

2022年度
茶陵县农业农村局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县农业农村局部门概况

一、部门职责

茶陵县农业农村局的主要职责是：

茶陵县农业农村局是政府组成局，负责全县农业农村工作的综合协调、发展和改革、指导农村发展、新农村建设、农村能源建设等工作。

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起草。

（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；负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全管理；组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；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部门组织实施；加强农机安全监理执法体 系建设和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。组织农业生产资料市场体系建设；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； 组织兽医医政、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、监督县内动植物防疫检疫工作。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；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项目；负责农业项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位，茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局； 下设行政办公室、人事股、计划财务股、农业产业发展股、农村社会事业促进股等 8 个内设机构，下属二级机构有畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业综合执法局。

全局共有 295 人，有全额拨款编制人员 144 人，其中行政编 22 人，事业编 122 人（包括县机关事业 85 人；空编替补上岗人员 37 人）。临聘人员 7 人，落聘人员 18 人，退休人员 126 人（局机关退休人员 83 人；企业退休人员 43 人），遗属补助人员 26 人。

（二）决算单位构成

茶陵县农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,688.05	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	680.00
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	10,498.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	610.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,688.05	本年支出合计	58	12,688.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,688.05	总计	62	12,688.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,688.05	12,688.05					
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20104	发展与改革事务	200.00	200.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
211	节能环保支出	680.00	680.00					
21104	自然生态保护	680.00	680.00					
2110402	农村环境保护	680.00	680.00					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21201	城乡社区管理事务	600.00	600.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	10,498.05	10,498.05					
21301	农业农村	9,486.05	9,486.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	2,350.57	2,350.57					
2130104	事业运行	92.51	92.51					
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00					
2130108	病虫害控制	52.00	52.00					
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00					
2130121	农业结构调整补贴	760.43	760.43					
2130122	农业生产发展	3,080.00	3,080.00					
2130124	农村合作经济	90.00	90.00					
2130126	农村社会事业	300.00	300.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	418.39	418.39					
2130153	农田建设	800.00	800.00					
2130199	其他农业农村支出	1,312.16	1,312.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00	900.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00	12.00					
222	粮油物资储备支出	610.00	610.00					
22201	粮油物资事务	610.00	610.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	610.00	610.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,688.05	1,950.57	10,737.48			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20104	发展与改革事务	200.00		200.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
211	节能环保支出	680.00		680.00			
21104	自然生态保护	680.00		680.00			
2110402	农村环境保护	680.00		680.00			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21201	城乡社区管理事务	600.00		600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	10,498.05	1,950.57	8,547.48			
21301	农业农村	9,486.05	1,950.57	7,535.48			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	2,350.57	1,950.57	400.00			
2130104	事业运行	92.51		92.51			
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00			
2130108	病虫害控制	52.00		52.00			
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00			
2130121	农业结构调整补贴	760.43		760.43			
2130122	农业生产发展	3,080.00		3,080.00			
2130124	农村合作经济	90.00		90.00			
2130126	农村社会事业	300.00		300.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	418.39		418.39			
2130153	农田建设	800.00		800.00			
2130199	其他农业农村支出	1,312.16		1,312.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00		900.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00		12.00			
222	粮油物资储备支出	610.00		610.00			
22201	粮油物资事务	610.00		610.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	610.00		610.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,688.05	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	680.00	680.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00	600.00		
	12		十二、农林水支出	44	10,498.05	10,498.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	610.00	610.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,688.05	本年支出合计	59	12,688.05	12,688.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,688.05	总计	64	12,688.05	12,688.05		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,688.05	1,950.57	10,737.48
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20104	发展与改革事务	200.00		200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
211	节能环保支出	680.00		680.00
21104	自然生态保护	680.00		680.00
2110402	农村环境保护	680.00		680.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21201	城乡社区管理事务	600.00		600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00		600.00
213	农林水支出	10,498.05	1,950.57	8,547.48
21301	农业农村	9,486.05	1,950.57	7,535.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130101	行政运行	2,350.57	1,950.57	400.00
2130104	事业运行	92.51		92.51
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00
2130108	病虫害控制	52.00		52.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130121	农业结构调整补贴	760.43		760.43
2130122	农业生产发展	3,080.00		3,080.00
2130124	农村合作经济	90.00		90.00
2130126	农村社会事业	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	418.39		418.39
2130153	农田建设	800.00		800.00
2130199	其他农业农村支出	1,312.16		1,312.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	900.00		900.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00		12.00
222	粮油物资储备支出	610.00		610.00
22201	粮油物资事务	610.00		610.00
2220199	其他粮油物资事务支出	610.00		610.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,587.64	302	商品和服务支出	204.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.03	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.89	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.01	30203	咨询费		310	资本性支出	20.84
30106	伙食补助费	44.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	20.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.97	30206	电费	10.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.31	30215	会议费	18.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	7.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	30.24			
	人员经费合计	1,724.95					公用经费合计	225.62

