

**2024 年茶陵县农业农村局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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
  - （三）主要工作任务
- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 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、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

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

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 茶陵县农业农村局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

茶陵县农业农村局是政府组成局，负责全县农业农村工作的综合协调、发展和改革、指导农村发展、新农村建设、农村能源建设等工作。

（一）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；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起草。

（二）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。

（三）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等工作；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展

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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、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。

（六）负责农产品质量安全管理；组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；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；加强农机安全监理执法体系建设和农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；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项目；负责农业项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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

工作。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交

流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位，茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局；下设行政办公室、人事股、计划财务股、农业产业发展股、农村社会事业促进股等 8 个内设机构，下属二级机构有畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业综合执法局；独立二级机构有畜牧水产事务中心、农机事务中心、经管站。

全局共有 295 人，有全额拨款编制人员 128 人，其中行政编 16 人，事业编 112 人（包括县机关事业 81 人；空编替补上岗人员 31 人）。临聘人员 7 人，落聘人员 17 人，退休人员 138 人，遗属补助人员 19 人。

## （三）主要工作任务

茶陵县农业农村局的主要工作任务是：

（一）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；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起



草。

（二）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。

（三）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等工作；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、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。

（六）负责农产品质量安全管理；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有关信息；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；加强农机安全监理执法体系建设和农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；提

出农业投资规模 and 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项目；负责农业项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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

工作。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

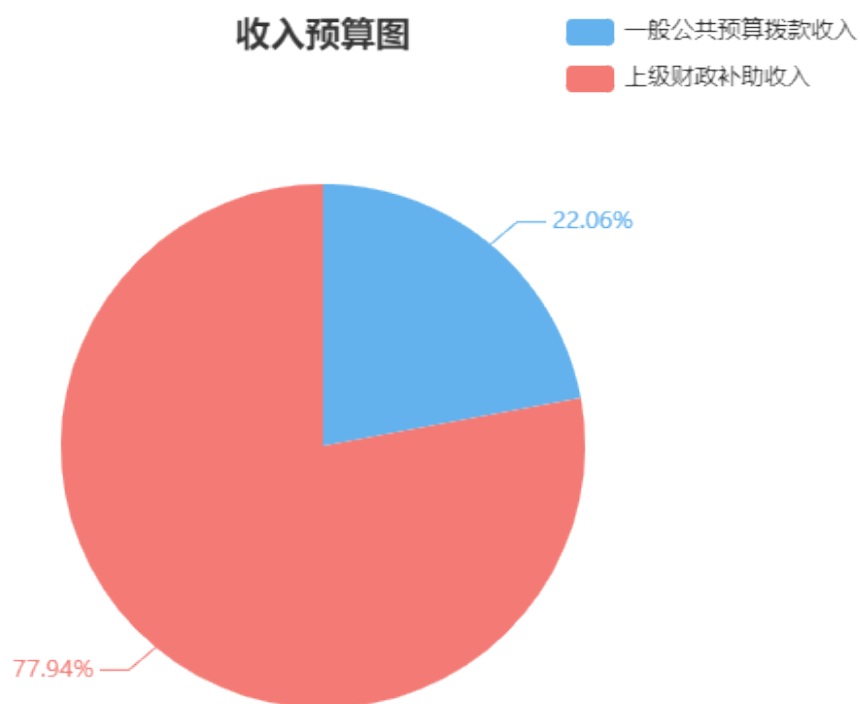
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

