

茶陵县畜牧兽医水产局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县畜牧兽医水产局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（2019 年主要工作任务）

- （一）扶持生猪规模养殖大户，养殖业污染治理；
- （二）加大畜禽品种改良力度；
- （三）强化动物防疫和检疫,非洲猪瘟疫情监测排查；
- （四）严格监管兽药、饲料经营；
- （五）加强养殖业生产环节监管；
- （六）严厉打击非法捕鱼行为；
- （七）畜禽水产品质量安全监管；
- （八）全县农产品质量安全检验检测工作；
- （九）全县病死畜禽无害化处理监管工作。

二、机构设置

茶陵县畜牧兽医水产局为茶陵县人民政府授权主管全县畜牧兽水产工作的正科级全额拨款事业机构。我单位共有 8 个业务站、股、室：畜牧工作站、动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所（加挂畜禽水产品质量检测中心牌子）、水产工作站（加挂渔政管理站牌子）、

生猪定点屠宰管理办公室、兽药饲料管理站、畜禽良种场，下辖 15 个乡镇动物防疫站。核定人员编制 138 人，其中局机关行政编制 15 人，全额拨款事业编制 51 人，乡镇动物防疫站全额拨款事业编制 72 人。现有人员 161 人和负担乡镇兽医人员养老保险和医疗保险人员 136 人；其中局机关在职人员 40 人（含长期聘用合同工 3 人）、离休人员 1 人、退休人员 36 人、单位负担遗属人员 12 人、乡镇防疫员在职 58 人（含聘用合同工 2 人）、退休人员 14 人，乡镇兽医人员养老保险 53 人，医保 83 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1857.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1847.49 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 9.54 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1857.03 万元，其中，一般公共服务支出 1857.03 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1657.03 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。

2. 项目支出：219 年年初预算数为 200 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。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1857.03 万元，比上年增加 74.98 万元，主要原因是机构改革，运行经费增加。

（三）机关运行经费安排情况：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 341.12 万元，比上年度预算减少 14.47 万元，减少的主要原因是：大力压缩一般性支出。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 68 万元。包含：办公设备 45 万元、公车运营费 8 万元、办公楼改造维修 5 万元、会议和培训 10 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1760 平方米；执法车辆 1 辆，一般公务用车 0 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。

（六）预算绩效目标说明：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 1857.03 万元，其中，基本支出 1657.03 万元，项目支出 200 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 14.52 万元，其中：公务接待费 8.52 万元、公务用车购置及运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 6 万元；培训费 4 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2018 年“三公”经费预算数 20 万元，2019 年公务接待费较上年预算数 12 万元减少 3.48 万元，变动原因是原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。公务用车购置及运行费较上年预算数 8 万元减少 2 万元，变动原因是变动原因是原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，因公出国（境）费 0 万元。会议费 6 万元和培训费 4 万元，主要用于动物疫病防疫相关业务会议和培训。

（八）其他事项

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。2019 年度无政府性基金

预算。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县畜牧水产局

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、财政拨款	1847.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,657.03
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	9.54	二、公共安全支出		工资福利支出	1,155.91
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	110.68
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	160.00
罚没收入拨款	0.18	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	230.44
国有资源及资产收入拨款	9.36	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	200.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	200.00
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	1857.03	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1857.03	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1857.03	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1857.03	支出合计	1857.03	支出总计	1,857.03

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县畜牧水产局	项 目	预算数
	合 计	1,857.03
	一、财政预算拨款	1,847.49
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	9.54
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	0.18
	国有资产资源有偿使用收入拨款	9.36
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县畜牧水产局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				1,857.03	1,657.03	1,155.91	110.68	160.00	230.44	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县畜牧水产局机关	1,098.42	898.42	479.86	28.12	160.00	230.44	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	1,098.42	898.42	479.86	28.12	160.00	230.44	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县畜牧水产局乡镇畜牧 防疫（兽医）站	758.61	758.61	676.05	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	718.61	718.61	676.05	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
						1,155.91
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	50.88
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	54.55
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	113.54
213	01	04	事业运行	30240	税金及附加费用	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	77.97
213	01	04	事业运行	30216	培训费	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	136.00
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	174.47
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	62.40
213	01	04	事业运行	30215	会议费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助费	6.24
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	0.00
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	39.44
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	20.36
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	0.00
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	83.33
213	01	04	事业运行	30205	水费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	35.31
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	0.00
213	01	04	事业运行	30226	劳务费	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	93.59
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	151.78
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	50.94
213	01	04	事业运行	30215	会议费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助费	5.09
213	01	04	事业运行	30231	公务用车运行维护	0.00
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	0.00
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	0.00
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	0.00
213	01	04	事业运行	30206	电费	0.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出						
单位名称：茶陵县畜牧水产局			单位：万元			
功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			341.12
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0.00
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	0.00
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保险费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保险费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	34.10
213	01	04	事业运行	30201	办公费	8.00
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	3.00
213	01	04	事业运行	30205	水费	1.00
213	01	04	事业运行	30206	电费	8.00
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	5.00
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	5.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	6.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	26.00
213	01	04	事业运行	30215	会议费	6.00
213	01	04	事业运行	30215	会议费	2.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	6.75
213	01	04	事业运行	30216	培训费	3.00
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	8.52
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	59.50
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	11.76
213	01	04	事业运行	30226	劳务费	20.50
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	9.00
213	01	04	事业运行	30231	公务用车运行维护	6.00
213	01	04	事业运行	30240	税金及附加费	6.80
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支	65.19
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	40.00
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县畜牧水产局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			160.00
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	160.00

