

2023年度茶陵县农业农村局

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县农业农村局概况

- 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

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；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；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。

（二）决算单位构成

茶陵县农业农村局 2023 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	10,722.74	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	159.79
	9		九、卫生健康支出	40	98.01
	10		十、节能环保支出	41	220.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	12		十二、农林水支出	43	9,304.37
	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	130.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	630.40
	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,722.74	本年支出合计	58	10,722.74
使用非财政拨款结余和专用结余	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	10,722.74	总计	62	10,722.74

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,722.74	10,722.74					
208	社会保障和就业支出	159.79	159.79					
20805	行政事业单位养老支出	159.79	159.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79					
210	卫生健康支出	98.01	98.01					
21004	公共卫生	6.35	6.35					
2100408	基本公共卫生服务	1.99	1.99					
2100409	重大公共卫生服务	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66					
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63					
211	节能环保支出	220.00	220.00					
21104	自然生态保护	220.00	220.00					
2110402	农村环境保护	220.00	220.00					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00					
213	农林水支出	9,304.37	9,304.37					
21301	农业农村	7,774.37	7,774.37					
2130101	行政运行	1,679.75	1,679.75					
2130104	事业运行	748.01	748.01					
2130106	科技转化与推广服务	58.76	58.76					
2130108	病虫害控制	110.42	110.42					
2130109	农产品质量安全	70.61	70.61					
2130111	统计监测与信息服务	22.00	22.00					
2130119	防灾救灾	297.78	297.78					
2130121	农业结构调整补贴	478.09	478.09					
2130122	农业生产发展	3,778.69	3,778.69					
2130125	农产品加工与促销	21.00	21.00					
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130135	农业资源保护修复与利用	226.48	226.48					
2130199	其他农业农村支出	182.78	182.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.00	1,478.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.00	1,478.00					
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					
21309	目标价格补贴	40.00	40.00					
2130901	棉花目标价格补贴	40.00	40.00					
221	住房保障支出	130.17	130.17					
22102	住房改革支出	130.17	130.17					
2210201	住房公积金	130.17	130.17					
222	粮油物资储备支出	630.40	630.40					
22201	粮油物资事务	630.40	630.40					
2220199	其他粮油物资事务支出	630.40	630.40					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,722.74	2,061.37	8,661.37			
208	社会保障和就业支出	159.79	159.79				
20805	行政事业单位养老支出	159.79	159.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79				
210	卫生健康支出	98.01	91.66	6.35			
21004	公共卫生	6.35		6.35			
2100408	基本公共卫生服务	1.99		1.99			
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36			
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66				
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63				
211	节能环保支出	220.00		220.00			
21104	自然生态保护	220.00		220.00			
2110402	农村环境保护	220.00		220.00			
212	城乡社区支出	180.00		180.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
21203	城乡社区公共设施	180.00		180.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	9,304.37	1,679.75	7,624.62			
21301	农业农村	7,774.37	1,679.75	6,094.62			
2130101	行政运行	1,679.75	1,679.75				
2130104	事业运行	748.01		748.01			
2130106	科技转化与推广服务	58.76		58.76			
2130108	病虫害控制	110.42		110.42			
2130109	农产品质量安全	70.61		70.61			
2130111	统计监测与信息服务	22.00		22.00			
2130119	防灾救灾	297.78		297.78			
2130121	农业结构调整补贴	478.09		478.09			
2130122	农业生产发展	3,778.69		3,778.69			
2130125	农产品加工与促销	21.00		21.00			
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130135	农业资源保护修复与利用	226.48		226.48			
2130199	其他农业农村支出	182.78		182.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.00		1,478.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.00		1,478.00			
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			
21309	目标价格补贴	40.00		40.00			
2130901	棉花目标价格补贴	40.00		40.00			
221	住房保障支出	130.17	130.17				
22102	住房改革支出	130.17	130.17				
2210201	住房公积金	130.17	130.17				
222	粮油物资储备支出	630.40		630.40			
22201	粮油物资事务	630.40		630.40			
2220199	其他粮油物资事务支出	630.40		630.40			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,722.74	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	159.79	159.79		
	9		九、卫生健康支出	41	98.01	98.01		
	10		十、节能环保支出	42	220.00	220.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	180.00		
	12		十二、农林水支出	44	9,304.37	9,304.37		
	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	130.17	130.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	630.40	630.40		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	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	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	10,722.74	本年支出合计	59	10,722.74	10,722.74		
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	10,722.74	总计	64	10,722.74	10,722.74		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,722.74	2,061.37	8,661.37
208	社会保障和就业支出	159.79	159.79	
20805	行政事业单位养老支出	159.79	159.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79	
210	卫生健康支出	98.01	91.66	6.35
21004	公共卫生	6.35		6.35
2100408	基本公共卫生服务	1.99		1.99
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66	
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	
211	节能环保支出	220.00		220.00
21104	自然生态保护	220.00		220.00
2110402	农村环境保护	220.00		220.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
21203	城乡社区公共设施	180.00		180.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00
213	农林水支出	9,304.37	1,679.75	7,624.62
21301	农业农村	7,774.37	1,679.75	6,094.62
2130101	行政运行	1,679.75	1,679.75	
2130104	事业运行	748.01		748.01
2130106	科技转化与推广服务	58.76		58.76
2130108	病虫害控制	110.42		110.42
2130109	农产品质量安全	70.61		70.61
2130111	统计监测与信息服务	22.00		22.00
2130119	防灾救灾	297.78		297.78
2130121	农业结构调整补贴	478.09		478.09
2130122	农业生产发展	3,778.69		3,778.69
2130125	农产品加工与促销	21.00		21.00
2130126	农村社会事业	100.00		100.00

