

2023年度

醴陵市农业农村局部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市农业农村局概况

- 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、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

## 醴陵市农业农村局概况

## 一、部门职责

### （一）部门职责

醴陵市农业局是全额拨款的正科级行政单位，承担全市农业行政管理、农业行政执法、农业规划制订、农业技术推广、技术指导和农产品质量安全管理工作。

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，开展对全市农业、农村发展和改革中的问题进行调研，提出农业、农村发展和改革的建议。

2、提出县域经济发展和新农村建设的规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟定我市农业发展的措施和规划并组织实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等办法的制定，组织起草农业和农村经济的规范性文件、规章草案，推进农业依法行政。

4、负责提出稳定和完善农村经营管理体系的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村集体经济的发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟定全市农业产业化经营的发展规划与措施并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农作物生产发展的相关措施，指引农业产业化结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按权限审批，核准规划和计划内固定资产投资项目；

编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政措施和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展措施、规划并组织实施，提出农业产业保护措施的建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品交流的措施建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调和监管“菜篮子”工程。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，按规定发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门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组织实施；指导农业检验体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责生猪定点屠宰的监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种禽畜、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽

医医政、兽医药政药检工作；负责职业兽医的管理。

10、承担农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情。组织种子、化肥等救灾物资储备和挑拨，提出生产救灾资金安排建设，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

13、会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作，制定耕地及基本农田质量保护与改良措施并组织实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生产发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负

责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

16、负责制定全市扶贫开发管理办法，并组织实施和监督；负责制定扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；负责规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目并做好立项申报工作；负责山区、库区扶贫论证、扶贫脱贫工作的组织协调；提高农民素质教育；负责联系、协调市以上扶贫部门的对口帮扶工作。

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

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

包括办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批股）、科技推广教育股、农产品质量安全监管股（市场信息股）、种植业管理股（农药管理股）、乡村产业发展股（农村社会事业促进股）、农村合作经济管理股、农业资源保护与利用股、畜牧兽医水产管理股、农业机构化管理股、农田建设与农垦股 13 个行政股室。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市农业农村局内设机构包括：醴陵市农业农村局本级。

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

# 第二部分

# 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 醴陵市农业农村局

公开01表  
金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282,646,798.38	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,740,747.17
	9		九、卫生健康支出	40	563,552.08
	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	272,304,783.18
	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	1,642,443.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10,865,000.00
	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	<b>282,646,798.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>288,116,526.31</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,469,727.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>288,116,526.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>288,116,526.31</b>

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

部门: 醴陵市农业农村局

公开02表  
金额单位: 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>282,646,798.38</b>	<b>282,646,798.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,740,747.17	2,740,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,175,371.17	2,175,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42,600.00	42,600.00	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支出	2,132,771.17	2,132,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269,810,055.25	269,810,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200,033,797.53	200,033,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22,116,086.28	22,116,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50,260.00	50,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,379,991.50	1,379,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,645,174.30	1,645,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	540,701.70	540,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	228,009.06	228,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63,945,757.11	63,945,757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,001,634.70	1,001,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	3,910,491.48	3,910,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,047,653.00	1,047,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130134	农业资源保护修复与利用	25,821,922.55	25,821,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	40,205,900.00	40,205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37,290,215.85	37,290,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,224,808.32	3,224,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,224,808.32	3,224,808.32	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	9,365,049.40	9,365,049.40	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	9,365,049.40	9,365,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	57,186,400.00	57,186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	57,186,400.00	57,186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,890,000.00	7,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7,890,000.00	7,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	7,890,000.00	7,890,000.00	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

