2023年安化县农业农村局

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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

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

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县农业农村局的主要职责是:

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施」组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动

植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 14 个，包括办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与

利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股，所属事业单位16个，包括安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心、安化县农民科技教育培训中心、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场，安化县优质农产品开发服务中心。其中安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（自收自支）为独立核算机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.安化县农业农村局

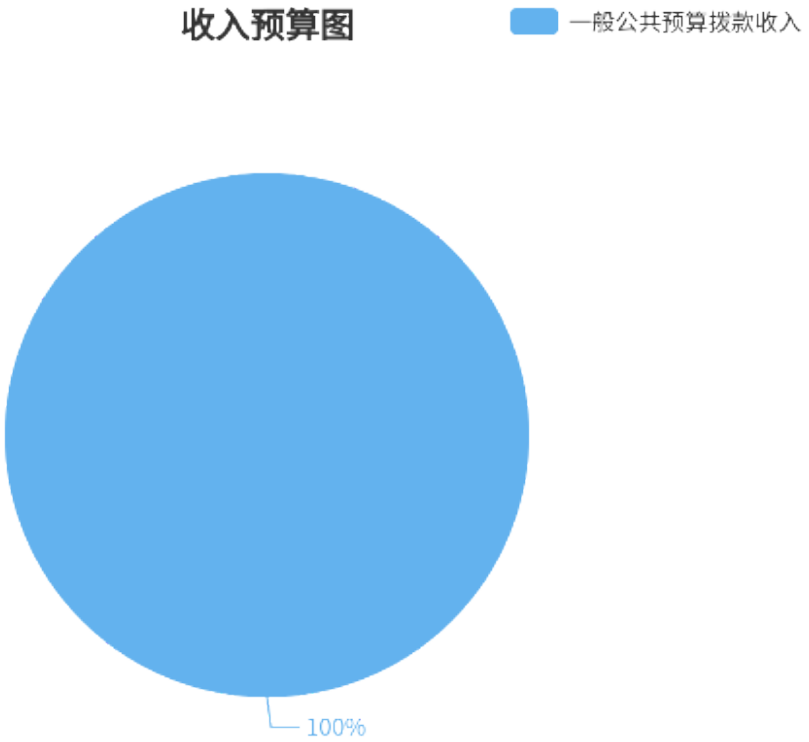
2.安化县种子发展服务中心

3.安化县柑桔良繁场。

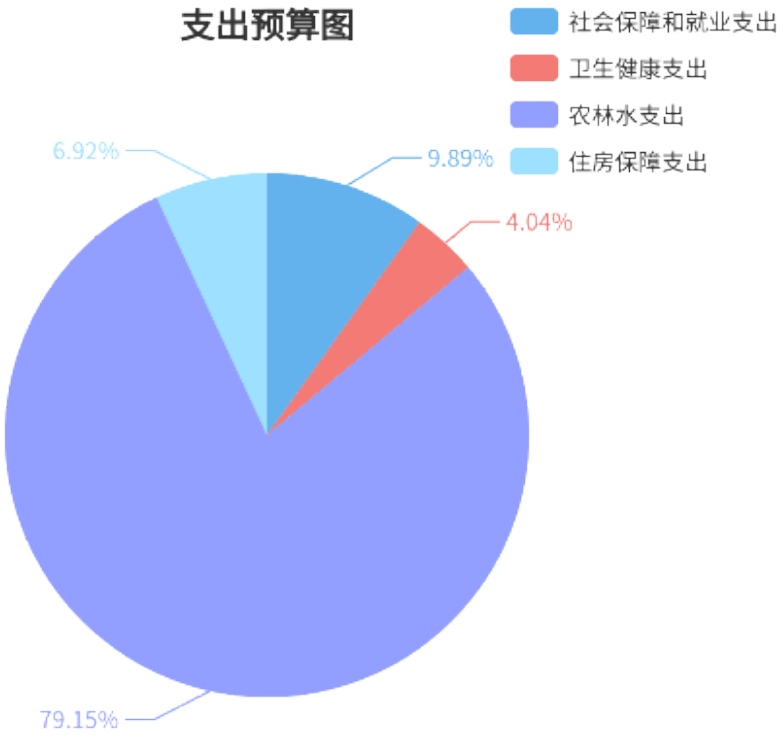
三、部门收支总体情况

（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2105.87万元，其中：一般公共预算拨款2105.87万元，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76.59万元，下降3.51%，主要是公用经费预算标准降低，同时项目预算减少。



