

茶陵县畜牧水产事务中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 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；
- (十) 长江流域重点水域禁捕退捕工作和水产资源监测工作。

二、机构设置

茶陵县畜牧水产事务中心为茶陵县人民政府授权主管全县畜牧兽医水产工作的正科级全额拨款事业机构。我单位共有 7 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。核定人员编制 66 人，现有在职人员 52 人（包括在编在岗 26 人、长期聘用合同工 2 人、保洁员 1 人和临聘人员 23 人），负担乡镇未退休兽医人员养老保险和医疗保险人员 131 人。其中中心机关在职人员 29 人（含长期聘用合同工 2 人、保洁员 1 人）、临聘人员 23 人（包括乡镇动物防疫专员 13 人，渔政协管员 2 人，非瘟防控人员 8 人），离休人员 1 人、退

休人员 52 人、单位负担遗属补助人员 12 人，乡镇未退休兽医人员养老保险 51 人，医保 80 人。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括中心机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障中心机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的等专项经费。

纳入我中心 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括（若无下属单位的，应单独注明“本部门无下属预算单位”）：

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1926.98 万元，其中，一般公共预算拨款 1926.98 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（若上年结转数未最终确定，则可写明“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：2021 年年初预算数 1926.98 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1726.98 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：2021 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：2021 年度本单位年初预算数为 1926.98 万元，比上年减少 641.72 万元，主要原因是乡镇防疫人员转隶到乡镇造成人员经费和运转经费减少等。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 1523.57 万元，比上一年度预算减少 2.86 万元，减少的主要原因是：是乡镇防疫人员转隶到乡镇造成人员经费和运转经费减少等。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 67.8 万元。包含：电器、办公设备、培训等 38 万元、办公楼维修等 25 万元、执法车运行费用 4.8 万元等。

(五) 固有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1760 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 套。2021 年部门预算安排购置车辆 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1926.98 万元，其中，基本支出 1726.98 万元，项目支出 200 万

元。

(七)“三公”等经费预算:

2021年“三公”经费预算数8.3万元，其中：公务接待费4.1万元、公务用车运行费4.2万元、因公出国（境）费××万元。会议费6.5万元；培训费4.5万元。

“三公”经费预算数减少原因：是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政事业经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。

(八)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：是对社会保险缴费、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。

四、其他事项说明

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。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县畜牧水产事务中心

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、财政预算拨款	1926.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,926.98
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	387.81
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	15.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,292.14
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	231.43
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
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	
		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	1,926.98	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	1926.98	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	1926.98	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1926.98	支出合计	1926.98	支出总计	1,926.98

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县畜牧水产事务中心	项 目	预算数
	合 计	1,926.98
	一、财政预算拨款	1,926.98
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		合计	资金来源																					
类	款	项												公共财政拨款						政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转								
		功能科目名称											非税收入拨款(补助)																					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	财预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产收入	其他收入	**	**	**	**	**	**								
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	捕退捕工作经费及国 家猪瘟防控经费	4.00	4.00																						
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	5.00	5.00																						
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公用费	8.10	8.10																						
213	01	04	事业运行	302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	捕退捕工作经费及国 家猪瘟防控经费	20.00	20.00																						
213	01	04	事业运行	302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	6.00	6.00																						
213	01	04	事业运行	302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	非洲猪瘟防控经费	15.00	15.00																						
213	01	04	事业运行	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	捕退捕工作经费及国 家猪瘟防控经费	5.00	5.00																						
213	01	04	事业运行	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	1.90	1.90																						
213	01	04	事业运行	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	业务性专项	9.54	9.54																						
213	01	04	事业运行	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.60	5.60																						
213	01	04	事业运行	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	捕退捕工作经费及国 家猪瘟防控经费	5.00	5.00																						
213	01	04	事业运行	302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	业务性专项	9.44	9.44																						
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	捕退捕工作经费及国 家猪瘟防控经费	16.00	16.00																						
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	业务性专项	15.50	15.50																						
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	非洲猪瘟防控经费	6.00	6.00																						
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	生猪屠宰环节病死猪 无害化处理补助资金	26.00	26.00																						
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	非洲猪瘟扑杀补助	906.14	906.14																						
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	黄牛产业资金	200.00	200.00																						
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	无害化处理县级财政 补助配套资金	80.00	80.00																						
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	县无害化处理中心运 营管护补助	80.00	80.00																						

