

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 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

- 1-1、 财政拨款收支总体情况表
- 1-2、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3. 非税收入计划表
- 4. 部门支出总体情况表
- 5. 一般公共预算支出情况表
- 6. 一般公共预算支出表（分类）
- 7. 一般公共预算基本支出情况表
- 8. 一般公共预算基本支出明细表——工资福利支出
- 9. 一般公共预算基本支出明细表——工资福利支出（政府预算）
- 10. 一般公共预算基本支出明细表——商品服务支出
- 11. 一般公共预算基本支出明细表——商品服务支出（政府预算）
- 12. 一般公共预算基本支出明细表——对个人和家庭补助
- 13. 一般公共预算基本支出明细表——对个人和家庭补助（政府预算）
- 14. 项目支出预算总表

15. 项目支出明细表 (A)
16. 项目支出明细表 (A) (政府预算)
17. 项目支出明细表 (B)
18. 项目支出明细表 (B) (政府预算)
19. 项目支出明细表 (C)
20. 项目支出明细表 (C) (政府预算)
21. 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
22. 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 (政府预算)
23. 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
24. 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
25. 政府性基金预算支出情况表
26. 政府性基金拨款支出预算表 (政府预算)
27. 纳入专户管理的非税收入支出预算表
28. 纳入专户管理的非税收入支出预算表 (政府预算)
29. 上级补助收入—公共财政补助支出预算表
30. 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 (政府预算)
31. 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
32. 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 (政府预算)
33. 上年结转支出预算表
34. 上年结转支出预算表 (政府预算)
35. 政府采购预算表
36. 支出预算拨款方式表
37. 单位人员情况表
38. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
39. 整体项目绩效评价表
40. 支出项目绩效评价表

第一部分：

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年部门预算说明

一、 部门基本概况

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。受县人民政府（含县农业农村局）的授权和委托，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，2025 年实有人数为 75 人，其中公务员 10 人，全额事业人员 65 人；退休人员 184 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

我中心 2025 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 2025 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 20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 表均为空。

（一）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 1332.69 万元，其中经费拨款 1332.69 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 1332.69 万元，其中：基本支出 1208.66 万元，项目支出 124.03 万元。2025 年财政拨款收支总预算较 2024 年减少了 120.14 万元，主要原因是人员退休减少所致。比 2024 年财政拨款收支总预算减少了 8.27%。

（二）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年一般公共预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款为 1332.69 万元，比 2024 年减少了 120.14 万元，主要原因是人员退休减少所致。2025 年一般公共预算当年拨款 1332.69 万元，全部为一般公共服务支出，占 100%。按功能公类社会保障与就业支出 91.82 万元，占 6.89%；按农林水支出 1175.83 万元，占 88.23%；住房保障支出 65.03 万元，占 4.88%；按经济分类工资福利支出 1118.66 万元，商品和服务支出 90 万元，项目支出 124.03 万元。2025 年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共财政拨款 1332.69 万元，基本支出为 1208.66 万元，其中工资福利支出 1119.44 万元，较上年 1227.58 万元，减少了 108.14 万元，主要原因是人员退休减少经费所致。一般公共服务 90 万元，较上年 102 万元，减少了 12 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 124.03 万元，较上年 123.25 万，增加 0.78 万元，增加原因是信访事项处置解决。

（三）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1332.69 万元，其中：

人员经费 1119.44 万元，主要包括：基本工资 374.84 万元、津贴补贴 99.86 万元(包含公务津贴 48.456 万元，女工津贴 0.72 万元，公车补贴 50.688 万元)、奖金 31.24 万元、绩效补贴 118.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.82 万元、职工基本医疗保险缴费 46.07 万元、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 65.03 万元、其他工资福利支出 287.71 万元。

公用经费 90 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 4.77 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 3.75 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 5 万元、工会经费 7.5 万元、福利费 37.48 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 4 万元。

项目明细 124.03 万元分别是：1、畜禽水产品质量安全检测与整治 10 万元。2、动物防疫工作经费(含国家强制疫苗采购、冷藏) 34 万元。3、拖拉机顽瘴痼疾整治及禽畜养殖污染防治专项工作经费 21.25 万元。4、农机安全生产经费 15 万元。5. 农机推广工作经费 15 万元，6. 重大动物疫病防控应急物资采购项目 20 万元，7. 生猪定点屠宰及病死猪无害化处理监管经费 8 万元，8. 解决洪雪养老保险经费 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 2025 年“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 元。2025 年“三公”经费预算和 2024 年持平，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 2025 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 1332.69 万元；支出为一般公共财政拨款，支出总预算 1332.69 万元。2025 年收支总预算较 2024 年减少了 120.14 万元，主要原因是人员年龄老化，2024 年退休 10 人所致。收支总预算比 2024 年减少了 8.27%。

（六）平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年收入预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年收入预算为 1332.69 万元，为一般公共财政拨款，经费拨款 1332.69 万元。

