

**2025 年茶陵县畜牧水产事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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，负责畜牧业、渔业发展项目相关事务性工作，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、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县畜牧水产事务中心为茶陵县农业农村局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，下辖 4 个业务股、室；畜牧股、水产股、办公室、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：宣传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、病死畜禽无害化处理；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。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；目标 4：加强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；目标 5：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。

二、部门预算单位构成

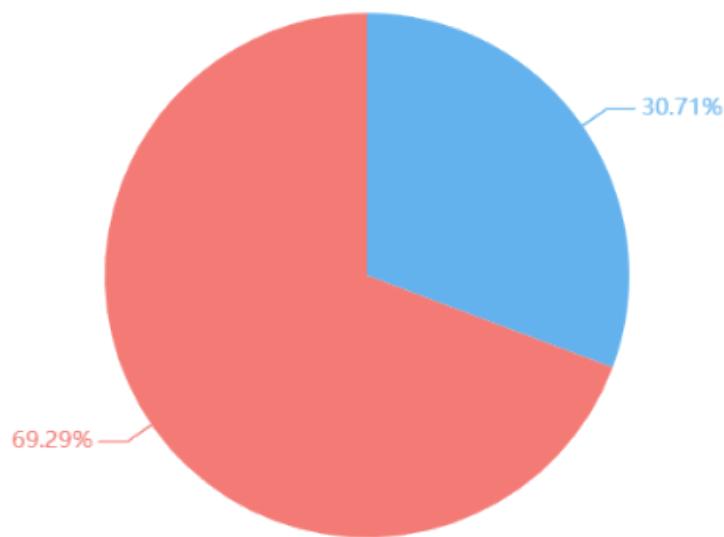
茶陵县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

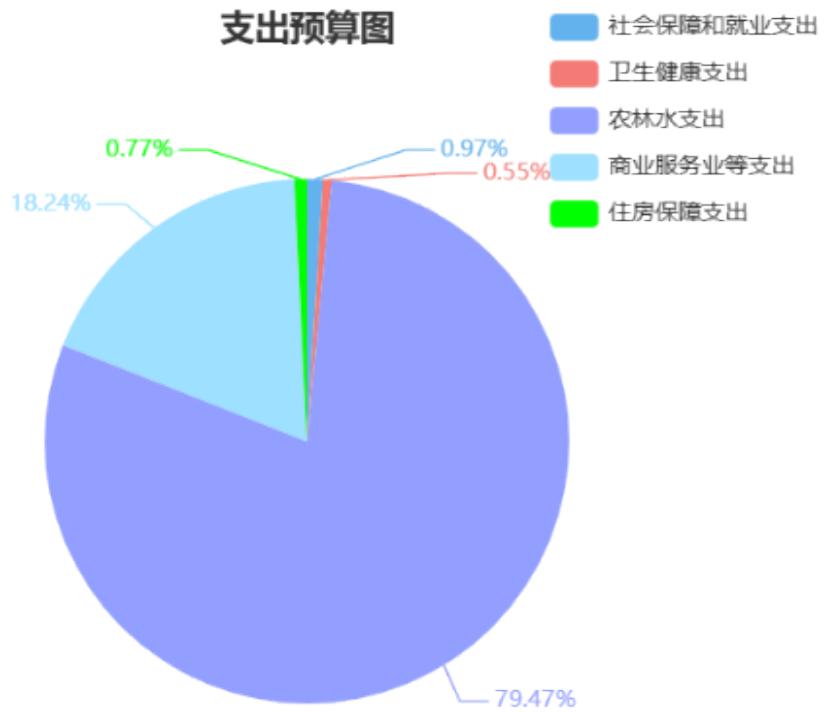
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 2905.13 万元，其中：一般公共预算拨款 892.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 2013.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 2070.32 万元，上升 248.00%。主要是今年预算了上级专项资金 2031 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入
上级财政补助收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 2905.13 万元，其中：社会保障和就业支出 28.23 万元，卫生健康支出 15.91 万元，农林水支出 2308.67 万元，商业服务业等支出 530.00 万元，住房保障支出 22.32 万元。支出较去年增加 2070.32 万元，上升 248.00%。主要是今年预算了上级专项资金 2031 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 2905.13 万元，其中：社会保障和就业支出 28.23 万元，占 0.97%；卫生健康支出 15.91 万元，占 0.55%；农林水支出 2308.67 万元，占 79.47%；商业服务业等支出 530.00 万元，占 18.24%；住房保障支出 22.32 万元，占 0.77%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 384.13 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: 2025年本单位项目支出预算 2521.00 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: 2025 年洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理经费 20.00 万元, 主要用于水产种质资源保护区的管控能力、监测能力得到提升, 重要水生生物物种资源加快恢复, 水生物种保护宣传等综合效益得到提高; 做好水生生物资源监测、禁捕效果评估等工作, 持续推进长江“十年禁渔”。2025 年动物防疫补助经费 1019.00 万元, 主要用于开展养殖环节病死生猪无害化处理, 指定通道监测, 动物疫病流调, 强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作; 2025 年非洲猪瘟防控经费 20.00 万元, 主要用于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; 2025 年无害化处理县级财政补助配套资金 300.00 万元, 主要用于养殖环节病死猪无害化处理率 95%以上; 2025 年县无害化处理中心运管维护补助 80.00 万元, 主要用于县 11 个无害化处理收集暂存点正常运行, 生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位; 2025 年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金 88.00 万元, 主要用于我县 2 个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品共折算 789 头生