部门: 醴陵市农业农村局

公开03表  
金额单位: 元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	<b>288,116,526.31</b>	<b>55,602,337.21</b>	<b>232,514,189.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,740,747.17	2,740,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,175,371.17	2,175,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42,600.00	42,600.00	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	2,132,771.17	2,132,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272,304,783.18	50,655,594.08	221,649,189.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200,652,707.85	50,655,594.08	149,997,113.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22,116,086.28	22,116,086.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50,260.00	50,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,379,991.50	0.00	1,379,991.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,645,174.30	0.00	1,645,174.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	540,701.70	0.00	540,701.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	228,009.06	0.00	228,009.06	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63,945,757.11	0.00	63,945,757.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,001,634.70	0.00	1,001,634.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	3,910,491.48	0.00	3,910,491.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,047,653.00	0.00	1,047,653.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25,821,922.55	0.00	25,821,922.55	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	278,910.32	0.00	278,910.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	40,205,900.00	0.00	40,205,900.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37,290,215.85	28,489,247.80	8,800,968.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,224,808.32	0.00	3,224,808.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,224,808.32	0.00	3,224,808.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,365,049.40	0.00	9,365,049.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,365,049.40	0.00	9,365,049.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	58,012,217.61	0.00	58,012,217.61	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	58,012,217.61	0.00	58,012,217.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10,865,000.00	0.00	10,865,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10,865,000.00	0.00	10,865,000.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	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

部门: 醴陵市农业农村局

公开04表  
金额单位: 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	282,646,798.38	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	2,740,747.17	2,740,747.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563,552.08	563,552.08	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	272,304,783.18	272,304,783.18	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	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,865,000.00	10,865,000.00	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>	<b>27</b>	<b>282,646,798.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>288,116,526.31</b>	<b>288,116,526.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,469,727.93	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	5,469,727.93		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>288,116,526.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>288,116,526.31</b>	<b>288,116,526.31</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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：醴陵市农业农村局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	<b>288,116,526.31</b>	<b>55,602,337.21</b>	<b>232,514,189.10</b>
208	社会保障和就业支出	2,740,747.17	2,740,747.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,175,371.17	2,175,371.17	0.00
2080501	行政单位离退休	42,600.00	42,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,771.17	2,132,771.17	0.00
20808	抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00
2080801	死亡抚恤	565,376.00	565,376.00	0.00
210	卫生健康支出	563,552.08	563,552.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00
2101101	行政单位医疗	563,552.08	563,552.08	0.00
213	农林水支出	272,304,783.18	50,655,594.08	221,649,189.10
21301	农业农村	200,652,707.85	50,655,594.08	149,997,113.77
2130101	行政运行	22,116,086.28	22,116,086.28	0.00
2130102	一般行政管理事务	50,260.00	50,260.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,379,991.50	0.00	1,379,991.50
2130108	病虫害控制	1,645,174.30	0.00	1,645,174.30
2130109	农产品质量安全	540,701.70	0.00	540,701.70
2130111	统计监测与信息服务	340,000.00	0.00	340,000.00
2130119	防灾救灾	228,009.06	0.00	228,009.06
2130121	农业结构调整补贴	850,000.00	0.00	850,000.00
2130122	农业生产发展	63,945,757.11	0.00	63,945,757.11
2130124	农村合作经济	1,001,634.70	0.00	1,001,634.70
2130125	农产品加工与促销	3,910,491.48	0.00	3,910,491.48
2130126	农村社会事业	1,047,653.00	0.00	1,047,653.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25,821,922.55	0.00	25,821,922.55
2130148	渔业发展	278,910.32	0.00	278,910.32
2130153	农田建设	40,205,900.00	0.00	40,205,900.00
2130199	其他农业农村支出	37,290,215.85	28,489,247.80	8,800,968.05
21303	水利	3,224,808.32	0.00	3,224,808.32
2130316	农村水利	3,224,808.32	0.00	3,224,808.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,365,049.40	0.00	9,365,049.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,365,049.40	0.00	9,365,049.40
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
21309	目标价格补贴	58,012,217.61	0.00	58,012,217.61
2130999	其他目标价格补贴	58,012,217.61	0.00	58,012,217.61
221	住房保障支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00
22102	住房改革支出	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00
2210201	住房公积金	1,642,443.88	1,642,443.88	0.00
222	粮油物资储备支出	10,865,000.00	0.00	10,865,000.00
22201	粮油物资事务	10,865,000.00	0.00	10,865,000.00
2220115	粮食风险基金	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00

