

株洲市荷塘区农业农村 局 2022 年部门预算 公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
 - (五) 一般公共预算“三公”经费情况
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释
- 九、部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(按部门预算经济分类)
- (五) 部门支出总表(按政府预算经济分类)
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

(十六)一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)

(十七)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

(十八)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十九)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(二十)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(二十一)政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(二十二)政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

(二十三)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按部门预算经济分类)

(二十四)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按政府预算经济分类)

(二十五)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

一、部门职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定起草农业农村有关政府文件草案。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等工作。

(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) 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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。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、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施。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。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料区场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与实施兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织扑灭疫情。

(十)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。

（十一）承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。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、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。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责保障农村水资源的合理开发利用。拟订农村水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。在市水利局的指导下协调区域内重要流域、区域以及重要

调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水资源公报。

（十七）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十八）指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水水资源管理保护。

（十九）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（二十一）指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设区场的监督

管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十二）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目的水土保持监督管理工作。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。

（二十四）负责全区水利工程移民管理工作。监督实施水库移民有关政策。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十五）组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。

（二十六）开展全区水利科技和外事工作。拟订全区水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（二十七）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十八)协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。

(二十九)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 22 人，实有人数 24 人。内设科室 3 个，分别为：综合股、农业股、水利股。2 个所属副科级事业单位，分别为：农村经济管理服务站、农业技术推广服务中心。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1007.14 万元，其中，一般公共预算拨款 1007.14 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1007.14 万元，其中，社会保障和就业支出 58.92 万元，卫生健康支出 14.94 万元，农林水支出 903.67 万元，住房保障支出 29.61 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 395.33 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 99.67 万元、津贴补贴 64.27 万元、奖金 75.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.23 万元、职工基本医疗保险缴费 14.64 万元，住房公积金 29.61 万元、其他工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 32.99 万元、公用经费 52.06 万元等。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 611.81 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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）农村工作管理与服务 44.85 万元。主要用于农业、畜牧、农机、土地确权、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、供销社综合改革、乡村振兴、水利、河长制等工作开展支出。

（2）农业生产专项 283.96 万元。主要用于全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、农产品质量安全、病虫害防治等工作，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。

（3）病死畜禽无害化处理专项 28 万元。主要用于全区病死畜禽统一收集进行无害化处理工作，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全。

（4）水利工程项目 255 万元。主要用于区内兴塘村石湾坝渠道修复、兴塘村枫树坝渠道修复、东园村露天山塘除险加固、

百草冲水库输水设施应急除险 4 个水利基础设施建设, 保障粮食安全生产, 不断提升和发挥水利基础设施为民服务的能力。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 1007.14 万元, 比上年增加 447.87 万元, 主要原因是本年度安排了用于全面落实国家省市方针政策要求的粮食生产、农产品质量安全、病虫害防治等经费和水利设施维护修缮工程项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1007.14 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出: 2022 年年初预算数为 395.33 万元, 包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中: 人员经费 343.27 万元, 公用经费 52.06 万元。

(二) 项目支出: 2022 年年初预算数为 611.81 万元, 主要用于农业、水利、乡村振兴、畜牧、农机事务、土地确权、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、供销社综合改革等工作开展支出。包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

1、农村工作管理与服务 44.85 万元。主要用于农业、畜牧、农机、土地确权、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、供销社综合改革、乡村振兴、水利、河长制等工作开展支出。

2、农业生产专项 283.96 万元。主要用于全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、农产品质量安全、病虫害防治等工作，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。

3、病死畜禽无害化处理专项 28 万元。主要用于全区病死畜禽统一收集进行无害化处理工作，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全。

4、水利工程项目 255 万元。主要用于区内兴塘村石湾坝渠道修复、兴塘村枫树坝渠道修复、东园村露天山塘除险加固、百草冲水库输水设施应急除险 4 个水利基础设施建设，保障粮食安全生产，不断提升和发挥水利基础设施为民服务的能力。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 52.06 万元，比上年度预算减少 5.34 万元，减少的主要原因是：强化过“紧日子”思想，厉行节约，压减开支。

(二) 政府采购预算：本部门 2022 年年初预算数为 13.28 万元。包含：A0201060799 其他一般输入设备 0.09 万元、A02010508 移动存储设备 0.36 万元、A020199 其他计算机设备及软件 0.4 万元、A020218 办公设备零部件 1 万元、A0201060199 其他打印设备 0.4 万元、A02021499 其他会计机械 0.07 万元、A020299 其

