

2022年度
株洲市农业农村局
部门决算

目录

第一部分株洲市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市农业农村局概况

一、部门职责

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策；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；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；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农业农村局内设机构包括：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、

农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市农业农村局本级（以下简称局机关）以及株洲市农业科学研究所（以下简称农科所）、株洲市农机事务中心（以下简称农机中心），株洲市动物疫病预防控制中心（原名株洲市动物卫生监督所，以下简称动监所），株洲市水生动物防疫检疫监督站（原名株洲市水产研究所，以下简称水产研究所）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: 株洲市农业农村局			2022年度			公开01表 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	2	栏次	32	2.00			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,056.36	一、一般公共服务支出	32	2.00			
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	144.50	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	8.02			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	1,387.99			
	9		九、卫生健康支出	40	843.06			
	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	8,364.45			
	13		十三、交通运输支出	44	21.36			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00			
	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	419.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	144.50			
	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			
本年收入合计	27	11,200.87	本年支出合计	58	11,201.03			
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	43.25	年末结转和结余	60	43.09			
	30			61				
总计	31	11,244.11	总计	62	11,244.11			

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,200.87	11,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
206	科学技术支出	8.02	8.02					
20602	基础研究	5.04	5.04					
2060206	专项基础科研	5.04	5.04					
20603	应用研究	2.98	2.98					
2060302	社会公益研究	2.98	2.98					
208	社会保障和就业支出	1,387.99	1,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,358.97	1,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.58	517.58					
2080502	事业单位离退休	342.77	342.77	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支出	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33					
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33					
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69					
210	卫生健康支出	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57					
2101102	事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	8,364.29	8,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	8,364.29	8,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	4,679.07	4,679.06					0.01
2130102	一般行政管理事务	58.00	58.00					
2130104	事业运行	1,223.07	1,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,078.89					
2130108	病虫害控制	483.47	483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.23	31.23					
2130110	执法监管	10.87	10.87					
2130111	统计监测与信息服务	53.90	53.90					
2130122	农业生产发展	74.91	74.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	62.54	62.54					
2130199	其他农业农村支出	608.34	608.34					
214	交通运输支出	21.36	21.36					
21499	其他交通运输支出	21.36	21.36					
2149999	其他交通运输支出	21.36	21.36					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21501	资源勘探开发	10.00	10.00					
2150101	行政运行	10.00	10.00					
221	住房保障支出	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	144.50	144.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	144.50					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50	144.50					

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

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,201.03	8,936.37	2,264.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
206	科学技术支出	8.02		8.02			
20602	基础研究	5.04		5.04			
2060206	专项基础科研	5.04		5.04			
20603	应用研究	2.98		2.98			
2060302	社会公益研究	2.98		2.98			
208	社会保障和就业支出	1,387.99	1,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,358.97	1,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.58	517.58				
2080502	事业单位离退休	342.77	342.77	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	498.62	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33				
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33				
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	843.06	843.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57				
2101102	事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640.88	640.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	8,364.45	6,285.66	2,078.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,364.45	6,285.66	2,078.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,679.22	3,924.42	754.80			
2130102	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2130104	事业运行	1,223.07	1,158.13	64.94	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,016.79	62.10			
2130108	病虫害控制	483.47	186.33	297.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.23		31.23			
2130110	执法监管	10.87		10.87			
2130111	统计监测与信息服务	53.90		53.90			
2130122	农业生产发展	74.91		74.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	62.54		62.54			
2130199	其他农业农村支出	608.34		608.34			
214	交通运输支出	21.36		21.36			
21499	其他交通运输支出	21.36		21.36			
2149999	其他交通运输支出	21.36		21.36			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21501	资源勘探开发	10.00		10.00			
2150101	行政运行	10.00		10.00			
221	住房保障支出	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	144.50		144.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50		144.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50		144.50			

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
金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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	11,056.36	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3	144.50	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	8.02	8.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,387.99	1,387.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843.06	843.06	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	8,364.28	8,364.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.36	21.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	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	419.66	419.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	144.50	0.00	0.00	144.50
	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
本年收入合计	27	11,200.86	本年支出合计	59	11,200.86	11,056.36	0.00	144.50
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				
总计	32	11,200.86	总计	64	11,200.86	11,056.36	0.00	144.50

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,056.36	8,936.21	2,120.15
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	8.02		8.02
20602	基础研究	5.04		5.04
2060206	专项基础科研	5.04		5.04
20603	应用研究	2.98		2.98
2060302	社会公益研究	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	1,387.99	1,387.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,358.97	1,358.97	0.00
2080501	行政单位离退休	517.58	517.58	
2080502	事业单位离退休	342.77	342.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.62	498.62	0.00
20808	抚恤	23.33	23.33	
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	843.06	843.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	843.06	843.06	0.00
2101101	行政单位医疗	119.57	119.57	
2101102	事业单位医疗	82.62	82.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	640.88	640.88	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	8,364.28	6,285.50	2,078.78
21301	农业农村	8,364.28	6,285.50	2,078.78
2130101	行政运行	4,679.06	3,924.25	754.80
2130102	一般行政管理事务	58.00		58.00
2130104	事业运行	1,223.07	1,158.13	64.94
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,016.79	62.10
2130108	病虫害控制	483.47	186.33	297.15
2130109	农产品质量安全	31.23		31.23
2130110	执法监管	10.87		10.87
2130111	统计监测与信息服务	53.90		53.90
2130122	农业生产发展	74.91		74.91
2130135	农业资源保护修复与利用	62.54		62.54
2130199	其他农业农村支出	608.34		608.34
214	交通运输支出	21.36		21.36
21499	其他交通运输支出	21.36		21.36
2149999	其他交通运输支出	21.36		21.36
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21501	资源勘探开发	10.00		10.00
2150101	行政运行	10.00		10.00
221	住房保障支出	419.66	419.66	0.00
22102	住房改革支出	419.66	419.66	0.00
2210201	住房公积金	419.66	419.66	0.00

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：株洲市农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,294.75	302	商品和服务支出	1,462.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,738.59	30201	办公费	59.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.71	30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,007.00	30203	咨询费	27.54	310	资本性支出	68.97
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	464.27	30205	水费	11.14	31002	办公设备购置	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.60	30206	电费	57.48	31003	专用设备购置	5.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.42	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	51.75	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费	11.23	30211	差旅费	68.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	419.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	468.90	30213	维修（护）费	37.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	30214	租赁费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,109.53	30215	会议费	3.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	37.70
30302	退休费	658.86	30217	公务接待费	9.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	248.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	171.99	30227	委托业务费	10.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.91	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	3.06	30229	福利费	84.41	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	57.89	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	226.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	3.04			
			30299	其他商品和服务支出	320.12			
人员经费合计			7,404.28	公用经费合计				1,531.93

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

部门: 株洲市农业农村局		2022年度			公开07表	
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位: 万元 年末结转和结余
				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。
本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：株洲市农业农村局

2022年度

金额单位：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	144.50		144.50
223	国有资本经营预算支出	144.50		144.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50		144.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	144.50		144.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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
121.01	0.00	110.26	37.70	72.56	10.75	115.03	0.00	105.59	37.70	67.89	9.44

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

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、支总计11244.11万元（收入总计含年初结转和结余43.25万元，支出总计含年末结转和结余43.09万元）。与上年相比，增加374.37万元，增长3.4%，主要是因为政策调整追加了以前年度社保补缴费用及绩效奖等人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11200.87万元，其中：财政拨款收入11200.86万元，占100.0%；其他收入0.01万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11201.03万元，其中：基本支出8936.37万元，占79.8%；项目支出2264.65万元，占20.2%。