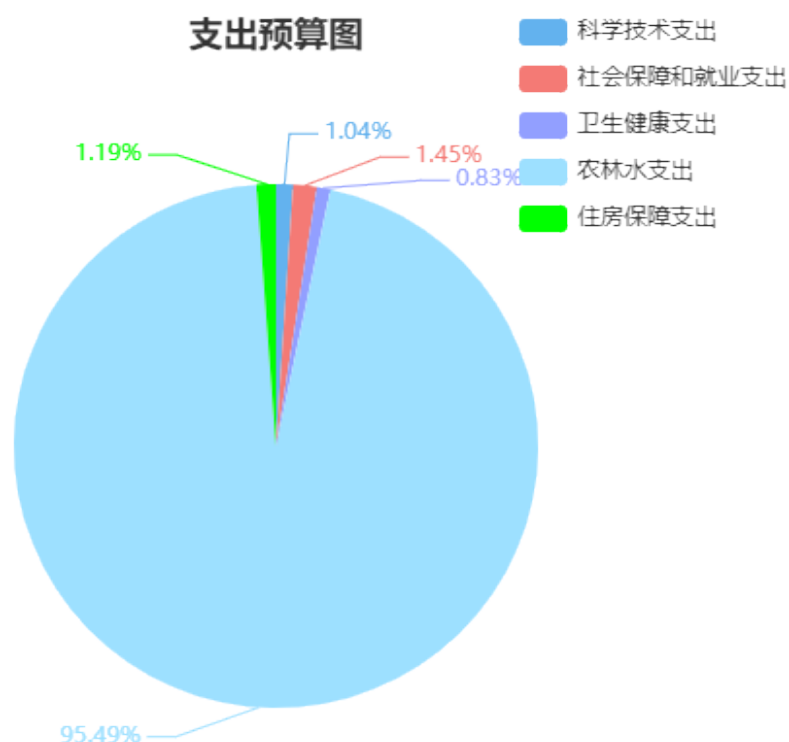
茶陵县农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县农业农村局本级。

## **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。2024 年本单位收入预算 9622.90 万元，其中：一般公共预算拨款 2122.90 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 7500.00 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。2024 年收入较去年增加 7099.44 万元，上升 281.34%。主要是上级财政补助收入，项目资金收入。



**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 9622.90 万元，其中：科学技术支出 100.00 万元，社会保障和就业支出 139.80 万元，卫生健康支出 80.14 万元，农林水支出 9188.65 万元，住房保障支出 114.31 万元。支出较去年增加 7099.44 万元，上升 281.34%。主要是农业项目资金支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9622.90 万元，其中：科学技术支出 100.00 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 139.80 万元，占 1.45%；卫生健康支出 80.14 万元，占 0.83%；农林水支出 9188.65 万元，占 95.49%；住房保障支出 114.31 万元，占 1.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1745.33 万元，主要是为保障单位正常运转、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：**2024 年本单位项目支出预算 7877.57 万元，主要是单位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：2024 年农业科技发展资金 100.00 万元，主要用于支持规模化、专业化新型农业经营主体发展产业和一些重点村的农业基础设施建设。2024 年“三项补贴”核定、发放工作经费 24.30 万元，主要用于“三项补贴”核定工作交通、印刷、录机等费用；2024 年非税征收成本及费用 18.00 万元，主要用于农业综合行政执法大队执法有关费用；2024 年农产品质量安全监管与检测项目 50.00 万元，主要用于如期完成农产品质量安全检测数量，确保农产品质量消费安全；2024 年业务性专项 40.87 万元，主要用于新农村建设和野生植物及湖里湿地保护等工作经费；2024 年第三次全国土壤普查项目 129.40 万元，主要用于第三次全国土壤普查项目费用；2024 年农村产权交易中心建设项目 15.00 万元，主要用于农村产权交易中心管理费用；稻谷目标价格改革补贴 2000.00 万元，主要用于发放稻谷目标价格改革补贴；耕地地力保护补贴 5500.00 万元，主要用于发放耕地地力保护补贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年本单位机关运行经费 117.13 万元，比上年预算减少 16.29 万元，下降 12.21%。主要是我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 17.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 17.15 万元，主要是严控“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开农业农村等各项会议，人数 500 人，内容为粮食生产和上级各项目标任务落实；培训费预算 2 万元，拟开展农业技术推广培训和事业人员继续教育培训，人数 200 人，内容为农业技术推广培训和事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 600 万元，其中，货物类采购预算 170 万元；工程类采购预算 50 万



元；服务类采购预算 380 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 1200 平方米，价值 120.69 万元，其中：办公用房 1200 平方米，价值 120.69 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 1 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。2024 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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 9622.90 万元，其中，基本支出 1745.33 万元，项目支出 7877.57 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 茶陵县农业农村局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：茶陵县农业农村局