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：醴陵市农业农村局

公开06表  
金额单位：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	21,923,956.01	302	商品和服务支出	31,298,014.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,781,222.58	30201	办公费	718,976.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247,779.82	30202	印刷费	884,761.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191,896.99	30203	咨询费	395,669.81	310	资本性支出	339,667.00
30106	伙食补助费	1,042,449.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,433,624.32	30205	水费	25,302.85	31002	办公设备购置	104,667.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,173,952.83	30206	电费	150,000.00	31003	专用设备购置	235,000.00
30109	职业年金缴费	278,959.34	30207	邮电费	65,967.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,042,284.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,721.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,333.76	30211	差旅费	15,843.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,081,602.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	180,000.00	30213	维修（护）费	487,218.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	425,128.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,040,700.00	30215	会议费	126,909.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	241,325.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	204,600.00	30217	公务接待费	20,490.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	561,580.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	873,056.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	214,152.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	600.00	30226	劳务费	707,583.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10,836.00	30227	委托业务费	16,025,546.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	292,642.00	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	339,720.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	679,492.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	3,204.00	30239	其他交通费用	1,006,684.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54,760.00	30240	税金及附加费用	3,570.19			
			30299	其他商品和服务支出	9,228,224.80			
人员经费合计						公用经费合计		31,637,681.20

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: 醴陵市农业农村局

公开07表  
金额单位: 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				0.00		

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市农业农村局

公开08表  
金额单位：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		0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市农业农村局

公开09表  
金额单位：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	124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00	124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00
124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00	124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00	124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00	124,363.62	0.00	103,873.62	91,800.00	12,073.62	20,490.00

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28811.65万元。与上年相比，增加1477.58万元，增长5.4%，主要是因为人员变动以及上级拨付项目专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计28264.68万元，其中：财政拨款收入28264.68万元，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28811.65万元，其中：基本支出5560.23万元，占19.29%；项目支出23251.41万元，占80.70%；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28811.65万元，与上年相比，增加1477.58万元，增长5.4%，主要是因为人员变动以及上级拨付项目专项资金增加。

## 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28811.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1477.58万元，增长5.4%，主要是因为人员变动以及上级拨付项目专项资金增加。

### （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28811.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出274.07万元，占0.95%；卫生健康支出56.35万元，占0.19%；农林水支出27230.48万元，占94.51%；住房保障支出164.24万元，占0.57%；粮油物资储备支出1086.50万元，占3.77%。

### （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39051.15万元，支出决算数为28811.65万元，完成年初预算的73.78%，其中：

1、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0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员离退休经费。

2、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234.45万元，支出决算为213.27万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动减少人员养老保险经费。

3、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56.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位存在退休逝世人员。

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63.08万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动减少人员养老保险经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1985.80万元，支出决算2211.60万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度项目增加。

6、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0万元，支出决算5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层农技推广体系改革与建设资金、新增新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金。

8、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164.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下拨农业生产救灾资金、农药安全监管专项资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨新增现代农业发展专项资金、农产品质量安全专项资

金。

10、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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下农业农村统计监测专项资金。

11、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24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨农业生产救灾资金。

12、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85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨耕地轮作休耕试点资金，受污染耕地安全利用财政奖补资金。

13、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6394.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨粮食生产补贴，农产品产地冷藏保险设施建设资金等。

14、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100.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨中央农业生产社会化服务和早稻集中育秧补助资金和农民合作社发展资金。

15、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291.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨农产品仓储保险冷链设施建设资金。

16、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104.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨美丽乡村资金、人居环境建设资金等。

17、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2582.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿色种养循环资金、耕地保护与地力提升和化肥减量增效资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿色种养循环资金、耕地保护与地力提升和化肥减量增效资金。

19、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4020.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田建设资金。

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36589万元，支出决算为3729.02万元，完成年初预算的10.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将其他功能分类的项目拨款统计到该功能科目。

21、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322.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨高标准农田建设支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为936.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

23、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105万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨村级公益事业建设的补助资金。

24、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5801.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨目标价格补贴。

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178.82万元，支出决算为164.24万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和公积金基数调整。

26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油物资事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨粮油物资资金。

27、粮食风险基金（类）其他粮油物资事务支出（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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨其他粮油物资事务支出。

## 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5560.23万元，其中：

人员经费2396.46万元，占基本支出的43.10%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3163.76万元，占基本支出的56.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、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12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.95万元，增长66.17%，增长的主要原因是公务用车购置费增加，新购置更换了一辆公务执法车辆。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2.04万元，支出决算为2.04万元，与上年相比减少1.24万元，减少37.8%，减少的主要原因是严格控制公务接待，节约开支。