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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	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		
类	款	项			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	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		
					1,926.98	1,926.98	387.81	15.60	1,292.14	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县畜牧水产事务中心机关		1,926.98	1,926.98	387.81	15.60	1,292.14	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行		1,926.98	1,926.98	387.81	15.60	1,292.14	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县畜牧水产事务中心

单位: 万元

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
						387.81
213	01	04	事业运行	30225	专用燃料费	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	28.59
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46
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	56.94
213	01	04	事业运行	30213	维修(护)费	0.00
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	85.74
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	01	04	事业运行	30239	其他交通费用	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	45.52
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	115.02
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81
213	01	04	事业运行	30215	会议费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	3.73
213	01	04	事业运行	30231	公务用车运行维护费	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

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县畜牧水产事务中心

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			247.03
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	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
213	01	04	事业运行	30110	医疗保险缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公费医疗补助缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	59.00
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	15.00
213	01	04	事业运行	30205	水费	1.45
213	01	04	事业运行	30206	电费	7.00
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	3.50
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	15.00
213	01	04	事业运行	30213	维修(护)费	4.00
213	01	04	事业运行	30215	会议费	10.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	9.00
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	8.10
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	20.00
213	01	04	事业运行	30225	专用燃料费	21.00
213	01	04	事业运行	30226	劳务费	6.90
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	9.54
213	01	04	事业运行	30231	公用用车运行维护费	5.60
213	01	04	事业运行	30239	其他交通费用	14.44
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支出	37.50
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	0.00

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:

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			1,292.14
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	1,292.14

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	1,926.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,926.98	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	0.00	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	
国有资产(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	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	1,926.98	1,926.98	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	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,926.98	本 年 支 出 合 计	1,926.98	1,926.98	0.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县畜牧水产事务中心

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	1,926.9800	1,926.9800	387.8100	15.6000	#####	231.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	01	04 事业运行	1,926.9800	1,926.9800	387.8100	15.6000	#####	231.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	1,926.9800	387.8100	247.0300	1,292.1400
213	01	04 事业运行	1,926.9800	387.8100	247.0300	1,292.1400

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: 茶陵县畜牧水产事务中心

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			387.81
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	115.02
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	56.94
213	01	04	事业运行	30103	奖金	45.52
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	3.73
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	85.74
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	28.59

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			247.0300
213	01	农业农村	事业运行	30201	办公费	59.0000
213	01	农业农村	事业运行	30202	印刷费	15.0000
213	01	农业农村	事业运行	30205	水费	1.4500
213	01	农业农村	事业运行	30206	电费	7.0000
213	01	农业农村	事业运行	30207	邮电费	3.5000
213	01	农业农村	事业运行	30211	差旅费	15.0000
213	01	农业农村	事业运行	30213	维修(护)费	4.0000
213	01	农业农村	事业运行	30215	会议费	10.0000
213	01	农业农村	事业运行	30216	培训费	9.0000
213	01	农业农村	事业运行	30217	公务接待费	8.1000
213	01	农业农村	事业运行	30218	专用材料费	20.0000
213	01	农业农村	事业运行	30225	专用燃料费	21.0000
213	01	农业农村	事业运行	30226	劳务费	6.9000
213	01	农业农村	事业运行	30228	工会经费	9.5400
213	01	农业农村	事业运行	30231	公务用车运行维护费	5.6000
213	01	农业农村	事业运行	30239	其他交通费用	14.4400
213	01	农业农村	事业运行	30299	其他商品和服务支出	37.5000

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: 茶陵县畜牧水产事务中心

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			1,292.1400
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	1,292.1400

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县畜牧水产事务中心

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

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:

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县畜牧水产事务中心

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
			合计	1,926.98	1,926.98	387.81	15.60	1,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	1,926.98	1,926.98	387.81	15.60	1,292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县畜牧水产事务中心

专项名称	总计	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
		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						
	1,926.98	1,926.9800	1,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.59	28.5900	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	14.32	14.3200	14.32	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）	56.94	56.9400	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	115.02	115.0200	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	15.60	15.6000	15.60	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	30.13	30.1300	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保附上个人帐户补助金（乡镇防疫站）	6.25	6.2500	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	121.43	121.4300	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金（乡镇兽医人员）	27.90	27.9000	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	29.81	29.8100	29.81	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
无害化处理县级财政补助配套资金	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

