

2022年部门预算公开表

单位编码： 007001

单位名称： 株洲市芦淞区农业农村局

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	1,746.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	761.46	一、机关工资福利支出	603.74
经费拨款	1,746.88	（二）外交支出		工资福利支出	603.74	二、机关商品和服务支出	880.70
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	86.33	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	71.39	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,777.42	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	794.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	983.05	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	1,054.44
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	2,538.88	对企业补助		十四、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		十五、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	792.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	792.00	（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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	2,538.88	本 年 支 出 合 计	2,538.88	本 年 支 出 合 计	2,538.88	本 年 支 出 合 计	2,538.88
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	2,538.88	支 出 总 计	2,538.88	支 出 总 计	2,538.88	支 出 总 计	2,538.88

收入总表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位 元

[illegible]

支出总表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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, 538. 88	761. 46	1, 777. 42			
			007	株洲市芦淞区农村工作	2, 538. 88	761. 46	1, 777. 42			
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	2, 538. 88	761. 46	1, 777. 42			
213	01	01	2130101	行政运行	855. 33	761. 46	93. 87			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	21. 00		21. 00			
213	01	22	2130122	农业生产发展	351. 55		351. 55			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1, 311. 00		1, 311. 00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	2,538.88	603.74	880.70							1,054.44					
			007	株洲市芦淞区农村工作	2,538.88	603.74	880.70							1,054.44					
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	2,538.88	603.74	880.70							1,054.44					
213	01	01	007001	行政运行	855.33	603.74	177.80							73.79					
213	01	09	007001	农产品质量安全	21.00		19.90							1.10					
213	01	22	007001	农业生产发展	351.55		157.00							194.55					
213	01	99	007001	其他农业农村支出	1,311.00		526.00							785.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	2,538.88	761.46	603.74	86.33	71.39	1,777.42		794.37	983.05							
			007	株洲市芦淞区农村工作	2,538.88	761.46	603.74	86.33	71.39	1,777.42	0.00	794.37	983.05							
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	2,538.88	761.46	603.74	86.33	71.39	1,777.42	0.00	794.37	983.05							
213	01	01	007001	行政运行	855.33	761.46	603.74	86.33	71.39	93.87		91.47	2.40							
213	01	09	007001	农产品质量安全	21.00					21.00		19.90	1.10							
213	01	22	007001	农业生产发展	351.55					351.55		157.00	194.55							
213	01	99	007001	其他农业农村支出	1,311.00					1,311.00		526.00	785.00							

财政拨款收支总表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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, 538. 88	一、本年支出	2, 538. 88
（一）一般公共预算拨款	2, 538. 88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2, 538. 88	（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	
（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	2, 538. 88
		（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	2, 538. 88	支 出 总 计	2, 538. 88

一般公共预算支出表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	2,538.88	761.46	603.74	71.39	86.33		1,777.42
			007	株洲市芦淞区农村工作	2,538.88	761.46	603.74	71.39	86.33		1,777.42
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	2,538.88	761.46	603.74	71.39	86.33		1,777.42
213	01	01	2130101	行政运行	855.33	761.46	603.74	71.39	86.33		93.87
213	01	09	2130109	农产品质量安全	21.00						21.00
213	01	22	2130122	农业生产发展	351.55						351.55
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1,311.00						1,311.00

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	603.74	603.74	431.41	75.11	51.77	45.45			
			007	株洲市芦淞区农村工作	603.74	603.74	431.41	75.11	51.77	45.45			
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	603.74	603.74	431.41	75.11	51.77	45.45			
213	01	01	007001	行政运行	603.74	603.74	431.41	75.11	51.77	45.45			

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	603.74	431.41	174.74	114.79	38.69	103.20	75.11	48.65		24.33		2.13	51.77	45.45		0.69	44.76
			007	株洲市芦淞区农村工作	603.74	431.41	174.74	114.79	38.69	103.20	75.11	48.65		24.33		2.13	51.77	45.45		0.69	44.76
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	603.74	431.41	174.74	114.79	38.69	103.20	75.11	48.65		24.33		2.13	51.77	45.45		0.69	44.76
213	01	01	007001	行政运行	603.74	431.41	174.74	114.79	38.69	103.20	75.11	48.65		24.33		2.13	51.77	45.45		0.69	44.76

