牛舍建设，整理土地并种植牧草3000亩。攸水桑草猪产业化项目投资4000万元，完成了三个基地建设，栽种蛋白桑1500亩，改建了4500㎡厂房、600㎡晒场、10000㎡猪舍及1500立方米发酵池，形成了桑草种植、发酵加工、生猪饲喂、屠宰分割、仓储销售一条龙生产线。</p> <p>指标2：全面推进法治建设；及时梳理编制了权力、责任和负面清单，行政许可项目由原来的17项清理调减为5项，评查了案卷413个；在全系统进行了养殖业法律法规培训和考试，组织开展了全市养殖法规知识抢答赛，并在全省养殖法律知识抢答赛中，荣获了“二等奖”和“最佳微信人气团队奖”。指标3：渔政管理扎实有效。开展了为期3个月的湘江干流春季禁渔工作。</p>

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局									单位：万元
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			120.00	120.00					
市畜牧兽医水产局机关	渔业资源保护经费	渔业资源管理和监督	80.00	80.00	省级要求考核	保护湘江渔业资源，加强渔政执法能力	保护湘江渔业资源，加强渔政执法能力	100%	保证渔业执法监督管理
市畜牧兽医水产局机关	畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费	对畜禽点进行质量安全	40.00	40.00	省级要求考核	提升畜禽产品质量安全水平	质量安全处理能力得到提升	100%	保证畜禽水产品质量安全的检测

附件19：

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				120.00	120.00	0.00											
市畜牧水产局				120.00	120.00	0.00											
市畜牧水产局	畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费		对畜禽点进行质量安全	40.00	40.00	0.00	提升畜禽产品质量安全水平	质量安全处理能力得到提升	1000	符合动物防疫法质量安全标准	1年	监管经费	产品质量安全提升	确保全市人民吃上放心畜禽	畜禽产品没有不安全隐患	保障了人民身体健康保护了环境	获得人民群众好评
市畜牧水产局	渔业资源保护经费		渔业资源管理和监督	80.00	80.00	0.00	保护生态环境	保护生态环境	河流	保护生态环境	每年	投入人才物	保护湘江河流的水面	提升城市环境	保护河里的水产品自然生长	保障人民的的生活环境和身心健康	得到全市人民的好评

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市畜牧兽医水产局 单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2668.55	1908.04	760.51
301	工资福利支出	1725.16	1725.16	0.00
30101	基本工资	458.99	458.99	
30102	津贴补贴	53.66	53.66	
30107	绩效工资	306.50	306.50	
30103	奖金	406.64	406.64	
3011202	工伤保险	3.62	3.62	
3011201	生育保险	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.96	163.96	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.93	67.93	
30111	公务员医疗补助缴费	42.46	42.46	
30114	医疗费	72.60	72.60	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	142.86	142.86	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	676.22	0.00	676.22
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	18.20		18.20
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30211	差旅费	52.00		52.00
30215	会议费	17.00		17.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市畜牧兽医水产局 单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	16.00		16.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30218	专用材料费	60.00		60.00
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	75.00		75.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	15.68		15.68
30229	福利费	23.51		23.51
30239	其他交通费用	47.50		47.50
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	201.03		201.03
310	资本性支出	84.29	0.00	84.29
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	20.29		20.29
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	64.00		64.00
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	182.88	182.88	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	153.54	153.54	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市畜牧兽医水产局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	0.23	0.23	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	29.11	29.11	
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	0.00		