

**2025 年茶陵县农业农村局
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
 - （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 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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发通知（株办〔2024〕13 号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件 and 政策措施，指导和推进农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村和重点地区帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）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，推进构建多元化食物供给体系。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。

（七）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，发布有关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。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

（九）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。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、兽药药政检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）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，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、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。

（十三）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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进、农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）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政府工作部门，为正科级。县农业农村局加挂县乡村振兴局、县农业综合行政执法局牌子。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。局机关下设 12 个股室：办公室、人事股、计划财务股、法规和行政审批股（种植业和农药管理股）、农业产业发展与信息化股、

农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、农田建设与农垦股、县域经济发展股、畜牧水产股（农机股）、帮扶股、监督检查股。下属二级机构有 5 个：分别为农业综合服务中心（包括农技推广服务与种子管理站、农业资源利用站、土壤肥料监测站、农产品质量安全检验检测中心、植保植检站），财务由局机关财务核算）、农业综合执法局（财务由局机关财务核算）、畜牧水产事务中心（财务独立核算）、农机事务中心（财务独立核算）、农村经济管理服务站（财务独立核算）。

全局共有 232 人，有全额拨款编制人员 127 人，其中行政编 17 人，事业编 110 人（包括机关事业编制 86 人，空编替补上岗人员 24 人）。临聘人员 5 人，退休人员 100 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以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。（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。（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。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。（五）牵头协调推进县域经济发展。（六）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。（七）负责农产品

质量安全监督管理。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。（十三）指导农业农村人才工作。（十四）牵头开展农业对外合作工作。

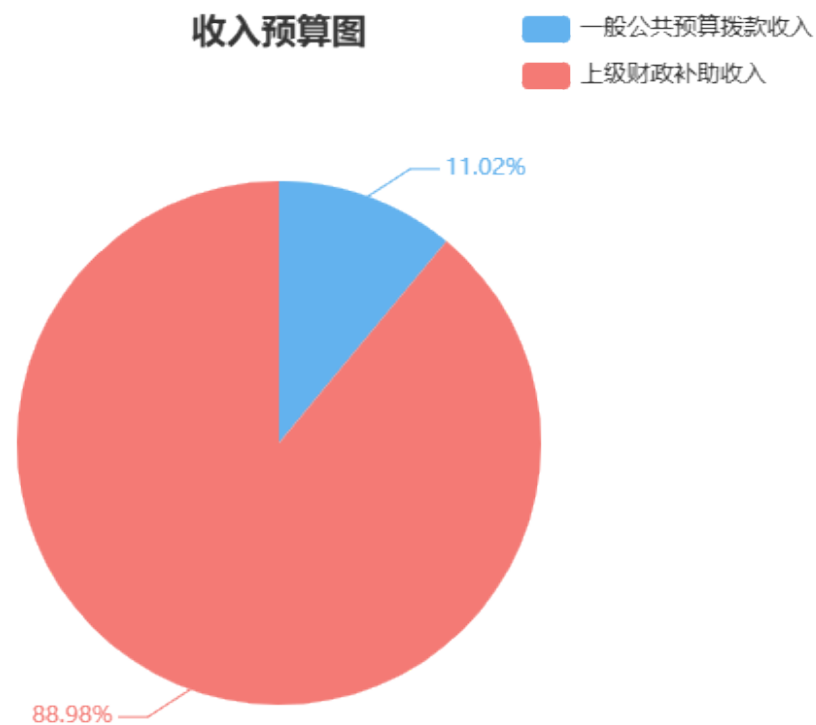
二、部门预算单位构成

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 2025 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