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.12		5.06		5.06	5.06	6.28		5.06		5.06	1.21

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12688.05 万元，与上年相比增加 2496.00 万元，上升 24.49%。主要是因为 2022 年增加 16 人的人员经费预算、项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 2470.72 万元，比上年 2064.02 万元增加 406.7 万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为 12688.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算 12688.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元。

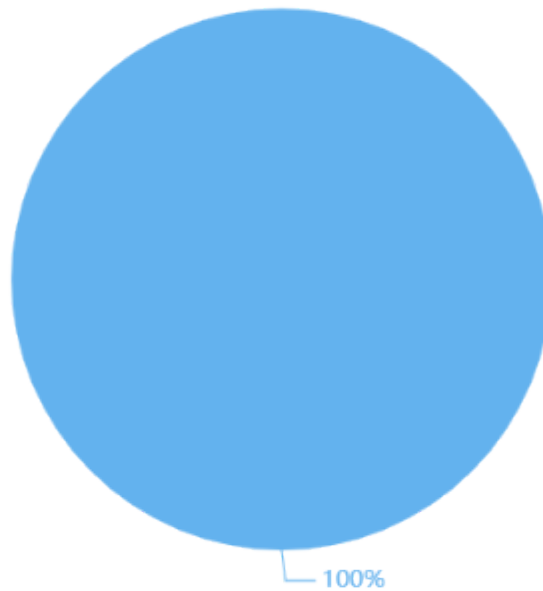
2022 年度支出总计 12688.05 万元，与上年相比增加 2496.00 万元，上升 24.49%。主要是因为 2022 年增加 16 人的人员经费预算、项目支出。其中：基本支出年初预算 1770.31 万元，比上年 1814.02 万元减少 43.71 万元，减少 2.4%；项目支出年初预算 700.41 万元，比上年 250 万增加 450 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12688.05 万元，其中：财政拨款收入 12688.05 万元，占 100.00%。

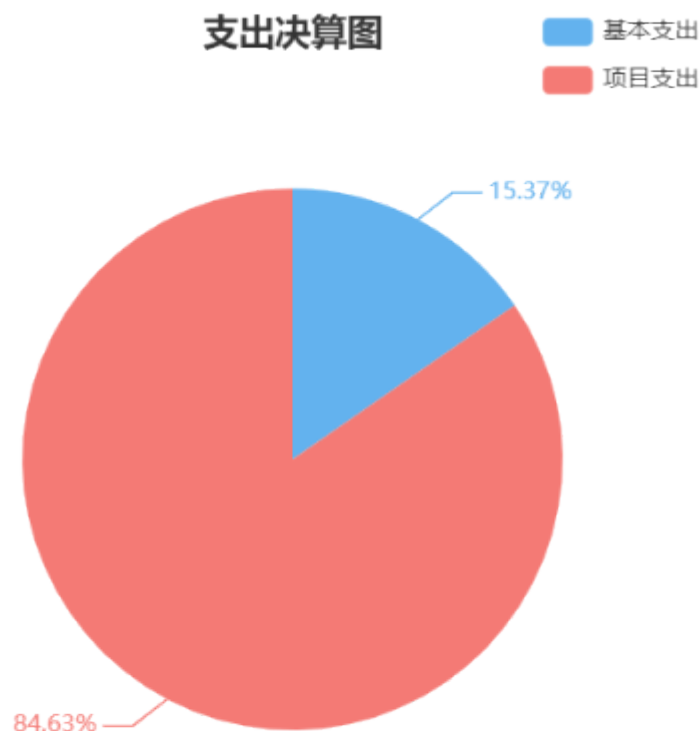
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12688.05 万元，其中：基本支出 1950.57 万元，占 15.37%。项目支出 10737.48 万元，占 84.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12688.05 万元，与上年相比，增加 2496.00 万元，上升 24.49%。主要是因为 2021 年项目资金多，2021 年未支付项目款项在 2022 年支付。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 12688.05 万元，比上年 10192.05 万元增加 2496 万元；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度财政拨款支出总计 12688.05 万元，与上年相比，增加 2496.00 万元，上升 24.49%。主要是因为 2021 年项目资金多，2021 年未支付项目款项在 2022 年支付。其中：基本支出完成 1950.57 万元，比上年 1992.15 万元减少 41.58 万元，减少 2%，变化的主要原因：我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减基本支出。项目支出

