

湘阴县畜牧水产服务中心 2022 年部门预算公开

目录

第一部分 湘阴县畜牧水产服务中心 2022 年部门预算说明

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

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释



(一)、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、会议费是、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、办公用房管理费、公务用车运行费以及其他费用。

(二)、“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。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
 - 8、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）
 - 9、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）
 - 10、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）
 - 11、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）
 - 12、财政拨款收支总体情况表
 - 13、一般公共预算支出情况表
 - 14、一般公共预算基本支出情况表
 - 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
 - 16、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）
 - 17、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）
 - 18、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）
 - 19、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）
 - 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 27、项目支出表
- 28、2022 年“三公”经费预算公开表
- 29、整体支出绩效目标表
- 30、项目支出绩效目标表

2022 年部门预算批复

2022 年部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 湘阴县畜牧水产服务中心 2022 年部门预算说明



一、部门基本概况

(一) 职能职责

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



本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、县畜牧水产服务中心本级；
- 2、三个取消独立核算资格的三个站所：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、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。2022 年本部门收入预算 952.18 万元，其中，一般公共预算拨款 952.18 万元。较上年减少 919.58 万元，主要是因为机构改革，三个站所取消独立核算资格，大部分人员转隶及项目整合所致。

（二）支出预算

2022 年本部门支出预算 952.18 万元，较上年减少 919.58 万元，主要是因为机构改革，三个站所取消独立核算资格，大部分人员转隶及项目整合所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 833.98 万元，其中，工资福利支出 735.25 万元，占 88.16%；商品和服务支出 98.73 万元，占 11.84%。

（二）项目支出

202 年本部门项目支出预算共 118.20 万元，较 2021 年减少 364 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：1、水产品健康养殖经费支出 30 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。2、四大国营渔场遗留问题支出 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。3、水生动物防疫检疫支出 25 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。4、水产科研经费支出 20 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门本级的机关运行经费 98.73 万元，比上年预算 170.28 万元减少 71.55 万元，主要原因是由于本年度干部职工工资全部由财政局工资统发中心统一发放。

（二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算为 10 万元，其中公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 12.3 万元，主要是人员减少，且厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 388 万元，其中，货物类采购预算 280 万元；工程类采购预算 25 万元；服务采购预算 83 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万以上通用设备 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，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。

（五）绩效目标情况说明

2022 年本部门整体支出绩效目标 985.18 万元，其中：基本支出 833.98 万元，项目支出 118.20 万元。全部实行整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 952.18 万元。其中，本级机关的为 952.18 万元，分别为非税收入征收成本 0 万元和费 0 万元；二级机构的为 0 万元，分别为非税收入征收成本 0 万元和 0 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第 29 张表《整体支出绩效目标表》，第 30 张表《项目支出绩效目标表》。

2022 年本部门项目支出绩效目标共 118.20 万元，主要绩效目标是：1、水产品健康养殖 30 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。2、四大国营渔场遗留问题支出 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。3、水生动物防疫检疫支出

25 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。4、水产科研经费支出 20 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。

主要绩效目标是：主管全县畜牧水产工作和动物疫病综合防治工作，负责全县畜牧水产生产发展规划、动物疫病控制和扑灭计划的制订并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果推广开发、负责全县畜牧水产生产的调查研究、负责动物疫病防治工作、统筹规划与协调全县畜牧水产资源配置组织制订并实施养殖业健康发展规划与政策措施等。

六、名词解释

（一）、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、会议费是、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、办公用房管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）、“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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、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）

17、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）

18、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）

19、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）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2022 年部门预算批复