猪，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品；良种补贴及黄牛产业项目 304.00 万元，主要用于推广优质良种公猪精液 4.6 万瓶以上和培育标准化养牛户 10 户以上；2025 渔业高质量发展补助项目 100.00 万元，主要用于推动渔业转型升级，发展水产健康养殖，实现渔业可持续发展；2025 年其他上级专项 60.00 万元，主要用于强化保护区巡查监管，加快恢复渔业资源，通过多种方式宣传保护区禁捕退捕相关政策法规；水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复等相关工作；2025 年生猪调出大县 530.00 万元，主要用于提升全县生猪存栏量 2% 以上，出栏量提高 3% 以上。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 67.58 万元，比上年预算增加 49.30 万元，上升 269.69%。主要是根据政策，人均经费为 3 万元，上年是 0.6 万元/人，增加 2.4 万元/人。

(二)“三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元)，因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.66万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，厉行节约，反对浪费。

(三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算2.8万元，拟召开拟召开春、秋防疫业务性会议及相关业务会议，人数280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2.5万元，拟开展参加省市业务性及相关培训，人数45人，内容为参加省市业务性及相关培训及检疫检测；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额143.1万元，其中，货物类采购预算98.1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024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 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2905.13 万元，其中，基本支出 384.13 万元，项目支出 2521.00 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 2025 年部门预算表

2025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	892.13	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	384.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	892.13	(二)外交支出		工资福利支出	308.63	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)国防支出		商品和服务支出	67.58	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	7.92	四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	2,521.00	五、对事业单位经常性补助	2,797.21
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	
国有资产(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	2,421.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	28.23	按项目管理的对个人和家庭的补	100.00	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	107.92
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	15.91	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		(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	2,308.67	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	530.00	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	2,013.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,013.00	(二十)住房保障支出	22.32				
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	2,905.13	本年支出合计	2,905.13	本年支出合计	2,905.13	本年支出合计	2,905.13
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	2,905.13	支出总计	2,905.13	支出总计	2,905.13	支出总计	2,905.13

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

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			2,905.13	384.13	2,521.00			
		203	茶陵县农业农村局		2,905.13	384.13	2,521.00			
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		2,905.13	384.13	2,521.00			
208		208	社会保障和就业支出		28.23	28.23				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		27.27	27.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210		210	卫生健康支出		15.91	15.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
213		213	农林水支出		2,308.67	317.67	1,991.00			
213	01		21301	农业农村	2,308.67	317.67	1,991.00			
213	01	04	2130104	事业运行	317.67	317.67				

支出总表

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	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								
213	01	08	2130108	病虫害控制	1,527.00		1,527.00			
213	01	22	2130122	农业生产发展	304.00		304.00			
213	01	48	2130148	渔业发展	100.00		100.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
216		216		商业服务业等支出	530.00		530.00			
216	02		21602	商业流通事务	530.00		530.00			
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	530.00		530.00			
221		221		住房保障支出	22.32	22.32				
221	02		22102	住房改革支出	22.32	22.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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

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

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	2,905.13	一、本年支出	2,905.13
(一)一般公共预算拨款	892.13	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	892.13	(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	
(五)上级财政补助收入	2,013.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	2,013.00	(八)社会保障和就业支出	28.23
政府性基金补助		(九)社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十)卫生健康支出	15.91
二、上年结转		(十一)节能环保支出	
(一)一般公共预算拨款		(十二)城乡社区支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十三)农林水支出	2,308.67
(三)国有资本经营预算拨款		(十四)交通运输支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	530.00
		(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	22.32
		(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	2,905.13	支 出 总 计	2,905.13