（七）平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年支出预算情况说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年支出预算 1332.69 万元，期中：基本支出 1208.66 万元，占 91%；项目支出为 124.03 万元，占 9%。

（八）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 年部门预算经济科目支出 1332.69 万元，其中：

1、基本支出 1208.66 万元，其中：机关工资福利支出 1119.44 万元，主要报括：工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金我、其他工资福利支出；商品和服务支出共计 90 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 124.03 万元，其中：1、畜禽水产品质量安全检测与整治 10 万元。2、动物防疫工作经费(含国家强制疫苗采购、冷藏) 34 万元。3、拖拉机顽瘴痼疾整治及禽畜养殖污染防治专项工作经费 21.25 万元。4、农机安全生产经费 15 万元。5. 农机推广工作经费 15 万元，6. 重大动物疫病防控应急物资采购项目 20 万元，7. 生猪定点屠宰及病死猪无害化处理监管经费 8 万元，8. 解决洪雪养老保险经费 0.78 万元。

（九）关于平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 年部门预算经济科目支出 1332.69 万元，其中：机关工资福利支出 1119.44 万元。机关商品和服务支出 214.03 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 2025 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 90 万元，比 2024 年预算 102 万元，减少了 12 万元，主要原因是人员年龄老化，2024 年退休 10 人所致。

2. 一般性支出情况：本年度预算办公费 9 万元，印刷费 4.77 万元，水费 2 万元，电费 4 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，公务接待费 7 万，劳务费 5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费 4 万元。

3、政府采购情况

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重大政策预算说明

平江县畜牧水产农机事务中心 2025 年重大政策预算安排为 0 万元。

7. 预算绩效目标情况说明

2025 年平江县畜牧水产农机事务中心整体支出绩效目标 1332.69 万元，其中，基本支出为 1208.66 万元，项目年初预算数为 124.03 万元，全部纳入整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1332.69 万元。

2025 年平江县畜牧水产农机事务中心项目支出绩效目标为 124.03 万元，

其中：生猪定点屠宰监管及病害猪无害化处理监管补助 8 万元，主要用于全县和城关范围定点屠宰场日常监管、巡查、无害化处理费用等方面；动物防疫工作经费(含国家强制疫苗采购、冷藏) 34 万元，主要用于在全县范围内开展动物检疫检验及畜禽疫病防控工作的交通费、专用材料、差旅费、疫苗采购及储、运费等；畜禽水产品质量安全检测与整治 10 万元，主要用于在全县范围内开展“瘦肉精”排查及送样检测相关工作经费。拖拉机顽瘴痼疾整治及禽畜养殖污染防治专项工作经费 21.25 万元，主要用于在全县范围内开展整治农机交通顽瘴痼疾及完成农村人居环境整治养殖污染防治指导工作经费。储备重大动物疫病应急处理物资费 20 万元，主要用于专用防疫应急物资储备. 农机安全生产经费 15 万元，主要用于农机监理安全生产，保障农机监理上路查询农业用车及办公经费. 农机推广工作经费 15 万元，主要用于落实湖南省农

机推广331机制，加快农机装备升级，推进农业现代化。确保我县水稻、油菜全程机械化进程，确保农业增产，农民增收，提高农机从业人员素质，充分掌握先进科技并应用于农业生产，促进农业现代化。解决洪雪养老保险经费0.78万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款124.03万元，绩效项目预算和比上年增加0.78万元。

截止2024年12月31日，单位固定资产占有额为1990.44万元，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，2025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。

3、渔政执法及人工放流：主要是为保护汨罗江斑鳜黄颡鱼种质资源基地，水域资源保护的专项资金。

4、动物病虫害防控经费：主要用于在全县范围内开展动物检疫检验及畜禽疫病防控工作的交通费、检验材料、差旅费、疫苗采购及储、运费等。

5、生猪定点屠宰及病害猪无害化处理补助：主要用于全县和城关范围定点屠宰场巡查、办案、屠宰环节病死猪无害化处理补偿等方面的支出。

6、农业保险工作经费：主要用于开展全县范围养殖户生畜投保相关工作等方面费用。

7、农产品质量安全监管工作经费：主要用于保证全县畜禽水产品质量安全，而在全县范围内开展“瘦肉精”排查及送样检测等工作相关经费。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

表 1-1		预算 01-1 表	
财政拨款收总体情况表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1332.69	一、本年支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1332.69	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00
(三) 纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00
(四) 上级补助收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(五) 事业单位经营服务收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(六) 其他收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	(八) 社会保障和就业支出	91.82
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(九) 社会保险支出	0.00
(二) 政府性基金拨款	0.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	0.00
(三) 纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 上级补助收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
(五) 事业单位经营服务收入	0.00	(十三) 农林水支出	1175.83
(六) 其他收入	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	65.03
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	1332.69	支出总计	1332.69