2022 年部门整体支出预算绩效目标申报表

湘阴县畜牧水产服务中心

2021 年 11 月 5 日



湘阴县2022年部门预算



单位编码： 402005001

单位名称： 湘阴县畜牧水产服务中心



1. 预算01表	部门收支总体情况表	15. 预算15表	一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
2. 预算02表	部门收入总体情况表	16. 预算16表	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)
3. 预算03表	部门支出总体情况表	17. 预算17表	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)
4. 预算04表	部门支出总表(按部门预算经济分类)	18. 预算18表	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)
5. 预算05表	部门支出总表(按政府预算经济分类)	19. 预算19表	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)
6. 预算06表	基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)	20. 预算20表	一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
7. 预算07表	基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)	21. 预算21表	政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
8. 预算08表	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)	22. 预算22表	政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
9. 预算09表	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)	23. 预算23表	纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
10. 预算10表	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)	24. 预算24表	纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
11. 预算11表	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)	25. 预算25表	一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
12. 预算12表	财政拨款收支总体情况表	26. 预算26表	一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
13. 预算13表	一般公共预算支出情况表	27. 预算27表	项目支出(按资金性质)
14. 预算14表	一般公共预算基本支出情况表	28. 预算28表	三公经费情况表

部门收支总体情况表

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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	952.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	833.98	一、机关工资福利支出	735.25
经费拨款	952.18	二、外交支出		工资福利支出	735.25	二、机关商品和服务支出	216.93
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	98.73	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		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				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	118.20	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	118.20	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	125.50	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		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	
六、其他收入		十、卫生健康支出	37.75	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出	728.54	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	60.39				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、灾害防治及应急管理支出					
		二四、预备费					
		二五、其他支出					
		二六、转移性支出					
		二七、债务还本支出					
		二八、债务付息支出					
		二九、债务发行费用支出					
本年收入合计	952.18	本年支出合计	952.18	本年支出合计	952.18	本年支出合计	952.18
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	952.18	支出总计	952.18	支出总计	952.18	支出总计	952.18

部门支出总表(按政府预算经济分类)

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: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				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(含生 育保险)	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保障缴费						
														小计	工伤保险	失业保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
	402	湘阴县农业农村局	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.52						80.52	80.52										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	40.26						40.26		40.26									
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.53						1.53					1.53		1.53				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.19						3.19					3.19	3.19					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金 的补助	37.75						37.75			37.75								
2130104		事业运行（农业）	511.61	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14												
2210201		住房公积金	60.39														60.39			

预算07表

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：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					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
	402	湘阴县农业农村局	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52		80.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26		40.26			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53		1.53			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19		3.19			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.75	37.75		37.75			
2130104		事业运行（农业）	511.61	511.61	511.61				
2210201		住房公积金	60.39	60.39			60.39		

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: 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	其他交通费用	税金及附加费用	残疾人就业保障	职工教育培训费	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
	402	湘阴县农业农村局	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
2130104		事业运行(农业)	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80

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：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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



预算11表

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：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
**	**	**	1	2	3	4	5	6



财政拨款收支总体情况表

预算12表

单位:万元

收		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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	952.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	833.98	一、机关工资福利支出	735.25
经费拨款	952.18	二、外交支出		工资福利支出	735.25	二、机关商品和服务支出	216.93
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	98.73	三、机关资本性支出(一)	
		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)	
		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	118.20	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	118.20	七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	125.50	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		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	
		十、卫生健康支出	37.75	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出	728.54	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	60.39				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、灾害防治及应急管理支出					
		二四、预备费					
		二五、其他支出					
		二六、转移性支出					
		二七、债务还本支出					
		二八、债务付息支出					
		二九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	952.18	本 年 支 出 合 计	952.18	本 年 支 出 合 计	952.18	本 年 支 出 合 计	952.18
收 入 总 计	952.18	支 出 总 计	952.18	支 出 总 计	952.18	支 出 总 计	952.18

