

永兴县2021年部门预算

单位名称:永兴县畜牧水产事务中心

单位代码:501002

联系电话:0735-5520003

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县畜牧水产事务中心

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	395.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	341.46	一、机关工资福利支出	
经费拨款	395.52	二、国防支出		工资福利支出	310.44	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	21.84	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	9.18	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	529.22
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	236.74	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	32.36	按项目管理的商品和服务支出	196.94	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	27.38	按项目管理的对个人和家庭的补助	39.80	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	48.98
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	501.89	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	182.68	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	182.68	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	16.57				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	578.20	本年支出合计	578.20	本年支出合计	578.20		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	578.20	支出总计	578.20	支出总计	578.20	支出总计	578.20

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余				
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入										政府性基金预算拨款收入							国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	一般公共预算补助	政府性基金补助
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25	
501002	永兴县畜牧水产事务中心	578.20	395.52	395.52													182.68								

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	对企业补助	对企业资本性支出	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
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	578.20					529.22				48.98			
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75					25.75							
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	198.52					189.34				9.18			
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00					64.00							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63					1.63							
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57					16.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69					28.69							
213	01	99	其他农业支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	228.34					188.54				39.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67					3.67							
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03					11.03							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	395.52	一、一般公共服务支出				
经费拨款	395.52	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	32.36	32.36		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	27.38	27.38		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	319.21	319.21		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.57	16.57		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	395.52	支出总计	395.52			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	341.46	310.44	21.84	9.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69	28.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67	3.67		
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75	25.75		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63	1.63		
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00	64.00		
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	190.12	159.10	21.84	9.18
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03	11.03		
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57	16.57		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	310.44	213.13	146.56	40.49	6.45	19.63	28.69	3.67	25.75		1.63	16.57	21.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67							3.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69						28.69						
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75								25.75				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63										1.63		
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	159.10	138.10	82.56	29.46	6.45	19.63							21.00
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00	64.00	64.00										
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03	11.03		11.03									
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57											16.57	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	310.44						310.44
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	28.69						28.69
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	3.67						3.67
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	1.63						1.63
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	25.75						25.75
213	01	99	其他农业支出	501002	永兴县畜牧水 产事务中心							
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	64.00						64.00
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	159.10						159.10
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	11.03						11.03
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水 产事务中心	16.57						16.57

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	310.44	213.13	146.56	40.49	6.45	19.63	28.69	3.67	25.75		1.63	16.57	21.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69						28.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67							3.67					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63										1.63		
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75								25.75				
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	159.10	138.10	82.56	29.46	6.45	19.63							21.00
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03	11.03		11.03									
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00	64.00	64.00										
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57											16.57	

表11

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）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	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	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	310.44						310.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69						28.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67						3.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63						1.63
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75						25.75
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03						11.03
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00						64.00
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	159.10						159.10
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57						16.57

表13

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）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	21.84						3.56				18.28
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	21.84						3.56				18.28

表15

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）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常 性补助	
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	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	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
213	01	04	事业运行 (农业)	501002	永兴县畜牧水产 事务中心	21.84							3.56						18.28

表17

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）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	9.18					9.18
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	9.18					9.18

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	9.18				9.18
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	9.18				9.18

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县畜牧水产事务中心

单位:万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	395.52					386.34				9.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	28.69					28.69							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	3.67					3.67							
210	11	02	事业单位医疗	501002	永兴县畜牧水产事务中心	25.75					25.75							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	1.63					1.63							
213	01	01	行政运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	64.00					64.00							
213	01	99	其他农业支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	45.66					45.66							
213	99	99	其他农林水支出	501002	永兴县畜牧水产事务中心	11.03					11.03							
213	01	04	事业运行（农业）	501002	永兴县畜牧水产事务中心	198.52					189.34				9.18			
221	02	01	住房公积金	501002	永兴县畜牧水产事务中心	16.57					16.57							

