

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区农业农村局部 门(单位) 决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区农业农村局部门（单位）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

株洲市荷塘区农业农村局概 况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定起草农业农村有关政府文件草案。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等工作。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。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单位组织实施。加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保

护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料区场体系建设。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。参与实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、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。

13、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、农民素质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等工作。

14、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15、负责保障农村水资源的合理开发利用。拟订农村水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划

等重大水利规划。

16、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。在市水利局的指导下协调区域内重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水资源公报。

17、按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

18、指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

19、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

20、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

21、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设区场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

22、负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管

理工作。

23、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

24、负责全区水利工程移民管理工作。监督实施水库移民有关政策。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

25、组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。

26、开展全区水利科技和外事工作。拟订全区水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

27、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

28、协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。

29、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2023年本单位下设3个内设机构：综合股、农业股、水利股；2个直属二级机构，农村经济管理服务站和农业农村事务服务中心（原农业技术推广服务中心）。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	2,142.82	一、一般公共服务支出	32	25.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.04	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	9.00
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	200.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.46
	12		十二、农林水支出	43	1,829.97
	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	30.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	25.00
	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
本年收入合计	27	2,230.85	本年支出合计	58	2,230.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,230.85	总计	62	2,230.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
		2,230.85	2,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.31	200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.37	55.37	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	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,829.97	1,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	499.81	499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.82	0.82	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	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	25.00	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：株洲市荷塘区农业农村局							公开03表
项目							金额单位：万元
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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2, 230. 85	507. 17	1, 723. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	25. 19	0. 00	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 19	0. 00	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 81	0. 00	24. 81	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 31	119. 65	80. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 85	119. 65	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 37	55. 17	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 84	49. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 64	14. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80. 46	0. 00	80. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	35. 46	0. 00	35. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	78. 46	0. 00	78. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 58	0. 00	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 58	0. 00	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	30. 88	0. 00	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	30. 88	0. 00	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 829. 97	324. 58	1, 505. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 388. 83	324. 58	1, 064. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	324. 58	324. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130108	病虫害控制	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	496.19	0.00	496.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.02	0.00	300.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00	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：株洲市荷塘区农业农村局

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,142.82	一、一般公共服务支出	33	25.19	25.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.04	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	9.00	9.00	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	200.31	119.85	80.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25	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	78.46	70.88	7.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,829.97	1,829.97	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	30.68	30.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00	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
本年收入合计	27	2,230.85	本年支出合计	59	2,230.85	2,142.82	88.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,230.85	总计	64	2,230.85	2,142.82	88.04	0.00

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

部门：株洲市荷塘区农业农村局		公开05表	
项目		金额单位：万元	
		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
	栏次	1	2
	合计	3	
		2, 142. 82	507. 17
201	一般公共服务支出	25. 19	25. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 19	25. 19
2010302	一般行政管理事务	0. 39	0. 39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 81	24. 81
206	科学技术支出	9. 00	9. 00
20601	科学技术管理事务	9. 00	9. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9. 00	9. 00
208	社会保障和就业支出	119. 85	119. 65
20805	行政事业单位养老支出	119. 85	119. 65
2080501	行政单位离退休	55. 37	55. 17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 84	49. 84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 64	14. 64
210	卫生健康支出	32. 25	32. 25
21011	行政事业单位医疗	32. 25	32. 25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32. 25	32. 25
212	城乡社区支出	70. 88	70. 88
21201	城乡社区管理事务	40. 00	40. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 00	40. 00
21299	其他城乡社区支出	30. 88	30. 88
2129999	其他城乡社区支出	30. 88	30. 88
213	农林水支出	1, 829. 97	324. 58
21301	农业农村	1, 388. 83	324. 58
2130101	行政运行	324. 58	324. 58
2130106	科技转化与推广服务	4. 00	4. 00
2130108	病虫害控制	8. 68	8. 68
2130109	农产品质量安全	5. 50	5. 50
2130112	行业业务管理	3. 62	3. 62
2130119	防灾救灾	1. 45	1. 45
2130120	稳定农民收入补贴	5. 00	5. 00

