

**2023年度**

**攸县农业农村局部门决算**

# 目录

## 第一部分 岐县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度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

## 攸县农业农村局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

(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。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

(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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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、农业机械化等农业产业的监督管理。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。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，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设计划，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)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科技成果转化和技术推广。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县农业农村局内设机构包括：内设股室 8 个(含 7 个副科级单位)，分别为：1、攸县农业农村局本级 2、攸县农业技术推广中心 3、攸县农机技术推广服务站 4、攸县农村经济管理服务站 5、攸县农业综合行政执法大队 6、农机监理所 7、蔬菜办。本部门共有编制人数 126 人，实有人数 151 人。

(二) 决算单位构成。攸县农业农村局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县农业农村局本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	25,296.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24,672.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	199.14
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,296.40	<b>本年支出合计</b>	58	25,296.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,296.40	<b>总计</b>	62	25,296.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	25,296.40	25,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,672.43	24,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,327.87	23,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,514.01	1,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	434.49	434.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,827.04	3,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,884.19	2,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,279.89	10,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,105.13	1,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,105.13	1,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		25,296.40	3,010.20	22,286.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,672.43	2,585.37	22,087.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,327.87	2,568.87	20,758.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,514.01	1,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180.89	0.00	180.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	171.91	0.00	171.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	434.49	0.00	434.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,827.04	0.00	3,827.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	288.08	0.00	288.08	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,884.19	0.00	2,884.19	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,279.89	0.00	10,279.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,378.12	994.82	2,383.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,105.13	0.00	1,105.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,105.13	0.00	1,105.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.50	16.50	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

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	25,296.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.85	18.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.98	214.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.00	59.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,672.43	24,672.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.00	122.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	199.14	199.14	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,296.40	<b>本年支出合计</b>	59	25,296.40	25,296.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,296.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>25,296.40</b>	<b>25,296.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表

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	25,296.40	3,010.20	22,286.19
206	科学技术支出	18.85	18.85	0.00
20604	技术研究与开发	18.85	18.85	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.85	18.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.98	214.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
20808	抚恤	51.31	51.31	0.00
2080801	死亡抚恤	51.31	51.31	0.00
20809	退役安置	1.67	1.67	0.00

2080999	其他退役安置支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	0.00
213	农林水支出	24,672.43	2,585.37	22,087.05
21301	农业农村	23,327.87	2,568.87	20,758.99
2130101	行政运行	1,514.01	1,514.01	0.00
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00
2130105	农垦运行	4.04	4.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180.89	0.00	180.89
2130108	病虫害控制	171.91	0.00	171.91
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00
2130119	防灾救灾	104.20	0.00	104.20
2130121	农业结构调整补贴	434.49	0.00	434.49
2130122	农业生产发展	3,827.04	0.00	3,827.04
2130124	农村合作经济	105.00	0.00	105.00
2130125	农产品加工与促销	288.08	0.00	288.08
2130126	农村社会事业	100.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,884.19	0.00	2,884.19
2130153	农田建设	10,279.89	0.00	10,279.89
2130199	其他农业农村支出	3,378.12	994.82	2,383.30

21303	水利	137.93	0.00	137.93
2130316	农村水利	137.93	0.00	137.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,105.13	0.00	1,105.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,105.13	0.00	1,105.13
21307	农村综合改革	101.50	16.50	85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50	0.00
221	住房保障支出	122.00	122.00	0.00
22102	住房改革支出	122.00	122.00	0.00
2210201	住房公积金	122.00	122.00	0.00
222	粮油物资储备支出	199.14	0.00	199.14
22201	粮油物资事务	199.14	0.00	199.14
2220199	其他粮油物资事务支出	199.14	0.00	199.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,515.77	302	商品和服务支出	340.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.26	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.20	30202	印刷费	31.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.90	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	35.61
30106	伙食补助费	74.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	324.43	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	35.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.71	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	20.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.19	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.73	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.67	30217	公务接待费	4.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	25.45	30226	劳务费	13.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	53.12			
人员经费合计		2,634.50	公用经费合计					375.71

