

**2025 年衡东县土菜发展服务中心
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

衡东县土菜发展服务中心的主要职责是：

1. 负责宣传、贯彻执行国家和省、市对土菜产业相关的发展战略、方针、政策；制定本县土菜产业发展战略和中长期规划，负责研究制定土菜产业发展政策；负责落实县委、县政府关于土菜产业发展的战略决策和产业政策；负责衡东土菜的品牌宣传、管理、运营及“衡东土菜”集体商标维护，抓好行业组织、指导、协调和管理工作的，积极参与县委、县政府举办的土菜相关节会活动，不断提升衡东土菜品牌美誉度和知名度。

2. 协助县人社部门制定土菜人才培训计划和组织实施，抓好土菜创新研发、土菜文化挖掘与传承，不断提升衡东土菜产业的发展水平与品牌形象；负责土菜产业发展资金合理规划使用，促进土菜产业健康发展；负责衡东土菜相关行业协会的业务指导、管理工作负责衡东土菜对外拓展的指导、协调和组织工作。

3. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

衡东县土菜发展服务中心内设机构包括：内设股室 5 个，分别为：办公室、政工股、产业建设股、品牌管理股、研发培训股。本单位编制共 15 人，实有在编人数 13 人。

二、部门预算单位构成

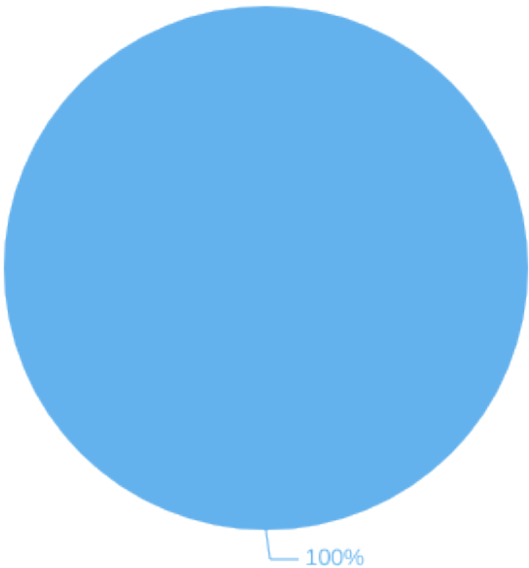
衡东县土菜发展服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县土菜发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

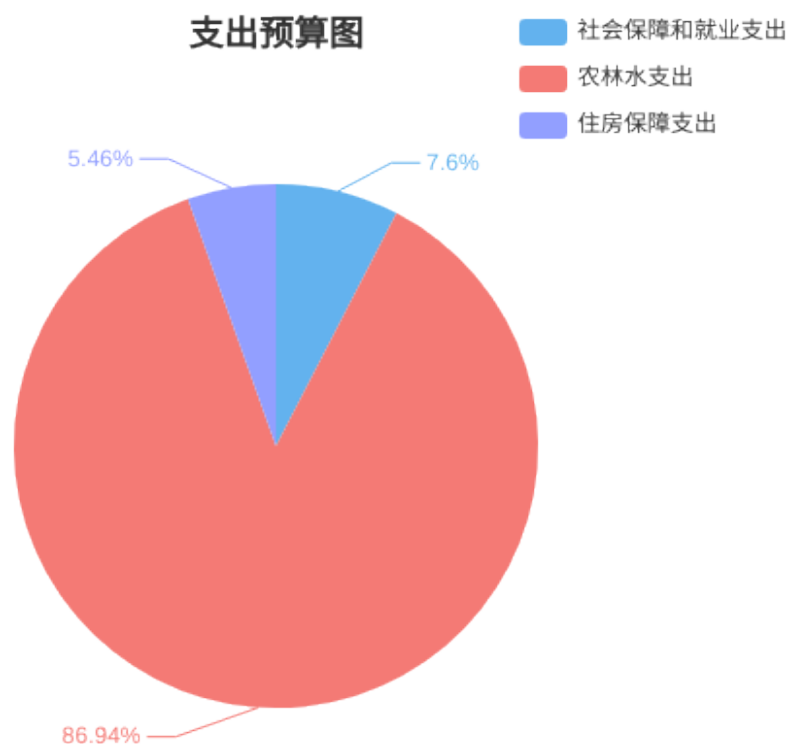
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 189.93 万元，其中：一般公共预算拨款 189.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 189.93 万元，主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

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 189.93 万元，其中: 社会保障和就业支出 14.44 万元，农林水支出 165.13 万元，住房保障支出 10.36 万元。支出较去年增加 189.93 万元，主要是用于支付增加的人员工资福利和增加的人员经费。