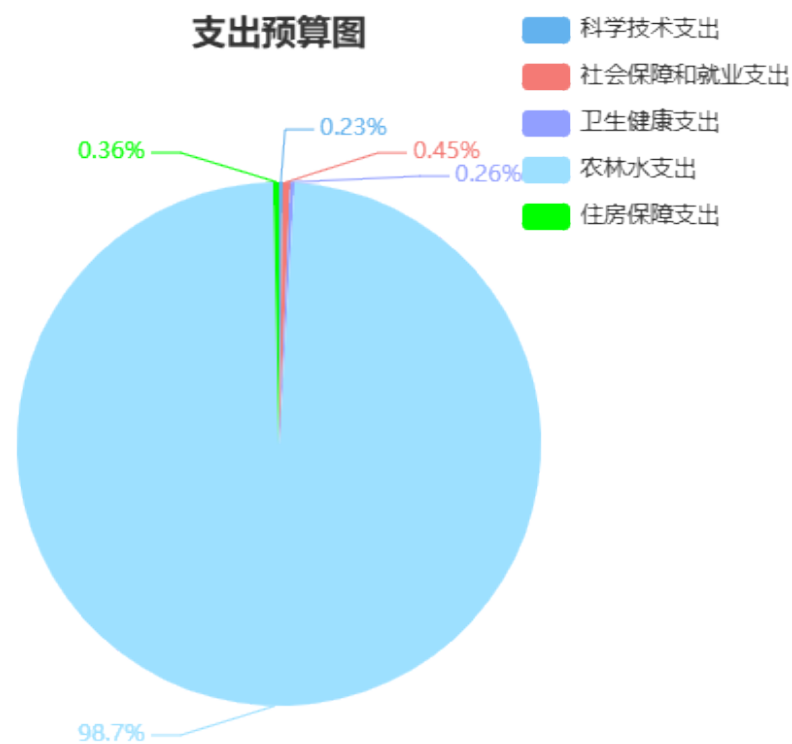
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 34391.59 万元，其中：一般公共预算拨款 3791.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

30600.00 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 24768.69 万元，上升 257.39%。主要是上级专项资金的增加，人员工资福利的增加和人员经费的增加。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 34391.59 万元，其中：科学技术支出 80.00 万元，社会保障和就业支出 155.34 万元，卫生健康支出 88.30 万元，农林水支出 33944.82 万元，住房保障支出 123.13 万元。支出较去年增加 24768.69 万元，上升 257.39%。主要是上级专项资金的增加，人员工资福利的增

加和人员经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 34391.59 万元，其中：科学技术支出 80.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 155.34 万元，占 0.45%；卫生健康支出 88.30 万元，占 0.26%；农林水支出 33944.82 万元，占 98.70%；住房保障支出 123.13 万元，占 0.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2071.37 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: 2025 年本单位项目支出预算 32320.22 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：2025 年农业科技发展资金 80.00 万元，主要用于采购商品有机肥发展农业产业。2025 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建设项目；2025 年农业品牌创建项目 100.00 万元，主要用于农业品牌创建项目；2025 年野生植物及湖里湿地保护经费 8.00 万元，主要用于野生植物及湖里湿地保护经费；2025 年农产品质量安全监管与检测项目 50.00 万元，主要用于农产品质量安全监管与检测；耕地地力保护补贴 5000.00 万元，主要用于发放耕地地力保护补贴；其他上级专项资金 6000.00 万元，主要用于上级专项资金支出；2025 年茶陵县高标准农田建设项目 5100.00 万元，主要用于茶陵县高标准农田建设项目；2025 年茶产业全链条升级重点县配套项目资金 100.00 万元，主要用于茶产业链条升级重点县配套项目；2025 年第三次全国土壤普查项目 195.35 万元，主要用于茶陵县第三次全国土壤普查项目；2025 年防返贫监测和帮扶对象信息平台工作经费 21.87 万元，主要用于防返贫监测和帮扶对象信息平台工作经费；2025 年县级衔接推进乡村振兴专项资

金 1150.00 万元，主要用于县级衔接推进乡村振兴专项资金支出；衔接推进乡村振兴补助专项资金 12000.00 万元，主要用于中央、省级等衔接推进乡村振兴补助专项资金支出；稻谷目标价格改革补贴 2500.00 万元，主要用于发放稻谷目标价格改革补贴。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 372.85 万元，比上年预算增加 255.72 万元，上升 218.32%。主要是人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 5.00 万元，主要是严控本单位“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 5 万元，