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	2,122.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,745.33	一、机关工资福利支出	1,613.09
经费拨款	2,104.90	（二）外交支出		工资福利支出	1,613.09	二、机关商品和服务支出	379.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	18.00	（三）国防支出		商品和服务支出	117.13	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	15.11	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	7,877.57	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	100.00	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	262.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	139.80	按项目管理的对个人和家庭的补	7,500.00	八、对企业资本性支出	15.00
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	7,515.11
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	80.14	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	9,188.65	对企业补助	15.00	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	100.00
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	100.00		
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	7,500.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	7,500.00	（二十）住房保障支出	114.31				
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	9,622.90	本年支出合计	9,622.90	本年支出合计	9,622.90	本年支出合计	9,622.90
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	9,622.90	支出总计	9,622.90	支出总计	9,622.90	支出总计	9,622.90





支出总表

单位：茶陵县农业农村局

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
			合计		9,622.90	1,745.33	7,877.57			
			203	203	9,622.90	1,745.33	7,877.57			
			203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	1,745.33	7,877.57			
206			206	科学技术支出	100.00		100.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208			208	社会保障和就业支出	139.80	139.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80				
210			210	卫生健康支出	80.14	80.14				
210	11		21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.22	75.22				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				
213			213	农林水支出	9,188.65	1,411.08	7,777.57			
213	01		21301	农业农村	9,188.65	1,411.08	7,777.57			







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县农业农村局

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	2,122.90	一、本年支出	2,122.90
（一）一般公共预算拨款	2,122.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,104.90	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	18.00	（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	
（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	2,122.90
		（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	
		（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	2,122.90	支    出    总    计	2,122.90

一般公共预算支出表

单位：茶陵县农业农村局

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	9,622.90	1,745.33	1,613.09	15.11	117.13	7,877.57
			203	茶陵县农业农村局	9,622.90	1,745.33	1,613.09	15.11	117.13	7,877.57
			203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	1,745.33	1,613.09	15.11	117.13	7,877.57
206			206	科学技术支出	100.00					100.00
206	99		20699	其他科学技术支出	100.00					100.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	100.00					100.00
208			208	社会保障和就业支出	139.80	139.80	139.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	139.80			
210			210	卫生健康支出	80.14	80.14	80.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14	80.14			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	75.22	75.22	75.22			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	4.92			
213			213	农林水支出	9,188.65	1,411.08	1,278.84	15.11	117.13	7,777.57
213	01		21301	农业农村	9,188.65	1,411.08	1,278.84	15.11	117.13	7,777.57
213	01	01	2130101	行政运行	1,544.25	1,411.08	1,278.84	15.11	117.13	133.17
213	01	04	2130104	事业运行	144.40					144.40

一般公共预算支出表

单位：茶陵县农业农村局

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	
213	01	22	2130122	农业生产发展	7,500.00				7,500.00
221			221	住房保障支出	114.31	114.31	114.31		
221	02		22102	住房改革支出	114.31	114.31	114.31		
221	02	01	2210201	住房公积金	114.31	114.31	114.31		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县农业农村局

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	1,613.09	1,613.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.80	139.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.16	61.16	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30101	基本工资	455.18	455.18	
30103	奖金	208.71	208.71	
30102	津贴补贴	209.87	209.87	
30199	其他工资福利支出	405.08	405.08	
30113	住房公积金	114.31	114.31	
303	对个人和家庭的补助	15.11	15.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.11	15.11	
302	商品和服务支出	117.13		117.13
30217	公务接待费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00



一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县农业农村局

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
30205	水费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	59.53		59.53
30211	差旅费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
合计		1,745.33	1,628.20	117.13

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县农业农村局

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	1,613.09	1,613.09	873.76	219.94	114.31	405.08			
			203	茶陵县农业农村局	1,613.09	1,613.09	873.76	219.94	114.31	405.08			
			203001	茶陵县农业农村局	1,613.09	1,613.09	873.76	219.94	114.31	405.08			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80		139.80					
210	11	01	203001	行政单位医疗	75.22	75.22		75.22					
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92		4.92					
213	01	01	203001	行政运行	1,278.84	1,278.84	873.76			405.08			
221	02	01	203001	住房公积金	114.31	114.31			114.31				