他办公设备 1.2 万元、A02010199 其他计算机设备 0.16 万元、A0999 其他办公消耗用品及类似物品 9.6 万元等。政府采购货物 13.28 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 233 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1007.14 万元，其中，基本支出 395.33 万元，项目支出 611.81 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况：2022 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 0.3 万元，主要是因为厉行节约，压减开支。

(六) 会议费、培训费预算：2022 年预算安排会议费 0 万元。2022 年预算安排培训费 0.4 万元，主要包括会计从业人员进行本年度会计知识继续教育培训，计划培训人数 2 人，经费预算 0.1 万元；区内种粮大户、农业经营主体、农机合作社负责人进行机械育秧、抛秧、化肥减量等技术培训，计划培训人数 30

余人，经费预算 0.3 万元。

(七) 其他事项：本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算和政府购买服务预算，所以公开附件的表附件 3-21、附件 3-22、附件 3-23、附件 3-24、附件 3-29 均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网站公开。

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”。全市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：是对社会保险缴费、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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

部门收支总表

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,007.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	395.33	一、机关工资福利支出	343.27
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	310.28	二、机关商品和服务支出	663.87
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	52.06	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	32.99	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	611.81	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	58.92	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	14.94	专项商品和服务支出	611.81	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出	903.67	其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	29.61				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	1,007.14	二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,007.14	本年支出合计	1,007.14
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	1,007.14				
收入总计	1,007.14	支出总计	1,007.14	支出总计	1,007.14	支出总计	1,007.14

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208		社会保障和就业支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	01 行政单位离退休	32.69	32.69			32.69									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23											
210		卫生健康支出	14.94	14.94	14.64		0.3									
210	11	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.64		0.3									
210	11	01 行政单位医疗	14.26	14.26	14.26											
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.38		0.3									
213		农林水支出	903.67	291.86	239.8	52.06			611.81		611.81					
213	01	农业农村	639.67	291.86	239.8	52.06			347.81		347.81					
213	01	01 行政运行	291.86	291.86	239.8	52.06										
213	01	12 行业业务管理	12.85						12.85		12.85					
213	01	22 农业生产发展	300.96						300.96		300.96					
213	01	99 其他农业农村支出	34.00						34.00		34.00					
213	03	水利	264.00						264.00		264.00					
213	03	05 水利工程建设	255.00						255.00		255.00					
213	03	99 其他水利支出	9.00						9.00		9.00					
221		住房保障	29.61	29.61	29.61											
221	02	住房改革支出	29.61	29.61	29.61											
221	02	01 住房公积金	29.61	29.61	29.61											
合计			1007.14	395.33	310.28	52.06	32.99		611.81		611.81					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
208			社会保障和就业支出	58.92	26.23								32.69			
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	26.23								32.69			
208	05	01	行政单位离退休	32.69									32.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23											
210			卫生健康支出	14.94	14.64								0.3			
210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.64								0.3			
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.38								0.3			
213			农林水支出	903.67	239.80	663.87										
213	01		农业农村	639.67	239.80	399.87										
213	01	01	行政运行	291.86	239.80	52.06										
213	01	12	行业业务管理	12.85		12.85										
213	01	22	农业生产发展	300.96		300.96										
213	01	99	其他农业农村支出	34.00		34.00										
213	03		水利	264.00		264.00										
213	03	05	水利工程建设	255.00		255.00										
213	03	99	其他水利支出	9.00		9.00										
221			住房保障	29.61	29.61											
221	02		住房改革支出	29.61	29.61											
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61											
合计				1007.14	310.28	663.87							32.99			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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				
科目编码		科目名称		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	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
208		社会保障和就业支出	26.23						26.23	26.23									
208	05	行政事业单位养老支出	26.23						26.23	26.23									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险	26.23						26.23	26.23									
210		卫生健康支出	14.64						14.64			14.26		0.38					
210	11	行政事业单位医疗	14.64						14.64			14.26		0.38					
210	11	01 行政单位医疗	14.26						14.26			14.26							
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38						0.38					0.38					
213		农林水支出	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86												
213	01	农业农村	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86												
213	01	01 行政运行	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86												
221		住房保障	29.61												29.61				
221	02	住房改革支出	29.61												29.61				
221	02	01 住房公积金	29.61												29.61				
		合计	310.28	239.8	99.67	64.27	75.86		40.87	26.23		14.26		0.38	29.61				

