**益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**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 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1.贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

2.制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

3.负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。

4.配合抓好畜禽定点屠宰工作;负责监督定点屠宰证章和标志牌的使用情况；定期协调有关部门开展联合执法行动。

5.负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区畜牧水产事务中心（本级）内设机构包括：益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级共有编制人数45人，实有人数45人。六个内设机构,分别为：办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股(定点屠宰股)；十四个下属机构，分别为：资阳区畜牧兽医工作站、资阳区渔政渔港监督管理站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场、及6个各乡镇动物防疫站（畜牧水产站、畜禽水产品质量安全监督管理站）。

**二、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：1.益阳市资阳区畜牧水产事务中心属本级； 2.益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站； 3.益阳市资阳区特种养殖实验场。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算781.28万元，其中，一般公共预算拨款380.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入401.1万元。收入较去年减少465.58万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出，收入较去年减少465.58万元，主要原因是农业机构改革，人员调出引起费用减少。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算781.28万元，其中：社会保障和就业支出51.16万元；卫生健康支出37.61万元；农林水支出666.62万元；住房保障支出25.89万元。支出较去年减少465.58万元，主要原因是农业机构改革，人员调出引起费用减少。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算380.18万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算295.58万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算84.6万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出5万元，主要用于畜禽无害化处理工作经费等方面；其他支出79.6万元，主要用于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、专项业务费、基本建设支出等等方面。

**五、**机关运行及三公经费情况说明****

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费25.98万元，比上年预算减少131.27万元，比上年预算下降83.48%，

主要是办公经费减少、人员减少。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中：经费拨款1万元，分别为公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少3.76万元，主要是公务接待费减少。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0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。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额220万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算130万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

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781.28万元，其中：基本支出451.68万元，项目支出329.6万元，主要绩效目标是：本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款40万元，主要绩效目标是：瘦肉精检测、动物疫病防控等，确保全区农产品质量安全生产。工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得优良的社会效益。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算1万元，公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组65批次、来宾334人次，我单位2021年度公务接待费支出主要用于畜禽工作及禁捕工作增加了培训学习及会议；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；培训学习与会议在分不开的情况下，统统归集于会议一类，从而无培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级2021年部门预算公开表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=ad6e5821979342a6a361e717d5b0a520" \t "_blank)