

**平江县农业农村局
二〇二六年部门预算**

目 录

第一部分 平江县农业农村局 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员编制和领导职权

（四）单位人员和资产情况

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预算

（一）一般公共预算拨款基本支出情况说明

（二）一般公共预算拨款项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出

六、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）政府采购安排情况说明

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

（五）一般性支出情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门基本情况

1、职能职责

平江县农业农村局为平江县人民政府组成部门，加挂县委农村工作办公室牌子，局（办）的职责主要包括：负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；会同有关部门研究提出城乡经济

社会发展一体化体制机制改革的建议；贯彻执行国家农业各产业发展的方针政策；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策；指导粮食等主要农产品的生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导紧急防灾救灾和灾后生产恢复；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；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；组织农业资源区划工作；制定并实施全县农业生态建设规划；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流合作；落实协调全县基层党风廉政建设工作；承办县委、县政府交办的其他事项等 19 项。

2、机构设置

平江县农业农村局设办公室、政工人事股、政策法规股（行政审批股）、乡村振兴工作办公室、发展规划与财务股（农田建设管理股）、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育和农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、市场信息与对外交流合作股、种植业和农药管理股、畜牧水产农机管理股、农村合作经济指导股、政策性农业保险办公室等 14 个内设机构和平江县农村经营服务站、平江县生态能源服务中心、平江县农业技术推广中心、平江

县土壤肥料工作站、平江县植保植检站、平江县农业综合行政执法大队、平江县农业综合开发事务中心等 7 个下设机构。机关党组织和纪检（监察）机构按照有关章程规定设置。

3、人员编制和领导职数

县农业农村局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总农艺师 1 名。

4、单位人员和资产情况

（1）单位人员编制数 158 人，其中行政编制 20 人，事业编制 138 人；实有在职 146 人，其中行政在职 36 人，全额事业在职 110 人，退休 223 人。

（2）单位固定资产占有额为 1029.45 万元，期中：房屋土地 577.51 万元，执法执勤车 2 台，价格为 21.68 万元、17.98 万元，办公桌椅仪器设备等其他固定资产为 412.28 万元。

二、部门预算单位构成

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 2026 年部门预算编制范围的只有农业农村局部门本级。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2026 年年初预算数 10490.06 万元，其中：经费拨款 10455.06 万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 35 万元。2025 年预算数 9946.26 万元，与上年相比，今年预算增加 543.8 万元，增长 5.46%。主要原因是单位职能增加，财政拨款收入增加等因素所致。

（二）支出预算

2026 年年初预算 10490.06 万元，其中：基本支出 2383.34 万元，项目支出 8106.72 万元。2025 年预算数 9946.26 万元，与上年相比，增加 543.8 万元，增长 5.46%。项目支出中经费拨款安排的项目支出 8106.72 万元。具体情况如下：两会清退人员生活补助 0.72 万元；巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接经费 8094 万元；优农中心政府购买服务 12 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款收入 10490.06 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2026 年年初预算数为 2383.34 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2026 年年初预算数为 8106.72 万元，是指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、专项业务费等。较上年的 7733.94 万元增加 372.78 万元，增加 4.8%。其中：两会清退人员生活费 0.72 万元，用于补助清退人员日常生活开支；优农中心购买服务 12 万元，用于优农中心；巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接经费 8094 万元，主要用于生态环保员工资、教育扶贫《脱贫监测对象学生免学费补助》、雨露计划、生态护林员培训、脱贫人口小额信贷贴息、一次性交通补贴、创业致富带头人和妇女培训，就业帮扶车间。

五、政府性基金预算支出

本年度部门预算中无政府性基金收入安排。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2026 年机关运行经费一般公共预算拨款 176.4 万元，比 2025 年预算 178.8 万元，减少 2.4 万元，主要是财政拨款收入减少。

2、“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 6 万元。

3、政府采购安排情况说明

本年度部门预算无政府采购计划采购。

4、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

本单位年末共有车辆 3 辆。年末无单价 100 万元以上通用设备。公务用车购置数为 0。新增固定资产 83.23 万元，为办公设备、仪器购置。

5、一般性支出情况说明

本年度 2026 年办公培训费预算 7.85 万元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

今年来，我局牢牢把握中央稳中求进的工作总基调，深入贯彻落实党的二十大、中央一号文件和中央农村工作会议精神，履行中央关于坚持农业农村优先发展的总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕“农业增效、农村宜居、农民增收”的发展目标，切实抓好了农业农村各项工作，高质高效的完成了全年各项目标任务，真正做到与县委县政府思想同心、声音同调、目标同向、行动同步。