部门收支总体情况表

收入		支出						单位:万元
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算	
一、一般公共预算拨款	1332.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1208.66	一、机关工资福利支出	1118.66	
经费拨款	1332.69	二、外交支出		工资福利支出	1118.66	二、机关商品和服务支出	214.03	
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	90	三、机关资本性支出(一)		
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助		
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1234.03	六、对事业单位资本性补助		
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	124.03	七、对企业补助		
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	91.82	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出		
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助		
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助		
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		
		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		
		十三、农林水支出	1175.83	对企业补助		十三、转移性支出		
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留		
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出		
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出				
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出				
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出				
		十九、国土海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	69.03					
		二一、粮油物资储备支出						
		二二、灾害防治及应急管理支出						
		二三、预备费						
		二四、其他支出						
		二五、转移性支出						
		二六、债务还本支出						
		二七、债务付息支出						
		二八、债务发行费用支出						
		二九、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1332.69	本年支出合计	1332.69	本年支出合计	1332.69	本年支出合计	1332.69	
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年				
八、上年结转								
收入总计	1332.69	支出总计	1332.69	支出总计	1332.69	支出总计	1332.69	

表二

表六

预算 06 表

一般公共预算支出表(分类)

一般公共预算基本支出表情况表

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	1118.66	1118.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	91.82	
30101	基本工资	374.84	374.84	
30102	津贴补贴	99.86	99.86	
30107	绩效工资	118.65	118.65	
30103	奖金	31.24	31.24	
30199	其他工资福利支出	287.71	287.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	65.03	65.03	
302	商品和服务支出	90.00		90.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.77		4.77
30201	办公费	9.00		9.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	37.48		37.48
30228	工会经费	7.50		7.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	3.75		3.75
合计		1208.66	1118.66	90.00
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--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	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	1,118.66	624.59	374.84	99.86	31.24	118.65	141.33	91.82		46.07		3.44	65.03	287.71		287.71
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,118.66	624.59	374.84	99.86	31.24	118.65	141.33	91.82		46.07		3.44	65.03	287.71		287.71
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1,118.66	624.59	374.84	99.86	31.24	118.65	141.33	91.82		46.07		3.44	65.03	287.71		287.71
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82							91.82	91.82							
213	01	01	209001	行政运行	961.80	624.59	374.84	99.86	31.24	118.65	49.51			46.07		3.44		287.71		287.71
221	02	01	209001	住房公积金	65.03												65.03			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

表九										预算表 09
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: 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				
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	1,118.66	1,118.66	624.59	141.33	65.03	287.71
			209	县畜牧水产农机事务中心	1,118.66	1,118.66	624.59	141.33	65.03	287.71
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1,118.66	1,118.66	624.59	141.33	65.03	287.71
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.82	91.82		91.82		
213	01	01	209001	行政运行	961.80	961.80	624.59	49.51		287.71
221	02	01	209001	住房公积金	65.03	65.03			65.03	
注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。										

表一十

预算表 10

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

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		单位名称(功能科目)	单位代码	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	90.00	9.00	4.77			2.00	4.00	0.50			1.50		0.50			3.75	7.00			5.00		7.50	37.48	3.00	4.00			
			县畜牧水产农机事务中心	90.00	9.00	4.77			2.00	4.00	0.50			1.50		0.50			3.75	7.00			5.00		7.50	37.48	3.00	4.00			
			平江县畜牧水产农机事务中心本级	90.00	9.00	4.77			2.00	4.00	0.50			1.50		0.50			3.75	7.00			5.00		7.50	37.48	3.00	4.00			
21	0	0	209001	行政运行	90.00	9.00	4.77		2.00	4.00	0.50			1.50		0.50			3.75	7.00			5.00		7.50	37.48	3.00	4.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

表一十一

预算表 11

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			
						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	90.00	90.00	70.75		3.75		5.00	7.00		3.00	0.50				
			209	县畜牧水产农机事务中心	90.00	90.00	70.75		3.75		5.00	7.00		3.00	0.50				
			209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	90.00	90.00	70.75		3.75		5.00	7.00		3.00	0.50				
213	01	01	209001	行政运行	90.00	90.00	70.75		3.75		5.00	7.00		3.00	0.50				

表一十三

预算 12 表

一般公共预算基本支出表明细表——对个人和家庭的补助

表一十三

预算 13 表

一般公共预算基本支出表明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)							单位: 万元	
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	利学	个人	其他对个人和家庭的补助		
			1	2	3	4	5	6
**	**	**	1	2	3	4	5	6
2130101	209001	平江县畜牧水产农机事务中心	0	0	0	0	0	0

表一十五

表一十六

表一十七

表一十八

表一十九

表二十

表二十一

								预算 16 表		
公共财政拨款—经费拨款支出预算表										
填报单位: 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	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			合计	人员经费		公用经费				
				工资福利支出	对个人和家庭的补助					
**	**	1	2	3	5	4	6			
	合计	1332.69	1208.66	1119.44		90.00	124.03			
209	县畜牧水产农机事务中心	1332.69	1208.66	1119.44		90.00	124.03			
209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	1332.69	1208.66	1119.44		90.00	124.03			

