

**2026 年东安县农业农村局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县农业农村局的主要职责是：

研究拟定农业和农村经济发展中长期规划和区域开发规划、项目规划，负责农业主管产业行政执法和行政复议工作。对农业环境保护工作实施具体监督管理，组织开展农业生态环境建设和农业环境监测，组织指导农业生产对农业环境污染的预防和治理，负责无公害农产品的开发与管理。组织推广高科技新品种和先进的先进适用技术，发展高产优质、高效农业。组织协调农药、种子和有关肥料等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，依法打击生产销售假冒伪劣种子、农药、有关肥料等坑农害农行为。

（二）机构设置

内设 18 个股站（室），其中农广校、农业综合服务中心、农业综合行政执法大队为事业法人单位，人员编制数 126 人，2025 年末实有在职干部职工 156 人，退休人员 139 人，遗属抚养人员 21 人。

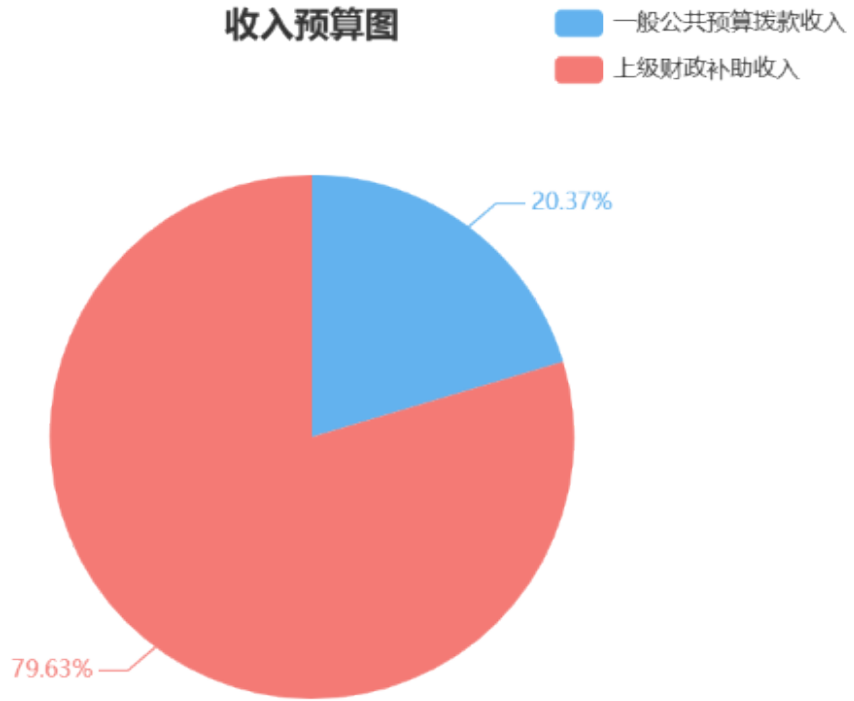
二、部门预算单位构成

东安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 2026 年部门预算编制范围的只有东安县农业农村局本级。

