

**2023 年湘阴县农业农村局
部门预算**

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、2023 年部门收支总体情况

(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--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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) (按部门预算经济分类)
- 12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

湘阴县农业农村局的主要职责是：

湘阴县农业农村局是湘阴人民政府的农业职能部门，担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能：1、承担农作物种子、农药、肥料、以及畜牧业、渔业等有关法律法规和规章明确以农业行政主管部门为执法主体的行政处罚工作，负责全县禁捕水域的禁捕工作；2、培养专业适用技术人才。通过广播电视为农村成人提供远距离中等专业教育；3、贯彻落实党在农村生态能源建设的方针政策，编制全县农村能源建设中、长期发展规划，抓好农村能源新技术的引进和推广工作，负责全县农村能源项目的申报、建设实施、运行管理等工作；4、组织指导农机行业教育培训、技能开发，负责农机购置补贴的审核发放，负责农业机械化科研、科技推广、安全管理，指导全县农机社会服务体系建设，开展农机社会化服务等工作；5、指导全县农村合作经济组织经营管理工作，加强农村集体资产和财务管理加强农民负担监督管理，负责农村土地承包管理，农村宅基地确权颁证管理等相关工作；

6、组织指导农机行业教育培训、技能开发，负责农机购置补贴的审核发放，负责农业机械化科研、科技推广、安全管理，指导全县农机社会服务体系建设，开展农机社会化服务等工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室 16 个。

内设科室分别是：局机关办公室、行政审批股、发展规划股、农业农村社会事业促进股、种植业管理股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农业农村合作经济指导股、农田建设与农垦股、农产品质量安全监管股、种业管理股、计划财务股、人事股、乡村振兴工作办公室、农业机械化管理股、畜牧水产股等。

下辖湘阴县农业综合行政执法大队、湘阴县畜牧水产服务中心、湘阴生态能源服务中心、湘阴县农村经营服务站等 4 个二级机构。

二、部门预算单位构成

湘阴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湘阴县农业农村局本级。

三、2023 年部门收支总体情况

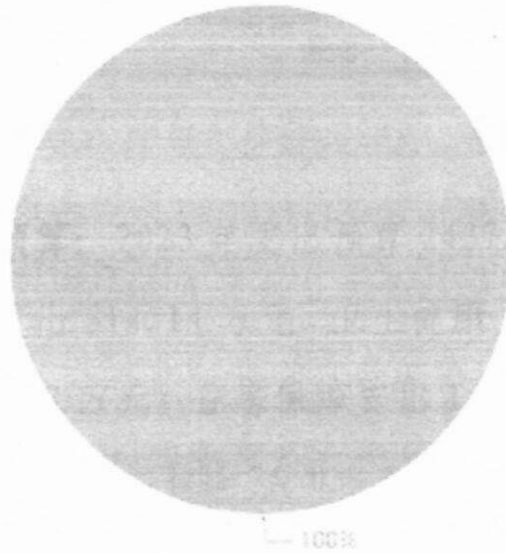
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

