

# 2024 年茶陵县畜牧水产事务中心

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

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、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 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
- 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
- 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

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 茶陵县畜牧水产事务中心 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。负责畜牧业、渔业职业技能开发工作。（二）负责畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。（三）负责畜牧业、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。负责“中华倒刺鲃水产种质资源保护区”相关事务性工作。（四）负责动物疫病（包括人畜共患病）防控、动物和动物产品检疫及动物疫病预防相关事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。（五）为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。（六）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他。

任务。

### （二）机构设置

茶陵县畜牧水产事务中心核定事业编制 31 名,设主任 1 名,副主任 2 名。中心设下列内设机构: (一) 办公室, (二) 畜牧股, (三) 水产股, (四) 防疫股。

### (三) 主要工作任务

茶陵县畜牧水产事务中心的主要工作任务是:

(一) 进一步抓好重大动物疫病防控工作: 一是持续抓好非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、牛羊布氏病等重大动物疫病防控工作, 切实维护我县养殖事业健康发展。二是谋划部署开展好动物集中免疫注射工作, 确保全年动物应免密度达 100%, 免疫抗体合格率达 75% 以上。三是做好动物疫病流调和监测工作。四是做好屠宰场、无害化处理中心、规模养殖场等重点场所的日常监管工作。五是进一步优化动物检疫管理工作, 推动乡镇动物检疫管理改革创新。

(二) 持续推进湘赣边肉类供应中心建设: 围绕建成湘赣边肉类供应中心, 持续推进湘赣边肉类供应中心的生猪、肉牛、禽类屠宰场建设, 完善猪肉产品、牛肉产品、禽类产品及水产加工体系建设, 按照“稳住基本盘、延伸产业链、开发配套产业”的思维, 不断延伸产业链, 补齐产业链短板。

(三) 继续抓好水生生物保护工作: 一是积极推进水生生物多样性保护, 二是联合禁捕成员单位在全县范围内开展打击

非法捕捞专项执法行动，严厉打击非法捕捞活动，维护水生生物资源和水域生态环境。

## **二、部门预算单位构成**

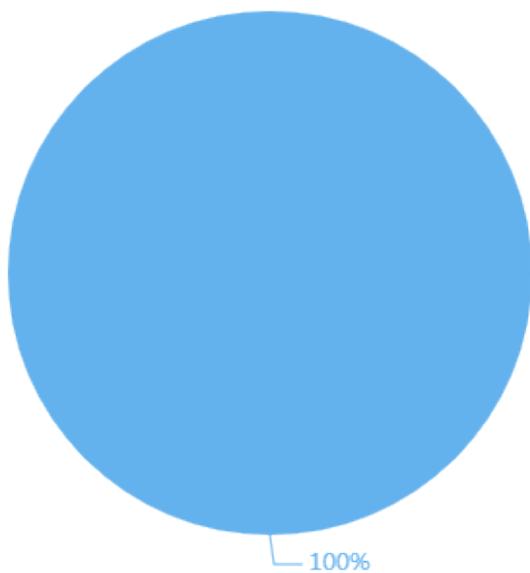
茶陵县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县畜牧水产事务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