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	71.39	2.65			68.08	0.66
			007	株洲市芦淞区农村工作	71.39	2.65			68.08	0.66
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	71.39	2.65			68.08	0.66
213	01	01	007001	行政运行	71.39	2.65			68.08	0.66

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	71.39		68.08		2.65								0.66
			007	株洲市芦淞区农村工作	71.39		68.08		2.65								0.66
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	71.39		68.08		2.65								0.66
213	01	01	007001	行政运行	71.39		68.08		2.65								0.66

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	86.33	86.33	77.43	0.50	0.30			0.50			1.10	6.50				
			007	株洲市芦淞区农村工作	86.33	86.33	77.43	0.50	0.30			0.50			1.10	6.50				
			007001	株洲市芦淞区农业农村局	86.33	86.33	77.43	0.50	0.30			0.50			1.10	6.50				
213	01	01	007001	行政运行	86.33	86.33	77.43	0.50	0.30			0.50			1.10	6.50				

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：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计：					86.33	8.60						0.80			2.50		1.10		0.50	0.30	0.50						28.10	7.00		30.43		6.50	
			007	株洲市芦淞区农村工作	86.33	8.60						0.80			2.50		1.10		0.50	0.30	0.50						28.10	7.00		30.43		6.50	
			007001	株洲市芦淞区农业农村 局	86.33	8.60						0.80			2.50		1.10		0.50	0.30	0.50						28.10	7.00		30.43		6.50	
213	01	01	007001	行政运行	86.33	8.60						0.80			2.50		1.10		0.50	0.30	0.50						28.10	7.00		30.43		6.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

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	0.50					0.50
007	株洲市芦淞区农村工作	0.50					0.50
007001	株洲市芦淞区农业农村局	0.50					0.50

