

**2023 年湘阴县畜牧水产服务中心
部门预算**





目 录

第一部分 2023 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、2023 年部门收支总体情况

(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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 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

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明



一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县畜牧水产服务中心的主要职责是：

1. 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、渔业发展政策建议和资源保护政策措施建设，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）防疫与控制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. 为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6. 负责全县畜禽水产养殖业保险工作。

7. 完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。



(二) 机构设置

内设办公室、财务股、畜牧业发展股、渔业发展股、疫病防控股。下设县动物疫病预防控制中心（县动物卫生监督所）、县水产工作站、县水产科学研究所三个部门。

二、部门预算单位构成

湘阴县畜牧水产服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湘阴县畜牧水产服务中心本级。

三、2023 年部门收支总体情况

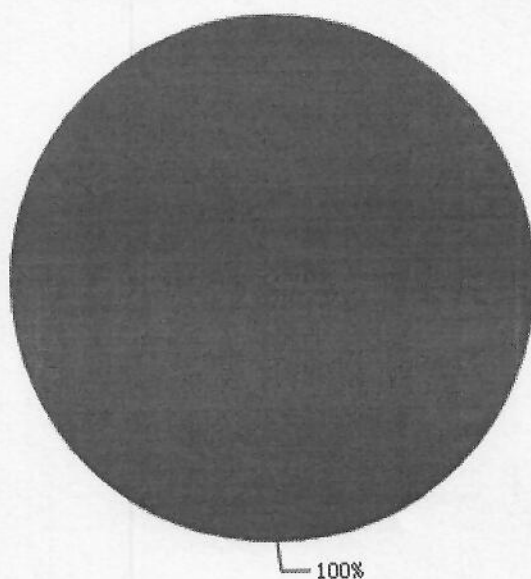
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1198.47 万元，其中：一般公共预算拨款 1198.47 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 246.29 万元，上升 25.87%。主要是由于根据实际情况，当年度的项目预算相对上年度有所增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入

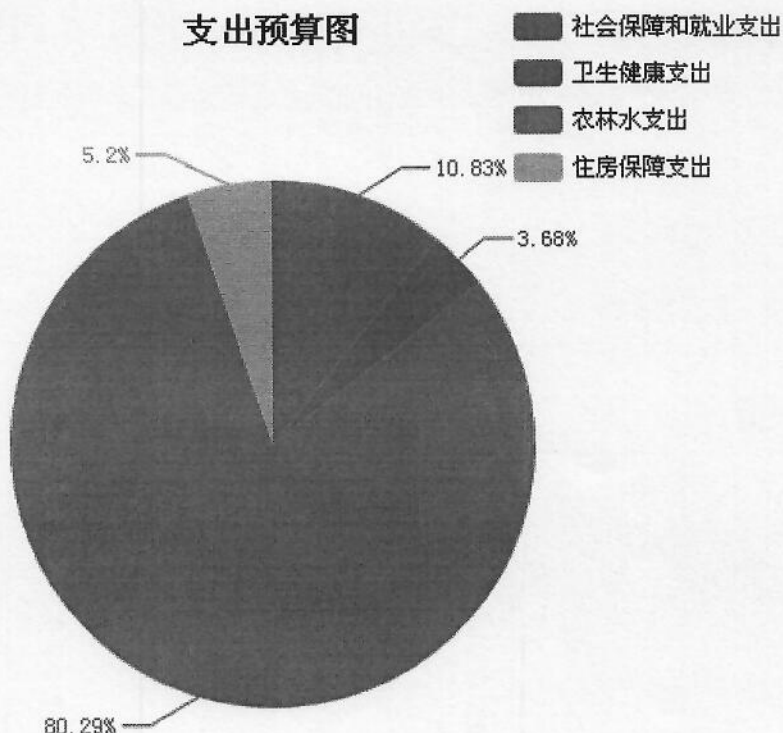


(二) 支出预算：2023 年支出预算 1198.47 万元，其中：社会保障和就业支出 129.74 万元，卫生健康支出 44.14 万元，农林水支出 962.27 万元，住房保障支出 62.31 万元。支出较去年增加 246.29 万元，上升 25.87%。主要是由于在对农林水支出方面，上年度病死畜禽无害化处理经费，政府当时为使整合资金，以此提高财政资金的使用效益，未将此项目资金纳入上年度财政预算，而是在年中追加预算，而今年根据实际情况，将