拟召开农业农村工作和乡村振兴工作推进等会议，人数 350 人，内容为农业农村生产会议和乡村振兴工作推进会议；培训费预算 4 万元，拟开展防返贫监测和帮扶对象培训和事业人员继续教育培训，人数 200 人，内容为防返贫监测和帮扶对象培训和事业人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 11597.35 万元，其中，货物类采购预算 622.35 万元；工程类采购预算 7000 万元；服务类采购预算 3975 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，我单位房屋面积 3700 平方米，价值 365.79 万元，其中：办公用房 2000 平方米，价值 200 万元，业务用房 1700 平方米，价值 165.79 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 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。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：本单位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 34391.59 万元，其中，基本支出 2071.37 万元，项目支出 32320.22 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 2025 年部门预算表

2025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	3,791.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,071.37	一、机关工资福利支出	1,682.58
经费拨款	3,791.59	（二）外交支出		工资福利支出	1,682.58	二、机关商品和服务支出	663.07
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	372.85	三、机关资本性支出	5,100.00
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	15.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32,320.22	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	80.00	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	290.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	155.34	按项目管理的对个人和家庭的补	5,100.00	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	5,115.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	88.30	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	5,100.00	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	33,944.82	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	21,830.00
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	21,830.00		
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	30,600.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	30,600.00	（二十）住房保障支出	123.13				
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	34,391.59	本年支出合计	34,391.59	本年支出合计	34,391.59	本年支出合计	34,391.59
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	34,391.59	支出总计	34,391.59	支出总计	34,391.59	支出总计	34,391.59

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
类	款	项								
			合计		34,391.59	2,071.37	32,320.22			
			203	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	32,320.22			
			203001	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	32,320.22			
206			206	科学技术支出	80.00		80.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208			208	社会保障和就业支出	155.34	155.34				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210			210	卫生健康支出	88.30	88.30				
210	11		21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	82.99	82.99				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31				

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
类	款	项								
213			213	农林水支出	33,944.82	1,704.60	32,240.22			
213	01		21301	农业农村	18,272.95	1,704.60	16,568.35			
213	01	01	2130101	行政运行	1,704.60	1,704.60				
213	01	04	2130104	事业运行	123.00		123.00			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
213	01	20	2130120	稳定农民收入补贴	5,000.00		5,000.00			
213	01	22	2130122	农业生产发展	6,000.00		6,000.00			
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	5,100.00		5,100.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	295.35		295.35			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,171.87		13,171.87			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,171.87		13,171.87			
213	09		21309	目标价格补贴	2,500.00		2,500.00			
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	2,500.00		2,500.00			
221			221	住房保障支出	123.13	123.13				
221	02		22102	住房改革支出	123.13	123.13				

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	34,391.59	2,071.37	1,682.58	372.85	15.94	32,320.22		290.22	5,100.00			5,100.00				21,830.00
			203	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	1,682.58	372.85	15.94	32,320.22	0.00	290.22	5,100.00			5,100.00				21,830.00
			203001	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	1,682.58	372.85	15.94	32,320.22	0.00	290.22	5,100.00			5,100.00				21,830.00
206	99	99	203001	其他科学技术支出	80.00					80.00										80.00
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98	150.98													
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36													
210	11	01	203001	行政单位医疗	82.99	82.99	82.99													
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31													
213	01	01	203001	行政运行	1,704.60	1,704.60	1,315.81	372.85	15.94											
213	01	04	203001	事业运行	123.00					123.00		23.00	100.00							
213	01	09	203001	农产品质量安全	50.00					50.00		50.00								
213	01	20	203001	稳定农民收入补贴	5,000.00					5,000.00			5,000.00							
213	01	22	203001	农业生产发展	6,000.00					6,000.00										6,000.00
213	01	53	203001	耕地建设与利用	5,100.00					5,100.00						5,100.00				

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	34,391.59	一、本年支出	34,391.59
（一）一般公共预算拨款	3,791.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,791.59	（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	80.00
（五）上级财政补助收入	30,600.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	30,600.00	（八）社会保障和就业支出	155.34
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	88.30
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	33,944.82
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	123.13
		（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	34,391.59	支 出 总 计	34,391.59

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	34,391.59	2,071.37	1,682.58	15.94	372.85	32,320.22
			203	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	1,682.58	15.94	372.85	32,320.22
			203001	茶陵县农业农村局	34,391.59	2,071.37	1,682.58	15.94	372.85	32,320.22
206			206	科学技术支出	80.00					80.00
206	99		20699	其他科学技术支出	80.00					80.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	80.00					80.00
208			208	社会保障和就业支出	155.34	155.34	155.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	150.98	150.98	150.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98	150.98			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36			
210			210	卫生健康支出	88.30	88.30	88.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	88.30			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	82.99	82.99	82.99			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	5.31			
213			213	农林水支出	33,944.82	1,704.60	1,315.81	15.94	372.85	32,240.22
213	01		21301	农业农村	18,272.95	1,704.60	1,315.81	15.94	372.85	16,568.35