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、支总计11200.86万元，与上年相比，增加374.75万元，增长3.5%，主要是因为政策调整追加了以前年度社保补缴费用及绩效奖等人员经费支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出11056.36万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.33万元，增长3.5%，主要是因为政策调整追加了以前年度社保补缴费用及绩效奖等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11056.36万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.0%；科学技术支出8.02万元，占0.1%；社会保障和就业支出1387.99万元，占12.6%；卫生健康支出843.06万元，占7.6%；农林水支出8364.28万元，占75.6%；交通运输支出21.36万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.1%；住房保障支出419.66万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7374.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11056.36万元，完成年初预算的149.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所增加百合异源三倍体新品种选育项目。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所增加丝瓜种质资源创制与示范项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为305.83万元，支出决算为517.58万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整追加了退休人员绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为220.16万元，支出决算为342.77万元，完成年初预算的155.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整追加了退休人员绩效奖。

6、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396.94万元，支出决算为498.62万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人数变动及政策调整造成的缴费基数调整。

7、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23.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休干部去世，追加了死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算7.34万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险结余。

9、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118.78万元，支出决算为119.57万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进了4人，追加了医疗保险缴费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为83.84万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休及调出，缴费人数减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8.43万元，支出决算为640.88万元，完成年初预算的7602.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整追加了医疗铺底支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3355.42万元，支出决算为4679.06万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整追加了绩效奖；部分支出属于市级公共专项，未纳入部门年初预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为86.16万元，支出决算为58元，完成年初预算的

67.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业劳模待遇专项经费由市财政直接下拨，未计入本单位收支。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为802.45万元，支出决算为1223.07万元，完成年初预算的152.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整追加了绩效奖；农科所追加了国有资产经营性资产收入返还等项目支出。

15、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1030.16万元，支出决算为1078.89万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所续建2021年部分资中央农业资金项目，增加2022年度国家水稻产业技术体系项目37.95万元。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为387.33万元，支出决算为483.47万元，完成年初预算的124.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局追加了上级转移支付项目；动监所新进5人追加了人员及公用经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局追加了上级转移支付项目。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为24万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算

的45.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农机中心年中进行了指标压减。

19、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局追加了上级转移支付项目。

20、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74.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局及农科所追加了上级转移支付项目。

21、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62.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局及农科所追加了上级转移支付项目。

22、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120万元，支出决算为608.34万元，完成预算的506.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局使用上年结转指标支付了渔政码头建设经费及品牌宣传项目尾款；部分支出属于市级公共专项，未纳入本单位年初预算；追加了上级转移支付项目资金。农科所追加了特设专户项目。

23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通

运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局追加了上级转移支付项目。

24、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（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：农业局追加了上级转移支付项目。

25、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427.21万元，支出决算为419.66万元，完成了年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员和缴费基数变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8936.21万元，其中：人员经费7404.28万元，占基本支出的82.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1531.93万元，占基本支出的17.1%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及公务用车购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入144.5万元，年初结转和结余0万元；支出144.5万元，其中基本支出0万元，项目支出144.5万元；年末结转和结余0万元。

九、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121.01万元，支出决算为115.03万元，完成预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。

公务接待费支出预算为10.75万元，支出决算为9.44万元，完成预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少4.96万元，减少34.4%，减少的主要原因是受疫情影响，公务交流活动减少。

公务用车购置费预算为37.7万元，支出决算为37.7万元，完

成预算的100.0%，与上年相比增加16.45万元，增长77.4%，增长的主要原因是局机关和农机中心各购置了一台公务车。

公务用车运行维护费支出预算为72.56万元，支出决算为67.89万元，完成预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加1.07万元，增长1.6%，增长的主要原因是公务车辆老化，维修费用增加。

（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9.44万元，占8.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算105.59万元，占91.8%。

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。

2、公务接待费支出决算为9.44万元，全年共接待来访团组159个、来宾1033人次，主要是下级单位汇报工作、上级单位调研检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105.59万元，其中：公务用车购置费37.7万元，局机关购置了1台公务用车，农机中心更新公务用车1辆，共计购置2台公务用车。公务用车运行维护费67.89万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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14辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出1292.99万元（不含下属非参公事业单位：动监所的165.64万元、水产研究所的73.3万元），比年初预算数减少65.43万元，降低4.8%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比上年决算数减少514.6万元，下降28.5%。主要原因是：农业局乡村振兴专项工作经费由部门业务性商品和服务支出转列入市级公共专项支出、动物疫病防控工作经费由部门业务性商品和服务支出转列入运转类项目支出，减少了本年基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算37万元，支出决算为11.31万元，其中基本支出3.76万元，项目支出7.55万元，完成年初预算的30.6%，全部为三类会议。具体明细如下：

1、农业局机关会议费年初预算20万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的16.2%，用于召开（1）稻谷监测会议，人数16人，内容为全市稻谷质量安全加密监测工作部署，经费支出为会务用餐费0.14万元；（2）务虚会议，人数49人，内容为学习上级工作会议精神，上年度农业农村工作总结及本年度工作计划安排，经费支出为会务用餐费0.24万元及住宿费0.54万元；（3）产业发展座谈会，人数48人，内容为打造优势特色油料、楠竹产业发展座谈，经费支出为会务用餐费0.21万元；（4）重点工作报送会议，人数19人，内容为报送“六个一”重点工作月度进展情况，经费支出为会务用餐费0.19万元及住宿费0.08万元；（5）乡

乡村振兴案例大讨论，人数128人，内容为乡村振兴十大典型案例讨论，经费支出为会务用餐费0.21万元；（6）质量安全工作推进会议，人数50人，内容为全市农产品质量安全工作部署，经费支出为会务用餐费0.51万元及住宿费0.48万元；（7）养殖污染防治工作调度会，人数36人，内容为全市养殖污染防治攻坚年工作调度，经费支出为会务用餐费0.27万元及住宿费0.24万元；（8）县域经济高质量发展工作专题调度及农业农村重点工作调度会，人数31人，内容为县域经济发展状况汇报及下阶段工作部署，经费支出为会务用餐费0.12万元。

2、动监所会议费年初预算2万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的7%，用于召开（1）产地检疫工作会议，人数为16人，内容为产地检疫工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐费0.08万元；（2）动物疫病监测流调会议，人数为15人，内容为动物疫病监测流调工作部署，经费支出为会务用餐费0.06万元。

3、农机中心会议费年初预算5万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的155.6%，用于召开（1）2021年农机化目标考核暨2022年工作务虚会议，人数38人，内容为各单位汇报2021年农机化工作目标完成情况、目标考核及各单位对2022年农机工作的意见和建议等，经费支出为会议场租费0.15万元、会务用餐费0.66万元、其他费用0.37万元；（2）全市农机化工作会议，人数116人，内容为上年工作总计及本年农机工作安排部署，经费支出为

会议场租费0.3万元、会务用餐费1.17万元、其他费用1.26万元；（3）全市农机安全监理工作会议，人数49人，内容为“平安农机”示范创建经验交流，经费支出为会议场租费0.33万元、会务用餐费0.62万元、其他费用1.32万元；（4）双过半会议，人数35人，内容为上半年工作总结及下半年工作计划汇报，经费支出为会议场租费0.11万元、会务用餐费0.41万元、其他费用0.24万元；（5）农机购置与应用补贴会议，人数21人，内容为农机购置补贴应用系统、报废补贴系统及报废企业认定的讲解，经费支出为会议场租费0.14万元、会务用餐费0.26万元、其他费用0.45万元。

4、农科所会议费年初预算10万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.6%，用于召开（1）《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收会议，人数10人，内容为《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收；（2）农业种质资源普查项目绩效评价会议，人数10人，内容为农业种质资源普查项目绩效现场评价。经费支出为会务用餐费0.16万元。