2130122	农业生产发展	499.81	0.00	499.81
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	496.19	0.00	496.19
21303	水利	300.02	0.00	300.02
2130305	水利工程建设	40.32	0.00	40.32
2130306	水利工程运行与维护	48.02	0.00	48.02
2130308	水利前期工作	7.00	0.00	7.00
2130314	防汛	5.58	0.00	5.58
2130315	抗旱	176.00	0.00	176.00
2130316	农村水利	12.27	0.00	12.27
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	0.82	0.00	0.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.14	0.00	102.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.14	0.00	102.14
21308	普惠金融发展支出	18.98	0.00	18.98
2130803	农业保险保费补贴	18.98	0.00	18.98
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	30.68	30.68	0.00
22102	住房改革支出	30.68	30.68	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00
222	粮油物资储备支出	25.00	0.00	25.00
22201	粮油物资事务	25.00	0.00	25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	25.00	0.00	25.00

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

								公开06表
部门：株洲市荷塘区农业农村局								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	397.16	302	商品和服务支出	54.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.28	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.81	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.08	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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	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	18.96	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	55.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57	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	5.90	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	0.00	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	17.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.58			
人员经费合计		452.47	公用经费合计					54.70

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。

部门：株洲市荷塘区农业农村局							公开07表 金额单位：万元
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	80.46	80.46	0.00	80.46	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	80.46	80.46	0.00	80.46	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.46	35.46	0.00	35.46	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.58	7.58	0.00	7.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.58	7.58	0.00	7.58	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				
				公开08表
部门：株洲市荷塘区农业农村局				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			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：株洲市荷塘区农业农村局

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

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2230.85万元。与上年相比，增加558.06万元，增长33.34%，主要是因为上级农业农村专项资金补助增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2230.85万元，其中：财政拨款收入2230.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2230.85万元，其中：基本支出507.17万元，占22.73%；项目支出1723.69万元，占77.27%。

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2230.85万元，与上年相比，增加558.06万元,增长33.34%，主要是因为上级农业农村专项资金补助增加。

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2142.82万元，占本年支出合计的96.05%，与上年相比，财政拨款支出增加599.75万元，增长38.87%，主要是因为上级农业农村专项资金补助增加。

（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2142.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.59万元，占1.17%；科学技术（类）支出9万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出119.85万元，占5.60%；卫生健康（类）支出32.25万元，占1.5%；城乡社区（类）支出70.88万元，占3.3%；农林水（类）支出1829.97万元，占85.4%；住房保障（类）支出30.68万元，占1.43%；粮油物资储备（类）支出25万元，占1.18%；

（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837.38万元，支出决算数为2230.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

3、科学技术管理事务（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

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35.49万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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37.14万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的134.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.57万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的78.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

7、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

9、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32.03万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为319.31万元，支出决算为324.58万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

14、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4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为26万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的33.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分业务管理经费暂未支出。

16、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5.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

18、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1.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为283.96万元，支出决算为499.81万元，完成年初预算的176%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

21、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40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

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45万元，支出决算为496.16万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

25、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

27、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业水利项目补助资金。

28、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12.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

29、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

32、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

34、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30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。

35、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业项目补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出507.17万元，其中：

人员经费452.47万元，占基本支出的89.21%，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、、医疗费补助。

公用经费54.7万元，占基本支出的10.79%，主要包括公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，株洲市荷塘区农业农村局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入88.04万元；年初结转和结余0万元；支出88.04万元，其中基本支出0万元，项目支出88.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水利项目补助资金。

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54.7万元，比年初预算数增加7.98万元，增长（降低）17%。主要原因是：人员异动，交通费和伙食费、办公费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

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971.69万元，其中：政府采购货物支出33.64 万元、政府采购工程支出903.56万元、政府采购服务支出34.49万元。授予中小企业合同金额971.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额971.69万元，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3.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93%，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0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市局的关心指导下，我局认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，全面推进乡村振兴战略实施，稳产保供、争资引项、服务大局、培育品牌、深化改革、壮大经济，全力推动农业农村高质量发展。全年完成早稻种植面积 0.8 万亩、中稻种植面积 1.355 万亩、晚稻种植面积 0.895 万亩、旱粮种植面积 0.75 万亩（含大豆 500 亩），预计产量 1.67 万吨，全面完成市局下达我区粮食生产面积 3.8 万亩任务，并出台了《荷塘区粮食生产工作实施意见》，压实了粮食安全党政同责的责任。全区农林牧渔业预计总产值 10.325 亿元，蔬菜及食用菌播种总面积 40741 亩，同比增长 4.11%，总产量 109887.4 吨，同比增长 4.06%；瓜果类播种总面积 2314 亩，同比增长 2.94%，产量 1799 吨，同比增长 3.89%；生猪存栏 1.23 万头，出栏 1.96 万头，增速 3%；牛