米水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	31.20	31.2000	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黄牛产业资金	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	3.73	3.7300	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.30	1.3000	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非洲猪瘟扑杀补助	906.14	906.1400	906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非洲猪瘟防控经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金（乡镇兽医人员）	26.41	26.4100	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	16.21	16.2100	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		8.30	8.30												
茶陵县畜牧水产 事务中心机关				8.30	8.30												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	4.10	4.10													
	30231	公务用车购置及 运行费	4.20	4.20													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维 护费	4.20	4.20													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	非洲猪瘟防控经费	预算部门	茶陵县畜牧水产事务中心			
年度本级预算金额	30	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	完善、落实非洲猪瘟防控措施，完成规模养猪场非洲猪瘟排查监测任务					
本年度绩效目标	完善、落实非洲猪瘟防控措施，完成规模养猪场非洲猪瘟排查监测任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成规模养猪场非洲猪瘟排查、监测	100%		
					
		质量指标	非洲猪瘟监测计划完成率	100%		
					
		时效指标				
					
	效益指标	成本指标				
					
		经济效益指标	生猪死亡率	下降3%		
			增加经济效益	提高3%		
	社会效益指标	社会公益或服务对象满意度指标	非洲猪瘟防控措施有效落实	无非洲猪瘟疫情		
					
		生态效益指标	减少环境污染	1%		
					
	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	促进生猪养殖业可持续性	好		
					
		社会效益指标	畜禽养殖户满意度	满意		
					

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	非洲猪瘟扑杀补助	预算部门	茶陵县畜牧水产事务中心			
年度本级预算金额	906.14	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	通过非洲猪瘟扑杀补助支出，实施切断非洲猪瘟病毒传播途径，降低疫情传播风险，保障我县生猪生产安全，确保疫情不扩散、不蔓延，稳定生猪生产					
本年度绩效目标	通过非洲猪瘟扑杀补助支出，实施切断非洲猪瘟病毒传播途径，降低疫情传播风险，保障我县生猪生产安全，确保疫情不扩散、不蔓延，稳定生猪生产					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	强制扑杀补助头数	见《可疑非洲猪瘟强制扑杀补偿有关工作县会议纪要》		
					
		质量指标	处置率	100%		
					
		时效指标	扑杀生猪补助下拨时间	2021年度		
					
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	对2019年度非洲猪瘟可疑养殖场强制扑杀，有效遏制非洲猪瘟疫情扩散、蔓延。	确保了“两场”稳定		
			促进畜禽养殖户增收率	提高10%		
		社会效益指标	有效防止了非洲猪瘟疫情扩散、蔓延，确保生猪养殖产业健康发展	确保全县非洲猪瘟疫情稳定，生猪养殖平稳发展		
			生猪生产产能	提高10%		
		生态效益指标	减少环境污染	1%		
					
		可持续影响指标	促进生猪养殖业可持续性	好		
					
		社会公益或服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	满意		
					

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	黄牛产业发展补助资金		预算部门	畜牧水产事务中心	
年度本级预算金额	200		该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021.1-2021.12				
实施期绩效目标					
本年度绩效目标	通过黄牛产业发展补助资金的使用，带动700户以上贫困户通过黄牛产业走向脱贫致富之路，并形成一个稳定家庭收入来源				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	贫困户参与数	700人	
			参与扶贫合作社	20个	
		质量指标	每头补助标准	300-350元	
			干粪棚建设率	90%	
		时效指标	项目资金发放时间	2021年12月	
				
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	增加经济效益	1000元/户以上	
				
		社会效益指标	提高产品竞争力	提高2%	
				
		生态效益指标	减少环境污染	1.20%	
				
		可持续影响指标	促进黄牛产业可持续性	好	
				
		社会公益或服务对象满意度指标	养殖户满意度	好	
				

附件19-4

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章）

单位：万元

支出方向	洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区工作经费	所属专项	洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区工作经费	
县级主管部门	茶陵县畜牧水产事务中心	专项资金实施期	2021年	
支出方向总金额	80	县级专项资金总额	80	
实施期绩效目标	强化涉保护区项目监管，开展人工增值放流，维护保护区内水域生态平衡、保护生物多样性和地方物种独特性。			
本年度绩效目标	强化涉保护区项目监管，开展人工增值放流，严厉打击非法捕鱼行为，全面推进禁捕退捕工作。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	设置保护区界碑、标志物及有关保护设施	20000
			开展人工增值放流	150万尾
		质量指标	老百姓涉保护区知晓率	大于95%
			查处损害保护区生存环境案件	1起以上
		时效指标	设置保护区界碑、标志物及有关保护设施	2021年年底前
			开展人工增值放流	2021年年底前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
.....				
社会效益指标				
			
