

**2026 年安化县农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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 21 个，包括办公室、组织人事股、政策法规股、计划财务股、乡村产业发展规划股、科学教育股、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、茶叶研究所、渔业渔政管理股、农机畜牧股、农田建设股、机关纪委、农村改革股、帮扶股、区域协作促进股、监督检查股、县域经济发展股、农村社会事业促进股、乡村建设股，所属事业单位 14 个，包括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 2026 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。

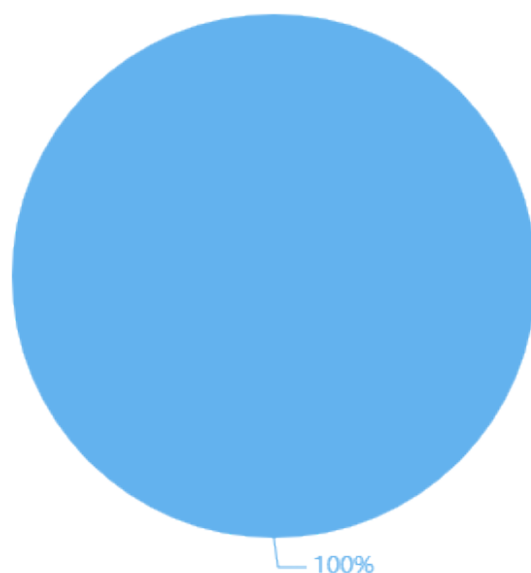
三、部门收支总体情况

（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。2026年本部门收入预算2624.88万元，其中：一般公共预算拨款2624.88万元，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。2026年收入较去年增加243.43万元，上升10.22%，主要是项目数增加，同时项目预算增加。

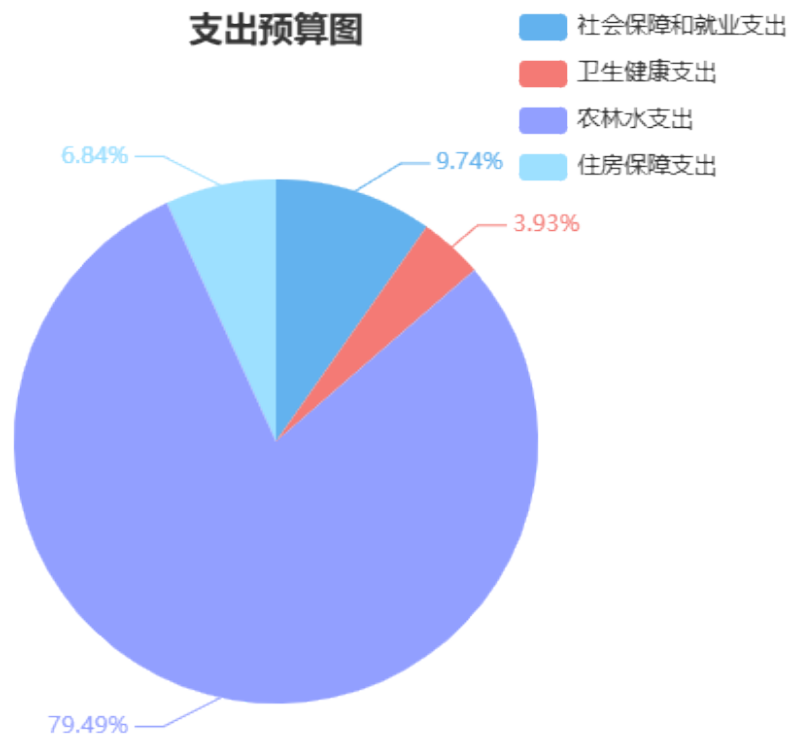
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算2624.88万元，

其中: 社会保障和就业支出 255.70 万元, 卫生健康支出 103.05 万元, 农林水支出 2086.66 万元, 住房保障支出 179.49 万元。支出较去年增加 243.43 万元, 上升 10.22%, 主要是农林水支出中项目支出增加, 日常公用经费支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 2624.88 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 255.70 万元, 占 9.74%; 卫生健康支出 103.05 万元, 占 3.93%; 农林水支出 2086.66 万元, 占 79.50%; 住房保障支出 179.49 万元, 占 6.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2026年本部门基本支出预算数 2266.08 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: 2026年本部门项目支出预算 358.80 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: 2026年乡村振兴专项资金 30.00 万元, 主要用于乡村振兴工作支出; 2026年中心工作经费 128.80 万元, 主要用于受污染耕地安全利用、现代农业综合改革工作、土地承包纠纷仲裁工作、农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治、国家农产品质量安全县、农产品质量安全检验监管、高标准农田建设、农作物病虫害防治工作、农村人居环境整治、农业综合执法等方面; 全国第三次土壤普查(国家重点生态功能区转移支付项目) 200.00 万元, 主要用于全国第三次土壤普查工作。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本部门机关运行经费123.09万元，比上年预算减少38.77万元，下降23.95%，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：2026年本部门“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少38.56万元，主要是上年公务接待费为零。