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

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	科目名称		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
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23		26.23					
208	05		行政事业单位养老支 出	26.23	26.23		26.23					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.23	26.23		26.23					
210			卫生健康支出	14.64	14.64		14.64					
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64		14.64					
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26		14.26					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.38	0.38		0.38					
213			农林水支出	239.80	239.80	239.80						
213	01		农业农村	239.80	239.80	239.80						
213	01	01	行政运行	239.80	239.80	239.80						
221			住房保障	29.61	29.61			29.61				
221	02		住房改革支出	29.61	29.61			29.61				
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61			29.61				
			合计	310.28	310.28	239.8	40.87	29.61				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	咨询费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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																						
科目编码		科目名称																																											
类	款																																												
213		农林水支出	52.06	9.00	2.00			0.50	2.40		2.50				0.40	0.50		3.13	4.69		17.56		9.38																						
213	01	农业农村	52.06	9.00	2.00			0.50	2.40		2.50				0.40	0.50		3.13	4.69		17.56		9.38																						
213	01	01 行政运行	52.06	9.00	2.00			0.50	2.40		2.50				0.40	0.50		3.13	4.69		17.56		9.38																						

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	专用材料购置费	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
213			农林水支出	52.06	52.06	39.38		0.40	2.40	0.50				9.38			
213	01		农业农村	52.06	52.06	39.38		0.40	2.40	0.50				9.38			
213	01	01	行政运行	52.06	52.06	39.38		0.40	2.40	0.50				9.38			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	32.69		32.63									0.06
208	05		行政事业单位养老支出	32.69		32.63									0.06
208	05	01	行政单位离退休	32.69		32.63									0.06
210			卫生健康支出	0.3							0.3				
210	11		行政事业单位医疗	0.3							0.3				
210	11	99	其他行政事业单位医	0.3							0.3				
			合计	32.99		32.63					0.3				0.06

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

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	科目名称						
208			社会保障和就业支出	32.69				32.63	0.06
208	05		行政事业单位养老支出	32.69				32.63	0.06
208	05	01	行政单位离退休	32.69				32.63	0.06
210			卫生健康支出	0.30	0.30				
210	11		行政事业单位医疗	0.30	0.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
			合计	32.99	0.3			32.63	0.06

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	1,007.14	一、一般公共服务支出			
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	58.92	58.92	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	14.94	14.94	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	903.67	903.67	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	29.61	29.61	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,007.14	本年支出合计	1,007.14	1,007.14	

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208		社会保障和就业支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	01 行政单位离退休	32.69	32.69			32.69									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	26.23											
210		卫生健康支出	14.94	14.94	14.64		0.30									
210	11	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.64		0.30									
210	11	01 行政单位医疗	14.26	14.26	14.26											
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.38		0.30									
213		农林水支出	903.67	291.86	239.8	52.06			611.81		611.81					
213	01	农业农村	639.67	291.86	239.8	52.06			347.81		347.81					
213	01	01 行政运行	291.86	291.86	239.8	52.06										
213	01	12 行业业务管理	12.85						12.85		12.85					
213	01	22 农业生产发展	300.96						300.96		300.96					
213	01	99 其他农业农村支出	34.00						34.00		34.00					
213	03	水利	264.00						264.00		264.00					

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款			项												
213	03	05	水利工程建设	255.00					255.00		255.00					
213	03	99	其他水利支出	9.00					9.00		9.00					
221			住房保障	29.61	29.61	29.61										
221	02		住房改革支出	29.61	29.61	29.61										
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61	29.61										
合计				1007.14	395.33	310.28	52.06	32.99	611.81		611.81					

