

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算说明

- 一、 部门基本概况
- 二、 机构设置及部门预算单位构成
- 三、 部门预算情况说明
 - (一) 财政拨款收支预算情况总体说明
 - (二) 一般公共预算当年拨款情况说明
 - (三) 一般公共预算基本支出情况说明
 - (四) “三公”经费预算情况说明
 - (五) 收支预算情况的总体说明
 - (六) 收入预算情况说明
 - (七) 支出预算情况说明
 - (八) 政府经济科目支出情况说明
 - (九) 部门经济科目支出情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明
- 四、 名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 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

第一部分：

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算说明

一、部门基本情况

平江县畜牧水产农机事务中心是县财政全额拨款参照公务员管理单位，其主要职能职责如下：

（一）制定全县畜牧水产、农业机械化技术推广的发展规划、计划及重大技术措施建议并组织实施。制定动物防疫规划、组织实施动物、动物产品检疫和动物防疫，动物疫病预防控制工作。

（二）会同有关部门拟订全县畜牧水产、养殖业、农机、畜牧兽医等人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导畜牧水产、农业机械技术教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程和新型职业农民培育工程，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（三）参与乡村振兴技术支撑体系建设，会同有关部门着力研究提高农业综合生产能力，培育高质量种养殖产品和品种，提高农业面源污染和养殖粪污治理水平，为产业兴旺、生态宜居夯实技术基础。

（四）指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设；组织拟订农业机械基层服务组织及服务规范。

（五）拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与拟订有关农业机械化科技政策；组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发培训。

（六）负责全县动物信息收集、汇总、统计、分析、监测工作；组织畜牧水产科技推广，全县养殖业发展规划、计划的实施，搞好生产经营单位的工作指导和技术服务。

（七）组织全县水生野生动物疫病监测体系建设，负责家禽和水生野生动物疫病的诊断、检测、流行病学调查、突发疫情紧急处置和卫生状况评估分析、监测预警等工作。

（八）受县人民政府（含县农业农村局）的授权和委托，承担动物检疫管理、服务工作。做好畜牧兽医管理、渔业渔政管理、农业机械化管理工作；履行县农业农村局内设的畜牧水产农机管理股的职责。

（九）负责单位干部职工的思想教育管理工作，规范管理人事、社会保障、财务审计、机构编制等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，县畜牧水产农机事务中心设办公室、政工股、计划财会和政工人事股、科技教育股、项目建设股，县畜牧水产农机事务中心机关全额拨款事业编制 13 名，设主任 1 名，副主任 3 名。下设平江县动物检疫防疫事务所，全额

拨款事业编制 16 名，其中所长 1 名、副所长 2 名；平江县畜牧水产综合事务总站，全额拨款事业编制 20 名，其中站长 1 名，副站长 3 名；平江县农业机械综合事务总站，全额拨款事业编制 13 名，其中站长 1 名，副站长 2 名。中心共计有全额事业编制数 62 名，2026 年实有人数为 73 人，其中公务员 7 人，全额事业人员 66 人；退休人员 185 人。

从预算单位构成看，平江县畜牧水产农机事务中心预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算范围的只有部门本级。

三、平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算情况说明

我中心 2026 年的收入只有一般公共预算，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

平江县畜牧水产农机事务中心本单位 2026 年专户管理的非税收入拨款收入为 0 万元，纳入专户管理的非税为 0 万元，上级补助收入预算为 0 万元，政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出为 0 万元，所以公开的 16. 17. 18. 19. 20 表均为空。

（一）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年财政拨款收支总预算 1294.12 万元，其中经费拨款 1294.12 万元，公共预算管理的非税收入拨款为 0 万元，政府性基金预算拨款为 0 万元；预算总支出 1294.12 万元，其中：基本支出 1293.34 万元，项目支出 0.78 万元。2026 年财政拨款收支总预算较 2025 年减少了 38.57 万元，主要原因是零基预算导致小项目减少所致。比 2025 年财政拨款收支总预算减少了 3%。