本项目纳入当年度财政预算。



支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1198.47 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 129.75 万元，占 10.83%；卫生健康支出 44.14 万元，占 3.68%；农林水支出 962.27 万元，占 80.29%；住房保障支出 62.31 万元，占 5.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 861.47 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 年本单位项目支出预算 337.00 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: 病死畜禽无害化处理及收转运 155.80 万元, 主要用于对病死畜禽及水生动物产品的收集与处理, 使病死畜禽不随意丢弃, 改善人民群众生活环境等方面。动物及动物产品检疫检测 18.00 万元, 主要用于检疫宣传、执法用车、执法人员培训、执法设备购置、瘦肉精检测、办公耗材、票证支出、台账建立及管理、其他支出等。通过加强对动物及动物产品的检疫监督执法, 从而严格防控重大动物疫情的流行和蔓延, 确保人民群众“舌尖上的安全”。非洲猪瘟及非洲猪瘟实验室检测 15.00 万元, 主要用于强化非洲猪瘟防常态化防控, 开展进场入舍采样检测, 掌握规模养殖场非洲猪瘟流行情况, 为防控提供科学依据。水产工作站专项经费 25.00 万元, 主要用于开展全县水产养殖场(户)技术推广服务, 对水产品的病虫害检测等方面。水产健康养殖工作经费 30.00 万元, 主要用于积极创建全国水产健康养殖示范县, 加快推进水产品健康养殖和特色水产业发展, 培育壮大养殖示范基地, 促进渔业发展方式转型升级, 构建现代渔业体系。水科所科研经费 20.00 万元, 主要用于水产品特色培优,



集中培育特种水产品亲本、种苗繁殖技术、养殖试验及推广、苗种繁育及驯化设施搭建、种质资源保护等方面。四大国有渔场遗留问题 43.20 万元,主要用于解决国营渔场行管人员经费,确保人员基本生活来源等方面。重大动物疫病防控 30.00 万元主要用于动物防疫宣传、防疫督查租车、防疫人员培训、购买防疫物资、防疫办公耗材、流行病调查、动物疫病采样及实验室实验。动物防疫的基本概况主要是:动物防疫宣传、培训、工作检查;动物疫病监测采样;疫情扑灭;防疫防护物资采购;疫病防控整治行动;动物卫生监督执法等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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 年湘阴县畜牧水产服务中心机关运行经费 861.47 万元, 比上年预算增加 27.49 万元, 上升 3.30%。主要是由于干职工工资福利待遇随着工龄的增加, 每年工资基数都会有所上调。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年湘阴县畜牧水产服务中心“三公” 经费预算数为 10.80 万元, 其中, 公务接待费 3.60

万元，公务用车购置及运行费 7.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.80 万元，主要是由于公务车使用年限的增加，运行维护经费相应增加。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开畜禽养殖、水产品防疫会议，人数 180 人，内容为开展全县养殖畜禽、水产品防疫；培训费预算 1.8 万元，拟开展动物疫病春、防秋防培训；动物血防培训，人数 400 人，内容为春季（秋季）动物疫病等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 20 万元，其中，货物类采购预算 10 万元 工程类采购预算 0 万元 服务类采购预算 10 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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：本单位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 1198.47 万元，其中，基本支出 861.47 万元，项目支出 337.00 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 部门预算表



2023年部门预算公开表



单位编码： 402005

单位名称： 湘阴县畜牧水产服务中心

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--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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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	1,198.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	861.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	762.55	二、机关商品和服务支出	98.92
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	98.92	三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	337.00	五、对事业单位经常性补助	1,099.55
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	337.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	129.75	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.14	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	962.27	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			
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	62.31				
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					
本年收入合计	1,198.47	本年支出合计	1,198.47	本年支出合计	1,198.47	本年支出合计	1,198.47
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	1,198.47	支出总计	1,198.47	支出总计	1,198.47	支出总计	1,198.47

财政拨款收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,198.47	一、本年支出	1,198.47
（一）一般公共预算拨款	1,198.47	（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	129.75
（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	44.14
（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	962.27
		（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	
		（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	62.31
		（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	1,198.47	支 出 总 计	1,198.47

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
							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	1,198.47	861.47	762.55	0.00	0.00	98.92	337.00
			402	湘阴县农业农村局	1,198.47	861.47	762.55	0.00	0.00	98.92	337.00
			402005	湘阴县畜牧水产服务中心	1,198.47	861.47	762.55	0.00	0.00	98.92	337.00
213			213	农林水支出	962.27	625.27	526.35	0.00	0.00	98.92	337.00
213	01		21301	农业农村	962.27	625.27	526.35	0.00	0.00	98.92	337.00
213	01	04	2130104	事业运行	625.27	625.27	526.35			98.92	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	337.00						337.00
208			208	社会保障和就业支出	129.75	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	83.08				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	41.54				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.76	1.76	1.76				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	3.36				
210			210	卫生健康支出	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.14	44.14	44.14				