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款						
208		社会保障和就业支出	58.92	26.23		32.69	
208	05	行政事业单位养老支出	58.92	26.23		32.69	
208	05	01 行政单位离退休	32.69			32.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23			
210		卫生健康支出	14.94	14.64		0.3	
210	11	行政事业单位医疗	14.94	14.64		0.3	
210	11	01 行政单位医疗	14.26	14.26			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.38		0.3	
213		农林水支出	291.86	239.8	52.06		
213	01	农业农村	291.86	239.8	52.06		
213	01	01 行政运行	291.86	239.8	52.06		
221		住房保障	29.61	29.61			
221	02	住房改革支出	29.61	29.61			
221	02	01 住房公积金	29.61	29.61			
合计			395.33	310.28	52.06	32.99	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
类	款	项																		
208		社会保障和就业支出	26.23						26.23			26.23								
208	05	行政事业单位养老支出	26.23						26.23			26.23								
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23						26.23			26.23								
210		卫生健康支出	14.64						14.64					14.64						
210	11	行政事业单位医疗	14.64						14.64					14.64						
210	11	01 行政单位医疗	14.26						14.26					14.26						
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.38						0.38					0.38						
213		农林水支出	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86													
213	01	农业农村	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86													
213	01	01 行政运行	239.80	239.8	99.67	64.27	75.86													
221		住房保障	29.61														29.61			
221	02	住房改革支出	29.61														29.61			
221	02	01 住房公积金	29.61														29.61			
		合计	310.28	239.8	99.67	64.27	75.86		40.87			26.23		14.64			29.61			

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

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	科目名称		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
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23		26.23					
208	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23		26.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23		26.23					
210			卫生健康支出	14.64	14.64		14.64					
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64		14.64					
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26		14.26					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		0.38					
213			农林水支出	239.80	239.80	239.80						
213	01		农业农村	239.80	239.80	239.80						
213	01	01	行政运行	239.80	239.80	239.80						
221			住房保障	29.61	29.61			29.61				
221	02		住房改革支出	29.61	29.61			29.61				
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61			29.61				
			合计	310.28	310.28	239.8	40.87	29.61				

一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	福利费	公务用车运行维护费	税金及附加费用	其他交通费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	项																																						
类	款	项																																						
213		农林水支出	52.06	9.00	2.00		2.40		0.50			2.50					0.40	0.50						3.13	4.69		17.56		9.38											
213	01	农业农村	52.06	9.00	2.00		2.40		0.50			2.50					0.40	0.50						3.13	4.69		17.56		9.38											
213	01	01 行政运行	52.06	9.00	2.00		2.40		0.50			2.50					0.40	0.50						3.13	4.69		17.56		9.38											

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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			对事业单位资本性补助				
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
213			农林水支出	52.06		39.38		0.40		2.40	0.50					9.38													
213	01		农业农村	52.06		39.38		0.40		2.40	0.50					9.38													
213	01	01	行政运行	52.06		39.38		0.40		2.40	0.50					9.38													

此表中数据有用到503, 506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
科目编码		类															
款	项	类															
208			社会保障和就业支出	32.69		32.63											0.06
208	05		行政事业单位养老支出	32.69		32.63											0.06
208	05	01	行政单位离退休	32.69		32.63											0.06
210			卫生健康支出	0.30								0.30					
210	11		行政事业单位医疗	0.30								0.30					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30								0.30					
			合计	32.99		32.63						0.30					0.06

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	科目名称						
208			社会保障和就业支出	32.69				32.63	0.06
208	05		行政事业单位养老支出	32.69				32.63	0.06
208	05	01	行政单位离退休	32.69				32.63	0.06
210			卫生健康支出	0.30	0.30				
210	11		行政事业单位医疗	0.30	0.30				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
			合计	32.99	0.30			32.63	0.06

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称	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	商品和服务支出	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
类	款		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	商品和服务支出	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
无	无	无	无	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

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无	无	无	无	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

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名	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	商品和服务支出	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	
类	款	项			科目名称	合计	商品和服务支出		商品和服务支出	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	
无	无	无	无	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	

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算支出，故此表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算支出，故此表无数据。

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款															
208		社会保障和就业支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	26.23		32.69									
208	05	01 行政单位离退休	32.69	32.69			32.69									
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	26.23											
210		卫生健康支出	14.94	14.94	14.64		0.30									
210	11	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.64		0.30									
210	11	01 行政单位医疗	14.26	14.26	14.26											
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.38		0.30									
213		农林水支出	903.67	291.86	239.80	52.06			611.81		611.81					
213	01	农业农村	639.67	291.86	239.80	52.06			347.81		347.81					
213	01	01 行政运行	291.86	291.86	239.80	52.06										
213	01	12 行业业务管理	12.85						12.85		12.85					
213	01	22 农业生产发展	300.96						300.96		300.96					
213	01	99 其他农业农村支出	34.00						34.00		34.00					
213	03	水利	264.00						264.00		264.00					
213	03	05 水利工程建设	255.00						255.00		255.00					
213	03	99 其他水利支出	9.00						9.00		9.00					
221		住房保障	29.61	29.61	29.61											
221	02	住房改革支出	29.61	29.61	29.61											
221	02	01 住房公积金	29.61	29.61	29.61											
		合计	1007.14	395.33	310.28	52.06	32.99		611.81		611.81					