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)

单位：茶陵县农业农村局

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	1,613.09	873.76	455.18	209.87	208.71		219.94	139.80		61.16	14.06	4.92	114.31	405.08			405.08
			203	茶陵县农业农村局	1,613.09	873.76	455.18	209.87	208.71		219.94	139.80		61.16	14.06	4.92	114.31	405.08			405.08
			203001	茶陵县农业农村局	1,613.09	873.76	455.18	209.87	208.71		219.94	139.80		61.16	14.06	4.92	114.31	405.08			405.08
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80						139.80	139.80									
210	11	01	203001	行政单位医疗	75.22						75.22			61.16	14.06						
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	4.92						4.92					4.92					
213	01	01	203001	行政运行	1,278.84	873.76	455.18	209.87	208.71									405.08			405.08
221	02	01	203001	住房公积金	114.31												114.31				

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)

单位：茶陵县农业农村局

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	15.11					15.11
			203	茶陵县农业农村局	15.11					15.11
			203001	茶陵县农业农村局	15.11					15.11
213	01	01	203001	行政运行	15.11					15.11



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县农业农村局

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	117.13	117.13	96.13	2.00	2.00			8.00		9.00					
			203	茶陵县农业农村局	117.13	117.13	96.13	2.00	2.00			8.00		9.00					
			203001	茶陵县农业农村局	117.13	117.13	96.13	2.00	2.00			8.00		9.00					
213	01	01	203001	行政运行	117.13	117.13	96.13	2.00	2.00			8.00		9.00					

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)

单位：茶陵县农业农村局

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	117.13	10.00	6.00			2.60	8.00				10.00				2.00	2.00	8.00								9.00	59.53		
			203	茶陵县农业农村局	117.13	10.00	6.00			2.60	8.00				10.00				2.00	2.00	8.00								9.00	59.53		
			203001	茶陵县农业农村局	117.13	10.00	6.00			2.60	8.00				10.00				2.00	2.00	8.00								9.00	59.53		
213	01	01	203001	行政运行	117.13	10.00	6.00			2.60	8.00				10.00				2.00	2.00	8.00								9.00	59.53		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县农业农村局

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	17.00		9.00		9.00	8.00
203	茶陵县农业农村局	17.00		9.00		9.00	8.00
203001	茶陵县农业农村局	17.00		9.00		9.00	8.00

注：本表反映2024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

单位：茶陵县农业农村局

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					

说明：2024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）

单位：茶陵县农业农村局

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														

说明：2024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）

单位：茶陵县农业农村局

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													

说明：2024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

单位：茶陵县农业农村局

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县农业农村局

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	茶陵县农业农村局	7,877.57										
203001	2024年“三项补贴”核定、发放工作经费	24.30	‘三项补贴’核定、发放工作经费。保障三项补贴按时发放成功。	成本指标	经济成本指标	本级财政预算收入	27	本级财政预算收入		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	“三项补贴”核定，补贴发放到位率	≥98	“三项补贴”核定，补贴发放到位率		%	≥	
					质量指标	完成本级农业农村各个项目指标	≥95	完成本级农业农村各个项目指标		%	≥	
					时效指标	各项指标完成及时率	≥98	各项指标完成及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高经济效益		提高	定性	
					社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	推动发展	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展		推动	定性	
					生态效益指标	提高农民的幸福指数	提高	提高农民的幸福指数		提高	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥95	社会民众满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年第三次全国土壤普查项目	129.40	2024年第三次全国土壤普查项目，完成表层样点采样与核实。	成本指标	经济成本指标	总样点1012个，每个点单价6632.7元	6632.7元	采样与调查1200元/个样，剖面样化验费3180元/个样，表层样化验费2160元/个样，数据成果应用9075元/个样		元	定量	
						财政预算收入	129.4	财政预算收入		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	采样与化验，流转与制备普查	1012个	表层样点普查902个，剖面样点普查110个		个	定量	
					质量指标	验收合格率	100	验收合格率		%	定量	
					时效指标	工作完成时间2024年1至12月	完成	工作完成时间2024年1至12月		时间	定性	
				效益指标	经济效益指标	增加效益	增加	增加效益		增加	定性	
					社会效益指标	准确把握土壤质量、性状和利用状况数据，提升土壤资源保护和利用水平	提升	准确把握土壤质量、性状和利用状况数据，提升土壤资源保护和利用水平		提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	影响年度	30	影响年度		年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	受益群众满意度		%	≥	