（三）一般性支出情况：2026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：2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）90万元，其中，货物类采购预算32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算58万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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。2026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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2624.88 万元，其中，基本支出 2266.08 万元，项目支出 358.80 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

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

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	2,624.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,266.08	一、机关工资福利支出	2,000.86
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,130.96	二、机关商品和服务支出	433.03
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	123.09	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	12.02	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	358.80	五、对事业单位经常性补助	178.97
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	358.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	255.69	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	103.05	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	2,086.66	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	179.48				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,624.88	本年支出合计	2,624.88	本年支出合计	2,624.88	本年支出合计	2,624.88
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	2,624.88	支出总计	2,624.88	支出总计	2,624.88	支出总计	2,624.88

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		2,624.88	2,266.08	358.80			
			304	安化县农业农村局	2,624.88	2,266.08	358.80			
			304001	安化县农业农村局	2,443.68	2,084.88	358.80			
208			208	社会保障和就业支出	234.81	234.81				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	219.49	219.49				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32				
210			210	卫生健康支出	94.26	94.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	94.26	94.26				
213			213	农林水支出	1,950.00	1,591.20	358.80			
213	01		21301	农业农村	1,591.20	1,591.20				
213	01	01	2130101	行政运行	1,591.20	1,591.20				
213	99		21399	其他农林水支出	358.80		358.80			

支出总表

金额单位：万元

部门：安化县农业农村局

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								
213	99	99	2139999	其他农林水支出	358.80		358.80			
221			221	住房保障支出	164.62	164.62				
221	02		22102	住房改革支出	164.62	164.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	164.62	164.62				
			304002	安化县种子发展服务中心	138.16	138.16				
208			208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210			210	卫生健康支出	6.57	6.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
213			213	农林水支出	103.76	103.76				
213	01		21301	农业农村	103.76	103.76				

支出总表

金额单位：万元

部门：安化县农业农村局

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								
213	01	01	2130101	行政运行	103.76	103.76				
221			221	住房保障支出	11.47	11.47				
221	02		22102	住房改革支出	11.47	11.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.47	11.47				
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04				
208			208	社会保障和就业支出	4.53	4.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
210			210	卫生健康支出	2.22	2.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
213			213	农林水支出	32.90	32.90				
213	01		21301	农业农村	32.90	32.90				
213	01	01	2130101	行政运行	32.90	32.90				
221			221	住房保障支出	3.40	3.40				

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	2,624.88	一、本年支出	2,624.88
（一）一般公共预算拨款	2,624.88	（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	255.69
（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	103.05
（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	2,086.66
		（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	179.48
		（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	2,624.88	支 出 总 计	2,624.88

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	2,624.88	2,266.08	2,130.96	12.02	123.09	358.80
			304	安化县农业农村局	2,624.88	2,266.08	2,130.96	12.02	123.09	358.80
			304001	安化县农业农村局	2,443.68	2,084.88	1,960.58	10.87	113.43	358.80
208			208	社会保障和就业支出	234.81	234.81	234.81			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	219.49	219.49	219.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49	219.49			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32			
210			210	卫生健康支出	94.26	94.26	94.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26	94.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	94.26	94.26	94.26			
213			213	农林水支出	1,950.00	1,591.20	1,466.90	10.87	113.43	358.80
213	01		21301	农业农村	1,591.20	1,591.20	1,466.90	10.87	113.43	
213	01	01	2130101	行政运行	1,591.20	1,591.20	1,466.90	10.87	113.43	
213	99		21399	其他农林水支出	358.80					358.80
213	99	99	2139999	其他农林水支出	358.80					358.80
221			221	住房保障支出	164.62	164.62	164.62			

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		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	164.62	164.62	164.62		
221	02	01	2210201	住房公积金	164.62	164.62	164.62		
			304002	安化县种子发展服务中心	138.16	138.16	130.11	1.15	6.90
208			208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	16.36		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	15.29		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
210			210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
213			213	农林水支出	103.76	103.76	95.71	1.15	6.90
213	01		21301	农业农村	103.76	103.76	95.71	1.15	6.90
213	01	01	2130101	行政运行	103.76	103.76	95.71	1.15	6.90
221			221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47		
221	02		22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47		
221	02	01	2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47		