表二十二

预算 17 表

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(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

表二十三

表二十四

表二十六

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

表二十八

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

表三十

预算 25 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

表三十二

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

表三十五

表三十六

表三十七																	预算 32 表	
单位人员情况表																		
单位: 209001-平江县畜牧水产农机事务中心本级															单位:人			
单位代码	单位名称	编制人数				实有人数										在校学生人数(人)		
						总计	在职人员					离休人员	退休人员					
		合计	行政人员	事业人员	管理人员		合计	全额管理人	差额管理人	C、自收自支	合计		全额	差额				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合计		62		62			259	75	10	65	65				184	184		
209	县畜牧水产农机事务中心	62		62			259	75	10	65	65				184	184		
209001	平江县畜牧水产农机事务中心本级	62		62			259	75	10	65	65				184	184		

表三十八					预算 33 表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	10	0	7	3	0
平江县畜牧水产农机事务中心	10	0	7	3	0

附件 1

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义



部门基本信息	预算单位	平江县畜牧水产农机事务中心			
	绩效管理 联络员	辜聪荣	联系电话	13082693575050808	
	人员编制数	62	实有人数	75	
	部门职能 职责概述	对全县畜禽(水产)养殖业发展进行行政管理和技术指导,农机安全生产监管。具体负责全县动物疫病预防控制及卫生监督、兽药监管、饲料生产监测、渔政监管、畜禽水产品质量安全监测及基层畜牧水产站的业务管理指导。制订养殖业生产规划、开展技术推广和咨询活动。全县农机具生产安全监管,农机从业人员培训。养殖业生产和农机具购置有关政策补贴项目实施。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1332.69	1332.69	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1332.69	1208.66		124.03	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费	
10	3		0	7	

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义



部年 度整 体效 支目 出标	<p>1. 指导全县养殖业生产稳步发展。</p> <p>2. 指导并监督动物疫病预防控制工作。开展动物疫病流行病学调查。国家强制免疫病种免疫密度达到 90% 以上, 群体免疫合格率保持 70% 以上。完成规模猪场非洲猪瘟抽检任务。</p> <p>3. 加强动物卫生监督检查。完善更新基层动物检疫设施设备、提高生猪产地检疫率 20% 以上。病死动物无害化处理体系运转正常, 养殖环节病死猪无害化处理率 100%。</p> <p>4. 全年开展渔政监管巡查、渔业环境监测、种质资源普查、水产病害防治、水生动植物检疫检验。负责汨罗江平江段斑鳜黄颡鱼国家级水产种质资源保护区保护与管理。</p> <p>5. 加强屠宰、饲料销售、兽药使用、农机安全监管。屠宰出场产品合格率 100%。屠宰环节“瘦肉精”抽查率 5% 以上。常年对屠宰场、饲料销售、兽(鱼)药经营违禁药物使用抽查检测。</p> <p>6. 促进我县农业机械化的快速发展, 提高农业机械化水平, 确保粮食生产安全, 农业增效, 农民增收。</p> <p>7. 全面实现农机购置补贴, 创建现代农机合作社。</p> <p>8. 对全县二千多台牌证管理的农机机械实行安全监管, 确保农机安全。9. 对全县农机手实行培训, 提高农机从业人员的专业水平。</p> <p>10. 国家养殖业生产发展政策项目落实到位, 无重大违规行为。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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全额	≤1332.69 万元
		社会成本指标		无
		生态环境成本指标		无
	数量指标		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			规模猪场非洲猪瘟抽检任务完成率	≥100%
			提高生猪产地检疫率	≥20%
			渔业巡查人次	≥100 次
			猪、牛、羊抽检比例 2% 计算	20000 头次
			水产品养殖企业抽检比例 10% 计算	75 个样
			农机培训人数	≥130 名

附件 1

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义

部年门 度整绩 体效支 指 出标	产出指标 效益指标 满意度指标	质量指标 时效指标 经济效益 社会效益 环境效益 可持续影响	处置存量变型拖拉机数量	≥120 台
			生猪“瘦肉精”临栏尿检抽 检合格率	≥95%
			水产品抽检合格率	100%
			免疫抗体合格率	≥70%
			屠宰及养殖环节病死猪无害 化处理率	100%
			屠宰出场产品合格率	100%
			农机具购置补贴率	100%
			农机具生产覆盖率	≥85%
			农机安全监管覆盖率	100%
			补贴及时率	100%
明其他 问题			养殖经济规模	≥1 亿元
			农机补贴带动经济规模	≥1000 万元
			优先防治病种防治工作	疫情控制保持平稳
			农机安全事故死亡人数	≤0 起
			大规模随意抛弃病死畜禽事 件数	≤0 起
				无
财政部门审核 意见		服务对象满意 度		无
			企业满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%
无 (盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)