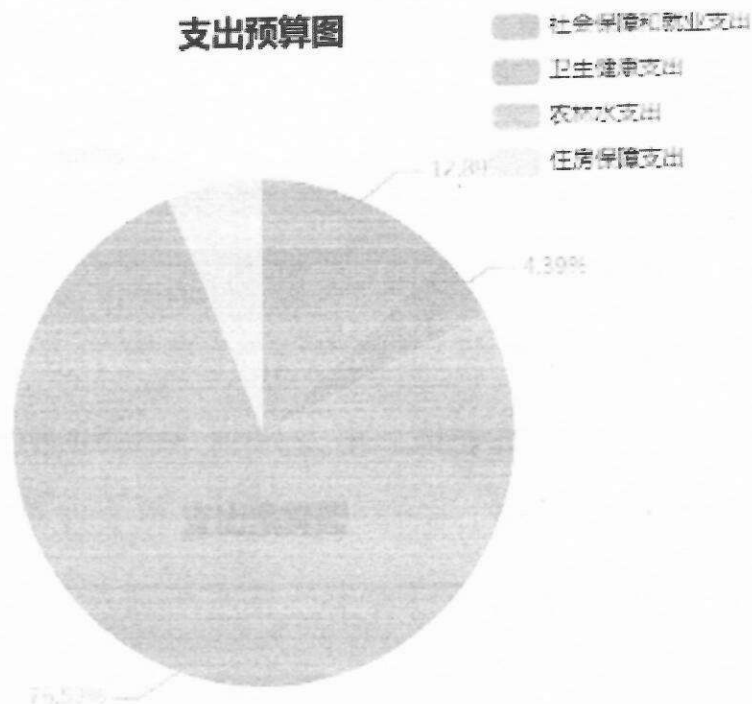
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 2437.17 万元，其中：一般公共预算拨款 2437.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 1314.25 万元，下降 35.03%。主要是项目减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2437.17 万元，其中：社会保障和就业支出 314.14 万元，卫生健康支出 106.87 万元，农林水支出 1865.28 万元，住房保障支出 150.88 万元。支出较去年减少 1314.25 万元，下降 35.03%。主要是项目减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 2437.17 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 314.14 万元，占 12.89%；卫生健康支出 106.87 万元，占 4.39%；农林水支出 1865.28 万元，占 76.53%；住房保障支出 150.88 万元，占 6.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2078.67 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 年本单位项目支出预算 358.50 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: 渔制品产业链专项 20.00 万元,主要用于冷链等方面; 镉污染检测和控制专项 10.00 万元,主要用于治理重金属镉污染等方面; 村级农机安全员工资及培训 113.50 万元,主要用于对村级操作农机安全员工资补助等方面; 粮食生产安全与耕地保护 50.00 万元,主要用于粮食上产技术培训及耕地保护安全生产监督管理等方面; 龙头企业申报、运行监测经费 5.00 万元,主要用于龙头企业申报运行监测等方面; 农产品质量安全监管 30.00 万元,主要用于农产品质量安全监管及检测等方面; 农机安全监理和平安农机创建 30.00 万元,主要用于对农机机车质量检测等方面; 农机购置补贴专项工作经费 35.00 万元,主要用于对主体购置农机补贴等方面; 农机技术设备推广经费 12.00 万元,主要用于对农民进行农机设备技术培训等方面; 农科所科研费 3.00 万元,主要用于农业科学研究等方面; 农民教育培育专项 10.00 万元,主要用于高素质农民教育培训等方面; 农业广播电视学校专项 10.00 万元,主要用于专业技术培训等方面; 农业生产废弃物和病虫害防治植物保护 20.00 万元,主要用于农业植保技术和病虫害防治技术等方面; 拖拉机顽瘴痼疾集中整治工作经费

10.00 万元，主要用于拖拉机交通安全监管及整治等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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 年湘阴县农业农村局机关运行经费 228.91 万元，（上年预算 169.75 万元）比上年预算增加 59.16 万元，上升 34.85%，主要原因是机构改革，原下属二级机构农业广播电视学校并入农业局。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县农业农村局“三公”经费预算数为 8.64 万元，其中，公务接待费 8.64 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 9.66 万元，主要是 1、原执法执勤用车 1 辆调拨至农业综合执法大队；2、厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2.88 万元，拟召开干部职工集中学习会议，人数 248 人，内容为党建学习；培训费预算 1.8 万元，拟开展职业技能培训，人数 135 人，

内容为新型职业农民培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 587 万元，其中，货物类采购预算 243 万元；工程类采购预算 73 万元；服务类采购预算 171 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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。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：本单位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 2437.17 万元，其中，基本支出 2078.67 万元，项目支出 358.50 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码：402001

单位名称：湘阴县农业农村局



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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县农业农村局

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	2,437.17	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,078.67	一、机关工资福利支出	1,849.76
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,849.76	二、机关商品和服务支出	587.41
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	228.91	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	358.50	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	358.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	314.14	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	106.87	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1,865.28	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	150.88				
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					
本年收入合计	2,437.17	本年支出合计	2,437.17	本年支出合计	2,437.17	本年支出合计	2,437.17
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	2,437.17	支出总计	2,437.17	支出总计	2,437.17	支出总计	2,437.17

单位：湘阴县农业农村局

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：湘阴县农业农村局

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	2,437.17	一、本年支出	2,437.17
（一）一般公共预算拨款	2,437.17	（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	314.14
（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	106.87
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,865.28
		（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	150.88
		（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	2,437.17	支 出 总 计	2,437.17

一般公共预算支出表

单位：湘阴县农业农村局

金额单位：万元

功能科目 类 款 项			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
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,437.17	2,078.67	1,849.76	0.00	0.00	228.91	358.50
			402	湘阴县农业农村局	2,437.17	2,078.67	1,849.76	0.00	0.00	228.91	358.50
			402001	湘阴县农业农村局	2,437.17	2,078.67	1,849.76	0.00	0.00	228.91	358.50
213			213	农林水支出	1,865.28	1,506.78	1,277.87	0.00	0.00	228.91	358.50
213	01		21301	农业农村	1,865.28	1,506.78	1,277.87	0.00	0.00	228.91	358.50
213	01	01	2130101	行政运行	1,506.78	1,506.78	1,277.87			228.91	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	358.50						358.50
208			208	社会保障和就业支出	314.14	314.14	314.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	301.76	0.00	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	201.18	201.18	201.18				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59	100.59	100.59				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.08	4.08	4.08				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	8.29				
210			210	卫生健康支出	106.87	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	106.87	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.87	106.87	106.87				

