

**2023 年衡南县农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县农业农村局的主要职责是：

1、拟订种植业、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，并参与制定相关政策。

2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

3、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的改善；负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作；安排蔬菜资金和物资，负责新菜地开发建设基金的征收使用，并进行监督管理；会同有关部门指导农业标准化、规模化

生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

4、组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；组织农产品质量安全地方标准的实施；指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

6、负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)的行政许可及肥料、农药等农业生产资料的监督管理；组织实施种子质量检验体系建设；会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施；组织农业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物

防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。

8、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；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农

业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施；组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作；牵头管理外来物种，制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。

13、拟订耕地及基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业国际援助和援外项目，指导农产品出口基地建设。

15、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 236 人，实有人数 236 人。内设机构 44 个，分别为：秘书组、办公室、组织人事股、法规股、行政审批股、农村政策改革和合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息化和

对外合作股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理和农业资源保护利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化股、农田建设管理股、蔬菜管理股、老干股、工会联合会、党建考核办、监察室、信访室、妇委会、计生办、共青团、种植业事务中心、农田建设事务中心、定点屠宰事务中心、土壤肥料工作管理站、经济作物站、植保植检站、测报站、农产品质量检验检测站、农业对外经济技术合作中心、农业工程建设项目招标活动行政监督管理办公室、优质农产品开发服务中心、绿办、农药管理站、农业综合行政执法大队、农业技术推广中心。含两个副科级事业单位分别为农业技术推广中心、农业综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

衡南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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县农业农村局本级。

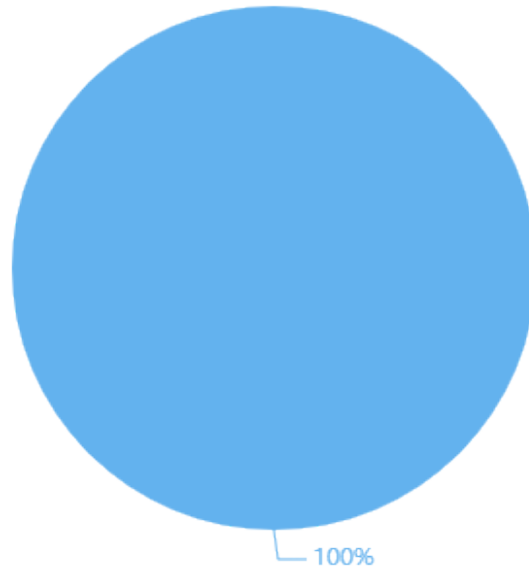
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本部门收入预算 2893.36 万元，其中：一般公

共预算拨款 2893.36 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。2023 年收入较去年减少 4632.73 万元，下降 61.56%，主要是 2022 年部门预算编制除本级预算以外，还包括：1、衡南县畜牧水产事务中心、2、衡南县农村能源服务中心、3、衡南县农机服务中心、4、衡南县农民素质教育管理办公室、5、衡南县鱼种场、6、衡南县原种场、7、衡南县种畜场、8、衡南县种子管理中心、9、农村经营服务中心 9 个独立二级预算单位及 1 个未独立核算单位：衡南县农业综合执法大队。2023 年预算批复只含农业农村局本级预算（未独立核算单位农业综合执法大队并入农业农村局预算）。