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	2,905.13	384.13	308.63	7.92	67.58	2,521.00	
		203	茶陵县农业农村局	2,905.13	384.13	308.63	7.92	67.58	2,521.00	
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心	2,905.13	384.13	308.63	7.92	67.58	2,521.00	
208		208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23				
208	05	20805	行政事业单位养老支出	27.27	27.27	27.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
210		210	卫生健康支出	15.91	15.91	15.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	15.91			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	14.95			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96			
213		213	农林水支出	2,308.67	317.67	242.17	7.92	67.58	1,991.00	
213	01		21301	农业农村	2,308.67	317.67	242.17	7.92	67.58	1,991.00
213	01	04	2130104	事业运行	317.67	317.67	242.17	7.92	67.58	
213	01	08	2130108	病虫害控制	1,527.00					1,527.00
213	01	22	2130122	农业生产发展	304.00					304.00

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	
213	01	48	2130148	渔业发展	100.00				100.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	60.00				60.00
216		216	216	商业服务业等支出	530.00				530.00
216	02		21602	商业流通事务	530.00				530.00
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	530.00				530.00
221		221	221	住房保障支出	22.32	22.32	22.32		
221	02		22102	住房改革支出	22.32	22.32	22.32		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32		

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
301	工资福利支出	308.63	308.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	27.27	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30103	奖金	41.19	41.19	
30102	津贴补贴	41.25	41.25	
30101	基本工资	87.99	87.99	
30199	其他工资福利支出	71.74	71.74	
30113	住房公积金	22.32	22.32	
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	67.58		67.58
30239	其他交通费用	10.58		10.58
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30201	办公费	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20

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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.10		4.10
合计		384.13	316.55	67.58

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	308.63						308.63	308.63	
		203		茶陵县农业农村局	308.63						308.63	308.63	
		203006		茶陵县畜牧水产事务中心	308.63						308.63	308.63	
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27						27.27	27.27	
208	99	99	203006	其他社会保障和就业支出	0.96						0.96	0.96	
210	11	02	203006	事业单位医疗	14.95						14.95	14.95	
210	11	99	203006	其他行政事业单位医疗支出	0.96						0.96	0.96	
213	01	04	203006	事业运行	242.17						242.17	242.17	
221	02	01	203006	住房公积金	22.32						22.32	22.32	

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	308.63	170.43	87.99	41.25	41.19		44.14	27.27		12.22	2.73	1.92	22.32	71.74			71.74
			203	茶陵县农业农村局	308.63	170.43	87.99	41.25	41.19		44.14	27.27		12.22	2.73	1.92	22.32	71.74			71.74
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	308.63	170.43	87.99	41.25	41.19		44.14	27.27		12.22	2.73	1.92	22.32	71.74			71.74
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27						27.27	27.27									
208	99	99	203006	其他社会保障和就业支出	0.96						0.96					0.96					
210	11	02	203006	事业单位医疗	14.95						14.95			12.22	2.73						
210	11	99	203006	其他行政事业单位医疗支出	0.96						0.96					0.96					
213	01	04	203006	事业运行	242.17	170.43	87.99	41.25	41.19								71.74				71.74
221	02	01	203006	住房公积金	22.32											22.32					

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	7.92					7.92
		203	203	茶陵县农业农村局	7.92					7.92
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	7.92					7.92
213	01	04	203006	事业运行	7.92					7.92

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	67.58											67.58	67.58	
		203	茶陵县农业农村局		67.58											67.58	67.58	
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		67.58											67.58	67.58	
213	01	04	203006	事业运行	67.58											67.58	67.58	

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	项																														
				合计	67.58	22.90									4.10				2.80	2.50	1.00							3.50	10.58		20.20	
			203	茶陵县农业农村局	67.58	22.90									4.10				2.80	2.50	1.00							3.50	10.58		20.20	
			203006	茶陵县畜牧水产事务中心	67.58	22.90									4.10				2.80	2.50	1.00							3.50	10.58		20.20	
213	01	04	203006	事业运行	67.58	22.90									4.10				2.80	2.50	1.00							3.50	10.58		20.20	

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	4.50		3.50		3.50	1.00
203	茶陵县农业农村局	4.50		3.50		3.50	1.00
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	4.50		3.50		3.50	1.00