项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年非税征收成本及费用	18.00	完成2024年非税征收任务30万元。	成本指标	经济成本指标	非税征收成本及费用	18	非税征收成本及费用		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成2024年非税征收任务30万元	30	完成2024年非税征收任务30万元		万元	定量	
					质量指标	每月下乡农业综合执法检查	20	每月下乡农业综合执法检查		次	≥	
					时效指标	2024年1月至12月之前	完成	2024年1月至12月之前		时间	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全	提高	提高农产品质量安全		提高	定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	常态工作，长期坚持	长期坚持	常态工作，长期坚持		长期坚持	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥95	社会民众满意度		%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年农产品质量安全 监管与检测项目	50.00	完成省市考核任务指标，确保不发生重大农产品质量安全事故。	成本指标	经济成本指标	1、开展农产品质量安全宣传指导，制作农产品质量安全宣传手册、展牌、宣传横幅等；2、统一印制农事生产记录本和承诺达标合格证；3、购买产品检测试剂药剂；4、检测设备维护；5、委托第三方公司开展农产品	60	农产品质量安全定量监测42万元；定性检测药剂试剂8万元；其他监管工作10万元。		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成农产品质量定量监测考核任务	600批次	完成农产品质量定量监测600批次		批次	定量	
						落实规模以上农业企业纳入农产品质量安全追溯管理	160家	落实规模以上农业企业纳入农产品质量安全追溯管理		家	定量	
						完成农产品质量定性检测考核任务	15000批次	完成农产品质量定性检测批次		批次	定量	
					质量指标	确保产品综合抽检合格率，确保不发生重大农产品质量安全事故	98	农残合格率98%以上		%	≥	
					时效指标	2024年1月至12月	完成	2024年1月至12月		时间	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年农产品质量安全 监管与检测项目	50.00	完成省市考核任务指标，确保不发生重大农产品质量安全事故。	效益指标	经济效益指标	主体生产管理规范，产量增长，产品质量有保障，品质提升，市场占有率和诚信度提升，产值增加。	3	产值增长3-5%		%	≥	
					社会效益指标	保障农产品质量安全，老百姓买的放心，吃得安心，营造全社会健康和谐的良好氛围。	安全	营造全社会健康和谐氛围		安全	定性	
					生态效益指标	保障农业生产环境安全和农产品质量安全。	100	保障农业生产环境安全和农产品质量安全。		%	定量	
					可持续影响指标	对实现农业持续、高效、稳定发展具有十分重要的意义。	发展	对实现农业持续、高效、稳定发展具有十分重要的意义。		发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	社会公众满意度≥95%		%	≥	
203001	2024年农村产权交易中心建设项目	15.00	在16个乡镇街道开展推介培训，搭建融资平台，完成农村产权流转交易宗数500个。	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	100	财政补助资金100万元		万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	农村产权流转交易宗数	500	农村产权流转交易宗数500个		个	定量	
					质量指标	有效成交率	85	有效成交率≥85%		%	≥	
					时效指标	目标任务完成时间	时间	2024年12月底之前		目标任务完成时间	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年农村产权交易中心建设项目	15.00	在16个乡镇街道开展推介培训，搭建融资平台，完成农村产权流转交易宗数500个。	效益指标	经济效益指标	农业产业发展	500	农业产业发展500万元		万元	定量	
					社会效益指标	增加农民收入	300	增加农民收入300万元		万元	定量	
					生态效益指标	减少农田、林地等撂荒	9.5	减少农田、林地等撂荒9.5万亩		亩	定量	
					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	90	群众满意度≥90%		%	≥	
203001	2024年农业科技发展资金	100.00	开展商品有机肥应用示范，促进农业产业绿色发展。	成本指标	经济成本指标	采购单价	≤1000元	采购单价每吨≤1000元		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	发放商品有机肥	1000吨	发放商品有机肥≥1000吨		吨	≥	
					质量指标	符合国标	100	符合国标100%		%	定量	
					时效指标	2024年9月前	2024年9月前	2024年9月前完成		完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	农业产业增收	500	农业产业增收500万元		万元	定量	
					社会效益指标	示范引领农民科学施肥	10000	示范引领农民科学施肥10000人		人	定量	