（二）支出预算：2023年本部门支出预算2105.87万元，其中：社会保障和就业支出208.27万元，卫生健康支出85.01万元，农林水支出1666.75万元，住房保障支出145.84万元。支出较去年减少76.59万元，下降3.51%，主要是农林水支出中项目支出减少，日常公用经费支出减少。



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2105.87万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出208.27万元，占9.89%；卫生健康支出85.01万元，占4.04%；农林水支出1666.75万元，占79.15%；住房保障支出145.84万元，占6.93%。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1967.97万元，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137.90万元，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：2023年病死猪无害化处理收集日常运营费用5.00万元，主要用于病死猪无害化处理收集日常运营；2023年动物产地检疫5.00万元，主要用于动物产地检疫；2023年非税征收成本1.90万元，主要用于非税征收；2023年高标准农田建设经费20.00万元，主要用于高标准农田建设；2023年国家农产品质量安全县经费15.00万元，主要用于国家农产品质量安全县；2023年化肥减量5.00万元，主要用于化肥减量；2023年减负惠农政策落实和监督经费6.00万元，主要用于减负惠农政策落实和监督；2023年农产品质量安全检验监管经费25.00万元，主要用于农产品质量安全检验监管；2023年农村人居环境整治经费5.00万元，主要用于农村人居环境整治；2023年农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治5.00万元，主要用于农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治；2023年农业综合执法10.00万元，主要用于农业综合执法；2023年农作物病虫害防治工作经费5.00万元，主要用于农作物病虫害防治工作；2023年受污染耕地安全利用经费5.00万元，主要用于受污染耕地安全利用；2023年土地承包纠纷仲裁工作经费

10.00万元，主要用于土地承包纠纷仲裁工作；2023年现代农业综合改革工作经费5.00万元，主要用于现代农业综合改革工作；世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金10.00万元，主要用于世行贷款湖南农田污染综合管理项目。

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163.99万元，比上年预算减少48.36万元，下降22.77%，主要是公务接待费、公务车运行维护费等商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为39.29万元，其中，公务接待费27.29万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.82万元，主要是公务接待费减少6.82万元，公务车运行费减少3万元。

（三）一般性支出情况：2023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：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47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算46万元。

（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3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2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2105.87万元，其中，基本支出1967.97万元，项目支出137.90万元，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 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 304

部门名称： 安化县农业农村局

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：安化县农业农村局

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	2,105.87	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,967.97	一、机关工资福利支出	1,523.14
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,656.28	二、机关商品和服务支出	291.57
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	163.99	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	147.70	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	137.90	五、对事业单位经常性补助	143.45
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	137.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	208.27	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	147.70
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	85.01	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	1,666.75	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	145.84				
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					
本年收入合计	2,105.87	本年支出合计	2,105.87	本年支出合计	2,105.87	本年支出合计	2,105.87
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	2,105.87	支出总计	2,105.87	支出总计	2,105.87	支出总计	2,105.87

收入总表

部门：安化县农业农村局

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	2,105.87	2,105.87	2,105.87																				
304	安化县农业农村局	2,105.87	2,105.87	2,105.87																				
304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,913.43	1,913.43																				
304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15	148.15																				
304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29	44.29																				