（二）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年一般公共预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款为 1294.12 万元，比 2025 年减少了 38.57 万元，主要原因是零基预算导致小项目减少所致。2026 年一般公共预算当年拨款 1294.12 万元，全部为一般公共服务支出，占 100%。按功能分类社会保障与就业支出 112.99 万元，占 9%；按农林水支出 1100.7 万元，占 85%；住房保障支出 80.43 万元，占 7%；按经济分类工资福利支出 1206.52 万元，商品和服务支出 57.88 万元，对个人与家庭的补助 29.72 万元。2026 年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共预算财政拨款 1294.12 万元，基本支出为 1293.34 万元，其中工资福利支出 1205.74 万元，较上年 1119.44 万元，增加了 86.3 万元，主要原因是人员经费普调和预算增加所致。一般公共服务 87.6 万元，较上年 90 万元，减少了 2.4 万元，减少的原因是：人员退休减少经费所致；本级事业项目经费 0.78 万元，较上年 124.03 万，减少 123.25 万元，减少原因是零基预算导致小项目减少所致。

（三）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1293.34 万元，其中：

人员经费 1205.74 万元，主要包括：基本工资 424.57 万元、津贴补贴 67.19 万元（包含津贴 17.03 万元，女工津贴 0.61 万元，公车补贴 49.55 万元）、奖金 35.38 万元、绩效补贴 146.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 112.99 万元、职工基本医疗保险缴费 49.98 万元、其他社会保障缴费 3.74 万元、住房公积金 80.43 万元、其他工资福利支出 285.10 万元。

公用经费 87.6 万元，主要包括：办公费 6.61 万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、差旅费 1 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 6 万元、工会经费 8.49 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费 3 万元，抚恤金 29.72 万元，其他商品与服务支出 12.74 万元。

项目明细 0.78 万元是：解决洪雪养老保险经费单位部分 0.78 万元。

（四）平江县畜牧水产农机事务中心“三公”经费预算说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年“三公”经费预算数为 6.8 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元），因公出国（境）费 0 元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少，主要是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费预算。

（五）平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

平江县畜牧水产农机事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款，预算总收入为 1294.12 万元；支出为一般公共预算拨款，支出总预算 1294.12 万元。2026 年收支总预算较 2025 年减少了 38.57 万元，主要原因是零基预算小导致项目减少，收支总预算比 2025 年减少了 3%。

（六）平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年收入预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年收入预算为 1294.12 万元，为一般公共预算拨款，经费拨款 1294.12 万元。

（七）平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年支出预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年支出预算 1294.12 元，期中：基本支出 1293.34 万元，占 99.9%；项目支出为 0.78 万元，占 0.1%。

（八）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门经济科目支出情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算经济科目支出 1294.12 万元，其中：

1、基本支出 1293.34 万元，其中：机关工资福利支出 1205.74 万元，主要包括：工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出共计 87.6 万元，主要包括：办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出 0.78 万元，解决洪雪养老保险经费单位部分 0.78 万元。

（九）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年政府预算经济科目支出情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年部门预算经济科目支出 1294.12 万元，其中：机关工资福利支出 1206.52 万元。机关商品和服务支出 57.88 万元，对个人和家庭的补助 29.72 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 87.6 万元，比 2025 年预算 90 万元，减少了 2.4 万元，主要原因是人员减少所致。

2. 一般性支出情况：本年度预算办公费 6.61 万元，印刷费 4 万元，水费 2 万元，电费 3 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 4 万，劳务费 6 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费 3 万元。

3、政府采购情况

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元；服务方面的预算 0 万元；工程方面的预算为 0 万元。

4. 平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年政府性基金预算拨款为 0 万元。

5 平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年重点项目预算和绩效情况

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年重点项目预算和绩效为 0 万元。

6、平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年重大政策预算说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2026 年重大政策预算安排为 0 万元。

7. 预算绩效目标情况说明

2026 年平江县畜牧水产农机事务中心整体支出绩效目标 1294.12 万元，其中，基本支出为 1293.34 万元，项目年初预算数为 0.78 万元，全部纳入整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1294.12 万元。

2026 年平江县畜牧水产农机事务中心项目支出绩效目标为 0.78 万元，

其中：解决洪雪养老保险经费 0.78 万元，全部实行项目支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.78 万元，绩效项目预算和比上年减少 123.35 万元。