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区农业农村局

单位: 万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
208			社会保障和就业支出	58.92	26.23									32.69		
208	05		行政事业单位养老支出	58.92	26.23									32.69		
208	05	01	行政单位离退休	32.69										32.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23											
210			卫生健康支出	14.94	14.64									0.30		
210	11		行政事业单位医疗	14.94	14.64											
210	11	01	行政单位医疗	14.26	14.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.38									0.30		
213			农林水支出	903.67	239.8	663.87										
213	01		农业农村	639.67	239.8	399.87										
213	01	01	行政运行	291.86	239.8	52.06										
213	01	12	行业业务管理	12.85		12.85										
213	01	22	农业生产发展	300.96		300.96										
213	01	99	其他农业农村支出	34.00		34.00										
213	03		水利	264.00		264.00										
213	03	05	水利工程建设	255.00		255.00										
213	03	99	其他水利支出	9.00		9.00										
221			住房保障	29.61	29.61											
221	02		住房改革支出	29.61	29.61											
221	02	01	住房公积金	29.61	29.61											
合计				1007.14	310.28	663.87								32.99		

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
株洲市荷塘区农业农村局	0.50	0.50	0.00	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
042001	株洲市荷塘区农业农村	无	无	无	0	0	0	0		0	0					

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算资金，故此表无数据。

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他一般输入设备	其他一般输入设备	5	套	0.09	0.09	0.09							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	移动存储设备	移动存储设备	10	个	0.36	0.36	0.36							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	8	个	0.4	0.4	0.4							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	办公设备零部件	办公设备零部件	50	个	1	1	1							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他打印设备	其他打印设备	20	个	0.4	0.4	0.4							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他会计机	其他会计机	7	个	0.07	0.07	0.07							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他办公设	其他办公设	40	件	1.2	1.2	1.2							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他计算机设备	其他计算机设备	20	次	0.16	0.16	0.16							
213	01	01	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他办公消耗用品及类似物品	其他办公消耗用品及类似物品	200	件	3.6	3.6	3.6							
213	01	99	42001	株洲市荷塘区农业农村局	其他办公消耗用品及类似物品	其他办公消耗用品及类似物品	50	个	6	6	6							
				合计					13.28	13.28	13.28							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

部门名称	株洲市荷塘区农业农村局			
年度预算申请（万元）	资金总额：1007.14 按收入性质分： 其中：一般公共预算拨款 政府性基金拨款 其他资金			
部门职责概述	按支出性质分： 其中：基本支出 项目支出			
	1007.14	395.33	611.81	
<p>(1) 贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作法律法规和方针政策。</p> <p>(2) 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。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>(3) 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。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。</p> <p>(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	综合性业务	综合股	做好党建、工会、扶贫、后勤、劳资、机构编制、办公用品采购等综合性工作，保障局机关正常运转。	
	粮食生产与农业产业发展	农业股	全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，农药化肥减量工作。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。	
	乡村振兴工作	农业股、农技服务中心	完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为重点，持续改善农村人居环境。抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，实施乡村振兴战略。	
	农业技术服务与指导	农技服务中心	农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，主推技术的示范推广，农业招商引资和对外交流。	
	农村集体资产管理	经管站	收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。	
	河长制工作	水利股	完成省市绩效考核目标任务。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。	
	水利工作	水利股	完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。完成水利移民工程建设。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	产出数量	重大动物疫情	保持稳定	
			病死畜禽无害化报收处理	100%	
			粮食生产面积	3.8万亩	
			耕地“非农化”、“非粮化”治理	3100亩	
			农产品质量安全定量检测数	300批次	
			厕所革命（户厕）数	1400户	2年任务数
			农村垃圾分类整村推进村	3个	
			土地安全利用达标面积	11000亩	
			农机合作社扶持建设	1个	
			土地确权平台维护	1个	
			供销惠民服务社建设	3个	
			土地托管面积	1000亩	
			村集体经济组织扶持壮大	4个	
			宅基地管理培训	2批	
			宅基地审批证书印制	5000份	
			农业技术、农产品质量安全、平安农机、农资打假、粮食生产、动物疫情防控、河长制工作等宣传培训	>10次	
			山塘、渠道整修	20处	
			湘江支流清障保洁维护	2条	
			水库管理维护	16座	
			排渍站维护	1座	
			一河一策编制	18策	
			河长制、世界水日等宣传	>4次	
年度绩效指标	产出指标	产出质量	符合考核验收标准	100%	
			工作任务完成时间	2022年12月	
		产出成本	机关基本运行	395.33万元	人员经费及公用经费
			动物疫情防控费	17万元	
			农业业务宣传培训和资料印刷	6万元	
			农业安全生产	283.96万元	
			业务办公设备用品采购和维护	8万元	
			资料、证书印刷	5万元	
			农机合作社建设	3万元	
			水利设施维修养护	255万元	
			病死畜禽无害化处理	28万元	
			其他农业农村工作支出	5.85万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益	农民收入	增加	
		社会效益	农产品质量安全率	100%	
			农村生产生活条件	良好	
		生态效益	农村水土污染	减少	
		可持续影响	推动农业农村发展（效果明显计“1”，效果一般计“2”，无效果计“0”）	1	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	