培训年初预算9.98万元，支出决算为7.64万元，其中基本支出4.32万元，项目支出3.32万元，完成年初预算的43.3%。具体情况如下：

1、动监所培训费年初预算3万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的94.0%，用于开展（1）株洲市区春季集中监测及技术培训，人数17人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.68万元（含住宿费、伙食费）；（2）专业技术人员继续教育

培训，人数38人，内容为提升专业技术人员专业能力，经费支出为1.25万元（授课费）；（3）株洲市区动物血防工作会议及技术培训，人数25人，内容为提高血吸虫防控技术水平，经费支出为0.28万元（培训用具）；（4）株洲市区秋季集中监测及技术培训，人数20人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.61万元（含住宿费、伙食费）。

2、农机中心培训费年初预算5万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的66.4%，用于开展全市理事长培训，人数90人，内容为农机合作社经营管理经验分享及相关政策解读，经费支出为3.32万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（赴外地培训）。

3、农科所培训费年初预算1.98万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75.8%，用于开展事业单位人员网上培训，人数50人，内容为公需科目和专业科目培训，经费支出为1.50万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他），湖南开放大学网上培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1258.56万元，其中：政府采购货物支出436.32万元、政府采购工程支出44.54万元、政府采购服务支出777.79万元。授予中小企业合同金额1054.65万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额1038.16万

元，占政府采购支出总额的82.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备1台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位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11200.86万元，其中，基本支出8936.21万元，项目支出2264.65万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为98.33分，《2022年度株洲市农业农村局部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位未开展部门绩效评价或财政重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 年度株洲市农业农村局（汇总） 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。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；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；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；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

2. 机构情况。

根据《株洲市机构改革方案》，本单位由原株洲市农业委员

会和株洲市畜牧兽医水产局于 2019 年合并调整组建而成。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，并设置市委农办秘书科。

株洲市农业农村局设下列内设机构：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。

株洲市农业农村局下设独立核算二级机构：株洲市农业农村局本级（以下简称局机关）以及株洲市农业科学研究所（以下简称农科所）、株洲市农机事务中心（以下简称农机中心），株洲市动物疫病预防控制中心（原名株洲市动物卫生监督所，以下简称动监所），株洲市水生动物防疫检疫监督站（原名株洲市水产研究所，以下简称水产研究所）。

3. 人员情况。

至 2022 年末，本单位实有在编在职职工 299 人，退休人员 234 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出年初预算 6943.88 万元，追加调整 1992.33 万元，决算数 8936.21 万元。

(二) 项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出年初预算 430.16 万元，追加调整 1689.99 万元，决算数 2120.15 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出 0 万元，调整追加 144.5 万元，实际支出 144.5 万元，全部为株洲裕丰置业发展有限公司剩余债务专项资金。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算支出。

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

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，以“两个年”活动为抓手，扎实推动全市“三农”高质量发展，取得较好成效。2022年，全市第一产业增加值 274.46 亿元，增长 3.3%；农林牧渔业总产值 429.43

亿元，按不变价计算，增长 3.4%；农村居民收入 27273 元，增长 6.3%。严格按照年初预算使用财政资金，保证职工工资待遇按政策落实到位，保障单位日常工作正常开展，加强专项资金的使用管理，基本完成了年初预算绩效目标。

1、勇于担当，稳产保供责任扛得更牢。严格落实粮食安全党政同责，全力抓好粮食和重要农产品供给。全市完成粮食播种面积 330.3 万亩，总产量 30.88 亿斤。建成高标准农田 19 万亩，超额完成省定任务。2022 年全市存栏生猪 198.97 万头，出栏生猪 319.45 万头，同比增速分别为 0.08%、1.98%。唐人神等 3 家企业通过非洲猪瘟无疫小区国家评估，总数全省第二。全年蔬菜产量 341.79 万吨，实现量质齐升。“抓实优质湘猪工程”获省政府真抓实干激励表扬，实现市级层面获奖零的突破。茶陵县获批创建国家农业绿色发展先行区。

2、奋楫争先，乡村产业质效提得更高。持续推进“六大强农”升级行动，成立柏连阳院士创新团队渌口区工作室与单杨院士创新团队攸县工作室，新增“湘赣红”区域公用品牌授权企业 8 家，总数达到 44 家。湖南兰亭食品有限公司入选 2022 年度中国豆制品行业品牌企业 50 强，白关丝瓜种子搭乘神舟十五号进入太空。在第二十三届中国中部（湖南）农博会上，我市荣获金奖和最受欢迎奖分别为 11 个、9 个，总量全省第一。株洲茶企摘得“茶祖神农杯”名优茶金奖 12 项。大力实施农业市场主体培育“五大”工程，2022 年新增现代农业特色产业园省级示范

园 5 个、总数达 45 个,新增省级龙头企业 13 家(超任务数 6 家)、市级龙头企业 41 家(超任务数 11 家)、规模以上农产品加工企业 18 家(超任务数 1 家)、省级专精特新“小巨人”涉农企业 6 家(超任务数 5 家)。唐人神集团年产值超 200 亿元,成为全省最大农产品加工企业。醴陵玻璃椒年生产能力 6000 吨,加工企业 15 家,品牌价值达 1.75 亿元。2022 年,炎陵黄桃实现综合产值 24 亿元。

3、尽锐出战,农业项目建设抓得更实。坚持高位推动、部门联动、机制带动、督导促动,农业项目建设成效显著。2022 年共策划包装重点农业项目 55 个,计划投资 69.17 亿元,完成投资 83.25 亿元,完成 120.41%。新签约引进农业项目 22 个,签约资金 31.3 亿元,其中 1 亿以上项目 18 个,比 2021 年多 8 个。争取省级以上常规项目 35 个、财政资金 13 亿元。促成 19 家企业获得银行意向放款 10.59 亿元。大力推进农产品产地冷藏保鲜设施项目建设,7 个县市区完成果蔬、食用菌、茶叶、中药材等四大类,194 个主体设施项目,建设规模 11.2 万立方米。绿色农产品加工产业链成为全市重点打造的 13 条优势产业链之一,全产业链产值达到 1199 亿元,为我市产业发展注入强劲动力。

4、接续发力,美丽乡村底色擦得更亮。加强农业面源污染防治,全市完成受污染耕地安全利用 77.29 万亩,主要农作物化肥、农药使用量实现负增长,农作物秸秆综合利用提高到 87.9%,

农膜回收率达 86.86%，畜禽规模养殖场粪污处理设施设备配套率达 100%，畜禽废弃物资源化利用率达 95.6%，位居全省前列。统筹推进人居环境整治“五治理一革命”，新建和改造垃圾中转站近 40 座，建成 37 座乡镇生活污水处理设施，实现所有乡镇垃圾中转站和污水处理设施“全覆盖”，完成 5.4 万户农村厕所新改建任务，农村户用卫生厕所总数达 63 万余个，普及率接近 94%。积极推进美丽乡村示范创建，醴陵市隆兴坳村获评中国美丽休闲乡村，总数达到 4 个，居全省第 2。持续推进长江禁捕工作。我市美丽乡村建设工作被农民日报举办的“全国人居环境整治网站”刊登，向全国推介。

5、守正创新，改革发展动能聚得更强。深入推进农村重点领域和关键环节改革，全力推进县域经济高质量发展。市农村产权流转交易中心累计完成交易项目 640 多宗，交易金额合计 8.64 亿元，流转总面积达到 42 万亩，《创新“四大”特色 铸就株洲品牌——湖南省株洲市加快推进农村产权流转交易平台建设的实践探索》被人民论坛网推介。全面推进“村社分账”管理改革，扎实开展农村集体“三资”管理突出问题专项治理，村集体经济“消薄”集中攻坚工作成效明显，250 个薄弱村全面清零。探索推行“党支部+合作社+龙头企业（生产基地）+农户”的集体经济发展模式，组织申报国家级示范合作社 6 家、省级示范合作社 19 家，省级示范家庭农场 25 家。

