

**2025 年衡东县农业农村局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡东县农业农村局的主要职责是：

贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行；会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议；贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策；研究提出稳定和完善农村经营体制的建议；指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责全县农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议，组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施；承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责农业生产资料监督管理；负责动植物有害生物防治工作；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、

化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，征集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；配合县委组织部抓好直属事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设，配合有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；制定并实施农业生态建设规划；指导、协调农口系统农业重点工程项目建设；承担农村环境卫生综合整治职责；负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负责乡村振兴工作。

## （二）机构设置

农业农村局定编人数 94 人，实有在职人数 94 人，退休人数 129 人。内设股室：办公室、政工人事股、农办秘书股、政策法规股、发展规划股、计划财务股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、乡村产业发展股、乡村建设股、社会事业促进股、帮扶和监督检查股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、安全生产监督股、农田建设股、农业机械化股、农村政策改革与合作经济指导股、农产品

质量检验检测中心、扶贫事务开发中心、机关党委、机关纪委、工会、退管办。

## **二、部门预算单位构成**

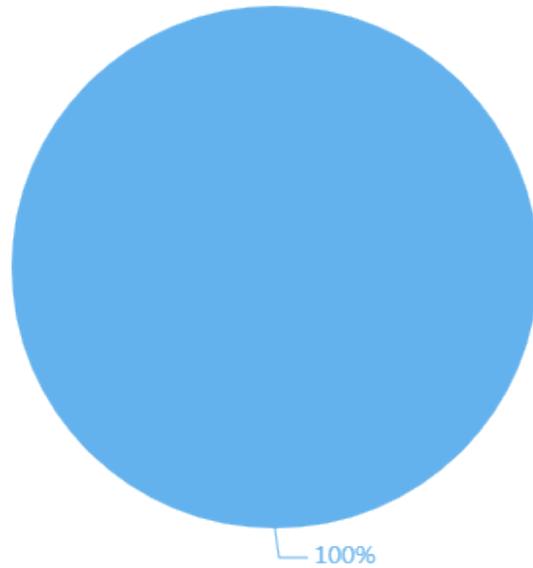
衡东县农业农村局部门本级，另有 8 个财务独立预算二级机构：衡东县畜牧水产事务中心、衡东县农机事务中心、衡东县农村经营服务中心、衡东县农业技术推广服务中心、衡东县农业农村信息服务中心、衡东县农村能源服务中心、衡东县农业农村教育培训中心、衡东县农业综合行政执法大队。

## **三、部门收支总体情况**

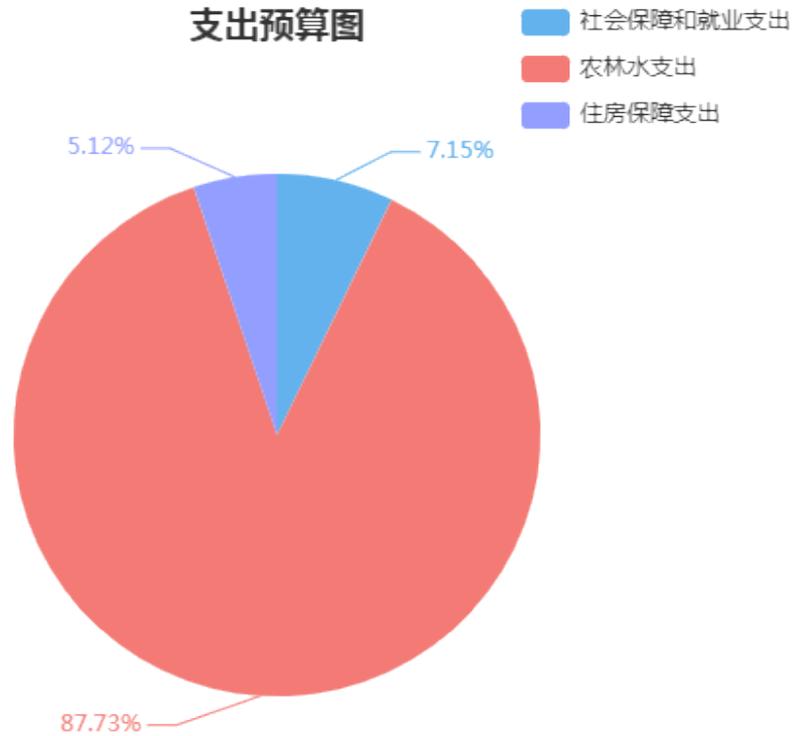
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1629.80 万元，其中：一般公共预算拨款 1629.80 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 229.08 万元，上升 16.35%，主要是机构改革，单位合并。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1629.80 万元，其中：社会保障和就业支出 116.58 万元，农林水支出 1429.76 万元，住房保障支出 83.46 万元。支出较去年增加 229.08 万元，上升 16.35%，主要是机构改革，单位合并。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1629.80万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出116.58万元，占7.15%；农林水支出1429.76万元，占87.73%；住房保障支出83.46万元，占5.12%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数1309.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本部门项目支出预算320.00万元，