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86	0.00	3.45	0.00	3.45	4.41	7.86	0.00	3.45	0.00	3.45	4.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计25296.4万元。与上年相比增加5466.01万元，增长27%，主要是因为机构职能不断增加，项目资金不断增多。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计25296.4万元，其中：财政拨款收入25296.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计25296.4万元，其中：基本支出3010.2万元，占12%；项目支出22286.19万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计25296.4万元，与上年相比，增加5466.01万元，增长27%，主要是因为机构职能不断增加，项目资金不断增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出25296.4万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加5466.01万元，增长27%，主要是因为机构职能不断增加，项目资金不断增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出25296.4万元，主要用于以下方面：科学技术支出18.85万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出支出10万元，占0.04%；社会保障和就业支出214.98万元，占0.85%；卫生健康支出59万元，占0.24%；农林水支出24672.43万元，占97.51%；住房保障支出122万元，占0.49%；粮油物资储备支出199.14万元，占0.79%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1929万元，支出决算数为25296.4万元，完成年初预算的1311%。其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有纳入本单位预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为2487万元，支出决算为1514.01万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计数据科目口径不一致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.044万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

10、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0万元，支出决算为180.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

14、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0万元，支出决算为434.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3827.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为288.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

19、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0万元，支出决算为2884.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为288.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 23、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0万元，支出决算为2884.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10279.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 25、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0万元，支出决算为3378.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1105.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

#### 27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

#### 28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

#### 29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

#### 30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。

#### 31、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0万元，支出决算为199.14万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3010.2万元，其中：

人员经费2634.5万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、伙食补助费。

公用经费375.71万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

## 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7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行按预算执行决算，与上年相比减少2.67万元，减少（增长）25%，减少的主要原因是我单位量入为出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行按预算执行决算，与上年相比减少1.67万元，减少15%，减少的主要原因是我单位量入为出，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.45万元，支出决算为3.45

万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少1万元，减少10%，减少的主要原因是单位量入为出，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.41万元，占56.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.45万元，占43.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.41万元，全年共接待来访团组46个、来宾356人次，主要是全县农村工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.45万元，主要是油费、修理费、保险费支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，我单位2023年度无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出375.71万元，比年初预算数增加186.71万元，增长98%。主要原因是：我单位年初预算公用经费及人员经费严重不足，缺口达1000多万，且2023年惠农五项补贴清查工作耗资巨大。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.07万元，用于召开农业技术培训会议，人数54人，内容为农业技术培训；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10279.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10279.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.19%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的0.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，攸县农业农村局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）农业农村局整体支出绩效情况

攸县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕中央、省委、市委、县委农村工作会议和政府全会工作报告精神，聚焦“全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化”两大核心目标，抓实抓细稳产保供、高标准农田建设、产业发展、农村改革等重点工作，特别是在争优、争资、争项等方面出实招、见实效，前三季度，全县农林牧渔业总产值 72.30 亿元，可比价增幅 3.8%，农村居民人均可支配收入 29017 元，同比增长 6.3%，全县农业农村经济发展态势良好。

一是粮食生产稳中有升。坚决落实粮食安全党政同责，持续巩固耕地抛荒治理成果，全力保障粮食安全。完成粮食播种面积 92.89 万亩（其中水稻面积 89.01 万亩，旱粮面积 3.88 万亩），粮食总产达 43.95 万吨，同比分别增长 0.87%、3.41%，圆满完成粮食稳面增产目标；落实杂交制种面积 5.23 万亩，推广低吸镉品种“臻两优 8612”种植面积 6 万亩。

二是农业基础持续夯实。扎实推进高标准农田建设。今年高标准农田建设任务 4.52 万亩，其中投融资创新面积 1.88 万亩，已于 10 月份全面开工，工程进度居全省前列，《精心布局 精细管理 创新推进高标准农田建设》先进经验在国家级刊物上发表。