落实党政同责，全面坚守三农底线。一是牢牢守住粮食安全底线。全面推进党政同责责任落实，精准落实种植任务，将目标任务分解到乡镇、落实到村组。今年省市下达我县粮食播种面积任务 101.2 万亩，实际已完成早稻 33.36 万亩、中稻 25.8 万亩、晚稻 34.93 万亩，其它旱杂粮 9.8 万亩，完成目标任务的 102.6%，同比增加 0.88 万亩。争取财政支持，整合资金 5000 万元以上支持粮食生产，累计建成 31 个 18.53 万平方米的工厂集中育秧大棚，集中育秧面积达到 28 万多亩；培育发展 30 亩以上种粮大户 4652 户，（其中 200 亩以上规模大户 769 个），适度规模经营面积达到 35 万亩以上。新认证绿色食品企业 10 家，产品 20 个。二是牢牢守住农业生态底线。抓好秸秆焚烧与综合化利用、化肥农药减量增效、农膜和农业投入品包装物回收、重金属污染耕地的治理与利用、农产品质量安全监管等重点工作。抓好秸秆综合利用与禁

烧工作，全年秸秆可收集量 47.28 万吨、利用量 40.21 万吨、利用率达 85.05%，共出动人员 600 余人次，发现及时扑灭火点 60 余处，现场批评教育 300 余人。做好农膜回收处置，建立农膜回收网点 27 个，全县覆膜面积 4.77 万亩、农膜使用量 317.1 吨、回收量 265.3 吨、回收率 83.65%；争取资金 100 万，推广和应用水肥一体化技术示范区五个、面积达 1 万亩；主要农作物测土配方施肥率达到 95% 以上，比上年同期化肥用量减少 1% 以上；推广病虫害绿色防控技术，开展农作物病虫害防治 918.93 万亩次，粮食作物病虫害总体危害损失率 3.68%，挽回粮食作物损失 24.3 万吨；推广应用受污染耕地安全利用技术，落实轻中度污染耕地安全利用面积 13879 亩（其中叶面阻控 8879 亩、推广低镉水稻臻两优 8612 品种 5000 亩），落实重度污染耕地严格管控面积 481.14 亩，超额完成 2024 年度受污染耕地安全利用任务；大力推进农产品质量安全监管“两证”+追溯制度，共抽取农产品 15000 余批次进行农残快速检测，合格率达 99%。开展禁用农药和常规农药速测，县级监督抽检 23 个批次，合格率 100%；开展“二品一标”进小区、进校园宣传活动 5 次，参展企业 40 家，参与人数达到 3000 人次以上，三是牢牢守住耕地保护底线。严格执行国家耕地保护政策，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”，共立案查处各类违法案件 82 宗，涉及土地面积 1625.68 亩，拆除违法建筑物 167 处 4.55

万平方米,复耕土地面积 833.47 亩,督促 74 宗村民占用耕地建房图斑整改销号,完成耕地 1200 亩抛荒整治销号、45 个耕地“非粮化”图斑整治、4994 个撂荒图斑核查工作;完成第三次全国土壤普查 1304 个表层样点采样与调查工作,走在全省前列。

(二)提升产业质效,全力激活县域经济。一是做精特色产业。持续壮大“两茶一药”特色产业,以项目建设为抓手,全力争资争项促发展,抓好亚投行项目、重点帮扶项目、产业融合项目等大项目的实施,新建茶园 3200 亩、中药材 3500 亩、新造低改油茶 6.2 万亩。全县茶园面积达到 9.18 万亩、中药材 7.18 万亩(引进重楼种植 1200 亩,成为全国最大的重楼种植基地)、可采摘油茶面积 50.48 万亩。二是培强农产品加工业。累计培育国家级农业产业化龙头企业 2 家(劲仔食品、山润油茶)、省级农业产业化龙头企业 10 家、市级农业产业化龙头企业 35 家,累计创建 13 家省三星级以上休闲农庄(其中国家级五星级休闲农庄 2 家、省五星级 7 家、省四星级 3 家、省三星级 1 家)。累计建成农产品仓储冷链设施 67 个主体 25623 余立方米。三是育优新型经营主体。累计已成功申报国家级农民合作示范社 9 家;省级农民合作社示范社 31 家、省级家庭农场示范场 33 家;市级农民合作社示范社 30 家、市级家庭农场示范场 37 家;县级农民合作社示范社 218 家、县级家庭农场示范场 185 家;推进“消薄清零”专项行动,147 个