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2130135	农业资源保护修复与利用	226.48		226.48
2130199	其他农业农村支出	182.78		182.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,478.00		1,478.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,478.00		1,478.00
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
21309	目标价格补贴	40.00		40.00
2130901	棉花目标价格补贴	40.00		40.00
221	住房保障支出	130.17	130.17	
22102	住房改革支出	130.17	130.17	
2210201	住房公积金	130.17	130.17	
222	粮油物资储备支出	630.40		630.40
22201	粮油物资事务	630.40		630.40
2220199	其他粮油物资事务支出	630.40		630.40

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,724.19	302	商品和服务支出	257.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.05	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.60	30202	印刷费	16.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	49.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.82	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	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	5.05	30211	差旅费	14.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.75	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	79.53	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	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	45.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.11	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.06	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	65.53	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	34.77			
	人员经费合计	1,803.72					公用经费合计	257.65

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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
6.28		5.06		5.06	1.21	6.28		5.06		5.06	1.21

注: 1. 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; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

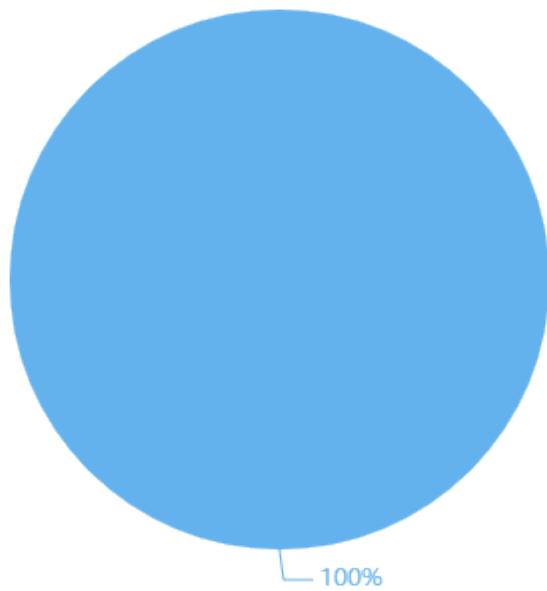
2023 年度收、支总计 10722.74 万元，与上年相比减少 1965.31 万元，下降 15.49%。主要是因为 2023 年减少 16 人的人员经费支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10722.74 万元，其中：财政拨款收入 10722.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