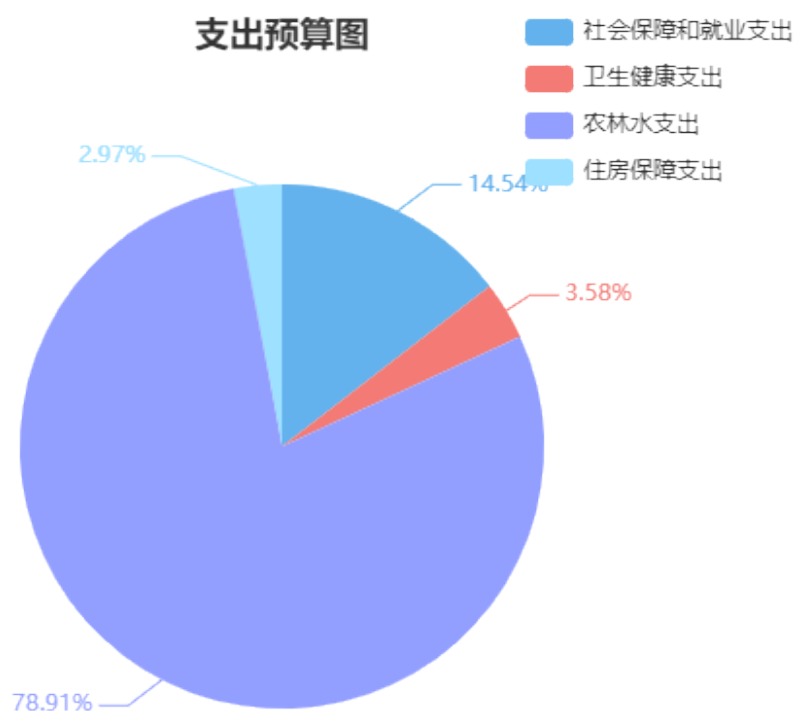
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 2893.36 万元，其中：社会保障和就业支出 420.77 万元，卫生健康支出 103.48 万元，农林水支出 2283.17 万元，住房保障支出 85.94 万元。支出较去年减少 4632.73 万元，下降 61.56%，主要是 2022 年部门预算编制除本级预算以外，还包括：1、衡南县畜牧水产事务中心、2、衡南县农村能源服务中心、3、衡南县农机服务中心、4、衡南县农民素质教育管理办公室、5、衡南县鱼种场、6、衡南县原种场、7、衡南县种畜场、8、衡南县种子管理中心、9、农村经营服务中心 9 个独立二级预算单位及 1 个未独立核算单位：衡南县农业综合执法大队。2023 年预算批复只含农业农村

局本级预算（未独立核算单位农业综合行政执法大队并入农业农村局预算）。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2893.36万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出420.77万元，占14.54%；卫生健康支出103.48万元，占3.58%；农林水支出2283.17万元，占78.91%；住房保障支出85.94万元，占2.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2382.36万元，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: 2023年本部门项目支出预算 511.00 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：病虫害控制 40.00 万元，主要用于全县病虫害防控工作；经济作物农业生产 5.00 万元，主要用于全县经济作物生产工作；科学素质建设经费 10.00 万元，主要用于全县新型农民素质建设工作；粮食生产测产点 105.00 万元，主要用于全县发展粮食生产测产点经费；农产品质量安全监管、检测 80.00 万元，主要用于全县农产品质量安全监管、检测工作；农科所经费 20.00 万元，主要用于超级稻试验推广；农药监管 5.00 万元，主要用于全县低毒农药监管工作；农业防灾减灾 8.00 万元，主要用于全县农业防灾减灾调查工作；农业统计监测 5.00 万元，主要用于全县农情统计调查监测工作；农业执法监管经费 20.00 万元，主要用于全县农业执法监督管理工作；农业综合开发经费 30.00 万元，主要用于全县农业综合开发工作；农业综合执法 40.00 万元，主要用于全县农业综合执法工作；蔬菜农残检测 6.00 万元，主要用于全县蔬菜生产农药残留物检测；蔬菜生产发展资金 110.00 万元，主要用于全县蔬菜生产发展；蔬菜栽培技术培

训费 10.00 万元，主要用于全县蔬菜栽培技术培训；屠宰办工作经费 10.00 万元，主要用于全县屠宰工作调查；县域经济考核 3.00 万元，主要用于县域经济考核工作；学科带头人工作经费 4.00 万元，主要用于全市学科带头人工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 141.60 万元，比上年预算减少 254.40 万元，下降 64.24%，主要是 2022 年部门预算编制除本级预算以外，还包括：1、衡南县畜牧水产事务中心、2、衡南县农村能源服务中心、3、衡南县农机服务中心、4、衡南县农民素质教育管理办公室、5、衡南县鱼种场、6、衡南县原种场、7、衡南县种畜场、8、衡南县种子管理中心、9、农村经营服务中心 9 个独立二级预算单位及 1 个未独立核算单位：衡南县农业综合执法大队。2023 年预算批复只含农业农村局本级预算（未独立核算单位农业综合行政执法大队并入农业农村局预算），预算公开单位减少，机关运行经费减少。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为17.00万元,其中,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少54.00万元,主要是2022年部门预算编制除本级预算以外,还包括:1、衡南县畜牧水产事务中心、2、衡南县农村能源服务中心、3、衡南县农机服务中心、4、衡南县农民素质教育管理办公室、5、衡南县鱼种场、6、衡南县原种场、7、衡南县种畜场、8、衡南县种子管理中心、9、农村经营服务中心9个独立二级预算单位及1个未独立核算单位:衡南县农业综合执法大队。2023年预算批复只含农业农村局本级预算(未独立核算单位农业综合行政执法大队并入农业农村局预算),预算公开单位减少,三公经费减少。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算10万元,拟召开1会议,人数1000人,内容为全县农业农村工作会议;培训费预算7万元,拟开展1培训,人数236人,内容为事业单位人员培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额3800万元,其中,货物类采购预算2750万元;工程类采购预算1000万元;服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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 1 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2893.36 万元，其中，基本支出 2382.36 万元，项目支出 511.00 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：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。

