

**2024 年邵阳市双清区畜牧水产事务中心
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 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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市双清区畜牧水产事务中心的主要职责是：

（一）执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全区畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全区重大动物防疫的预防、控制和扑灭。

（三）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。

（四）承担畜牧水产的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧水产经济信息。

(二) 机构设置

邵阳市双清区畜牧水产局内设机构包括：本中心设 1 个内设机构，动物疫病预防控制中心及 1 个二级机构，畜牧兽医站、编办核定编制人数 30 人（其中行政编制 6 人、政法编制 0、事业编 24 人）实有人数 45 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区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邵阳市双清区畜牧水产事务中心本级。

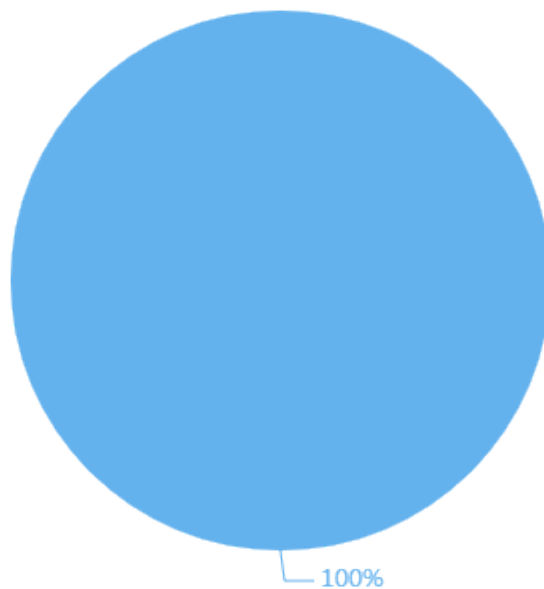
三、部门收支总体情况

(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 年本部门收入预算 560.89 万元，其中：一般公共预算拨款 560.89 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 年收入较去年增加

50.31 万元，上升 9.85%，主要是人员增加。

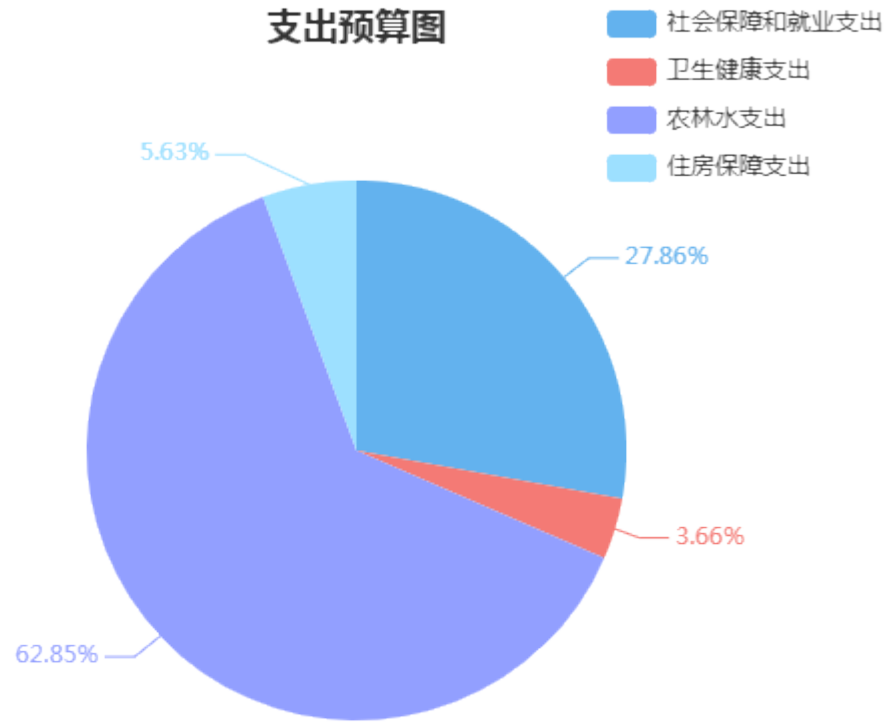
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 560.89 万元，其中：社会保障和就业支出 156.24 万元，卫生健康支出 20.55 万元，农林水支出 352.52 万元，住房保障支出 31.58 万

