

**2023 年安化县畜牧水产事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）部门职能职责

安化县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央和国务院关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查；负责动物疫情报告工作；承担全县动物疫病检测诊断工作；指导人畜共患病防治工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培

训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委（安办〔2019〕77号文件）核定，安化县畜牧水产事务中心设5个内设股室，所属事业单位2个。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名，正股级领导职数5名。

所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制工作站、安化县乡镇动物防疫指导站。安化县动物疫病预防控制工作站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制10名，其中：站长1名，副站长2名。安化县乡镇动物防疫指导站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

二、部门预算单位构成

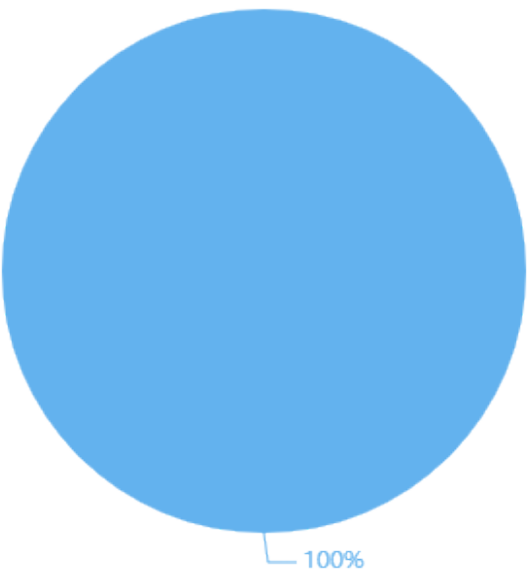
安化县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

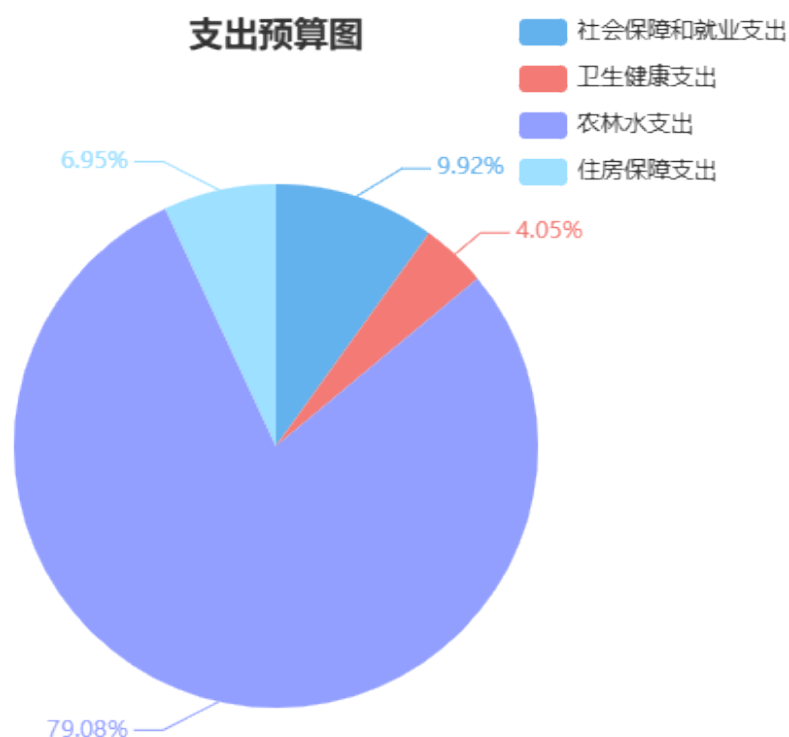
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 492.53 万元，其中：一般公共预算拨款 492.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 7.36 万元，上升 1.52%，主要是增加了人员经费预算收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2023 年本部门支出预算 492.53 万元，其中：社会保障和就业支出 48.86 万元，卫生健康支出 19.96 万元，农林水支出 389.50 万元，住房保障支出 34.22 万元。支出较去年增加 7.36 万元，上升 1.52%，主要是增加了人员经费预算支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 492.53 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 48.86 万元,占 9.92%;卫生健康支出 19.96 万元,占 4.05%;农林水支出 389.50 万元,占 79.08%;住房保障支出 34.22 万元,占 6.95%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 454.53 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：2023 年本部门项目支出预算 38.00 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：动物疫病病原学监测实验室运行经费 15.00 万元，主要用于动物疫病病原学监测实验室运行；畜禽规模养殖污染治理工作经费 6.00 万元，主要用于畜禽规模养殖污染治理工作；优质湘猪工程工作经费 5.00 万元，主要用于优质湘猪工程工作；重大动物疫病防控专项经费 10.00 万元，主要用于全县重大动物疫病防控工作；柘溪渔场 2.00 万元，主要用于安化县柘溪渔场工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 37.48 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 13.18%，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 9.10 万元，其中，公务接待费 9.10 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.27 万元，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 37.48 万元，其中，货物类采购预算 26.40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 11.08 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 492.53 万