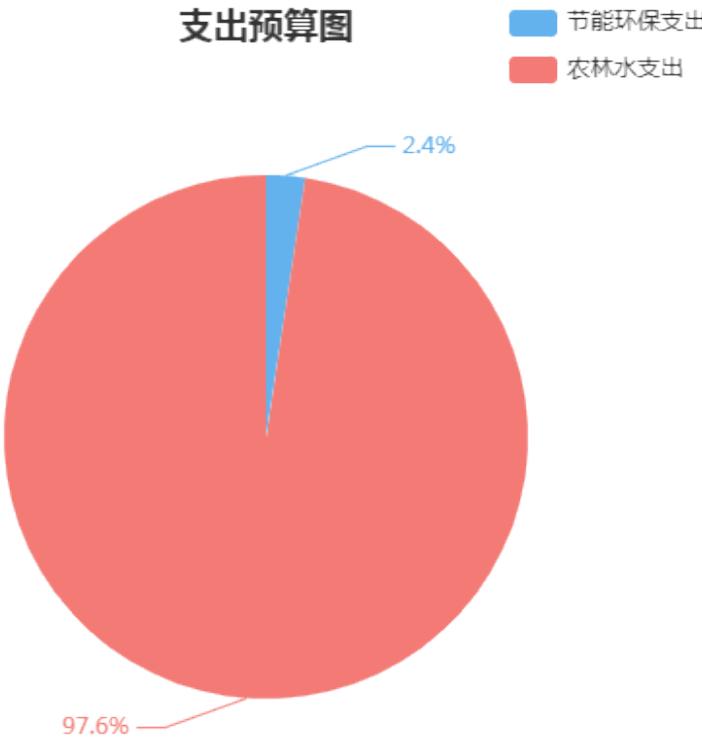
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 834.81 万元，其中：一般公共预算拨款 834.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 38.97 万元，下降 4.46%。主要是在职人员减少 1 员，业务性专项减少 10%，非洲猪瘟防控经费和洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费各减少 10 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 834.81 万元, 其中: 节能环保支出 20.00 万元, 农林水支出 814.81 万元。支出较去年减少 38.97 万元, 下降 4.46%。主要是在职人员减少 1 员, 业务性专项减少 10%, 非洲猪瘟防控经费和洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费各减少 10 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算834.81万元,其中:节能环保支出20.00万元,占2.40%;农林水支出814.81万元,占97.60%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数304.65万元,主要是为保障单位正常运转、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:** 2024年本单位项目支出预算530.16万元,主要是单位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：2024年洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费20.00万元，主要用于是根据上级禁捕退捕及洞庭清波专项工作要求和洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区工作经费。2024年非洲猪瘟防控经费20.00万元，主要用于是安排非洲猪瘟疫情检测、监测及防疫物资供应等费用；2024年生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金26.00万元，主要用于是安排给茶陵县犀城食品有限责任公司和茶陵县界首屠宰场的屠宰环节病死猪无害化处理的补贴资金全年包干；2024年县无害化处理中心运行管护补助80.00万元，主要用于根据合同县无害化处理中心运行管护补助80万元（政府对全县病死生猪收集、暂存、运输环节和收集点运行管护补助60万元，对家禽等其他病死畜禽收集运输与处理费用实行20万元/年包干）；2024年县无害化中心县级配套资金300.00万元，主要用于是根据茶陵宝丰生物无害化处理有限公司与茶陵县人民政府签订的合同第十二条规定，预计2024年处理15万头，处理补贴每头补助20元，计300万元；2024年业务性专项84.16万元，主要用于用于渔业发展和资源保护相关费用；动物防控工作经费；全县畜禽水产品品种改良的工作；全县畜禽水产产品消费安全和农业产业安全的工作等业务性工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本单位机关运行经费 18.28 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 6.21%。主要是在职人员减少 1 员，公务费和车补减少。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 8.16 万元，其中，公务接待费 4.06 万元，公务用车购置及运行费 4.10 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.10 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年减少 0.94 万元，主要是根据上级政策，接待厉行节约原则。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开春、秋防疫业务性会议及相关业务会议五次，预计 300 人次会议，人数 300 人，内容为春、秋防疫业务性会议及相关业务会议；培训费预算 3 万元，拟开展参加上级业务性及相关培训培训，人数 50 人，内容为参加上级业务性及相关培训及检疫检测，预计 50 人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 34 万元, 其中, 货物类采购预算 34 万元 工程类采购预算 0 万元 服务类采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 3026 平方米, 价值 191.95 万元, 其中: 办公用房 2551 平方米, 价值 161.44 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 475 平方米, 价值 30.51 万元。 截至 2023 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 0 辆, 执法执勤用车 1 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 834.81 万元, 其中, 基本支出 304.65 万元, 项目支出 530.16 万元, 具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 203006