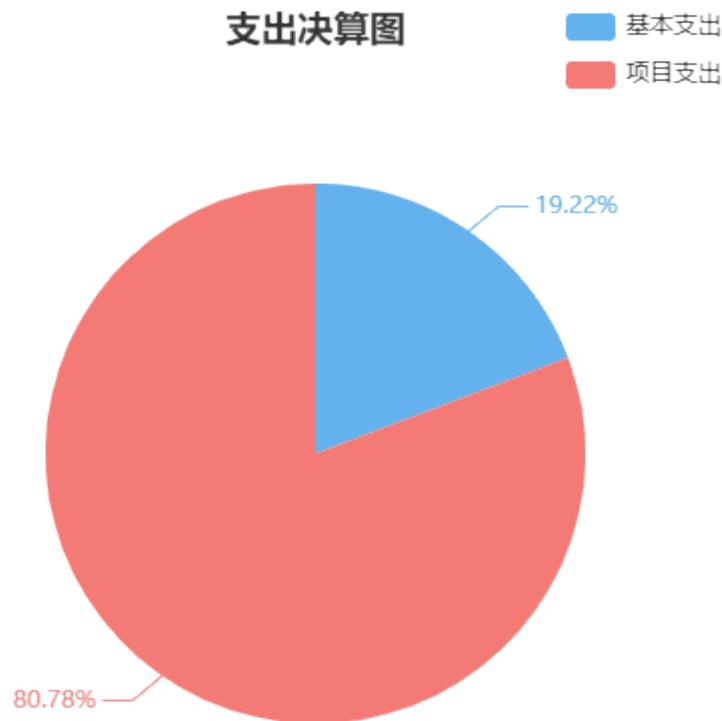
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10722.74 万元，其中：基本支出 2061.37 万

元，占 19.22%；项目支出 8661.37 万元，占 80.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 10722.74 万元，与上年相比，减少 1965.31 万元，下降 15.49%。主要是因为因为 2023 年减少 16 人的人员经费支出和项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10722.74 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1965.31 万元，下降 15.49%。主要是因为 2023 年减少 16 人的人员经费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10722.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）159.79 万元，占比 1.49%；卫生健康支出（类）98.01 万元，占比 0.91%；节能环保支出（类）220.00 万元，占比 2.05%；城乡社区支出（类）180.00 万元，占比 1.68%；农林水支出（类）9304.37 万元，占比 86.77%；住房保障支出（类）130.17 万元，占比 1.21%；粮油物资储备支出（类）630.40 万元，占比 5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2523.46 万元，支出决算数为 10722.74 万元，完成年初预算的 424.92%，其中：

1、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 159.79 万元，支出决算为 159.79 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的

100%。

4、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 86.03 万元, 支出决算为 86.03 万元, 完成年初预算的 100%。

5、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 5.63 万元, 支出决算为 5.63 万元, 完成年初预算的 100%。

6、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 220 万元, 支出决算为 220 万元, 完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项)。

年初预算为 180 万元, 支出决算为 180 万元, 完成年初预算的 100%。

8、农林水支出 (类) 农业农村 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 1679.75 万元, 支出决算为 1679.75 万元, 完成年初预算的 100%。

9、农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项)。

年初预算为 748.01 万元, 支出决算为 748.01 万元, 完成年初预算的 100%。

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 58.76 万元, 支出决算为 58.76 万元, 完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 110.42 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 70.61 万元，支出决算为 70.61 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 297.78 万元，支出决算为 297.78 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 478.09 万元，支出决算为 478.09 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 3778.69 万元，支出决算为 3778.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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%。

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 226.48 万元，支出决算为 226.48 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 182.78 万元，支出决算为 182.78 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 1478 万元，支出决算为 1478 万元，完成年初预算的 100%。

22、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%。

23、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 130.17 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 630.4 万元，支出决算为 630.4 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2061.37 万元，其中：人员经费 1803.72 万元，占基本支出的 87.50%，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 257.65 万元，占基本支出的 12.50%，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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费支出。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，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是严控三公经费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位未做公务用车购置，无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位未做公务用车购置，无此项支出。