一般公共预算支出情况表

功能科目			科目编码	科目名称	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	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出
**	*	*	**2	**	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10
				合计	952.18	833.98	735.25	98.73		118.20	118.20			
			402	湘阴县农业农村局	952.18	833.98	735.25	98.73		118.20	118.20			
			402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	952.18	833.98	735.25	98.73		118.20	118.20			
208			208	社会保障和就业支出	125.50	125.50	125.50							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	120.78							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	80.52							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26	40.26							
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.72	4.72	4.72							
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	1.53							
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19	3.19							
210			210	卫生健康支出	37.75	37.75	37.75							
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.75	37.75	37.75							
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.75	37.75	37.75							
213			213	农林水支出	728.54	610.34	511.61	98.73		118.20	118.20			
213	01		21301	农业农村	728.54	610.34	511.61	98.73		118.20	118.20			



一般公共预算支出情况表

功能科目			科目编码	科目名称	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	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出
**	*	*	**	**	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	610.34	610.34	511.61	98.73						
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	118.20					118.20	118.20			
221			221	住房保障支出	60.39	60.39	60.39							
221	02		22102	住房改革支出	60.39	60.39	60.39							
221	02	01	2210201	住房公积金	60.39	60.39	60.39							

预算14表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		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
**	306030002**2	1	2	3	4
	合计	833.98	735.25	98.73	
301	工资福利支出	735.25	735.25		
30101	基本工资	318.83	318.83		
30102	津贴补贴	51.31	51.31		
30103	奖金	8.33	8.33		
30107	绩效工资	133.14	133.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	80.52		
30109	职业年金缴费	40.26	40.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.75	37.75		
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72		
30113	住房公积金	60.39	60.39		
302	商品和服务支出	98.73		98.73	
30201	办公费	4.74		4.74	
30202	印刷费	7.11		7.11	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	1.58		1.58	

预算14表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		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
**	**	1	2	3	4
30206	电费	6.32		6.32	
30207	邮电费	3.16		3.16	
30209	物业管理费	6.32		6.32	
30211	差旅费	8.27		8.27	
30213	维修（护）费	6.50		6.50	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	0.20		0.20	
30226	劳务费	13.50		13.50	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	6.38		6.38	
30229	福利费	7.97		7.97	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30242	职工教育培训经费	4.78		4.78	
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80	



一般公共预算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：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				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(含生 育保险)	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保障缴费						
														小计	工伤保险	失业保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
	402	湘阴县农业农村局	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	735.25	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14	163.25	80.52	40.26	37.75		4.72	3.19	1.53	60.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.52						80.52	80.52										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	40.26						40.26		40.26									
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.53						1.53					1.53		1.53				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.19						3.19					3.19	3.19					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金 的补助	37.75						37.75			37.75								
2130104		事业运行（农业）	511.61	511.61	318.83	51.31	8.33	133.14												
2210201		住房公积金	60.39														60.39			

一般公共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：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					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
	402	湘阴县农业农村局	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	735.25	735.25	511.61	163.25	60.39		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52		80.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.26	40.26		40.26			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53		1.53			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.19	3.19		3.19			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.75	37.75		37.75			
2130104		事业运行(农业)	511.61	511.61	511.61				
2210201		住房公积金	60.39	60.39			60.39		

一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

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	残疾人就业保障金	职工教育费	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
	402	湘阴县农业农村局	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80
2130104		事业运行(农业)	98.73	4.74	7.11	2.00		1.58	6.32	3.16		6.32	8.27		6.50		0.50	1.60	2.00	0.20			13.50	1.00	6.38	7.97	8.00				4.78	6.80

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：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
				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
		合计	98.73	98.73	51.85	0.50	1.60	0.20	16.50	2.00		8.00	6.50	11.58	
	402	湘阴县农业农村局	98.73	98.73	51.85	0.50	1.60	0.20	16.50	2.00		8.00	6.50	11.58	
	402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	98.73	98.73	51.85	0.50	1.60	0.20	16.50	2.00		8.00	6.50	11.58	
2130104		事业运行(农业)	98.73	98.73	51.85	0.50	1.60	0.20	16.50	2.00		8.00	6.50	11.58	



