

# 2021 年湖南省畜牧水产事务中心预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年湖南省畜牧水产事务中心预算说明

### 第二部分 2021 年湖南省畜牧水产事务中心预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021 年湖南省畜牧水产事务中心预算说明

### 一、单位基本概况

根据《中共湖南省委机构编制委员会关于印发<湖南省畜牧水产事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘编〔2019〕25号）要求，2019年9月成建制撤销省畜牧水产局、省兽医局、省动物卫生监督所（省动物血防工作站）、省畜牧水产技术推广站（湖南省水生动物防疫检疫站），设立湖南省畜牧水产事务中心，为省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位。

#### （一）职能职责

1、承担畜牧业、渔业地方标准技术体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物血防相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、为全省畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6、对市县畜牧水产事务中心进行业务指导。联系畜牧业、

渔业行业协会、学会。

7、承担省农业农村厅交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

内设综合部、财务部、科技推广部、质量安全与兽药部、畜牧业发展部、渔业发展部（省水生动物防疫检疫站）、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部（省动物血防工作站）等 8 个正处级部，核定事业编制 113 名。

## **（三）部门预算单位构成**

湖南省畜牧水产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

# **二、单位收支总体情况**

**（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 年本单位收入预算 17,673.69 万元，其中，一般公共预算拨款 3,906.59 万元，上级财政补助收入 10,007.00 万元，上年结转结余 3,760.10 万元。收入较去年增加 544.63 万元，主要是 2021 年度的上年结转结余较 2020 年度的上年结转结余增加 641.45 万元，2021 年度一般公共预算拨款因减员减少经费 96.82 万元。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 17,673.69 万元，其中，一般社会保障和就业支出 149 万元，卫生健康支出 10 万元，农林水支出 17,514.69 万元。支出较去年增加 544.63 万元，主要是 2021 年度的上年结转结余支出较 2020 年度的上年结转结

余支出增加 641.45 万元，2021 年度一般公共预算拨款因减员减少经费支出 96.82 万元。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2021 年本单位支出预算 17,673.69 万元，其中，一般社会保障和就业支出 149 万元，占 0.84%；卫生健康支出 10 万元，占 0.06%；农林水支出 17,514.69 万元，占 99.10%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 2,986.99 万元，主要是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 年本单位项目支出预算 14,686.70 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：运行维护专项支出 22 万元，主要用于公务车报废更新等方面；业务工作专项支出 10,063.00 万元，主要用于重大动物疫病强制免疫疫苗购置、因公出国（境）、水产产业技术体系首席专项以及全省职业兽医资格考试等方面；现代农业发展专项支出 2,066.80 万元，主要用于畜禽种质资源保护、畜禽水产品种改良及新技术推广、渔业资源保护、畜禽水产品品牌建设、动物防疫及监督管理、屠宰行业管理等畜牧水产事务工作；其他事业类发展资金支出 2,534.90 万元，主要用于省级水生动物疫病防治站改扩建项目、2020 年度中央动物防疫补助经费、省级渔政指挥系统建设项目等。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021 年本单位机关运行经费 846.1 万元，比上年预算减少 60.5 万元，下降 6.67%，主要是压缩差旅费、电费等支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 113 万元，其中，公务接待费 30 万元，公务用车购置及运行费 70 万元（其中，公务用车购置费 22 万元，公务用车运行费 48 万元），因公出国（境）费 13 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

#### **（三）一般性支出情况：**

2021 年本单位会议费预算 42 万元，拟召开湖南省畜牧水产事务管理工作会议，人数 120 人，内容为全省市、县畜牧水产事务中心主任参加，交流畜牧水产事务管理经验等，经费预算 15 万元；拟举办全省水产技能竞赛活动，经费预算 27 万元。

培训费预算 10 万元，拟开展畜牧水产信息化管理培训 2 次，人数 200 人，内容为全省畜牧水产信息平台操作培训等。

**（四）政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 10,425.00 万元，其中，货物类采购预算 10,085.00 万元；工程类采购预算 340.00 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年拟报废并更新公务用车 1 辆。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 17,673.69 万元，其中，基本支出 2,986.99 万元，项目支出 14,686.70 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021 年湖南省畜牧水产事务中心预算表