一般公共预算支出表

单位：湘阴县农业农村局

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
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
221			221	住房保障支出	150.88	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	150.88	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	150.88	150.88	150.88				

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：湘阴县农业农村局

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	1,849.76	1,849.76	1,277.87	421.01	150.88				
			402	湘阴县农业农村局	1,849.76	1,849.76	1,277.87	421.01	150.88				
			402001	湘阴县农业农村局	1,849.76	1,849.76	1,277.87	421.01	150.88				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18	201.18		201.18					
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59	100.59		100.59					
208	27	01	402001	财政对失业保险基金的补助	4.08	4.08		4.08					
208	27	02	402001	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29		8.29					
210	12	01	402001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.87	106.87		106.87					
213	01	01	402001	行政运行	1,277.87	1,277.87	1,277.87						
221	02	01	402001	住房公积金	150.88	150.88			150.88				

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: 湘阴县农业农村局

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	1,849.76	1,277.87	829.18	118.84	20.52	309.34	421.01	201.18	100.59	106.87		12.37	150.88				
			402	湘阴县农业农村局	1,849.76	1,277.87	829.18	118.84	20.52	309.34	421.01	201.18	100.59	106.87		12.37	150.88				
			402001	湘阴县农业农村局	1,849.76	1,277.87	829.18	118.84	20.52	309.34	421.01	201.18	100.59	106.87		12.37	150.88				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18						201.18	201.18									
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.59						100.59		100.59								
208	27	01	402001	财政对失业保险基金的补助	4.08						4.08					4.08					
208	27	02	402001	财政对工伤保险基金的补助	8.29						8.29					8.29					
210	12	01	402001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106.87						106.87			106.87							
213	01	01	402001	行政运行	1,277.87	1,277.87	829.18	118.84	20.52	309.34											
221	02	01	402001	住房公积金	150.88												150.88				

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：湘阴县农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

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)

单位：湘阴县农业农村局

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	0.00												

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县农业农村局

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	8.64					8.64
402	湘阴县农业农村局	8.64					8.64
402001	湘阴县农业农村局	8.64					8.64

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县农业农村局

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					



国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县农业农村局

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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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					