6、培树并举，干部队伍形象塑得更优。制定《株洲市农业

农村局“干部能力提升年”活动实施方案》，建立重点岗位专业素养库，打出“培训+讲座+大讨论+评选”组合拳，举办乡村振兴专题培训班3期，累计培训1000余人次。开展乡村振兴典型案例大讨论，采取直播回放形式在抖音号“直播株洲”、视频号“新闻株洲”、新株洲APP同步播出，观看人数达到68.8万人。开展农业农村大调研活动，形成高质量专题调研报告24篇。积极开展典型选树和先进评选活动，徐运南、郭森被评为全国农村集体产权制度改革工作先进个人，罗丹被评为全国农业农村信息化发展水平评价工作先进个人，戴立明荣获长江禁渔执法监管先进个人。选派人员参加第五届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛和湖南省家畜繁殖员职业技能大赛，获优秀团体奖3项，9人分获二、三等奖。

7、市农科所2022年专项工作指标10项，全部完成或超额完成目标任务。其中：重点承担与实施国家、省、市级课题项目6项，超计划20%完成任务；引进、示范、推广农业新品种18个，新技术15项，超计划20%、66.67%完成任务；审定、鉴定、认定、登记和现场评议农作物新品种4个，超计划100%完成任务；实际选派科技特派员13人，超计划62.5%完成任务；按计划100%完成省南繁科研育种园育种加代任务；按计划100%完成院士专家团服务工作；按计划100%完成粮食安全生产专项服务任务；按计划100%完成“市场主体培育年”工作；按计划100%完成技术培训、农业科普服务工作；实际完成论文3篇，超计划50%完

成指标任务，另参编书籍 1 本。同时，除年度职能绩效考核指标外，还获科技成果 2 项、发明专利 2 项、技术标准规程发布 3 项、申请新品种保护 2 个。

8、动监所加大了行业监管和实验室检测力度，屠场检疫率达到 100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到 90%以上；瘦肉精抽样检测率达到 5.17%。全年全市完成屠宰检疫生猪 57.1 万头、牛 1100 余头，抽检“瘦肉精”3 万余份；全市完成产地检疫出证生猪 225.5 万头、牛羊 605 头、禽 1771 万羽；完成宠物检疫 1300 余只；全市集中收集、无害化处理病死动物及病害动物产品 39.7 万头标准猪；为 27 家养殖企业办理了入湘生猪“点对点”调运备案手续，为保障我市畜牧业健康发展和动物及动物产品安全发挥了重要作用。

9、动监所制定出台了《2022 年株洲市动物疫病监测和流行病学调查实施方案》、《株洲市无非洲猪瘟小区监测方案》等相关文件，开展流行病学调查和采样监测，及时了解和促进基层防疫工作。全年共检测非洲猪瘟核酸样品 1.8 万余份，检测口蹄疫、高致病性禽流感、布病等样品 3.2 万余份。对全市羊养殖户开展小反刍强制免疫退出效果评估和布病净化评估，共摸排存栏羊 5.4 万余头，扑杀感染动物 429 头并全部做好无害化处理。

10、动监所抓好春秋动物疫病防控。根据省市有关要求，密切配合市重大动物疫病指挥部，认真组织做好春秋防动物疫苗的

调拨及开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的免疫工作。全年共组织调拨禽流感疫苗 790 万毫升、猪口蹄疫灭活疫苗 118 万毫升、猪口蹄疫合成肽疫苗 155 万毫升，牛羊口蹄疫灭活疫苗 24.75 万头份。完成免疫猪 187.5 万头、牛 10.1 万头、羊 18.4 万头、鸡 804.5 万羽、鸭 132.3 万羽、鹅 10 万羽、其它禽 22.3 万羽。

11、动监所全力推进兽医实验室考核工作。单位成立“兽医实验室”考核工作专班，组织专业技术人员，分县包干，通过下基层指导实验操作、考核资料准备，全力推进全市兽医实验室考核工作，保证了进度。县级兽医实验室全部顺利通过了省级考核，特别是炎陵县历经多年的努力，取得相应的实验室资格。

12、水产研究所做好全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。全年完成水产品抽样 300 批次，水产苗种场苗种监测全覆盖，确保株洲区域范围内不发生大的水生动物流行性疫病，确保全市水产品质量安全。

13、农机中心抓紧抓牢提升农业机械化水平。一是农机推广有成效。立足高质高效，突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效、专用、智能农机，全年推广机具 2835 台套，其中插秧机、抛秧机 84 台套，烘干机 34 台套，无人植保飞机 189 台。完成了玉米大豆带状复合种植机具、“四分”推进农机化发展、全市粮食烘干机（塔）等调查调研，摸清有机具需求情况。二是项目实施有进展。醴陵、茶陵、攸县 3 县承担省机抛、机插补贴

试点项目，要求机插抛≥3万亩，资金共600万，均高质完成并获省厅表扬，水稻机插抛率 $148/310(\text{万亩})=48\%$ 。三是机械化水平有提升。全市水稻油菜播面、综合机械化率分别为310、89万亩，84.97%、79.2%，机械化率分别提升1.97%、5.2%。茶陵龙海锋获省农机手安全作业劳动竞赛优胜奖。

14、农机中心稳步稳妥提升农机装备水平。一是用好资金促发展。完成购置补贴资金3552万元，共计2835台套，利用APP开展二维码申办补贴665台，1648万元，手机APP办补占比 $1648/3552=46.4\%$ 。全年办理农机报废拆解机具415台、290.58万元。二是盘活资金保平稳。努力调剂3批资金共5531万(23年已下达3680万)，保障购补工作稳步实施。调剂轮式拖拉机指标213万元。对已购买未办补贴机具进行预录入，共计预录入1631.1080万，调剂资金845万元。三是培训推广有成效。对全市报废回收企业实行备案管理，全年上报回收企业复审6家，其中新增农机报废企业2家、换证4家，积极开展购补和油菜机械化生产培训，醴陵试点农业农村部油菜机械化移栽取得成功。京久时和明丰成功实施省设施农业项目，经费332万。

15、农机中心压严压实提升农机监管水平。一是全方面摸清家底。变拖总注销率和年度注销率分别为 $5489/5970=91.9\%$ 、 $113/85=133\%$ ，报废拆解率 $237/243=97.53\%$ ；射射拖拉机33台变拖，回收清理到位，外籍号牌在辖区长期运行变拖41台，信息抄告到位。注销报废、灭失和长期脱检农机具2150台。全部

高于省顽瘴痼疾整治办考核要求。二是全过程加强管控。严把注册上户、考证发证、年度检审“3关”。全市新注册登记农业机械1237台，完成年度检验共计1468台，组织农机驾驶员考试10场，新增初次申领驾照人员299人。三是全范围扩大宣传。召开全市农机安全监理会，积极开展“安全生产月”活动，切实增强机手安全意识。芦淞区荐刘中南“赞现代农业”获全国农机普法作品优秀奖。四是全覆盖推进保险。累计签单1919笔，保费82.15万，同比增幅35.91%。五是全方位开展创建。严格依标准创建平安村2个、平安乡镇3个、平安农机合作社12个。

