

2021 年沅江市畜牧水产事务中心预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、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、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

（2）机构设置

内设机构设置。我中心设主任 1 名，副主任 2 名，正股级

职数 4 名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村事务中心，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村事务中心的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。

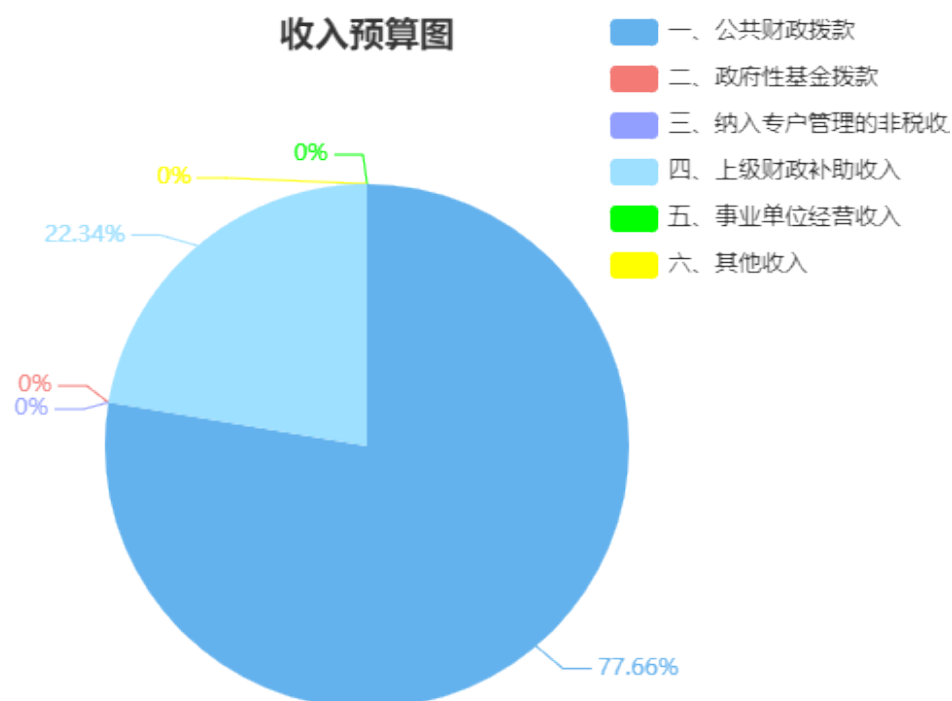
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

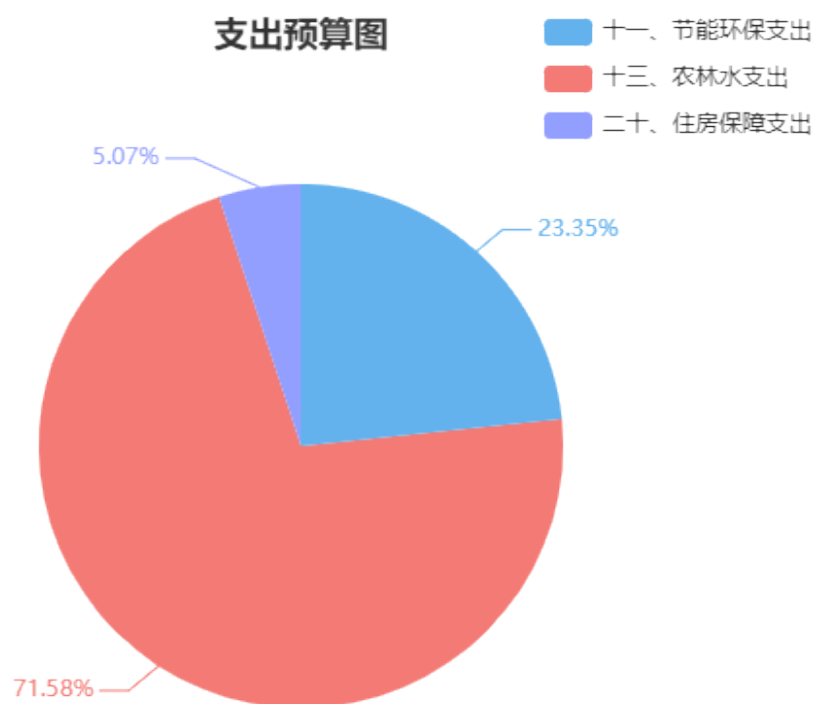
沅江市畜牧水产事务中心

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 年本单位收入预算 1284.65 万元，其中：一般公共预算拨款 997.65 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 287.00 万元，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 42.70 万元，预算减少的原因主要是因机构改革人员转隶，部分预算经费已经不在本单位。其中人员预算变动情况：乡镇转机关 11 人，事业调入 2 人，公务员调入 1 人；事业划出 27 人，公务员划出 1 人，公务员调出 2 人。