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 189.93 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 14.44 万元,占 7.60%;农林水支出 165.13 万元,占 86.94%;住房保障支出 10.36 万元,占 5.45%。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 149.93 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 40.00 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：土菜产业发展项目经费 40.00 万元，主要用于支持土菜产业项目发展：1. 土菜产业中长期规划编制费用；2. 土菜产业园建设前期工作经费；3. 土菜宣传推广；4. 土菜创新发展 5. 土菜人才培养 6. 土菜加工能力建设。

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 18.34 万元，比上年预算增加 18.34 万元，主要是新增工作人员，相应提高了运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 1.00 万元，主要是新成立部门，此前无公务接待费故增加。

（三）一般性支出情况：2025 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：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 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；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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 189.93 万元，其中，基本支出 149.93 万元，项目支出 40.00 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： 181001

单位名称： 衡东县土菜发展服务中心

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	149.93	一、机关工资福利支出	
经费拨款	189.93	（二）外交支出		工资福利支出	131.59	二、机关商品和服务支出	
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	18.34	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.00	五、对事业单位经常性补助	169.93
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	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.44	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	
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	165.13	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	20.00
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	20.00		
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	10.36				
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	189.93	本年支出合计	189.93	本年支出合计	189.93	本年支出合计	189.93
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	189.93	支出总计	189.93	支出总计	189.93	支出总计	189.93

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93	189.93	189.93																				
181	衡东县土菜发展服务中心	189.93	189.93	189.93																				
181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93	189.93	189.93																				

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：衡东县土菜发展服务中心

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		189.93	149.93	40.00			
			181	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	40.00			
			181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	40.00			
208			208	社会保障和就业支出	14.44	14.44				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
213			213	农林水支出	165.13	125.13	40.00			
213	99		21399	其他农林水支出	165.13	125.13	40.00			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	165.13	125.13	40.00			
221			221	住房保障支出	10.36	10.36				
221	02		22102	住房改革支出	10.36	10.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93					169.93									20.00
			181	衡东县土菜发展服务中心	189.93					169.93									20.00
			181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93					169.93									20.00
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44					14.44									
213	99	99	181001	其他农林水支出	165.13					145.13									20.00
221	02	01	181001	住房公积金	10.36					10.36									

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93	149.93	131.59	18.34	0.00	40.00		20.00							20.00
			181	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	131.59	18.34	0.00	40.00	0.00	20.00							20.00
			181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	131.59	18.34	0.00	40.00	0.00	20.00							20.00
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44												
213	99	99	181001	其他农林水支出	165.13	125.13	106.79	18.34		40.00		20.00							20.00
221	02	01	181001	住房公积金	10.36	10.36	10.36												

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93	一、本年支出	189.93
（一）一般公共预算拨款	189.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	189.93	（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	14.44
（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	165.13
		（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	10.36
		（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	189.93	支 出 总 计	189.93

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：衡东县土菜发展服务中心

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	189.93	149.93	131.59	0.00	18.34	40.00
			181	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	131.59	0.00	18.34	40.00
			181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93	149.93	131.59	0.00	18.34	40.00
208			208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.44	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	14.44	14.44	14.44			
213			213	农林水支出	165.13	125.13	106.79	0.00	18.34	40.00
213	99		21399	其他农林水支出	165.13	125.13	106.79	0.00	18.34	40.00
213	99	99	2139999	其他农林水支出	165.13	125.13	106.79		18.34	40.00
221			221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36			

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：衡东县土菜发展服务中心

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	131.59	131.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	
30103	奖金	20.05	20.05	
30107	绩效工资	26.39	26.39	
30101	基本工资	47.74	47.74	
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	10.36	10.36	
302	商品和服务支出	18.34		18.34
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30214	租赁费	2.68		2.68
30206	电费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.12		0.12

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县土菜发展服务中心

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	1.00		1.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.20		3.20
合计		149.93	131.59	18.34

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：衡东县土菜发展服务中心

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	131.59						131.59	131.59	
			181	衡东县土菜发展服务中心	131.59						131.59	131.59	
			181001	衡东县土菜发展服务中心	131.59						131.59	131.59	
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44						14.44	14.44	
213	99	99	181001	其他农林水支出	106.79						106.79	106.79	
221	02	01	181001	住房公积金	10.36						10.36	10.36	

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：衡东县土菜发展服务中心

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	131.59	94.18	47.74		20.05	26.39	21.33	14.44		6.45		0.44	10.36	5.72			5.72
			181	衡东县土菜发展服务中心	131.59	94.18	47.74		20.05	26.39	21.33	14.44		6.45		0.44	10.36	5.72			5.72
			181001	衡东县土菜发展服务中心	131.59	94.18	47.74		20.05	26.39	21.33	14.44		6.45		0.44	10.36	5.72			5.72
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44						14.44	14.44									
213	99	99	181001	其他农林水支出	106.79	94.18	47.74		20.05	26.39	6.89			6.45		0.44		5.72			5.72
221	02	01	181001	住房公积金	10.36												10.36				