大力推进农业全程机械化智能化。已完成机插机抛面积 5.61 万亩（其中机插 4.32 万亩，机抛 1.29 万亩），水稻、油菜生产全程机械化率分别达到 87.65%、81.2%。积极推进土壤“三普”工作，预计到 12 月中旬全部完成表层样点的调查采样工作任务。

三是农业产业稳步发展。农业品牌向精向优。新增“两品一标”农产品 6 个，续展认证 3 个，亚美茶油“大康时代山茶油”和湘东情“攸县香干”获第 24 届中部农博会金奖，成功举办豆腐工匠评选、十大名菜评选和推介会等线上线下宣传活动。成功争取单杨院士攸县工作室、中科院麻类研究所（中科院南方乡村产业研究中心）博士工作站落户攸县。经营主体加快培育。成功申报 7 家市级龙头企业、储备培育省级现代农业特色产业园 1 家、新增规模以上涉农企业 1 家。成功推荐市级以上农民专业合作社 20 个、家庭农场 22 个。新增返乡创业主体 1608 个，带动 5976 人。

四是绿色发展扎实推进。抓好农业面源污染治理。做好受污染耕地安全利用，有序推进秸秆综合利用重点县项目，秸秆综合利用率到 91.05%，农膜回收率达到 84.48%。推进化肥农药减量增效。全年共推广完成测土配方施肥面积 157.72 万亩，绿色种养循环农业试点典型案例入选农业农村部全国绿色种养循环十大县级典型案例。严把农产品质量安全。完成农产品农药残留快速检测 8456 批次，速测合格率为 100%；定量检测 490 批次，配合上级部门在我县抽检种植业农产品 244 批次。成功创建 3 个

市级和美乡村示范村。

五是农业服务深入开展。严格惠农补贴监管。扎实开展五项惠农补贴自查自纠整治行动，对全县 2015—2022 年以来五项惠农补贴资金发放情况、兑付到户情况开展全面核查，完成数据问题数据 4878 条核查整改，共收缴违规资金 86.33 万元。做好农技推广服务。2023 年举办 17 期实用技术培训班和观摩会，培训高素质农民 350 人，相关农村实用技术人才 1390 余人。加强农业综合执法。今年来共出动执法人员 1328 人次，与公安及其他部门联合执法 15 次。发现和查处办理非法捕捞案件 3 起，3 人；调查处置各类农村非法占地建房共 118 起。攸县梦田农业科技农民专业合作社销售农药残留不符合农产品质量安全标准的辣椒案获评市行政处罚优秀案卷。

六是农村改革不断深化。加强农村“三资”管理。全面落实“三资”管理突出问题整治自查发现问题的整改，加强集体经济“消薄增强”工作，2023 年全县集体经济收入过 10 万元的村 178 个，比上年 113 个新增 65 个。探索农村集体产权信用抵押，在谭桥、菜花坪、丫江桥、黄丰桥等 4 个乡镇（街道）开展重点指导。推进产权交易平台建设。今年以来产交中心签订交易鉴证书共 5 宗（其中林地 3 宗，土地 2 宗）。面积共 5052.25 亩（其中林权 3392.8 亩，土地 1659.45 亩），鉴证总额 402.1 万元。推进农村宅基地改革。全县农村宅基地共审批 1397 宗（1 月-11 月），批准用地面积 247513.66 m<sup>2</sup>，涉及农户 1397 户，集体经济组织成员 4347

人。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题:一是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金结余；三是绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核；四是在部门预算绩效管理的认识上,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

原因分析:一是部门预算绩效管理措施不够完善，缺乏绩效评价相关管理制度，规范绩效管理程序；二是部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强；三是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距，部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的数据支撑，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出,尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；三是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；四是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系,不断提高资金使用管理的水平和效率；五是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；六是进一步加强预算沟通与使用效率，应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；七是进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保

资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**: 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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# **2023 年度攸县农业农村局整体支出 绩效自评报告**