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
							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									
221			221	住房保障支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	62.31	62.31	62.31				

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)

金额单位: 万元

单位: 湘阴县畜牧水产服务中心

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	762.55						762.55	762.55	
			402	湘阴县农业农村局	762.55						762.55	762.55	
			402005	湘阴县畜牧水产服务中心	762.55						762.55	762.55	
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08						83.08	83.08	
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54						41.54	41.54	
208	27	01	402005	财政对失业保险基金的补助	1.76						1.76	1.76	
208	27	02	402005	财政对工伤保险基金的补助	3.36						3.36	3.36	
210	12	01	402005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.14						44.14	44.14	
213	01	04	402005	事业运行	526.35						526.35	526.35	
221	02	01	402005	住房公积金	62.31						62.31	62.31	

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)

金额单位: 万元

单位: 湘阴县畜牧水产服务中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	762.55	526.35	336.15	39.37	7.07	143.76	173.89	83.08	41.54	44.14		5.12	62.31				
			402	湘阴县农业农村局	762.55	526.35	336.15	39.37	7.07	143.76	173.89	83.08	41.54	44.14		5.12	62.31				
			402005	湘阴县畜牧水产服务中心	762.55	526.35	336.15	39.37	7.07	143.76	173.89	83.08	41.54	44.14		5.12	62.31				
208	05	05	402005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08						83.08	83.08									
208	05	06	402005	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54						41.54		41.54								
208	27	01	402005	财政对失业保险基金的补助	1.76						1.76					1.76					
208	27	02	402005	财政对工伤保险基金的补助	3.36						3.36					3.36					
210	12	01	402005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.14						44.14			44.14							
213	01	04	402005	事业运行	526.35	526.35	336.15	39.37	7.07	143.76											
221	02	01	402005	住房公积金	62.31												62.31				

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)

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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	0.00												

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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	10.80		7.20		7.20	3.60
402	湘阴县农业农村局	10.80		7.20		7.20	3.60
402005	湘阴县畜牧水产服务中心	10.80		7.20		7.20	3.60

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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					