元，其中，基本支出 454.53 万元，项目支出 38.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 301001

部门名称： 安化县畜牧水产事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	492.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	454.53	一、机关工资福利支出	388.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	388.16	二、机关商品和服务支出	75.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	28.89	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	38.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	38.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	48.86	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	28.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.96	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	389.50	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	34.22				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	492.53	本年支出合计	492.53	本年支出合计	492.53	本年支出合计	492.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	492.53	支出总计	492.53	支出总计	492.53	支出总计	492.53

支出总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		492.53	454.53	38.00			
			301	安化县畜牧水产事务中心	492.53	454.53	38.00			
			301001	安化县畜牧水产事务中心	492.53	454.53	38.00			
208			208	社会保障和就业支出	48.86	48.86				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210			210	卫生健康支出	19.96	19.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.96	19.96				
213			213	农林水支出	389.50	351.50	38.00			
213	01		21301	农业农村	389.50	351.50	38.00			
213	01	01	2130101	行政运行	351.50	351.50				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	38.00		38.00			

财政拨款收支总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	492.53	一、本年支出	492.53
（一）一般公共预算拨款	492.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.86
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.96
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	389.50
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	34.22
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	492.53	支 出 总 计	492.53

一般公共预算支出表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	492.53	454.53	388.16	28.89	37.48	38.00
			301	安化县畜牧水产事务中心	492.53	454.53	388.16	28.89	37.48	38.00
			301001	安化县畜牧水产事务中心	492.53	454.53	388.16	28.89	37.48	38.00
208			208	社会保障和就业支出	48.86	48.86	48.86			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	45.62	45.62	45.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	45.62			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24			
210			210	卫生健康支出	19.96	19.96	19.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96			
213			213	农林水支出	389.50	351.50	285.13	28.89	37.48	38.00
213	01		21301	农业农村	389.50	351.50	285.13	28.89	37.48	38.00
213	01	01	2130101	行政运行	351.50	351.50	285.13	28.89	37.48	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	38.00					38.00
221			221	住房保障支出	34.22	34.22	34.22			
221	02		22102	住房改革支出	34.22	34.22	34.22			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县畜牧水产事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	388.16	388.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	45.62	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	
30102	津贴补贴	28.04	28.04	
30107	绩效工资	59.35	59.35	
30103	奖金	40.36	40.36	
30101	基本工资	157.38	157.38	
30113	住房公积金	34.22	34.22	
303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
30305	生活补助	2.90	2.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.17	22.17	
30304	抚恤金	3.82	3.82	
302	商品和服务支出	37.48		37.48
30299	其他商品和服务支出	26.40		26.40
30217	公务接待费	9.10		9.10

一般公共预算基本支出表

单位：安化县畜牧水产事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.98		1.98
合计		454.53	417.05	37.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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
类	款	项								
				合计	28.89	6.72				22.17
			301	安化县畜牧水产事务中心	28.89	6.72				22.17
			301001	安化县畜牧水产事务中心	28.89	6.72				22.17
213	01	01	301001	行政运行	28.89	6.72				22.17

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）

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	28.89				3.82	2.90							22.17
			301	安化县畜牧水产事务中心	28.89				3.82	2.90							22.17
			301001	安化县畜牧水产事务中心	28.89				3.82	2.90							22.17
213	01	01	301001	行政运行	28.89				3.82	2.90							22.17

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）

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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		
类	款	项				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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	37.48	37.48	1.98					9.10				26.40			
			301	安化县畜牧水产事务中心	37.48	37.48	1.98					9.10				26.40			
			301001	安化县畜牧水产事务中心	37.48	37.48	1.98					9.10				26.40			
213	01	01	301001	行政运行	37.48	37.48	1.98					9.10				26.40			