10737.48 万元，比上年 8199.91 万元增加 2537.58 万元，增加 31%；变化的主要原因：2021 年项目资金多，2021 年未支付项目款项在 2022 年支付。人员经费完成 1724.95 万元，比上年 1764.63 万元减少 39.68 万元，下降 2.25%，变化的主要原因：规范各项津补贴；公用经费完成 225.62 万元，比上年 227.51 万元减少 1.9 万元，减少 1%，变化的主要原因：严控各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 12688.05 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2496.00 万元，上升 24.49%。主要是 2021 年项目资金多，2021 年未支付项目款项在 2022 年支付。其中：基本支出完成 1950.57 万元，比上年 1992.15 万元减少 41.58 万元，减少 2%，变化的主要原因：我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减基本支出。项目支出 10737.48 万元，比上年 8199.91 万元增加 2537.58 万元，增加 31%；变化的主要原因：2021 年项目资金多，2021 年未支付项目款项在 2022 年支付。人员经费完成 1724.95 万元，比上年 1764.63 万元减少 39.68 万元，下降 2.25%，变化的主要原因：规范各项津补贴；公用经费完成 225.62 万元，比上年 227.51 万元减少 1.9 万元，减少 1%，变化的主要原因：严控各项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12688.05 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出(类)200.00万元,占比1.58%;科学技术支出(类)100.00万元,占比0.79%;节能环保支出(类)680.00万元,占比5.36%;城乡社区支出(类)600.00万元,占比4.73%;农林水支出(类)10498.05万元,占比82.74%;粮油物资储备支出(类)610.00万元,占比4.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2470.72万元,支出决算数为12688.05万元,完成年初预算的513.54%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为680万元,支出决算为680万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为600万元,支出决算为600万元,完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为2350.57万元,支出决算为2350.57万元,完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 92.51 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 760.43 万元，支出决算为 760.43 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 3080 万元，支出决算为 3080 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 418.39 万元，支出决算为 418.39 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 1312.16 万元，支出决算为 1312.16 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 610 万元，支出决算为 610 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1950.57 万元，其中：人员经费 1724.95 万元，占基本支出的 88.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 225.62 万元，占基本支出的 11.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.12 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 62.06%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 23.91%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.82%，减少的主要原因是严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.21 万元，占 19.27%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.06 万元，占 80.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.21 万元，全年共接待来访团组 82 个，来宾 215 人次，主要是接待来我们单位检查等接待用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县农业农村局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.06 万元，主要是单位 2 辆公务用车的运行维护费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 225.62 万元，年初预算数

225.62 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 18.28 万元，用于农业推广技术应用会议，人数 500 人，内容为秋冬季生产会议，农业农村局中心工作会议，农业推广技术会议；开支培训费 0.47 万元，用于高素质农民技术培训，人数 200 人，内容为高素质农民应用技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 105.76 万元，其中：政府采购货物支出 33.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.16 万元。授予中小企业合同金额 5.65 万元，占政府采购支出总额的 5.34%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 1.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、

示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面 的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业 经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅 基地管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方

面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	2022 年度茶陵县农业科技发展资金							
主管部门	茶陵县人民政府				实施单位	茶陵县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持规模化、专业化新型农业经营主体发展产业和一些重点村的农业基础设施建设。				支持了 36 个单位和农业经营主体发展产业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	投入金额	100 万元	100 万元	20	20	
		质量指标	有机肥符合国家标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内竣工率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	成本控制率	≥95%	99.7%	5	5	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农业增收	100 万元	105 万元	10	10	
								