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		
213	01	01	2130101	行政运行	1,704.60	1,704.60	1,315.81	15.94	372.85	
213	01	04	2130104	事业运行	123.00					123.00
213	01	09	2130109	农产品质量安全	50.00					50.00
213	01	20	2130120	稳定农民收入补贴	5,000.00					5,000.00
213	01	22	2130122	农业生产发展	6,000.00					6,000.00
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	5,100.00					5,100.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	295.35					295.35
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,171.87					13,171.87
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,171.87					13,171.87
213	09		21309	目标价格补贴	2,500.00					2,500.00
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	2,500.00					2,500.00
221			221	住房保障支出	123.13	123.13	123.13			
221	02		22102	住房改革支出	123.13	123.13	123.13			
221	02	01	2210201	住房公积金	123.13	123.13	123.13			

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	1,682.58	1,682.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.98	150.98	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.82	67.82	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	15.17	
30102	津贴补贴	226.72	226.72	
30103	奖金	226.22	226.22	
30101	基本工资	490.66	490.66	
30199	其他工资福利支出	372.21	372.21	
30113	住房公积金	123.13	123.13	
303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
302	商品和服务支出	372.85		372.85
30201	办公费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30227	委托业务费	22.00		22.00

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
30217	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	63.85		63.85
30299	其他商品和服务支出	102.00		102.00
合计		2,071.37	1,698.52	372.85

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	1,682.58	1,682.58	943.60	243.64	123.13	372.21			
			203	茶陵县农业农村局	1,682.58	1,682.58	943.60	243.64	123.13	372.21			
			203001	茶陵县农业农村局	1,682.58	1,682.58	943.60	243.64	123.13	372.21			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98	150.98		150.98					
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36		4.36					
210	11	01	203001	行政单位医疗	82.99	82.99		82.99					
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31		5.31					
213	01	01	203001	行政运行	1,315.81	1,315.81	943.60			372.21			
221	02	01	203001	住房公积金	123.13	123.13			123.13				

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	1,682.58	943.60	490.66	226.72	226.22		243.64	150.98		67.82	15.17	9.67	123.13	372.21			372.21
			203	茶陵县农业农村局	1,682.58	943.60	490.66	226.72	226.22		243.64	150.98		67.82	15.17	9.67	123.13	372.21			372.21
			203001	茶陵县农业农村局	1,682.58	943.60	490.66	226.72	226.22		243.64	150.98		67.82	15.17	9.67	123.13	372.21			372.21
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.98						150.98	150.98									
208	99	99	203001	其他社会保障和就业支出	4.36						4.36					4.36					
210	11	01	203001	行政单位医疗	82.99						82.99			67.82	15.17						
210	11	99	203001	其他行政事业单位医疗支出	5.31						5.31					5.31					
213	01	01	203001	行政运行	1,315.81	943.60	490.66	226.72	226.22									372.21			372.21
221	02	01	203001	住房公积金	123.13												123.13				

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	15.94					15.94
			203	茶陵县农业农村局	15.94					15.94
			203001	茶陵县农业农村局	15.94					15.94
213	01	01	203001	行政运行	15.94					15.94

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	372.85	372.85	214.85	5.00	4.00		22.00	5.00		7.00	13.00	102.00			
			203	茶陵县农业农村局	372.85	372.85	214.85	5.00	4.00		22.00	5.00		7.00	13.00	102.00			
			203001	茶陵县农业农村局	372.85	372.85	214.85	5.00	4.00		22.00	5.00		7.00	13.00	102.00			
213	01	01	203001	行政运行	372.85	372.85	214.85	5.00	4.00		22.00	5.00		7.00	13.00	102.00			