支出总表

部门：安化县农业农村局

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		2,105.87	1,967.97	137.90			
			304	安化县农业农村局	2,105.87	1,967.97	137.90			
			304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,775.53	137.90			
208			208	社会保障和就业支出	186.37	186.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02	174.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35				
210			210	卫生健康支出	76.02	76.02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	76.02	76.02				
213			213	农林水支出	1,520.53	1,382.63	137.90			
213	01		21301	农业农村	1,520.53	1,382.63	137.90			
213	01	01	2130101	行政运行	1,382.63	1,382.63				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	137.90		137.90			

支出总表

部门：安化县农业农村局

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								
221			221	住房保障支出	130.51	130.51				
221	02		22102	住房改革支出	130.51	130.51				
221	02	01	2210201	住房公积金	130.51	130.51				
			304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15				
208			208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			210	卫生健康支出	6.90	6.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
213			213	农林水支出	112.77	112.77				
213	01		21301	农业农村	112.77	112.77				
213	01	01	2130101	行政运行	112.77	112.77				

支出总表

部门：安化县农业农村局

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								
221			221	住房保障支出	11.73	11.73				
221	02		22102	住房改革支出	11.73	11.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.73	11.73				
			304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29				
208			208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			210	卫生健康支出	2.09	2.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
213			213	农林水支出	33.45	33.45				
213	01		21301	农业农村	33.45	33.45				
213	01	01	2130101	行政运行	33.45	33.45				

支出总表

部门：安化县农业农村局

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								
221			221	住房保障支出	3.60	3.60				
221	02		22102	住房改革支出	3.60	3.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.60	3.60				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县农业农村局

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	2,105.87	1,523.14	291.57			143.45				147.70					
			304	安化县农业农村局	2,105.87	1,523.14	291.57			143.45				147.70					
			304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,482.30	288.13							143.00					
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02	174.02													
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35													
210	11	01	304001	行政单位医疗	76.02	76.02													
213	01	01	304001	行政运行	1,382.63	1,089.40	150.23							143.00					
213	01	02	304001	一般行政管理事务	137.90		137.90												
221	02	01	304001	住房公积金	130.51	130.51													
			304002	安化县种子发展服务中心	148.15					143.45				4.70					
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64					15.64									
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.12					1.12									
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.90					6.90									
213	01	01	304002	行政运行	112.77					108.06				4.70					
221	02	01	304002	住房公积金	11.73					11.73									
			304003	安化县柑桔良繁场	44.29	40.85	3.44												

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县农业农村局

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																	
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80													
208	99	99	304003	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34													
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.09	2.09													
213	01	01	304003	行政运行	33.45	30.01	3.44												
221	02	01	304003	住房公积金	3.60	3.60													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县农业农村局

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	其他支出
				合计	2,105.87	1,967.97	1,656.28	163.99	147.70	137.90		137.90								
			304	安化县农业农村局	2,105.87	1,967.97	1,656.28	163.99	147.70	137.90	0.00	137.90								
			304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,775.53	1,482.30	150.23	143.00	137.90	0.00	137.90								
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02	174.02	174.02													
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35													
210	11	01	304001	行政单位医疗	76.02	76.02	76.02													
213	01	01	304001	行政运行	1,382.63	1,382.63	1,089.40	150.23	143.00											
213	01	02	304001	一般行政管理事务	137.90					137.90		137.90								
221	02	01	304001	住房公积金	130.51	130.51	130.51													
			304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15	133.13	10.32	4.70	0.00	0.00									
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64													
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12													
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90													
213	01	01	304002	行政运行	112.77	112.77	97.74	10.32	4.70											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县农业农村局

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	其他支出
221	02	01	304002	住房公积金	11.73	11.73	11.73													
			304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29	40.85	3.44	0.00	0.00	0.00									
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	4.80													
208	99	99	304003	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34													
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09													
213	01	01	304003	行政运行	33.45	33.45	30.01	3.44												
221	02	01	304003	住房公积金	3.60	3.60	3.60													

财政拨款收支总表

部门：安化县农业农村局

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	2,105.87	一、本年支出	2,105.87
（一）一般公共预算拨款	2,105.87	（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	208.27
（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	85.01
（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	1,666.75
		（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	145.84
		（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	2,105.87	支　出　总　计	2,105.87