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

主管部 门	支出方向	所属专 项名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										支出明细及测算说明			
				总计	区级支出	中央 省市 级资 金金 额			产出指标					效益指标					支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及 过程说明
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或 服务对象满 意度指标					
区本级	水稻保险 保费补贴 、水稻巨 灾保险保 费补贴。	农业保 险保费 补贴	5—12月	168.05	4.8	127	水稻保险3.2万亩、 水稻巨灾保险3.2万 亩。	水稻保险3.2万亩、 水稻巨灾保险3.2万亩。	水稻保险3.2万亩、 水稻巨灾保险3.2万 亩。	按实承保	8月底前完 成承保工 作，10月底 前完成查勘 定损。	水稻保险保费区级补贴3.2 万元；水稻巨灾保险保费 区级补贴1.6万元。中央省 市级资金按收到补贴金额 支付。农户按规定比例自 缴。	总保额 2240万元 。	提高水稻生产抵抗 自然灾害能力。			85%以上。	水稻保险保费 补贴、水稻巨 灾保险保费补 贴。	水稻保险保费区级补贴3.2 万元；水稻巨灾保险保费 区级补贴1.6万元。中央省 市级资金按收到补贴金额 支付。农户按规定比例自 缴。	168.05	水稻保险保费20 元/亩，区级承担 5%，水稻巨灾保 险保费2元/亩， 区级承担25%。	
区本级	育肥猪、 能繁母猪 保险保费 补贴，巨 灾保险保 费补贴		2022.1— 2022.12		16.25		稳定发展我区生猪养 殖产业，帮助养殖户 分散养殖风险，促进 养殖业持续健康稳定 发展，发挥保险的社会 管理功能，提高财 政资金使用效率。	稳定发展我区生猪养 殖产业，帮助养殖户 分散养殖风险，促进 养殖业持续健康稳定 发展，发挥保险的社会 管理功能，提高财 政资金使用效率。	育肥猪1.5万头、能 繁母猪0.22万头，农 业巨灾保险育肥猪 3.1万头，能繁母猪 0.54万头。	按要求完成	2022年底完 成	育肥猪、能繁母猪保险保 费区级补贴16.25万元，中 央省市级资金按收到补贴 金额支付，养殖户按规定 比例自缴。	增加了养 殖户的养 殖利益	养殖户养殖生猪风 险降低，养殖的积 极性得到极大提高		促进养殖业持续健康 稳定发展，稳定生 猪肉食的市场供应，充 实市民的菜篮子。	100%	保险费及巨灾 保费	育肥猪、能繁母猪保险保 费区级补贴16.25万元， 中央省市级资金按收到补 贴金额支付，养殖户按规 定比例自缴。		湘财金【2022】6 号—湖南省财政 厅关于2022年省 级财政保费补贴 预算有关事项的 通知	
区本级	白关丝瓜 特色农业 保险保费 补贴		2022年		20		落实惠农政策，为农 户购买保险提升风险 承担能力	落实惠农政策，为农 户购买保险提升风险 承担能力	基本覆盖白关丝瓜种 植农户	按要求完成	2022年	特色农业保险保费区级补 贴20万元，中央省市级资 金按收到补贴金额支付， 农户按规定比例自缴。	增加了瓜 农的种植 利益	瓜农的种植风险降 低，种植的积极性 得到极大提高		促进白关丝瓜产业发 展，稳定市场供应， 充实市民的菜篮子	90%以上	购买保险	特色农业保险保费区级补 贴20万元，中央省市级资 金按收到补贴金额支付， 农户按规定比例自缴。		芦淞区特色农业 保险方案	
区本级	对口帮扶 泸溪县财 政（直接）援助 资金	扶贫	2022.1— 2022.12	80	80		持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接，助力泸溪乡 村产业、人才、文化 、生态、组织等全面 振兴，为泸溪高质量 发展奠定坚实基础。	持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接，助力泸溪乡 村产业、人才、文化 、生态、组织等全面 振兴，为泸溪高质量 发展奠定坚实基础。	株洲市城市五区结对 帮扶泸溪县，每年安 排财政资金80万元， 推进帮扶项目建设。	按要求及时拨 付	2022年底完 成	株洲市城市五区结对帮 扶泸溪县，每年安排财 政资金80万元，推进 帮扶项目建设。	助力泸溪 乡村产业 、人才、 文化、生 态、组织 等全面振 兴	持续深化对口帮 扶，健全对口帮扶 长效机制，实现巩 固脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接		持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接	>95%	对口帮扶泸溪 县财政（直接）援助资金 80万元	80	80	根据中共株洲市 委实施乡村振兴 战略领导小组《 关于印发〈2021— 2023年株洲市对 口帮扶泸溪县工 作实施方案〉的 通知	