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	372.85	50.00	30.00			2.00	15.00				18.00		13.00		5.00	4.00	5.00					22.00	36.00		7.00	63.85		102.00
			203	茶陵县农业农村局	372.85	50.00	30.00			2.00	15.00				18.00		13.00		5.00	4.00	5.00					22.00	36.00		7.00	63.85		102.00
			203001	茶陵县农业农村局	372.85	50.00	30.00			2.00	15.00				18.00		13.00		5.00	4.00	5.00					22.00	36.00		7.00	63.85		102.00
213	01	01	203001	行政运行	372.85	50.00	30.00			2.00	15.00				18.00		13.00		5.00	4.00	5.00					22.00	36.00		7.00	63.85		102.00

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	12.00		7.00		7.00	5.00
203	茶陵县农业农村局	12.00		7.00		7.00	5.00
203001	茶陵县农业农村局	12.00		7.00		7.00	5.00

注：本表反映2025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：2025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	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														

说明：2025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：2025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：2025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：2025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	32,320.22										
203001	2025年茶产业全链条升级重点县配套项目资金	100.00	茶产业全链条升级重点县配套项目资金,推动县域主导产业和特色产业发展。	成本指标	经济成本指标	本级财政配套资金	100	本级财政配套资金		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	发展壮大农业特色产业	3			个	≥	
					质量指标	项目验收要求合格率	98	项目验收要求合格率98%		%	≥	
					时效指标	2025年12月前完成	完成	2025年12月前完成			定性	
				效益指标	经济效益指标	提高收入	300	提高收入		万元	定量	
					社会效益指标	受益群众人数	10000	受益群众人数10000人		人	定量	
					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	97	服务对象满意度≥99%		%	定量	
203001	2025年茶陵县高标准农田建设项目	5,100.00	2025年茶陵县高标准农田建设项目	成本指标	经济成本指标	亩均补助标准	1600	亩均补助标准1600元		元	定量	
					社会成本指标							

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	2025年茶陵县高标准农田建设项目	5,100.00	2025年茶陵县高标准农田建设项目	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设高标准农田约1万亩	1	建设高标准农田约1万亩		万亩	≥	
						防渗加固山塘（拦河坝）	30	防渗加固山塘（拦河坝）30座		座	≥	
						建设灌渠40条	40	建设灌渠40条		条	≥	
						土壤改良	1.08	土壤改良1.08万亩		万亩	≥	
					质量指标	项目验收合格率	100	项目验收合格≥100%		百分比	定量	
					时效指标	建设工期12个月	12	建设工期12个月		12个月	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	耕地质量	比上年提高	耕地质量比上年提高		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	受益群众满意度	90	受益群众满意度≥90%		百分比	定量	
203001	2025年第三次全国土壤普查项目	195.35	2025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8875元/个样		元	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	2025年第三次全国土壤普查项目	195.35	2025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	财政预算收入	450	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2025年1至12月	完成	工作完成时间2025年1至12月			定性	
				效益指标	经济效益指标	增加效益	增加	增加效益			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			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		%	≥					
203001	2025年防返贫监测和帮扶对象信息平台工作经费	21.87	保障单位业务性日常工作正常开展和各项任务顺利完成，持续巩固和提升脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	县本级财政收入	21.87	县本级财政收入		万元	=	
					社会成本指标	防返贫监测收入人均	7500	脱贫户、监测户		元	≥	
					生态环境成本指标							

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	2025年防返贫监测和帮扶对象信息平台工作经费	21.87	保障单位业务性日常工作正常开展和各项任务顺利完成，持续巩固和提升脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴。	产出指标	数量指标	开展脱贫质量问题排查整改个数	10	问题排查		个	≥	
					质量指标	规模性返贫率	0	脱贫户返贫		0	=	
					时效指标	时期	12	全年		月	=	
				效益指标	经济效益指标	受益对象人数	50000	脱贫户、监测户		人	≥	
					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		%	≥	
203001	2025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	50	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	

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	2025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	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	
						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	
					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	2025年1月至12月	完成	2025年1月至12月		时间	定性	
				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	

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	2025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。	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	2025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	15	财政补助资金15万元		万元	定量	
					社会成本指标	110001	无					
					生态环境成本指标	110001	无					
				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	2023年12月底之前	2023年12月底之前			定性	
				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	200	增加农民收入200万元		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	2025年农业科技发展资金	80.00	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	采购单价每吨≤1000元		元	≤	
					社会成本指标	110001	无					