一般公共预算支出表

部门：安化县农业农村局

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	2,105.87	1,967.97	1,656.28	147.70	163.99	137.90
			304	安化县农业农村局	2,105.87	1,967.97	1,656.28	147.70	163.99	137.90
			304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,775.53	1,482.30	143.00	150.23	137.90
208			208	社会保障和就业支出	186.37	186.37	186.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	174.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02	174.02	174.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35			
210			210	卫生健康支出	76.02	76.02	76.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	76.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	76.02			
213			213	农林水支出	1,520.53	1,382.63	1,089.40	143.00	150.23	137.90
213	01		21301	农业农村	1,520.53	1,382.63	1,089.40	143.00	150.23	137.90
213	01	01	2130101	行政运行	1,382.63	1,382.63	1,089.40	143.00	150.23	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	137.90					137.90
221			221	住房保障支出	130.51	130.51	130.51			
221	02		22102	住房改革支出	130.51	130.51	130.51			

一般公共预算支出表

部门：安化县农业农村局

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		
221	02	01	2210201	住房公积金	130.51	130.51	130.51			
			304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15	133.13	4.70	10.32	
208			208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	15.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12			
210			210	卫生健康支出	6.90	6.90	6.90			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90			
213			213	农林水支出	112.77	112.77	97.74	4.70	10.32	
213	01		21301	农业农村	112.77	112.77	97.74	4.70	10.32	
213	01	01	2130101	行政运行	112.77	112.77	97.74	4.70	10.32	
221			221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73			
221	02		22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73			
			304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29	40.85		3.44	

一般公共预算支出表

部门：安化县农业农村局

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		
208			208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	4.80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210			210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09			
213			213	农林水支出	33.45	33.45	30.01		3.44	
213	01		21301	农业农村	33.45	33.45	30.01		3.44	
213	01	01	2130101	行政运行	33.45	33.45	30.01		3.44	
221			221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60			
221	02		22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县农业农村局

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	1,656.28	1,656.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.46	194.46	
30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	85.01	
30103	奖金	168.31	168.31	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30101	基本工资	676.08	676.08	
30107	绩效工资	279.51	279.51	
30113	住房公积金	145.84	145.84	
303	对个人和家庭的补助	147.70	147.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.93	82.93	
30305	生活补助	9.11	9.11	
30304	抚恤金	55.66	55.66	
302	商品和服务支出	163.99		163.99
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县农业农村局

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
30217	公务接待费	27.29		27.29
30299	其他商品和服务支出	116.00		116.00
合计		1,967.97	1,803.98	163.99

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：安化县农业农村局

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	1,656.28	1,523.14	1,119.41	269.62	134.11		133.13	133.13	
			304	安化县农业农村局	1,656.28	1,523.14	1,119.41	269.62	134.11		133.13	133.13	
			304001	安化县农业农村局	1,482.30	1,482.30	1,089.40	262.39	130.51				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02	174.02		174.02					
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	12.35	12.35		12.35					
210	11	01	304001	行政单位医疗	76.02	76.02		76.02					
213	01	01	304001	行政运行	1,089.40	1,089.40	1,089.40						
221	02	01	304001	住房公积金	130.51	130.51			130.51				
			304002	安化县种子发展服务中心	133.13						133.13	133.13	
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64						15.64	15.64	
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.12						1.12	1.12	
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.90						6.90	6.90	
213	01	01	304002	行政运行	97.74						97.74	97.74	
221	02	01	304002	住房公积金	11.73						11.73	11.73	
			304003	安化县柑桔良繁场	40.85	40.85	30.01	7.24	3.60				

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：安化县农业农村局

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
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80		4.80					
208	99	99	304003	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.34					
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.09	2.09		2.09					
213	01	01	304003	行政运行	30.01	30.01	30.01						
221	02	01	304003	住房公积金	3.60	3.60			3.60				