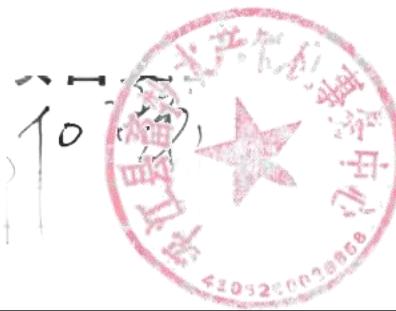
填报单位 项目基本情况	平江县畜牧水产农机事务中心 单位负责人: 张遵义			
	项目名称	动物防疫、检疫工作经费(含国家强制疫苗采购、冷藏)		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县畜牧水产农机事务中心	项目起止时间	2025年1-12月
	项目负责人	彭鹏	联系电话	15842821010
	绩效管理联络员	辜聪荣	联系电话	13575050808
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业单位类 <input type="checkbox"/> 3. 业务保障类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>
项目概况	1、县动物疫病预防控制中心完成对全县大面动物疫病预防控制监管及流行病学调查工作。2、国家强制疫苗采购、冷藏。3、县动物卫生监督所完成全县大面畜禽临栏检测及肉产品检疫检验。4、养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作。疫苗采购、冷藏、专用耗材、消毒物资、交通费用共34万元。			
项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院重大动物疫情应急条例》等相关法律法规。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	34	34
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	34	34	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		34	34	
办公费		8	8	历年支出情况
会议、培		2	2	历年支出情况
交通、差		8	8	历年支出情况
其他商品		6	8	历年支出情况
专用材料	10	8	历年支出情况	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县动物防疫检疫责任状》、《平江县畜牧水产农机事务中心 动物防疫专项资金管理办法》		
	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	春、秋两季动物防疫	2025年4月	2025年10月	

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填 报 单 位 (盖 章) : 平江县畜牧水产农机事 务中心

单 位 负 责 人 : 张 遵 义



项目年度实 施进 度计划		常年动物疫病防控	2025 年 1 月	2025 年 12 月
		重大动物疫情处置	不定期	不定期
		动物检疫、无害化处理监 管	2025 年 1 月	2025 年 12 月
		流行病学调查工作	2025 年 1 月	2025 年 12 月
长 期 绩 效 目 标	1. 加强检疫监管力度, 提高肉食品安全性, 让全县人民吃上放心肉。 2. 加强对重大动物疫病防控或疫情处置, 全县范围内不发生重大动物疫病 传播漫延, 为养殖业生产健康发展保驾护航。			
本年 度 绩 效 目 标	1. 加强动物卫生监督管理。检疫电子出证率 100%。病死动物无害化处理体 系正常运转, 处理率达 100%。 2. 指导并监督全县动物疫病预防控制工作。国家强制动物疫病免疫口蹄疫 免疫率达到 95%、禽流感免疫率达到 95%, 小反刍兽疫免疫率达到 95%。群体 免疫合格率 70%以上。 3. 对重大动物疫病防控或疫情处置, 避免全县范围内发生重大动物疫病传 播漫延, 疫情控制保持平稳。			
项目年度绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	动物防疫、检疫工作经费	≤34 万元
		社会成本指标		无
		生态环境成本 指标		无
	产出 指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度	≥90%
			完成规模猪场非洲猪瘟抽 检任务完成 率	≥100%
			市场畜禽白肉检验巡查次 数	≥12 次
		质量指标	生猪“瘦肉精”临栏尿检 抽检合格率	≥95%
			非洲猪监测计划完成率	100%
			提高生猪产地检疫率	≥20%

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)



填 报 单 位 (盖)		平江县畜牧水产农机事 务中心		单位负责人: 张遵义	
情况 况	项目年 度绩 效指 标	效益指 标	免疫质量和免疫效果	≥70%	
			病死生猪无害化处理监管 率	≥85%	
			时效指标	检疫及时率	100%
				市场畜禽白肉检验巡查天 数	365 天
			经济效益		无
			社会效益	非洲猪、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等优先防治病种疫情况	疫情控制保持平稳
				资金使用重大违规违纪问题	≤0 起
			环境效益	大规模随意抛弃病死生猪 事件发生率	0%
				病死生猪集中无害化处理 资源化利用率	≥85%
			可持续影响		无
满意度指 标	服务对象满意 度	畜禽养殖业生产者满意度	≥90%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖 章) 年 月 日			

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

6

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人:张遵义



项目基本情况	项目名称	平江县畜禽水产品质量安全监测			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	县畜牧水产农机事务中心食品 安全办	项目起止时间	2025年1月--12月	
	项目负责人	胡时均	联系电话	13548917626	
	绩效管理联络员	辜聪荣	联系电话	13575050808	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>	
	项目概况	对全县畜禽水产品质量安全进行监管, 主要为: 对畜禽产品非法使用“瘦肉精”等违禁药品残留进行抽样检测; 水生动物产品药物残留质量安全检测。			
项目立项依据	农质发【2018】4号文、岳农发【2018】38号文、湘农函【2020】129号文				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	10	10	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
	县级资金	10	10		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	10	10	历年支出情况
		宣传费	2	2	历年支出情况
		专用材料	5	5	历年支出情况
试剂试纸		3	3	历年支出情况	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县畜牧水产农机事务中心专项资金管理办法》、《平江县畜牧水产农机事务中心关于全面推广畜禽水产品质量安全监管实施方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	召开会议、发动宣传、下发监测计划		2025年1月	2025年3月	
	全县畜禽水产品入户监测、检测工作		2025年2月	2025年12月	

