

**2025 年沅江市畜牧水产事务中心
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 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市畜牧水产事务中心的主要职责是：

沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。

市畜牧水产事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。

（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政府决策提供可靠依据。

（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 4 个，所属事业单位 6 个。

内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。

所属事业单位：市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市城区内湖管理服务站，级公益一类事业单位。市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物疫病预防控制中心，加挂“市动物卫生监督所”牌子，为正股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。

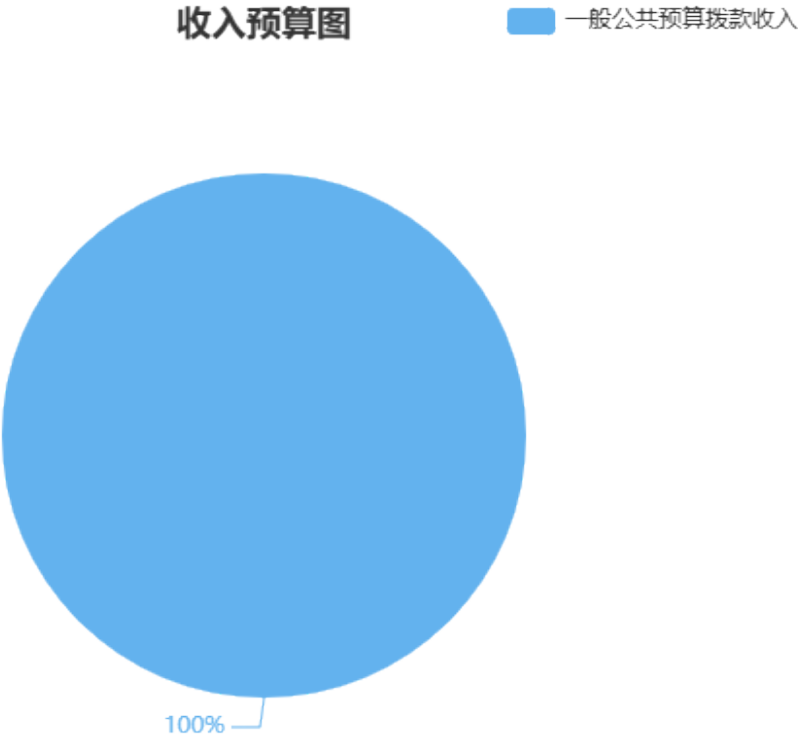
二、部门预算单位构成

沅江市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沅江市畜牧水产事务中心本级。

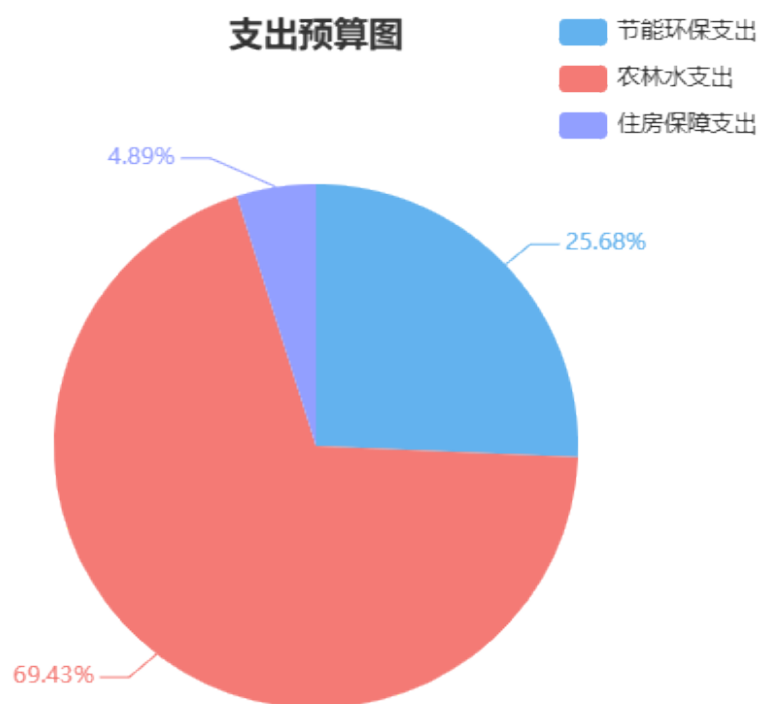
三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 1429.00 万元，其中：一般公共预算拨款 1429.00 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。2025 年收入较去年增加 89.46 万元，上升 6.68%，主要是单位专项和公用经费拨付增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1429.00 万元，其中：节能环保支出 367.00 万元，农林水支出 992.20 万元，住房保障支出 69.80 万元。支出较去年增加 89.46 万元，上升 6.68%，主要是单位专项和公用经费拨付增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1429.00 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：节能环保支出 367.00 万元，占 25.68%；农林水支出 992.20 万元，占 69.43%；住房保障支出 69.80 万元，占 4.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 873.43 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：2025 年本部门项目支出预算 555.57 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：B2025 年浩江湖退养补贴 55.00 万元，主要用于巩固湖泊退养成果，保障琼湖渔场职工生产、生活和单位正常运转；B2025 年五湖退养补偿经费 177.00 万元，主要用于巩固湖泊退养成果，维护好湖泊管理秩序，保障渔场的正常运转；B2025 年榨南湖退养补贴 83.00 万元，主要用于巩固湖泊退养成果，保障榨南湖渔场职工生产、生活和单位正常运转；B2025 年榨南湖渔场大湖保洁 52.00 万元，主要用于清理湖面垃圾，改善水质和湖容湖貌；C 退休人员待遇 24.84 万元，主要用于保障退休人员待遇；B2025 年村级防疫员工资补助 91.20 万元，主要用于村级动物防疫员用工补助；D 三定方案履职支出 71.00 万元，主要用于保障机关正常运行，各项事业全面发展；E 房屋维修费 1.53 万元，主要用于国有资产房屋维修。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 56.80

万元，比上年预算增加 30.89 万元，上升 119.22%，主要是运行费用增加以及各项业务费用增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 1.40 万元，主要是运行费用增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开春防、秋防工作会议，人数 70 人，内容为春防、秋防工作部署及政策解读；培训费预算 2 万元，拟开展防疫员工作培训，人数 90 人，内容为防疫培训工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（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。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：本部门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 1429.00 万元，其中，基本支出 873.43 万元，项目支出 555.57 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 306001