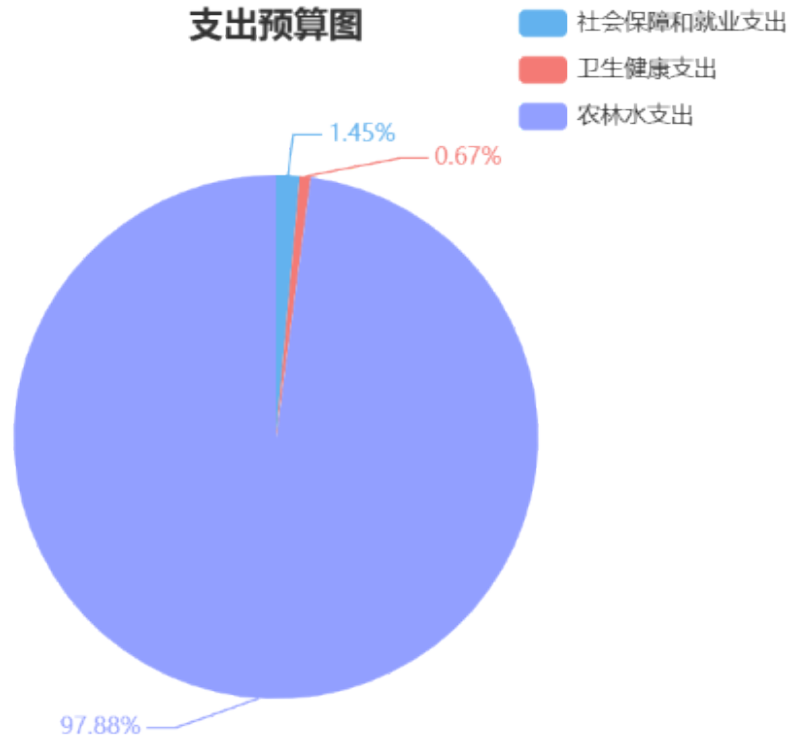
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 18348.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3736.94 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 14611.81 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。2026 年收入较去年增加 15595.28 万元，上升 566.39%，主要是上级财政补助收入增加纳入预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算18348.75万元, 其中: 社会保障和就业支出265.87万元, 卫生健康支出123.61万元, 农林水支出17959.27万元。支出较去年增加15595.28万元, 上升566.39%, 主要是上级财政补助收入增加纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出18348.75万元(含上级财政补助14611.81万元),其中:社会保障和就业支出265.87万元,占1.45%;卫生健康支出123.61万元,占0.67%;农林水支出17959.27万元,占97.88%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数2627.34万元,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: 2026年本部门项目支出预算15721.41万

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：※农业农村专项事务 29.00 万元，主要用于农业农村专项事务；柑桔推广站改革支出 2026 年 10.00 万元，主要用于柑桔推广站人员养老保险及职业年金；粮食生产发展专项经费（农业农村）1000.00 万元，主要用于粮食生产发展专项；农业局未入职委培生补助 2026 年 2.60 万元，主要用于农业局未入职委培生养老保险；农业有毒有害保健津贴 2026 年 28.00 万元，主要用于在职人员农业有毒有害保健津贴；提前下达 2026 年稻谷目标价格补贴 2188.81 万元，主要用于稻谷目标价格补贴；提前下达 2026 年衔接推进乡村振兴补助资金 790.00 万元，主要用于衔接推进乡村振兴；提前下达 2026 年中央高标准农田建设资金的通知 4633.00 万元，主要用于中央高标准农田建设；提前下达 2026 衔接推进乡村振兴补助资金 7000.00 万元，主要用于衔接推进乡村振兴；原种场改革支出 2026 年 40.00 万元，主要用于原种场人员养老保险及职业年金。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 259.00 万元, 比上年预算减少 114.20 万元, 下降 30.60%, 主要是各项开支严格按照中央八项规定执行, 厉行节约。

(二) “三公” 经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 9.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 9.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 9.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 4.40 万元, 主要是各项开支严格按照中央八项规定执行, 厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 7 万元, 拟召开农业农村工作工作会议, 人数 120 人, 内容为安排农业农村工作; 培训费预算 8 万元, 拟开展农业各项业务工作培训, 人数 160 人, 内容为农业各项业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额 536 万元, 其中, 货物类采购预算 332 万元; 工程类采购预算 166 万元; 服务类采购预算 38 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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 2 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 18348.75 万元，其中，基本支出 2627.34 万元，项目支出 15721.41 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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 东安县农业农村局

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县农业农村局

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	3,736.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,627.34	一、机关工资福利支出	2,194.88
经费拨款	3,736.94	（二）外交支出		工资福利支出	2,166.88	二、机关商品和服务支出	1,288.00
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	259.00	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	201.45	四、机关资本性支出（二）	12,423.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	15,721.41	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	28.00	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	1,029.00	七、对企业补助	50.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	265.87	按项目管理的对个人和家庭的	2,191.41	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	2,392.86
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	123.61	资本性支出（基本建设）	12,423.00	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	17,959.27	对企业补助	50.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
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	14,611.81	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	14,611.81	（二十）住房保障支出					
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	18,348.75	本年支出合计	18,348.75	本年支出合计	18,348.75	本年支出合计	18,348.75
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	18,348.75	支出总计	18,348.75	支出总计	18,348.75	支出总计	18,348.75