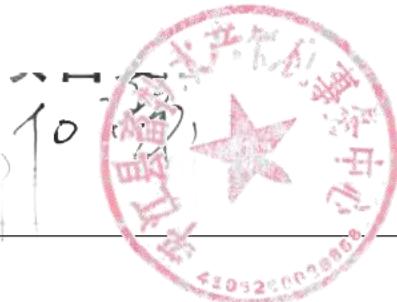
附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人:张遵义



项目 年度 绩效 目标 情况	长期绩效目标	确保我县不发生重大的畜禽水产品质量安全事故			
	本年度绩效目标	1. 全县畜禽水产品检测合格率 100%; 2. 确保养殖户质量安全意识大幅度提升;			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	畜禽水产品质量安全监测经费	≤10 万元
			社会成本指标		无
			生态环境成本指标		无
		产出指标	数量指标	猪、牛、羊抽检头数	≥20000 头
				水产品养殖企业抽检样本数	≥80 个
			质量指标	瘦肉精抽检合格率	100%
				水产品抽检合格率	100%
			时效指标	检测及时率	100%
		效益指标	经济效益		无
			社会效益	大规模违禁药物残留事故数	≤0 起
			社会效益	提高禽肉市场安全监管水平	提高
			环境效益		无
可持续影响				无	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)



填报单位(盖 章)

平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义

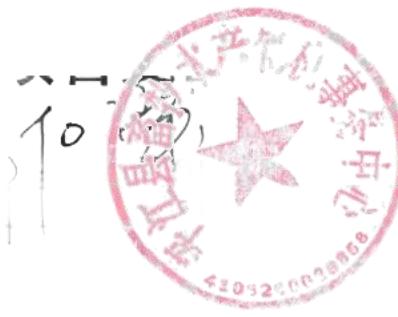
项目基本情况	项目名称	生猪定点屠宰场监管项目经费			
	项目属性	新增项目口		延续项目口	
	主管部门	平江县动物卫生监督所	项目起止时间	2025 年 1-12 月	
	项目负责人	李晒阳	联系电话	15074046886	
	绩效管理联络员	辜聪荣	联系电话	13575050808	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 3. 业务保障类 <input type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 购类 <input type="checkbox"/>	其中: 采类 <input type="checkbox"/>	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>
	项目概况	常年驻场检疫员 7 人 24 小时值班, 完成对城关屠宰场和南江屠宰场入场 生猪非洲猪瘟等疑似病害猪抽样检测及病害猪无害化处理, 肉品出场 检验及场地清洗、消毒等监管活动。所需专用材料、消毒物资、驻场补助等预算 8 万元。			
项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院生猪屠宰管理条例》				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	8	8	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
	县级资金	8	8		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
合计		8	8		
办公费		2	2	历年支出情况	
消毒物资		2	2	历年支出情况	
专用材料费用	4	4	历年支出情况		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《生猪屠宰记录台账制度》,《平江县畜牧水产农机事务中心专项资金管理办法》,《生猪屠宰环节病死猪无害化处理月报制度》。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1、每周不定期不少于 1 次对屠宰企业实施监管抽查		2025 年 1 月	2025/12 月	

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县畜牧水产农机
事务中心

单位负责人: 张遵义



		2、屠宰环节驻场检疫、场地消毒等工作	2025 年 1 月	2025 年 12 月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 提高肉食品安全度, 让全县人民吃上放心肉。 2. 尽量减少因病死畜禽乱抛乱弃对环境造成污染和对人畜造成危害。 3. 避免全县范围内屠宰环节的重大动物疫病传播漫延, 为养殖业生产健康发展 保驾护航。			
	年度绩效目标	对屠宰企业实施“两项”制度监管, 保障市场肉品质量安全供应。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	生猪定点屠宰场监管项目 经费	≤8 万元
			社会成本指标		无
			生态环境成本指标		无
		产出指标	数量指标	监管 A 类屠宰场企业个数	≥2 个
				市场白肉检验监管次数	≥4 次
			质量指标	屠宰出场产品合格率	100%
			时效指标	监管及时率	100%
效益指标		经济效益		无	
	社会效益	提高猪肉安全监管水平	提高		
	环境效益	大规模随意抛弃病死生猪 和有害腺体事件发生率	0%		
	可持续影响		无		
满意度指标		服务对象满意度	屠宰企业满意度	90%以上	
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)