部门名称： 沅江市畜牧水产事务中心

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	1,429.00	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	873.43	一、机关工资福利支出	810.22
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	810.22	二、机关商品和服务支出	154.17
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	56.80	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	6.41	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	555.57	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	97.37	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助	458.20	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	464.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	367.00	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	992.20	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	69.80				
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					
本 年 收 入 合 计	1,429.00	本 年 支 出 合 计	1,429.00	本 年 支 出 合 计	1,429.00	本 年 支 出 合 计	1,429.00
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	1,429.00	支 出 总 计	1,429.00	支 出 总 计	1,429.00	支 出 总 计	1,429.00

财政拨款收支总表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	1,429.00	一、本年支出	1,429.00
（一）一般公共预算拨款	1,429.00	（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	
（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	367.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	992.20
		（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	69.80
		（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	1,429.00	支 出 总 计	1,429.00

一般公共预算支出表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	1,429.00	873.43	810.22	6.41	56.80	555.57
			306	沅江市畜牧水产事务中心	1,429.00	873.43	810.22	6.41	56.80	555.57
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	1,429.00	873.43	810.22	6.41	56.80	555.57
211			211	节能环保支出	367.00					367.00
211	04		21104	自然生态保护	367.00					367.00
211	04	01	2110401	生态保护	367.00					367.00
213			213	农林水支出	992.20	803.63	740.42	6.41	56.80	188.57
213	01		21301	农业农村	992.20	803.63	740.42	6.41	56.80	188.57
213	01	01	2130101	行政运行	828.47	803.63	740.42	6.41	56.80	24.84
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	163.73					163.73
221			221	住房保障支出	69.80	69.80	69.80			
221	02		22102	住房改革支出	69.80	69.80	69.80			
221	02	01	2210201	住房公积金	69.80	69.80	69.80			