单位名称： 茶陵县畜牧水产事务中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵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	834.81	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	304.65	一、机关工资福利支出	277.70
经费拨款	834.81	(二)外交支出		工资福利支出	277.70	二、机关商品和服务支出	130.44
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	18.28	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	8.67	四、机关资本性支出(基本)	12.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	530.16	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	112.16	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	406.00	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	414.67
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)	12.00	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		(十一)节能环保支出	20.00	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	814.81	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					
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					
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	834.81	本年支出合计	834.81	本年支出合计	834.81	本年支出合计	834.81
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	834.81	支出总计	834.81	支出总计	834.81	支出总计	834.81

## 收入总表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

## 支出总表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵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	834.81	277.70	130.44		12.00						414.67				
		203	茶陵县农业农村局		834.81	277.70	130.44		12.00						414.67				
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		834.81	277.70	130.44		12.00						414.67				
211	04	99	203006	其他自然生态保护支出	20.00		20.00												
213	01	04	203006	事业运行	814.81	277.70	110.44		12.00						414.67				

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵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									
						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	按项目管理的工资福利支出	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	834.81	304.65	277.70	18.28	8.67	530.16		112.16	406.00		12.00				
		203	茶陵县农业农村局		834.81	304.65	277.70	18.28	8.67	530.16	0.00	112.16	406.00		12.00				
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		834.81	304.65	277.70	18.28	8.67	530.16	0.00	112.16	406.00		12.00				
211	04	99	203006	其他自然保护支出	20.00					20.00		20.00							
213	01	04	203006	事业运行	814.81	304.65	277.70	18.28	8.67	510.16		92.16	406.00		12.00				

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵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	834.81	一、本年支出	834.81
(一) 一般公共预算拨款	834.81	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	834.81	(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	
(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	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	20.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	814.81
		(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	
		(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	
收    入    总    计	834.81	支    出    总    计	834.81

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	834.81	304.65	277.70	8.67	18.28	530.16
		203	茶陵县农业农村局		834.81	304.65	277.70	8.67	18.28	530.16
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		834.81	304.65	277.70	8.67	18.28	530.16
211		211	节能环保支出		20.00					20.00
211	04	21104	自然生态保护		20.00					20.00
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	20.00					20.00
213		213	农林水支出		814.81	304.65	277.70	8.67	18.28	510.16
213	01	21301	农业农村		814.81	304.65	277.70	8.67	18.28	510.16
213	01	04	2130104	事业运行	814.81	304.65	277.70	8.67	18.28	510.16

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵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
303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	8.67	
301	工资福利支出	277.70	277.70	
30102	津贴补贴	35.78	35.78	
30103	奖金	35.83	35.83	
30101	基本工资	77.10	77.10	
30199	其他工资福利支出	72.28	72.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
30113	住房公积金	19.31	19.31	
302	商品和服务支出	18.28		18.28
30239	其他交通费用	8.68		8.68
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30217	公务接待费	4.06		4.06
30201	办公费	1.44		1.44

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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
合计		304.65	286.37	18.28

# 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)

单位: 茶陵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					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	277.70	277.70	148.71	37.40	19.31	72.28			
		203		茶陵县农业农村局	277.70	277.70	148.71	37.40	19.31	72.28			
		203006		茶陵县畜牧水产事务中心	277.70	277.70	148.71	37.40	19.31	72.28			
213	01	04	203006	事业运行	277.70	277.70	148.71	37.40	19.31	72.28			

# 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)

单位: 茶陵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	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	277.70	148.71	77.10	35.78	35.83		37.40	23.79		10.38	2.39	0.84	19.31	72.28			72.28
			203	茶陵县农业农村局	277.70	148.71	77.10	35.78	35.83		37.40	23.79		10.38	2.39	0.84	19.31	72.28			72.28
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	277.70	148.71	77.10	35.78	35.83		37.40	23.79		10.38	2.39	0.84	19.31	72.28			72.28
213	01	04	203006	事业运行	277.70	148.71	77.10	35.78	35.83		37.40	23.79		10.38	2.39	0.84	19.31	72.28			72.28

# 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)

单位: 茶陵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	8.67					8.67
		203	203	茶陵县农业农村局	8.67					8.67
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	8.67					8.67
213	01	04	203006	事业运行	8.67					8.67

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：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