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	2025年农业科技发展资金	80.00	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	生态环境成本指标	110001	无					
				产出指标	数量指标	发放商品有机肥	1000	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	2025年11月前	2025年11月前	2025年11月前完成			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	
					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	2025年农业品牌创建项目	100.00	根据湘办发[2021]11号《关于持续推进“六大强农”行动促进乡村产业兴旺的实施意见》文件精神，2025年引导全县农业主体开展标准化示范基地的创建、农业品牌（地理标志农产品、十大农产品品牌等）的认证、示范合作社申报、组织相关企业参加中国中西部的农业博览会和农产品的交易展示展销活动，农业产业化龙头企业“湘赣红”“湘南脐橙”等农产品区域公用品牌的授权使用以及直播基地电视专栏、实体专卖店、专柜、火车南站、汽车站等交通要道树立大型户外农产品品牌广告，健康有序发展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村振	成本指标	经济成本指标	“湘赣红”授权企业品牌建设、包装设计、农产品品牌广告宣传的费用	20	“湘赣红”授权企业品牌建设、包装设计、农产品品牌广告宣传的费用50万元		万元	定量	
					社会成本指标	农产品定性、定量分析监测费用、示范基地创建的奖补、农产品地理标志与绿色食品的认证费用	80	农产品定性、定量分析监测费用、示范基地创建的奖补、农产品地理标志与绿色食品的认证费用100万元		万元	定量	
					生态环境成本指标							

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	2025年农业品牌创建项目	100.00	根据湘办发[2021]11号《关于持续推进“六大强农”行动促进乡村产业兴旺的实施意见》文件精神，2025年引导全县农业主体开展标准化示范基地的创建、农业品牌（地理标志农产品、十大农产品品牌等）的认证、示范合作社申报、组织相关企业参加中国中西部的农业博览会和农产品的交易展示展销活动，农业产业化龙头企业“湘赣红”“湘南脐橙”等农产品区域公用品牌的授权使用以及直播基地电视专栏、实体专店、专柜、火车南站、汽车站等交通要道树立大型户外农产品品牌广告，健康有序发展，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村振兴。预计受益群众10万余人，带动贫困户1万余人，预计人均增收	产出指标	数量指标	农业品牌基地示范面积	3.5万亩	农业品牌基地示范面积3.5万亩		亩	定量	
						“湘赣红”授权企业	12	“湘赣红”授权企业12个		个	定量	
					质量指标	农产品质量	合格	农产品质量合格		合格	定性	
					时效指标	2025年12月前完成	2025年12月前	2025年12月前完成		完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	人平增收	2000	人平增收2000元		元	定量	
					社会效益指标	受益群众人数	10	受益群众人数10万人		万人	定量	
					生态效益指标	生态改良	3.5	生态改良3.5万亩		万亩	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	95	群众满意度≥95%		%	≥	
203001	2025年县级衔接推进乡村振兴专项资金	1,150.00	巩固脱贫成果，推进乡村振兴建设，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	1150	巩固脱贫成果，推进乡村振兴建设，推动我县农业农村工作高质量发展		万元	=	
					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		%	≥	
					质量指标	验收合格率	98	验收合格率		%	≥	

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	2025年县级衔接推进乡村振兴专项资金	1,150.00	巩固脱贫成果，推进乡村振兴建设，推动我县农业农村工作高质量发展。	产出指标	时效指标	完成及时蟀	98	完成及时蟀		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	产业结构	优化	优化产业结构			定性	
					社会效益指标	农业全面升级	推动	推动农业全面升级			定性	
					生态效益指标	自然生态和生产生活环境	明显改善	改善自然生态和生产生活环境			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	96	社会公众服务对象满意度		%	≥	
203001	2025年野生植物及湖里湿地保护经费	8.00	茶陵县湖里湿地野生稻保护区总面积280公顷，核心区面积21.86公顷，有国家Ⅰ级和Ⅱ级保护植物，是我国重要的种质资源库。	成本指标	经济成本指标	县本级预算收入	20	县本级预算收入		万元	=	
					社会成本指标	茶陵县湖里湿地野生稻保护区总面积280公顷	280	茶陵县湖里湿地野生稻保护区总面积280公顷		公顷	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保护区核心区面积	21.86	保护区核心区面积		公顷	=	
					质量指标	野生资源完好保存	完好保存	野生资源完好保存			定性	
					时效指标	时期	12个月	全年			定性	
				效益指标	经济效益指标	农民收入提高	提高	农民收入提高		提高	定性	
					社会效益指标	野生植物种群不断扩大	扩大	野生植物种群不断扩大		提高	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	2025年野生植物及湖里湿地保护经费	8.00	茶陵县湖里湿地野生稻保护区总面积280公顷，核心区面积21.86公顷，有国家Ⅰ级和Ⅱ级保护植物，是我国重要的种质资源库。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	农业可持续发展	发展	农业可持续发展		发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95	农民满意度		%	≥	
203001	稻谷目标价格改革补贴	2,500.00	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	上级补助收入	3500	上级专项补助收入		万元	=	
					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		%	≥	