部门（单位）名称：攸县农业农村局

# 2023 年度攸县农业农村局部门整体支出绩效自评报告

## 一、攸县农业农村局基本情况

### （一）机构组成及人员概况：

攸县农业农村局内设机构包括：内设股室 8 个（含 7 个副科级单位），分别为：1、攸县农业农村局本级 2、攸县农业技术推广中心 3、攸县农机技术推广服务站 4、攸县农村经济管理服务站 5、攸县农业综合行政执法大队 6、农机监理所 7、蔬菜办。本部门共有编制人数 126 人，在职人数 151 人、退休人员 152 人、长休人员 1 人、临聘人员 20 人、遗属补助人员 27 人。

### （二）机构职能：

（1）贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

(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。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

(3) 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。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。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。

(6) 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。指导农业检验检测体系建设。

(7) 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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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。

(9) 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，发布疫情并组织扑灭。

(10) 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。

(11) 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科技成果转化和技术推广。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)、基本支出情况

2023 年度财政拨款支出 25296.4 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 18.85 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出支出 10 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 214.98 万元，占 0.85%；卫生健康支出 59 万元，占 0.24%；农林水支出 24672.43 万元，占 97.51%；住房保障支出 122 万元，占 0.49%；粮油物资储备支出 199.14 万元，占 0.79%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.41 万元，占 56.1%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.45 万元，占 43.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.41 万元，全年共接待来访团组 46 个、来宾 356 人次，主要是全县农村工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，农业农村局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.45 万元，主要是油费、修理费、保险费支出，截至 2023 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。

## （二）、项目支出情况

项目支出 22286.19 万元，为财政拨款项目资金。包括镉污染治理、高标准农田、制种大县、病虫害控制、农业技术推广、集中育秧、稻油轮作、产油大县、秸秆综合利用、农机等项目，以上项目资金均拨款到位，使用合规合法，没有挪用，挤占的现象。

本单位根据县财政开支标准、规定和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按相关单位要求进行了细化、规范化，形成管理制度、流程统一纳入《内部控制手册》，对《内部控制手册》内容进行系统培训，严格执行《内部控制手册》。

2023 年进行自查自纠，严格开支审批手续，规定费用开支由经办人签字、财务审核、分管领导审核、局长审批，规定审批人审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动先进评审、考核，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高了资金使用效率。

### 三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

我单位没有社会保险基金预算安排的支出。

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

攸县农业农村局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕中央、省委、市委、县委农村工作会议和政府全会工作报告精神，聚焦“全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化”两大核心目标，抓实抓细稳产保供、高标准农田建设、产业发展、农村改革等重点工作，特别是在争优、争资、争项等方面出实招、见实效，前三季度，全县农林牧渔业总产值 72.30 亿元，可比价增幅 3.8%，农村居民人均可支配收入 29017 元，同比增长 6.3%，全县农业农村经济发展态势良好。

一是粮食生产稳中有升。坚决落实粮食安全党政同责，持续巩固耕地抛荒治理成果，全力保障粮食安全。完成粮食播种面积 92.89 万亩（其中水稻面积 89.01 万亩，旱粮面积 3.88 万亩），粮食总产达 43.95 万吨，同比分别增长 0.87%、3.41%，圆满完成

成粮食稳面增产目标；落实杂交制种面积 5.23 万亩，推广低吸镉品种“臻两优 8612”种植面积 6 万亩。

二是农业基础持续夯实。扎实推进高标准农田建设。今年高标准农田建设任务 4.52 万亩，其中投融资创新面积 1.88 万亩，已于 10 月份全面开工，工程进度居全省前列，《精心布局 精细管理 创新推进高标准农田建设》先进经验在国家级刊物上发表。大力推进农业全程机械化智能化。已完成机插机抛面积 5.61 万亩（其中机插 4.32 万亩，机抛 1.29 万亩），水稻、油菜生产全程机械化率分别达到 87.65%、81.2%。积极推进土壤“三普”工作，预计到 12 月中旬全部完成表层样点的调查采样工作任务。