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025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
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	2,521.00									
203006	2025年洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区禁捕退捕管理经费	20.00	水产种质资源保护区的管控能力、监测能力得到提升，重要水生生物物种资源加快恢复，水生物种保护宣传等综合效益得到提高；做好水生生物资源监测、禁捕效果评估等工作，持续推进长江“十年禁渔”。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	20			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	保护区监管巡查	52			次	≥
						维护保护区界碑、警示牌	50			块	≥
				质量指标	保护区界碑、警示牌完好率	100			%	=	
					重要水生生物物种资源加快恢复	明显				定性	
				时效指标	水生生物资源监测、评估	2025年底前				定性	
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	保护区长效管理机制	建立			定性	
					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			定性	
					可持续影响指标	水域生态环境	进一步改善			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

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	2025年动物防疫补助经费	1,019.00	开展养殖环节病死生猪无害化处理,指定通道监测,动物疫病流调,强制免疫效果评估与监测等动物防疫工作。	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	养殖农户满意度	满意				定性	
203006	2025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	项目支出金额	20			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	非瘟排查监测计划完成率	100			%	=	
					质量指标	完成屠宰场、无害化处理中心、饲料厂等重点场所非瘟监测任务	1			月/次	≥	
					时效指标	完成规模养猪场非瘟排查监测任务	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少生猪死亡率	0.5			%	≤	
					社会效益指标							
					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	满意				定性	
203006	2025年其他上级专项	60.00	2025年畜牧其他上级专项水产种质资源保护与管理、渔业资源保护、农业资源普查及保护等资金达到一定效益。	成本指标	经济成本指标	项目资金支出	60			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
203006	2025年其他上级专项	60.00	2025年畜牧其他上级专项水产种质资源保护与管理、渔业资源保护、农业资源普查及保护等资金达到一定效益。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	渔业增殖放流数量	130			万尾	≥
					质量指标	实行渔业增殖放流经检验检疫的批次比例	90			%	≥
					时效指标	资金使用重大违规违纪问题	无				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	建立鱼类人工放流机制	建立				定性
					生态效益指标	洣水流域重点水域渔业资源	进一步恢复				定性
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85			%	≥
203006	2025年生猪调出大县	530.00	提升全县生猪存栏量2%以上，出栏量提高3%以上	成本指标	经济成本指标	财政资金占总投资	50			%	<
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	规模场占比	52			%	≥

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	2025年生猪调出大县	530.00	提升全县生猪存栏量2%以上，出栏量提高3%以上	产出指标	数量指标	生猪存栏	55			万头	≥	
						生猪出栏	70			万头	≥	
					质量指标	养殖场奖补资金拨付率	100			%	=	
					时效指标	项目完成时间	2025年12月底前				定性	
				效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	500			万元	>	
					社会效益指标	安全生产	合格				定性	
					生态效益指标	规模养殖场畜禽粪污设施配套率	100			%	=	
						畜禽粪污资源化利用率	80			%	≥	
					可持续影响指标	促进生猪产业持续健康化发展	好				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	≥	
203006	2025年无害化处理县级财政补助配套资金	300.00	养殖环节病死猪无害化处理率95%以上	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	300			万元	=	
					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	13			万头	≥	