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：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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6



预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

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						
				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	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

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						
				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	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



单位: 万元

[illegible]

项目支出(按资金性质)

预算27表

单位: 万元

[illegible]

2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	2022年“三公”经费预算支出						
		合计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10.00	2.00		8.00	8.00		
402	湘阴县农业农村局	10.00	2.00		8.00	8.00		
402005001	湘阴县畜牧水产服务中心	10.00	2.00		8.00	8.00		

湘阴县财政局

湘阴县财政局 关于 2022 年部门预算的批复

各预算单位：

2022 年全县部门预算已经县第十八届人民代表大会第一次会议审议批准，县财政局依据《预算法》、《预算法实施条例》及有关法律法规，现将部门预算、绩效目标予以批复，请各预算单位按照批复的预算，认真组织好本单位的预算执行工作。现就有关事项通知如下：

1、坚持勤俭节约。保障重点需要。各预算单位要严格按照县委、县政府厉行节约的相关要求，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，降低行政成本，确保重点支出需要。

2、严格预算执行，提高财政资金绩效。各预算单位要严格按照批复的预算支出项目、科目和金额执行，不得随意调整预算，单位之间、科目之间、项目之间不得随意调剂。做好预算绩效评价相关资料报送工作，确保资金使用安全、规范、高效。

3、各一级预算单位应当在接到财政部门批复的部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算。

4、各预算单位应切实搞好部门预算公开，公开的时限为预算批复后 20 日内，

附件：2021 年部门预算编制说明、批复表及绩效目标申报表

湘阴县财政局

2021 年 10 月 29 日



部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：湘阴县畜牧水产服务中心

单位负责人：

杨亮杰

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县畜牧水产服务中心			
	绩效管理联络员	吴 帅		联系电话	2349165
	人员编制数	137人		实有人数	77人
	部门职能 职责概述	贯彻执行党和国家有关畜牧水产生产的方针、政策，负责全县畜牧水产生产情况的调查研究，为上级机关制定有关畜牧水产发展方针、政策提供依据。负责全县畜牧水产养殖发展、渔业资源保护及开发利用和畜禽养殖、渔业发展环境监测；维护畜牧水产生产秩序，保障畜牧水产生产经营者的合法权益；负责全县畜禽及动物产品检疫检测等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	952.18	952.18			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	952.18	833.98		118.2	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
		无			
	部门 年度 整体 支出 目标	1. 发展畜牧水产业生产，稳定畜禽水产品供应； 2. 做好年度内畜禽水产品防疫工作，确保不发生重大动物疫情； 3. 举办各类技术培训，转化科研成果； 4. 加强对四大国有渔场的管理，开展渔业水生动物安全生产检查； 5. 加强对畜牧业、渔业相关法律宣传。			

部门年度绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 畜牧水产业生产; 2. 畜禽动物及水生动物防疫检疫; 3. 举办各类技术培训和咨询服务; 4. 相关科学养殖宣传; 5. 新品种的培育。	1. 发展生猪60万头, 牛9万头, 羊8.6万头, 家禽1500万羽, 水产品200万吨; 2. 开展春、秋两季防疫和重大动物疫病防疫; 3. 全年举办各类技术培训和咨询服务1500人次。4. 健康养殖宣传不少于45次。5. 重点畜禽及水产品动物检疫防疫。
		质量指标	1. 保障养殖业健康发展; 2. 防疫对象及防疫工作完成率; 3. 科研成果的转化。	确保禽畜水产品正常供应, 保障人民群众“菜篮子”。防疫全覆盖, 动物免疫率达98%以上。确保各项目标顺利完成。
		时效指标	全年	2022年1月至12月
		成本指标	控制在预算指标内	952.18万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济效益	1、养殖业产值; 2、防疫间接效益; 3、新品种培优。	养殖业产值达到5.4亿元, 防疫间接经济效益在1.6亿元。科研成果转让化给养殖户的短期效益不会很显现, 但长期效益持久。