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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 301001

部门名称： 衡南县农业农村局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县农业农村局

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	2,893.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,382.36	一、机关工资福利支出	2,190.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,190.83	二、机关商品和服务支出	652.60
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	141.60	三、机关资本性支出（一）	
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	49.94	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	511.00	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	511.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	420.77	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	49.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	103.48	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入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,283.17	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			

收支总表

部门：衡南县农业农村局

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
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	85.94				
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出					
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					

收支总表

部门：衡南县农业农村局

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
本年收入合计	2,893.36	本年支出合计	2,893.36	本年支出合计	2,893.36	本年支出合计	2,893.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,893.36	支出总计	2,893.36	支出总计	2,893.36	支出总计	2,893.36

支出总表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,893.36	2,382.36	511.00			
			301	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	511.00			
			301001	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	511.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.49	120.49				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	13.94	13.94				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.37	9.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	103.48	103.48				
213	01	01	2130101	行政运行	1,772.17	1,772.17				
213	01	04	2130104	事业运行	40.00		40.00			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	80.00		80.00			
213	01	10	2130110	执法监管	20.00		20.00			
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
213	01	19	2130119	防灾救灾	8.00		8.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县农业农村局

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	2,893.36	2,382.36	2,190.83	141.60	49.94	511.00		511.00							
			301	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	2,190.83	141.60	49.94	511.00	0.00	511.00							
			301001	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	2,190.83	141.60	49.94	511.00	0.00	511.00							
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00			36.00										
208	08	99	301001	其他优抚支出	13.94	13.94			13.94										
213	01	01	301001	行政运行	1,772.17	1,772.17	1,630.57	141.60											
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97	240.97												
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	120.49	120.49	120.49												
208	27	02	301001	财政对工伤保险基金的补助	9.37	9.37	9.37												
210	11	01	301001	行政单位医疗	103.48	103.48	103.48												
221	02	01	301001	住房公积金	85.94	85.94	85.94												
213	01	99	301001	其他农业农村支出	248.00					248.00		248.00							
213	01	21	301001	农业结构调整补贴	110.00					110.00		110.00							
213	01	09	301001	农产品质量安全	80.00					80.00		80.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县农业农村局

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	2,893.36	一、本年支出	2,893.36
（一）一般公共预算拨款	2,893.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	420.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	103.48
（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	2,283.17
		（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	85.94
		(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	2,893.36	支 出 总 计	2,893.36

一般公共预算支出表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,893.36	2,382.36	2,190.83	49.94	141.60	511.00
			301	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	2,190.83	49.94	141.60	511.00
			301001	衡南县农业农村局	2,893.36	2,382.36	2,190.83	49.94	141.60	511.00
208			208	社会保障和就业支出	420.77	420.77	370.83	49.94		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	397.46	397.46	361.46	36.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97	240.97			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.49	120.49	120.49			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00		36.00		
208	08		20808	抚恤	13.94	13.94		13.94		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	13.94	13.94		13.94		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.37	9.37	9.37			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.37	9.37	9.37			
210			210	卫生健康支出	103.48	103.48	103.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	103.48	103.48	103.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	103.48	103.48	103.48			
213			213	农林水支出	2,283.17	1,772.17	1,630.57		141.60	511.00
213	01		21301	农业农村	2,283.17	1,772.17	1,630.57		141.60	511.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,190.83	2,190.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.97	240.97	
30109	职业年金缴费	120.49	120.49	
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.48	103.48	
30101	基本工资	1,037.72	1,037.72	
30102	津贴补贴	519.12	519.12	
30103	奖金	73.73	73.73	
30113	住房公积金	85.94	85.94	
303	对个人和家庭的补助	49.94	49.94	
30302	退休费	36.00	36.00	
30305	生活补助	13.94	13.94	
302	商品和服务支出	141.60		141.60
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农业农村局

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
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30201	办公费	40.00		40.00
合计		2,382.36	2,240.76	141.60