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

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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	6.41	6.41	
30305	生活补助	6.41	6.41	
301	工资福利支出	810.22	810.22	
30102	津贴补贴	30.97	30.97	
30101	基本工资	340.92	340.92	
30103	奖金	57.31	57.31	
30107	绩效工资	166.22	166.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	93.07	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	69.80	69.80	
302	商品和服务支出	56.80		56.80
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市畜牧水产事务中心

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
30215	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	12.00		12.00
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
30206	电费	3.00		3.00
合计		873.43	816.63	56.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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：沅江市畜牧水产事务中心

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	810.22	810.22	595.43	144.99	69.80				
			306	沅江市畜牧水产事务中心	810.22	810.22	595.43	144.99	69.80				
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	810.22	810.22	595.43	144.99	69.80				
213	01	01	306001	行政运行	740.42	740.42	595.43	144.99					
221	02	01	306001	住房公积金	69.80	69.80			69.80				

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	810.22	595.43	340.92	30.97	57.31	166.22	144.99	93.07		42.17		9.75	69.80				
			306	沅江市畜牧水产事务中心	810.22	595.43	340.92	30.97	57.31	166.22	144.99	93.07		42.17		9.75	69.80				
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	810.22	595.43	340.92	30.97	57.31	166.22	144.99	93.07		42.17		9.75	69.80				
213	01	01	306001	行政运行	740.42	595.43	340.92	30.97	57.31	166.22	144.99	93.07		42.17		9.75					
221	02	01	306001	住房公积金	69.80												69.80				

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	6.41	6.41				
			306	沅江市畜牧水产事务中心	6.41	6.41				
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	6.41	6.41				
213	01	01	306001	行政运行	6.41	6.41				

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	6.41					6.41							
			306	沅江市畜牧水产事务中心	6.41					6.41							
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	6.41					6.41							
213	01	01	306001	行政运行	6.41					6.41							

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	其他对事业单位补助
				合计	56.80	56.80	33.50	1.00	2.00			5.00			5.00	10.30			
			306	沅江市畜牧水产事务中心	56.80	56.80	33.50	1.00	2.00			5.00			5.00	10.30			
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	56.80	56.80	33.50	1.00	2.00			5.00			5.00	10.30			
213	01	01	306001	行政运行	56.80	56.80	33.50	1.00	2.00			5.00			5.00	10.30			

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	56.80	12.00				0.50	3.00				18.00		5.00		1.00	2.00	5.00											10.30	
			306	沅江市畜牧水产事务中心	56.80	12.00				0.50	3.00				18.00		5.00		1.00	2.00	5.00												10.30
			306001	沅江市畜牧水产事务中心	56.80	12.00				0.50	3.00				18.00		5.00		1.00	2.00	5.00												10.30
213	01	01	306001	行政运行	56.80	12.00				0.50	3.00				18.00		5.00		1.00	2.00	5.00												10.30

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：沅江市畜牧水产事务中心

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	5.00					5.00
306	沅江市畜牧水产事务中心	5.00					5.00
306001	沅江市畜牧水产事务中心	5.00					5.00

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

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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）

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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，则表示本年度未安排此项目。本单位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）

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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2025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：沅江市畜牧水产事务中心