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：衡东县土菜发展服务中心

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	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。

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：衡东县土菜发展服务中心

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	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。

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：衡东县土菜发展服务中心

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	18.34											18.34	18.34	
			181	衡东县土菜发展服务中心	18.34											18.34	18.34	
			181001	衡东县土菜发展服务中心	18.34											18.34	18.34	
213	99	99	181001	其他农林水支出	18.34											18.34	18.34	

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：衡东县土菜发展服务中心

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.34	1.50	1.00			0.12	1.20				3.20			2.68			1.00				2.50		0.89	1.85				2.40
			181	衡东县土菜发展服务中心	18.34	1.50	1.00			0.12	1.20				3.20			2.68			1.00				2.50		0.89	1.85				2.40
			181001	衡东县土菜发展服务中心	18.34	1.50	1.00			0.12	1.20				3.20			2.68			1.00				2.50		0.89	1.85				2.40
213	99	99	181001	其他农林水支出	18.34	1.50	1.00			0.12	1.20				3.20			2.68			1.00				2.50		0.89	1.85				2.40

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：衡东县土菜发展服务中心

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	1.00					1.00
181	衡东县土菜发展服务中心	1.00					1.00
181001	衡东县土菜发展服务中心	1.00					1.00

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：衡东县土菜发展服务中心

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：衡东县土菜发展服务中心

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：衡东县土菜发展服务中心

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：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：衡东县土菜发展服务中心

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：衡东县土菜发展服务中心

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：衡东县土菜发展服务中心

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	40.00	40.00	40.00								40.00	
181	衡东县土菜发展服务中心	40.00	40.00	40.00								40.00	
181001	土菜产业发展项目经费	40.00	40.00	40.00								40.00	

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：衡东县土菜发展服务中心

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
181001	衡东县土菜发展服务中心	40.00										
181001	土菜产业发展项目经费	40.00	1. 土菜产业中长期规划编制费用；2. 土菜产业园建设前期工作经费；3. 土菜宣传推广；4. 土菜创新发展5. 土菜人才培养6. 土菜加工能力建设。	成本指标	经济成本指标	土菜产业发展项目	40			万	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	土菜人才培养	2			次	≥	
						土菜宣传推广	3			次	≥	
						土菜创新发展	1			次	≥	
						土菜加工建设	1			次	≥	
						土菜产业园建设前期工作启动	1			次	≥	
						土菜产业中长期规划编制	1			次	≥	
					质量指标	土菜宣传覆盖率	95			百分率	≥	
						做好土菜产业中长期规划	95			百分率	≥	
					时效指标	项目完成时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	拉动消费	80			万	≥	
					社会效益指标	打响土菜知名度和社会影响力，编制土菜中长期发展规划。	1			年	≥	
					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	企业满意率	96			百分率	≥	

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：衡东县土菜发展服务中心

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
181001	衡东县土菜发展服务中心	189.93	189.93				149.93	40.00	一、做好衡东土菜宣传推广，提高衡东土菜知名度和影响力。二、做好办好衡东土菜相关活动，打响品牌。三、指导土菜行业内部业务，做好土菜中长期规划，促进产业发展。以下是相关项目： 1. 土菜产业中长期规划编制费用；2. 土菜产业园建设前期工作经费；3. 土菜宣传推广；4. 土菜创新发展5. 土菜人才培养6. 土菜加工能力建设。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出	=	124.28	万元	年初基本支出预算指标执行金额	-	
年初项目支出	≤	60	万元	年初项目支出预算指标执行金额	-													
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	财政供养	≤	13	人	根据县编办审核的在编在岗人员	-											
		土菜产业中长期规划编制	≥	1	次		-											
		土菜产业园建设前期工作启动	≥	1	次		-											
		土菜加工建设	≥	1	次		-											
		土菜创新发展	≥	1	次		-											
		土菜宣传推广	≥	3	次		-											
		土菜人才培养	≥	2	次		-											
	质量指标	做好土菜产业中长期规划	≥	95	百分率		-											
		土菜宣传覆盖率	≥	95	百分率		-											
	时效指标	日常工作完成时间	定性	及时完成		反应单位全年工作时效和经费拨付及时的情况	-											
		项目完成时间	定性	及时推进完成			-											
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥	80	万元		-										
		社会效益指标	打响土菜知名度和社会影响力，编制土菜中长期发展规划	≥	1	年		-										
		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	企业满意率	≥	96	百分率		-											

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。

政府采购预算表

部门：衡东县土菜发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				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							
				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。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县土菜发展服务中心

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。