填表人: 陈路平 联系电话: 13974115945 填报日期: 2022. 4. 12 单位负责人签字:

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向（子项）	农村工作管理与服务		所属专项	农林水支出项目																																																					
项目金额	44.85		项目实施期	2022.1月-2022.12月																																																					
实施期绩效目标	<p>目标1：全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。</p> <p>目标2：完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为重点，持续改善农村人居环境。抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，实施乡村振兴战略。</p> <p>目标3：收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好乡镇基层供销社、惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务。</p>																																																								
年度绩效目标	<p>目标1：全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。</p> <p>目标2：完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为重点，持续改善农村人居环境。抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，实施乡村振兴战略。</p> <p>目标3：收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好乡镇基层供销社、惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务。</p>																																																								
年度绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">产出指标</td> <td rowspan="12">产出数量</td> <td>重大动物疫情</td> <td>保持稳定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>病死畜禽无害化报收处理率</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>粮食生产面积</td> <td>3.8万亩</td> <td></td> </tr> <tr> <td>农产品质量安全快速检测数</td> <td>4000批次</td> <td></td> </tr> <tr> <td>农产品质量安全定量检测数</td> <td>300批次</td> <td></td> </tr> <tr> <td>农产品检验合格率</td> <td>>97%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>农机合作社扶持建设数</td> <td>1个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地确权平台维护、资料入馆村数</td> <td>10个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“一庭三室”建设数</td> <td>1个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>乡镇基层供销社建设</td> <td>1个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>供销惠民服务社建设</td> <td>3个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地托管面积</td> <td>1000亩</td> <td></td> </tr> <tr> <td>村集体经济组织扶持壮大</td> <td>4个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宅基地管理培训</td> <td>2批</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宅基地审批证书印制</td> <td>5000份</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	重大动物疫情	保持稳定		病死畜禽无害化报收处理率	100%		粮食生产面积	3.8万亩		农产品质量安全快速检测数	4000批次		农产品质量安全定量检测数	300批次		农产品检验合格率	>97%		农机合作社扶持建设数	1个		土地确权平台维护、资料入馆村数	10个		“一庭三室”建设数	1个		乡镇基层供销社建设	1个		供销惠民服务社建设	3个		土地托管面积	1000亩		村集体经济组织扶持壮大	4个		宅基地管理培训	2批		宅基地审批证书印制	5000份					
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	重大动物疫情	保持稳定																																																						
		病死畜禽无害化报收处理率	100%																																																						
		粮食生产面积	3.8万亩																																																						
		农产品质量安全快速检测数	4000批次																																																						
		农产品质量安全定量检测数	300批次																																																						
		农产品检验合格率	>97%																																																						
		农机合作社扶持建设数	1个																																																						
		土地确权平台维护、资料入馆村数	10个																																																						
		“一庭三室”建设数	1个																																																						
		乡镇基层供销社建设	1个																																																						
		供销惠民服务社建设	3个																																																						
		土地托管面积	1000亩																																																						
村集体经济组织扶持壮大	4个																																																								
宅基地管理培训	2批																																																								
宅基地审批证书印制	5000份																																																								