		社会效益指标	改善农民生产生活条件	3000 人	3000 人	10	10	
		生态效益指标	减少化肥用量（折纯）	4 吨	4.18 吨	5	5	
								
		可持续影响指标	形成有机肥施用习惯	长期	长期	5	4	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥90%	100%	10	10	
								
总分						100	99	

填表人：谭忠海 填报日期：2023. 3. 20 联系电话：13874160848 单位负责人签字：李建宁

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	脐橙种苗繁育工作经费							
主管部门	茶陵县人民政府				实施单位	茶陵县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	脐橙开发、技术服务、规划指导、下乡督查、检查验收（联合验收、聘请第三方勾图面积计算）等开支				已完成脐橙种苗繁育工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每月下乡技术服务指导	4 次	4 次	15	15	
		质量指标	完成本级农业农村各个项目指标	95%	95%	10	9	
			检查验收合格率	100%	100%	10	10	
			完成目标任务时间	12 月份之前	12 月份完成	10	10	
		成本指标	本级财政预算收入	45 万元	45 万元	15	15	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	10	10	
		社会效益指标	推动农业全面升级	推动农业全面升级	推动农业全面升级	10	9	
			生态改良, 环境绿化优美	良好	良好	10	10	
			可持续影响指标	社会效益				
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%	10	10	
								
总分						100	98	

填表人：谭伟 填报日期：2023.3.20 联系电话：073122743888 单位负责人签字：李建宁

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	“三项补贴”核定、发放工作经费							
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27				
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“三项补贴”核定基础工作量大，主要用于核定工作交通、印刷、录机等费用。			完成“三项补贴”核定、发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“三项补贴”核定，补贴发放到位率	98%	98%	10	10	
		质量指标	完成本级农业农村各个项目指标	95%	95%	15	15	
		时效指标	长期坚持，常态化工作服务	长期坚持，常态化工作服务	长期坚持，常态化工作服务	15	15	
		成本指标	本级财政预算收入	27万元	27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推动农业全面发展	推动农业全面发展	推动农业全面发展	10	10	
								
			生态效益指标	生态环境绿化优美	良好	良好	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	农户持续受益	农户持续受益	农户持续受益	5	5	
		服务对象满意度指标	满意度	100%	99%	10	9	
总分					100	98		

填表人：谭伟 填报日期：2023.3.20 联系电话：073122743888 单位负责人签字：李建宁

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	茶陵紫皮大蒜提纯复壮项目							
主管部门	茶陵县农业农村局				实施单位	茶陵县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	繁育脱毒紫皮大蒜蒜种，保护地方特色品种。			繁育脱毒紫皮大蒜蒜种，获得脱毒种瓣 1 万瓣。保护地方特色品种。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	繁育脱毒大蒜	10000 瓣	10000 瓣	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底之前	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	投入 69.8 万元	69.8 万元	69.8 万元	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增产 30%以上入	亩产 650 斤以上	测产产量 694 公斤/亩	10	10	
		社会效益指标	繁育茶陵紫皮大蒜	保护种质资源	保护种质资源	10	9	
		生态效益指标	保持水土，维持生态平衡	保持水土，维持生态平衡	保持水土，维持生态平衡	5	5	
		可持续影响指标	长期受益	长期受益	长期受益	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	9	
								
总分						100	98	

填表人：陈文艳 填报日期：2023. 3. 20 联系电话：13574261376 单位负责人签字：李建宁

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位名称	茶陵县农业农村局							
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2470.72	12688.05	12688.05	10	100%	10
	按收入性质分：12688.05				按支出性质分：12688.05			
	其中：一般公共预算：12688.05				其中：基本支出：1950.57			
	政府性基金拨款：				项目支出：10737.48			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障局机关在职人员 107 人、离退休人员 126 人以及替补上岗人员 37 人的正常办公、工资福利待遇及生活秩序； 2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标； 3、开展农产品质量检测，控制农药残留超标率； 4、开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率； 5、增加农产品加工企业销售收入； 6、加快农业供给侧结构性改革，稳步推进种植结构调整； 7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理； 8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动； 9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设； 10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。				1、农业生产全面加强； 2、农产品质量监管常抓不懈； 3、耕地安全利用深入推进； 4、农业产业化长足发展； 5、产业扶贫巩固提升； 6、重点项目建设有序推进； 7、农村人居环境整治圆满收官； 8、强化组织建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。（具体完成情况见绩效自评报告）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	本级农业 农村各项 目指标	≥95%	完成	6	6	
			纳入国家 农产品溯 源管理 130 家企业，纳 入省级农 产品身份 证管理 70	≥98%	完成	6	6	