(二) 支出预算：2021 年支出预算 1284.65 万元，其中：节能环保支出 300.00 万元，农林水支出 919.57 万元，住房保障支出 65.08 万元。支出较上年预算减少 42.70 万元，其中：基本支出减少 82.40 万元，项目支出增加 39.70 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于因机构改革人员转隶，部分预算经费已经不在本单位。项目支出增加主要是因为村级防疫员工资补助全额纳入财政预算。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1284.65 万元（含上级财政补助 287.00 万元），其中：节能环保支出 300.00 万元，占 23.35%；农林水支出 919.57 万元，占 71.58%；住房保障支出 65.08 万元，占 5.07%。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 855.65 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 年本单位项目支出预算 429.00 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：节能环保支出 300.00 万元，其中：浩江湖退养补贴项目金额 50 万元，主要用于缴纳企业职工医保、社保，维持企业正常运转；五湖退养补偿经费项目金额 172 万元，主要用于缴纳企业职工医保、社保，维持企业正常运转；榨南湖退养补贴项目金额 78 万元，主要用于缴纳企业职工医保、社保，维持企业正常运转；农林水支出 129.00 万元，禽流感应急防控经费贴项目金额 5 万元，主要用于开展禽流感应急防控工作；村级防疫员工资补助项目金额 91.2 万元，主要用于支付给村级防疫员用工补助资金；畜牧水产技术服务及五湖管理绩效项目金额 10 万元，主要用于开展畜牧水产及五湖管理相关工作，促进畜牧水产事业的发展；防疫储备物资及其中实验室经费项目金额 15 万元，主要用于储备防疫物资及构建实验室的经费补贴；禽流感专项资金项目金额 5 万元，主要用于防控禽流感的相关工作；非税收入执收成本项目金额 2.8 万元，主要用于非税执收中产生的费用。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市畜牧水产事务中心机关运行经费 81.00 万元，较上年预算减少 11.00 万元，下降 11.96%，其中：1. 办公费 10 万元；2. 印刷费 3 万元；3. 水费 0.5 万元；4. 电费 4 万元；5. 差旅费 12.695 万元；6. 维修费 4 万元；7. 工会经费 10 万元；8. 其他交通费用 1 万元；9. 会议费 3 万元；10. 培训费 1 万元；11. 公务接待费 4 万元；12. 其他商品和服务支出 3.158 万元。13. 党组织工作经费 20.047 万元；14. 退休人员公用经费 4.6 万元。比 2020 年预算减少原因为因机构改革人员转隶，预算经费减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市畜牧水产事务中心“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 6.00 万元，减少原因：响应政策要求，厉行节约措施，减少了公务接待次数，因机构改革无公车开支。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开动物防疫及畜禽生产工作会议、畜禽统计监测会议、畜禽粪污资源化利用推进项目等会议，人数 100 人，主要包含相关工作任务的布置及相关文件精神的传达；培训费预算 1 万元，拟开展继续再教育培训费培训，人数 50 人，主要内容为对单位

职工进行专业知识再教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（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 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。

（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 年部门整体支出绩效目标的金额为 1284.65 万元，其中，基本支出 855.65 万元，项目支出 429.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	997.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	855.65	一、机关工资福利支出	765.14
经费拨款	990.75	二、外交支出		工资福利支出	765.14	二、机关商品和服务支出	382.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	6.90	三、国防支出		商品和服务支出	81.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.50	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	429.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入	287.00	六、科学技术支出		1、业务类专项	429.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	129.00	七、对个人和家庭的补助	137.50
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	300.00	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出	300.00	资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	919.57	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	65.08				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1284.65	本年支出合计	1284.65	本年支出合计	1284.65	本年支出合计	1284.65

部门收入总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1284.65	990.75	6.90			287.00		
006006001	畜牧水产事务中心	1284.65	990.75	6.90			287.00		

部门支出总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	1284.65	990.75	6.90			287.00		
211			节能环保支出	300.00	13.00				287.00		
	04		自然生态保护	300.00	13.00				287.00		
211	04	01	生态保护	300.00	13.00				287.00		
213			农林水支出	919.57	916.77	2.80					
	01		农业农村	909.57	906.77	2.80					
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	790.57						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	94.00	91.20	2.80					
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00						
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	15.00						
	99		其他农林水支出	10.00	10.00						

