

**2023 年衡南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

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 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

（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

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 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

衡南县畜牧水产事务中心的主要职责是：

- 1、负责全县动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭工作。
- 2、负责全县动物及动物产品的检疫工作（不含出入境口岸动物检疫）
- 3、负责全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验。
- 4、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治工作。
- 5、负责全县畜禽水产品质量安全检测工作。
- 6、监测并发布畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息。
- 7、负责乡镇（街道办事处）畜牧水产领域体系建设及行业业务培训指导，行业管理和监督检查。
- 8、参与制定和实施水产与水生动物产业发展规划，提出全县水产与水生动物发展的建议。
- 9、承办县农业农村局交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

本单位设办公室、财务股、信息与统计监测股，动物检疫股、动物防疫股、动物疫病检测股、水产与水产动物发展服务股、离退休人员管理服务股等 8 个股室。

## **二、部门预算单位构成**

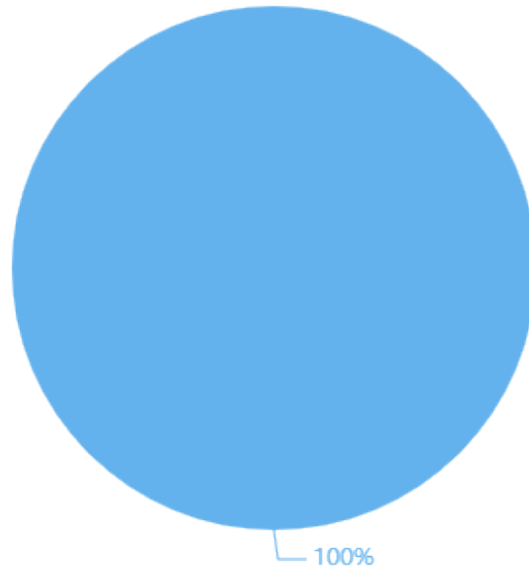
衡南县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县畜牧水产事务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

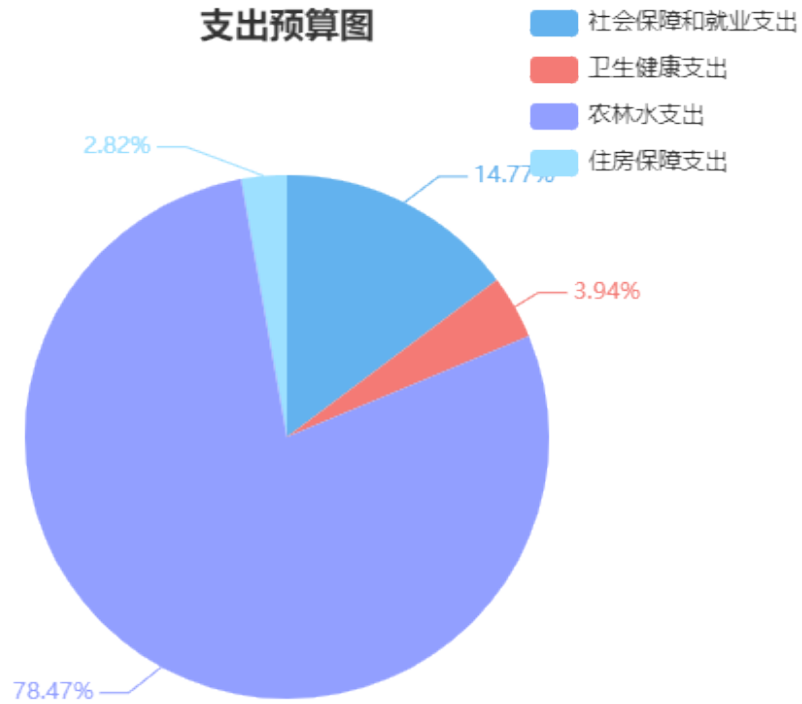
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1022.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1022.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 2.61 万元，下降 0.25%，主要是人员异动工资福利减少。

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 1022.76 万元，其中：社会保障和就业支出 151.08 万元，卫生健康支出 40.34 万元，农林水支出 802.50 万元，住房保障支出 28.84 万元。支出较去年减少 2.61 万元，下降 0.25%，主要是人员异动工资福利减少。