薄弱村全面消薄清零，村集体经营性收入 10 万元以下的村减半，村级经营收入 9314.76 万元，村平均收入 17.54 万元，村级债务同比去年减 4465.82 万元。四是推动县域经济高质量发展。以挺进全省县域经济十强为目标，把准农业与农产品加工主导型县定位，扎实做好名企名品、办节办会、宣传推介，以创新激活创业活力，打造以休闲食品为重点的农产品加工强县，前三季度，农产品加工业产值与农业总产值比值增长 3.69%，GTP、规模以上工业增加值、规模以上文化和旅游企业营业收入、地方税收收入、居民人均可支配收入等六大考核指标，在全省农产品加工转化主导型 14 个一档县中综合排名第一，在全市一季度、三季度经济讲评会上分别作典型发言。

（三）提质治理水平，全速推动乡村振兴。

1.建设宜居宜业和美乡村。一是持续抓好人居环境整治提升。落实“四十六策”工作机制，按照“每月一明查一通报一例会、每季一排队一奖罚一讲评”县乡村三级一体化推进，坚持一套机制一抓到底，共召开专题调研、培训、现场会 20 余次，共巡查 624 个村，乡村主干道 2800 余公里，督促整改问题 5256 处，明查 624 个村，乡村主干道 3200 余公里，督促整改问题 3564 处。全县召开屋场会、户主会、妇女会等大小会议 4500 余场次；排查农村排水沟渠 2795 条，

设置 1209 块实名制监管公示牌；全面完成农村户厕改造验收工作；人居环境连续三年排名位居全市前列，汨罗江地表水质连续 3 年稳定在Ⅱ类，全县环境空气质量优良率达到 100%，稳居全市第一。二是发动全民创建和美乡村。按照“产业兴旺美、自然生态美、文明淳朴美、共建共享美、和谐有序美”五美乡村标准，打造宜居宜业和美乡村建设亮点，争取财政支持 2000 万元，遴选安定镇正黄社区、上塔市镇德胜村、梅仙镇新霞片区、向家镇望湖村 4 个村（片区）为和美乡村示范村。三是美丽乡村建设继续发力。累计成功申报省级精品示范村 2 个、省级全域美丽乡村示范镇 2 个、省级“和美湘村”示范村创建 1 个、省级美丽乡村示范创建村 10 个、市级美丽乡村示范村 36 个、市级美丽屋场 17 个。四是抓好农村各项改革顺利推进。全面推进农村集体“三资”清理，农村集体资产数据全部纳入省“互联网+监督”平台监管范围；深入推进“村社分账”改革，率先实现村级账户分设、资产分管、事物分离，充分激发集体经济发展活力；稳步推进农用地、集体经营性建设用地和宅基地改革；创新乡村治理方式，结合“群英断是非”“三人小组”乡村治理的基础上，以家风建设为主要抓手，创新推出“党建+家风”基层治理特色品牌，在全县范围推行优良家风建设。五是大力推进高标准农田建设。建成高标准农田面积 6.27 万亩；2024 年下达农田建设任务面积 3.91 万亩，已正式开工；探索创新投融资

建设模式，通过“先建后补”“以奖代补”等形式，支持国有企业、民营企业、集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等市场主体利用自有资金或获得金融支持的方式增加高标准农田建设投入，在43个村采用创新投融资模式建设，引入社会资金5396.98万元，亩均投资达到3000元以上。争取国债项目建设高标准农田面积1.2万亩。

2.推动农业综合行政执法。共组织开展执法活动955次，出动执法人员2887人次，检查生产经营主体1535家，办理农业领域行政处罚普通程序案件81个，结案76起，简易程序223起，收缴罚没款42.4万余元。其中屠宰案件移交公安1起，渔政案件移送检察院1起，配合检察院办理渔业生态修复公益案2件，征缴生态修复补偿费0.07万元。农业投入品执法，共出动645人次，检查农药经营主体722个次，办理案件31起，罚没款合计30.28万余元。渔政执法，出动1.8万人次，执法巡查728人次，执法车辆1100车次，执法船舶30艘次，收缴拆解“三无”船舶25艘，电鱼机12台，违禁渔具320张，收缴钓具215根。畜牧执法，共出动360多人次，出动执法车158次，接举报15起，检查规模养殖场59个，下达责令整改通知书46份。办理行政处罚案件36件，已结案34件，收缴罚没款10.95万余元。宅基地管理执法，