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：安化县农业农村局

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	1,656.28	1,217.15	676.08	93.25	168.31	279.51	293.28	194.46		85.01		13.81	145.84				
			304	安化县农业农村局	1,656.28	1,217.15	676.08	93.25	168.31	279.51	293.28	194.46		85.01		13.81	145.84				
			304001	安化县农业农村局	1,482.30	1,089.40	605.33	93.25	152.95	237.87	262.39	174.02		76.02		12.35	130.51				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.02						174.02	174.02									
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	12.35						12.35					12.35					
210	11	01	304001	行政单位医疗	76.02						76.02			76.02							
213	01	01	304001	行政运行	1,089.40	1,089.40	605.33	93.25	152.95	237.87											
221	02	01	304001	住房公积金	130.51												130.51				
			304002	安化县种子发展服务中心	133.13	97.74	54.80		11.52	31.43	23.66	15.64		6.90		1.12	11.73				
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64						15.64	15.64									
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.12						1.12					1.12					
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.90						6.90			6.90							
213	01	01	304002	行政运行	97.74	97.74	54.80		11.52	31.43											
221	02	01	304002	住房公积金	11.73												11.73				
			304003	安化县柑桔良繁场	40.85	30.01	15.96		3.84	10.21	7.24	4.80		2.09		0.34	3.60				

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：安化县农业农村局

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
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80						4.80	4.80									
208	99	99	304003	其他社会保障和就业支出	0.34						0.34					0.34					
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.09						2.09			2.09							
213	01	01	304003	行政运行	30.01	30.01	15.96		3.84	10.21											
221	02	01	304003	住房公积金	3.60												3.60				

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：安化县农业农村局

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	147.70	64.77				82.93
			304	安化县农业农村局	147.70	64.77				82.93
			304001	安化县农业农村局	143.00	60.28				82.72
213	01	01	304001	行政运行	143.00	60.28				82.72
			304002	安化县种子发展服务中心	4.70	4.49				0.22
213	01	01	304002	行政运行	4.70	4.49				0.22

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：安化县农业农村局

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	147.70				55.66	9.11							82.93
			304	安化县农业农村局	147.70				55.66	9.11							82.93
			304001	安化县农业农村局	143.00				52.00	8.28							82.72
213	01	01	304001	行政运行	143.00				52.00	8.28							82.72
			304002	安化县种子发展服务中心	4.70				3.66	0.83							0.22
213	01	01	304002	行政运行	4.70				3.66	0.83							0.22

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：安化县农业农村局

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	163.99	153.67	7.98					27.29		12.00		106.40	10.32	10.32	
			304	安化县农业农村局	163.99	153.67	7.98					27.29		12.00		106.40	10.32	10.32	
			304001	安化县农业农村局	150.23	150.23	7.74					27.29		12.00		103.20			
213	01	01	304001	行政运行	150.23	150.23	7.74					27.29		12.00		103.20			
			304002	安化县种子发展服务中心	10.32												10.32	10.32	
213	01	01	304002	行政运行	10.32												10.32	10.32	
			304003	安化县柑桔良繁场	3.44	3.44	0.24									3.20			
213	01	01	304003	行政运行	3.44	3.44	0.24									3.20			

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：安化县农业农村局

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	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	163.99																27.29						8.70		12.00			116.00
			304	安化县农业农村局	163.99																27.29						8.70		12.00			116.00
			304001	安化县农业农村局	150.23																27.29						7.74		12.00			103.20
213	01	01	304001	行政运行	150.23																27.29						7.74		12.00			103.20
			304002	安化县种子发展服务中心	10.32																						0.72					9.60
213	01	01	304002	行政运行	10.32																						0.72					9.60
			304003	安化县柑桔良繁场	3.44																						0.24					3.20
213	01	01	304003	行政运行	3.44																						0.24					3.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县农业农村局