区本级	对口帮扶 工作经费		2022.1— 2022.12	13.87	13.87		持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接，助力泸溪乡 村产业、人才、文化 、生态、组织等全面 振兴，为泸溪高质量 发展奠定坚实基础。	持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接，助力泸溪乡 村产业、人才、文化 、生态、组织等全面 振兴，为泸溪高质量 发展奠定坚实基础。	株洲市城市五区结对 帮扶泸溪县，选派1 名干部到泸溪县挂职 锻炼。	按要求完成	2022年底完 成	株洲市城市五区结对帮 扶泸溪县，选派1名干 部到泸溪县挂职锻 炼。	助力泸溪 乡村产业 、人才、 文化、生 态、组织 等全面振 兴	持续深化对口帮 扶，健全对口帮扶 长效机制，实现巩 固脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接		持续深化对口帮扶， 健全对口帮扶长效机 制，实现巩固脱贫攻 坚成果同乡村振兴有 效衔接	>95%	对口帮扶选派1 名干部挂职锻 炼工作经费 13.87万元	13.87	依据相关对口帮 扶文件要求		
区本级	深化供销 合作社综 合改革专 项经费	畜牧水 产专项	2022.1— 2022.12	10	10		建立健全以乡村供销 社为重点的新型组织 体系，镇（街道）供 销社全覆盖，村级供 销社整体覆盖率达到 80%以上，能充分带 动周边农户共同致富 。	建立健全以乡村供销 社为重点的新型组织 体系，镇（街道）供 销社全覆盖，村级供 销社整体覆盖率达到 80%以上，能充分带 动周边农户共同致富 。	土地托管1000亩，对 8家惠民综合服务中 心及社区供销合作社 进行奖补	按要求完成	2022年底完 成	土地托管费10元/亩，需1 万元；奖补合作社1万 元/家，需8万；宣传、 印刷资料费用1万元， 共需10万元 。		加快推进农业现代 化、促进农民增收致 富、推动农村全面小 康社会建设		加快推进农业现代化 、促进农民增收致富 、推动农村全面小康 社会建设	98%	土地托管1000 亩；奖补合作 社8家；宣传、 印刷、制作招 牌等。	10	根据市社相关文 件及我区实际情 况		
区本级	水产种质 资源普查		2022.1— 2022.12	5	5		在2023年底前完成全 区水产养殖资源普 查，调查，保存，登 记的信息录入数据 库，编制资源普查状 况报告和种类名录。	本年度完成水产养殖 资源生物学特性评 价；挖掘发布一批特 色优质种质资源；收 集一批种质资源纳入 保护场、保护区进行 保护，相应遗传材料 提交市农业农村局报 国家种质库保存。	全区600多家水产养 殖场，1.3万亩养殖 水面种质资源普查	按市局要求	2022年12月 底前	聘请第三方机构，编制普 查报告等费用		普查摸清全区水产 种质资源，可以应 对气候变化以及农 业种养方式转变带 来的水产种质资源 的减少甚至灭绝的 危险。		开展普查工作，加快 摸清资源家底何 种质资源发展变化 趋势，开展抢救性 收集保护，发掘一 批优异资源，为打 好种业翻身仗、打 造种业创新高地 奠定坚实的种质基 础。	90%	聘请第三方工 作机构包干经 费，成果编制 费，工作经费	5	根据市农业农村 局文件，及参考 城市四区标准		
区本级	非洲猪瘟 防控专项 经费，重 大动物疫 病防控		2022.1— 2022.12	49.5	49.5		用于2022年非洲猪 瘟各项措施的落实 及病死畜禽无害化 处理	确保非洲猪瘟防控措 施到位，减少养殖户 生猪死亡的风险；对 病死畜禽进行无害 化处理，改造畜禽粪 污排放不达标的养 殖户设施，减少环境 污染。	无害化处理中心预 计处理2万余头生 猪及其它病死畜 禽；按照防疫要求 采购消毒液及防疫 物资，进行非洲猪 瘟防控；推动全 区3家较大规模养 殖场进行资源化利 用设施改造。	按要求完成	2022年底前 完成	病死畜禽无害化第 三方处理合同金额 29.5万；防疫消 毒物资采购、非洲 猪瘟应急处置费20 万。	通过防 控，减少 畜禽的死亡，增 加养殖户的收入	病死畜禽无害化处 理可以预防疫病传 播，不仅事关畜产 品质量安全，也事 关畜牧养殖业经济 的稳定持续发展、 社会公共卫生安全 和人民群众的身体 健康	保护生态环境、 水资源安全及人 民身体健康	保护生态环境、水 资源安全及人民身 体健康	100%	病死畜禽无害 化处理；防疫消 毒物资采购；非 洲猪瘟应急处置；	49.5	上级相关文件		