单位：湘阴县农业农村局

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	湘阴县农业农村局	358.50										
402001	村级农机安全员工资及培训	113.50	1. 形成纵向到底的农机安全监管网络 2. 确保全县农机安全事故为零	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民满意度98%	98%			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	降低了全县农机安全事故	降低了全县农机安全事故			考核	定性	
				产出指标	时效指标	全年	2023年1月1日-2023年12月31日			年	定量	
					质量指标	全县农机安全零事故	零事故			个	定量	
					数量指标	全县设农机安全员258人	258人			人	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤113.5万元			≤	≤	
402001	粮食生产安全与耕地保护	50.00	全面推进粮食绿色生产和化肥农药减量增效。	效益指标	生态效益指标	粮食安全生产与环境	和谐发展			考核	定性	
					社会效益指标	粮食供给保障民生	100%			%	定量	
					经济效益指标	粮食生产效益	14.15亿			元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			%	定量	
				产出指标	时效指标	预算年度内	2023年1月—12月			年	定量	
					质量指标	粮食生产安全合格率	98%			%	定量	
					数量指标	粮食播种面积	117万亩			亩	定量	
				成本指标	经济成本指标	预算额度内	≤50万元			≤	≤	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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	
402001	龙头企业申报、运行监测经费	5.00	促进县域农业企业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤5万元			≤	≤		
				产出指标	数量指标	项目数量	1项				项	定量	
					质量指标	是否成功	成功				考核	定性	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前				考核	定性	
				效益指标	经济效益指标	企业经济增长	≥10%				≥	≥	
					社会效益指标	是否带动周边企业发展	是				考核	定性	
					生态效益指标	是否低能耗绿色发展	是				考核	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、政府公信力满意度	≥99%				≥	≥	
402001	农产品质量安全监管	30.00	加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，加快推进农业标准化，推行农产品质量安全可追溯制度，实行农产品市场准入。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤30万元			≤	≤		
				产出指标	数量指标	全县乡镇监管站实施农产品检测	98%				%	定量	
					质量指标	农产品检测合格率	98%				%	定量	
					时效指标	预算年度内	2023年1月—12月				年	定量	
				效益指标	社会效益指标	农产品质量的提升程度	98%				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对农产品质量的满意度	98%				%	定量	
402001	农机安全监理和平安农机创建	30.00	1. 定期到各乡镇开展农机安全讲座。 2. 创建2个示范乡镇、5个示范村	产出指标	质量指标	农机安全事故	零事故				个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	农机安全监理和平安农机创建	30.00	1. 定期到各乡镇开展农机安全讲座。 2. 创建2个示范乡镇，5个示范村。 3. 定期到各乡镇和农机合作社进行农机隐患排查。 4. 免费办理农机牌证200证以上；免费年检2000以上规范农机牌证管理，降低农机事故风险，最大限度减少农机事故的发生。”	产出指标	时效指标	本年度	2023.01.01-2023.12.31			年	定量	
					数量指标	1、开展安全讲座及隐患排查；2、创建示范村、镇、合作社；3、办理牌证、免费年检农机	2个示范乡镇；3个示范村。200证以上，2000台以上			个、台	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少农民财产损失	遏制农机事故发生			考核	定性	
					社会效益指标	重视农机安全生产，营造农机安全生产的良好环境。	零农机安全事故			考核	定性	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤30万			≤	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民群众	98%			%	定量	
402001	农机购置补贴专项工作经费	35.00	1. 全县完成购机补贴指标1000万 2. 完成4次机具核查 3. 农机专干会议、培训2次 4. 农机专干年度绩效考评	效益指标	经济效益指标	1. 增加了广大农民对机具的购买力；2. 提高农民家庭收入	扶持合作社推广新型机具，增强机具购买力。			考核	定性	
					社会效益指标	综合使用农业机械水平较去年有所提高	提高农业机械化管理水平，助推农业规模经营。			考核	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县农民满意98%	98%			%	定量	
				产出指标	时效指标	全年	2023年1月-12月			年	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	农机购置补贴专项工作经费	35.00	1. 全县完成购机补贴指标1000万 2. 完成4次机具核查 3. 农机专干会议、培训2次 4. 农机专干年度绩效考评	产出指标	数量指标	1. 补贴资金1000万的打卡发放；2. 机具核查4次；3. 专干会议、培训2次4. 专干年度考核	4次			次	定量	
					质量指标	1. 机具核查，杜绝套取、骗取补贴资金。	4次			次	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤35万			≤	≤	
402001	农机技术设备推广经费	12.00	持续提升农业机械化水平，实现智能现代农业机械化。	效益指标	社会效益指标	培训农民掌握先进农机技术，不发生较大及以上农机事故，杜绝农机安全生产责任事故。	培养新型农民			考核	定性	
					经济效益指标	水稻机插面积较去年有所增加，机插稻每亩粮食增5kg以上，主要农作物综合机械水平较去年有所提高。	农作物综合机械水平提高。			考核	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大农民群众98%	98%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤12万			≤	≤	
				产出指标	时效指标	本年度	2023年1月—12月			年	定量	
					质量指标	全县农业农机机械化提高	5个百分点			%	定量	
					数量指标	1、新设备演示 2、新技术宣传推广	4次			次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	农科所科研费	3.00	长期科学培育健康农产品新品种，促进农业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、政府公信力满意度	≥99%			%	≥	
				效益指标	生态效益指标	科学养殖，提供技术。	符合水质检测标准			考核	定性	
					社会效益指标	农作物及植物品种多样性	促进多样性			考核	定性	
					经济效益指标	农产品品种培优	≥1个亿			≥	≥	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年1月-12月			年	定量	
					质量指标	农产品质量安全	逐步完成			考核	定性	
					数量指标	项目数量	5项			项	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤3万元			≤	≤	
402001	农民教育培育专项	10.00	1、培养高素质农民800人； 2、农民健身示范活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤10万元			≤	≤	
				产出指标	数量指标	培养高素质农民	800人			人	定量	
					质量指标	开展实训活动	10场			场	定量	
					时效指标	预算年度内	2023年1月—12月			年	定量	
				效益指标	社会效益指标	农民综合素质和技能	98%			%	定量	
402001	农业广播电视学校专项	10.00	提速学校发展，夯实平台建设。	效益指标	经济效益指标	提升教育质量	98%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	农业广播电视学校专项	10.00	提速学校发展，夯实平台建设。	产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量	
					质量指标	学员满意度	98%			%	定量	
					数量指标	购置教学用具（台、套）	100（台/套）			台/套	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤10万元			≤	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			%	定量	
402001	农业生产废弃物和病虫害防治植物保护	20.00	设立水稻、玉米、蔬菜、茶叶病虫害田间系统监测点，指导全县大面病虫害防治，确保粮食作物主要病虫害危害损失率4%以下，单个病虫害危害损失率3%下；经济作物病虫害危害损失率不超过10%。	成本指标	经济成本指标	维护费用	≤20万元			≤	≤	
				产出指标	质量指标	中长期预报准确率	85%以上			%	定量	
					时效指标	病虫害防治信息进村率	98%			%	定量	
					数量指标	技术人员培训	100人次			人	定量	
				效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失整体控制率	5%以下			%	定量	
					社会效益指标	满足人们对优质产品需求	98%			%	定量	
					生态效益指标	减少农药用量	4.1%以上			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和农民满意度	98%			%	定量	
402001	拖拉机顽瘴痼疾集中整治经费	10.00	变型拖拉机排查、宣传、报废拆解，全县存量变型拖拉机清零。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤10万			≤	定量	
				产出指标	数量指标	车辆、人员、天数	100次			次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	拖拉机顽瘴痼疾集中整治经费	10.00	变型拖拉机排查、宣传、报废拆解，全县存量变型拖拉机清零。	产出指标	质量指标	遏制农机事故发生	存量变型拖拉机清零			考核	定性	
					时效指标	全年	2023年1月—12月			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县拖拉机手	98%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少农民财产损失	遏制农机事故发生			考核	定性	
					社会效益指标	重视农机安全生产，营造农机安全生产的良好环境。	零农机安全事故			考核	定性	
402001	渔制品产业链专项	20.00	渔制品产业链的“两图”“两库”“两报告”方案编制完成紧紧围绕渔制品产业链精准施策，有序推进，着力推动产业项目、生产要素集聚，增强核心竞争力，带动产业集群发展。	成本指标	经济成本指标	不超出预算，不超支。	≤20万			≤	≤	
				产出指标	数量指标	完成1个方案的编制	完成			考核	定性	
					质量指标	推动全县经济高质量发展	98%			%	定量	
					时效指标	按计划开工、开展、完工	2023年1月至12月			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府（产业园区）招商人员、投资促进人员的满意度	98%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	精准分析湘阴渔制品产业链现状，摸清产业链企业发展情况，精心编制每条产业链的精准方案。	98%			%	定量	
					社会效益指标	拓展产业发展空间，优化产业发展环境。	98%			%	定量	