公务用车购置费支出预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.18万元，增长的主要原因是新购置更换了一辆公务执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预

算的100%，与上年相比减少2.8万元，减少70%，减少的主要原因是新购置更换了一辆公务执法车辆，运行维护费下降。

## （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2.04万元，占16.41%，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10.38万元，占83.50%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组25个、来宾235人次，主要是上级调研和考核等工作接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.38万元，其中：公务用车购置费9.18万元，执法大队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是公务用车费用支出，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1辆。

## 八、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预算收入和支出。

## 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3163.76万元，比上年增加2525.77万元，增长395.9%，主要原因为上级检查和工作支出较多。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.69万元，用于召开基层农技改革与推广等会议，人数300余人；开支培训费24.13万元，用于开展无人机培训，22年高素质农民教育培训、农机人员23年省级春训等，参训人数500余人。

## 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3664.43万元，其中：政府采购货物支出749.59万元、政府采购工程支出17.32万元、政府采购服务支出2897.52

万元。授予中小企业合同金额3664.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3664.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、其他**

本部门没有独立网站，因此只在醴陵市政府网站决算公开栏公开。

## **十四、关于2023年度预算绩效情况的说明**

本单位绩效自评报告附后。

# 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 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。

# 第五部分

## 附件

# 2023年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、项目资金管理使用情况

为保证项目资金合理、安全、高效使用，建立了资金集中统一管理，专项申请、专项审批、专项核算的资金管理制度，制定有重金属污染耕地种植结构调整资金、休耕资金、治理资金分配管理制度，农村保洁及垃圾清运资金分配方案，农村厕所改建资金奖补办法等项目资金管理制度。各项资金按制定的资金分配管理制度执行，资金使用凭资金申请单、合法有效的原始单据（如发票、验收资料、合同、财评资料等），经项目、资金管理各相关人员审签呈报财政专项经费拨款审批表，报市领导审批同意后向财政申请拨付款项，资金直接银行转账支付到收款单位(人)银行户。专项资金接受财政、审计、监察等部门的检查、监督。

## 二、项目组织实施、管理情况

各项目按经批准的实施方案组织实施，按政府采购政策要求，公开进行招投标，评选资质合格、技术力量雄厚、经验丰富的单位（施工单位、监理单位）进行项目实施；各业务对口股室（二级机构）负责项目日常监督管理、协调项目与其他部门关系，保障项目按计划推进、完成。项目管理实行项目法人负责制、招投标制、合同制、评审验收的“四制”管理制度，根据项目特点明确各类项目日常监督管理责任股室（二级机构），建立“法人负责、企业保证、监理控制、部门监督”相结合的质量管理体系，保障项目建设质量。

## 三、部门支出绩效情况

我单位部门整体支出基本满足了部门正常运转及项目工作的开展，绩效主要体现如下：

1、人员编制控制良好：单位核定人员编制 168 人，年末实际在编人数 122 人。

2、严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。年度行政运行经费支出 2211.61 万元，为预算支出 1985.8 万元的 113.7%。增涨原因为年度项目增加，绩效考核奖励增加；三公经费支出 12.44 万元，比预算支出 2 万元增加 10.44 万元，增长 522%；比上年度支出 7.28 万元增加 5.16 万元，增长 70.8%，增长原因是执法大队执勤需要，新购买一辆执法执勤车辆。

3、财务管理按制度运行。借助新政府会计制度实施契机，我单位对机关财务管理制度、固定资产管理制度进一步进行了完善，并建立起更加严格的财务开支管理制度及审批程序，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和有效运行。

4、部门年度各项工作全面完成。

在市委、市政府及局领导的领导、2023 年度部门各项工作全面完成。

#### （一）坚决扛稳粮食安全重任，开创粮食生产新局面。

全力抓好粮食生产。积极落实各项惠农补贴政策，年整合资金 5000 万元以上全力支持粮食生产。创造性出台《醴陵市 2023 年粮食生产十项制度》，将粮食生产纳入县级领导联系重点工作内容和绩效考核，建立各级领导联点责任田制度。在泗汾镇高标准创建省级粮食生产万亩综合示范片，重点推行“五统一、两利用”，综合示范效果显著。2023 年全年完成新建连栋钢架育秧大棚 46 座、面积 11.5 万平方米。全市完成粮食播种面积