出动 128 人次，接举报线索 6 起，立案 1 起。农机安全执法，开展联合执行整治行动 33 次，出动 199 人次，检查拖拉机 99 台，发现隐患 34 起，强制报废拆解 16 台。

七、名词解释

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。

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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、食宿费等支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第二部分：部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

部门公开表01							
收支总表							
单位：201001_平江县农业农村局本级						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	10,490.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,383.34	一、机关工资福利支出	2,206.94
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,206.94	二、机关商品和服务支出	8,215.44
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	121.44	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	54.96	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	8,106.72	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	8,094.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	215.82	按项目管理的对个人和家庭的补	12.72	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	67.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（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	10,120.39	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					

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	153.85				
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	10,490.06	本年支出合计	10,490.06	本年支出合计	10,490.06	本年支出合计	10,490.06
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	10,490.06	支出总计	10,490.06	支出总计	10,490.06	支出总计	10,490.06

3、支出总表

										部门公开表03
支出总表										
单位：201001_平江县农业农村局本级										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		10,490.06	2,383.34	8,106.72			
			201	县农业局	10,490.06	2,383.34	8,106.72			
			201001	平江县农业农村局本级	10,490.06	2,383.34	8,106.72			
208			208	社会保障和就业支出	215.82	215.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.82	215.82				
213			213	农林水支出	10,120.39	2,013.67	8,106.72			
213	01		21301	农业农村	2,026.39	2,013.67	12.72			
213	01	01	2130101	行政运行	2,026.39	2,013.67	12.72			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,094.00		8,094.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,094.00		8,094.00			
221			221	住房保障支出	153.85	153.85				
221	02		22102	住房改革支出	153.85	153.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	153.85	153.85				

6、财政拨款收支总表

部门公开表06			
财政拨款收支总表			
单位：201001_平江县农业农村局本级		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	10,490.06	一、本年支出	10,490.06
(一) 一般公共预算拨款	10,490.06	(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	215.82
(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	10,120.39
		(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	153.85
		(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	10,490.06	支 出 总 计	10,490.06

7、一般公共预算支出表

										部门公开表07
一般公共预算支出表										
单位：201001_平江县农业农村局本级										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	10,490.06	2,383.34	2,206.94	0.00	176.40	8,106.72
			201	县农业局	10,490.06	2,383.34	2,206.94		176.40	8,106.72
			201001	平江县农业农村局本级	10,490.06	2,383.34	2,206.94		176.40	8,106.72
208			208	社会保障和就业支出	215.82	215.82	215.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	215.82	215.82	215.82			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.82	215.82	215.82			
213			213	农林水支出	10,120.39	2,013.67	1,837.27		176.40	8,106.72
213	01		21301	农业农村	2,026.39	2,013.67	1,837.27		176.40	12.72
213	01	01	2130101	行政运行	2,026.39	2,013.67	1,837.27		176.40	12.72
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,094.00					8,094.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,094.00					8,094.00
221			221	住房保障支出	153.85	153.85	153.85			
221	02		22102	住房改革支出	153.85	153.85	153.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	153.85	153.85	153.85			

8、一般公共预算基本支出表

部门公开表08

一般公共预算基本支出表

单位：201001_平江县农业农村局本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2206.94	2206.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.82	215.82	
30107	绩效工资	237.23	237.23	
30101	基本工资	785.19	785.19	
30102	津贴补贴	197.38	197.38	
30103	奖金	65.43	65.43	
30199	其他工资福利支出	444.86	444.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.92	94.92	
30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
30113	住房公积金	153.85	153.85	
303	对个人和家庭的补助	54.96		54.96
30304	抚恤金	54.96		54.96
302	商品和服务支出	121.44		121.44

30299	其他商品和服务支出	23.56		23.56
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.70		15.70
30226	劳务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30216	培训费	7.85		7.85
30211	差旅费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	44.33		44.33
合计		2383.34	2206.94	176.40

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)

部门公开表09

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：201001_平江县农业农村局本级

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	2,206.94	2,206.94	1,285.23	323.00	153.85	444.86			
			201	县农业局	2,206.94	2,206.94	1,285.23	323.00	153.85	444.86			
			201001	平江县农业农村局本级	2,206.94	2,206.94	1,285.23	323.00	153.85	444.86			
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.82	215.82		215.82					
213	01	01	201001	行政运行	1,837.27	1,837.27	1,285.23	107.18		444.86			
221	02	01	201001	住房公积金	153.85	153.85			153.85				