出栏 0.034 万头，增速 3%；羊出栏 1.54 万头，增速 3%；禽出栏 30 万羽，增速 10%；水产品总产量 0.388 万吨，增速 4.3%。引导区内 15 家农业企业成立荷塘区农业企业协会，使得企业的市场优势、产品化优势有效结合，实现资源人才共享、优势互补；组织涉农企业参加各级举办的展览（销）会，充分展示了荷塘区农业企业的形象，提高了品牌的知名度，湖南兰亭食品有限公司荣获第 24 届中国中部湖南农业博会金奖；引导农业企业与新型农业经营主体申报“两品一标”，全面提升品牌核心竞争力，现有绿色有机食品 12 个；组织农业企业参加第六届全国农村创业创新创意大赛，推荐仙庾镇联星村创建 2023 年市级“和美乡村”，成功申报 1 家重点支持的农民专业合作社省级示范社，1 家家庭农场省级示范场。2023 年，我局作为业主单位正在实施和计划实施的水利建设项目有 9 个，共计投入资金 11600 余万元，其中民生实事水利项目 1 个，总投资 190 余万元；以奖补形式实施水利项目 12 个，共计投入资金 74.09 余万元；正在谋划专项债和上级资金项目资金约 10121 万元，其中仙庾片区灌溉渠道项目将争取专项债资金 2200 万元；白石港荷塘区龙江塘-大皂塘段治理工程，我局正在申请中央水利资金 3960 万元，现已完成项目立项和初步设计批复并上报省厅；汽车城排渍站重建工程，我局正在申请中央水利资金 3961 万元，已完成立项和初步设计批复，设计单位正在根据专家审查意见修改初步设计，通过多方争取，拟投入 800 万元彻底解决问题最突出、自来水管网延伸距离最近的黄塘、东山、徐家塘、仙庾岭村自来水管网延伸工程，目前已完成初步设计；拟投资 200 万元，为自来水管网无法覆盖的季节性缺水地区实施深机井供水工程，项目建成后将基本解决我区农村地区的饮水安全问题。推进“村社分账”改革试点。我区作为全市首批进行村社分账的两个试点县区之一，全面探索剥离村两委对集体资产经营管理的职能，实现“政经分开”，规范集体经济组织账套在村财软件进行核算，严格监督经济合作社账户运行。我

区村社分账工作被市农业农村局进行典型推介，入围市深改委全面深化改革优秀案例。推进供销“三社合一”综合改革试点。将仙庾镇作为试点镇全镇推进“三社合一”改革，充分发挥镇基层供销社的作用，依托村级供销合作社职能，集中服务力量，提供农机、农技、农资以及仓储、冷链物流等高效高质量农业社会化服务，并建立多层次利益链接机制，促进村集体和农民增收。今年成功为兴塘村、仙庾岭村争取每村 50 万元的集体经济扶持资金，支持两村的集体经济项目发展。

2、严格管理机关运行成本，降本增效，用最少的钱办最多的事，是我们工作的出发点。2023年度年初预算837.38万元，实际支出2230.85万元，其中上级业务专项补助资金1723.68万元，全年所有目标任务成本支出全部控制在财政拨款资金范围内。围绕乡村振兴目标，通过发展合作社、家庭农场、农业公司等农业经营主体带动农村经济发展，实现农民增收。加大“三农”资金投入，加强农村生活和生产基础设施建设，改善农村生产生活条件，提高农民幸福感、获得感。响应保护生态环境硬性要求，农业生产和农业项目实施当中做到减少水土污染，保护生态环境平衡。加强对三农工作的规范性指导，拓展工作覆盖面和延伸面，巩固完善相关工作制度，做好农水牧渔和农村人居环境整治工作，促进区域农业农村经济发展。通过农村人居环境整治、发展现代休闲农业、加强农业生产基础设施建设等措施推动农业农村经济发展，大力实施乡村振兴战略。服务全区农村、农民和农业经营主体，处理农村集体产权纠纷，防返贫、乡村振兴、供销社综合改革等工作均无投诉，但工作创新方面需持续加强，群众满意度95%左右。（具体指标见附件1-1、附件1-2）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金，全年共 2 个项目，合计资金 1723.68 万元，其中 2023 年农业项目 1264.11 万元，水利项目 459.57 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农业项目