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，主要原因是严控公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是严控公务用车运行维护费支出。

（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 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，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.21 万元，全年共接待来访团组 32 个，来宾 12 人次，主要是省市级领导及工作人员来我们单位指导工作、

考核工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.06 万元，主要是本单位公务用车的车辆维护费、车辆保险费、车辆加油费、高速通行费等支出，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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 2061.37 万元，年初预算数 1978.52 万元，比年初预算增加 82.85 万元，增加 4.19%，主要原因是：增加公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.38 万元，用于召开农业生产工作会议，人数 500 人，内容为抓实粮食安全生产、推进乡村振兴、促进农村经济发展；开支培训费 1.58 万元，用于开展农业生产技术培训，人数 450 人，内容为农作物种植技术、病虫害预防与控制等。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 2023 年度政府采购支出总额 590.59 万元，其中：政府采

购货物支出 165.12 万元、政府采购工程支出 41.38 万元、政府采购服务支出 384.09 万元。授予中小企业合同金额 586.69 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 580.07 万元，占政府采购支出总额的 98.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 1 辆，其他用车主要是农业生产工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

。

（二）部门整体支出绩效情况

。

（三）存在的问题及原因分析

。

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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公

共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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、监管等方面支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措

施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

32. 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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品 展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化 发展等方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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）：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

39. 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。

40. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 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

2023 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 317 人，有全额拨款编制人员 129 人，其中行政编 16 人，事业编 113 人（包括机关事业 79 人，空编替补上岗人员 34 人）。遗属人员 26 人；落聘人员 17 人；临聘人员 7 人；退休人员 138 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 95 人、离退休人员 138 人以及替补上岗人员 34 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

2023 年度基本支出 2061.37 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

2023 年度茶陵县思聪街道龙溪村水利工程项目资金安排 77.66 万元，第三次国土调查耕地质量等级调查评价服务项目资金安排 145.98 万元，农业品牌创建项目资金（茶陵县农产品质量安全检测资金）安排 50 万元，农村产权交易中心管理费用项目资金安排 15 万元，年终县级项目资金执行情

况为 288.64 万元。

农业农村局对 2023 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 4 个，涉及资金 288.64 万元，占项目支出总额 8661.37 万元的 3.33%；中央、省市级项目资金 8372.73 万元，占项目支出总额 8661.37 万元的 96.67%。

三、部门整体支出绩效情况

全县“三农”发展总体平稳，基础设施建设持续加强，农村产业融合势头良好，农村改革创新稳步推进，农业农村经济保持平稳发展态势。2023 年，全县农林牧渔业总产值达 65.27 亿元，同比增长 3.8%；农村居民人均可支配收入达 14929 元，同比增长 8.5%。

（一）以稳产保供为底线，实现粮食生产新作为

1. 粮食安全生产持续稳定。全县建成集中育秧设施 13 个，落实早稻专业化集中育秧面积 13.08 万亩，推广镉低吸收新品种 3.5 万亩，打造了 2 个万亩、3 个千亩连片双季稻综合示范片。完成专业化统防统治面积 43 万亩，粮食播种面积 56.5 万亩，同比增长 0.8%；大豆播种面积 0.55 万亩，大豆玉米带状复合种植 0.19 万亩，粮食总产量 26.2 万吨，同比增长 3.1%，全县粮食生产面积、产量实现“双稳定”。

2. 经济作物效益持续增长。全县经济作物播种总面积 35.2 万亩，同比增加 0.08 万亩，增长 0.23%。其中，蔬菜播种面积 12.86 万亩（含复种面积），茶叶种植面积 5.65 万亩（不

包含野生茶面积 10 万亩), 烟草种植面积 2.48 万亩, 水果种植面积 12.3 万亩。经济作物总产值 17.8 亿元, 同比增加 0.11 亿元, 增长 0.62%。