收支总表

部门：东安县农业农村局

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县农业农村局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	18,348.75	18,348.75	3,736.94					14,611.81															
401001	东安县农业农村局	18,348.75	18,348.75	3,736.94					14,611.81															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县农业农村局

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	18,348.75	2,627.34	15,721.41	0.00	0.00	0.00
			401001	东安县农业农村局	18,348.75	2,627.34	15,721.41	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	17,959.27	2,237.86	15,721.41	0.00	0.00	0.00
213	01		21301	农业农村	6,980.46	2,237.86	4,742.60	0.00	0.00	0.00
213	01	01	2130101	行政运行	2,237.86	2,237.86			0	0
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	109.60		109.60		0	0
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	4,633.00		4,633.00		0	0
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00
213	05	05	2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00		0	0
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	790.00		790.00		0	0
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,000.00		7,000.00		0	0
213	09		21309	目标价格补贴	2,188.81	0.00	2,188.81	0.00	0.00	0.00
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	2,188.81		2,188.81		0	0
208			208	社会保障和就业支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：东安县农业农村局

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								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	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	265.87	265.87			0	0
210			210	卫生健康支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61	123.61			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县农业农村局

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																		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	265.87	265.87														
210			210	卫生健康支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61	123.61														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县农业农村局

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	18,348.75	2,627.34	2,166.88	259.00	201.45	15,721.41	28.00	1,029.00	2,191.41		12,423.00			50.00	
			401001	东安县农业农村局	18,348.75	2,627.34	2,166.88	259.00	201.45	15,721.41	28.00	1,029.00	2,191.41		12,423.00			50.00	
213			213	农林水支出	17,959.27	2,237.86	1,777.40	259.00	201.45	15,721.41	28.00	1,029.00	2,191.41		12,423.00			50.00	
213	01		21301	农业农村	6,980.46	2,237.86	1,777.40	259.00	201.45	4,742.60	28.00	29.00	2.60		4,633.00			50.00	
213	01	01	2130101	行政运行	2,237.86	2,237.86	1,777.40	259.00	201.45										
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	109.60					109.60	28.00	29.00	2.60					50.00	
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	4,633.00					4,633.00					4,633.00				
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,790.00					8,790.00		1,000.00			7,790.00				
213	05	05	2130505	生产发展	1,000.00					1,000.00		1,000.00							
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	790.00					790.00					790.00				
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,000.00					7,000.00					7,000.00				
213	09		21309	目标价格补贴	2,188.81					2,188.81			2,188.81						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县农业农村局

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
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	2,188.81				2,188.81			2,188.81							
208			208	社会保障和就业支出	265.87	265.87	265.87												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	265.87												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.87	265.87	265.87												
210			210	卫生健康支出	123.61	123.61	123.61												
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61	123.61	123.61												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	123.61												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县农业农村局

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	18,348.75	一、本年支出	18,348.75
（一）一般公共预算拨款	18,348.75	（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	265.87
（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	123.61
（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	17,959.27
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,348.75	支 出 总 计	18,348.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	18,348.75	2,627.34	2,166.88	201.45	259.00	15,721.41
			401001	东安县农业农村局	18,348.75	2,627.34	2,166.88	201.45	259.00	15,721.41
213			213	农林水支出	17,959.27	2,237.86	1,777.40	201.45	259.00	15,721.41
213	01		21301	农业农村	6,980.46	2,237.86	1,777.40	201.45	259.00	4,742.60
213	01	01	2130101	行政运行	2,237.86	2,237.86	1,777.40	201.45	259.00	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	109.60					109.60
213	01	53	2130153	耕地建设与利用	4,633.00					4,633.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,790.00					8,790.00
213	05	05	2130505	生产发展	1,000.00					1,000.00
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	790.00					790.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,000.00					7,000.00
213	09		21309	目标价格补贴	2,188.81					2,188.81
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	2,188.81					2,188.81
208			208	社会保障和就业支出	265.87	265.87	265.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87	265.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.87	265.87	265.87			