年度绩效指标	产出指标	产出质量	考核验收标准符合率	100%	
		产出时效	工作任务完成时间	2021年12月	
		产出成本	农业农村工作任务完成支出	44.85万元	
	效益指标	经济效益	农民收入	增加	
		社会效益	助推乡村振兴、增强发展动力	稳步提升	
		生态效益	农村水土污染	减少	
		可持续影响	推动全区农业又好又快发展(效果, 明显计“1”, 效果一般计“2”, 无效果计“0”)	1	
		社会公众及服务对象满意度	农民满意度	>90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	动物疫情防控费	动物防疫员劳务费	17	株荷办发[2014]49号, 聘请4名区级动物防疫员工资及保险	
	农业业务宣传、资料印刷	农业业务宣传培训	6	粮食生产、育秧技术、化肥减量、宅基地管理培训, 依据(株荷财联发〔2014〕32号, 3次*500人*300元/人=45000元; 杜绝抛荒、农产品质量安全、农资打假、农机安全生产、产权制度改革等宣传资料宣传牌等1.5万元。	
		资料、证书印刷	5	依据市场价格, 农业农村水利工作资料打印4万元。宅基地审批证书印刷1万元	
	农业报刊杂志等征订	农业杂志征订	2.02	依据市场价格和上级任务安排征订	
	业务办公设备用品采购和维护	业务办公设备用品采购	5	根据日常需要从办公用品采购云平台采购	
		办公设备维护	3	依据市场价格, 29人办公电脑、打印机等维护和耗材支出。	
	农机合作社建设	扶持农机合作社和机耕道建设	3	依据《株洲市2020年民生“100”工程实施方案》中机耕道建设任务, 100公里*3000元/公里	
	其他农业农村工作支出	业务咨询费	1	内控年报, 采购内控编报、财务报告编报、业务审计咨询等	
		职工体检费	2.4	上级工会文件, 24人*1000元/人	
		职工培训费	0.43	劳动人事部门文件, 330元/人*13人	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	农业生产	所属专项	农林水支出项目	
项目金额	283.96	项目实施期	2021.7月-2022.6月	
实施期绩效目标	全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、农产品质量安全、病虫害防治等工作，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。			
年度绩效目标	全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产、农产品质量安全、病虫害防治等工作，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量		粮食安全生产	3253亩
			2021年双季稻示范片	2个
			种粮大户补贴	1850亩
			秋冬种（油菜种植）油菜籽采购	1.05万亩
			耕地抛荒治理	2905.8亩
			非粮化	200亩
			农业技术指导	全区24个村
			农产品质量安全定量监测	300个
			第三次全国国土调查耕地质量等级	全区
			农业政策性保险	12199亩
	产出质量	“藏粮于地、藏粮于技”战略，粮食安全生产	各项指标合格	
	产出时效	各项指标完成时间	2022年6月底	
	产出成本	10个项目	283.96万元	
效益指标	经济效益	农民收入	增加	
	社会效益	助推乡村振兴、增强发展动力	稳步提升	
	生态效益			
	可持续影响指标	推动全区农业又好又快发展 (有效果计“1”，无效果计“0”)	1	
	满意度指标	农户满意度	≥90%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额(万元)	支出测算依据及过程说明
	粮食安全生产	粮食双季种植补助3253亩/150亩	49	根据中央省市下达文件和我区出台制定的《关于切实抓好2021年粮食生产的通知》(株荷农办2021号2号)文件精神
	2021年双季稻示范片	2个示范片各补助10万元	20	根据中央省市下达文件和我区出台制定的《关于切实抓好2021年粮食生产的通知》(株荷农办2021号2号)文件精神
	种粮大户补贴	1850亩/200元	37	根据中央省市下达文件和我区出台制定的《关于切实抓好2021年粮食生产的通知》(株荷农办2021号3号)文件精神
	秋冬种(油菜种植)油菜籽采购	1.05万亩 2896.2公斤	25	根据中央省市下达的文件精神和我区区情,确保耕地质量,农民耕地不抛荒、提高农民收入
	耕地抛荒治理	共2905亩,200元/亩	58	湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省2021年耕地抛荒治理工作方案》的通知(湘农办土肥[2021]59号)
	非粮化治理	2000元/亩,治理200亩	40	根据省委巡视反馈问题整改责任分解表中耕地非粮化(种植花卉苗木)进行治理
	农业技术指导	全区农业技术指导	6	为全区24个村进行农业技术指导、农作物病虫害及灾情的预测预报等
	农产品质量安全定量监测	全区抽检300批次	13	根据市局下达的2021年株洲市农产品质量安全监测方案的通知,下达我区300个定量监测任务
	第三次全国国土调查耕地质量等级	全区耕地调查	27	根据湖南省第三次国土调查领导小组办公室关于印发《湖南省第三次国土调查工作方案》的通知
2021年政策性农险	水稻、葡萄、柑橘共计12199亩	8.96		湘财金【2020】2号文件《湖南省财政厅关于2020年农业保险工作有关事项的通知》