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：2025年村民建房管理工作经费40.00万元，主要用于政策宣传与引导；规范申请流程；审批与监管；施工管理与监督；2025年劳模经费5.00万元，主要用于县级、市级劳模的补贴；2025年粮食安全工作经费130.00万元，主要用于全县粮食生产工作的开展；2025年农产品产量检测经费30.00万元，主要用于全县农产品的定性、定量农产品质量安全检验、检测等；2025年农村环境整治经费25.00万元，主要用于污染治理、绿化美化、农田环境保护、农村环境宣传教育；2025年乡村振兴工作经费90.00万元，主要用于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。乡村经济、文化、生态、治理和民生等多个维度的工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费175.20万元，比上年预算增加29.86万元，上升20.54%，主要是机构

改革，单位合并。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为15.90万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费1.90万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.90万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加9.50万元，主要是机构改革，单位合并。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算6万元，拟召开县委农村工作会议、全县粮食生产工作会议、乡村振兴工作推进会等会议，人数280人，内容为传达贯彻中央和省、市会议精神，全面安排部署我县三农工作。抓好春耕备耕工作，动物疫病防控，农业安全生产等；培训费预算5万元，拟开展新型农民素质教育等相关培训培训，人数200人，内容为培养农民具备现代农业知识，经营管理能力、创新意识的高素质农业从业者；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车1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 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。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1629.80 万元，其中，基本支出 1309.80 万元，项目支出 320.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

单位编码： 160001

单位名称： 衡东县农业农村局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

## 收支总表

部门：衡东县农业农村局

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	1,629.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,309.80	一、机关工资福利支出	1,019.58
经费拨款	1,629.80	（二）外交支出		工资福利支出	1,019.58	二、机关商品和服务支出	495.20
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	175.20	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	115.02	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	320.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	320.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	116.58	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	115.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		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	1,429.76	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	83.46				
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	1,629.80	本年支出合计	1,629.80	本年支出合计	1,629.80	本年支出合计	1,629.80
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	1,629.80	支出总计	1,629.80	支出总计	1,629.80	支出总计	1,629.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：衡东县农业农村局

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	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	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	1,629.80	1,629.80	1,629.80																				
160	衡东县农业农村局	1,629.80	1,629.80	1,629.80																				
160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,629.80	1,629.80																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：衡东县农业农村局

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		1,629.80	1,309.80	320.00			
			160	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	320.00			
			160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	320.00			
208			208	社会保障和就业支出	116.58	116.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58				
213			213	农林水支出	1,429.76	1,109.76	320.00			
213	01		21301	农业农村	1,429.76	1,109.76	320.00			
213	01	01	2130101	行政运行	1,109.76	1,109.76				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	320.00		320.00			
221			221	住房保障支出	83.46	83.46				
221	02		22102	住房改革支出	83.46	83.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	83.46	83.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县农业农村局

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	1,629.80	1,019.58	495.20							115.02					
			160	衡东县农业农村局	1,629.80	1,019.58	495.20							115.02					
			160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,019.58	495.20							115.02					
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58													
213	01	01	160001	行政运行	1,109.76	819.54	175.20							115.02					
213	01	02	160001	一般行政管理事务	320.00		320.00												
221	02	01	160001	住房公积金	83.46	83.46													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县农业农村局

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
				合计	1,629.80	1,309.80	1,019.58	175.20	115.02	320.00		320.00							
			160	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	1,019.58	175.20	115.02	320.00	0.00	320.00							
			160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	1,019.58	175.20	115.02	320.00	0.00	320.00							
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58												
213	01	01	160001	行政运行	1,109.76	1,109.76	819.54	175.20	115.02										
213	01	02	160001	一般行政管理事务	320.00					320.00		320.00							
221	02	01	160001	住房公积金	83.46	83.46	83.46												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总表

部门：衡东县农业农村局

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	1,629.80	一、本年支出	1,629.80
（一）一般公共预算拨款	1,629.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,629.80	（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	116.58
（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	1,429.76
		（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	83.46
		（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	1,629.80	支 出 总 计	1,629.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出表