#### 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1022.76万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出151.07万元，占14.77%；卫生健康支出40.34万元，占3.94%；农林水支出802.50万元，占78.46%；住房保障支出28.84万元，占2.82%。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855.76万元，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 167.00 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:病死畜禽扑杀经费 25.00 万元,主要用于病死畜禽扑杀支出;动物检疫工作经费 20.00 万元,主要用于动物检疫工作支出;江河渔业资源保护工作经费 5.00 万元,主要用于渔业资源保护工作支出;肉类食品安全整治经费 12.00 万元,主要用于肉类食品安全整治支出;畜禽水产品质量安全检测中心事业经费 30.00 万元,主要用于畜禽水产品质量安全检测支出;畜禽无害化处理工作经费 35.00 万元,主要用于畜禽无害化处理工作支出;重大动物疫病防疫工作经费 40.00 万元,主要用于重大动物疫病防疫工作支出。

## **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 55.20 万元,比上年预算减少 1.80 万元,下降 3.16%,主要是人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为6.60万元，其中，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.40万元，主要是厉行节约压缩公务接待费。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算1.2万元，拟召开疫情防控会议，人数162人，内容为疫情防控会议；培训费预算1万元，拟开展工作人员专业培训，人数61人，内容为工作人员专业培训；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93万元，其中，货物类采购预算81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元。

**（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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1022.76 万元，其中，基本支出 855.76 万元，项目支出 167.00 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：是对社会保险缴款、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：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。

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 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 301005

部门名称： 衡南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

部门：衡南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	1,022.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	855.76	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	773.31	二、机关商品和服务支出	55.20
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	55.20	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	27.25	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	167.00	五、对事业单位经常性补助	940.31
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	167.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	151.07	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	27.25
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.34	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	802.50	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：衡南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	28.84				
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：衡南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	1,022.76	本年支出合计	1,022.76	本年支出合计	1,022.76	本年支出合计	1,022.76
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	1,022.76	支出总计	1,022.76	支出总计	1,022.76	支出总计	1,022.76











## 财政拨款收支总表

部门：衡南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	1,022.76	一、本年支出	1,022.76
（一）一般公共预算拨款	1,022.76	（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	151.07
（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	40.34
（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	802.50
		（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：衡南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	28.84
		(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	1,022.76	支 出 总 计	1,022.76

## 一般公共预算支出表

部门：衡南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	1,022.76	855.76	773.31	27.25	55.20	167.00
			301	衡南县农业农村局	1,022.76	855.76	773.31	27.25	55.20	167.00
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	1,022.76	855.76	773.31	27.25	55.20	167.00
208			208	社会保障和就业支出	151.07	151.07	123.82	27.25		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	120.75	17.52		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52		17.52		
208	08		20808	抚恤	9.73	9.73		9.73		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	1.60	1.60		1.60		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	8.14	8.14		8.14		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	3.07			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.07	3.07	3.07			
210			210	卫生健康支出	40.34	40.34	40.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	40.34			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	40.34	40.34	40.34			
213			213	农林水支出	802.50	635.50	580.30		55.20	167.00

## 一般公共预算支出表

部门：衡南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		21301	农业农村	802.50	635.50	580.30	55.20	167.00
213	01	01	2130101	行政运行	55.20	55.20		55.20	
213	01	04	2130104	事业运行	580.30	580.30	580.30		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	167.00				167.00
221			221	住房保障支出	28.84	28.84	28.84		
221	02		22102	住房改革支出	28.84	28.84	28.84		
221	02	01	2210201	住房公积金	28.84	28.84	28.84		

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南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	773.31	773.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	
30103	奖金	22.41	22.41	
30102	津贴补贴	194.10	194.10	
30101	基本工资	363.80	363.80	
30113	住房公积金	28.84	28.84	
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	17.52	17.52	
30305	生活补助	9.73	9.73	
302	商品和服务支出	55.20		55.20
30205	水费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南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	14.00		14.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.60		3.60
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
合计		855.76	800.56	55.20

# 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)

部门：衡南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	773.31					773.31	773.31		
			301	衡南县农业农村局	773.31					773.31	773.31		
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	773.31					773.31	773.31		
208	05	05	301005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50					80.50	80.50		
208	05	06	301005	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25					40.25	40.25		
208	27	02	301005	财政对工伤保险基金的补助	3.07					3.07	3.07		
210	11	02	301005	事业单位医疗	40.34					40.34	40.34		
213	01	04	301005	事业运行	580.30					580.30	580.30		
221	02	01	301005	住房公积金	28.84					28.84	28.84		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