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：衡南县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,190.83	2,190.83	1,630.57	474.31	85.94				
			301	衡南县农业农村局	2,190.83	2,190.83	1,630.57	474.31	85.94				
			301001	衡南县农业农村局	2,190.83	2,190.83	1,630.57	474.31	85.94				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97	240.97		240.97					
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	120.49	120.49		120.49					
208	27	02	301001	财政对工伤保险基金的补助	9.37	9.37		9.37					
210	11	01	301001	行政单位医疗	103.48	103.48		103.48					
213	01	01	301001	行政运行	1,630.57	1,630.57	1,630.57						
221	02	01	301001	住房公积金	85.94	85.94			85.94				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	2,190.83	1,630.57	1,037.72	519.12	73.73		474.31	240.97	120.49	103.48		9.37	85.94				
			301	衡南县农业农村局	2,190.83	1,630.57	1,037.72	519.12	73.73		474.31	240.97	120.49	103.48		9.37	85.94				
			301001	衡南县农业农村局	2,190.83	1,630.57	1,037.72	519.12	73.73		474.31	240.97	120.49	103.48		9.37	85.94				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.97						240.97	240.97									
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	120.49						120.49		120.49								
208	27	02	301001	财政对工伤保险基金的补助	9.37						9.37					9.37					
210	11	01	301001	行政单位医疗	103.48						103.48			103.48							
213	01	01	301001	行政运行	1,630.57	1,630.57	1,037.72	519.12	73.73												
221	02	01	301001	住房公积金	85.94												85.94				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县农业农村局

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	49.94	13.94			36.00	
			301	衡南县农业农村局	49.94	13.94			36.00	
			301001	衡南县农业农村局	49.94	13.94			36.00	
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	36.00				36.00	
208	08	99	301001	其他优抚支出	13.94	13.94				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县农业农村局

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	49.94		36.00			13.94							
			301	衡南县农业农村局	49.94		36.00			13.94							
			301001	衡南县农业农村局	49.94		36.00			13.94							
208	05	99	301001	其他行政事业单位养老支出	36.00		36.00										
208	08	99	301001	其他优抚支出	13.94					13.94							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县农业农村局

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	141.60	141.60	108.00	10.00				15.00		2.00		6.60			
			301	衡南县农业农村局	141.60	141.60	108.00	10.00				15.00		2.00		6.60			
			301001	衡南县农业农村局	141.60	141.60	108.00	10.00				15.00		2.00		6.60			
213	01	01	301001	行政运行	141.60	141.60	108.00	10.00				15.00		2.00		6.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：衡南县农业农村局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	141.60	40.00	10.00			5.00	10.00			8.00	20.00				10.00		15.00								2.00	15.00		6.60
			301	衡南县农业农村局	141.60	40.00	10.00			5.00	10.00			8.00	20.00				10.00		15.00								2.00	15.00		6.60
			301001	衡南县农业农村局	141.60	40.00	10.00			5.00	10.00			8.00	20.00				10.00		15.00								2.00	15.00		6.60
213	01	01	301001	行政运行	141.60	40.00	10.00			5.00	10.00			8.00	20.00				10.00		15.00								2.00	15.00		6.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县农业农村局

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		2.00		2.00	15.00
301	衡南县农业农村局	17.00		2.00		2.00	15.00
301001	衡南县农业农村局	17.00		2.00		2.00	15.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县农业农村局

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，本单位2023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）

部门：衡南县农业农村局

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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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

部门：衡南县农业农村局

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，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县农业农村局