部门：衡东县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	1,629.80	1,309.80	1,019.58	115.02	175.20	320.00
			160	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	1,019.58	115.02	175.20	320.00
			160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,309.80	1,019.58	115.02	175.20	320.00
208			208	社会保障和就业支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	116.58			
213			213	农林水支出	1,429.76	1,109.76	819.54	115.02	175.20	320.00
213	01		21301	农业农村	1,429.76	1,109.76	819.54	115.02	175.20	320.00
213	01	01	2130101	行政运行	1,109.76	1,109.76	819.54	115.02	175.20	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	320.00					320.00
221			221	住房保障支出	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	83.46	83.46	83.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县农业农村局

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	1,019.58	1,019.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.58	116.58	
30101	基本工资	397.55	397.55	
30107	绩效工资	136.83	136.83	
30103	奖金	149.31	149.31	
30102	津贴补贴	73.11	73.11	
30199	其他工资福利支出	6.73	6.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	83.46	83.46	
303	对个人和家庭的补助	115.02	115.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
30305	生活补助	106.69	106.69	
30309	奖励金	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	175.20		175.20
30299	其他商品和服务支出	29.10		29.10
30228	工会经费	7.29		7.29

# 一般公共预算基本支出表

部门：衡东县农业农村局

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
30229	福利费	15.19		15.19
30239	其他交通费用	38.72		38.72
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
合计		1,309.80	1,134.60	175.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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	1,019.58	1,019.58	756.80	172.59	83.46	6.73			
			160	衡东县农业农村局	1,019.58	1,019.58	756.80	172.59	83.46	6.73			
			160001	衡东县农业农村局	1,019.58	1,019.58	756.80	172.59	83.46	6.73			
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58		116.58					
213	01	01	160001	行政运行	819.54	819.54	756.80	56.01		6.73			
221	02	01	160001	住房公积金	83.46	83.46			83.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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
				合计	1,019.58	756.80	397.55	73.11	149.31	136.83	172.59	116.58		52.85		3.16	83.46	6.73		6.73
			160	衡东县农业农村局	1,019.58	756.80	397.55	73.11	149.31	136.83	172.59	116.58		52.85		3.16	83.46	6.73		6.73
			160001	衡东县农业农村局	1,019.58	756.80	397.55	73.11	149.31	136.83	172.59	116.58		52.85		3.16	83.46	6.73		6.73
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58						116.58	116.58								
213	01	01	160001	行政运行	819.54	756.80	397.55	73.11	149.31	136.83	56.01			52.85		3.16		6.73		6.73
221	02	01	160001	住房公积金	83.46												83.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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	115.02	113.60				1.42
			160	衡东县农业农村局	115.02	113.60				1.42
			160001	衡东县农业农村局	115.02	113.60				1.42
213	01	01	160001	行政运行	115.02	113.60				1.42

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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	115.02					106.69				6.91			1.42
			160	衡东县农业农村局	115.02					106.69				6.91			1.42
			160001	衡东县农业农村局	115.02					106.69				6.91			1.42
213	01	01	160001	行政运行	115.02					106.69				6.91			1.42

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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	175.20	175.20	114.20	6.00	5.00		5.00	14.00		1.90		29.10			
			160	衡东县农业农村局	175.20	175.20	114.20	6.00	5.00		5.00	14.00		1.90		29.10			
			160001	衡东县农业农村局	175.20	175.20	114.20	6.00	5.00		5.00	14.00		1.90		29.10			
213	01	01	160001	行政运行	175.20	175.20	114.20	6.00	5.00		5.00	14.00		1.90		29.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县农业农村局

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	175.20	15.00	10.00			2.00	12.00	4.00			10.00				6.00	5.00	14.00				5.00		7.29	15.19	1.90	38.72		29.10
			160	衡东县农业农村局	175.20	15.00	10.00			2.00	12.00	4.00			10.00				6.00	5.00	14.00				5.00		7.29	15.19	1.90	38.72		29.10
			160001	衡东县农业农村局	175.20	15.00	10.00			2.00	12.00	4.00			10.00				6.00	5.00	14.00				5.00		7.29	15.19	1.90	38.72		29.10
213	01	01	160001	行政运行	175.20	15.00	10.00			2.00	12.00	4.00			10.00				6.00	5.00	14.00				5.00		7.29	15.19	1.90	38.72		29.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县农业农村局

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	15.90		1.90		1.90	14.00
160	衡东县农业农村局	15.90		1.90		1.90	14.00
160001	衡东县农业农村局	15.90		1.90		1.90	14.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡东县农业农村局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：衡东县农业农村局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：衡东县农业农村局