元。支出较去年增加 50.31 万元，上升 9.85%，主要是人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 560.89 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

社会保障和就业支出 156.24 万元，占 27.86%；卫生健康支出 20.55 万元，占 3.66%；农林水支出 352.52 万元，占 62.85%；住房保障支出 31.58 万元，占 5.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 507.89 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：2024 年本部门项目支出预算 53.00 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：动物防疫工作经费 27.00 万元，主要用于动物防疫工作；畜禽水产品质量安全与屠宰监管工作经费 26.00 万元，主要用于畜禽水产品质量安全与屠宰监管工作。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024年本部门机关运行经费36.05万元，比上年预算增加3.76万元，上升11.64%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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。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：本部门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 560.89 万元，其中，基本支出 507.89 万元，项目支出 53.00 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 邵阳市双清区畜牧水产事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	其他项目支出绩效目标表
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)	23	部门整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	560.89	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	507.89	一、机关工资福利支出	377.04
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	377.04	二、机关商品和服务支出	89.05
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	36.05	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	94.80	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	53.00	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	53.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	156.24	按项目管理的对个人和家庭的补		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	94.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.55	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	352.52	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	31.58				
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	560.89	本年支出合计	560.89	本年支出合计	560.89	本年支出合计	560.89
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	560.89	支出总计	560.89	支出总计	560.89	支出总计	560.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	560.89	560.89	560.89																				
307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	560.89	560.89																				
307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	560.89	560.89																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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		560.89	507.89	53.00			
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	53.00			
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	53.00			
208			208	社会保障和就业支出	156.24	156.24				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	92.32	92.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01				
210			210	卫生健康支出	20.55	20.55				

支出总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87				
213			213	农林水支出	352.52	299.52	53.00			
213	01		21301	农业农村	352.52	299.52	53.00			
213	01	01	2130101	行政运行	299.38	299.38				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	53.14	0.14	53.00			
221			221	住房保障支出	31.58	31.58				
221	02		22102	住房改革支出	31.58	31.58				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.58	31.58				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	560.89	377.04	89.05							94.80					
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	377.04	89.05							94.80					
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	377.04	89.05							94.80					
208	05	02	307001	事业单位离退休	92.32									92.32					
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11													
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25													
208	08	99	307001	其他优抚支出	2.48									2.48					
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07													
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01													
210	11	03	307001	公务员医疗补助	2.68	2.68													
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87													
213	01	01	307001	行政运行	299.38	263.32	36.05												
213	01	02	307001	一般行政管理事务	53.14	0.14	53.00												
221	02	01	307001	住房公积金	31.58	31.58													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	560.89	507.89	377.04	36.05	94.80	53.00		53.00							
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	377.04	36.05	94.80	53.00	0.00	53.00							
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	377.04	36.05	94.80	53.00	0.00	53.00							
208	05	02	307001	事业单位离退休	92.32	92.32			92.32										
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11												
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	16.25												
208	08	99	307001	其他优抚支出	2.48	2.48			2.48										
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	1.07												
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	2.01												
210	11	03	307001	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68												
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	17.87												
213	01	01	307001	行政运行	299.38	299.38	263.32	36.05											
213	01	02	307001	一般行政管理事务	53.14	0.14	0.14			53.00		53.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
221	02	01	307001	住房公积金	31.58	31.58	31.58												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	560.89	一、本年支出	560.89
（一）一般公共预算拨款	560.89	（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	156.24
（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	20.55
（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	352.52
		（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	31.58
		（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	560.89	支出总计	560.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	560.89	507.89	377.04	94.80	36.05	53.00
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	377.04	94.80	36.05	53.00
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	507.89	377.04	94.80	36.05	53.00
208			208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	61.44	94.80		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	58.36	92.32		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	92.32	92.32		92.32		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	16.25			
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48		2.48		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48		2.48		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	3.08			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	1.07			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	2.01			
210			210	卫生健康支出	20.55	20.55	20.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87	17.87			