部门支出总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	65.08	60.98	4.10					
	02		住房改革支出	65.08	60.98	4.10					
221	02	01	住房公积金	65.08	60.98	4.10					

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1284.65	855.65	765.14	81.00	9.50	429.00	129.00	300.00					
211			节能环保支出	300.00					300.00		300.00					
	04	04	自然生态保护	300.00					300.00		300.00					
211	04	04	生态保护	300.00					300.00		300.00					
213			农林水支出	919.57	790.57	700.06	81.00	9.50	129.00	129.00						
	01	01	农业农村	909.57	790.57	700.06	81.00	9.50	119.00	119.00						
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	790.57	700.06	81.00	9.50								
213	01	01	一般行政管理事务（农业）	94.00					94.00	94.00						
213	01	01	农产品质量安全	10.00					10.00	10.00						
213	01	01	其他农业农村支出	15.00					15.00	15.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1284.65	765.14	382.00					137.50			
211			节能环保支出	300.00		172.00					128.00			
	04		自然生态保护	300.00		172.00					128.00			
211	04	01	生态保护	300.00		172.00					128.00			
213			农林水支出	919.57	700.06	210.00					9.50			
	01		农业农村	909.57	700.06	200.00					9.50			
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	700.06	81.00					9.50			
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	94.00		94.00								
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	15.00		15.00								
	99		其他农林水支出	10.00		10.00								

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	765.14	765.14	550.59	149.47	65.08		
213			农林水支出	700.06	700.06	550.59	149.47			
	01		农业农村	700.06	700.06	550.59	149.47			
213	01	01	行政运行（农业）	700.06	700.06	550.59	149.47			
221			住房保障支出	65.08	65.08			65.08		
	02		住房改革支出	65.08	65.08			65.08		
221	02	01	住房公积金	65.08	65.08			65.08		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
213			农林水支出	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
	01		农业农村	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
213	01	01	行政运行（农业）	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
213			农林水支出	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
	01		农业农村	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
213	01	01	行政运行（农业）	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	9.50			9.50	
213			农林水支出	9.50			9.50	
	01		农业农村	9.50			9.50	
213	01	01	行政运行（农业）	9.50			9.50	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	9.50	9.50				
213			农林水支出	9.50	9.50				
	01		农业农村	9.50	9.50				
213	01	01	行政运行（农业）	9.50	9.50				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1284.65	一、一般公共服务支出			
经费拨款	990.75	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.90	三、国防支出			
上级财政补助收入	287.00	四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	300.00	300.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	919.57	919.57	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	65.08	65.08	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	1284.65	本年支出合计	1284.65	1284.65	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1284.65	855.65	765.14	81.00	9.50	429.00	129.00	300.00					
211			节能环保支出	300.00					300.00		300.00					
	04		自然生态保护	300.00					300.00		300.00					
211	04	01	生态保护	300.00					300.00		300.00					
213			农林水支出	919.57	790.57	700.06	81.00	9.50	129.00	129.00						
	01		农业农村	909.57	790.57	700.06	81.00	9.50	119.00	119.00						
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	790.57	700.06	81.00	9.50								
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	94.00					94.00	94.00						
213	01	09	农产品质量安全	10.00					10.00	10.00						
213	01	99	其他农业农村支出	15.00					15.00	15.00						

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	项					
			合计	855.65	765.14	81.00	9.50
213			农林水支出	790.57	700.06	81.00	9.50
	01		农业农村	790.57	700.06	81.00	9.50
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	700.06	81.00	9.50
221			住房保障支出	65.08	65.08		
	02		住房改革支出	65.08	65.08		
221	02	01	住房公积金	65.08	65.08		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	765.14	765.14	550.59	149.47	65.08		
213			农林水支出	700.06	700.06	550.59	149.47			
	01		农业农村	700.06	700.06	550.59	149.47			
213	01	01	行政运行（农业）	700.06	700.06	550.59	149.47			
221			住房保障支出	65.08	65.08			65.08		
	02		住房改革支出	65.08	65.08			65.08		
221	02	01	住房公积金	65.08	65.08			65.08		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
213			农林水支出	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
	01		农业农村	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81
213	01	01	行政运行（农业）	81.00	10.00	3.00	0.50	4.00		12.70		4.00	3.00	1.00	4.00	10.00			1.00	27.81