			家企业，农产品农残抽检 1.7 万批次以上，农残质量合格率达 98%以上					
			落实粮食播种面积 56.02 万亩，全年粮食总产 29 万吨。	$\geq 98\%$	完成	6	6	
			2022 年度虎踞等 3 个乡镇高标准农田建设 3.06 万亩，包括高效节水 0.15 万亩，建设高标准农田示范片 2 个，总投资 5374 万元。	$\geq 95\%$	基本完工	5	4	
			发展扶贫产业项目，申报省市级龙头企业 3 家。	$\geq 97\%$	完成	5	5	
			落实耕地安全利用面积达 0.8 万亩。	$\geq 96\%$	完成	2	2	
		质量指标	确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常。	100%	基本保障	6	5	财政预算经费不足

			确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故,确保农业农村行业安全,确保干部安全。	100%	全部安全	5	5	
		时效指标	长期坚持,常态化工作服务	≥95%	服务到位	3	3	
			农作物种植按季节指导服务	≥95%	服务到位	3	3	
		成本指标	本级财政预算收入及上级财政收入	≥95%	完成	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措,增加农作物的产量提高经济效益的作用。	≥95%	明显	5	4	
		社会效益指标	通过农产品质量安全监管及农产品检测检验工作,为社会公众提高安全保障的作用。	≥90%	较大	5	5	
			通过扶持乡村特色产业、农产品加工企业等举措对实现农产品产值增值、增收	≥90%	明显	5	5	

			的作用，以及对促进产业发展、壮大集体经济、农民增收的作用。					
		生态效益指标	通过各项农业资源保护和利用举措的实施，对降低耕地污染、改良土壤环境的作用。	$\geq 90\%$	明显	5	4	
			开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，带动全县农业发展、农民致富、农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用。	$\geq 95\%$	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	农业农村工作持续高质量发展	$\geq 90\%$	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	$\geq 90\%$	满意	10	10	
总分						100	96	

填表人：谭伟 填报日期：2023.3.20 联系电话：073122743888 单位负责人签字：李建宁

2022 年度茶陵县农业农村局整体 支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县农业农村局

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位,茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局；局机关下设 10 个股站室：分别为办公室、人事股、计划财务股、法规股、农业产业发展股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股，农田建设与农垦股、粮油站、经作站；下属二级机构有 5 个：分别为农业综合服务中心（包括种子管理站、农环站、土肥站、农产品检测中心、农技推广服务中心、植保站，财务由局机关财务核算）、农业综合执法局（财务由局机关财务核算）、畜牧水产事务中心（财务独立核算）、农机事务中心（财务独立核算）、农村经济管理服务站（财务独立核算）。全局共有 321 人，有全额拨款编制人员 144 人，其中行政编 22 人，事业编 122 人（包括机关事业 85 人，空编替补上岗人员 37 人）。遗属人员 26 人；落聘人员 18 人；临聘人员 7 人；退休人员 126 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，在抗击新冠肺炎疫情的同时，坚定信心，群防群控，凝聚力量，强化举措，推动我县农业农村工作高质量发展。

1、保障局机关在职人员 107 人、离退休人员 126 人以及替补上岗人员 37 人的正常办公、工资福利待遇及生活秩序；

2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；

3、开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；

4、开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；

5、增加农产品加工企业销售收入；

6、加快农业供给侧结构性改革，稳步推进种植结构调整；

7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理；

8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；

9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设；

10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出 1950.57 万元，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。

（二）项目支出情况

2022 年度茶陵农业科技发展资金安排 100 万元，茶陵县紫皮大蒜提纯复壮项目资金安排 69.8 万元，农业品牌创建项目资金安排 150 万元,茶陵“三宝”产业发展项目资金安排 100 万元,脐橙产业发展资金安排 50 万元，年终县级项目资