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	39.29		12.00		12.00	27.29
304	安化县农业农村局	39.29		12.00		12.00	27.29
304001	安化县农业农村局	39.29		12.00		12.00	27.29
304002	安化县种子发展服务中心						
304003	安化县柑桔良繁场						

注：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：安化县农业农村局

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：安化县农业农村局

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：安化县农业农村局

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	其他支出
				合计	0.00														

注：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：安化县农业农村局

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：安化县农业农村局

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：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：安化县农业农村局

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	137.90	137.90									137.90	
304	安化县农业农村局	137.90	137.90									137.90	
304001	2023年病死猪无害化处理收集日常运营费用	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年动物产地检疫	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年非税征收成本	1.90	1.90									1.90	
304001	2023年高标准农田建设经费	20.00	20.00									20.00	
304001	2023年国家农产品质量安全县经费	15.00	15.00									15.00	
304001	2023年化肥减量	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年减负惠农政策落实和监督经费	6.00	6.00									6.00	
304001	2023年农产品质量安全检验监管经费	25.00	25.00									25.00	
304001	2023年农村人居环境整治经费	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年农业综合执法	10.00	10.00									10.00	
304001	2023年农作物病虫害防治工作经费	5.00	5.00									5.00	
304001	2023年受污染耕地安全利用经费	5.00	5.00									5.00	

专项资金预算汇总表

部门：安化县农业农村局

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					
304001	2023年土地承包纠纷仲裁工作经费	10.00	10.00									10.00	
304001	2023年现代农业综合改革工作经费	5.00	5.00									5.00	
304001	世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金	10.00	10.00									10.00	