					生态效益指标	减少化肥使用量	100	减少化肥使用量100吨		吨	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	2024年农业科技发展资金	100.00	开展商品有机肥应用示范，促进农业产业绿色发展。	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	群众满意度≥98%		%	≥	
203001	2024年业务性专项	40.87	2024年业务性专项办公经费。落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，服从县委县政府部署工作，完成本级农业农村各项目指标，推动我县农业农村工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	本级财政预算收入	45.41	本级财政预算收入		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成本级农业农村各个项目指标	≥95	完成本级农业农村各个项目指标≥95%		%	≥	
					质量指标	落实粮食播种面积	≥56	落实粮食播种面积56万亩		万亩	≥	
					时效指标	长期坚持，常态化工作服务	长期	长期坚持，常态化工作服务		长期	定性	
				效益指标	经济效益指标	产业结构	优化	优化产业结构		优化	定性	
					社会效益指标	农业全面升级	推动	推动农业全面升级		推动	定性	
					生态效益指标	自然生态、生产生活环境	明显改善	改善自然生态、生产生活环境		改善	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	≥96	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度≥96%		%	≥	
203001	稻谷目标价格改革补贴	2,000.00	落实好稻谷目标价格改革补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。	成本指标	经济成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	稻谷目标价格改革补贴	2,000.00	落实好稻谷目标价格改革补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标	基本农田非粮化	减少	基本农田非粮化		减少	定性	
				产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	100%	符合条件的补贴对象发放率		%	定量	
					质量指标	补贴资金发放程序规范性	规范	补贴资金发放程序规范性		规范	定性	
					时效指标	及时兑付补贴资金	100%	及时兑付补贴资金		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障农民种植收益	收益增加	保障农民种植收益		增加	定性	
					社会效益指标	保障粮食安全	基本稳定	保障粮食安全		稳定	定性	
					生态效益指标	耕地复种指数	提升	耕地复种指数		提升	定性	
					可持续影响指标	耕地抛荒	减少	耕地抛荒		减少	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	受益农户满意度		%	定量	
203001	耕地地力保护补贴	5,500.00	落实好耕地地力保护补贴补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	基本农田非粮化	减少	基本农田非粮化		减少	定性	
				产出指标	数量指标	符合条件的补贴对象发放率	100%	符合条件的补贴对象发放率		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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
203001	耕地地力保护补贴	5, 500. 00	落实好耕地地力保护补贴补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。	产出指标	质量指标	补贴资金发放程序规范性	规范	补贴资金发放程序规范性		规范	定性	
					时效指标	及时兑付补贴资金	100%	及时兑付补贴资金		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障农民种植收益	收益增加	保障农民种植收益		增加	定性	
					社会效益指标	保障粮食安全	基本稳定	保障粮食安全		稳定	定性	
					生态效益指标	耕地复种指数	提升	耕地复种指数		提升	定性	
					可持续影响指标	耕地抛荒	减少	耕地抛荒		减少	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	受益农户满意度		%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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										
20300 1	茶陵县农业农村 局	9,622. 90	9,622. 90				1,745. 33	7,877. 57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	成本 指标	经济成本 指标	本级财政预算收入及上级财政收入	≥	98	%	部门所有收入是否全部纳入支出预算	正常开展的满分，每下降一个百分点扣权重分的1%	
										社会成本 指标								
										生态环境成本 指标								
										产出 指标	数量指 标	保障在职人员97人、退休人员135人、替补上岗人员31人、长岭茶场职工30人、遗属补助25人等的工资福利待遇，确保正常办公，维护社会稳定。	=	100	%	全部职工	是否按规定履职	