一般公共预算支出表

部门：东安县农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	123.61	123.61	123.61		
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61	123.61	123.61		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61	123.61	123.61		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安县农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	201.45	201.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	201.45	201.45	
301	工资福利支出	2,166.88	2,166.88	
30103	奖金	383.11	383.11	
30107	绩效工资	302.79	302.79	
30101	基本工资	952.31	952.31	
30102	津贴补贴	139.19	139.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.87	265.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.61	123.61	
302	商品和服务支出	259.00		259.00
30239	其他交通费用	41.14		41.14
30228	工会经费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	207.80		207.80
合计		2,627.34	2,368.34	259.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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)(按政府预算经济分类)

部门：东安县农业农村局

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	2,166.88	2,166.88	1,777.40	389.48					
			401001	东安县农业农村局	2,166.88	2,166.88	1,777.40	389.48					
213			213	农林水支出	1,777.40	1,777.40	1,777.40						
213	01		21301	农业农村	1,777.40	1,777.40	1,777.40						
213	01	01	2130101	行政运行	1,777.40	1,777.40	1,777.40						
208			208	社会保障和就业支出	265.87	265.87		265.87					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87	265.87		265.87					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.87	265.87		265.87					
210			210	卫生健康支出	123.61	123.61		123.61					
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61	123.61		123.61					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61	123.61		123.61					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费
				合计	2,166.88	1,777.40	952.31	139.19	383.11	302.79	389.48	265.87		123.61					
			401001	东安县农业农村局	2,166.88	1,777.40	952.31	139.19	383.11	302.79	389.48	265.87		123.61					
213			213	农林水支出	1,777.40	1,777.40	952.31	139.19	383.11	302.79									
213	01		21301	农业农村	1,777.40	1,777.40	952.31	139.19	383.11	302.79									
213	01	01	2130101	行政运行	1,777.40	1,777.40	952.31	139.19	383.11	302.79									
208			208	社会保障和就业支出	265.87						265.87	265.87							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	265.87						265.87	265.87							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.87						265.87	265.87							
210			210	卫生健康支出	123.61						123.61			123.61					
210	11		21011	行政事业单位医疗	123.61						123.61			123.61					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	123.61						123.61			123.61					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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	201.45					201.45
			401001	东安县农业农村局	201.45					201.45
213			213	农林水支出	201.45					201.45
213	01		21301	农业农村	201.45					201.45
213	01	01	2130101	行政运行	201.45					201.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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	201.45													201.45
			401001	东安县农业农村局	201.45													201.45
213			213	农林水支出	201.45													201.45
213	01		21301	农业农村	201.45													201.45
213	01	01	2130101	行政运行	201.45													201.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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
				合计	259.00	259.00	42.20						9.00		207.80			
			401001	东安县农业农村局	259.00	259.00	42.20						9.00		207.80			
213			213	农林水支出	259.00	259.00	42.20						9.00		207.80			
213	01		21301	农业农村	259.00	259.00	42.20						9.00		207.80			
213	01	01	2130101	行政运行	259.00	259.00	42.20						9.00		207.80			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
合计					259.00																												207.80
			401001	东安县农业农村局	259.00																						1.07		9.00	41.14			207.80
213			213	农林水支出	259.00																						1.07		9.00	41.14			207.80
213	01		21301	农业农村	259.00																						1.07		9.00	41.14			207.80
213	01	01	2130101	行政运行	259.00																						1.07		9.00	41.14			207.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
401001	东安县农业农村局	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：东安县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：东安县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：东安县农业农村局