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡东县农业农村局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县农业农村局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 专项资金预算汇总表

部门：衡东县农业农村局

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	320.00	320.00	320.00							320.00		
160	衡东县农业农村局	320.00	320.00	320.00							320.00		
160001	2025年村民建房管理工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
160001	2025年劳模经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
160001	2025年粮食安全工作经费	130.00	130.00	130.00							130.00		
160001	2025年农产品产量检测经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
160001	2025年农村环境整治经费	25.00	25.00	25.00							25.00		
160001	2025年乡村振兴工作经费	90.00	90.00	90.00							90.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业农村局

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			
160001	2025年劳模经费	5.00	完成全县县劳模的奖励和慰问，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98				%	≥			
160001	2025年粮食安全工作经费	130.00	通过本项目的实施,减少耕地抛荒面积,增加双季稻种植面积.全县粮食播种面积86.13万亩,总产38.6万吨.	成本指标	经济成本指标	购买早稻种子	1300000					元	≥		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	中早35	12000				斤	≥			
						中早77	13000				斤	≥			
						中安2号	12000				斤	≥			
				质量指标	种子发芽率	82				%	≥				
				时效指标	项目实施期	1				年	=				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	增加粮食种植面积	28000				亩	≥			
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				%	≥							
160001	2025年农产品产量检测经费	30.00	对全县农产品质量安全定量检验检测等,全面掌握辖区内农产品质量安全水平	成本指标	经济成本指标	检验检测等	300000					元	≥		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	全县例行监测数量	380				次	≥			
					质量指标	农产品监测合格率	90				%	≥			
					时效指标	项目实施期	1				年	=			
				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提高	95				%	≥			
					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	98				%	≥							
160001	2025年农村环境整治经费	25.00	完成全县17个乡镇的农村环境整治工作各项指标任务,提高农村居民居住环境舒适度	成本指标	经济成本指标	环境整治优秀乡镇奖励	250000				元	=			

## 项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业农村局

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	
160001	2025年农村环境整治经费	25.00	完成全县17个乡镇的农村环境整治工作各项指标任务，提高农村居住环境舒适度	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	单位	17			个	=		
					质量指标	考核达标	100			%	=		
					时效指标	项目实施期	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	农村居住环境舒适度提高	98			%	≥		
					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	98			%	≥		
160001	2025年乡村振兴工作经费	90.00	完成全县乡村振兴各项工作任务，包括农村基础设施建设、特色产业发展、农村公共服务等	成本指标	经济成本指标	乡村振兴发展农村基础设施建设、特色产业发展、农村公共服务	900000			元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	实施单位	17			个	=		
					质量指标	加大各方面投入力度	100			%	≥		
					时效指标	项目实施期	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	为农村居民创造了更好的生产和生活条件	100			%	≥		
					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	农民满意度	98			%	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：衡东县农业农村局

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
160001	衡东县农业农村局	1,629.80	1,629.80				1,309.80	320.00		成本指标	经济成本指标	基本支出	=	1309.78	万元	财政供养人员、退休人员	15	
											项目支出	≥	320	万元	项目支出	15		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标		本单位财政供养人员人数	=	223	人	在职人员94人，退休人员129人	5	
												粮食生产、党建、乡村振兴等工作宣传报道	>	5	次	全局相关工作报道	5	
											数量指标	购买种子	≥	40000	斤	早、晚稻种子	5	
												农业劳动模范到龄补助、困难补助	≥	15	人	省级、市级、劳模	5	
												农产品质量检验检测抽样检测	≥	2886	次	对全县农产品进行检验检测、农产品例行监测	5	
											质量指标	公用经费控制率	≥	95	%	严格按预算执行	5	
												种子发芽率	≥	85	%	潭两优215、陵两268/69、五丰优317、中早35、湘早籼45/24	5	
												农产品抽检合格率	≥	97	%	农产品农药残留的检测	5	
											时效指标	日常工作完成时效	≥	1	年	2025	5	
											效益指标	经济效益指标	提升农业机械化水平	≥	80	万千瓦	农业机械总动力达到数	5
											社会效益指标	增强粮食生产能力减少抛荒耕地	≥	90	%	全县范围	5	
											生态效益指标	改善农民居住环境	≥	90	%	全县范围	5	
											可持续影响指标	促进农业增产增收，服务全县经济快速发展	≥	95	%	全县范围	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	全县范围	5	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府购买服务支出预算表

部门：衡东县农业农村局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。