103.28 万亩、预计总产量达到 48.49 万吨以上，株洲市春耕生产流动现场会在醴召开。完成油菜播种面积 22.36 万亩，同比增加 0.76 万亩，创 10 年来的最高记录。入选全国油菜单产提升整建制推进县，全国油菜秋冬种暨大面积单产提升推进会、全省粮油等主要作物大面积单产提升经验交流暨秋冬种工作部署会先后在醴陵召开。

**全力保障“菜篮子”产品供给。**完成蔬菜播种面积 32.6 万亩，预计总产量达 90 万吨以上。完成经济作物面积 16.4 万亩，与去年持平，预计全年总产值达 6.96 亿元。三季度生猪存栏 54.56 万头，出栏 69.31 万头，肉类总产量 6.53 万吨。加快产品冷链物流建设，全市已支持 77 个实施主体建成 106 个冷库，净库容 32499 立方米。2023 年我市预计完成 3 个预冷库和 2 个低温库建设，新增库容约 825 立方米。

## （二）坚持抓好农业设施建设，迈上农业综合生产能力新台阶

巩固抓好耕地抛荒治理。坚决遏制耕地“非农化、非粮化”，牢牢守住耕地底线。全市已完成 0.6 万亩抛荒耕地复耕复种，农户自行开展抛荒治理面积 0.02 万亩。稳步提升农业设施条件。高质量推动高标准农田建设，完成 2022 年度高标准农田 5.17 万亩的建设任务，打造出孙家湾镇文家湾村高标准农田千亩示范区。全市累计建成高标准农田 44.7 万亩。2023 年度 3.55 万亩高标准农田建设在株洲地区率先开工，预计 2024 年 4 月份全面完成建设。深入推进农药化肥减量。全市绿色防控面积 98.3 万亩，农药使用量同比减少 2%，化肥使用量同比减少 4.27%。加强水稻田间监测，全年未出现大面积的病虫灾害损失。醴陵“五有五到位”推进绿色种养循环的经验做法被农业农村部推介。不断提升农业科技水平。水稻、油菜生产全程机械化率分别达 87.45%、81.98%。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90.2%，专业化防治覆盖率达到 45%。

### （三）持续推进农业产业发展，打造乡村振兴新引擎

以“六大强农行动”为抓手，不断发展壮大粮食、生猪、油茶、蔬菜、茶叶等传统优势特色产业。大力培育经营主体。全市现有省市级农业龙头企业 57 家、新增株洲市级龙头企业 7 家，家庭农场 850 家，较去年新增 123 家，农民专业合作社 2737 家，较去年新增 258 家。持续强化品牌引领。全市现有“两品一标”农产品总数 26 个，2023 年新增 4 家企业 12 个绿色食品，1 个有机食品认证。9 家企业 14 个产品获得“湘赣红”区域公共品牌授权。高规格举办“端稳中国粮、做香湖南饭、做优醴陵菜”启动仪式暨“旺销菜品”春季交流活动，开展“醴陵一桌菜”“醴陵十样特色小吃”评选，醴陵小炒肉、醴陵炒粉等名菜走进“北大”等名校食堂，走向全国各地，推动醴陵菜全产业链发展与乡村振兴有机融合。有力保障质量安全。全市 36 家省市级龙头企业和“二品一标”生产企业全部纳入了湖南省农产品“身份证”平台管理，规模以上企业和市级龙头企业全部纳入食用农产品合格证制度管理国家农产品质量安全追溯管理信息平台。我市被列为全省农产品胶体金免疫快速检测技术试点县，全面完成全市胶体金检测任务 5000 批次的任务；农产品质量安全例行监测合格率 100%，农产品质量安全监督抽检合格率 97.77%。加强“两证+追溯”管理，共开具农产品达标合格证 3010 张，附证销售农产品 1633.1 吨，确保农产品去向和质量可追溯。持续深入产业帮扶。2023 年我市共实施产业发展帮扶项目 183 个，财政投入资金 2162.34 万元，项目 100% 覆盖两有脱贫户、重点监测户、易返贫人员，安排脱贫户务工就业 4558 人次，人均务工收入 4650 元，全市脱贫人口比去年同期人均多增收 513 元。大力支持返乡创业。出台系列返乡创业政策措施，新增返乡创业主体 1803 家，开工项目 6 个、签约项目 12 个，带动就业 11765 人，总投资达 22.34 亿元，获评“2023 年湖南省农