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)

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.48																9.10						1.98					26.40
			301	安化县畜牧水产事务中心	37.48																9.10						1.98					26.40
			301001	安化县畜牧水产事务中心	37.48																9.10						1.98					26.40
213	01	01	301001	行政运行	37.48																9.10						1.98					26.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.10					9.10
301	安化县畜牧水产事务中心	9.10					9.10
301001	安化县畜牧水产事务中心	9.10					9.10

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	38.00	38.00									38.00	
301	安化县畜牧水产事务中心	38.00	38.00									38.00	
301001	动物疫病病原学监测实验室运行经费	15.00	15.00									15.00	
301001	畜禽规模养殖污染治理工作经费	6.00	6.00									6.00	
301001	优质湘猪工程工作经费	5.00	5.00									5.00	
301001	重大动物疫病防控专项经费	10.00	10.00									10.00	
301001	柘溪渔场	2.00	2.00									2.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	安化县畜牧水产事务中心	38.00										
301001	动物疫病病原学监测实验室运行经费	15.00	动物疫病病原学监测实验室运行经费15万元	成本指标	经济成本指标	动物疫病病原学监测实验室运行经费	15	动物疫病病原学监测实验室运行经费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	动物疫病监测防控覆盖率	95	动物疫病监测防控覆盖率		%	≥	
					时效指标	当年完成率	100	当年完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	动物疫病病原学监测实验室运行经费	15	动物疫病病原学监测实验室运行经费		万元	定量	
					社会效益指标	不违规使用资金	不违规使用资金	不违规使用资金		不违规使用资金	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98	受益对象满意度		%	≥	
301001	畜禽规模养殖污染治理工作经费	6.00	畜禽规模养殖污染治理工作经费	成本指标	经济成本指标	畜禽规模养殖污染治理工作经费	6	畜禽规模养殖污染治理工作经费		万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	优质湘猪工程工作经费	5.00	用于扶持优质湘猪工程发展。	效益指标	社会效益指标	资金使用率	100	资金使用率		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	受益群众满意度		%	≥	
301001	重大动物疫病防控专项经费	10.00	重大动物疫病防控专项经费10万元	成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控专项经费	10	重大动物疫病防控专项经费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标	动物疫病防控覆盖率	95	动物疫病防控覆盖率		%	≥	
					时效指标	当年完成率	100	当年完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	重大动物疫病防控专项经费	10	重大动物疫病防控专项经费		万元	定量	
					社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情		不发生重大动物疫情	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98	受益对象满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	柘溪渔场	2.00	柘溪渔场往来资金2万元	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	柘溪渔场往来资金2万元	2	2	柘溪渔场往来资金2万元	万元	定量	
					质量指标	110001						
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	柘溪渔场往来资金2万元	专款专项	专款专项		专款专项	定性	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	90	职工满意度	百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
30100 1	安化县畜牧水产 事务中心	492. 53	492. 53				454. 53	38. 00	目标1:保障全县养殖业健康稳定发展。提高群众质量安全意识。 目标2：保障畜禽水产品质量卫生安全。确保养殖投入品安全。 目标3：规范养殖业管理，建立规模养殖追溯体系，促进养殖水平提升，稳定发展。 目标4：降低畜禽病死率，不发生重大动物疫情。 目标5：完成规模养殖场粪污处理设施配套率90%以上，改善农村环境。	产出 指标	数量 指标								
										质量 指标	目标1:保障全县养殖业健康稳定发展。提高群众质量安全意识。 目标2：保障畜禽水产品质量卫生安全。确保养殖投入品安全。	定性指 标	有所保障						
										时效 指标	履职目标实现率	=	100	%					
										成本指 标									
										效益 指标	经济效益指标	规范养殖业管理，建立规模养殖追溯体系，促进养殖水平提升，稳定发展。	定性指 标	效果显著					
										社会效益指标	降低畜禽病死率，不发生重大动物疫情。	定性指 标	效果显著						
										生态效益指标	完成规模养殖场粪污处理设施配套率90%以上，改善农村环境。	定性指 标	效果显著						
										可持续影响指标									
										满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。