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县畜牧水产局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,857.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,847.49	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	9.54	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	9.36	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.18	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	1,857.03	1,857.03	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,857.03	本 年 支 出 合 计	1,857.03	1,857.03	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县畜牧水产局

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	对个人和家庭补助支出			业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项																
			合计	1,857.0300	1,657.0300	1,155.9100	110.6800	160.0000	230.4400	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
213	01	01	行政运行	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
213	01	04	事业运行	718.6100	718.6100	676.0500	42.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
213	01	04	事业运行	1,098.4200	898.4200	479.8600	28.1200	160.0000	230.4400	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县畜牧水产局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,857.0300	1,155.9100	341.1200	360.0000
213	01	01	行政运行	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000
213	01	04	事业运行	718.6100	676.0500	42.5600	0.0000
213	01	04	事业运行	1,098.4200	479.8600	258.5600	360.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县畜牧水产局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			1,155.91
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	174.47
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	151.78
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津 贴	83.33
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津 贴	113.54
213	01	04	事业运行	30103	奖金	93.59
213	01	04	事业运行	30103	奖金	136.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	50.94
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	62.40
213	01	04	事业运行	30110	职工基本 医疗保险	20.38
213	01	04	事业运行	30110	职工基本 医疗保险	54.55
213	01	04	事业运行	30111	公务员医 疗补助	6.24
213	01	04	事业运行	30111	公务员医 疗补助	5.09
213	01	04	事业运行	30112	其他社会 保障费	77.97
213	01	04	事业运行	30112	其他社会 保障费	35.31
213	01	04	事业运行	30113	住房公积 金	39.44
213	01	04	事业运行	30113	住房公积 金	50.88

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县畜牧水产局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			341.1200
213	01	农业	事业运行	30201	办公费	8.0000
213	01	农业	事业运行	30201	办公费	34.1000
213	01	农业	事业运行	30202	印刷费	3.0000
213	01	农业	事业运行	30205	水费	1.0000
213	01	农业	事业运行	30206	电费	8.0000
213	01	农业	事业运行	30207	邮电费	5.0000
213	01	农业	事业运行	30207	邮电费	5.0000
213	01	农业	事业运行	30211	差旅费	6.0000
213	01	农业	事业运行	30211	差旅费	26.0000
213	01	农业	事业运行	30215	会议费	6.0000
213	01	农业	事业运行	30215	会议费	2.0000
213	01	农业	事业运行	30216	培训费	6.7500
213	01	农业	事业运行	30216	培训费	3.0000
213	01	农业	事业运行	30217	公务接待费	8.5200
213	01	农业	事业运行	30218	专用材料费	11.7600
213	01	农业	事业运行	30218	专用材料费	59.5000
213	01	农业	事业运行	30226	劳务费	20.5000
213	01	农业	事业运行	30228	工会经费	9.0000
213	01	农业	事业运行	30231	公务用车运行维护费	6.0000
213	01	农业	事业运行	30240	税金及附加费用	6.8000
213	01	农业	事业运行	30299	其他商品和服务支出	65.1900
213	01	农业	行政运行	30299	其他商品和服务支出	40.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县畜牧水产局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			360.0000
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	360.0000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县畜牧水产局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县畜牧水产局 单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县畜牧水产局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,847.49	1,647.49	1,155.91	110.68	160.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	718.61	718.61	676.05	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	1,088.88	888.88	479.86	28.12	160.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表										
单位名称莘陵县畜牧水产局		一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
专项名称	总计	一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	1.857.03	1.857.0300	1.847.49	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	50.88	50.8800	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	24.00	24.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（工资）	113.54	113.5400	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	174.47	174.4700	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳务费	42.56	42.5600	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	28.55	28.5500	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金（兽医人员）	47.24	47.2400	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	62.40	62.4000	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业污染源（畜粪养殖污染源）普查 经费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	112.00	112.0000	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	6.24	6.2400	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.10	2.1000	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金（兽医人员）	29.59	29.5900	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	24.96	24.9600	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.44	39.4400	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	19.59	19.5900	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	83.33	83.3300	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	151.78	151.7800	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳务费	28.12	28.1200	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔政工作经费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	33.53	33.5300	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	50.94	50.9400	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
畜粪水产品质量安全整治经费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县无害化处理中心运行管护补助	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无害化处理县财政补助配套资金	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生猪屠宰环节病死猪无害化处理补 贴资金	26.00	26.0000	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生猪良种补贴工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生猪定点屠宰工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品检验检测中心维护工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	74.00	74.0000	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构经费（畜粪良种场）	6.65	6.6500	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黄牛发展产业资金	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.09	5.0900	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.78	1.7800	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非洲猪瘟防控经费	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫检疫工作经费（含村级防疫人 员）	38.04	38.0400	28.50	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
动物防控工作经费	47.50	47.5000	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	20.38	20.3800	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	14.52	14.52													
茶陵县畜牧水产局机关			14.52	14.52													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	8.52	8.52													
	30217	公务接待费	8.52	8.52													
	30231	公务用车购置及运行费	6.00	6.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	6.00	6.00													