村创业典型县”荣誉称号。持续推进农业产业融合发展。2023年全产业链预计达到349.796亿，同比增长6.21%；休闲农业经营收入预计2.88亿，同比增长6%；省3星级以上休闲农庄达到27家，其中新增3家省五星、3家省四星级休闲农庄。

#### （四）坚持践行绿色发展理念，绘就和美乡村新画卷

全面推进农业面源污染综合治理。推广测土配方施肥技术面积127万亩次，绿肥还田面积16.1万亩，增施有机肥面积12.8万亩，水肥一体化面积1.03万亩，秸秆还田面积77.6万亩次，新肥料推广应用面积7.7万亩。完成3个省级（长马、八步桥、立新）面源污染防控监测点的早稻种植和取样监测工作。持续推进受污染耕地安全利用。重点推广“六改”综合农艺措施，全市0.64万亩严格管控区重度污染耕地全面退出水稻生产，15.41万亩安全利用区耕地安全利用率达到91%以上。入选全国耕地种植用途管控试点县，为全省唯一，全省耕地种植用途管控政策宣讲会在醴召开。全力抓好外来入侵物种防控。开展大规模灭除福寿螺行动5次，防控面积8万余亩；开展灭除加拿大一枝黄花行动1次，防控面积900余亩，有效控制外来入侵物种对农村生态的破坏。扎实推进和美乡村建设。深入践行浙江“千万工程”经验，着力打造一批宜居宜业和美乡村。全市累计创建省、市、县级美丽乡村示范村216个，美丽乡村建设示范片3个，东富镇东富村已完成申报2023年度省级“和美湘村”，申报创建2023年度株洲市级和美乡村示范村3个。全力推进农村人居环境整治提质。持续推进农村生活垃圾和污水的整治力度，农村生活垃圾处理覆盖率达100%，全市卫生厕所普及率达99.3%。全力推进2022年中央预算内投资农村人居环境整治项目建设，目前孙家湾镇、东富镇污水处理站已完工，完成总工程量90%。

#### （五）深化开展农村改革，增添农村发展新动能

深入推进产权制度改革。推进农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，清理核实集体资产 29.4 亿元、集体土地 248.6 万亩。积极推动村社分账改革，明晰产权关系，完善运营方式。大力实施村级集体经济发展三年行动计划，全面完成集体经济“消薄”任务。做深做实“三湘护农”专项行动，完成 13 个交办问题的整改，自查问题整改率达 97.5%。加强宅基地改革管理，完成省农业农村厅宅基地智慧管理系统图斑核查举证工作 117 个。完成建房审批 229 宗，面积 38131 平方米。严格开展农业综合行政执法。重点开展三农领域执法行动，检查果蔬及畜禽水产等基地 115 家、生猪养殖场 38 家、农资生产经营企业 427 家次、农资产品 735 批次，累计立案 18 起，结案 11 起。提质增效行政审批工作。严格落实“最多跑一次”要求，深入开展“一把手走流程”解难题优服务活动，持续提升政务服务效能。全年办理农药经营许可证延续 107 起，农药经营许可证新办 8 起，农药经营许可证变更 5 起，农药经营许可证注销 5 起。

## （六）强化三农领域能力建设，取得机关效能新突破

不断提升三农干部能力，组织 7 名国家级农业领域权威专家深入基层指导水稻、油菜、玻璃椒、养殖等农业产业 14 家。组织 70 人参加新型农业经营主体和服务主体带头人水稻专题培训班，提升新时代高素质农民新风貌。组织招录基层农技特岗人员 15 个，组织 26 名农技员参加湖南省基层农技人员春训，开展连续 5 天集中异地脱产培训，全面提升农技人员能力素养。开展“湖南省十佳农技推广标兵”推选活动，我市 1 人荣获 2023 年度“湖南省十佳农技推广标兵”称号。不断夯实三农领域作风建设，完成省农业农村厅和省财政厅对我市 2015-2022 年惠农补贴资金的核查工作，全面厘清历史问题并为今后落实惠农补贴资金的发放厘清了思路。出台《关于进一步加强和规范村级工程项目管理的实施意见（试行）》，规范

