

# 攸县畜牧水产事务中心 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 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）人员类支出
  - （二）运转类支出
  - （三）特定目标类支出
- 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、培训费等预算
  - （七）其他事项

### 八、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家有关畜牧、兽医、水产工作的法

律法规和方针政策。

（二）负责指导全县畜牧业、渔业生产发展，收集相关生产、销售信息。

（三）负责动物疾病预防、控制相关事务工作。

（四）负责全县畜禽水产品质量安全检验检测工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攸县畜牧水产事务中心内设机构包括：攸县畜牧水产事务中心是县主管畜牧、兽医、水产工作的事业单位，现有二级机构 18 个，在职人员 108 人，临聘人员 18 人，退休人员 228 人。

## 三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：内设股室五个，分别为：办公室、政工股、财务股、畜牧股、渔业股，下设攸县畜牧兽医水产联站、攸县畜禽水产品质量安全检验检测中心、攸县畜牧水产技术推广站、攸县饲料工业事务中心、攸县生猪定点屠宰管理事务中心、攸县畜禽良种场 6 个股级事业单位，攸县动物疾病预防控制中心 1 个副科级事业单位。 17 个乡镇街道动物防疫站：（股级）攸县黄丰桥镇动物防疫站、攸县峦山镇动物防疫站、攸县酒埠江镇动物防疫站、攸县皇图岭镇动物防疫站、攸县宁家坪镇动物防疫站、攸县网岭镇动物防疫站、攸县新市镇动物防疫站、攸县丫江桥镇动物防疫站、攸县莲塘坳镇动物防疫站、攸县菜花坪镇动物防疫站、攸县渌田镇动物防疫站、攸县石羊塘镇 动物防疫站、攸县桃水镇动物防疫站、攸县联星街道办事处动物防疫站、攸县江桥街道办事处动物防疫站、攸县谭桥街道办事处动物防疫站、攸县春联街道办事处动物防疫站。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 2,530 万元，其中，一般公共预算拨款 1,163 万元，其他收入 1,367 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：**2022 年年初预算数 2,530 万元，其中：农林水支出 2,530 万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本单位年初预算数为 2,530 万元，与上年相比持平，无增减变化。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年一般公共预算拨款收入 1,163 万元，具体安排如下：

### **（一）人员类支出：**

2022 年年初预算数为 1,137 万元，其中包括：基本工资 653 万元、

津贴补贴 256 万元、

绩效工资 96 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 96 万元、

职业年金缴费 13 万元、

职工基本医疗保险缴费 23 万元。

### **（二）运转类支出：**

2022 年年初运转类预算数为 26 万元，其中包括：公务接待费 20 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

### **（三）特定目标类：**

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 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 2022 年年初预算机关运行经费共安排 638 万元，与上年预算持平。

**（二）政府采购情况：**政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 618 平方米。车辆 2 辆其中一般公务用车 1 辆，行政执法用车 1 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。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 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。

**（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,530 万元，其中，基本支出 2,530 万元，项目支出 0 万元。

**（五）“三公”经费预算：**2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 26 万元，其中：公务接待费 20 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2 万元，主要是公务招待费节约 2 万元。

**（六）会议费、培训费等预算：**

2022 年预算安排会议费 0 万，我单位 2022 年度无会议费支出；

2022 年预算安排培训费 0 万，我单位 2022 年度无培训费支出；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，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。

**（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）“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。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第二部分 2022 年部门预算表

[攸县畜牧水产事务中心-2022 年预算公开表.xlsx](#)