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	
类	款	项				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		
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04	40.28	2.76		
208			208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53			
210			210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
213			213	农林水支出	32.90	32.90	30.14	2.76		
213	01		21301	农业农村	32.90	32.90	30.14	2.76		
213	01	01	2130101	行政运行	32.90	32.90	30.14	2.76		
221			221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40			
221	02		22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40			

一般公共预算基本支出表

部门：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	2,130.96	2,130.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.31	239.31	
30112	其他社会保障缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.74	102.74	
30102	津贴补贴	201.96	201.96	
30107	绩效工资	310.46	310.46	
30101	基本工资	849.65	849.65	
30103	奖金	230.67	230.67	
30113	住房公积金	179.48	179.48	
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
30305	生活补助	12.02	12.02	
302	商品和服务支出	123.09		123.09
30228	工会经费	7.85		7.85
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30215	会议费	15.00		15.00
30211	差旅费	39.08		39.08
30205	水费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

部门：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
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	13.20		13.20
30206	电费	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
合计		2,266.08	2,142.99	123.09

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)

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	2,130.96	2,000.86	1,497.04	335.81	168.01		130.11	130.11	
			304	安化县农业农村局	2,130.96	2,000.86	1,497.04	335.81	168.01		130.11	130.11	
			304001	安化县农业农村局	1,960.58	1,960.58	1,466.90	329.06	164.62				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49		219.49					
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32		15.32					
210	11	01	304001	行政单位医疗	94.26	94.26		94.26					
213	01	01	304001	行政运行	1,466.90	1,466.90	1,466.90						
221	02	01	304001	住房公积金	164.62	164.62			164.62				
			304002	安化县种子发展服务中心	130.11						130.11	130.11	
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29						15.29	15.29	
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.07						1.07	1.07	
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.57						6.57	6.57	
213	01	01	304002	行政运行	95.71						95.71	95.71	
221	02	01	304002	住房公积金	11.47						11.47	11.47	

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
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	40.28	40.28	30.14	6.74	3.40				
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53		4.53					
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.22	2.22		2.22					
213	01	01	304003	行政运行	30.14	30.14	30.14						
221	02	01	304003	住房公积金	3.40	3.40			3.40				

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	2,130.96	1,592.74	849.65	201.96	230.67	310.46	358.74	239.31		102.74		16.69	179.48				
			304	安化县农业农村局	2,130.96	1,592.74	849.65	201.96	230.67	310.46	358.74	239.31		102.74		16.69	179.48				
			304001	安化县农业农村局	1,960.58	1,466.90	779.67	199.97	212.82	274.44	329.06	219.49		94.26		15.32	164.62				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49						219.49	219.49									
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	15.32						15.32					15.32					
210	11	01	304001	行政单位医疗	94.26						94.26			94.26							
213	01	01	304001	行政运行	1,466.90	1,466.90	779.67	199.97	212.82	274.44											
221	02	01	304001	住房公积金	164.62												164.62				
			304002	安化县种子发展服务中心	130.11	95.71	55.35	0.14	13.39	26.82	22.93	15.29		6.57		1.07	11.47				
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29						15.29	15.29									
208	99	99	304002	其他社会保障和就业支出	1.07						1.07					1.07					
210	11	02	304002	事业单位医疗	6.57						6.57			6.57							
213	01	01	304002	行政运行	95.71	95.71	55.35	0.14	13.39	26.82											
221	02	01	304002	住房公积金	11.47												11.47				

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
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	40.28	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21	6.74	4.53		1.91		0.31	3.40				
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53						4.53	4.53									
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.22						2.22			1.91		0.31					
213	01	01	304003	行政运行	30.14	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21											
221	02	01	304003	住房公积金	3.40												3.40				

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	12.02	12.02				
			304	安化县农业农村局	12.02	12.02				
			304001	安化县农业农村局	10.87	10.87				
213	01	01	304001	行政运行	10.87	10.87				
			304002	安化县种子发展服务中心	1.15	1.15				
213	01	01	304002	行政运行	1.15	1.15				

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	12.02					12.02							
			304	安化县农业农村局	12.02					12.02							
			304001	安化县农业农村局	10.87					10.87							
213	01	01	304001	行政运行	10.87					10.87							
			304002	安化县种子发展服务中心	1.15					1.15							
213	01	01	304002	行政运行	1.15					1.15							

