

南康区畜牧水产局 2021 年部门预算



陈华

目 录

第一部分 赣州市南康区畜牧水产局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区畜牧水产局 2021 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区畜牧水产局 2021 年部门预算 情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区畜牧水产局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区畜牧水产局是主管养殖业生产工作的区政府直属机构，主要职责是：规划生产发展、动物疫病防控、肉食品安全监管、畜禽及其产品的检疫检验工作。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市畜牧水产局共有预算单位1个，包括：赣州市南康区畜牧水产局。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数15人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数29人，自收自支编制人数0人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，辞职人员0人，遗属人数4人。

第二部分 赣州市畜牧水产局2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市畜牧水产局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年赣州市畜牧水产局收入预算总额为 1272.45 万元,较上年预算安排增加 138.43 万元;财政拨款收入 989.29 万元,较上年预算安排增加 200.24 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 122.54 万元,较上年预算安排减少 61.84 万元;其他收入 160.62 万元,较上年持平。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市畜牧水产局支出预算总额为支出预算总额为 1272.45 万元,较上年预算安排增加 138.43 万元;其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 30.09 万元,较上年预算安排减少 86.13 万元;卫生健康支出 18.76 万元,较上年预算安排增加减少 1.34 万元;农林水支出 1148.47 万元,较上年预算安排增加 220.62 万元;其他支出 75.13 万元,较上年预算安排增加 2.6 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年赣州市畜牧水产局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 989.29 万元, 较上年预算安排增加增加 200.24 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 29.11 万元, 卫生健康支出 18.48 万元, 住房保障支出 0 万元, 农林水支出 941.7 万元。

(四) 政府性基金情况

2021 年赣州市畜牧水产局政府性基金支出预算为 0 万元。按支出项目类别划分:

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2021 年赣州市畜牧水产局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分:

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 25.06 万元, 比 2021 年预算减少 4.48 万元, 下降 18%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 50 万元,其中: 政府采购货物预算 50 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 项目情况说明 (部门本级)

1. 春秋防控工作经费项目

(1) 项目概述

2021 年区财政下达我局春秋防控工作经费 30 万元, 用于全区春秋两季防控经费工作, 并采购疫苗、动物防疫设备和应急储备等。

(2) 立项依据

根据《动物检疫法》, 需将春秋防控经费列入预算。2014 年局机关先后两次写请示, 请求下达春秋防控经费, 为做好春秋两季防控经费工作, 并采购疫苗、动物防疫设备和应急

储备等，财政从 2014 年预算安排的病虫害控制经费拨付 30 万元，包干使用。

(3) 实施主体

实施主体为赣州市南康区畜牧水产局

(4) 实施方案

由南康区畜牧水产局采购疫苗动物防疫设备和应急储备等，分发至基层畜牧兽医站，由防检员进行疫苗注射等工作。

(5) 实施周期

实施周期为一年（2022 年）。

(6) 年度预算安排

采购疫苗物资等 18 万元，春秋防控技术培训、宣传横幅、宣传资料等 12 万元。

(7) 绩效目标和指标

服务群众满意度大于等于 95%。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市畜牧水产局“三公”经费一般公共预算安排 17.848 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：2021 年我单位暂无计划出国（境）。

公务接待 8.148 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：保持三公经费预算只减不增。

公务用车运行 9.7 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:我局严格执行车辆管理制度,计划安排好公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:2021 年我单位暂无采购计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无