截止 2025 年 12 月 31 日，单位固定资产占有额为 1992.95 万元，其中：房屋土地 1345.84 万元；执法执勤车 1 台，为一般公务用车；本单位没有单位价值在 100 万元以上的大型设备，2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值在 100 万元以上的大型设备。

四、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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

部门公开表

01

收支总表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	1,294.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,293.34	一、机关工资福利支出	1,206.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,205.74	二、机关商品和服务支出	57.88
 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	57.88	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	29.72	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	0.78	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	0.78	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	112.99	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	29.72
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	1,100.70	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	80.43				
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	1,294.12	本年支出合计	1,294.12	本年支出合计	1,294.12	本年支出合计	1,294.12
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	1,294.12	支出总计	1,294.12	支出总计	1,294.12	支出总计	1,294.12

收入总表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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 资金	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 资金	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	1,294.12	1,294.12	1,294.12																				
209	县畜牧水产农 机事务中心	1,294.12	1,294.12	1,294.12																				
209001	平江县畜牧 水产农机事务 中心本级	1,294.12	1,294.12	1,294.12																				

支出总表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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		1,294.12	1,293.34	0.78			
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,294.12	1,293.34	0.78			
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本 级	1,294.12	1,293.34	0.78			
208			208	社会保障和就业支出	112.99	112.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.99	112.99				
213			213	农林水支出	1,100.70	1,099.92	0.78			
213	01		21301	农业农村	1,100.70	1,099.92	0.78			
213	01	01	2130101	行政运行	1,099.92	1,099.92				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	0.78		0.78			
221			221	住房保障支出	80.43	80.43				
221	02		22102	住房改革支出	80.43	80.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	80.43	80.43				

财政拨款收支总表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	1,294.12	一、本年支出	1,294.12
(一) 一般公共预算拨款	1,294.12	(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	112.99
(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	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,100.70
		(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	80.43
		(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	1,294.12	支 出 总 计	1,294.12

一般公共预算支出表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	1,294.12	1,293.34	1,205.74	0.00	87.60	0.78
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,294.12	1,293.34	1,205.74		87.60	0.78
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1,294.12	1,293.34	1,205.74		87.60	0.78
208			208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	112.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	112.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99	112.99			
213			213	农林水支出	1,100.70	1,099.92	1,012.32		87.60	0.78
213	01		21301	农业农村	1,100.70	1,099.92	1,012.32		87.60	0.78
213	01	01	2130101	行政运行	1,099.92	1,099.92	1,012.32		87.60	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	0.78					0.78
221			221	住房保障支出	80.43	80.43	80.43			
221	02		22102	住房改革支出	80.43	80.43	80.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	80.43	80.43	80.43			

一般公共预算基本支出表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1205.74	1205.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	112.99	
30107	绩效工资	146.35	146.35	
30103	奖金	35.38	35.38	
30102	津贴补贴	67.19	67.19	
30101	基本工资	424.57	424.57	
30199	其他工资福利支出	285.10	285.10	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98	
30113	住房公积金	80.43	80.43	
303	对个人和家庭的补助	29.72		29.72
30304	抚恤金	29.72		29.72
302	商品和服务支出	57.88		57.88
30226	劳务费	6.00		6.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30216	培训费	4.25		4.25
30211	差旅费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30201	办公费	6.61		6.61
30228	工会经费	8.49		8.49
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	合计	1293.34	1205.74	87.60

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	1,205.74	1,205.74	673.50	166.71	80.43	285.10			
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,205.74	1,205.74	673.50	166.71	80.43	285.10			
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心 本级	1,205.74	1,205.74	673.50	166.71	80.43	285.10			
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.99	112.99		112.99					
213	01	01	209001	行政运行	1,012.32	1,012.32	673.50	53.72		285.10			
221	02	01	209001	住房公积金	80.43	80.43			80.43				