16、农机中心用心用情提升农机服务水平。一是着力壮大主体培育。全面调研摸底合作社，成功申报省综合农事服务中心1家、省示范社4家、省现代社5家，资金310万；市扶持7家农机合作社。二是解决合作社“3难”。认真落实农机保险、信贷担保、融资租赁、财政补贴等政策措施，解决农机合作社融资渠道少、贷款审批难的问题；积极协调合作社办公、机库棚、存储与机烘等用地，享受农业基础设施建设用地优惠，解决其用地难、用地贵的问题；加强理事长、农机手、机械化生产技术等内容培训，提升农机人的综合素质，解决其用人难问题。三是解决农机“4难”。解决机耕道建设投入少、用地难、管理缺3大短板，倡议合作社流转土地纳入高标准农田改造范围，加快农机具库棚建设，协调农机经销商完善农机维修网点建设，着力解决农机行路难、下田难、住房难、看病难等问题，提升农机作业效率与效

益。

17、农机中心专业专注提升农机管理水平。一是涵养政治能力水平。制定每年不少于 20 次的政治学习计划，以时事学习、专题授课、专题研讨、讲授党课等形式开展，确保每一名干部年度学习时长 80 学时以上，以此武装头脑、指导实践、推动工作，为全市农机化工作全面全程高质高效发展提供坚强思想保证。二是抓好业务知识培训。全市共举办各类培训班 50 多期 5000 多人次。先后举办或组织人员参加省机育秧、机插机抛、无人机等技术培训，参加省油菜机收减损大比武、省“沃得杯”农机修理等技能竞赛。各县市区分别举办水稻机插机抛现场演示、机具推广、深翻耕、机插抛、水稻机收减损等技术培训。三是促进干部能力提升。积极响应号召，紧跟步伐，分层次、分科室、分类别于第一时间制定了干部十大专业素养清单，总结急需提升能力清单 152 条；结合中心实际，完善形成三个清单 6 条；成立了“三农”志愿服务队，县处级干部赴攸县、醴陵等地开展了企业对接服务；组织党员干部到农机合作社开展关键农机技术下乡服务推广、春耕备耕农机维修服务等活动；指导县市区农机具年检年审工作等系列提升活动。

（二）项目支出绩效情况

1. 农业局年初预算项目“农业劳动模范待遇专项经费”金额 28.16 万元，实际支出 52.06 万元（含省级下拨专项资金 24 万元，全部由财政直拨，未纳入本部门决算），结余 0 万元。主要

用于落实农业劳模相关待遇，其中：春节慰问 15.18 万元；荣誉津贴 21.34 万元；困难补贴 4.2 万元；走访慰问及体检费 11.34 万元。

项目实施及主要绩效：落实了 6 位全国农业劳模、42 位省部级农业劳模和 103 位市级农业劳模共计 151 人的相关待遇，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴；形成了较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围；劳模满意度达到 98%。

2. 农业局年初预算项目“渔业资源保护专项经费”金额 58 万元，实际支出 58 万元，结转结余 0 万元。主要用于湘江水生生物增殖放流和渔政执法相关支出，其中：办公费、会议费等日常运转经费 5 万元；渔政执法船燃油费、专用材料费等 8.23 万元；劳务派遣人员工资 28 万元；渔政执法差旅费、渔政执法加班和值班餐费等 16.77 万元。

项目实施及主要绩效：做好湘江流域的渔业资源保护工作，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护好母亲河，保护湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。

3. 农业局年初预算项目“农业综合行政执法专项经费”金额 100 万元，年中调减 18.43 万元，实际支出 81.57 万元，结转结余 0 万元。主要用于统一行使农业农村领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能所需相关工作经费，其中：办公及执法设备更新及维护费 59.69 万元；罚没有

毒有害品检测、处理经费 3.6 万元；执法宣传、培训等日常开支 18.28 万元。

项目实施及主要绩效：深化行政执法体制改革，加强了农业行政执法队伍建设，通过更新执法装备，提升执法效率；开展各类执法培训，提高执法人员综合素质；加强执法宣传力度，普及农业法律知识；及时查处农业生产资料、农产品质量安全、农业资源利用与保护、渔业渔政等方面的违法违规行为，让老百姓吃上放心的农产品。

4. 农业局年初预算运转类项目“动物疫病防控工作经费”金额 200 万元，实际支出 200 万元，结转结余 0 万元。主要用于动物疫病预防和控制相关工作支出。

项目实施及主要绩效：做好全市动物疫病预防控制工作，全年未发生区域性重大动物疫情。

5. 农业局年初公共预算项目“乡村振兴经费”金额 327.12 万元，上年结转 531 万元（含上级转移支付资金），实际支出 798.52 万元，结转结余 59.6 万元，为银行支付不成功退票，待 2023 年继续支付。另配套工作经费 240 万元，实际支出 239.66 万元，结转结余 0 万元。主要用于农博会活动经费 275.12 万元；农产品质量安全检测费 52 万元；品牌宣传合同尾款 284.4 万元；十四五规划编制尾款 11.85 万元；茶博会活动经费 75.15 万元；鲴鱼产业技术开发与示范推广 25 万元；中华倒刺耙科技服务费 25 万元；稻谷加密监测费 25 万元；中药材产业开发科技服务 25

万元及乡村振兴宣传推广、帮扶、下乡调研巡查考核等工作经费 239.66 万元。

项目实施及主要绩效：加强农业品牌建设，在第二十三届中国中部（湖南）农博会上，我市荣获金奖和最受欢迎奖分别为 11 个、9 个，总量全省第一；株洲茶企摘得“茶祖神农杯”名优茶金奖 12 项；推动农业产业发展，围绕粮食、畜禽、蔬菜、油料、中药材、水果、茶叶、水产、南竹等九大特色产业，大力发展精细农业；开展农产品质量安全监测，全年未发生重大农产品质量安全事故。

6. 农业局年中追加项目资金 356.5 万元，实际支出 356.5 万元，结转结余 0 万元。主要用于渔政码头建设资金 150 万元、原下属企业株洲裕丰置业发展集团有限公司剩余债务资金 144.5 万元、原市渔场人员帮扶救助 40 万元、链办工作经费 17 万元、联合党委工作经费 3 万元及信访工作”三无“单位创建考核经费 2 万元。

项目实施及主要绩效：继续完成渔政码头建设，加强渔政基础设施建设；帮扶原下属企业改制遗留历史问题；保障链办相关工作正常开展。

7. 农业局上级转移支付资金 267.76 万元，实际支出 267.75 万元。主要用于农业生态环境监测与保护 53.9 万元、农产品质量安全监管资金 31.23 万元、渔业资源保护与增殖放流资金 37.3 万元、化肥减量增效及耕地保护与提升 27.82 万元、农业发展专

项资金 25.58 万元、成品油价格调整对渔业补助 21.36 万元、地理标志农产品保护与发展资金 20.16 万元、种质资源与种业发展 17.5 万元、农药安全监管专项资金 10 万元、高标准农田建设评审专项资金 10 万元、农业资源与安全利用资金 7.77 万元、农村集体产权制度改革 5.13 万元。

项目实施及主要绩效：按照上级安排开展相关工作，基本完成绩效目标。

8. 农科所“海南南繁科研育种基地建设专项资金”项目。年初预算 20 万元，年中执行调减 3.13 万元，实际支出 16.87 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 16.87 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 4.12 万元，劳务费 5.25 万元，差旅费 4.42 万元，委托业务费 2.62，专用设备购置 0.39 万元，邮电费 0.07 万元。

项目实施中，租用海南南繁育种基地 23.8 亩，开展农作物品种选育加代、适应性观察、种子鉴定评估、扩繁和种子生产等活动，全年种植水稻不育系、恢复系加代材料 1000 份，杂交组合优势鉴定 100 份，收回不育系、恢复系材料 1200 份，筛选 2 个优势杂交组合参加省种子协会联合品比，其中一季晚稻拾两优 1628 进入 2023 年省区试。通过南繁工作进行试验示范，不断进行品种创新，缩短农作物新品种育种周期，为加速培育适宜株洲市推广的水稻新品种奠定了基础。