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：安化县农业农村局

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
304001	安化县农业农村局	137.90										
304001	2023年病死猪无害化处理收集日常运营费用	5.00	2023年病死猪无害化处理收集日常运营费用	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	巡查监管	20	巡查监管		次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	农村环境质量	显著提升	农村环境质量		显著提升	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年动物产地检疫	5.00	2023年动物产地检疫	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年动物产地检疫	5.00	2023年动物产地检疫	产出指标	数量指标	采购检疫证	20	购买检疫证		万份	≥	
						采购瘦肉精检测卡	3000	采购瘦肉精检测卡		套	≥	
					质量指标	项目完成率	90	项目完成率		%	≥	
					时效指标	项目完成及时率	90	项目完成及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	农产品质量	提高	农产品质量		提高	定性	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年非税征收成本	1.90	2023年非税征收成本	成本指标	经济成本指标	项目总额	20000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	罚没收入	10000	罚没收入		元	≥	
						国有资产出租收入	30000	国有资产出租收入		元	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年非税征收成本	1.90	2023年非税征收成本	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	当年计划	完成	当年计划		完成	定性	
					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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年高标准农田建设经费	20.00	2023年高标准农田建设经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	2000000	项目总额		元	=	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	4.6	高标准农田建设面积		万亩	≥	
					质量指标	项目完成率	95	项目完成率		%	≥	
					时效指标	项目完成及时率	95	项目完成及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	粮食产量	有所提高	粮食产量		有所提高	定性	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年高标准农田建设经费	20.00	2023年高标准农田建设经费	效益指标	可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年国家农产品质量安全县经费	15.00	2023年国家农产品质量安全县经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	150000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县农产品质量安全监管巡查	200	全县农产品质量安全监管巡查		次	≥	
						全县农产品农药残留定性监测	15000	全县农产品农药残留定性监测		批次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	农产品质量安全水平	显著提高	农产品质量安全水平		显著提高	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年化肥减量	5.00	2023年化肥减量	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年化肥减量	5.00	2023年化肥减量	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	化肥减量培训	2	化肥减量培训		次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	化肥使用量	减少	化肥使用量		减少	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年减负惠农政策落实和监督经费	6.00	2023年减负惠农政策落实和监督经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	60000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	惠农减负政策落实监督	4	惠农减负政策落实监督		次	≥	
						惠农减负卡发放	20	惠农减负卡发放		万册	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年减负惠农政策落实和监督经费	6.00	2023年减负惠农政策落实和监督经费	产出指标	质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	惠农减负政策执行到位情况	90	惠农减负政策执行到位情况		%	≥	
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年农产品质量安全检验监管经费	25.00	2023年农产品质量安全检验监管经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	250000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农产品安全定量监督抽查	150	农产品安全定量监督抽查		批次	≥	
						农产品安全定量例行监测	500	农产品安全定量例行监测		批次	≥	
						农产品质量安全监测	6000	农产品质量安全监测		批次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年农产品质量安全检验监管经费	25.00	2023年农产品质量安全检验监管经费	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	农产品质量安全水平	显著提升	农产品质量安全水平		显著提升	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年农村人居环境整治经费	5.00	2023年农村人居环境整治经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农村人居环境季度评比	4	农村人居环境季度评比		次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	全县农村人居环境	明显改善	全县农村人居环境		明显改善	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年农村人居环境整治经费	5.00	2023年农村人居环境整治经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治	5.00	2023年农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	处理乱占耕地建房问题件数	2020年7月以来乱占耕地建房问题	处理乱占耕地建房问题件数		2020年7月以来乱占耕地建房问题	定性	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	杜绝耕地的非农化、非粮化	杜绝耕地的非农化、非粮化	杜绝耕地的非农化、非粮化		杜绝耕地的非农化、非粮化	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年农业综合执法	10.00	2023年农业综合执法	成本指标	经济成本指标	项目总额	100000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年农业综合执法	10.00	2023年农业综合执法	产出指标	数量指标	农业综合执法次数	40	农业综合执法次数		次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护农民权益	维护农民权益	维护农民权益		维护农民权益	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年农作物病虫害防治工作经费	5.00	2023年农作物病虫害防治工作经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	病虫害防治测报点	8	病虫害防治测报点		个	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年农作物病虫害防治工作经费	5.00	2023年农作物病虫害防治工作经费	效益指标	社会效益指标	农作物病虫害防治	明显改善	农作物病虫害防治		明显改善	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年受污染耕地安全利用经费	5.00	2023年受污染耕地安全利用经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展严格管控区督查巡查、业务培训、资料发放等	5	开展严格管控区督查巡查		次	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	严格管控区退出水稻生产，进行种植结构调整	进行种植结构调整	严格管控区退出水稻生产，进行种植结构调整		进行种植结构调整	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年受污染耕地安全利用经费	5.00	2023年受污染耕地安全利用经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年土地承包纠纷仲裁工作经费	10.00	2023年土地承包纠纷仲裁工作经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	100000	项目总额		元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	土地仲裁纠纷调解件数	50	土地仲裁纠纷调解件数		件	≤	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	土地承包信访案件	无	土地承包信访案件		无	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	2023年现代农业综合改革工作经费	5.00	2023年现代农业综合改革工作经费	成本指标	经济成本指标	项目总额	50000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	2023年现代农业综合改革工作经费	5.00	2023年现代农业综合改革工作经费	产出指标	数量指标	完成农村重点改革任务	20	完成农村重点改革任务		项	≥	
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率		%	=	
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	农业农村发展	持续	农业农村发展		持续	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
304001	世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金	10.00	世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金	成本指标	经济成本指标	项目总额	100000	项目总额		元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目区面积	9600	项目区面积		亩	=	
					质量指标	项目完成率	95	项目完成率		%	≥	
					时效指标	项目完成及时率	95	项目完成及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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
304001	世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金	10.00	世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金	效益指标	社会效益指标	农产品品质	提高	农产品品质		提高	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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	

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：安化县农业农村局

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										
304001	安化县农业农村局	1,913.43	1,913.43				1,775.53	137.90		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										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							
304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15				148.15			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							

整体支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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										
304002	安化县种子发展服务中心	148.15	148.15				148.15			产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										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							
304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29				44.29			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							

整体支出绩效目标表

部门：安化县农业农村局

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										
304003	安化县柑桔良繁场	44.29	44.29				44.29			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：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。