填报单位(盖章): 平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义

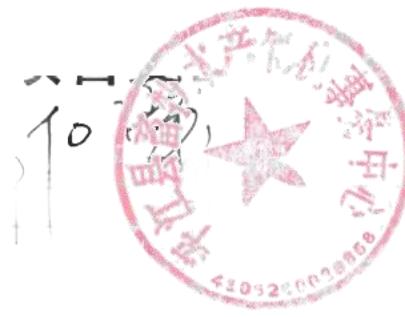
项目基本情况	项目名称	重大动物疫病防控应急物资采购项目				
	项目属性	新增项目口 延续项目				
	主管部门	平江县畜牧水产农机事务中心	项目起止时间	2025年1-12月		
	项目负责人	彭鹏	联系电话	15842821010		
	绩效管理联络员	辜聪荣	联系电话	13575050808		
	项目类型	1. 基本建设类口 2. 行政事业类口 3. 业务保障类	其中: 新建口 购类口	其中: 采购类口	扩建口 奖励类口	改建口 修缮类口
	项目概况	完成对全县重大动物疫病控制所需应急储备物资采购资金20万元。				
	项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院重大动物疫情应急条例》等相关法律法规。				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	20	20		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	20	20		
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明		
	合计	20	20	历年支出情况		
	专用物资	20	20	历年支出情况		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县动物防疫检疫责任状》、《平江县畜牧水产农机事务中心动物防疫专项资金管理办法》				
项目年度实	项目实施内容	开始时间	结束时间			

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义



施进度计划		采购储备物资一批		2025 年 1 月	2025 年 12 月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	加强对重大动物疫病防控或疫情处置, 全县范围内不发生重大动物疫病传播漫延, 为养殖业生产健康发展保驾护航。			
	本年度绩效目标	对重大动物疫病防控或疫情处置, 避免全县范围内发生重大动物疫病传播漫延, 疫情控制保持平稳。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控应急物资 采购项目经费	≤20 万元
			社会成本指标		无
			生态环境成本指标		无
		产出指标	数量指标	购买动物疫病应急储备物资 次数	≥1 次
			质量指标	疫情处置率	100%
			时效指标	疫情处置及时率	100%
		效益指标	经济效益		无
社会效益			提高疫情应对处置能力	提高	
环境效益			无		
可持续影响			无		
满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖业生产者满意度	≥90%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)



填报单位(盖章)		县水产农机事务中心		单位负责人: 张遵义	
项目基本情况	项目名称	拖拉机顽瘴痼疾专项整治及畜禽养殖污染防治工作经费			
	项目属性	新增项目		延续项目口	
	主管部门	平江县畜牧水产农机事务中心	项目起止时间	2025年1月-12月	
	项目负责人	凌智程、吴妙君	联系电话	18974074777、13974000004	
	绩效管理	辜聪荣	联系电话	13575050808	
	项目类型	1. 基本建设类口 2. 行政事业类口 3. 其他专项类口	其中: 新建口 其中: 采购类口	扩建口 修缮类口	改建口 奖励类口
	项目概况	我县拖拉机顽瘴痼疾专项整治行动是我县交通问题顽瘴痼疾整治的重要组成部分。全省交通问题顽瘴痼疾专项整治是今年我省政府的重要工作。完成农村人居环境整治养殖污染防治监督指导,“洞庭清波”专项督查,亚行畜禽粪污治理项目实施			
	项目立项依据	湘办发电〔2019〕84号、湘农发〔2019〕138号、平政办函〔2019〕116号、平交整办〔2020〕5号、平交整办〔2020〕12号;平办〔2021〕31号文。1、湘发改外资〔2020〕644号《湖南省发展和改革委员会关于亚洲开发银行贷款湖南汨罗河流域平江段综合治理项目可行性研究报告的批复》,2、平纪发〔2021〕3号《关于印发〈2021年度平江县“洞庭清波”专项行动任务清单(二)〉的通知》,			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	21.25	21.25	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	21.25	21.25	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说
		合计	21.25	21.25	历年支出情况
会议费		4	4	历年支出情况	
资料费		3	3	历年支出情况	
宣传费		5	5	历年支出情况	
工作经费		9.25	9.25	历年支出情况	
单位已有的(或		平江县畜牧水产农机事务中心专项资金管理办法。1、湘发改外资〔2020〕644号《湖南			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		摸底排查	2025年1月	2025年12月	
		集中整治	2025年1月	2025年12月	
		“洞庭清波”专项督查,养殖场污染	2025年1月	2025年12月	
亚行畜禽粪污治理项目实施管理	2025年1月	2025年12月			
长期绩效目标	1. 减少我县逾期未报废拖拉机存量,减少农机安全隐患; 2. 确保我县农机安全生产秩序平衡有序,确保全县人民生命财产安全; 3. 建设绿富双羸新平江				