金执行情况为 469.8 万元。

农业农村局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：其中，本级财政安排项目 5 个，涉及资金 469.8 万元，占项目支出总额 10737.48 万元的 4.38%；中央、省市级项目资金 10267.68 万元，占项目支出总额 10737.48 万元的 95.62%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无

六、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦稳产保供，粮食生产得到进一步保障。整合涉农资金 1640 万元，通过全面落实粮食生产党政同责制度，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成抛荒治理任务面积 0.44 万亩，实现了全县粮食生产稳中向好发展。一是**粮食生产任务全面完成**。巩固发展种粮大户 1246 户，累计流转面积 17 万亩，引导了近 300 个育秧主体，完成早稻专业化集中育秧 13.15 万亩，良种覆盖率达 99%以上。全县粮食播种面积 56.59 万亩，全年粮食总产达 25.91 万吨，全面完成年初制定的粮食生产目标任务，其中：早稻播种面积为 17.301 万亩，亩产

423 公斤，总产 7.225 万吨；中稻和一季晚稻播种面积为 19.164 万亩，亩产 532 公斤，总产 10.1866 万吨；晚稻播种面积为 17.84 万亩，亩产 493 公斤，总产 7.7883 万吨；旱粮 2.29 万亩，总产约 0.71182 万吨。全面落实了省下达种粮农民一次性补贴资金共 779 万元，中央财政购机补贴资金 349.657 万元、省补资金 13.242 万元，签订补贴指标确认书 295 份，受益农户 140 户，补贴农机具 310 台（套），带动农民直接投资 1359.031 万元。全县机插（抛）、烘干、统防统治等社会化服务面积达 45 万亩以上，水稻耕作机械化率达 98.5%，水稻种植全程机械化水平达 83.8%，油菜耕种收综合机械化水平达 76.5%，机械化作业能力稳步提升。**二是油菜扩面种植实现突破。**统筹资金 1006 万元用于菜籽油产业发展，大力实施稻油轮作项目，开展油菜“三新”技术展示、品种对比试验、菌核病防治试验示范基地试点，建设 20 个油菜生产示范村、20 个油菜高产示范基地共计 8000 亩。全县夏收油菜面积 20.02 万亩，秋冬油菜种植 21.73 万亩，较上年扩面 1.71 万亩。**三是经济作物种植稳中有升。**全县经济作物播种总面积 35.12 万亩，同比增加 0.32 万亩，增长 0.91%；总产值 17.69 亿元，同比增加 0.1 亿元，增长 0.56%。其中蔬菜播种面积 12.35 万亩(含复种面积)，茶叶种植面积 4.1 万亩，烤烟种植面积 2.24 万亩，水果种植面积 12.3 万亩。推介发布了再生稻高产高效栽培、三红密柚栽培等 7 项农业主推技术，全年推广各项技术种植面积达 63.79 万亩，技术覆盖率

达 97.3%。

（二）聚焦产业培育，集体经济发展进一步壮大。以“六大强农”行动为抓手，推动一二三产业融合发展，促进村集体经济发展壮大，促进农民群众增产增收。**一是大力培育主导产业。**申请了国家生猪产能调控基地项目，申报创建景弘农业“非洲猪瘟无疫小区”，全县生猪存栏 71.5 万头，累计出栏 90.8 万头；牛存栏 3.73 万头，肉牛出栏 1.86 万头；水产养殖面积 4.1 万亩，养殖产量 1.67 万吨；家禽存笼 135 万羽，出笼 140.83 万羽；油茶种植面积 40.94 万亩，产油量 4000 吨。成功创建省级示范社 3 家，省级示范家庭农场 4 家，省重点支持的省级示范家庭农场 1 家，共获得奖补资金 110 万元。成功组织 16 家合作社、14 家家庭农场通过市级示范社、市级示范农场初审。成功推荐 2 家企业申报 2022 年省农业产业化龙头企业；推荐株洲市九鼎饲料公司等 7 家企业申报 2022 年市农业产业化龙头企业。严塘镇严溪村（脐橙）、枣市镇候泉村（酥脆枣）、界首镇上联村（食用菌）成功创建湖南省“一村一品”重点村。**二是大力建设农业品牌。**大力培育“二品一标”农产品和“湘赣红”品牌，今年我县新增绿色食品 15 个，纳入“湘赣红”品牌授权企业 13 家，全县“二品一标”农产品达 60 个。全县 162 家生产经营主体全部注册了国家农产品质量安全溯源管理信息平台，72 家规模以上主体 140 个优质农产品纳入省农产品“身份证”管理信息平台并 100%落实产品“身份证”赋码标识，96 家主体自主落实食用