三是农业产业稳步发展。农业品牌向精向优。新增“两品一标”农产品 6 个，续展认证 3 个，亚美茶油“大康时代山茶油”和湘东情“攸县香干”获第 24 届中部农博会金奖，成功举办豆腐工匠评选、十大名菜评选和推介会等线上线下宣传活动。成功争取单杨院士攸县工作室、中科院麻类研究所（中科院南方乡村产业研究中心）博士工作站落户攸县。经营主体加快培育。成功申报 7 家市级龙头企业、储备培育省级现代农业特色产业园 1 家、新增规模以上涉农企业 1 家。成功推荐市级以上农民专业合作社 20 个、家庭农场 22 个。新增返乡创业主体 1608 个，带动 5976 人。

四是绿色发展扎实推进。抓好农业面源污染治理。做好受污染耕地安全利用，有序推进秸秆综合利用重点县项目，秸秆综合

利用率达到 91.05%，农膜回收率达到 84.48%。推进化肥农药减量增效。全年共推广完成测土配方施肥面积 157.72 万亩，绿色种养循环农业试点典型案例入选农业农村部全国绿色种养循环十大县级典型案例。严把农产品质量安全。完成农产品农药残留快速检测 8456 批次，速测合格率为 100%；定量检测 490 批次，配合上级部门在我县抽检种植业农产品 244 批次。成功创建 3 个市级和美乡村示范村。

五是农业服务深入开展。严格惠农补贴监管。扎实开展五项惠农补贴自查自纠整治行动，对全县 2015—2022 年以来五项惠农补贴资金发放情况、兑付到户情况开展全面核查，完成数据问题数据 4878 条核查整改，共收缴违规资金 86.33 万元。做好农技推广服务。2023 年举办 17 期实用技术培训班和观摩会，培训高素质农民 350 人，相关农村实用技术人才 1390 余人。加强农业综合执法。今年来共出动执法人员 1328 人次，与公安及其他部门联合执法 15 次。发现和查处办理非法捕捞案件 3 起，3 人；调查处置各类农村非法占地建房共 118 起。攸县梦田农业科技农民专业合作社销售农药残留不符合农产品质量安全标准的辣椒案获评市农业行政处罚优秀案卷。

六是农村改革不断深化。加强农村“三资”管理。全面落实“三资”管理突出问题整治自查发现问题的整改，加强集体经济“消薄增强”工作，2023 年全县集体经济收入过 10 万元的村 178 个，比上年 113 个新增 65 个。探索农村集体产权信用抵押，在谭桥、

菜花坪、丫江桥、黄丰桥等 4 个乡镇（街道）开展重点指导。推进产权交易平台建设。今年以来产交中心签订交易鉴证书共 5 宗（其中林地 3 宗，土地 2 宗）。面积共 5052.25 亩（其中林权 3392.8 亩，土地 1659.45 亩），鉴证总额 402.1 万元。推进农村宅基地改革。全县农村宅基地共审批 1397 宗（1 月-11 月），批准用地面积 247513.66 m<sup>2</sup>，涉及农户 1397 户，集体经济组织成员 4347 人。

## 七、存在的问题及原因分析

存在问题:一是在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金结余；三是绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核；四是在部门预算绩效管理的认识上,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

原因分析:一是部门预算绩效管理措施不够完善，缺乏绩效评价相关管理制度，规范绩效管理程序；二是部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强；三是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距，部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的数据支撑，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

## 八、下一步改进措施

一是合理安排各项目资金支出,尽可能保持均衡的支出进

度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；三是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；四是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率；五是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；六是进一步加强预算沟通与使用效率，应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率；七是进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

攸县农业农村局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。攸县农业农村局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