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	5,000.00	落实好耕地地力保护补贴有关工作，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	上级专项补助收入	5500	上级专项补助收入		万元	=	
					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			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			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			定性	
					社会效益指标	保障粮食安全	基本稳定	保障粮食安全			定性	
					生态效益指标	耕地复种指数	提升	耕地复种指数			定性	
					可持续影响指标	耕地抛荒	减少	耕地抛荒			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		%	≥	
203001	其他上级专项资金	6,000.00	推动农业农村工作，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署。	成本指标	经济成本指标	上级项目资金	7100	上级项目资金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

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	其他上级专项资金	6,000.00	推动农业农村工作，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署。	产出指标	数量指标	项目资金拨付率	90	项目资金拨付率		%	≥	
					质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率100%		百分比	定量	
					时效指标	建设周期	1年	建设周期1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	农民收入增加			定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%		≥	定量	
203001	衔接推进乡村振兴补助专项资金	12,000.00	1、巩固脱贫成果；2、推进乡村建设；3、强化保障措施。	成本指标	经济成本指标	上级财政补助收入	15000			万元	≤	
					社会成本指标	返贫率	降低			降低	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发展壮大农业特色产业	4			个	≥	
					质量指标	验收合格率	99			≥99%	≥	
					时效指标	完成及时率	100			100%	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	衔接推进乡村振兴补助专项资金	12,000.00	1、巩固脱贫成果；2、推进乡村建设；3、强化保障措施。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	贫困人群	有所降低			有所降低	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	监测户满意度	90			≥90%	≥	

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	34,391. 59	34,391. 59				2,071. 37	32,320. 22	（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。（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。（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。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。（五）牵头协调推进县域经济发展。（六）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。（七）负责农产品质量监督管理。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。（十三）指导农业农村人才工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。	成本 指标	经济成本指标	基本支出金额	=	1754	万元		-	
									产出 指标		数量指 标	耕地安全利用面积	≥	160000	亩		-	
								全年粮食总产				≥	260000	吨		-		
								对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测				≥	10000	户		-		
								落实粮食播种面积				≥	560000	亩		-		
								质量指 标				农产品监督抽查合格率	≥	98	%		-	
										贫困户帮扶责任人落实率		≥	98	%		-		

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	34,391. 59	34,391. 59				2,071. 37	32,320. 22	（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。（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。（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。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。（五）牵头协调推进县域经济发展。（六）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。（七）负责农产品质量安全管理。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。（十三）指导农业农村人才工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。	产出 指标	质量指 标	确保粮 食安 全，重 大农产 品安全 事故发 生率	<	10	%		-	
										时效指 标	各项指 标完成 及时率	=	100	%		-		
										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	定性	提高		-		
											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	定性	推动		-		

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	34,391.59	34,391.59				2,071.37	32,320.22	（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。（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。（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。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。（五）牵头协调推进县域经济发展。（六）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。（七）负责农产品质量安全监督管理。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。（十三）指导农业农村人才工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。	效益 指标	社会效益指标	开展农村产权交易中心建设，提高农村土地信息联通水平。	≥	90	%			-	
											生态效益指标	保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、民俗。	定性	改善			-		
											可持续影响指标	扶志扶智，对脱贫人口做好跟踪服务。	定性	持续			-		
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	98	%		-	