效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	社会效益	1、健康养殖的理念。2、防疫工作的重要程度。3、相关宣传工作的社会效应。	普通老百姓认识到健康养殖的重要性和可持续性, 防疫工作普及, 为养殖者保驾护航, 相关政策及养殖技术的宣传, 让老百姓感知党的政策优越。
	环境效益	1、养殖污染源控制。2、地表及水环境治理。3、大气污染控制。	严格控制养殖污染源, 对禁养区实行绝对禁养, 确保环境不受养殖污染等。
	可持续影响	1. 绿色养殖 2. 疫病防控	绿色养殖就是为了可持续发展, 防疫控制就是为了绿色养殖保驾护航, 都是可持续发展的前提。
	服务对象满意度	1. 社会群众满意度。 2. 养殖户满意度。3. 政府满意度	≥ 98%
其他说明的问题	无		
财政审核部门意见			

填报人: 吴帅

填报日期: 2021年10月

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：湘阴县畜牧水产服务中心

项目基本情况	项目名称	四大国有渔场遗留问题			
	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目			
	主管部门	县农业农村局	项目起止时间	2022年1月至12月	
	项目负责人	蒋伟	联系电话	2349165	
	绩效管理联络员	吴帅	联系电话	2349165	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 其他专项类 ☒ 3. 其			
	项目概况	解决27个渔场行管人员生活补贴			
项目立项依据	原县委书记派员实地调后批示				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	43.2	43.2	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	43.2	43.2	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	43.2	43.2	
		1、生活补助	43.2	43.2	27人×1.6万/年/人

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		解决27个渔场行管人员生活补助		2022年1月1日	2022年12月31日
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	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。			
	本年度绩效目标	完成当年度的任务的目标。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	生活补助人数	27人
			质量指标	完成国有渔场改制	逐步完成
			时效指标	补助发放及时率	100%
			成本指标	人均补助金额	1.6万/年/人
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	带动渔业发展	1.6亿元
			社会效益	保障工作人员收入	≥ 95%
			生态效益	综合治理水环境	改善了综合水环境
			可持续影响	关系食品安全和长久供给	持续影响
			服务对象满意度	改制人员、社会群众、政府公信力满意度	≥ 98%
其他说明的问题		无			

财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。  2021年10月20日 43062600251
-----------------	---

填报人：吴帅

填报日期：2021年10月

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：湘阴县畜牧水产服务中心

项目基本情况	项目名称	水产工作站专项经费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	县农业农村局	项目起止时间	2022年1月至12月	
	项目负责人	易继华	联系电话	2349165	
	绩效管理联络员	吴帅	联系电话	2349165	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	水生动物防疫检疫、远程鱼苗防治防控等。			
项目立项依据	人大会议				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	20	25	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20	25	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	20	25	
		检测样品标本材料及开支	20	25	
	单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	预算管理制度、项目管理制度			
项目实施内容	开始时间	结束时间			

项目年度实施进度计划		水生动物防疫检疫专项		2022年1月1日		2022年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	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。					
	本年度绩效目标	完成当年度的水生动物病虫害任务的目标。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	水生动物防疫检测样品批次		≥800批次	
			质量指标	水生动物产品质量安全		逐步完成	
			时效指标	任务完成时间		2022年12月31日前	
			成本指标	控制在预算内		≤25万元	
			… …				
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益指标	经济效益	促进渔业健康发展，实现经济效益增长		≥1个亿	
			社会效益	保障消费者合法权益		保障到位	
			生态效益	科学养殖，提供技术、净化水资源		改善人居环境	
			可持续影响	关系消费者食品安全		持续影响	
			服务对象满意度	社会群众、政府公信力满意度		≥98%	
			… …				
其他说明的问题							