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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			213	农林水支出	352.52	299.52	263.47	36.05	53.00
213	01		21301	农业农村	352.52	299.52	263.47	36.05	53.00
213	01	01	2130101	行政运行	299.38	299.38	263.32	36.05	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	53.14	0.14	0.14		53.00
221			221	住房保障支出	31.58	31.58	31.58		
221	02		22102	住房改革支出	31.58	31.58	31.58		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.58	31.58	31.58		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	94.80	94.80	
30305	生活补助	36.46	36.46	
30302	退休费	55.86	55.86	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
301	工资福利支出	377.04	377.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
30103	奖金	62.66	62.66	
30102	津贴补贴	15.73	15.73	
30107	绩效工资	61.54	61.54	
30101	基本工资	123.39	123.39	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	31.58	31.58	
302	商品和服务支出	36.05		36.05

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	2.47		2.47
30229	福利费	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
合计		507.89	471.84	36.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	377.04	377.04	263.32	81.99	31.58	0.14			
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	377.04	377.04	263.32	81.99	31.58	0.14			
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	377.04	377.04	263.32	81.99	31.58	0.14			
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11		42.11					
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25		16.25					
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07		1.07					
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01		2.01					
210	11	03	307001	公务员医疗补助	2.68	2.68		2.68					
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	17.87	17.87		17.87					
213	01	01	307001	行政运行	263.32	263.32	263.32						
213	01	02	307001	一般行政管理事务	0.14	0.14				0.14			
221	02	01	307001	住房公积金	31.58	31.58			31.58				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	377.04	263.32	123.39	15.73	62.66	61.54	81.99	42.11	16.25	17.04	2.68	3.90	31.58	0.14		0.14
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	377.04	263.32	123.39	15.73	62.66	61.54	81.99	42.11	16.25	17.04	2.68	3.90	31.58	0.14		0.14
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	377.04	263.32	123.39	15.73	62.66	61.54	81.99	42.11	16.25	17.04	2.68	3.90	31.58	0.14		0.14
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11						42.11	42.11								
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25						16.25		16.25							
208	27	01	307001	财政对失业保险基金的补助	1.07						1.07					1.07				
208	27	02	307001	财政对工伤保险基金的补助	2.01						2.01					2.01				
210	11	03	307001	公务员医疗补助	2.68						2.68				2.68					
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	17.87						17.87			17.04		0.83				
213	01	01	307001	行政运行	263.32	263.32	123.39	15.73	62.66	61.54										
213	01	02	307001	一般行政管理事务	0.14													0.14		0.14
221	02	01	307001	住房公积金	31.58												31.58			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	94.80	38.94			55.86	
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	94.80	38.94			55.86	
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	94.80	38.94			55.86	
208	05	02	307001	事业单位离退休	92.32	36.46			55.86	
208	08	99	307001	其他优抚支出	2.48	2.48				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	94.80		55.86		2.48	36.46							
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	94.80		55.86		2.48	36.46							
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	94.80		55.86		2.48	36.46							
208	05	02	307001	事业单位离退休	92.32		55.86			36.46							
208	08	99	307001	其他优抚支出	2.48				2.48								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	36.05	36.05	6.05								30.00			
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	36.05	36.05	6.05								30.00			
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	36.05	36.05	6.05								30.00			
213	01	01	307001	行政运行	36.05	36.05	6.05								30.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.05																						2.47	3.59				30.00
			307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	36.05																						2.47	3.59				30.00
			307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	36.05																						2.47	3.59				30.00
213	01	01	307001	行政运行	36.05																						2.47	3.59				30.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	0.00					
307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心						
307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
				合计	0.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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				
			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					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	53.00	53.00								53.00		
307	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	53.00	53.00								53.00		
307001	动物防疫工作经费	27.00	27.00								27.00		
307001	畜禽水产品质量安全与屠宰监管工作经费	26.00	26.00								26.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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	
307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	53.00											
307001	动物防疫工作经费	27.00	完成本区范围内的动物防疫检疫工作，确保养殖业健康有序发展。	成本指标	经济成本指标	动物防疫防治	0.00002/羽				万元/羽	定量	
					社会成本指标	防疫意识	明显提高				明显提高	定性	
					生态环境成本指标	达到环保要求	明显提高				完全达到	定性	
				产出指标	数量指标	动物防疫检疫	99				%	≥	
					质量指标	抗体有效率	75				%	≥	
					时效指标	工作完成率	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	提高生产者收入	明显提高				明显提高	定性	
					社会效益指标	提高生产者防疫员意识	明显提高				明显提高	定性	
					生态效益指标	提高生态环境	达到环保要求				完全达到	定性	
					可持续影响指标	动物防疫检疫	明显提高				明显提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98				%	≥	
307001	畜禽水产品质量安全与屠宰监管工作经费	26.00	畜禽水产品质量安全与屠宰监管工作保质保量按时完成，让群众满意。	成本指标	经济成本指标	屠宰监管	0.0005/头				万元/头	定量	
					社会成本指标	生产经营者自觉遵守与参与	明显提高				明显提高	定性	
					生态环境成本指标	达到环保要求	完全达到				完全达到	定性	
				产出指标	数量指标	畜禽水产品质量安全	100%				%	=	
						瘦肉精检测 屠宰检测	5%—10%					%	≥
					质量指标	检测监管覆盖率	100%				%	=	
					时效指标	检测监管完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	生产经营者收入	明显提高				明显提高	定性	
					社会效益指标	生产经营者安全意识	明显提高				明显提高	定性	
					生态效益指标	提高生态环境	达到环保要求				达到环保要求	定性	
					可持续影响指标	畜禽水产品质量安全与屠宰监管意识	明显提高				明显提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98				%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区畜牧水产事务中心