- 附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2023 年度攸县农业农村局整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	126		151		100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费(万元)						
1、公务用车购置和维护经费	5.02		3.45		3.45	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	5.02		3.45		3.45	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	20.5		4.41		4.41	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3. 专项资金	16974.18		22286.19		22286.19	
4、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....	0		0		0	
公用经费						
其中：办公经费	52.41		49.05		49.05	
水费、电费、差旅费	36		32.11		32.11	
会议费、培训费	0.07		0		0	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0%
厉行节约保障措施	量入为出，减少铺张浪费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2023 年度攸县农业农村局整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县农业农村局							
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	25296.4	25296.4	25296.4	10	100%	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：25296.4			其中：基本支出：3010.2						
	政府性基金拨款：0				项目支出：22286.19					
	纳入专户管理的非税收入拨款：61.5									
	其他资金：0									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2 亿的项目支出				已完成达到预期目标					
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 (40 分)	数量指标	按质按量完成农 业种植面积	90 万亩	92.89 万亩	10	9			
			农村居民人均可 支配收入	25000 元	29017 元	10	9			
		质量指标	重点工作办结率	100%	100%	10	9			
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	10	9			
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	全县农业经济稳 定发展	100%	100%	10	9			
		社会效 益指标	农业投入稳步增 长	100%	100%	10	9			
		生态效 益指标	发展生态环境， 减少农药污染， 防治病虫害，维 护生态平衡	100%	100%	10	9			
		可持续影 响指标	为农业可持续发 展打下坚实基础	100%	100%	10	9			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	99%	99%	10	9			
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	部门预算支出金 额	100%	100%	10	9			

		社会成本 指标	农业投入稳步增 长	100%	100%	10	9	
		生态环境 成本指标	发展生态环境， 减少农药污染， 防治病虫害，维 护生态平衡	100%	100%	10	9	
总分					120	108		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

### 附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	攸县 2023 绿色种养循环农业试点资金						
主管部门	攸县农业农村局			实施单位	攸县百分生态农业发展有限公司等		
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
	其中：当年财政拨款	700	700	698.0035		99.71%	
	上年结转资金	700	700	698.0035		99.71%	
	其他资金						
	年度资金总额				10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成推广粪肥还田面积 7 万亩次；全县有机肥施用面积占比较上年度提高了 5 个百分点；全县畜禽粪污资源综合利用率在 90%以上；受益群众满意度 95%以上。			完成推广粪肥还田面积 7.38 万亩次；全县有机肥施用面积占比较上年度提高了 5.92 个百分点；全县畜禽粪污资源综合利用率在 96.34；受益群众满意度 98.35%。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	粪肥还田任务面积	7 万亩次	7.38 万亩次		
			监测点任务	20	20		
		质量指标	田间试验	3	3		
		时效指标	粪肥适量	水肥不少于 1.5 吨/亩；堆肥不少于 0.5 吨/亩	水肥不少于 1.5 吨/亩；堆肥不少于 0.5 吨/亩		
			粪肥检测	按批次全检	按批次全检		
		经济效益指标 (20 分)	施肥时间	2023 年 5 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止	按时完成		
			.....				
	社会效益指标	经济效益指标					
		.....					
		社会效益指标					
		.....					
	生态效益指标	生态效益指标	全县畜禽粪污资源综合利用率	≥ 90%	96.34%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥ 95%	98.35%		

	(10分)	标	.....					
成本指标 (20分)	经济成本 指标	资金执行	700	698.0035				
		.....						
	社会成本 指标							
		.....						
	生态环境 成本指标							
		.....						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表

## 附件 4

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省株洲市攸县 2023 年高标准农田建设项目（包含 7 个子项目）						
主管部门	攸县人民政府			实施单位	攸县农业农村局		
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
	其中：当年财政拨款	7840	7840				
	上年结转资金						
	其他资金	4238.31	4238.31				
	年度资金总额				10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设高标准农田面积(万亩)	4.52	4.52		
			.....				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			.....				
	效益指标 (20 分)	时效指标	任务完成及时效性	合同约定时间	按合同约定时间完成		
			.....				
		经济效益指标	直接受益农民年纯收入增加总额(万元)	624.11	624.11		
			.....				
		社会效益指标	粮食综合生产能力(万公斤)	351.06	351.06		
			田间道路通达率	90%	90%		
	生态效益指标	耕地质量	平均提升 0.5 个等级	平均提升 0.5 个等级			
			.....				

		可持续影响指标	水资源利用率	0.55	0.57			
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100%			
			.....					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	1600	1600			
			.....					
		社会成本指标						
			.....					
	生态环境成本指标							
			.....					
		总分				100	100	

备注：一个一级项目支出一张表