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人:张遵义



项目年度绩效目标情况	本年度绩效目标	1. 全年农机安全生产不发生较大以上事故; 2. 确保农机手安全意识大幅度提升; 3. 亚行粪污治理项目有序推进, . 4、全县无重大养殖环境污染事件发生, 3、“洞庭清波”专项治理成效显著。				
	项目年度绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			经济指标	拖拉机顽瘴痼疾专项整治	≤21.25 万元	
			社会成本指标		无	
		产出指标	数量指标	生态环境成本指标	无	
				减少变型拖拉机台数	≥260 台	
				监管大型规模养殖场数	≥20 个	
				监管粪污资源化利用已	≥120 个	
			亚行粪污治理项目实施	≥200 处		
		质量指标	逾期未报废变型拖拉机	100%		
农村人居环境整治养殖			100%			
“洞庭清波”专项治理	100%					
时效指标	100%					
效益指标	时效指标	处理及时率	100%			
	经济效益		无			
	社会效益	农机较大以上事故数	≤0 起			
	环境效益	提高农机安全生产管理	提高			
满意度指标	可持续影响		无			
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
其他说明的问题						
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日				

附件3

支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人:张遵义



项目基本情况	项目名称	农机推广工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县畜牧水产农机事务中心	项目起止时间	2025年1月至于2025年12月
	项目负责人	刘卫星	联系电话	13974071057
	绩效管理 联络员	江敏	联系电话	13974005668
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	对全县农机合作社、农机大户进行水稻、油菜种植全过程机械化进行推广、演示、培训、指导等		
	项目立项 依据			
		项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金 情况	合计	15	15	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	15	15	
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说
	合计	15	15	历年支出情况
	推广演示经费	15	15	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	确保我县水稻、油菜全程机械化进程,确保农业增产,农民增收,提高农机从业人员素质,充分掌握先进科技并应用于农业生产,促进农业现代化。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	1、机插(抛)秧育秧培训以及演示活动,油菜免耕直播技术培训		2025年3月	2025年11月
长期绩效 目标	确保我县水稻、油菜全程机械化进程,确保农业增产,农民增收,提高农机从业人员素质,充分掌握先进科技并应用于农业生产,促进农业现代化。			
	本年度绩效目标			
	在水稻栽植方面机械化大幅提高5%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本	经济成本指标	农机推广工作经费	≤15万元

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义



项目年度 绩效目标情况	项目年度 绩效指标	指标	社会成本指标		无
			生态环境成本指标		无
		产出 指标	数量指标	开展新机具演示次数	2 次
				培训农机人员人数	≥200 人
			质量指标	培训合格率	100%
				培训及时率	2025 年内
		效益	经济效益	降低农业劳动成本	降低
			社会效益	农机机插(抛)秧面积	20 万亩
				油菜免耕直播面积	30 万亩
				提高我县农机装备水平	提高
环境效益	促进农业综合生产能力		促进		
满意度指 标	可持续影响		无		
	服务对象满意度	农户满意度	≥90%		
问题 其他说明 的					
审核意见 财政 部门	(盖章) 年 月 日				

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人:张遵义



项目基本情况	项目名称	安全生产经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	平江县畜牧水产农机事务中心	项目起止时	2025年1月-12月	
	项目负责人	凌智程	联系电话	18974074777	
	绩效管理联络员	汤迎春	联系电话	15274065591	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>			
	项目概况	农业机械安全监督管理应当遵循以人为本,预防事故,保障安全,促进发展的原则。			
	项目立项依据	《农业机械安全监督管理条例》			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	15	15	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	15	15	
单位已有的(或拟订)项目的保障制度、实施的措施	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及
		合计	15	15	历年支出
		租车费	7	7	历年支出
		培训费	3	3	历年支出
		办公费	2	2	历年支出
		差旅费	3	3	历年支出
《平江县畜牧水产农机事务中心专项资金管理办法》					
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		防范安全事故排查	2025年1月	2025年12月	
长期绩效目标	全县区域内农机田间作业全年不发生人员死亡事故,遏制重大农机安全事故发生,负责辖区内农机机械操作人员安全教育培训,防范重大安全事故的发生。				
本年度绩效目标	全县区域内农机田间作业全年不发生人员死亡事故,遏制重大农机安全事故发生,负责辖区内农机机械操作人员安全教育培训,防范重大安全事故的发生。				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):平江县畜牧水产农机事务中心

单位负责人: 张遵义



项目年度 绩效 目标 情况	项目年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本 指标	经济成本指标	安全生产经费	≥15 万元
			社会成本指标		无
			生态环境成本指标		无
		产出 指标	数量指标	报废车辆存量	0 台
			质量指标	逾期未报废农用车清 率	100%
			时效指标	清理及时率	100%
		效益 指标	经济效益		无
			社会效益	农业机械化生产增效	≥10%
			环境效益	减少农用车排放污染	减少
			可持续影响		无
			服务对象满意度	农机生产人员满意度	≥92%
问题 其他说明 的					
审核意见 财政 部门					

(盖章) 年 月 日