3. 养殖产业链条持续深化。 全县规模化生猪养殖企业增加到 230 家, 生猪存栏 75.9 万头(其中能繁母猪 7.12 万头), 出栏 73.8 万头。全县黄牛养殖户增加到 1381 家, 黄牛存栏 3.67 万头, 出栏 0.19 万头。羊存栏 3.62 万头, 出栏 0.35 万头。家禽养殖户增加到 176 家, 家禽存栏 151 万羽, 出栏 26 万羽。龙华农牧成功创建国家级“生猪标准化示范场”, 龙华农牧东冲基地、秩堂基地成功通过国家级“动物疫病净化场”现场评估。

(二) 以产业振兴为核心, 奠定现代农业新格局

1. 发展动能不断聚集。 完成 4 个中央预算内项目储备, 力争到农口系统财政专项资金 2700 万元(产业园续建项目 1000 万元、优势特色产业生猪发展项目 1000 万元、国家农业产业强镇续建项目 700 万元)。全年牵头(配合)实施农业项目 14 个, 总投资 97.33 亿元, 完成开工 11 个, 竣工 3 个, 固定资产投资入库入统 3.33 亿元, 在全县打造“三个高地”一、二季度考核评比中, 荣获经济项目建设全能冠军奖, 项目开(竣)工第一名。成功纳入到国家第四批农村产业融合发展示范园名单, 创建成功后可获得 4000 万元中央财政资金支持。

2. 经营主体不断培强。 新增市级以上农业产业化龙头企业

业 5 家，组织万樟园林申报农业产业化国家重点龙头企业。成功创建省级示范社 4 家，省级示范家庭农场 6 家，省重点支持的省级示范家庭农场 1 家。茶陵明丰农机专业合作社成功创建省级示范区域性农业社会化综合服务中心，株洲市唯一一家。

3.农业品牌不断提档。全县新增绿色食品认证 12 个，“二品一标”农产品累计达 70 个。“茶陵生姜”成功注册国家地理标志证明商标，全县国家地理标志证明商标增至 6 个。推荐了思聪街道左垅村（黑木耳）、舲舫乡官溪村（中华倒刺鲃）申报湖南省“一村一品”重点村。石冲脐橙、茶陵蜜柚、三红蜜柚、云阳山红茶、茶陵风味卤鹅、康御金尊油茶籽油、永光腐乳等 7 个农业品牌荣获第二十四届“中部农博会金奖”。新增“湘赣红”授权企业 5 家，全县“湘赣红”授权企业达 18 家，居全省第一。

（三）以绿色发展为理念，焕发美丽乡村新风貌

1.开展“三清三小”秀美庭院创建。县财政整合资金 500 万元，以村庄清洁行动为主要内容，接续开展“三清三小”秀美庭院创建活动，并纳入到县“十大”民生实事，在全县 16 个村成功创建 2000 户“三清三小”秀美庭院。

2.开展美丽乡村创建。县财政投入资金 100 万元，持续推进宜居宜业和美乡村建设，全县共创建 10 个县级美丽乡村。

3.开展乡村治理示范村创建。洣江街道诸睦村申报创建

“株洲市乡村治理示范村”，严塘镇田心村被评为“湖南省乡村治理示范村”“全国乡村治理示范村”。

（四）以农村改革为引擎，激活农村发展新动能

1.实施农村宅基地改革。有序推进农村宅基地改革和管理，严格落实“一户一宅”政策，节约利用土地，切实保护耕地安全。建立了农村宅基地审批管理台账，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，全县规范审批农村宅基地 1161 宗，审批面积 17.88 万平方米，农民建房行为得到有效规范。

2.推行农村“三变”改革。按照自愿申报、县级指导原则，今年有 6 个村申报了县级农村集体产权制度改革“三变”试点村。全县各乡镇（街道、办事处）共确定了 35 个市县级“三变”改革试点村，农村资源、资产、资金得到有效整合。