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
307001	邵阳市双清区畜牧水产事务中心	560.89	560.89					507.89	53.00	53万	成本指标	经济成本指标	家禽大于0.00002/只，家畜大于0.00068/头	>		家禽免疫成本0.2元/只家畜0.68元/头	10	
											成本指标	社会成本指标	深的群众满意，提高养殖防疫意识	>		让服务对象满意度达98%以上	9.5	
											成本指标	生态环境成本指标	符合环保要求，保护生态平衡	符合环保要求		畜禽污水资源化利用，减少排放与污染	10	
											产出指标	数量指标	禽大于58万只，家畜大于15.6万头，屠宰检测0.0001	>		每年春秋完成2次集中强制免疫，平常实行分散免疫，屠宰检疫实行人员到岗，杜绝隔空检疫	10	
											产出指标	质量指标	完全达到规定要求、抗体检测达75%	%		畜禽渔业有序发展，实行送技术到场	10	
											产出指标	时效指标	畜禽渔业科学有序发展，提高肉制品品质。	提高养殖收入		畜牧水产养殖业发展规划进行落实，对畜牧业生产环节的疫病向养殖户提供技术力量、做好预警防控相关措施。	9.5	
											效益指标	经济效益指标	提高养殖业收入	提高		防疫跟进，检疫到场，政策到户。	9.5	
											效益指标	社会效益指标	达到群众满意	%		让服务对象满意度达96%以上	9.8	
											效益指标	生态效益指标	保持生态平衡	保持生态平衡		畜禽粪污资源化利用率达95%，大大减少污水排放，	9.5	
											效益指标	可持续影响指标	提高养殖户科学饲养意识	养殖业科学有序发展		春秋2季集中免疫，畜禽水产品1年监测400次以上	9.8	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度98%	%		让服务对象满意度达98%以上	9.8	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。