整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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											
203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	9,622.90				1,745.33	7,877.57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	产出指标	数量指标	落实粮食播种面积56.6万亩，全年粮食总产26万吨	≥	98	%	工作目标是否符合国家部署和发展规划，与国家政策一致。	完成落实粮食面积		
												发展扶贫产业项目，申报省市级龙头企业6家	≥	97	%	工作任务是否有明确的绩效目标，	项目开展的满分，每下降一个百分点扣权重分的1%		
												落实耕地安全利用面积达1万亩	≥	97	%	规划与重点工作相关	项目开展的满分，每下降一个百分点扣权重分的1%		
												完成2024本级非税收入预算目标30万元	≥	30	万元	加强农业行政执法，完成非税收入	非税收入		
												完成本级农业农村各个项目指标	≥	96	%	确保工作合理，是否与工作目标密切相关，预算安排是否合理	是否完成各项指标		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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										
203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	9,622.90				1,745.33	7,877.57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	产出指标	质量指标	突出做大传统农业； 突出做强特色农业； 突出做活休闲农业； 突出做起智慧	≥	98	%	突出做强特色农业	正常开展的满分	
											确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正	=	100	%	全部在职人员	100%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%		
											确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故，确保农业农村行业安全，确保干部	定性	粮食播种面积同比增长1.6%	安全	确保平安生产	工作是否正常开展，确保农业安全		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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											
20300 1	茶陵县农业农村 局	9,622. 90	9,622. 90				1,745. 33	7,877. 57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	产出 指标		质量指 标	实施农业 农村全面 深化改革 工程； 实施脱 贫攻坚 与乡村 振兴有 效衔接 工程； 实施农 业技术 推广服 务提质 增效工 程；实 施农业 农村基 础设施 建设提 升工 程；实 施农业 行政执 法亮剑	≥	97	%	实施农业农村全面深化 改革工程	项目开展的满分，每下 降一个百分点扣权重分 的1%	
											时效指 标	长期坚 持，常 态化工 作服务	≥	97	%	长期坚持，常态化工作 服务	工作是否正常开展		
												农作物 种植按 季节指 导服务	≥	97	%	农作物种植按季节指导 服务	工作是否正常开展		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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										
203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	9,622.90				1,745.33	7,877.57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	效益指标	经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	定性	提高	提高	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	有效保障项目工作正常开展得满分	
										社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的开展农村产权交易中心建设，对实现农村土地信息联通共享的作用	定性	推动	推动	反映部门履职对经济社会发展的间接影响	有效保障项目工作正常开展得满分		
												≥	97	%	反映部门履职对经济社会发展的间接影响	有效保障项目工作正常开展得满分		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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										
203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	9,622.90				1,745.33	7,877.57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	效益指标	社会效益指标	通过农产品质量安全监管及农产品检测检验工作，为社会公众提高安全保障的作	定性	安全	安全	反映部门履职对经济社会发展的间接影响	有效保障项目工作正常开展得满分	
											通过品牌建设、产销对接、益农惠农信息社的建设等工作开展，对促进农产品产业发展的作用	定性	发展	发展	反映部门履职对经济社会发展的间接影响	有效保障项目工作正常开展得满分		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农业农村局

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										
203001	茶陵县农业农村局	9,622.90	9,622.90				1,745.33	7,877.57	大力实施乡村振兴战略，深化农村集体产权制度改革，构建现代农业体系，促进农村一、二、三产业融合，加快推进农业农村现代化。目标1：围绕一个总抓手。2024年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手；目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常；目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全；目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业；目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程；目标6：完成考核指标。完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。	效益指标	生态效益指标	通过各项农业资源保护和利用举措的实施，对降低耕地污染、改良土壤环境的	定性	改良	改良	改良土壤环境改良土壤环境	有效保障项目工作正常开展得满分	
										可持续影响指标	农业农村工作持续高质量发展	定性	发展	发展	农业农村工作持续高质量发展	有效保障项目工作正常开展得满分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度	满意度≥96%得满分	