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县农业农村局

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				
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：东安县农业农村局

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	一般公共预算资金	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	15,721.41	15,721.41	15,721.41						15,721.41		
401001	东安县农业农村局	15,721.41	15,721.41	15,721.41						15,721.41		
	※农业农村专项事务	29.00	29.00	29.00						29.00		
	柑桔推广站改革支出2026年	10.00	10.00	10.00						10.00		
	粮食生产发展专项经费（农业农村）	1,000.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00		
	农业局未入职委培生补助2026年	2.60	2.60	2.60						2.60		
	农业有毒有害保健津贴2026年	28.00	28.00	28.00						28.00		
	提前下达2026年稻谷目标价格补贴	2,188.81	2,188.81	2,188.81						2,188.81		
	提前下达2026年衔接推进乡村振兴补助资金	790.00	790.00	790.00						790.00		
	提前下达2026年中央高标准农田建设资金的通知	4,633.00	4,633.00	4,633.00						4,633.00		
	提前下达2026衔接推进乡村振兴补助资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00						7,000.00		
	原种场改革支出2026年	40.00	40.00	40.00						40.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县农业农村局

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	年度绩效目标	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		
401001	东安县农业农村局	15,721.41													
	※农业农村专项事务	29.00	非税收入安排的支出（东安县农业农村局）	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	效益指标	社会效益指标	无重大违规违纪问题	0				人	=		
					产出指标	数量指标	非税成本执收		35				万元	=	
						质量指标	非税收入完成率		90				%	≥	
						时效指标	是否及时入库率		100				%	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95				%	≥	
					成本指标	经济成本指标	非税收入		35				万元	=	
	柑桔推广站改革支出2026年	10.00	柑桔推广站改革支出（养老保险及职业年金）	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	产出指标	质量指标	保障养老保险及职业年金		100				%	=	
						时效指标	及时到位率		100				%	=	
						数量指标	柑桔推广站养老保险及职业年金		10				万元	=	
					成本指标	经济成本指标	足额交纳率		100				%	=	
					效益指标	可持续影响指标	是否长期有效执行	是					是	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		99				%	≥	
	粮食生产发展专项经费（农业农村）	1,000.00	按质按量完成粮食生产工作	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	产出指标	时效指标	按规定时间发放		200				天	≤	
						质量指标	粮食生产方案制定	符合要求						定性	
						数量指标	集中育秧补贴发放金额	100%					元	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	秸秆露天焚烧	不发生					不发生	定性	
						社会成本指标	督促检查	开展督查					开展	定性	
						经济成本指标	粮食生产工作经费	纳入县财政预算安排					安排	定性	
					效益指标	经济效益指标	种粮大户增收		10				%	≥	
						可持续影响指标	耕地质量	好转、有机质提升					提升	定性	
						生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生					不发生	定性	
						社会效益指标	种粮大户发展规模		100				个	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		80				%	≥	
	农业局未入职委培生补助2026年	2.60	农业局未入职委培生补助	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。	成本指标	经济成本指标	加大扶持力度	加大					加大	定量	