项目支出 1264.11 万元，主要用于 1、1. 全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，农药化肥减量工作。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。2. 收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。。项目实施及绩效情况。（见附表 3）

（2）水利项目

项目支出 459.57 万元，主要用于 1 完成省市绩效考核目标任务。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。2. 完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。完成水利移民工程建设。项目实施及绩效情况。（见附表 4）

（三）存在的问题及原因分析

加强预算管理，应纳尽纳，存在项目未纳入预算的情况。主在原因是没有及时掌握各业务线上的工作安排情况。

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

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	24		23		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.2			
项目支出：			354.96		1723.68	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）			354.96		1723.68	
农业项目			349.96		1264.11	
水利项目			5		459.57	
公用经费	1209.34		54.24		54.7	
其中：办公经费	5.53		4.4		6.95	
水费、电费、差旅费	0.79		2		2.73	
会议费、培训费	0.1		0		0	
政府采购金额	137.01		971.69		971.69	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

填表人：叶意强 填报日期：2024/4/6 联系电话：18173348295 单位负责人签字：贺志德

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

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区农业农村局					
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	837.38	2230.85	2230.85	10	100.00%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2142.82			其中：基本支出：507.14				
	政府性基金拨款：88.03			项目支出：1723.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成农业生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。2、发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。3、完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点，持续改善农村人居环境。4、抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，守住不发生规模性返贫底线，实施乡村振兴战略。5、农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，主推技术的示范推广，农业招商引资和对外交流。6、收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。7、进一步完善土地确权登记制度，发展壮大村集体经济，完成村社分账工作。8、做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。9、加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作。10、全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等目标。			1、完成农业生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。2、发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。3、完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化，以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点，持续改善农村人居环境。4、抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，守住不发生规模性返贫底线，实施乡村振兴战略。5、农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，主推技术的示范推广，农业招商引资和对外交流。6、收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。7、进一步完善土地确权登记制度，发展壮大村集体经济，完成村社分账工作。8、做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。9、加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作。10、全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)		粮食生产面积	3.8万亩	3.8万亩	4	4	
			旱稻粮食安全生产面积	0.8万亩	0.8万亩	4	4	
			500亩以上双季稻粮食安全生产示范片	2个	2个	4	4	
			油菜籽种植及采购面积	1.1万亩	1.1万亩	6	6	

		数量指标	耕地安全利用面积	1.93 万亩	1.93 万亩	2	2	
			农产品质量安全定量检测数批次	300 批次	300 批次	5	5	
			培训场次	10 次	10 次	2	2	
			排污站维护	16 座	16 座	3	3	
			一河一策编制	15 策	15 策	3	3	
			河长制、世界水日等宣传场次	4 次	4 次	2	2	
			水库管理维护	1 座	1 座	1	1	
		质量指标	重大动物疫情	保持稳定	保持稳定	5	5	
			农作物收割完成率	100%	100%	4	4	
			符合考核验收标准	100%	100%	5	5	
			病死畜禽无害化报收处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	农作物收割完成及时率	100%	100%	3	3	
			完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	1	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	农民收入	增加	增加	2	2	
		社会效益指标	农产品质量安全率	100%	100%	3	3	
			农村生产生活条件	良好	良好	2	2	
		生态效益指标	农村水土污染	减少	减少	1	1	
		可持续影响指标	“三农”政策	长期	长期	4	3	
			推动农业农村发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	>90%	>90%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标						
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
总分						100	99	