# 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)

单位: 茶陵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
				合计	18.28	18.28	10.12					4.06		4.10				
		203	茶陵县农业农村局		18.28	18.28	10.12					4.06		4.10				
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		18.28	18.28	10.12					4.06		4.10				
213	01	04	203006	事业运行	18.28	18.28	10.12					4.06		4.10				

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)

单位：茶陵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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																														
			合计	18.28	1.44															4.06								4.10	8.68		
		203	茶陵县农业农村局	18.28	1.44															4.06								4.10	8.68		
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心	18.28	1.44															4.06								4.10	8.68		
213	01	04	203006	事业运行	18.28	1.44														4.06								4.10	8.68		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵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	8.16		4.10		4.10	4.06
203	茶陵县农业农村局	8.16		4.10		4.10	4.06
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	8.16		4.10		4.10	4.06

注：本表反映2024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

单位：茶陵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						

说明：2024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）

单位：茶陵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														

说明：2024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）

单位：茶陵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													

说明：2024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

单位：茶陵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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	530.16										
203006	2024年洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费	20.00	强化对保护区巡查，严厉打击非法捕捞行为，全面推进禁捕退捕工作；采取户外宣传栏广告牌、室外大型电子屏等多种方式进行宣传；开展水生生物资源监测、禁捕效果评估等工作，开展渔文化调查，推进渔文化认定保护、宣传和利用、传承。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	水域生态环境	进一步改善			年	定性	
				产出指标	数量指标	保护区监管巡查	≥52次			次	定量	
					质量指标	宣传广告牌完好率	完好率			好	定性	
					时效指标	水生生物资源监测、评估	年底完成			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	水产种质资源生物稳定性和地方物种独特性	稳定			年	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保护区工作满意度	≥85%			%	定量	
203006	2024年非洲猪瘟防控经费	20.00	严格落实非洲猪瘟防控措施，强化规模养猪场、重点场所非瘟排查监测工作任务，确保养殖业持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	减少生猪死亡率	1.5%			%	定量	
					社会成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
203006	2024年非洲猪瘟防控经费	20.00	严格落实非洲猪瘟防控措施，强化规模养猪场、重点场所非瘟排查监测工作任务，确保养殖业持续健康发展。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	全县养殖场排查监测任务	全县范围内			完成	定性
				产出指标	质量指标	非洲猪瘟排查监测计划完成率	95%			%	定量
					时效指标	非洲猪瘟排查监测任务	12次/月			次	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	不发生重大动物疫病事故	不发生			次	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	畜禽养殖户满意度	90%			%	定量
203006	2024年生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金	26.00	我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪10头，无害化处理生猪“三腺”产品27890公斤，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品。	成本指标	经济成本指标	生猪“三腺”产品无害化处理达到90公斤的折合生猪1头	880元/头			元	定量
					社会成本指标	项目支出金额	260000元			元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	屠宰生猪“三腺”产品无害化处理	100%			%	定量
					质量指标	全年折合处理300头以上	大于300头			头	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
203006	2024年生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金	26.00	我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪10头，无害化处理生猪“三腺”产品27890公斤，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品。	产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	全年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	让群众吃上放心肉	全县			全县	定性	
					生态效益指标							
				满意度指标	可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%			%	定量	
203006	2024年县无害化处理中心运行管护补助	80.00	县无害化处理中心正常运行，收集及时、养殖环节病死猪无害化处理到位（生猪以外的病死动物）	成本指标	经济成本指标	项目支处金额	80万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	养殖环境污染降低	降低			%	定性	
				产出指标	数量指标	11个无害化处理 收集暂存点正常运行	大于等于11			个	定量	
					质量指标	确保畜禽产品品质 量安全	安全			安全	定性	
					时效指标	24小时内收集	及时性			小时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保环保养殖和 健康养殖	环保			提高	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
203006	2024年县无害化处理中心运行管护补助	80.00	县无害化处理中心正常运行，收集及时、养殖环节病死猪无害化处理到位（生猪以外的病死动物）	效益指标	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	畜禽养殖户满意度	大于90%			%	定量
203006	2024年县无害化中心县级配套资金	300.00	全县养殖环节病死猪无害化处理95%，确保养殖健康和产品质量安全	成本指标	经济成本指标	减少养殖污染和提高食品安全	提高			提高	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	大于等于17万			头	定量
					质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	大于等于95%			%	定量
					时效指标	养殖环节病死猪及时收集处理	及时			及时	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	养殖健康和食品安全	安全			全县	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	畜禽养殖户满意度	大于等于90%			%	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵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
203006	2024年业务性专项	84.16	扶持畜禽养殖规模大户和污染治理，强化动物防疫、检疫及非瘟疫情监测、国家级水产种质资源保护区等工作	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	94万元			年	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	生猪出栏头数	72万头			头	定量
					质量指标	畜禽养殖规模扩大	年出栏万头场6户			年	定量
					时效指标	各项指标完成及时率	95%			年	≥
				效益指标	经济效益指标	畜禽水产养殖户收入	增加			年	定性
					社会效益指标	不发生重大畜禽水产品质量安全事故发生	不发生			年	定性
					生态效益指标	开展环保和健康养殖	环保			年	定性
					可持续影响指标	养殖业可持续发展	可持续发展			年	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满度	92%			头	定量