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										支出明细及测算说明			
				总计	区级支出	中央省市级资金金额			产出指标				效益指标						支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标					
区本级	农村集体产权制度改革	农业农村各项改革	每年及本年	17	17		完善产改，保存保护产改成果，规范农村集体经济财务管理，防止集体资产流失、维护农民合法权益和农村社会稳定	完善产改，保护产改成果，规范农村集体经济财务管理，防止集体资产流失、维护农民合法权益和农村社会稳定	35个集体经济合作社产改档案整理、清产核资及财务审计	通过上级验收及成功上报农村产权管理系统	3月份完成清产核、12月完成档案整理及财务审计	清产核资9万元，村级财务审计8万元。		防止集体资产流失、维护农民合法权益和农村社会稳		防止集体资产流失、维护农民合法权益和农村社会稳	90%	产权制度改革工作经费	清产核资9万元，村级财务审计8万元。	17	根据省级文件要求	
区本级	农村宅基地管理与改革		每年	2	2		保障农民安居乐业维护农村社会和谐稳定	保障农民安居乐业维护农村社会和谐稳定	在白关镇、涉农办事处建立一个窗口对外受理、多部门联动运行办理的工作机制	在白关镇、涉农办事处建立一个窗口对外受理、多部门联动运行办理的工作机制	2022年12月	宣传板报、手册，5个涉农单位对外窗口设立		保障农民安居乐业维护农村社会和谐稳定		保障农民安居乐业维护农村社会和谐稳定	90%	宅基地改革工作经费	宣传板报、手册，5个涉农单位对外窗口设立	2	根据省级文件要求	
区本级	农村土地承包纠纷调解仲裁体系建设		每年	1	1		巩固农村基本经营制度，化解农村土地承包纠纷，维护农民合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。	巩固农村基本经营制度，化解农村土地承包纠纷，维护农民合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。	仲裁宣传培训、案件调处每年不的少于10起。	仲裁宣传培训、案件调处每年不的少于10起。	2022年12月	仲裁基础设施建设，仲裁员培训费用，仲裁宣传费用等		维护农民合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。		维护农民合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。	90%	仲裁体系建设工作经费	仲裁基础设施建设，仲裁员培训费用，仲裁宣传费用等	1	根据省级文件要求	
区本级	农村机耕道新建维修改造项目	现代农业机械化	2022年1月—2022年12月	15	15		市委市政府“民生100”工程中要求，全市4000公里农村机耕道新建维修改造任务	民生“100”任务计划：芦淞区完成农村机耕道新建维修改造30公里	30公里	以方便农业机械通往田间、林间山地作业为标准	2022年1月—2022年12月	投入大于等于1万元/公里奖补资金	覆盖约200农户，每户增加年收入1000元	提高我区农业机械化水平、提升农业生产效益、增加农民收入	通过项目的实施，可有效防止水土流失，恢复农田，保护和开发农田资源，保持农田生态系统的平衡	提高我区农业机械化水平、提升农业生产效益、增加农民收入	≥90%	要求投入大于等于1万元/公里奖补资金，计划投入0.5万/公里	30*0.5=15万元	15	株农机通字（2021）号株洲市新建维修改造农村机耕道实施方案 根据市级“民生100”实施方案的考核要求：投入大于等于1万元/公里奖补资金，共30万元	
区本级	扶持农机合作社		2022年1月—2022年12月	2.5	2.5		根据“民生100”工程项目建设要求，扶持建设好农机合作社	民生“100”任务：扶持1家现代农机合作社	1家	扶持1家农机合作社，做到“机耕、机插、机收、机烘”全程服务	2022年1月—2022年12月	农机合作社累计购置机具、建设场所超过10万元	同比提高经济效益5%以上	实现农作物生产耕、种、管、收一条龙作业、提高农民生产技术和促进农民增收	保护和改善农业生态环境,保障农业生产持续、稳定、健康发展	提高农产品输出，提供更多的就业机会，不断提高质量、产量，满足人口增长和人类不断提高的物质生活水平的需要	≥90%	扶持资金5万元，促进农机合作社提高生产管理水平	扶持资金2.5万元	2.5	株农机通字（2022）号株洲市扶持建设现代农机专业合作社实施方案 根据市级“民生100”实施方案的考核要求：按一定比例投入奖补资金	
区本级	农村拖拉机道路违法行为治理、农用车年检和驾驶员年审、拖拉机安全防护和宣传教育工作经费		2022年1月—2022年12月	1.5	1.5		不发生较大以上农机事故，保障农机安全生产；加快变型拖拉机报废清零；实现拖拉机管理信息共享	不发生较大以上农机事故，保障农机安全生产	每月至少开展2次拖拉机安全顽瘴痼疾联合执法，牌证管理，年检、年审车辆30台以上，安全教育宣传资料2000份	不发生较大以上农机事故，保障农机安全生产；加快变型拖拉机报废清零；实现拖拉机管理信息共享	2022年1月—2022年12月	/		利用拖拉机安全顽瘴痼疾整治行动、“平安农机”示范创建等活动，加强拖拉机治理工作的宣传报道，营造良好的安全生产氛围。加强路面监管，认真开展联合上路执法专项整治，有效预防并遏制农机事故的发生，提升安全防范水平，确保人民群众的生命财产安全	通过加快变型拖拉机报废清零，达到减排生态效益	利用拖拉机安全顽瘴痼疾整治行动、“平安农机”示范创建等活动，加强拖拉机治理工作的宣传报道，营造良好的安全生产氛围。加强路面监管，认真开展联合上路执法专项整治，有效预防并遏制农机事故的发生，提升安全防范水平，确保人民群众的生命财产安全	≥92%	拖拉机安全顽瘴痼疾整治；农用车年检、驾驶员年审、安全教育宣传资料经费	拖拉机安全顽瘴痼疾整治；农用车年检、驾驶员年审、安全教育宣传资料经费、误餐费共计1.5万元	1.5	《湖南省农业农村厅湖南省公安厅关于加强拖拉机安全管理工作的实施意见》《农业机械安全监督管理条例》《关于进一步推进全省交通问题顽瘴痼疾集中整治工作的通知》《关于进一步加强全市拖拉机联合整治工作的交办通知》	