政府采购预算表

单位: 万元

单位名称: 永兴县畜牧水产事务中心							资金来源										
序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	一、预算数(补助)			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
									合计	小计	财政拨款						
1,224						47,820		合计	27.20	27.20	27.20						
14	501002	永兴县畜牧水产事务中心			络合磷	2,000		6-7月	0.40	0.40	0.40						
46	501002	永兴县畜牧水产事务中心			喷头	115		4-5月	0.80	0.80	0.80						
4	501002	永兴县畜牧水产事务中心			工具箱	130		6-7月	0.64	0.64	0.64						
12	501002	永兴县畜牧水产事务中心			消毒剂	118		6-7月	3.54	3.54	3.54						
19	501002	永兴县畜牧水产事务中心			玻璃管	130		6-7月	0.04	0.04	0.04						
10	501002	永兴县畜牧水产事务中心			药棉	130		6-7月	0.22	0.22	0.22						
22	501002	永兴县畜牧水产事务中心			红外线温度计	50		6-7月	0.72	0.72	0.72						
38	501002	永兴县畜牧水产事务中心			记号笔	50		6-7月	0.03	0.03	0.03						
23	501002	永兴县畜牧水产事务中心			电子温度计	50		6-7月	0.10	0.10	0.10						
44	501002	永兴县畜牧水产事务中心			红外线测温仪	5		6-7月	0.19	0.19	0.19						
49	501002	永兴县畜牧水产事务中心			抽纸	500		4-5月	0.13	0.13	0.13						
36	501002	永兴县畜牧水产事务中心			灭菌采血针	5,000		6-7月	0.10	0.10	0.10						
24	501002	永兴县畜牧水产事务中心			测凉和温度指示器	30		6-7月	0.10	0.10	0.10						
39	501002	永兴县畜牧水产事务中心			监督工作箱	2		6-7月	0.91	0.91	0.91						
8	501002	永兴县畜牧水产事务中心			连续注射器	130		6-7月	0.91	0.91	0.91						
21	501002	永兴县畜牧水产事务中心			雨靴	100		6-7月	0.50	0.50	0.50						
30	501002	永兴县畜牧水产事务中心			防护眼镜	20		6-7月	0.64	0.64	0.64						
37	501002	永兴县畜牧水产事务中心			N95防护口罩	2,000		6-7月	1.20	1.20	1.20						
40	501002	永兴县畜牧水产事务中心			《动物防疫法》挂图	2		6-7月	0.01	0.01	0.01						
45	501002	永兴县畜牧水产事务中心			棉液枪套装	8		4-5月	1.01	1.01	1.01						
17	501002	永兴县畜牧水产事务中心			镊子	150		6-7月	0.10	0.10	0.10						
13	501002	永兴县畜牧水产事务中心			酒精	2,000		6-7月	0.50	0.50	0.50						
32	501002	永兴县畜牧水产事务中心			一次性注射器	3,000		6-7月	0.18	0.18	0.18						
15	501002	永兴县畜牧水产事务中心			连续注射器	150		6-7月	0.04	0.04	0.04						
35	501002	永兴县畜牧水产事务中心			3ML一次性真空采血管	5,000		6-7月	0.13	0.13	0.13						
26	501002	永兴县畜牧水产事务中心			牛鼻钳	16		6-7月	0.07	0.07	0.07						
41	501002	永兴县畜牧水产事务中心			《检疫管理办法》挂图	2		6-7月	0.01	0.01	0.01						
48	501002	永兴县畜牧水产事务中心			高速离心机	1		4-5月	0.60	0.60	0.60						
20	501002	永兴县畜牧水产事务中心			雨衣	130		6-7月	0.52	0.52	0.52						
3	501002	永兴县畜牧水产事务中心			采样箱	50		6-7月	0.65	0.65	0.65						
34	501002	永兴县畜牧水产事务中心			2500吨头	100		6-7月	0.22	0.22	0.22						
47	501002	永兴县畜牧水产事务中心			37°恒温箱	1		4-5月	0.30	0.30	0.30						
31	501002	永兴县畜牧水产事务中心			一次性防雨鞋套	150		6-7月	0.20	0.20	0.20						
13	501002	永兴县畜牧水产事务中心			空筒注射器	200		6-7月	0.85	0.85	0.85						
27	501002	永兴县畜牧水产事务中心			肾上腺素	100		6-7月	0.07	0.07	0.07						
28	501002	永兴县畜牧水产事务中心			矿灯	150		6-7月	1.05	1.05	1.05						
42	501002	永兴县畜牧水产事务中心			警用强光电	10		6-7月	0.18	0.18	0.18						
43	501002	永兴县畜牧水产事务中心			灭菌用外科口罩	20,000		6-7月	2.00	2.00	2.00						
11	501002	永兴县畜牧水产事务中心			生理盐水	80		6-7月	1.42	1.42	1.42						
18	501002	永兴县畜牧水产事务中心			手术剪	130		6-7月	0.26	0.26	0.26						
5	501002	永兴县畜牧水产事务中心			耳标钳	130		6-7月	0.91	0.91	0.91						
33	501002	永兴县畜牧水产事务中心			医用橡胶手套(小号每300副)	3,000		6-7月	0.30	0.30	0.30						
2	501002	永兴县畜牧水产事务中心	重大动物疫病防控项目	A090502	疫苗冷藏包	100		6-7月	0.96	0.96	0.96						
25	501002	永兴县畜牧水产事务中心			酒精棉盒子	150		6-7月	0.15	0.15	0.15						
16	501002	永兴县畜牧水产事务中心			持针钳	150		6-7月	0.26	0.26	0.26						
29	501002	永兴县畜牧水产事务中心			防护服(3a)	300		6-7月	2.40	2.40	2.40						
9	501002	永兴县畜牧水产事务中心			针头	2,000		6-7月	0.60	0.60	0.60						

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	01	01	行政运行	501002	永兴县畜牧 水产事务中 心	3.56	3.56					3.56	3.56		