财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 
-----------------	---

填报人：吴帅

填报日期：2021年10月

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：湘阴县畜牧水产服务中心

项目基本情况	项目名称	水产科研所工作经费		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	县农业农村局	项目起止时间	2022年1月至12月
	项目负责人	黄超	联系电话	2349165
	绩效管理联络员	吴帅	联系电话	2349165
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	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，例如：加州鲈苗种孵化、驯化技术研究，加州鲈驯化设施搭建及原种亲本培育、湖南农大抗病草鱼种鱼培育、与长沙学院合作甲鱼养殖试验等等。		
项目立项依据	李镇江书记原实地调研。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	20	20
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	20	20
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		20	20	
鱼苗培育与新品种开发		20	20	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	预算管理制度、项目管理制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	水科所对水生动物产品新品种研发	2022年1月1日	2022年12月31日	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	长期科学培育健康水生动物新品种，促进渔业发展。			
	本年度绩效目标	完成本年度任务目标。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	项目数量	4项
			质量指标	水生动物产品质量安全	逐步完成
			时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前
			成本指标	控制在预算内	≤20万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	水生动物品种培优	2个亿
			社会效益	水生动物食品健康营养多样化	促进多样性
			生态效益	科学养殖，提供技术	符合水质检测标准
			可持续影响	水生动物健康发展	长远
			服务对象满意度	社会群众、政府公信力满意度	≥98%
					
		其他说明的问题			
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。  2021年10月20日				

填报人：吴帅

填报日期：2021年10月

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：湘阴县畜牧水产服务中心

项目基本情况	项目名称	水产健康养殖工作经费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	县农业农村局	项目起止时间	2022年1月至12月	
	项目负责人	蒋伟	联系电话	2349165	
	绩效管理联络员	吴帅	联系电话	2349165	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	继续开展全国水产健康养殖示范创建活动，创建水产健康养殖示范场，争创全国水产健康养殖示范县，完成湘阴政发[2014]17号《关于加快推进我县现代渔业发展的意见》的相关目标，加快推进水产养殖提质增效、绿色生态发展，增加农民可持续收入。			
项目立项依据	农业农村部《关于开展全国水产健康养殖示范创建活动的通知》（农渔发〔2018〕11号；湘阴政发[2014]17号《关于加快推进我县现代渔业发展的意见》				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	30	30	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	30	30	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	30	30	
		1. 水产健康养殖工作开展	办公、印刷宣传、下乡差旅、工作误餐等支出6.8万元	办公、印刷宣传、下乡差旅、工作误餐等支出7.5万元	水产养殖工作开展支出
		2. 水产健康养殖场培训	培训2.2万元	培训2.5万元	用于支持培训、健康养殖工作开展
		3. 水产示范场创建	21万元	20万	16个示范场创建

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		预算管理制度、项目管理制度				
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		水产品健康养殖		2022年1月1日	2022年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	全面实现健康养殖，大力推进优质高效生态安全的现代渔业发展。				
	本年度绩效目标	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。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	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、16个示范场创建，2、争取中央专项资金300万元。
			质量指标	对标全国健康养殖示范县		完成
			时效指标	项目在时效内完成		2022年1月-12月
			成本指标	项目支出控制在预算内		30万
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		效益指标	经济效益	全县渔业生产持续健康发展		22亿
			社会效益	扶持稻虾综合种养基地、水产专业合作社、家庭渔场		示范场16个
			生态效益	改善渔业养殖环境，渔民生活环境		符合国家生态环保政策
			可持续影响	形成渔业健康养殖在长效机制，编制湘阴县水域滩涂发展规划和发展现代渔业养殖健康发展		渔业养殖结构改善，农民持续增收，渔业长期健康发展
			服务对象满意度	群众满意率		≥98%

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	同意申报，请严格按照绩效目标组织实施。 2021年10月20日 

填报人：吴帅

填报日期：2021年10月