部门：衡南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	773.31	580.30	363.80	194.10	22.41		164.16	80.50	40.25	40.34		3.07	28.84				
			301	衡南县农业农村局	773.31	580.30	363.80	194.10	22.41		164.16	80.50	40.25	40.34		3.07	28.84				
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	773.31	580.30	363.80	194.10	22.41		164.16	80.50	40.25	40.34		3.07	28.84				
208	05	05	301005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50						80.50	80.50									
208	05	06	301005	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25						40.25		40.25								
208	27	02	301005	财政对工伤保险基金的补助	3.07						3.07					3.07					
210	11	02	301005	事业单位医疗	40.34						40.34			40.34							
213	01	04	301005	事业运行	580.30	580.30	363.80	194.10	22.41												
221	02	01	301005	住房公积金	28.84												28.84				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡南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	27.25	9.73			17.52	
			301	衡南县农业农村局	27.25	9.73			17.52	
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	27.25	9.73			17.52	
208	05	99	301005	其他行政事业单位养老支出	17.52				17.52	
208	08	02	301005	伤残抚恤	1.60	1.60				
208	08	99	301005	其他优抚支出	8.14	8.14				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 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：衡南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	27.25		17.52			9.73							
			301	衡南县农业农村局	27.25		17.52			9.73							
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	27.25		17.52			9.73							
208	05	99	301005	其他行政事业单位养老支出	17.52		17.52										
208	08	02	301005	伤残抚恤	1.60					1.60							
208	08	99	301005	其他优抚支出	8.14					8.14							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡南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	55.20	55.20	43.40	1.20	1.00			3.60		3.00	3.00			
			301	衡南县农业农村局	55.20	55.20	43.40	1.20	1.00			3.60		3.00	3.00			
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	55.20	55.20	43.40	1.20	1.00			3.60		3.00	3.00			
213	01	01	301005	行政运行	55.20	55.20	43.40	1.20	1.00			3.60		3.00	3.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：衡南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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	55.20	3.00	1.00			0.80	4.00	3.00			12.00		3.00	3.60	1.20	1.00	3.60						14.00		3.00	2.00		
			301	衡南县农业农村局	55.20	3.00	1.00			0.80	4.00	3.00			12.00		3.00	3.60	1.20	1.00	3.60						14.00		3.00	2.00		
			301005	衡南县畜牧水产事务中心	55.20	3.00	1.00			0.80	4.00	3.00			12.00		3.00	3.60	1.20	1.00	3.60						14.00		3.00	2.00		
213	01	01	301005	行政运行	55.20	3.00	1.00			0.80	4.00	3.00			12.00		3.00	3.60	1.20	1.00	3.60						14.00		3.00	2.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南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	6.60		3.00		3.00	3.60
301	衡南县农业农村局	6.60		3.00		3.00	3.60
301005	衡南县畜牧水产事务中心	6.60		3.00		3.00	3.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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	167.00	167.00									167.00	
301	衡南县农业农村局	167.00	167.00									167.00	
301005	病死畜禽扑杀经费	25.00	25.00									25.00	
301005	动物检疫工作经费	20.00	20.00									20.00	
301005	江河渔业资源保护工作经费	5.00	5.00									5.00	
301005	肉类食品安全整治经费	12.00	12.00									12.00	
301005	畜禽水产品质量安全检测中心事业经费	30.00	30.00									30.00	
301005	畜禽无害化处理工作经费	35.00	35.00									35.00	
301005	重大动物疫病防疫工作经费	40.00	40.00									40.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

部门：衡南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	
301005	衡南县畜牧水产事务中心	167.00											
301005	病死畜禽扑杀经费	25.00	病死畜禽扑杀	成本指标	经济成本指标	成本降低率	30			%	≥		
					社会成本指标	社会成本降低率	30			%	≥		
					生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	扑杀率	100			%	≥		
					质量指标	扑杀质量和效果	很好			%	≥		
					时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性		
				效益指标	可持续影响指标	促进养殖生产稳定发展	稳定提高			%	定性		
					经济效益指标	资金利税率	35			%	≥		
					社会效益指标	营造健康安全环境	有效营造			%	定性		
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥						
301005	动物检疫工作经费	20.00	动物检疫工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进养殖生产稳定发展	稳定提高			%	定性		
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性		
					社会效益指标	营造健康安全环境	很好			%	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县畜牧水产事务中心