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：		
部门整体支出绩效申报表		
(2019年度)		
填报单位（盖章）：茶陵县畜牧兽医水产局		
部门名称	茶陵县畜牧兽医水产局	
2019年度预算申请	资金总额：	1857.03万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	1657.03万元
	项目支出	200万元
整体绩效目标	年度主要工作任务实现的目标： 目标1：生产发展、环保污染治理退养。指导全县养殖业生产稳步发展，规模化、标准化、集约化程度提高。科教环保结合养殖业污染治理，禁养区退养工作。 目标2：疫病防控。部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查。保障全县全年无重大动物疫情发生或蔓延。非洲猪瘟监测排查、设卡堵疫、强制扑杀、应急物资等。 目标3：续建国家级水产种质资源保护区。全年进行渔政执法巡查，春季进行人工放流鱼苗鱼种，续建湘江段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区。 目标4：农产品质量安全监管。加强动物卫生监督，屠宰检疫、屠宰市场监管，饲料兽药监管，最大限度保障全县畜禽水产品质量安全。 目标5：重点项目有序推进。是病死畜禽无害化处理中心一个及7个收集点三个完工并运转。 目标6：产业扶贫（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	养殖业生产发展数量指标：常年出栏500头以上生猪大户250户；全县生猪年出栏69.1万头。常年存栏牛200以上大户2户；年出栏1.6万头。 项目指标：1、建设县病死畜禽无害化处理储运收集中心一个及7个收集点运转，处理病死猪11万头。 2、产业扶贫指标：产业扶贫茶陵黄牛养殖项目，全县精准扶贫户每户每头补贴350元。
	效益指标	指标1：因是生猪调出、肉牛养殖大县为完成上级退养任务。2018年耗资2850万元。 指标2：生猪养殖年产值达到10亿；基础母牛繁殖率实际达到74.2%，养牛年产值达到1.5亿。 指标3：动物卫生监督，屠宰检疫监管到位，加强非洲猪瘟防控，省抽检我县畜禽水产品质量安全监管抽检合格率100%。无病死畜禽乱抛乱弃现象发生。 指标4：完善了生猪专业户基础设施建设,实现农民生猪养殖增收的良好局面,促进生猪产业发展。
财政部门（业务股室）审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县畜牧水产局				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	1,857.03	1,515.91	341.12
301	工资福利支出	1,155.91	1,155.91	0.00
30101	基本工资	326.25	326.25	
30102	津贴补贴	196.87	196.87	
30103	奖金	229.59	229.59	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.34	113.34	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	74.93	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	113.28	113.28	
30113	住房公积金	90.32	90.32	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	341.12	0.00	341.12
30201	办公费	42.10		42.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	32.00		32
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	8.00		8
30216	培训费	9.75		9.75
30217	公务接待费	8.52		8.52
30218	专用材料费	71.26		71.26
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	20.50		20.5
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	9.00		9
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		6.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	6.80		6.8
30299	其他商品和服务支出	105.19		105.19
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	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	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	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	360.00	360	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	360.00	360	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