农产品承诺达标合格证开具管理要求，累计开具食用农产品承诺达标合格证 14.18 万张。我县县级检测机构“双认证”检测能力考核验收合格，完成农产品定性检测 13012 批次，合格率 99.3%，定量检测 600 批次，合格率 98%以上。茶陵红茶争取到创建省“一县一特”优秀品牌创建奖补资金 50 万元。长盛康牌蜜柚、三宝伏蒜、茶陵风干鹅、云阳山红茶荣获第二十三届中部农博会金奖，石冲脐橙荣获最受欢迎农产品奖，“茶陵大蒜”荣获金牌食材奖。三是大力发展村集体经济。通过“2 包 1”联建共建机制，投入资金 266 万元，选择产业发展好、履行帮扶义务能力强的省级龙头企业，确保了 1980 户脱贫户共计 4000 人持续稳定增收。成功申报了 7 个中央扶持壮大村集体经济项目，获批资金 350 万元。全县 76 个村集体经济薄弱村已全面完成“消薄”。

（三）聚焦乡村建设，农村改革创新进一步推进。以创建省级现代农业产业园为契机，大力开展乡村基础设施建设，积极探索农业农村深化改革。一是持续推进项目建设。建成冷库 228 座，规模近 20 万 m³；通风储藏库 12 座，规模近 4 万 m³，探索了具有地方特色的农产品产地冷藏保鲜设施运营模式，形成了覆盖全县的冷藏保鲜设施网络，打通了农产品出村进城“最初一公里”，农产品腐损率由原来的 30%下降到 10%以内，成功打造了中南六省干红辣椒集散中心和湖南省最大的姬菇产销基地。大力推动湖南地区乃至我国中西部地区规模最大、技术应用最前沿的农村有机废弃物资源化处

理项目，茶陵县中央预算内投资农村人居环境整治项目完成建设阳光堆肥房 55 座，户用沤肥池 2693 座；一体化联户净化池 236 座；联户人工湿地 20 座，极大提升了我县农村有机废弃物资源化处理能力和生活污水处理能力。整合资金 5216 万元，在 32 个行政村建成高标准农田 3.06 万亩(含高效节水 0.1 万亩)，改良土壤 2.6 万亩，改扩建山塘 62 座，新建拦河坝 20 座，新建、改造排灌站 2 个，衬砌硬化灌渠 102 条 60.555km，衬砌排水渠 41 条 22.27km，修建田间机耕路 31 条 6.2km。二是持续推进人居环境整治。整合专项资金 2000 万元，结合乡村治理、幸福屋场建设等工作，大力探索开展群众协同参与的“三清三小”秀美庭院创建活动，并纳入到县人大代表票决民生实事，成功在全县 23 个村创建了 4000 户升级版“三清三小”秀美庭院。开展了 10 个县级美丽乡村和 1 个省级美丽乡村示范村创建。三是持续推进农村“三变”改革。组织 15 个村申报县级农村集体产权制度改革“三变”试点村，指导火田镇卧龙村、秩堂镇东首村等村进行市级农村“三变”改革示范村社创建，已成功创建 35 个市、县级“三变”改革试点村，我县“三变”改革工作纳入到市深化改革优秀案例。

（四）聚焦安全生产，农业发展底线进一步夯实。通过开展农业安全生产专项行动，强化治理措施和手段，严厉防范和打击侵害农民利益以及危及农生产安全的行为，全县农业领域无一起安全生产事故。一是不断开展安全生产执法检查。积极开展“亮剑 2022”、“2022 清风行动”、“治控促”三年

