

攸县畜牧水产局 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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：

攸县畜牧水产局 2019 年部门预算说明

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县畜牧、兽医、渔业、饲料工业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施。

（二）预测并发布全县畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（三）监督管理全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测和鉴定。

（四）监督管理全县畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（五）负责全县动物防疫、检疫的监督管理；负责动物疫情发布并组织实施动物疫病的控制和扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全县官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（六）负责全县渔业行业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域生态环境和水生野生动植物的保护；负责渔塘建设管理的有关工作。

（七）负责全县畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的审核、申报。

（八）管理局属二级单位，指导好乡镇动物防疫站（畜牧水产技术推广站）的工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县畜牧水产局为正科级一类公益性事业单位，内设 6 个股级机构：办公室、政工股、计划财务股、畜牧股、渔业股、兽医医政股。本部门实有人数 211 人，其中在职人员 178 人，离休人员 2 人，退休人员 31 人。

三、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、株洲市湘东原种猪扩繁场
- 2、攸县麻鸭资源场
- 3、攸县酒埠江渔场

- 4、攸县峦山镇动物防疫站
- 5、攸县黄丰桥镇动物防疫站
- 6、攸县酒埠江镇动物防疫站
- 7、攸县皇图岭镇动物防疫站
- 8、攸县网岭镇动物防疫站
- 9、攸县新市镇动物防疫站
- 10、攸县丫江桥镇动物防疫站
- 11、攸县莲塘坳镇动物防疫站
- 12、攸县菜花坪镇动物防疫站
- 13、攸县渌田镇动物防疫站
- 14、攸县桃水镇动物防疫站
- 15、攸县石羊塘镇动物防疫站
- 16、攸县联星街道办事处动物防疫站
- 17、攸县江桥街道办事处动物防疫站
- 18、攸县春联街道办事处动物防疫站

19、攸县谭桥街道办事处动物防疫站

20、攸县畜牧水产局机关

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2576 万元，其中，一般公共预算拨款 1421 万元；其他收入拨款 1155 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2576 万元，其中，工资福利支出 1734 万元，一般商品和服务支出 343 万元，对个人和家庭的补助支出 169 元，业务性商品和服务支出 80 万元；项目支出 250 万元。

（三） 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 2576 万元，比上年预算增加 141 万元。主要原因是本年度津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数因调标都有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1421 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1421 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 1421 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算数为 0 万元。

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共安排 423 万元，上年度预算机关运行经费 353 万元，本年度比上年度预算增加 70 万元，增加 19.83%。增加的主要原因是：非洲猪瘟疫情防控开支。

（二）政府采购预算：2019 年度本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 205 平方米。车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（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 2576 万元，其中，基本支出 2326 万元，项目支出 250 万元。

（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 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年持平，因一般公共预算拨款 1421 万元全部用于工资福利支出，所以一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 10 万元，比上年减少 0 元，主要包括安排动物疫病防疫动员会议。

2019 年预算安排培训费 10 万元，比上年减少 0 元，主要包括非洲猪瘟疫情防控技术指导培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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

部门预算公开

部门收支总表

单位名称：攸县畜牧水产局

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、一般公共预算拨款	1,421.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,326.00
经费拨款	1,421.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,734.00
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	343.00
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	169.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	80.00
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	250.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	250.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	2,576.00	债务利息支出	
四、其他收入	1,155.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		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			
		二二、灾害防治与应急管理支出支出			
本 年 收 入 合 计	2,576.00	本 年 支 出 合 计	2,576.00	本 年 支 出 合 计	2,576.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,576.00	支 出 总 计	2,576.00	支 出 总 计	2,576.00

部门收入总表

单位名称：攸县畜牧水产局

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						
261	攸县畜牧水产局	2,576.00	1,421.00			1,155.00	

部门支出总表

单位名称：攸县畜牧水产局

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							
213	01	01	行政运行	2,576.00	1,421.00			1,155.00	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县畜牧水产局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
213	01	01	行政运行	2576	2326	1734	343	169	80	250			250.00		

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县畜牧水产局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	类	类	类	类	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	01	01	261	攸县畜牧水产局	行政运行	1734	1171	525	350	138	158	316			159	30	73			54	62	95	90

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 牧县畜牧水产局

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县畜牧水产局

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
213	01	01	261	攸县畜牧水产局	行政运行	169		88	12		53						16

财政拨款收支总表

单位名称：攸县畜牧水产局

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
一、一般公共预算拨款	1,421.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,421.00	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			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	1,421.00	1,421.00	
		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	1,421.00	本 年 支 出 合 计	1,421.00	1,421.00	

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：攸县畜牧水产局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	01	01	261	攸县畜牧水产局	行政运行	1421	1280	525	508	138	109	141			141								

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称: 牧县畜牧水产局

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县畜牧水产局 单位: 元/亩

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县畜牧水产局

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	
攸县畜牧水产局	无	无	无		无	

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：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	其他支出			产出指标	效益指标
合计	2,576.00	2,326.00	250.00					
攸县畜牧水产局	2,576.00	2,326.00	250.00		“（一）贯彻执行党和国家有关畜牧业发展的方针政策；（二）负责全县畜禽的品种改良、开发、引进；（三）负责全县兽医药政、兽医卫生监督、畜禽水产品质量安全监管、饲料、饲料添加剂管理等行业管理工作。组织全县畜禽的防疫、检疫等工作；（四）负责全县的渔政管理工作。（五）负责全县的生猪屠宰管理工作。”	“1、生猪出栏96万头，牛出栏1.3万头，羊出栏7.3万头，出栏家禽430万羽，水产品产量2.41万吨；2、新培育规模养殖户20个；3、向上争取项目资金4500万元以上；4、新增养殖业投入突破1亿；5、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反当普疫等重大动物疫病免疫率达到100%，二维码耳标佩戴率达到100%，全年不出现区域性重大动物疫情；6、加强畜禽水产品质量安全监管，全县全年生猪瘦肉精检出率低于1%，不发生重大畜禽水产品质量安全事故；7、积极做好非洲猪瘟防控工作；”	一、确保畜牧队伍正常工资福利100%到位。二、年初制定的各项任务任务完成率达到90%以上。三、各项工作在规定的时间内完成。	一、稳定畜牧兽医队伍，行使畜牧兽医职能。二不发生重大畜禽水产品质量安全事故。三、确保“菜篮子”供应，让人民过上幸福生活。四、搞好服务，提高社会满意度。

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 攸县畜牧水产局	
---------------	--

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县畜牧水产局

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	1,421.00	1,421.00	0.00
301	工资福利支出	1,421.00	1,421.00	0.00
30101	基本工资	525.00	525.00	
30102	津贴补贴	508.00	508.00	
30107	绩效工资	138.00	138.00	
30103	奖金	109.00	109.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	141.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
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	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		0.00
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
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		
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	0.00		
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	0.00	0	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	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		