村级工程项目工作程序，强化资金使用管理、提高投资效益、防范廉政风险。采用“星级管理”模式，推进38个“清廉乡村”示范村创建，擦亮乡村振兴廉洁底色。

#### 四、绩效评价结论

绩效评价组认为市农业农村局整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，为醴陵市农业现代化建设提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为92分，评价结果为优秀。

#### 五、存在的主要问题

我单位部门整体支出绩效虽然取得了一定成绩，但是也存在不足之处，主要体现在：预算编制水平有待提高，预算编制时各项影响收支因素未考虑全面，预算编制准确程度不高；项目资金拨付审批环节多，资金拨付进度慢，对项目实施造成一定程度的不利影响。

#### 六、改进措施和有关情况

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后拟在以下方面进行改进：

- 1、提高预算编制水平，严格按预算编制要求编制部门预算，提高预算编制准确性。
- 2、优化项目资金审批流程，加速资金拨付进度。
- 3、农业生产季节性强，建议农业项目提前确定，资金提前安排，保证项目实施不误农时。

# 农产品质量检测及监管项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）基本情况

醴陵市常年拥有农产品生产基地等 120 余家，年产蔬菜 89 万吨，农产品质量检测体系完善，技术好，拥有“双认证”检测机构 1 家、镇（街）检测站 24 家。

### （二）项目基本情况

根据省农业农村厅办公室关于印发《推广应用胶体金检测技术试点工作方案》的通知等文件精神，醴陵市承担了 2023 年胶体金检测技术推广应用第一批试点县工作。接到工作任务的醴陵市农业农村局，根据相关要求制定了相应的试点工作方案，对具体工作任务进行了分解。全年 5000 批次胶体金检测任务由全市 24 个镇街和市农产品质量监督检验检测中心共同承担，每个单位平均 200 批次检测任务，且豇豆任务不少于 60 批次。2023 年，全市共完成胶体金检测 5000 批次，其中豇豆 1500 批次，合格率 100%。其他蔬菜 3500 批次，2 批次检出农药残留超标，合格率 99.94%。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金情况分析

项目总投资 20 万元，即省财政资金（湘财农指〔2023〕56 号）下拨的 20 万元。项目具体实施由市农产品质量检验检测中心负责落实。

### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金主要用于仪器设备、检测速测卡及相关配套耗材购置。该项

目共购置 DY-6260 胶体金读卡仪 5 台，检测速测三联卡 5100 份，单卡 4230 份。5 台仪器分别发放至市检测中心、左权镇、均楚镇、李畋镇、船湾镇。速测卡分别发放至市检测中心及 24 个镇街检测站。每个单位 200 批次。其中 125740 元采购胶体金速测卡 5100 份；74260 元采购胶体金读卡设备 5 台；移液枪 30 支，移液枪头，检测打印纸等耗材若干。

### （三）项目资金管理情况分析

本项目在醴陵市国库集中核算支付组设立专账，实施专账专管，专款专用，严格审批程序。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

1、确定供货商。通过对各供货商的资质、服务、产品质量、专业能力等多方面考察、筛选、比对，最后确定广州达元绿洲食品安全科技股份有限公司为产品供货商，并于 4 月底确定了供货协议。

2、确定检测对象及项目参数。通过参考省厅工作方案中提供的应用品种及检测参数，根据当地实际，对农药使用情况进行了一次实地调查，最后确定了豇豆、茄子、辣椒、韭菜、芹菜等 16 个检测应用品种；确定了毒死蜱、三唑磷、吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、克百威等 40 个检测参数，每个应用品种检测 3-4 个农药参数。

3、技术培训。5 月初，联合广州达元绿洲食品安全科技股份有限公司在醴陵举办了一期全市的检测技术培训班。培训班共有 52 名检测员参加。

4、具体实施。5 月至 10 月，全市 24 个镇街及市检测中心开展胶体金快速检测技术应用。对当地上市前的农产品进行了检测，做到了豇豆批批检，上市蔬菜批批检。每月平均检测农产品 1000 批次左右，每月 25 日上报当月检测数据至省厅。