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									支出明细及测算说明			
				总计	区级支出	中央省市级资金金额			产出指标				效益指标					支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标				
区本级	农村垃圾分类	乡村振兴	2022	70	70		巩固2021年6个创建村示范效果；完成2022年5个村示范创建	农村垃圾分类制度机制进一步完善，分类意识增强	5		2022年			提高废弃物再利用水平			90%	建立持续有效地宣传教育机制；推行简便易行的分类处理模式；完善科学管用的工	建设垃圾分拣站、购置垃圾粪桶、组建垃圾分类保洁队伍等进行补助。对完成创建的村给予运行补助	70	《株洲市芦淞区农村生活垃圾分类处理实施方案》（芦政办发【2020】14号）
区本级	激励村党组织书记		2022	8	8		为优秀村党组织书记购买商业养老从保险，以激励措施，调动基层党组织干事创业，真抓实干，全面建设五好乡村，助力乡村振兴。	为优秀村党组织书记购买商业养老从保险，以激励措施，调动基层党组织干事创业，真抓实干，全面建设五好乡村，助力乡村振兴。	2人	考评优秀	2022年		凝聚村党组干事创业力量，作表率			100%	购买商业养老保险	4万元/人	8	乡村振兴（农村人居环境整治）激励村党组织书记方案	
区本级	耕地抛荒治理宣传培训及奖补		2022年11月底前完成	50	50		全面完成耕地抛荒治理	全面完成耕地抛荒治理	2458. 37亩	复耕复种	2022年11月底前完成	奖补200元/亩	增加农业生产产值250万元。	提高耕地利用率	增加植被面积、改善乡村环境。	恢复生产。	85%以上	耕地抛荒治理宣传培训、耕地抛荒治理奖补。	耕地抛荒治理宣传培训0. 83万元、耕地抛荒治理奖补49. 17万元。	50	全区耕地抛荒存量3458. 37亩，复耕复种奖补200元/亩，2021年已预算1000亩。
区本级	农村厕所革命		2022	270	270		全区高质量完成农村记用厕所新建或改造，逐步提升农村厕所粪污无害化处理率，建立管护长效机制，农村人居环境得到有效改善，实现“质量优良、群众满意、社会认同”。	全区高质量完成农村户用厕所新建或改造，逐步提升农村厕所粪污无害化处理率，建立管护长效机制，农村人居环境得到有效改善，实现“质量优良、群众满意、社会认同”。	2021年未完成的指标	湖南省农村三格式户厕改建技术导则	2022年12月底完成	奖补2000元/户	提高有机肥利用率	改善如厕环境，提高健康指数	持续提高	持续提高	95%	农村户厕改新建奖补	2000元/户	270	株洲市芦淞区农村厕所革命工作方案
区本级	受污染耕地安全利用		3月—10月	15	15		受污染耕地安全利用率91%以上。	受污染耕地安全利用率91%以上。	集中推进区建设2500亩。	稻米镉含量达标。	11月底前完成	水稻安全利用单项农艺措施60元/亩，综合措施及严格管控区种植结构调整200元/亩。		提高农产品品质	降低农产品重金属含量	降低农产品重金属含量	85%以上	做好宣传培训，水稻安全利用集中推进区单项农艺措施1000亩，严格管控区种植结构调整集中推进区建设450亩。	水稻安全利用集中推进区建设6万元，综合措施及严格管控区种植结构调整集中推进区建设9万元。	15	受污染耕地安全利用工作实施方案