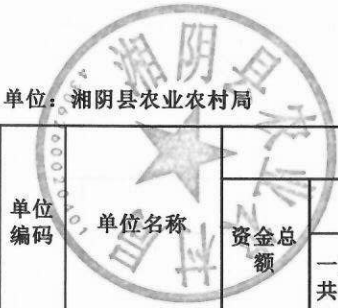
项目支出绩效目标表

单位：湘阴县农业农村局

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
402001	渔制品产业链专项	20.00	渔制品产业链的“两图”“两库”“两报告”方案编制完成紧紧围绕渔制品产业链精准施策，有序推进，着力推动产业项目，生	效益指标	生态效益指标	绿色健康养殖，促进农业生态环境安全	98%			%	定量	
402001	镉污染检测和控制专项	10.00	治理镉超标农田1000亩以上，使镉含量下降75%。	成本指标	经济成本指标	预算额度内	10万元			万元	定量	
				产出指标	数量指标	镉污染采样	1000亩			亩	定量	
					质量指标	降低镉程度	90%			%	定量	
					时效指标	预算年度内	2023年1月-12月			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	提升粮食价值	2亿元			万元	定量	
					社会效益指标	确保粮食安全	无重金属污染			检测	定性	
					生态效益指标	加强自然生态环境保护度	98%			%	定量	

整体支出绩效目标表



单位：湘阴县农业农村局

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										
40200 1	湘阴县农业农村 局	2,437. 17	2,437. 17				2,078. 67	358.50		产出 指标	数量 指标	保障农业 农村局在 职人员 172人的 正常办 公、生活 秩序。	100%					
									质量 指标		基本满足 在职人员 的正常办 公、生活 要求。	100%						
									时效 指标		在2023 年度完成 各项资金 支出进度 要求，保 障农业农 村局各项 工作顺利 开展、工 资补贴按 时发。	100%						

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县农业农村局

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											
402001		湘阴县农业农村局		2,437.17	2,437.17					2,078.67	358.50		产出指标	成本指标	总成本控制在2437.17万元，其中：在职人员工资福利支出1849.76万元，日常公用经费228.91万元，项目支出经费358.5万元。		100%				
													效益指标	经济效益指标	确保资金按财务制度、年初预算规定拨付。		100%				
														社会效益指标	通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高；		100%				