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
				合计	123.09	74.23	46.43	15.00					12.00		0.80	48.86	48.86	
			304	安化县农业农村局	123.09	74.23	46.43	15.00					12.00		0.80	48.86	48.86	
			304001	安化县农业农村局	113.43	73.43	46.43	15.00					12.00			40.00	40.00	
213	01	01	304001	行政运行	113.43	73.43	46.43	15.00					12.00			40.00	40.00	
			304002	安化县种子发展服务中心	6.90											6.90	6.90	
213	01	01	304002	行政运行	6.90											6.90	6.90	
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	2.76	0.80									0.80	1.96	1.96	
213	01	01	304003	行政运行	2.76	0.80									0.80	1.96	1.96	

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	12.00		12.00		12.00	
304	安化县农业农村局	12.00		12.00		12.00	
304001	安化县农业农村局	12.00		12.00		12.00	
304002	安化县种子发展服务中心						
304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场						

注：本表反映2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	机关资本性支出(基本建设)	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。

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	358.80	358.80								358.80		
304	安化县农业农村局	358.80	358.80								358.80		
304001	2026年乡村振兴专项资金	30.00	30.00								30.00		
304001	2026年中心工作经费	128.80	128.80								128.80		
304001	全国第三次土壤普查（国家重点生态功能区转移支付项目）	200.00	200.00								200.00		

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	358.80											
304001	2026年乡村振兴专项资金	30.00	26乡村振兴专项资金	成本指标	经济成本指标	项目总金额	30	项目总金额			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目单位	1	项目单位		个	=		
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率			定性		
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率			定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	项目建设	持续	项目建设			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	95	服务对象满意度		%	≥						
304001	2026年中心工作经费	128.80	26中心工作经费	成本指标	经济成本指标	项目总金额	128.8	项目总金额			万元	=	
					社会成本指标								

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	2026年中心工作经历	128.80	26中心工作经历	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目单位	1	项目单位		个	=		
					质量指标	项目完成率	100	项目完成率			定性		
					时效指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率			定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	项目建设	持续	项目建设				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	95	服务对象满意度		%	≥		
				304001	全国第三次土壤普查（国家重点生态功能区转移支付项目）	200.00	26全国第三次土壤普查	成本指标	经济成本指标	项目总额	200	项目总额	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	表层样点外业调查采点样点位数	1364					表层样点外业调查采点样点位数				定性	
	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	全国第三次土壤普查（国家重点生态功能区转移支付项目）	200.00	26全国第三次土壤普查	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								
					社会效益指标	全国土壤普查任务质量	完成	全国土壤普查任务质量			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		%	≥						

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
30400 1	安化县农业农村局	2,443. 68	2,443. 68				2,084. 88	358.80	各项工作按时完成。	成本 指标	经济成 本指标	中心工 作经费	≤	128.2	万元	反映中心工作经费的成本控制情况。		
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	土地仲 裁纠纷 调解件 数	数量指 标	≤	20	件	土地仲裁纠纷调解件数		
											农业综 合执法 次数	数量指 标	≥	10	次	反映农业综合执法次数。		
											农产品 质量安全 检验 检测次 数	数量指 标	≥	10	次	反映农业农村部门组织农产品质量安全检验检测的次数。		
											质量指 标	验收合 格率	=	100	%	反映单位项目验收合格情况。		
											时效指 标	验收及 时率	=	100	%	反映单位事项验收及时情况。		
										效益 指标	经济效 益指标							
											社会效 益指标	发生农 产品质 量安全 事故数	≤	5	起	反映通过国家农产品质量安全县工作，减少农产品质量安全事故的情况。		
											生态效 益指标							

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	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04				43.04	完成本年度任务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	60	万元	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	社会成本	≤	10	%	反映情况单位社会成本			
										生态环境成本指标	生态环境成本	≤	10	%	反映情况单位生态环境成本			
									产出指标	数量指标	累计推广无病毒柑桔良种接穗芽头	>	10	万个	反映累计推广无病毒柑桔良种接穗芽头数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								质量指标		培育通过率		>	95	%	反映柑桔新品种试验培育的通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										良种推广率		>	90	%	反映在县域内推广无病毒柑桔良种容器苗、无病毒柑桔良种接穗芽头的情况。	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		培训及时率		>	95	%	反映单位开展培训的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									推广及时率		>	95	%	反映对无病毒柑桔良种容器苗进行推广的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									效益指标	经济效益指标	生态效益	>	80	%	反映情况单位生态效益			
								社会效益指标		发展优势品种	=	20	个	反映通过部门工作，发展优势品种，提高柑桔品质的情况。	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。			

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	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04					43.04	完成本年度任务。	效益指标	生态效益指标	生态	=	10	个	反映情况单位生态效益					
											可持续影响指标	可持续	≥	60	%	反映情况单位可持续影响					
											满意度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
											服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	95	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
												工作人员满意度	>	95	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。