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

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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	555.57	555.57									555.57	
306	沅江市畜牧水产事务中心	555.57	555.57									555.57	
306001	B2025年浩江湖退养补贴	55.00	55.00									55.00	
306001	B2025年五湖退养补偿经费	177.00	177.00									177.00	
306001	B2025年榨南湖退养补贴	83.00	83.00									83.00	
306001	B2025年榨南湖渔场大湖保洁	52.00	52.00									52.00	
306001	C退休人员待遇	24.84	24.84									24.84	
306001	B2025年村级防疫员工资补助	91.20	91.20									91.20	
306001	D三定方案履职支出	71.00	71.00									71.00	
306001	E房屋维修费	1.53	1.53									1.53	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	沅江市畜牧水产事务中心	555.57										
306001	B2025年浩江湖退养补贴	55.00	保证渔场的正常运转，有利于渔场的管理和存续。	成本指标	经济成本指标	浩江湖退养补贴资金	55			万元	≤	
					社会成本指标	支出预算控制数	55			万元	=	
					生态环境成本指标	湖面水质变好	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	职工养老保险人数	55			个	≥	
					质量指标	占缴全年职工养老保险支出	90			%	≥	
					时效指标	任务完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	减轻单位职工社保支出压力	90			%	≥	
					社会效益指标	通过工作对水体质量的改善情况	90			%	≥	
					生态效益指标	增强群众环保意识	90			%	≥	
					可持续影响指标	水质长期好转	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	反映公众对畜牧水产技术服务及五湖管理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
306001	B2025年五湖退养补偿经费	177.00	保证琼湖渔场、鱼类良种繁育场正常运转（社保、公积金等正常缴纳）和湖面水质稳步变好	成本指标	经济成本指标	畜牧水产技术服务及五湖管理资金	177	反映畜牧水产技术服务及五湖管理资金的成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标	支出预算控制数	177			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B2025年五湖退养补偿经费	177.00	保证琼湖渔场、鱼类良种繁育场正常运转（社保、公积金等正常缴纳）和湖面水质稳步变好	成本指标	生态环境成本指标	湖面水质变好	90			百分比	≥	
				产出指标	数量指标	琼湖渔场职工养老保险	92	反映养老保险保障情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
						鱼类良种繁育场职工养老保险	55	反映养老保险保障情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					质量指标	占缴全年职工养老保险	90			百分比	≥	
					时效指标	任务完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	减轻单位职工社保压力	90			百分比	≥	
					社会效益指标	群众对水质满意度上升	90			百分比	≥	
					生态效益指标	改善生态环境	80			百分比	≥	
					可持续影响指标	水质长期好转	90			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	反映工作人员对畜牧水产技术服务及五湖管理的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
306001	B2025年榨南湖退养补贴	83.00	保障榨南湖水质稳步变好，保障职工工资、社保等正常缴纳	成本指标	经济成本指标	榨南湖退养补贴资金	83			万	=	
					社会成本指标	支出预算控制数	83			万	=	
					生态环境成本指标	湖面水质变好	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	缴纳社保、医保人数	33			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B2025年榨南湖退养补贴	83.00	保障榨南湖水质稳步变好，保障职工工资、社保等正常缴纳	产出指标	数量指标	保障职工工资人数	33			人	=	
						投饵施肥事件	0			次	=	
					质量指标	大湖水质变好率	90			%	≥	
					时效指标	任务完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	大湖产值增加值	85			%	≥	
					社会效益指标	榨南湖巡查频率	1	反映通过河长制工作对榨南湖巡查常态化的推进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	每日/次	≥	
					生态效益指标	增强群众环保意识	90	反映通过维修养护项目增强群众环保意识情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B2025年榨南湖退养补贴	83.00	保障榨南湖水质稳步变好，保障职工工资、社保等正常缴纳	效益指标	生态效益指标	改善榨南湖水质	85	反映通过维修养护项目改善榨南湖水质情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	≥	
					可持续影响指标	水质长期好转	80			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对维修养护项目的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
306001	B2025年榨南湖渔场大湖保洁	52.00	改善榨南湖水质和湖容湖貌	成本指标	经济成本指标	榨南湖大湖保洁资金	52			万元	=	
					社会成本指标	支出预算控制数	52			万元	=	
					生态环境成本指标	湖面水质变好	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	巡湖面积	4500			亩	≥	
						保洁人员数	12			人	=	
						投饵施肥次数	0			次	=	
					质量指标	榨南湖保洁率	90	反映榨南湖保洁情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	榨南湖清洁及时率	95	反映榨南湖清洁及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B2025年榨南湖渔场大湖保洁	52.00	改善榨南湖水质和湖容湖貌	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推进榨南湖巡查常态化	1	反映通过河长制工作对榨南湖巡查常态化的推进情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	每日/次	=	
					生态效益指标	增强群众环保意识	90	反映通过维修养护项目增强群众环保意识情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	≥	
						改善榨南湖水质	90	反映通过维修养护项目改善榨南湖水质情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	≥	
					可持续影响指标	水质长期好转	85			90	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对维修养护项目的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
	C退休人员待遇	24.84	保障退休人员待遇工作可持续发展	成本指标	经济成本指标	退休费标准	2300			人	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	C退休人员待遇	24.84	保障退休人员待遇工作可持续发展	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标	提供更好的退休环境	100			%	=	