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	病死畜禽无害化处理专项		所属专项	农林水支出项目			
项目金额	28		项目实施期	2021.7月至2022.6月			
实施期绩效目标	实现病死畜禽统一收集无害化处理“全覆盖”，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全。						
年度绩效目标	实现病死畜禽统一收集无害化处理“全覆盖”，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全。						
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	病死畜禽无害化处理数 (折算成生猪)	2935头			
		产出质量	病死畜禽报收处理率	100%			
		产出时效	完成时间	2022年6月底			
	效益指标	产出成本	病死畜禽无害化处理	28			
		经济效益					
		社会效益	重大动物疫病传播风险	疫情保持平稳			
		生态效益	大规模随意抛弃病死生猪事件	无			
		可持续影响	动物疫病防控能力	提升			
		社会公众及服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	醴陵百奥迈斯生物科技公司	28	(湘牧渔〔2017〕6号)《关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施意见》，采取整体打包协议，无害化处理数量折算以生猪为标准，生猪以外其它畜禽参照1头牛相当于3头猪、3只羊或30只家禽相当于1头猪进行折算。项目资金测算按照80元/头，加上监管平台运营、维护费用5万元，以及其他费用等最终协议价格28万元。			

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

支出方向（子项）	水利工程项目		所属专项	农林水支出项目			
项目金额	255		项目实施期	2021年10月至2022年6月			
实施期绩效目标	全面落实国家和省市方针政策，完成全区水利基础设施建设，保障粮食安全生产，不断提升和发挥水利基础设施为民服务的能力。						
年度绩效目标	全面落实国家和省市方针政策，完成全区水利基础设施建设，保障粮食安全生产，不断提升和发挥水利基础设施为民服务的能力。						
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	水利基础设施建设项 目	4个			
			水利基础设施建设设 计	4个			
			水利基础设施建设造 价	4个			
	产出时效	4个工程完成时间	2022年6月				
		4个工程项目投入	255万元				
	效益指标	经济效益	农民收入	增加			
		社会效益	灌溉、防汛抗洪能力	增强			
		生态效益	水环境、水生态	良好			
		可持续影响	提升和发挥水利基础 设施作用效果（有效 果计“1”，无效果 计“0”）	1			
		社会公众及 服务对象满 意度	群众满意度	≥95%			
支出明细及测算说 明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	株洲市荷塘区仙庾镇兴塘村石湾坝渠道修复工程	43.74	依据：株荷政办发〔2021〕18号，安排资金43.74万元用于该项目；项目估算总投资43.74万元，其中建安费用31.59万元，其他费用10.07万元，预备费为2.08万元。			
	2	株洲市荷塘区仙庾镇兴塘村枫树坝渠道修复工程	105.38	依据：株荷政办发〔2021〕18号，安排资金105.38万元用于该项目；项目估算总投资105.38万元，其中建安费用88.74万元，其他费用11.61万元，预备费为5.03万元。			
	3	荷塘区东园村露天山塘除险加固工程	82.58	依据：株荷政办发〔2021〕18号，安排资金82.58万元用于该项目；项目估算总投资82.58万元，其中建安费用68.47万元，其他费用10.18万元，预备费为3.93万元。			
	4	荷塘区仙庾镇百草冲水库输水设施应急除险工程	23.3	依据：株荷政办发〔2021〕18号，安排资金23.3万元用于该项目；项目估算总投资118.24万元，其中建安费用100.46万元，其他费用12.15万元，预备费为5.63万元。			