9. 农科所年中追加上年结转“湖南省农业科技创新资金”项

目。项目资金 8.02 万元，实际支出 8.02 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

(1) “丝瓜种质资源创制与示范”项目，金额 2.97 万元，实际支出 2.98 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 2.98 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.94 万元，差旅费 0.20 万元，劳务费 1.84 万元。

项目实施中，完成丝瓜资源引进工作，通过育种手段创制丝瓜种质资源共 51 份；“白冠 1 号”“皇冠 1 号”2 个品种通过农业农村部植物新品种 DUS 测试（测试编号分别为：20205940013A、20205340014A）；主持编制省地方标准“株洲白关丝瓜良种繁育技术规程”（湖南省农业农村厅发布编号：HNNY310-2021）；完成“早熟丝瓜新品种选育与高产高效配套栽培技术集成与应用”成果鉴定会，评价结论为该成果整体达到国内领先水平（农学评字[2021]第 26 号），获湖南省科技厅成果登记（湘科成登字第：94300201Y2021001）；示范推广“白冠 1 号及配套高产高效栽培技术”面积 430 亩，亩增经济效益 1500 元以上，促进了株洲丝瓜产业的发展；开展白冠 1 号反季节栽培技术试验，拓展丝瓜栽培模式。

(2) “百合异源三倍体新品种选育”项目。项目资金 5.04 万元，实际支出 5.04 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 5.04 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费

2.04 万元，劳务费 2.80 万元，差旅费 0.20 万元。

项目实施中，开展东方百合新品种选育，新品种“菡萏”通过英国皇家园艺学会登记；在株洲、怀化地区搜集到百合种质资源 48 份，进行组织培养生产组培籽球；在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响，测试发现百合新品种的成活率在高海拔地区达 84%；开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化，有望通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性的目的；通过高挥发性熏蒸剂高效施药的技术有效缓解百合的土传病害，解决了百合种植难题。研制了适宜百合组培苗高效繁育穴盘的装置（申请号：202222633365.0）。

10. 农科所年中追加上年结转项目“2021 年部分中央农业资金”，金额 22.43 万元，实际支出 22.43 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

（1）湖南省现代农业技术体系水稻湘东试验站项目。项目资金金额 11.74 万元，实际支出 11.74 万元，结余结转 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）专用材料费 2.59 万元，劳务费 5.58 万元，差旅费 1.40 万元，委托业务费 1.00 万元，水电费 0.76 万元，会议费 0.36 万元，其他 0.05 万元。

项目实施中，开展新品种生态适应性研究与示范：参试品种

71 个，每个品种面积 0.5 亩。筛选出适宜湘东地区推广品种有：早稻煜两优 371、陵两优 238、梓早 8 号；一季晚稻玳两优 7068、缤 2；晚稻高档优质稻振两优 3998、振两优 9096、纷 15；早熟晚稻高档优质稻扬泰优 2208；超级稻品种玮两优 8612 和抗飞虱品种玮两优 7713 展示：面积各 5 亩，玮两优 8612 和玮两优 7713 实收亩产量分别达 813.3kg、720.6kg；高镉土壤镉低积累水稻研究。参试品种 38 个，其中体系安排 24 个、从金健种业和金农种业引进 14 个。稻田总镉 2.08mg/kg。随机区组设计，3 次重复。筛选出产量与对照相当的镉低积累品种：早稻 A04（中安早 7 号）、一季晚稻 B05（莲两优 1 号）、B08（晶安优 612）、华两优 M5，稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下；协助杂交育种岗位专家在醴陵市茶山镇镉超标稻田（0.6-0.9mg/kg）建立莲两优 1 号百亩示范片，莲两优 1 号产量为 718kg/亩，稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下；举办技术培训 1 次，培训人数 54 人，凌文彬研究员授课《湘东地区水稻高产高效绿色栽培技术》；现场技术指导 31 批次；湘农科教云服务 40 次，回答问题 55 个，发布服务日志 2 篇；作为市农业农村局专家组成员到醴陵市孙家湾镇、东富镇指导农作物抗旱减灾补损服务。与酒埠江灌区管理局协调调水，建议打机井应对持续的高温干旱；及时提交《2022 年湖南省早稻产量状况调查表》、《湖南 2022 年稻谷售价情况调查简表》，转发体系发起的“2022 年湖南水稻受高温影响情况调查”，收到株洲地区有效回复 100 多份；株洲日报“市农科所推广低镉水稻新品种，

示范区内高产又高效”，株洲电视台新闻联播“最低含镉量仅 0.03 毫克！低镉水稻研发助力农业高质量发展”媒体宣传 2 次。

（2）湖南省现代农业技术体系水果株洲试验站项目。项目资金金额 10.69 万元，实际支出 10.69 万元，结余结转 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）专用材料费 2.00 万元，劳务费 4.14 万元，差旅费 2.08 万元，水电费 1.22 万元，其他交通费 0.21 万元，其他商品和服务费 1.04 万元。

项目实施中，开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩，完成全年果园化肥使用量减少 10% 以上，农药使用量减少 5% 以上，果实损耗减少 5% 以上的目标；植物源生长刺激物替代氯吡脲进行猕猴桃绿色壮果技术试验示范，示范面积 100 亩，完成 3 个猕猴桃品种的 9 组试验，完成第三次植物源生长刺激物叶面喷施，观察记录，完成采样检测；水果贮藏保鲜与加工技术示范，推进黄桃果酒酿造试验及果酒酿造推广示范，进行黄桃蒸馏酒试生产，收购过熟及有机械伤的非商品果黄桃 30 万斤，酿造黄桃白兰地 3 万余斤，为果农增收 60 万元，提高黄桃附加值 300 万元，《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》获得发明专利授权；水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范示范面积 200 亩，发放技术资料，并提供果实蝇专用板 2000 个，全年虫果率控制在 5% 以下，化学农药减量 10% 以上，商品果提高 10% 以上；杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范，降低损耗 21%，提高优质果率 28%。

11. 农科所年中追加上年结转项目“2021年种质资源与种业发展资金”项目。项目资金10.27万元，实际支出10.27万元，结余结转0万元；年中追加项目“2022年农业种质资源保护与利用”项目。项目资金15万元，实际支出4.65万元，结余结转10.35万元。项目绩效情况如下：

2021年结转项目支出10.26万元，主要用于（按用途分类）差旅费5.31万元，电费1.31万元，劳务费0.3万元，其他交通费3.34万元。2022年项目支出4.65万元，主要用于（按用途分类）劳务费4.1万元，差旅费0.05万元，专用材料费0.19万元，其他交通费0.31万元。

项目实施中，完成了2021年度项目任务的查漏补缺，做到了上交的实物资源，比对相应的电子信息完整和精确；完成了上年度2个红薯品种资源的补充征集；基本完成了在株洲地区的农业种质资源系统调查和资源收集。共收集农业种质资源39个，其中高海拔珍稀、濒危品种资源7个；濒危古老地方品种资源17个；野生品种资源2个；地方古老品种资源13个；上交省种质资源库并已获得正式接受证明的28个。建立了农作物种质资源繁育圃5亩，已经对6个濒危资源品种进行繁殖，以确保地方特色资源不丧失。积极配合省专项调查队完成在株洲地区开展的炎陵黄桃、野生猕猴桃、茶陵枣市镇枣树品种的专项调查工作。