5、项目总结。通过检测数据收集整理分析，于 11 月 13 日向省厅上报了项目总结。

## （二）项目管理情况

在整个项目实施过程中，我们做到了以下几：

1、领导高度重视。接到胶体金检测技术推广应用试点县任务之后，醴陵市政府分管副市长及市农业农村局局长对这项新的技术应用推广工作高度重视，多次在镇街主要领导工作会议上部署督导此项工作，市农业农村局分管领导及相关部门多次带队对本项目进行现场指导。

2、技术服务到位。由于胶体金检测属于新的检测技术，上手速度及熟练程度需要一个过程，市检测中心针对这种情况，对各个镇街均进行了一对一的现场教学指导，直到熟练掌握为止，并且随时提供技术指导，解决检测中出现的各种技术难题。

3、进度质量跟进。整个项目进度均是按计划有条不紊进行，各镇街数据报送及。检测质量有保障，检测员每天将检测情况在镇街检测工作群里进行拍照汇报，交流检测技术，有疑问就在群里提出，市检测中心根据各镇街反馈的情况及时进行技术指导，进度和质量均得到有效控制。

## 四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析：（1）数量指标：本项目要求每个示范县完成不少于 5000 批次的农产品胶体金速测任务，其中品类不少于 4 个，豇豆不少于 30%，检测参数项目覆盖至少 20 个。本市完成农产品检测 5100 批次，其中豇豆 1500 批次，品类有 16 类，检测参数项目 40 个，均超额完成任务；（2）质量指标：省厅未做详细要求，我市按照“双认证”规范目标设置为检测结果质量合格率为 98%，由于技术培训到位，其检测质量均在控制范围；（3）时效指标：省厅要求每个月 25 日前上报当月检测进度

数据，11月20日前完成总结。我市均按要求在规定时间内完成任务，于11月13日提交总结报告；（4）成本指标，省厅要求的成本指标是40元/批次。我市实际采购速测卡的成本是24.65元/批次，结余资金用于采购了配套设备设施及耗材等，另有样品采集、培训等费用5万元左右，均由局机关其他资金支付。

**（二）效益指标完成情况分析：**（1）经济效益：由于胶体金检测项目的开展，为农户种植农产品带来了节约生产成本提高农产品附加值的经济效益，接受胶体金检测的农户，每亩平均节约农药成本100元左右，每批次农产品节约检测（定量分析）费用600元以上；（2）社会效益：为准确检测常规农药残留提供了一个很好的检测方法，针对性、靶向性更强，弥补了酶抑制法检测参数不确定性的遗憾。（2）生态效益：减少了农药的使用频率，每季蔬菜减少用药4次以上。减少了农药对土壤及环境的污染。（4）可持续影响：胶体金检测技术的推广，很大程度上为确保农产品质量安全水平的持续稳定，减少不合格农产品流入市场和人们身体健康带来了一定的影响，醴陵农产品质量安全水平持续稳定在99.9%以上。

### **（三）满意度指标完成情况分析。**

项目的推广，其目的是为农业产业发展服务，为农民增收服务，胶体金检测技术项目的推广得到了广大农户的热烈欢迎和大力支持，满意度达到100%。

## **四、其他需要说明的问题**

### **1、下阶段打算**

持续开展农产品质量胶体金检测。更加精准地检测农产品中的农药残留，更好地服务于农业农村，发展好本地农业产业。

### **2、主要经验做法、存在问题及建议**

(1) 主要经验做法：一是要充分了解当地常规农药使用情况；二是检测卡质量过关，选择质量可靠的检测卡品牌；三是做好技术培训和跟踪服务；四是及时掌握进度，收集好数据，总结经验。

(2) 存在的问题：一是胶体金单个样品检测耗时较长。与酶抑制检测方法相比较，胶体金检测单个样品检测时间相对较长，批量检测样品数量有限。二是单个样品检测成本较高。该项目如果没有上级资金补贴，县市区财政难以承担。

(3) 建议：一是加强标准研发。尽快出台胶体金检测国家或农业行业标准，以便基层检测单位能够依标依规合法开展检测工作。二是给予资金与技术支持。如下阶段继续实施此项目，建议上级主管部门继续给予相应的技术支撑和资金支持，本级财政予以配套资金支持。