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
102005	湘阴县畜牧水产服务中心	337.00										
402005	病死畜禽无害化处理及转运	155.80	全年对养殖户进行排查立档，建立监督长效机制，对养殖户的进出动物进行长期跟踪并核实，要求各乡镇站一同对各自养殖区域进行全面掌握与监控，对出现的病死动物第一时间上报并及时做出无害化处理，确保全县范围内无随意处置病死动物尸体及流入市场的情况发生。	成本指标	经济成本指标	控制在预算指标范围内	≤155.80万			≤	≤	
				产出指标	数量指标	处置病死畜禽	80000头/只/羽			只	定量	
					时效指标	项目实施时间	2023年1月至12月			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	发生风险带来的预估损失	≥600万元			元	定量	
					社会效益指标	降低动物疫病传播风险	≥98%			%	定量	
					生态效益指标	大气和水质污染程度降低	减少90%的风险			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			%	定量	
402005	动物及动物产品检疫检测	18.00	本年度进场入户检测猪样品2400余份；无害化处理厂、屠宰场监测样品700余份实验室病原学检测常态化。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			%	定量	
				效益指标	生态效益指标	减少对环境的影响	减少污染60%			%	定量	
					社会效益指标	保证肉食品安全	食品安全率≥96%			%	定量	
					经济效益指标	保证食品安全带来的经济效益	预计≥1000万元			万元	定量	
				产出指标	时效指标	项目实效	2023年1月至12月			月	定量	
					质量指标	动物及动物产品检疫率	100%			%	定量	
					数量指标	产地检疫	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
402005	动物及动物产品检疫检测	18.00	本年度进场入户检测猪样品2400余份；无害化处理厂、屠宰场监测样品700余份实验室病原学检测	成本指标	经济成本指标	控制在预算指标范围内	≤8万			≤	≤	
402005	非洲猪瘟及非洲猪瘟实验室检测	15.00	本年度进场入户检测猪样品2400余份；无害化处理厂、屠宰场监测样品700余份实验室病原学检测常态化。	效益指标	社会效益指标	减少动物疫病的发生机率	病毒传染率≤90%			%	≤	
					经济效益指标	通过非洲猪瘟防控提升养殖效益	≥8500万元			万元	≥	
					生态效益指标	减少对生态的污染	风险值80%			%	定量	
				产出指标	时效指标	全年	2023年1月至12月			月	定量	
					质量指标	专业技术人员熟悉业务，疫情控制水平	发病率保持在≤5%			%	≤	
					数量指标	进场入户、无害化处理厂、屠宰场	检测样品≥3100份			份	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算指标范围内	≤15万			≤	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			%	≥	
402005	水产工作站专项经费	25.00	对水生生物病虫害有效防治与防控，大力发展渔民健康养殖。	产出指标	质量指标	水生动物产品质量安全	逐步完成			指标	定性	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量	
					数量指标	水生动物防疫检测样品批次	≥800批次			次	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、政府公信力满意度	≥98%			%	≥	
				效益指标	生态效益指标	科学养殖，提供技术、净化水资源	改善人居环境			专业技术	定性	
					社会效益指标	保障消费者合法权益	保障到位			制度	定性	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
402005	水产工作站专项经费	25.00	对水生生物病虫害有效防治与防控，大力发展渔民健康养殖。	效益指标	经济效益指标	促进渔业健康发展，实现经济效益增长	≥1个亿			亿	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤25万元			≤	≤	
402005	水产健康养殖工作经费	30.00	争创全国水产健康养殖示范县和中央健康养殖尾水治理资金。	效益指标	经济效益指标	全县渔业生产持续健康发展	22亿			亿	定量	
					生态效益指标	改善渔业养殖环境，渔民生活环境	符合国家生态环保政策			改善	定性	
					社会效益指标	扶持稻虾综合种养基地、水产专业合作社、家庭渔场	示范场10个			个	定量	
				产出指标	时效指标	项目在时效内完成	2023年1月-12月			月	定量	
					质量指标	对标全国健康养殖示范县	完成			县	定性	
					数量指标	1. 国有渔场、乡镇渔场、合作社全面实行健康养殖。 2. 争取中央水产健康养殖尾水治理专项资金。	1、5个示范场创建， 2、争取中央专项资金300万元。			个、万元	定量	
					成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤30万			≤	≤
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%			%	≥	
402005	水科所科研经费	20.00	长期科学培育健康水生动物新品种，促进渔业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、政府公信力满意度	≥98%			%	≥	
				效益指标	生态效益指标	科学养殖，提供技术	符合水质检测标准			指标	定性	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
402005	水科所科研经费	20.00	长期科学培育健康水生动物新品种，促进渔业发展。	效益指标	社会效益指标	水生动物食品健康营养多样化	促进多样性			指标	定性	
					经济效益指标	水生动物品种培优	≥2个亿			亿	定量	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			日	定量	
					质量指标	水生动物产品质量安全	逐步完成			指标	定性	
					数量指标	项目数量	4项			项	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤20万元			≤	≤	
402005	四大国有渔场遗留问题	43.20	保障渔场原大中专毕业生的生活保障问题，维护了社会问题与地方安定团结。	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	1.6万/年/人			万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员、社会群众、政府公信力满意度	≥98%			%	≥	
				效益指标	生态效益指标	综合治理水环境	改善了综合水环境			指标	定量	
					社会效益指标	保障工作人员收入	≥95%			%	≥	
					经济效益指标	带动渔业发展	1.6亿元			亿	定量	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%			%	定量	
					质量指标	完成国有渔场改制	逐步完成			制度	定性	
					数量指标	生活补助人数	27人			人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县畜牧水产服务中心

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
402005	重大动物疫病防控	30.00	本年度安排动物专项防疫宣传4次，每季度进行一次，专职防疫人员防疫知识培训2次，主要安排在春防和秋防阶段，防疫监督检查常态化。	产出指标	数量指标	开展技术类培训、处置各类突发事件、免疫效果评估及疫病监测	培训2000人次；免疫评估疫病监测1.2万头			次、头	定量	
					质量指标	专业技术人员熟悉业务，疫情控制水平	业务熟练、疫情控制稳定，确保不发生重大动物疫病			指标	定性	
					时效指标	项目实施时间	2023年1月至12月			月	定量	
				效益指标	经济效益指标	通过落实强制免疫、减少畜禽死亡及无害化处理数量直接降低损失	≥8500万			万	≥	
					社会效益指标	减少人畜共患病的发生机率	机率降低在90%以			%	定量	
					生态效益指标	及时处理支物尸体，降低对大气、水体的污染	风险值降低80%以上			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算指标范围内	≤30万			≤	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	直接或间接受益的广大人民群众满意度	≥98%			%	定量	