12. 农科所年中追加上年结转项目“2021年度国家水稻产业技术体系建设”，金额7.45万元，实际支出7.45万元，结余结

转 0 万元。年中追加项目“2022 年国家水稻产业技术体系建设”，金额 43.20 万元，实际支出 37.95 万元，结余结转 5.25 万元。项目实施及绩效情况如下：

2021 年项目支出 7.45 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 5.07 万元，专用材料费 0.43 万元，劳务费 1.75 万元，其他交通费 0.18 万元，邮电费 0.02 万元。

2022 年项目支出 37.95 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 4.79 万元，专用材料费 0.22 万元，劳务费 9.42 万元，委托业务费 16.08 万元，其他交通费 0.47 万元，专业设备购置 1.88 万元，维护费 0.42 万元，印刷费 1.80 万元，水电费 2.87 万元。

项目实施中，筛选振两优 3988、杨泰优 2088 等 2 个绿色优质高效品种；示范推广昌两优 8 号、农香 42、玉针香、桃优香占、晶两优 534 等绿色优质高效品种 3.53 万亩，亩平增收 89.4 元，创经济效益 315.5 万元；筛选佳优长晶、垦优 1683 适宜机插机抛品种 2 个；筛选安优 2 号和西子 4 号两个镉低积累水稻苗头组合；推广中嘉早 35、佳优长晶、泰优 390、野香丽丝双季机插机抛秧技术 5.05 万亩，亩平节本增效 80.7 元，创经济效益 407.5 万元；推广荃优 169 机插再生稻 0.55 万亩，亩平节本增效 105.2 元，创经济效益 57.7 万元；镉低积累水稻韶香 100 和莲两优 1 号两个百亩高产栽培示范片省级验收：莲两优 1 号亩产 723.7 公斤，稻谷镉含量 0.019 毫克/公斤，韶香 100 亩产 506.9 公斤，稻谷镉含量 0.012 毫克/公斤；株两优 258 通过江西省审

定；两系不育系忠 S 荟植物新品种权；两系不育系拾 S、诚 S 符合湖南省鉴定标准；全年举办专题培训 2 期，培训技术骨干 147 个，种粮大户 153 个、核心农户 251 个；全年填写日志 171 篇。

13. 农科所年中追加项目“国有资产经营性收入返还”，金额 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 50 万元，主要用于(按用途分类)专用材料费 8.03 万元，差旅费 5.85 万元，劳务费 1.24 万元，委托业务费 23.57 万元，其他商品和服务 8.25 万元，办公费 3.00 万元，维修费 0.06 万元。

完成 11 个子项目实施任务：(1) 百合新品种选育：完成东方百合新品种“菡萏”^{hàn dàn} 通过英国皇家园艺学会登记；研制适宜百合组培苗高效繁育穴盘的装置申请专利；在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响；开展退化种性百合鳞叶脱毒及组培技术研究示范，恢复纯度和种性，解决百合生产难题。(2) 百合避雨栽培：选用重量在 50 克左右的龙牙百合和龙牙红一代种球(鳞片球)作为试验材料，每个品种均为 200 个种球，经消毒处理包装后种植于茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社塑料大棚内，每小区面积 50 m²，设 2 处理(避雨栽培和不避雨栽培)，三次重复。经研究试验，避雨栽培提高百合球的品质，好果率提高 43%，增加百合球产量，百合球产量增加 22%，提高效益 1200 元/亩。湖

南进行避雨栽培有利于百合的生长，提高百合生产的经济效益。龙牙百合避雨栽培可以大面积推广。(3)丝瓜新品种示范：在丝瓜产区开展 52 亩丝瓜新品种的示范栽培；形成一套“丝瓜新品种及配套高产高效栽培技术”；组织新品种示范观摩活动。(4)蔬菜冬季育苗及土壤消毒：开展大棚地热线加温育苗 1 个棚，排苗 2 个棚；对围栏内 6 亩蔬菜科研用地进行土壤消杀处理。(5)丝瓜新品种选育及白冠 1 号丝瓜品种示范：挖掘和选育优异种质资源 10 份；配制杂交新组合 4 份；布置丝瓜新品种、新技术示范点 4 个，展示丝瓜新品种白冠 1 号，示范推广 80 亩。帮助荷塘区兴塘村开展乡村振兴服务，科学指导蔬菜基地建设，提供白冠 1 号丝瓜优质种苗 1 万株，现场指导丝瓜栽培及病虫害防治；为醴陵市三号点农民种养专业合作社、攸县科技特派员服务点等提供技术指导 10 余次，并免费赠送蔬菜种苗近 2 万株。(6)株洲地区野生茶树资源发掘与利用：对株洲地区野生茶树资源进行收集与创新利用。对上年度在炎陵县发现的野生茶树后代变异株（嫩芽呈现金黄色）进行育苗繁殖，后续将进一步进行生活指标检测分析，为我省茶产业提供优良品种，促进湖南茶产业的快速发展。经过 2 年的收集与扩繁，炎陵黄叶茶特异性表现良好，已扩繁 300 多个单株；对炎陵县大院农场茶园生产管理进行指导；主持株洲茶祖源公司的万亩茶园认养活动；参与《茶陵茶叶生产与营销》培训会，现场培训茶农 40 余人。(7)水果新品种引进示范：通过市场调研，结合气候、土壤环境、病虫害因素，初步

确定的引进品种试种。完成柑橘苗黄美人、塔罗科血橙、水密柚和奈李等新品种的引进与栽种，规划标记好种植区域并做好实时观察记录笔记。助力乡村振兴工作，免费赠送果苗开展新品种示范，并持续进行技术服务，指导种植户了解种植要点，掌握田间管理和病虫害防治技术，帮助农民选购果苗、农资等，为果农解决生产问题 10 个，指导农户新建果园 20 亩。(8) 黄桃果酒、白兰地加工工艺研究：对酿造工艺开展进一步研究，黄桃白兰地，选用进口 2 号酵母，不添加焦亚硫酸钾，21℃-24℃发酵温度下发酵 3 天，当残糖含量低于 3g/L 时开始蒸馏；黄桃甜型果酒，选用进口 2 号酵母，添加焦亚硫酸钾量，21℃-24℃发酵温度下发酵，调整游离 SO₂ 含量，20℃以下环境保存。罐装前，调整含糖量，冷稳定处理，除菌过滤后罐装。本试验获得优质黄桃白兰地工厂化酿造工艺，黄桃白兰地品质明显提高。(9) 农用无人机直播油菜示范试验：试验材料为湘杂油 787，示范面积 8.3 亩，全程机械化栽培，加强田间管护，重点开展苗期、蕾薹期、花角期管理和病虫害防治。对整株油菜均匀喷洒药水并添加合适的硼砂，增加菜籽的产量和品质，防治油菜发生花而不实的情况。通过对生育期、抗逆性和产量分析，机械播种提高油菜播种质量和效率，降低生产成本，确保一播保苗，培育壮苗，对夏收油菜种植配套全程机械化作业技术示范推广做了较好的探索。(10) 高档优质稻筛选：以常规优质稻和优质稻新组合的筛选、抗性鉴定为工作重点，以期筛选出米质优、抗性较好的苗头新品种，同时

对特种稻紫叶糯稻进行试种示范。继续对 67 个品系 522 份株系材料进行加代筛选。特种稻紫叶糯稻进行试种示范。加强田间管理，采用大田种植与小区比较相结合。统一播种、统一育秧，同时移栽，相同插植密度：采用水育苗移栽，秧龄控制在 30d 左右。大田期间加强病虫害防治，生长期间水分管理掌握前期保持浅水层，后期保持湿润，收割前 7-10 天及时脱水晒田。选育抗性株系材料 220 个；筛选出优良单株 320 份；特种稻紫叶糯稻试种示范亩产在 700 斤以上，表现良好。（11）释放赤眼蜂防治水稻螟虫的示范推广：利用释放害虫天敌稻螟赤眼蜂防治水稻害虫，重点做好释放时间、释放次数、释放数量、释放位置等释放方法的研究与示范，尽量做到简单易操作和节约人工成本。同时，利用释放害虫天敌稻螟赤眼蜂防治水稻害虫，达到不打农药绿色环保的目的。