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)

部门公开表10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：201001_平江县农业农村局本级

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	2,206.94	1,285.23	785.19	197.38	65.43	237.23	323.00	215.82		94.92		12.26	153.85	444.86			444.86
			201	县农业局	2,206.94	1,285.23	785.19	197.38	65.43	237.23	323.00	215.82		94.92		12.26	153.85	444.86			444.86
			201001	平江县农业农村局本级	2,206.94	1,285.23	785.19	197.38	65.43	237.23	323.00	215.82		94.92		12.26	153.85	444.86			444.86
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.82						215.82	215.82									
213	01	01	201001	行政运行	1,837.27	1,285.23	785.19	197.38	65.43	237.23	107.18			94.92		12.26		444.86			444.86
221	02	01	201001	住房公积金	153.85												153.85				

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)

																	部门公开表13		
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)																			
单位: 201001_平江县农业农村局本级															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	121.44	121.44	77.03		7.85		5.00	6.00		2.00		23.56			
			201	县农业局	121.44	121.44	77.03		7.85		5.00	6.00		2.00		23.56			
			201001	平江县农业农村局本级	121.44	121.44	77.03		7.85		5.00	6.00		2.00		23.56			
213	01	01	201001	行政运行	121.44	121.44	77.03		7.85		5.00	6.00		2.00		23.56			

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)

部门公开表14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：201001_平江县农业农村局本级

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	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	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	121.44	44.33	5.00			2.00	5.00				5.00					7.85	6.00				5.00		15.70	2.00			23.56
			201	县农业局	121.44	44.33	5.00			2.00	5.00				5.00					7.85	6.00				5.00		15.70	2.00			23.56
			201001	平江县农业农村局本级	121.44	44.33	5.00			2.00	5.00				5.00					7.85	6.00				5.00		15.70	2.00			23.56
213	01	01	201001	行政运行	121.44	44.33	5.00			2.00	5.00				5.00					7.85	6.00				5.00		15.70	2.00			23.56

15、一般公共预算“三公”经费支出表

							部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：201001_平江县农业农村局本级							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	8.00		2.00		2.00	6.00
201	县农业局	8.00		2.00		2.00	6.00
201001	平江县农业农村局本级	8.00		2.00		2.00	6.00

21、专项资金预算汇总表

部门公开表21

专项资金预算汇总表

单位：201001_平江县农业农村局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	8,106.72	8,106.72								8,106.72		
201	县农业局	8,106.72	8,106.72								8,106.72		
201001	2026年两会清退人员生活补助	0.72	0.72								0.72		
201001	2026年优农中心政府购买服务	12.00	12.00								12.00		
201001	巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费（含3310万元衔接推进乡村振兴县级配套资金）	8,094.00	8,094.00								8,094.00		

22、公共财政拨款表（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：201001_平江县农业农村局本级

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	
201001	平江县农业农村局本级	8,106.72											
201001	2026年两会清退人员生活补助	0.72	两会清退人员生活补助	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	0.72					定性	
					社会成本指标	1	0.72				定性		
					生态环境成本指标	2	0.72				定性		
				产出指标	数量指标	3	0.72				定性		
					质量指标	4	0.72				定性		
					时效指标	5	0.72				定性		
				效益指标	经济效益指标	6	0.72				定性		
					社会效益指标	7	0.72				定性		
					生态效益指标	8	0.72				定性		
可持续影响指标	9	0.72					定性						

				满意度指标	服务对象满意度指标	10	0.72				定性	
				成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	
					生态环境成本指标	3	1				定性	
				产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	
					时效指标	6	1				定性	
201001	2026年优农中心政府购买服务	12.00	2026年优农中心政府购买服务									
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	
				成本指标	经济成本指标	1	1				定性	
					社会成本指标	2	1				定性	
					生态环境成本指标	3	1				定性	

201001	巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费（含3310万元衔接推进乡村振兴县级配套资金）	8,094.00	巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费（含3310万元衔接推进乡村振兴县级配套资金）	产出指标	数量指标	4	1				定性	
					质量指标	5	1				定性	
					时效指标	6	1				定性	
				效益指标	经济效益指标	7	1				定性	
					社会效益指标	8	1				定性	
					生态效益指标	9	1				定性	
					可持续影响指标	10	1				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	11	1				定性	