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					
301001	蔬菜生产发展资金	110.00	110.00									110.00	
301001	蔬菜栽培技术培训费	10.00	10.00									10.00	
301001	屠宰办工作经费	10.00	10.00									10.00	
301001	县域经济考核	3.00	3.00									3.00	
301001	学科带头人工作经费	4.00	4.00									4.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	衡南县农业农村局	511.00											
301001	病虫害控制	40.00	病虫害控制	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥		
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥		
					生态环境成本指标	好	好	好		元	≥		
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标		元	≥		
					质量指标	合格	合格	合格		元	≥		
					时效指标	达标	达标	达标		元	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥		
				效益指标	经济效益指标	好	好	好		元	≥		
					社会效益指标	好	好	好		元	≥		
					生态效益指标	好	好	好		元	≥		
可持续影响指标	好	好	好			元	≥						
301001	经济作物农业生产	5.00	经济作物农业生产	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥		
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥		
					生态环境成本指标	好	好	好		元	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	经济作物农业生产	5.00	经济作物农业生产	产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
301001	科学素质建设经费	10.00	科学素质建设经费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	科学素质建设经费	10.00	科学素质建设经费	效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
301001	粮食生产测产点	105.00	粮食生产测产点	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	农产品质量安全监管、检测	80.00	农产品质量安全监管、检测	效益指标	可持续影响指标	持续	持续	持续			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					经济效益指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	时效指标	完成	完成	完成			元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
					社会成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
经济成本指标	达标	达标	达标				元	≥					
301001	农科所经费	20.00	农科所经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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
301001	农科所经费	20.00	农科所经费	效益指标	经济效益指标	好	好	好		元	≥	
				产出指标	时效指标	达标	达标	达标		元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格		元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标		元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好		元	≥	
					经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
301001	农药监管	5.00	农药监管	效益指标	可持续影响指标	好	好	好		元	≥	
					经济效益指标	好	好	好		元	≥	
					社会效益指标	好	好	好		元	≥	
					生态效益指标	好	好	好		元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥	
				成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
生态环境成本指标	好	好	好			元	≥					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	农药监管	5.00	农药监管	产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
301001	农业防灾减灾	8.00	农业防灾减灾	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					经济效益指标	好	好	好			元	≥	
				成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
				产出指标	质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
时效指标	达标	达标	达标				元	≥					
301001	农业统计监测	5.00	农业统计监测	效益指标	社会效益指标	好	好	好			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	农业统计监测	5.00	农业统计监测	效益指标	生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
301001	农业执法监管经费	20.00	农业执法监管经费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	可持续影响指标	好	好	好			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	农业执法监管经费	20.00	农业执法监管经费	效益指标	生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					经济效益指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
301001	农业综合开发经费	30.00	农业综合开发经费	效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县农业农村局

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
301001	农业综合开发经费	30.00	农业综合开发经费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥	
301001	农业综合执法	40.00	农业综合执法	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好		元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标		元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格		元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标		元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好		元	≥	
					社会效益指标	好	好	好		元	≥	
					生态效益指标	好	好	好		元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好		元	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥					
301001	蔬菜农残检测	6.00	蔬菜农残检测	产出指标	质量指标	合格	合格	合格		元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标		元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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
301001	蔬菜农残检测	6.00	蔬菜农残检测	产出指标	时效指标	达标	达标	达标		元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
					经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好		元	≥	
					社会效益指标	好	好	好		元	≥	
					生态效益指标	好	好	好		元	≥	
可持续影响指标	好	好	好			元	≥					
301001	蔬菜生产发展资金	110.00	蔬菜生产发展资金	产出指标	质量指标	合格	合格	合格		元	≥	
					数量指标	达标	达标	达标		元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标		元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	好	好	好		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
					经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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
301001	蔬菜生产发展资金	110.00	蔬菜生产发展资金	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥	
				效益指标	可持续影响指标	好	好	好		元	≥	
					生态效益指标	好	好	好		元	≥	
					社会效益指标	好	好	好		元	≥	
					经济效益指标	好	好	好		元	≥	
301001	蔬菜栽培技术培训费	10.00	蔬菜栽培技术培训费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格		元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标		元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好		元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标		元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格		元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标		元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意		元	≥	
				效益指标	生态效益指标	好	好	好		元	≥	
					社会效益指标	好	好	好		元	≥	
					经济效益指标	好	好	好		元	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	蔬菜栽培技术培训费	10.00	蔬菜栽培技术培训费	效益指标	可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
301001	屠宰办工作经费	10.00	屠宰办工作经费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
可持续影响指标	好	好	好				元	≥					
301001	县域经济考核	3.00	县域经济考核	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	县域经济考核	3.00	县域经济考核	产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	
				效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	
301001	学科带头人工作经费	4.00	学科带头人工作经费	成本指标	经济成本指标	合格	合格	合格			元	≥	
					社会成本指标	达标	达标	达标			元	≥	
					生态环境成本指标	好	好	好			元	≥	
				产出指标	数量指标	达标	达标	达标			元	≥	
					质量指标	合格	合格	合格			元	≥	
					时效指标	达标	达标	达标			元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意			元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农业农村局

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	
301001	学科带头人工作经费	4.00	学科带头人工作经费	效益指标	经济效益指标	好	好	好			元	≥	
					社会效益指标	好	好	好			元	≥	
					生态效益指标	好	好	好			元	≥	
					可持续影响指标	好	好	好			元	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