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县畜牧水产事务中心

单位:万元

部门名称	永兴县畜牧水产事务中心	
年度预算申请	资金总额: 578.2	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 经费拨款: 395.52	其中: 基本支出: 341.46
	纳入预算管理的非税收入拨款:	项目支出: 236.74
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金: 182.68	
部门职能职责概述	<p>1、贯彻落实国家、省、市有关畜牧水产工作的政策、法规和县委、县政府有关决策部署,制订并实施全县畜牧水产事务工作规划。</p> <p>2、协助拟定全县畜牧业、渔业发展规划,开展有关产业化发展和资源保护利用研究以及有关生产、市场信息监测和统计分析服务,为有关决策提供参考意见;承担有关产业发展项目相关服务工作。</p> <p>3、承担全县畜牧业、渔业发展技术支撑和服务保障。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发工作;为畜禽水产品质量安全、兽医、兽药、饲料、定点屠宰等管理提供相关服务。</p> <p>4、承担动物疫病防控相关事务性工作。开展相关规划、方案评估论证服务;为相关防控和安全设施建设提供指导服务;承担防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作,参与疫情应急处置相关工作。</p> <p>5、承担县农业农村局交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):	
	目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):(一)开展养殖场(户)污染防治工作,全县91家规模养殖场中有80家配套建设了污染防治设施设备,设施配套率达87.9%,超过了上级要求的85%;(二)全县畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达75.4%,规模养殖场资源化利用率达到了78.2%,综合利用率超过了上级要求75%的标准。	
	目标3(本部门发展规划):(一)牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽医等重大动物疫病免疫抗体水平率70%以上;(二)负责对养殖废弃物资源化利用进行技术指导;(三)负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广以及畜牧业、渔业职业技能培训和开发;(四)负责动物疫病防控相关事务,负责防疫和兽医技术培训、防疫物资供应等工作,参与疫情应急处置相关工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 60.51%
		三公经费增减率: -10%上
		部门整体支出支付进度: 按月进度支付
		结转结余资金增减率: -5%
		部门预决算和三公经费预决算公开: 部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开。
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 100%
	效益指标	指标1(经济效益): 畜禽死亡率降低到3%, 畜禽成活率提高到98%以上, 增加社会养殖收入1100万元
		指标2(社会效益): 提供更多的优质畜禽水产品, 不断满足广大消费者的生活需求
		指标3(社会公众或服务对象满意度): ≥95%

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县畜牧水产事务中心

单位：万元

专项资金名称		长江禁捕退捕补助资金		专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县畜牧水产事务中心		实施单位	永兴县畜牧水产事务中心
资金总额		89			
专项立项依据		《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《湖南省渔业条例》、《水产种质资源保护区管理条例》、《湖南省长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组关于印发〈全省涉渔“三无”船舶处置方案〉的通知》（湘禁捕办〔2020〕3号）、《湖南省财政厅关于提前下达2021年长江禁捕退捕补助资金的通知》（湘财预〔2020〕254号）			
实施期绩效目标		通过项目实施，巩固禁捕退捕成效，加强渔政执法力度，实现全县天然江河水域“四清（清船、清网、清湖、清江）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）”目标，落实全县江河湖库天然水域全面长年禁渔，禁止一切捕捞，严厉打击“电毒炸”鱼违法行为，实现保护江河天然水域鱼类资源，修复水生生物多样性，保护水域生态环境。			
本年度绩效目标		多措并举加大禁渔退捕政策宣传，提高群众退捕禁渔、处置涉渔“三无”船舶，实现全县天然江河水域“四清（清船、清网、清湖、清江）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）”目标，保护渔业资源和水域生态环境的大局意识；加大渔政执法力度，全县天然水域全年全面禁捕，严厉打击“电毒炸”鱼违法行为，非法捕捞违法行为的发生率在现有基础上降低30%，鱼类资源量增加20%。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	回收涉渔“三无”船舶数量	≥120艘	
			船舶巡河执法次数	≥120次	
			打击非法捕捞专项整治行动	≥4次	
		质量指标	非法捕捞生产发生率	≤3%	
		时效指标	涉渔“三无”船舶处置到位率	100%	
			渔政执法工作开展	常年开展	
			项目资金拨付	及时拨付	
		成本指标	涉渔“三无”船舶回收补偿标准	5000-8000元/艘	
			执法船舶巡河执法	1000元/次	
打击非法捕捞专项整治行动	2000元/次				
本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	捕捞渔民退捕上岸，转产转业，年收入较捕鱼增长	≥1000万元	
		社会效益指标	提高社会各界对保护渔业资源、保护水生态环境的关注、认识及参与	效果明显	
		生态效益指标	水生生物多样性得到修复，水生态环境良好，非法捕捞违法行为的发生率	-20%	
		可持续影响指标	为鱼类资源生长繁殖创造良好的生态环境，鱼类资源量大幅提高	≥30%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
专项实施保障措施		成立了禁捕退捕工作领导小组及工作专班，建立了多部门参与的联席会议和联合执法制度，项目资金专款专用，资金使用实施报帐制。			