				产出指标	数量指标	单位退休人员人数	108			人	=	
					质量指标	经费补助使用率	100			%	=	
					时效指标	工作完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的规范性和实效性	95			%	≥	
					社会效益指标	加强财政资源统筹、强化预算的约束性	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	是否长期保持有序运行	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	95			%	≥	
306001	B2025年村级防疫员工资补助	91.20	不发生区域性动物疫情	成本指标	经济成本指标	村级防疫员工资	177			万元	=	
					社会成本指标	支出预算控制数	177			万元	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免疫家禽检测数	200			万羽	≥	
					质量指标	免疫抗体合格率	70			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	B2025年村级防疫员工资补助	91.20	不发生区域性动物疫情	产出指标	时效指标	任务完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	区域性重大疫情发生率	0			次	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可耻寻影响时间	1			年	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对村级防疫员工资补助的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
306001	D三定方案履职支出	71.00	在行使畜牧水产部门职能的同时，重视机关管理，各项事业得到全面发展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	71			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职人员控制率	71			人	=	
					质量指标	中心办事效率和服务质量水平	90			%	≥	
					时效指标	各项工作完成率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的规范性和实效性	95			%	≥	
					社会效益指标	加强财政资源统筹、强化预算约束性	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	D三定方案履职支出	71.00	在行使畜牧水产部门职能的同时，重视机关管理，各项事业得到全面发展。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	是否长期保持有序运行	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	95			%	≥	
306001	E房屋维修费	1.53	保证国有资产完整，消除安全隐患	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.53			万元	=	
					社会成本指标	建设成本	100			%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	成本空置率	95			%	≥	
					质量指标	办事效率和服务水平	90			%	≥	
					时效指标	工作完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	业务保障能力	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	综合利用率	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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
306001	沅江市畜牧水产事务中心	1,429.00	1,429.00				873.43	555.57	在行使畜牧水产部门职能的同时，重视机关管理，按照市财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，坚持机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。能保证机关正常运转，各项事业得到全面发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									社会成本指标		支出预算控制数	≤	95	%	反映预算支出控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									生态环境成本指标		湖面水质变好	≥	90	%	反映湖面水质改善情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									产出指标		数量指标	大湖保洁面积	≥	10000	亩	反映保洁面积	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												在职人员控制率	=	75	人	反映蓄水中心在职人员控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											动物防疫补助准确率	>	85	%	反映动物防疫补助准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											政府采购执行率	>	95	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											财政供养人员控制率	≤	95	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											水产品检测合格率	>	90	%	反映全年水产品检测合格率情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										党建工作考核合格率	>	95	%	反映党建工作考核合格率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
									时效指标	动物防疫补助及时率	>	90	%	反映动物防疫补助及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										资金下拨及时率	>	95	%	反映资金下拨及时率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										工作完成及时率	>	90	%	反映各项工作按计划及时完成及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市畜牧水产事务中心

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											
30600 1	沅江市畜牧水产 事务中心	1,429. 00	1,429. 00				873.43	555.57	在行使畜牧水产部门职能的同时，重视机关管理，按照市财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，坚持机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。能保证机关正常运转，各项事业得到全面发展。	效益 指标	经济效益 指标								
											社会效益 指标	加强财政资金 统筹、强化预 算的约束性	≥	95	%	反映财政资金使 用效率	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
											生态效益 指标	增加群众环保 意识	≥	90	%	反映环保意识增 加情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
											可持续 影响指 标	长期有序运行 情况	>	95	%	反映机关运行可 持续发展情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
											满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意程度	>	95	%	反映群众对部门 满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。