项目支出绩效目标表

部门：东安县农业农村局

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	年度绩效目标	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
	农业局未入职委培生补助2026年	2.60	农业局未入职委培生补助	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	产出指标	质量指标	养老保险等补助到位率	100			%	=	
						时效指标	及时完成率	100			%	=	
						数量指标	委培生2名	2			人	=	
					效益指标	社会效益指标	反响情况	好			好	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	99			%	≥	
	农业有毒有害保健津贴2026年	28.00	解决单位专职从事直接接触有毒有害有传染危害工作人员津贴	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	效益指标	经济效益指标	充分调动从业人员的工作积极性和创造性	科学设置			按工作设置岗位	定性	
						可持续影响指标	促进农业事业的健康发展	100			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	创新管理体制	动态管理			及时调整	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	从事有毒有害工作人员	100%			100%	定性	
					产出指标	时效指标	及时发放	与工资同步发放			每月	定性	
						数量指标	农业有毒有害津贴	28			万元	=	
						质量指标	按时发放到位	确保从事业务人员领到津贴			每月	定性	
	提前下达2026年稻谷目标价格补贴	2,188.81	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付，保障优势产区稻谷种植收益基本稳定，稳定水稻播种面积，引种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给和促进市场化收购等绩效目标。	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	产出指标	数量指标	补贴资金用于稻谷相关支出的比例	100			%	=	
						质量指标	建立稻谷生产者补贴公示等制度落实率	100			%	=	
							是否建立部门间协调机制	是			完成情况	定性	
						时效指标	及时兑付补贴资金	100			%	=	
							及时制定符合实际补贴实施方案	100			%	=	
					效益指标	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益	基本稳定			落实情况	定性	
							绿色优质稻谷种植面积	5000			亩	<	
						社会效益指标	稻谷播种面积与上年比较	5000			亩	=	
							早稻播种面积与上年比较	5000			亩	<	
							稻谷市场化收购数量占产量比重	80000			千克	<	
					满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	95			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	水稻种植成本	200			元	=	
	提前下达2026年衔接推进乡村振兴补助资金	790.00	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100			%	>	

项目支出绩效目标表

部门：东安县农业农村局

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	年度绩效目标	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
	提前下达2026年衔接推进乡村振兴补助资金	790.00	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	产出指标	质量指标	资金到位率	100%			%	定性	
						数量指标	数据核实真实度	100%			%	定性	
					成本指标	经济成本指标	补助标准	确保资金合理使用			确保资金合理使用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100			%	=	
					效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐年提高			逐年	定性	
						经济效益指标	改善农业生产条件	提高农业生产效率和经济效益			提高	定性	
	提前下达2026年中央高标准农田建设资金的通知	4,633.00	建设高标准农田1.9万亩；其中新建高标准农田1.3万亩；改造提升高标准农田0.6万亩。通过项目建设，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群总满意率	90			百分比	≥	
					效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	100			百分比	=	
							粮食综合生产能力	10			百分比	≥	
						可持续影响指标	水资源利用率	96			百分比	≥	
							农业种植结构	20			百分比	≥	
					生态效益指标	耕地质量	95			百分比	≥		
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	4633			万	=	
					产出指标	时效指标	任务完成及时性	1-2年			年	定性	
						质量指标	项目验收合格率	95			百分比	≥	
						数量指标	新建、改造提升高标准农田面积（万亩）	160			万亩	定量	
	提前下达2026衔接推进乡村振兴补助资金	7,000.00	发展新型农村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展任务，欠发达国有林场巩固提升任务。	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面积稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	95			%	=	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥10年				定性	
						生态效益指标	改善农村生产生活条件	改善				定性	
					产出指标	时效指标	项目完工率	100			%	=	
						质量指标	项目验收合格率	100			%	=	
						数量指标	所有项目完成时限	验收前				定性	
					成本指标	经济成本指标	发展新型农村集体经济	750			万元	=	
							巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展任务	3872			万元	=	
							欠发达国有林场巩固提升任务	45			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：东安县农业农村局

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	年度绩效目标	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
	原种场改革支出2026年	40.00	原种场改革支出（养老保险和职业年金）	目标1：完成省下达农民增收任务。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务。 目标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：推进高标准农田建设。 目标6：实施优势特色产业培育工程。 目标7：强化农产品质量安全监管。 目标8：推进现代农业示范区建设。 目标9：开展农村改革深化行动。 目标10：实施数字乡村示范工程。 目标11：加强动物疫病防控。 目标12：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标13：提升农业机械化水平。 目标14：打造乡村振兴人才科技平台。	成本指标	经济成本指标	足额交纳	40			万元	=	
					产出指标	数量指标	原种场人员养老保险及职业年金	40			万元	=	
						质量指标	保障养老保险及职业年金	100			%	=	
						时效指标	是否及时到位	0			是	=	
					效益指标	可持续影响指标	是否长期有效执行	是			是	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	99			%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安县农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。