14. 农科所年中追加项目“特设专户缴库返还项目”，金额 14.54 万元，实际支出 14.5 万元，结余结转 0.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“科技人才托举”项目，金额 5.2 万元，实际支出 5.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 5.2 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.63 万元，专用材料费 0.81 万元，劳务费 3.00 万元，专用设备购置 0.42 万元，其他交通费 0.20 万元，其他 0.14 万元。

项目实施中，在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行

小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响；开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化研究，通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性的目的。

（2）“基因编辑低镉水稻多点测试试验”项目，金额 3 万元，实际支出 3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 3 万元，主要用于（按用途分类）委托业务费 3 万元。

项目实施中，选在醴陵均楚镇基地实施，试验面积 6.0 亩。对四份测评品种开展镉积累特性鉴定试验，对莲两优 1 号和韶香 100 等 6 个低镉品种（组合）的农艺性状和经济性状进行了对比研究，探索大面积应用配套栽培技术。

（3）“江西现代种业公司试验”项目，金额 2.61 万元，实际支出 2.59 万元，结余结转 0.02 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.59 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.86 万元，劳务费 1.61 万元，差旅费 0.12 万元。

项目实施中，承担华赣双季稻科企联合体国家长江中下游早、晚籼迟熟组区试，其中早稻参试品种 14 个，晚稻 15 个。已及时报送试验结果。

（4）“西科农业试验”项目，金额 1.73 万元，实际支出

1.71 万元，结余结转 0.02 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.71 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 1.13 万元，劳务费 0.58 万元。

项目实施中，承担 10 个晚稻品种绿色通道区域试验，所科研基地种植 1 亩。

（5）“金华农科院株两优 831 品种使用费返还”项目，金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.60 万元，奖金 1.40 万元。

15. 动监所年中追加项目“2022 年省级动物防疫补助资金”、“提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费”、“2021 年动物疫病监测与流调经费”、“家畜血吸虫防治经费”金额 107.94 万元，实际支出 72.15 万元，结余结转 35.79 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年省级动物防疫补助资金项目

项目支出 47.2 万元，主要用于支持主要用于支持动物防疫检疫工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费项目

项目支出 19.26 万元，主要用于支持非洲猪瘟等动物疫病防控工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为

优

（3）2021年动物疫病监测与流调经费项目

项目支出 4.86 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（4）家畜血吸虫防治经费项目

项目支出 0.82 万元，主要用于支持家畜血吸虫防治工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

16. 水产研究所年中追加项目“水生动物防疫站、酒埠江湛区管理局 2021 年农业银行株洲分行垫资款项”金额 7.49 万元，实际支出 7.49 万元，结转结余 0 万元。主要用于水生动物防疫站、酒埠江湛区管理局 2021 年农业银行株洲分行垫资款项。

17. 农机中心年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训 24 万元，年中执行调减 13.13 万元，实际支出 10.87 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于完成各类农机培训会议。项目实施完成进度 100%，效果满意。

七、存在的问题及原因分析

部分支出与年初预算存在较大差异，原因主要是：一是因政策调整增加了部分社会保险缴费，追加了人员经费；二是追加了公共专项、上年结转、上级转移支付等项目支出。

八、下一步改进措施

加强学习培训，进一步提高业务部门对预算绩效管理认识，结合业务工作对资金的需求情况，与财务部门共同完成绩效管理工作，提升年初预算准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了我单位资金的使用情况和取得效果，并总结了资金管理经验，为下一年度预算编制、绩效目标管理等工作提供了重要依据。

我部门整体支出绩效自评结果会在株洲市农业农村局信息公开门户网站及时公开，接受社会各界监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市农业农村局							
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	7374.04	11200.86	11200.86	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 11056.36				其中: 基本支出: 8936.21			
	政府性基金拨款:				项目支出: 2264.65			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 144.5(国有资本经营预算)							
	预期目标				实际完成情况			
	在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”目标,坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路,以“两个年”活动为抓手,扎实推动全市“三农”高质量发展。				全市第一产业增加值 274.46 亿元, 增长 3.3%;农林牧渔业总产值 429.43 亿元,按不变价计算,增长 3.4%;农村居民收入 27273 元,增长 6.3%.,全市农业工作取得了较好成效。			
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	粮食种植面积	300 万亩	330.3 万亩	2	2	
			蔬菜产量	300 万吨	341.79 万吨	2	2	
			生猪存栏数量	200 万头	198.97 万头	2	1.99	
			高标准农田建设数量	20 万亩	19 万亩	2	1.9	
			开展打击非法捕捞行动	200 次	200 余次	2	2	
			芦淞区燎原水稻科研基地、海南三亚南繁育种加代工作	55 亩	55 亩	2	2	
			科技下乡服务“三农”	200 人次	200 人次	2	2	
			生猪屠宰检疫头数	32 万头左右	57.1 万头	2	2	
			生猪产地检疫头数	10 万头左右	11.5 万头	2	2	
			禽产地检疫数量	300 万羽左右	1771 万羽	2	2	
			水产品抽样	300 批次	300 批次	2	2	
			水产技术指导	10 次	10 次	2	2	
			湘江流域渔业	10 次	10 次	2	2	

			水质分析					
			新建和维修机耕道	500km	500km	2	2	
		质量指标	农产品质量检测合格率	98%以上	完成	3	3	
			重大动物疫病免疫率	100%	100%	3	3	
			确保全市水产品质量安全	90%-97%	完成	3	3	
			机插率	48%	48%	3	3	
			高标准农田验收	合格	完成	3	3	
		时效指标	打好湘江禁渔持久战	全年	完成	2	2	
			落实农业劳动模范待遇	2022年12月31日	完成	2	2	
		成本指标	财政安排资金	7374.04万元	11200.86万元	3	1.44	
效益指标 (30分)	经济效益指标	第一产业增加值	增长3%	增长3.3%	2	2		
			农林牧渔业总产值	增长3%	增长3.4%	2	2	
		果酒加工技术推广提高黄桃种植附加值	60万元	300万元	2	2		
		生猪死亡率不超过上年	约0.5个百分点	比上年下降0.1%	2	2		
		饲养禽类死亡率不超过上年	约0.2个百分点	比上年下降0.3%	2	2		
	社会效益指标	农村居民收入	增长6%	增长6.3%	2	2		
		农作物新品种、新技术、新工艺推广	加速	加速	2	2		
		动物疫情和动物产品质量安全	确保不发生区域性重大动物疫情,不发生重大动物产品质量安全事故。	全年株洲没有发生重大动物疫情,没有发生重大动物产品质量安全事故。	2	2		
		通过做好几大社会公益职能,确保株洲区域内不发生大的安全事故	确保株洲区域范围内不发生大的水生动物流行性疫病	100%	2	2		

生态效益指标	保障主要农产品供给	稳产保供,确保不发生重大农产品质量安全事故	完成	2	2	
		保护湘江渔业资源和生物多样性	成效明显	完成	2	2
		农作物生产重金属含量达标	国家标准	国家标准	2	2
	可持续影响指标	减少农药用量	15%-20%	15%-20%	2	2
		带动产业发展	逐年提高	完成	2	2
	服务对象满意度指标	推进农业农村现代化	加快推进	完成	2	2
满意度指标 (10分)		“三农”服务对象满意度	稳步提升	完成	5	5
总分				100	98.33	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：