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	2025年无害化处理县级财政补助配套资金	300.00	养殖环节病死猪无害化处理率95%以上	产出指标	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	90			%	≥
					时效指标	养殖环节病死猪收集及时	24小时内				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	养殖环节病死猪及时收集、并无害化处理	确保畜禽产品质量安全，减少环境污染				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	满意			定性
				成本指标	经济成本指标	项目支出金额	80			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
203006	2025年县无害化处理中心运管维护补助	80.00	县11个无害化处理收集暂存点正常运行，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位。	产出指标	数量指标	生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位	90			%	≥
						11个无害化处理收集暂存点正常运行	正常运行				定性
					质量指标	确保畜禽产品质量安全	安全				定性
					时效指标	生猪外的其他病死动物收集及时	24小时内				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	2025年县无害化处理中心运管维护补助	80.00	县11个无害化处理收集暂存点正常运行，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位。	效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	生猪外的其他病死动物收集、无害化处理及时	确保畜禽产品质量安全				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	满意				定性
203006	2025年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金	88.00	我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品共折算789头生猪，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	项目支出金额	88			万元	=
					社会成本指标	生猪“三腺”产品无害化处理达到95公斤的折合生猪1头	880			元/头	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	屠宰环节病死生猪无害化处理	100			%	=
					质量指标	生猪“三腺”产品无害化处理	100			%	=
					时效指标	及时处理	及时				定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品，让老百姓吃上放心肉	确保人民生命健康安全				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	备注
203006	2025年畜禽屠宰环节病死畜禽无害化处理补助资金	88.00	我县2个屠宰场共无害化处理屠宰环节病死生猪及病害生猪产品共折算789头生猪，让老百姓吃上了安全放心的生猪肉食品。	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	满意				定性	
203006	2025渔业高质量发展补助项目	100.00	促进渔业结构调整和转型升级，达到渔业可持续发展目标。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	100			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	养殖池塘改造及尾水治理或设施渔业建设	1			处/个	=	
					质量指标	项目验收合格率	100			%	=	
						资金使用合规性	100			%	=	
					时效指标	资金及时拨付	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展积极作用率	100			%	=	
						养殖户增收	增收				定性	
					社会效益指标	水产健康养殖引领带动作用	明显				定性	
						促进渔业生态环境健康发展	明显				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	备注
203006	2025渔业高质量发展补助项目	100.00	促进渔业结构调整和转型升级，达到渔业可持续发展目标。	效益指标	可持续影响指标	促进我县渔业可持续发展	明显				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	
203006	良种补贴及黄牛产业项目	304.00	培育标准化养牛户10户以上，推广优质良种公猪精液4.6万瓶以上。	成本指标	经济成本指标	精液销售价格	15			元/瓶	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培育标准化养牛户	10			户	≥	
						推广良种公猪精液	4.6			万瓶	≥	
						精液销售网点	4			个	≥	
				质量指标	脱贫户、监测户养牛10头以下给予补助	脱贫户、监测户养牛10头以下给予补助	200			元/头	=	
						精液活力	70			%	≥	
				时效指标	项目完成时间	2025年12月底前					定性	
				效益指标	经济效益指标	增加养牛脱贫户收入	1000			元	≥	
						减少公猪饲养量	100			头	≥	
					社会效益指标	稳定养牛脱贫户收入	较好				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	备注
203006	良种补贴及黄牛产业项目	304.00	培育标准化养牛户10户以上，推广优质良种公猪精液4.6万瓶以上。	效益指标	社会效益指标	提升种猪品质	好				定性	
					生态效益指标	减少养牛户粪污乱排	较好				定性	
					可持续影响指标	提升养牛户信心	较好				定性	
						提升生猪品质	好				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90			%	≥	

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	2,905. 13	2,905. 13	384.13	2,521. 00	宣传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。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；目标4：加强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；目标5：乡村振兴（养殖业）茶陵县肉牛养殖项目实施。		经济成 本指标	基本支 出金额	≥	384. 13	万元	2025年本级财政安排了人员经费316.55万元和公用经费67.58万元	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									项目支 出金额	≥	2521	万元	2025年专项资金2521万元	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									社会成 本指标									
									生态环境成本 指标									
								产出指 标	禽出栏	≥	165	万羽	2025年禽出栏数	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									水产品	≥	2.05	万吨	2025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分，扣完为止。				
									黄牛存 栏	≥	2.6	万头	2025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分，扣完为止。				
									生猪出 栏	≥	69	万头	2025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分，扣完为止。				
									举办养 殖新技 术培训 班	≥	2	次	2025年举办养殖新技术培训班2次以上	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									养殖环 节病死 生猪无 害化处 理数	≥	13	万头	2025年养殖环节病死生猪无害化处理数大于等于13万头	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				

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	2,905. 13	2,905. 13	384.13	2,521. 00	宣传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。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；目标4：加强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；目标5：乡村振兴（养殖业）茶陵县肉牛养殖项目实施。		产出 指标	数量指 标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等强制免疫密度	≥	90	%	2025年口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等强制免疫密度大于等于90%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。			
									依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	2025年依法对重大动物疫情处置率100%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									质量指 标	≥	70	%	2025年免疫质量和免疫效果（免疫抗体合格率）大于等于70%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
								时效指 标	各项指 标完成及 时率	≥	80	%	2025年各项指标完成及时率大于等于80%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									经济效 益指标	畜禽水产养殖户收入	定性	增加		2025年畜禽水产养殖户收入增加	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。			
										社会效益指 标								
								效益 指标	规模畜禽粪污设施配套率	≥	95	%	2025年规模畜禽粪污设施配套率大于等于95%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。				
									资源化 利用率为	资源化 利用率	≥	85	%	2025年资源化利用率大于等于85%	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。			
										可持续 影响指 标	养殖业可持 续发展	定性	可持续 发展	2025年养殖业可持续发展	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1分，扣完为止。			

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	2,905. 13	2,905. 13				384.13	2,521. 00	宣传贯彻执行党和国家有关畜牧水产生产方 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	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	养殖户 满意度	≥	90	%	2025年养殖户满意度大 于等于90%	10分，正常开展工作满 分，每下降百分之一扣 1分，扣完为止。	