

2021 年度

将乐畜牧兽医水产中
心部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021 年将乐县畜牧兽医水产中心的主要职责是：贯彻执行党中央和省、市、县关于畜牧业、水产业和兽医工作等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订本县畜牧业、水产业发展规划，并组织实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产发展方式转变、资源的合理配置；推广良种良法；培育和扶持优势产业；促进行业生产力的发展。组织指导兽医行业工作，拟订本行政区域突发重大动物疫情应急预案，协调组织实施突发重大动物疫情应急处置；组织开展动物疫情监测、调查、分析、报告、评估，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检疫检验、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县畜牧兽医水产中心包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	下属单位是否独立核算（是/否）
将乐县畜牧兽	事业	1	0	

医水产中心				
将乐县水产技术推广站	事业	3	2	否
将乐县动物疫病预防控制中心（将乐县动物卫生监督所）	事业	6	6	否
将乐县畜牧站	事业	2	2	否

三、部门主要工作任务

2021年，将乐县畜牧兽医水产中心主要任务是：开展重大动物疫病防控、动物产品安全监督和发展畜牧业、水产业。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重大动物疫病防控工作，主要包括动物免疫、监测、疫情的控制和扑灭等；

（二）动物和动物产品检疫、动物和动物产品安全监管、动物投入品的安全监督、病死动物无害化处理等；

（三）动物标准化示范场的建设，能繁母猪商品猪保险，养殖场污染治理技术指导等；

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	195.84	一、基本支出	118.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.64
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	2.18
四、单位其他收入		公用支出	4.64
五、单位结余结转资金		二、项目支出	77.37
收入合计	195.84	支出合计	195.84

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算财政拨款（补助）						基金预算财政拨款	财政预算外专户拨款	单位其他收入	单位结转结余资金
			小计	预算拨款补助	罚没款收入	行政性收费收入	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	195.84	195.84	195.84								
302001	将乐县畜牧水产局	195.84	195.84	195.84								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目 名称	总计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款						基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 预 算 外 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 转 结 余 资 金
										一般预 算财政 拨款 (补 助)小 计	预算拨 款补助	罚没款 收入	行政 性收 费收 入	专项 收入	国有 资产 (资 源) 有偿 使用 收入				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			195.84	111.64	2.18	4.64	77.37	195.84	195.84	195.84								
302	将乐县畜牧水产局	208	社会 保障 和就	17.79	15.61	2.18			17.79	17.79	17.79								

			业支出																
		20805	行政事业单位养老支出	17.79	15.61	2.18			17.79	17.79	17.79								
302	将乐县畜牧水产局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				5.20	5.20	5.20								
302	将乐县畜牧水产局	2080502	事业单位离退休	2.18		2.18			2.18	2.18	2.18								
302	将乐县畜牧水产局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				10.40	10.40	10.40								

			出															
		210	卫生健康支出	5.20	5.20			5.20	5.20	5.20								
		21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20			5.20	5.20	5.20								
302	将乐县畜牧水产局	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20			5.20	5.20	5.20								
		213	农林水支出	172.85	90.48		4.64	77.37	172.85	172.85	172.85							
		21301	农业农村	172.85	90.48		4.64	77.37	172.85	172.85	172.85							
302	将乐县畜牧水产局	2130104	事业运行(农业)	95.48	90.48		4.64		95.48	95.48	95.48							
302	将乐县畜牧水产局	2130108	病虫害控制	77.37				77.37	77.37	77.37	77.37							

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	195.84	一、基本支出	118.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.64
		对个人和家庭补助支出	2.18
		公用支出	4.64
		二、项目支出	77.37
收入合计	195.84	支出合计	195.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	195.84	118.47	77.37
208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
213	农林水支出	172.85	95.48	77.37

21301	农业农村	172.85	95.48	77.37
2130104	事业运行（农业）	95.48	95.48	
2130108	病虫害控制			77.37

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		195.84
301	工资福利支出	132.61
302	商品和服务支出	61.04
303	对个人和家庭的补助	2.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		118.47
301	工资福利支出	112.24
30101	基本工资	54.56
30102	津贴补贴	19.78
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40
30109	职业年金缴费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	7.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.04
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.18
30301	离休费	
30302	退休费	2.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	4.70
其中：（1）公务用车运行费	4.70
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，畜牧兽医水产中心收入预算为 195.84 万元，比上年减少 72.19 万元，主要原因是机构改革部分人员调到农业农村局。其中：一般公共预算拨款 195.84 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 195.84 万元，比上年减少 72.19 万元，其中：人员支出 111.64 万元，对个人和家庭补助支出 2.18 万元，公用支出 4.64 万元，项目支出 77.37 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 195.84 万元，比上年减少 72.19 万元，主要原因是机构改革部分人员调到农业农村局，主要支出项目包括：

（一）2080502 事业单位离退休费 2.18 万元，主要用于退休人员的高龄补贴，遗嘱补助费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.41 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.2 万元，主要用于单位在职人员的年金缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 5.2 万元，主要用于单位事业人员的医疗保险缴费支出。

（五）2130104 事业运行费 95.48 万元，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）2130108 病虫害控制 77.37 万元。主要用于动物疫病的防疫、防控、监管、应急物资的储备及编外长聘检疫人员工资。

三、政府性基金预算拨款支出情况

将乐县畜牧兽医水产管理中心 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 118.47 万元，其中：

（一）人员经费 114.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5.5 万元。主要用于省市工作检查，招商引资、项目洽谈和推进工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 15.39%，主要原因是：减少接招，控制接待标。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.7 万元，其中：公车运行费 4.7 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 4.09%，主要原因是：减少车辆出行。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年畜牧兽医水产中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金77.37万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		57.37	
	财政拨款		57.37	
	其它资金			
总体目标	全面完成家畜家禽产地检疫和屠宰检疫工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	完成工作	检 疫 合 格 率 100%
		时效指标	投入时间	1-12月
		成本指标	本年投入成本	47.35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益目标	确保群众吃上放心肉
		生态效益指标		防止病死畜禽流入流通环节和市场，减少病死畜禽的随意抛弃，具有良好的生态

				效益。
		可持续影响指标	可持续影响目标	为保障畜禽产品质量安全打下良好基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

动物防疫疫苗补助防控工作及动物卫生监督绩效表

项目资金(万元)	资金总额:		20	
	财政拨款		20	
	其它资金			
总体目标	家畜家禽强制免疫病种的免疫指标达到可防疫数的 100%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	完成工作	免疫抗体合格率达到 80%以上
		时效指标	投入时间	1-12 月
		成本指标	本年投入成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标		减少因疫病造成的达 2000 万元
		社会效益指标	社会效益目标	
		生态效益指标		减少病死畜禽的发生和随意抛

				弃，具有良好的生态效益。
		可持续影响指标	可持续影响目标	为养殖业持续健康发展打下良好的基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购情况

2021年畜牧兽医水产中心政府采购预算总额10.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，畜牧兽医水产中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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。