填表人：叶意强

填报日期：2024/4/6

联系电话：18173348295

单位负责人签字：贺志德

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业项目							
主管部门	株洲市荷塘区农业农村局				实施单位	株洲市荷塘区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	349.96	1264.11	1264.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	349.96	1264.11	1264.11	10	100.00 %	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，农药化肥减量工作。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。</p> <p>2.收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。</p>				<p>1.全面落实国家和省市方针政策，完成省市粮食生产任务，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，农药化肥减量工作。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。</p> <p>2.收集信息进入农村产权交易平台，开展农村集体资产年度清查，做好产权制度改革档案入馆扫尾工作。发展壮大村集体经济，完成省市考核目标任务。进一步完善土地确权登记制度，完成省、市平安建设考核目标任务。做好惠民服务社的建设和运营工作，形成一站式综合性服务平台，进一步扩大土地托管服务，完成省、市目标任务。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	早稻粮食安 全生产面积	0.8 万亩	0.8 万亩	5	5.00	
			500 亩以上 粮食安全生 产双季稻示	2 个	2 个	3	3.00	

		范片					
		秋冬种（油菜种植）油菜籽采购面积	1.1 万亩	1.1 万亩	6	6.00	
		耕地安全利用面积	1.93 万亩	1.93 万亩	3	3	
		动物疫病防控检疫批次	300 批次	300 批次	5	5.00	
		动物防疫员人数	4 人	4 人	3	3	
		专项业务宣传印刷和办公费	12 项	12 项	3	3	
		农村经济管理支出	4 项	4 项	3	3	
		扶持农机合作社数量	1 家	1 家	3	3.00	
		病死生猪处理数	1000 头	1000 头	5	5.00	
	质量指标	实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，强化耕地保	90%	90%	5	5.00	

			护、稳定生 产能力					
			耕地安全利 用水平达	91%	91%	3	3	
			检疫标准	符合上级 验收标准	符合上级 验收标准	7	7.00	
			检疫合格率	100%	100%	4	3.50	
			试点和组织 建设完成率	100%	100%	4	3.70	
		时效指标	农业生产时 间	3月中旬 至11月中 旬	3月中旬 至11月中 旬	2	2.00	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	促进农业增 产增效、农 民增收人数	6万人	6万人	4	4.00	
		社会效 益指标	助推乡村振 兴	助推乡村 振兴	助推乡村 振兴	5	5.00	
			增强发展动 力、助推乡 村振兴户数	1.6万户	1.6万户	4	4.00	
		生态效 益指标	绿色助农	全区	全区	4	4.00	
		可持续影 响指标	“三农”政 策	长期	长期	4	4.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农户满意度	90%	90%	5	5.00	

	成本指标 (20 分)	经济成本 指标						
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100		

填表人：叶意强 填报日期：2024/4/6 联系电话：18173348295 单位负责人签字：贺志德

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水利项目							
主管部门	株洲市荷塘区农业农村局				实施单位	株洲市荷塘区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	5	459.57	459.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	5	459.57	459.57	10	100.00 %	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 完成省市绩效考核目标任务。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。2.完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设,提升水利设施运行能力,保障防洪抗旱安全。完成水利移民工程建设。				1 完成省市绩效考核目标任务。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。2.完成灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设,提升水利设施运行能力,保障防洪抗旱安全。完成水利移民工程建设。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	山塘修复	17 座	17 座	8	8.00	
			抗旱救灾	26 座	26 座	5	5.00	
			水生态环境 整治	1 座	1 座	4	4.00	
			水库维护	16 座	16 座	5	5.00	
			山洪灾害示 范维护	1 座	1 座	5	5.00	
			水安全规划	1 座	1 座	5	5.00	
			水利宣传河 长制	5 次	5 次	5	5.00	

			排渍站养护	2 处	2 处	5	5.00	
			水库移民补 助	518 人/次	518 人/次	5	5.00	
			水库管理用 房建设	3 处	3 处	5	5.00	
			水库及白石 港河提白蚁 防治	17 处	17 处	7	7.00	
		质量指标	完成率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	6	6.00	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	河流治理	加强	加强	5	5.00	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	河长制长效 机制	长期	长期	5	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>90%	>90%	9	8.00	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标						
							
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
	总分						100	

填表人：叶意强 填报日期：2024/4/6 联系电话：18173348295 单位负责人签字：贺志德

备注：一个一级项目支出一张表。