区本级	农药化肥减量		全年	10	10		农药化肥使用量减少0. 1%以上。	农药化肥使用量减少0. 1%以上。	种植绿肥500亩，绿色防控示范200亩，水分一体化示范200亩。有机肥替代化肥示范200亩。	提高农药化肥利用率。	全年	绿肥种子50元/亩，色防控示范100元/亩，水分一体化示范150元/亩。有机肥替代化肥示范100元/亩。		提高农药化肥利用率，减少农药化肥使用量。	减少农业面源污染。	提高耕地质量	85%以上。	做好宣传工作，种植绿肥、绿色防控、水分一体化、有机肥替代等技术并做好技术示范。	宣传培训0. 5万元，采购绿肥种子2. 5万元，绿色防控示范2万元，水分一体化示范3万元，有机肥替代化肥示范2万元。	10	湖南省农业农村厅办公室关于开展全省化肥减量问题整改工作检查的通知。
区本级	受污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金财务审计		一月底	2	2		委托有资质第三方机构对受污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金进行专项财务审计，并出具高质量审计报告，经得起历史检验和国家审计复查。	委托有资质第三方机构对受污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金进行专项财务审计，并出具高质量审计报告，经得起历史检验和国家审计复查。	对各级财政资金794. 331万元使用及结余情况进行审计。		一月底前完成。	2	确保资金安全高效使用。	确保资金安全高效使用。	确保资金安全高效使用。	确保资金安全高效使用。	85%以上。	对各级财政资金794. 331万元使用及结余情况进行审计。	委托第三方机构审计服务。	2	长株潭重金属污染耕地修复晃农作物种植结构调整试点专项资金绩效评价指出问题整改推进会议纪要。
区本级	耕地质量等级调查与评价		1季度	25	25		完成国土三调耕地质量等级调查与评价工作	完成国土三调耕地质量等级调查与评价工作	形成耕地质量等级评价报告、耕地质量等级图件。	评价结果符合芦淞区耕地质量等级实际情况	3月底前完成	25		为合理利用耕地、采取提高耕地质量措施提供依据		为耕地合理利用提供依据	85%以上。	国土三调耕地质量等级调查与评价	国土三调耕地质量等级调查与评价	25	相农办函【2020】67号
区本级	受污染耕地安全利用入户调查		一季度	15	15		以村为单元，开展点位图斑核实和受污染耕地边境勘定，建立台账，制作图件。	以村为单元，开展点位图斑核实和受污染耕地边境勘定，建立台账，制作图件。	47193. 67亩	优先保护区、安全利用区、严格管控区边境清晰。	3月底前完成	15		为合理利用耕地、采取有效重金属污染治理措施提供依据			85%以上	受污染耕地安全利用入户调查	受污染耕地安全利用入户调查	15	相农办函【2021】64号