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
213			农林水支出	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
	01		农业农村	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	
213	01	01	行政运行（农业）	81.00	81.00	45.20	3.00	1.00	4.00				27.81	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						
			合计	9.50			9.50	
213			农林水支出	9.50			9.50	
	01		农业农村	9.50			9.50	
213	01	01	行政运行（农业）	9.50			9.50	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	9.50	9.50				
213			农林水支出	9.50	9.50				
	01		农业农村	9.50	9.50				
213	01	01	行政运行（农业）	9.50	9.50				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	990.75	851.55	761.04	81.00	9.50	139.20	126.20	13.00					
211			节能环保支出	13.00					13.00		13.00					
	04		自然生态保护	13.00					13.00		13.00					
211	04	01	生态保护	13.00					13.00		13.00					
213			农林水支出	916.77	790.57	700.06	81.00	9.50	126.20	126.20						
	01		农业农村	906.77	790.57	700.06	81.00	9.50	116.20	116.20						
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	790.57	700.06	81.00	9.50								
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	91.20					91.20	91.20						
213	01	09	农产品质量安全	10.00					10.00	10.00						
213	01	99	其他农业农村支出	15.00					15.00	15.00						

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	990.75	761.04	207.20					22.50			
211			节能环保支出	13.00							13.00			
	04		自然生态保护	13.00							13.00			
211	04	01	生态保护	13.00							13.00			
213			农林水支出	916.77	700.06	207.20					9.50			
	01		农业农村	906.77	700.06	197.20					9.50			
213	01	01	行政运行（农业）	790.57	700.06	81.00					9.50			
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	91.20		91.20								
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	15.00		15.00								

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			429.00	139.20	2.80			287.00		
榨南湖退养补贴	2110401	生态保护	78.00	13.00				65.00		
五湖退养补偿经费	2110401	生态保护	172.00					172.00		
浩江湖退养补贴	2110401	生态保护	50.00					50.00		
非税收入执收成本	2130102	一般行政管理事务（农业）	2.80		2.80					
村级防疫员工资补助	2130102	一般行政管理事务（农业）	91.20	91.20						
畜牧水产技术服务及五湖管理	2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
防疫储备物质及实验室经费	2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
禽流感应急防控经费	2139999	其他农林水支出	5.00	5.00						
禽流感专项资金	2139999	其他农林水支出	5.00	5.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	4.00	4.00				
畜牧水产事务中心	4.00	4.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		429.00						
浩江湖退养补贴	公共财政预算拨款	50.00	专款专用	浩江湖退养补贴	促进畜牧水产事业的发展	浩江湖退养补贴	一次性拨付	每半年拨付一次
榨南湖退养补贴	公共财政预算拨款	78.00	专款专用	榨南湖退养补贴	促进畜牧水产事业的发展	榨南湖退养补贴	一次性拨付	年初拨付
非税收入执收成本	纳入预算管理的非 税收入拨款	2.80	专款专用	非税收入执收成本	促进畜牧水产事业的发展	非税收入执收成本	一次性拨付	年初拨付
五湖退养补偿经费	公共财政预算拨款	172.00	专款专用	五湖退养补偿经费	促进畜牧水产事业的发展	五湖退养补偿经费	一次性拨付	每年一月拨付
防疫储备物质及实验室经费	公共财政预算拨款	15.00	专款专用	防疫储备物质及实验室经费	促进畜牧水产事业的发展	防疫储备物质及实验室经费	一次性拨付	年初拨付
畜牧水产技术服务及五湖管理	公共财政预算拨款	10.00	专款专用	畜牧水产技术服务及五湖管理	促进畜牧水产事业的发展	畜牧水产技术服务及五湖管理	一次性拨付	年初拨付
村级防疫员工资补助	公共财政预算拨款	91.20	专款专用	村级防疫员工资补助	促进畜牧水产事业的发展	村级防疫员工资补助	一次性拨付	每年12月拨付

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
禽流感应急防控经费	公共财政预算拨款	5.00	专款专用	禽流感应急防控经费	促进畜牧水产事业的发展	禽流感应急防控经费	一次性拨付	每年3月拨付
禽流感专项资金	公共财政预算拨款	5.00	专款专用	禽流感专项资金	促进畜牧水产事业的发展	禽流感专项资金	一次性拨付	年初拨付

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1284.65				
基本支出	纳入预算管理的非税收入拨款	6.90	基本支出	主管全市畜牧水产工作，承担行政和执法职能的事业单位	促进畜牧水产事业的发展	促进畜牧水产事业的发展
基本支出	公共财政预算拨款	990.75	基本支出	主管全市畜牧水产工作，承担行政和执法职能的事业单位	促进畜牧水产事业的发展	促进畜牧水产事业的发展
基本支出	公共财政预算拨款	287.00	项目支出	主管全市畜牧水产工作，承担行政和执法职能的事业单位	促进畜牧水产事业的发展	促进畜牧水产事业的发展