行动”等专项行动，执法检查 1347 次，出动执法人员 3147 人次，检查生产经营主体 1274 家，立案 25 起，排查隐患 32 个，落实问题整改 32 个。对省交办的涉及衡阳射射拖拉机厂非法生产销售的 6 台变型拖拉机全部追踪解体报废处理。开展重点水域禁捕专项行动，累计巡查 131 次，岸线巡查 4900 余公里，劝导规范 380 余起垂钓行为，立案查处非法捕捞案件 13 起，收缴违规钓鱼竿 157 根，捣毁“三无”船舶 2 艘，销毁违规网具 67 副，查获涉渔“三无”船舶 2 艘、渔船动力 1 台、三重刺网 5 幅、可视化锚鱼器 4 根、电鱼工具 10 台，有效保持了打击非法捕捞的高压态势。主要农作物病虫害实施专业化统防统治面积 26 万亩，覆盖率达 44.3%；实施病虫害绿色防控面积 39 万亩，覆盖率达 46.5%；病虫害中长期预报准确率达 85%，短期预报准确率达 98% 以上。主要农作物化学农药使用量 376.6 吨，较上年减少 1% 以上，培育和支持专业化服务组织 2 家，新建标准化区域服务站 2 家。二是**不断完善农村宅基地管理水平**。全县规范审批农村宅基地 590 宗，审批面积为 91357.33 平方米，建立了农村宅基地审批管理台账，实行了档案化管理，完善了农村宅基地审批管理工作手册，规范了宅基地申请审查审批程序，为全县农村宅基地改革与管理工作正有序开展打下了坚实基础。三是**不断推动农业资源化综合利用**。出台《茶陵县 2022 年化肥减量增效工作方案》《茶陵县 2022 年农业面源污染统计调查工作方案》等文件，完成取土测土 29 个，安排田间试验 11 个，

创建千亩示范片 1 个，发布主要农作物配方肥配方 4 个，免费发放有机肥 3000 吨，应用测土配方施肥技术 95.32 万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在 90%以上。开展秸秆禁烧工作督查，完成低茬收割粉碎还田 2 万亩、离田收储秸秆 1 万吨。完成 16 户养殖大户粪污清零行动，实现养殖粪污零直排、100%有效利用，我县畜禽粪污资源化利用率始终保持在 97%左右，畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率达到 100%。

七、存在的问题及原因分析

机构改革不到位，农村设施建设项目投入较少，局机关工作经费短缺、专业技术人才青黄不接，业务工作开展十分困难，难以确保工作正常运转。年初预算和支出执行偏离绩效目标的情况，主要原因：一是财政预算机关运行经费等严重不足；二是上级项目资金的不确定性，下达资金有时间差，未明确工作经费；三是部分业务工作有待加强，如稳定粮食生产面积动力不足，农产品市场竞争力还不强，农业企业发展力度还不够；农业综合执法力量不足等。

八、下一步改进措施

1.积极向上争项引资，解决部门经费缺口问题。职能划转后，多部门积极向省、市争取的项目奖励资金全额返回给我局弥补财政预算的不足，确保局机关正常运转。

2.多渠道解决专业技术人才不足的问题。一是在公开招录大专院校毕业生的基础上，在行政职能划转的单位，如向

其他单位划转带编专业人员到农业农村局机关履行相关行政职能。二是从乡镇（街道）农技人员中，挑选一批有专业特长、表现优秀的农技专干调入到局机关从事相关专业技术工作。三是尽快按照农业综合行政执法大队“三定”方案，将执法人员落实到位。

3.深入贯彻“三高四新”战略、坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手，坚持农业农村优先发展，以湘赣边乡村振兴示范区建设统揽“三农”工作全局，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村建设行动，持续深化农业农村改革，充分发挥茶陵特色农业优势，将生猪、黄牛、“茶陵三宝”“一叶两茶”等优质农产品转变为特色商品，培育一批具有影响力的“湘赣红”产品；加快现代农业产业园、农业特色产业集聚区、田园综合体、种养基地等平台建设；继续加大对农村人居环境整治工作的投入，通过“三清三小”秀美庭院提质工程推动生态振兴；走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化之路，举全县之力争创国家现代农业产业园，努力将茶陵打造成为湘赣边特色农业发展示范区。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在茶陵县农业农村局门户网站公开。