3.深化农村产权制度改革。完成全县 219 个集体经济组织资金、资产、资源年度清查，农村集体经济组织资产总额达 20.92 亿元，其中经营性资产 4.91 亿元，非经营性资产 16.01 亿元。出台了加强村级“三资”财务管理若干规定，村社分账成果得到进一步巩固。中央、省、市县扶持发展壮大村级集体经济项目实施成效显著，全县 219 个涉农村居村集体经济经营性收入为 2223.96 万元，平均每个村经济收入达 10.1 万元，村集体经济稳步发展。

（五）以领域安全为重点，把牢农业发展新航向

1.严控农业生产安全。为切实保护农业生产领域的健康

发展和农民的合法权益，县农业农村局以开展打好安全生产翻身仗行动为契机，共出动执法人员 1043 人次，开展农业生产领域执法检查 2337 余次，检查经营主体 987 家，处置案件 17 起，完成各类农机年检 400 余台，注销农机 5000 多台。

2.严控渔业生态安全。大力开展“亮剑 2023”“2023 清风行动”等系列行动，开展渔政禁捕巡查 136 次，出动人员 499 人次，岸线巡查 3340 余公里，驱离 727 起垂钓行为，收缴违规钓鱼竿 177 根，清理取缔“三无”船舶 7 艘、皮划艇 2 艘，清理销毁非法捕捞网具 62 副，查处非法捕捞水产品案 2 起，有力地打击和震慑了非法捕捞行为，维护了水生野生动物生态保护及水产品生产经营、投入品使用秩序，确保了渔业生产安全。

3.严控农产品质量安全。累计开展农业投入品抽样检测 64 批次，农产品定性检测 15000 批次，定量监测 600 批次，农残合格率达 98% 以上。生产经营主体自主落实产品质量安全追溯管理，年内开具承诺达标合格证共计 10 万张，确保了农产品来源可查询、流向可跟踪、生产过程可管控，实现了从“增量”到“提质”的重大提升。9 月底，我县被正式命名为“湖南省农产品质量安全县”。

四、存在的问题及原因分析

1. 农村基础设施薄弱。农业生产规模大、涉及面广，基础设施建设资金投入仍显不足，投资结构和投资方式有待进

一步优化，抗旱排涝、防灾减灾能力还有待进一步提高。农业机械装备水平和农业科技装备水平还相对滞后于现代农业的发展要求，农业生产经营的机械化、科技化进程还需加速推进。

2. 农业产业链不完善。全县市级以上农业产业化龙头企业 56 家，真正从事农产品加工只有 29 家，产业带动能力不强，农产品精深加工程度和加工转化率不高，产业链短、附加值低，种植、养殖加工业的初级加工产品仍占据着主导地位。

3. 新型农业人才不足。我县当前农村种粮劳动力年龄结构老化，且多集中在生产周期长、经济效益低的传统产业，农产品深精加工技术的人才、龙头企业带头人、农业经纪人、营销管理人才等十分缺乏。

五、下一步改进措施

1. 加强争资引项力度。组织专班人员，早谋划、早部署，努力扩宽争资引项渠道，做到与上级部门无缝对接、精准发力，抓住项目窗口期，入库一批项目，力争一批项目，以项目引领农业产业发展，增强农业产业发展后劲。

2. 加强招商引资力度。加强规划引导，理顺管理体制，做好重点龙头企业、农业产业示范区和示范项目的定期监测和动态管理。围绕主导产业，按照起点高、辐射力强、市场潜力大的原则，着力培育或招引一批具有开拓市场、引导生产、深化加工、强化服务的农产品加工、流通为主的龙头企业。

业，促进农业产业化持续健康发展。

3.加强稳产保供力度。加大涉农资金整合，提高粮食生产扶持力度，提升社会化服务水平和种粮农民收益，大力推广镉低吸收品种和农业新型技术应用，全力稳住粮食播种面积和产量，确保粮食生产任务圆满完成。坚持“一特两辅”“一乡一品”产业发展道路，进一步抓实优质湘猪工程，以生猪养殖全产业链深度融合发展为主攻方向，戮力打造生猪产业智慧智能、集约高效、绿色安全的融合发展之路。

六、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网站公开。

七、其他需要说明的问题：无。