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：007001-株洲市芦淞区农业农村局

单位：万元

部门名称	株洲市芦淞区农业农村局					
年度预算申请	资金总额：2538.88					
	按收入性质分：			按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	2538.88		其中：基本支出	761.46	
	政府性基金拨款			项目支出	1777.42	
	纳入专户管理的非税收入拨款					
	其他资金：					
部门职责概述	<p>（一）贯彻执行党和国家有关“三农”工作的方针政策和法律法规。负责拟订全区农业农村发展的配套政策并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。负责制定全区农业农村中长期发展规划和年度工作目标，并组织实施。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善辖区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理。指导粮食、蔬菜、畜禽等农产品生产，推广新品种、新技术，优化农业结构调整，推动农业科学技术进步。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。（六）组织农业资源区划工作。配合做好水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农田水利基础设施建设和农田整治有关工作。（七）负责农产品质量安全、农机安全监督管理，加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。加强有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（八）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（九）承担区扶贫开发领导小组日常工作。组织、协调、督促落实市委、区委关于扶贫工作的部署和要求。会同有关单位共同负责全区各类扶贫资金的监督管理，规范扶贫资金的使用，做好扶贫队员管理。组织开展扶贫宣传和经验交流工作。（十）指导农业教育、农民素质教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。（十二）职能转变。1.将原区农村工作局的森林防火、水旱灾害防治相关职责，以及防汛抗旱、森林防火指挥部的相关职责划入区应急管理局。将原区农村工作局的林业管理职责、水资源调查和确权登记管理职责划入区自然资源局。将原区农村工作局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理职责划入市生态环境局芦淞分局。将原区农村工作局的水利相关职责（除水旱灾害防治、水资源调查、水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、农田水利建设之外）划入区水利局。2.将原区农村工作局保留的其余职责划入区农业农村局。3.将区发展和改革委员会的农业投资项目、区财政局的农业综合开发项目、市国土资源局芦淞分局的农田整治项目等管理职责划入区农业农村局。（十三）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。</p>					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标			
	事项1	乡村振兴办	加快实施乡村振兴战略			
	事项2	项目办	盯紧抓实项目创建			
	事项3	农业产业化办公室	完成农村机耕道新建维修改造100公里，扶持1家现代农机合作社，保障农机安全生产，进一步提高农业机械购置补贴政策实施效益，推进农业机械高质量发展，助力乡村振兴战略实施			
	事项4	农村经济管理服务站	完成产改后续工作，顺利开展宅基地管理工作			
	事项5	畜牧水产服务中心	严格落实非洲猪瘟防控制度，打击违法行为，开展生猪养殖技术培训。落实退捕渔民社保补贴政策，按要求申报及拨付资金。			
	事项6	农业技术推广服务中心	全力推广“水稻+”高效种养模式，提高粮食产量和品质，增加农民收入			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	产出数量	农村垃圾分类创建示范村个数	5个		
			全面完成耕地抛荒治理面积	2458.37亩		
			耕地地力保护补贴面积	4.19万亩		
			稻谷目标价格补贴面积	3.5亩		
			培育粮食规模经营户数、经营规模面积	55户、6500亩		
			完成早稻播种面积	5000亩		
			农村机耕道新建维修改造公里数	30公里		
			水稻保险面积	3.2万亩		
			特色农险保险范围	基本覆盖白关丝瓜种植农户		
			育肥猪、能繁母猪保险数	36400头		
			小农田水利设施修复数	25处		
			农产品质量安全定性检测批次	400批次		
			病死畜禽无害化处理预计处理数	2万余头		
			结对对口帮扶县	泸溪县		
			集体经济合作社产改数	35个		
		产出质量	农村户厕新建改建标准	湖南省农村三格式户厕改建新技术导则		
			农产品抽检合格率	≥98.5%		
			耕地地力保护	使地力不下降		
			小农田水利设施修	保障5万亩耕地农业用水及粮食安全		
		产出时效	粮食生猪生产	持续稳定		
			完成时效	年度内完成		
		产出成本	早稻实际种植面积补贴标准	200元/亩		
			农村户厕新建改建补贴标准	2000元/户		
			农村机耕道新建维修改造奖补	5000元/公里		
			土地托管费	10元/亩		
			农作物种植面积单季补贴	105/亩		
			农作物种植面积双季补贴	175/亩		
			水稻种植面积补贴	30/亩		
			小农田水利设施奖补	不超过社会造价咨询机构编制出具的结算审核报告总费用的40%		
			对口帮扶泸溪县	80万		
			效益指标	经济效益	农民收入	有所增加
					农林牧渔总产值	进一步提高
				社会效益	农村改革	持续深化
					耕地利用率	提高
					对口帮扶	持续深化
					农产品质量	整体提升
	生态效益	农村生态环境	进一步改善			
		农药化肥减量	减少0.1%以上			
		小农水项目建设	进一步夯实农业基础			
		可持续影响	乡村人才培养	有所提升		
农业产业建设	继续推进					
粮食和重要农产品供给保障能力	进一步提升					
社会公众及服务对象满意度	企业满意度	有所提升				
	农民满意度	有所提升				