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：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	1,205.74	673.50	424.57	67.19	35.38	146.35	166.71	112.99		49.98		3.74	80.43	285.10			285.10
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,205.74	673.50	424.57	67.19	35.38	146.35	166.71	112.99		49.98		3.74	80.43	285.10			285.10
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1,205.74	673.50	424.57	67.19	35.38	146.35	166.71	112.99		49.98		3.74	80.43	285.10			285.10
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99						112.99	112.99									
213	01	01	209001	行政运行	1,012.32	673.50	424.57	67.19	35.38	146.35	53.72			49.98		3.74		285.10			285.10
221	02	01	209001	住房公积金	80.43												80.43				

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: 209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	57.88	57.88	28.10		4.25		6.00	4.00		2.80		12.74			
			209	县畜牧水产农机事务中 心	57.88	57.88	28.10		4.25		6.00	4.00		2.80		12.74			
			209001	平江县畜牧水产农机 事务中心本级	57.88	57.88	28.10		4.25		6.00	4.00		2.80		12.74			
213	01	01	209001	行政运行	57.88	57.88	28.10		4.25		6.00	4.00		2.80		12.74			

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：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	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	57.88	6.61	4.00			2.00	3.00				1.00					4.25	4.00				6.00	8.49	2.80	3.00		12.74	
			209	县畜牧水产农机事务中心	57.88	6.61	4.00			2.00	3.00				1.00					4.25	4.00				6.00	8.49	2.80	3.00		12.74	
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	57.88	6.61	4.00			2.00	3.00				1.00					4.25	4.00				6.00	8.49	2.80	3.00		12.74	
213	01	01	209001	行政运行	57.88	6.61	4.00			2.00	3.00				1.00					4.25	4.00				6.00	8.49	2.80	3.00		12.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	6.80		2.80		2.80	4.00
209	县畜牧水产农机事务中心	6.80		2.80		2.80	4.00
209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	6.80		2.80		2.80	4.00

政府性基金预算支出表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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					

项目支出绩效目标表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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	
209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	0.78											
209001	2026 年解决畜牧水产农机事务中心洪雪养老保险经费	0.78	2026 年解决畜牧水产农机事务中心洪雪养老保险经费	成本指标	经济成本指标	财政拨款	0.78					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	养老保险单位部分	0.78					定性	
					质量指标	保障养老保险	应保尽保					定性	
					时效指标	项目完成时间	12					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	养老保险保障水平	应保尽保					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	群众满意度	95				%	≥					

整体支出绩效目标表

单位：209001_平江县畜牧水产农机事务中心本级

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
209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1,294.12	1,294.12					0.78	成本指标	经济成本指标	畜牧水产农机事务中心部门预算支出金额	≤	1294.12	万元				
									成本指标	社会成本指标								
									成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%				
									产出指标	数量指标	规模猪场非洲猪瘟抽检任务完成率	≥	100	%				
									产出指标	数量指标	提高生猪产地检疫率	≥	20	%				
									产出指标	数量指标	渔业巡查人次	≥	80	次				
									产出指标	数量指标	猪、牛、羊抽检比例2%计算	定性	20000					
									产出指标	数量指标	水产品养殖企业抽检比例10%计算	定性	75					
									产出指标	数量指标	农机培训人数	≥	100	名				
									产出指标	数量指标	处置存量变型拖拉机数量	≥	85	台				
									产出指标	质量指标	水产品抽检合格率	=	100	%				
									产出指标	质量指标	生猪“瘦肉精”临栏尿检抽检合格率	≥	95	%				
									产出指标	质量指标	农机具购置补贴率	=	100	%				
									产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%				
									产出指标	质量指标	屠宰及养殖环节病死猪无害化处理率	=	100	%				
									产出指标	质量指标	屠宰出场产品合格率	=	100	%				
									产出指标	质量指标	农机具生产覆盖率	≥	85	%				
									产出指标	质量指标	农机安全监管覆盖率	=	100	%				
									产出指标	时效指标	补贴及时率	=	100	%				
									效益指标	经济效益指标	养殖经济规模	≥	1	亿元				
									效益指标	经济效益指标	农机补贴带动经济规模	≥	1000	万元				
									效益指标	社会效益指标	优先防治病种防治工作	定性		疫情控制保持平稳				
									效益指标	社会效益指标	农机安全事故死亡人数	≤	0	起				
									效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件数	≤	0	起				
									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	企业满意度	≥	90	%				
									满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%				