生态效益指标		水产种质资源生物稳定性和地方物种独特性	稳定	
		水域生态环境	改善	
可持续影响指标				
			
社会公益或服务对象满意度指标	居民对保护区工作满意度	80%		
			

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	生猪屠宰环节病死猪无害化处理资金		预算部门	茶陵县畜牧水产事务中心
年度本级预算金额	26		该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2021年			
实施期绩效目标	全县			
本年度绩效目标	保证对全县屠宰环节病死猪无害化处理全覆盖			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
产出指标	数量指标			300头
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标		让群众吃上放心肉	
	生态效益指标			
	可持续影响指标		好	
	社会公益或服务对象满意度指标		消费者、屠宰户满意	好

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	无害化处理县级财政补助配套资金	预算部门	茶陵县畜牧水产事务中心			
年度本级预算金额	80	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	养殖环节病死猪无害化处理率100%					
本年度绩效目标	养殖环节病死猪无害化处理率100%					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数	4万头，20元/头			
					
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	100%			
					
	时效指标					
					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	养殖环节病死猪能得到及时收集、无害化处理。	有效防止动物疫病传播，确保畜禽产品质量安全		
					
		生态效益指标	病死猪集中无害化处理资源化利用率	85%以上		
			大规模随意抛弃病死生猪事件发生率	0%		
	可持续影响指标					
					
		社会公益或服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	满意		
					

附件19-7

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	县无害化处理中心运管护补助	预算部门	茶陵县畜牧水产事务中心			
年度本级预算金额	80	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	县无害化处理中心的6个收集暂存点正常运转，生猪外的其他病死动物能得到及时收集、无害化处理。					
本年度绩效目标	县无害化处理中心的6个收集暂存点正常运转，生猪外的其他病死动物能得到及时收集、无害化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	县无害化处理中心的6个收集暂存点能正常运转	6个收集暂存点能正常运转		
					
		质量指标	生猪外的其他病死动物收集、无害化处理率	100%		
					
		时效指标	生猪外的其他病死动物收集	24小时内		
			补助资金下拨时间	2021年年底前		
		成本指标				
					
		经济效益指标	动物疫情发生	下降3%		
			增加经济效益	提高3%		
		社会效益指标	县无害化处理中心的6个收集暂存点正常运转，能及时收集、暂存。	防止动物疫病传播，确保畜禽产品质量安全		
			生猪外的其他病死动物能得到及时收集、无害化处理。			
		生态效益指标	减少环境污染	1%		
					
		可持续影响指标	促进畜禽养殖业可持续性	好		
					
		社会公益或服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	满意		
					

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县畜牧水产事务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	1926.98		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算:	1926.98	其中: 基本支出:	1726.98
	政府性基金拨款:		项目支出:	200
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
部门职能 职责概述	饲料经营; 加强养殖业生产环节监管; 严厉打击非法捕鱼行为; 畜禽水产品质量安全监管; 全			
整体绩效目标	<p>年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>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防治, 禁养区退养工作。</p> <p>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。非洲猪瘟监测排查全覆盖、设卡堵疫、强制扑杀、应急物资等。</p> <p>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, 长江流域重点水域禁捕退捕工作, 续建</p>			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	生猪出栏70万头, 黄牛3万头, 鹅100万羽, 水产1.8万吨	95%
		质量指标	1、创建国家非洲猪瘟无疫小区; 2、全县无重大动物疫病发生	100%
			3、全县无动物产品、产地质量问题	100%
		成本指标		
	效益指标	时效指标	长期坚持, 常态化工作服务	
		经济效益指标	养殖产业产能占一产业总值65%以上	95%
		社会效益指标	打造湖南省生猪等畜禽养殖大县,	
			建成湘赣边区鲜肉供应中心县	
		生态效益指标	生态环保、无污染, 符合国家环保要求	95%
		可持续影响指标	畜禽水产养殖持续健康发展	
		社会公众或服 务对象满意度	满意	90%