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵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									
20300 6	茶陵县畜牧水产 事务中心	834.81	834.81	304.65	530.16	<p>“目标1：发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理。</p> <p>目标2：开展疫病防控，部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查。保障全县全年无重大动物疫情发生或蔓延。非洲猪瘟监测排查全覆盖、设卡堵疫、强制扑杀、应急物资等。</p> <p>目标3：加强洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管理，进行人工放流鱼苗鱼种。</p> <p>目标4：加强养殖产品质量安全监管，最大限度保障全县畜禽水产品质量安全。 目标5：重点项目有序推进，建成湘赣边鲜肉供应中心。</p> <p>目标6：乡村振兴（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施。”</p>		成本 指标	项目支 出金额	≥	530. 16	万元	2024年本级财政安排了 530.16万元专项资金	5分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									基本支 出金额	=	286. 37	万元	2024年本级财政安排了 286.37万元人员经费	5分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									社会成 本指标								
									生态环境成本 指标								
								产出 指标	生猪出 栏	≥	105	万头	2024年生猪出栏数	7分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									水产品	≥	1.98	万吨	2024年水产品养殖出产	3分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									禽出栏	≥	245	万羽	2024年禽出栏数	5分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									黄牛存 栏	≥	3.65	万头	2024年黄牛存栏数	5分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
								质量指 标	重大动 物疫情 控制率	≥	95	%	2024年养殖业不发生重 大动物疫情	10分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			
									时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	98	%	2024年度畜禽水产品养 殖	10分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%		
								效益 指标	畜禽水 产养殖 户增收	定性	增加	%	畜禽水产养殖户增收3%	10分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1%			

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵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											
20300 6	茶陵县畜牧水产 事务中心	834.81	834.81				304.65	530.16	"目标1：发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理。 目标2：开展疫病防控，部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查。保障全县全年无重大动物疫情发生或蔓延。非洲猪瘟监测排查全覆盖、设卡堵疫、强制扑杀、应急物资等。 目标3：加强洣水茶陵段中华倒鮡国家级水产种质资源保护区管理，进行人工放流鱼苗鱼种。 目标4：加强养殖产品质量安全监管，最大限度保障全县畜禽水产品质量安全。 目标5：重点项目有序推进，建成湘赣边鲜肉供应中心。 目标6：乡村振兴（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施。"		社会效益指标	不发生重大畜禽水产品质量安全事故	定性	不发生	%	2024年不发生重大畜禽水产品质量安全事故	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%	
									生态效益指标	生态环保和污染防治	定性	提升	提升	改善生态环境	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%			
									可持续影响指标	养殖业产业可持续发展	定性	增加	增加	养殖业产业可持续发展	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%			
									满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽水产养殖户满意度	≥	95	%	畜禽水产养殖户满意度大于等于95%	10分，满意度≥95得满分，每下降百分之一扣1%满分，每下降百分之一扣1%		