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
301005	动物检疫工作经费	20.00	动物检疫工作经费	效益指标	经济效益指标	资金利税率	30			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性	
					质量指标	合格率	100			%	≥	
					数量指标	检疫率	95			%	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥	
					经济成本指标	成本降低率	30			%	≥	
社会成本指标	社会成本降低率	30				%	≥					
301005	江河渔业资源保护工作经费	5.00	江河渔业资源保护工作经费	成本指标	经济成本指标	成本降低率	30			%	≥	
					社会成本指标	社会成本降低率	30			%	≥	
					生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	产量增长率	50			%	≥	
					质量指标	质量和效果	很好			%	定性	
					时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性	
				效益指标	可持续影响指标	促进渔业稳定发展	稳定提高			%	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县畜牧水产事务中心

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
301005	江河渔业资源保护工作经费	5.00	江河渔业资源保护工作经费	效益指标	经济效益指标	资金利税率	35			%	≥	
					社会效益指标	营造健康安全环境	有效营造			%	定性	
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
301005	肉类食品安全整治经费	12.00	肉类食品安全整治经费	成本指标	生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥	
					社会成本指标	社会成本降低率	30			%	≥	
					经济成本指标	成本降低率	30			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥	
				效益指标	生态效益指标	环保	有效提高			%	定性	
					社会效益指标	营造健康安全环境	有效营造			%	定性	
					经济效益指标	资金利税率	30			%	≥	
					可持续影响指标	促进食品安全度	很高			%	定性	
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性	
					质量指标	质量和效果	很好			%	定性	
数量指标	整治率	100				%	≥					

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南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	
301005	畜禽水产品质量安全检测中心事业经费	30.00	畜禽水产品质量安全检测中心事业经费	效益指标	可持续影响指标	促进生产稳定发展	稳定提高				%	定性	
					经济效益指标	资金利税率	35			%	≥		
					社会效益指标	营造健康安全环境	有效营造			%	定性		
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性		
				成本指标	经济成本指标	成本降低率	30			%	≥		
					社会成本指标	社会成本降低率	40			%	≥		
					生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	检测率	95			%	≥		
					质量指标	质量和效果	很好			%	定性		
					时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95			%	≥						
301005	畜禽无害化处理工作经费	35.00	畜禽无害化处理工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进养殖生产稳定发展	稳定发展				%	定性	
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性		
					社会效益指标	营造健康安全环境	有效营造			%	定性		
					经济效益指标	资金利税率	30			%	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南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	
301005	畜禽无害化处理工作经费	35.00	畜禽无害化处理工作经费	成本指标	经济成本指标	成本降低率	30				%	≥	
					生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥		
					社会成本指标	社会成本降低率	40			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥		
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性		
					质量指标	质量达标率	100			%	≥		
数量指标	处理率	100				%	≥						
301005	重大动物疫病防疫工作经费	40.00	重大动物疫病防疫工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进养殖生产稳定发展	稳定提高				%	定性	
					生态效益指标	环保	有效提高			%	定性		
					社会效益指标	营造健康安全环境	很好			%	定性		
					经济效益指标	资金利税率	35			%	≥		
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时			%	定性		
					数量指标	强制免疫密度	95			%	≥		
					质量指标	免疫质量和免疫效果	很好			%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	>						

## 项目支出绩效目标表

部门：衡南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
301005	重大动物疫病防疫工作经费	40.00	重大动物疫病防疫工作经费	成本指标	生态环境成本指标	成本规范合理率	100			%	≥	
					社会成本指标	社会成本降低率	30			%	≥	
					经济成本指标	成本降低率	30			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



### 整体支出绩效目标表

部门：衡南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		
301005	衡南县畜牧水产事务中心	1,022.76	1,022.76				855.76	167.00		产出指标	数量指标									
										产出指标	质量指标									
										产出指标	时效指标									
										产出指标	成本指标									
										效益指标	经济效益指标									
									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										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。