

# 2024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、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市农业农村局（本级）单位概况

### 一、部门职责

根据中共株洲市委办公室株办[2024]23号文件规定，市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于三农工作的部署要求，把坚持和加强党对三农工作的全面领导落到职责过程中。

主要职责是统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、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；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；牵头协调推进县域经济发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；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，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。

设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 2024 年度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（以下简称农机事务中心），株洲市动物疫病预防控制中心（以下简称动物疫病预控中心），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

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		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,914.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,240.02
	9		九、卫生健康支出	39	667.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.60
	12		十二、农林水支出	42	6,547.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	419.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,914.47	本年支出合计	57	8,914.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,914.47	总计	60	8,914.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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	8,914.47	8,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.98	9.98					
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.84	196.84	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	486.76	486.76	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	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,900.39	2,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	304.80	304.80					
2130104	事业运行	746.80	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,412.16	1,412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	455.09	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.96	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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	8,914.47	7,086.03	1,828.44			
2060799	其他科学技术普及支出	9.98		9.98			
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95				
2080502	事业单位离退休	196.84	196.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.76	486.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.38	243.38				
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42				
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	114.36	114.36				
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30				
2101103	公务员医疗补助	126.97	126.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345.81	345.81				
2129999	其他城乡社区支出	29.60		29.60			
2130101	行政运行	2,900.39	2,900.39				
2130102	一般行政管理事务	304.80		304.80			
2130104	事业运行	746.80	746.80				
2130106	科技转化与推广服务	1,412.16	918.01	494.16			
2130108	病虫害控制	455.09	120.50	334.58			
2130109	农产品质量安全	145.47		145.47			

2130125	农产品加工与促销	143.38		143.38			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
2130148	渔业发展	40.74		40.74			
2130199	其他农业农村支出	301.74		301.74			
2130501	行政运行	72.92	72.92				
2210201	住房公积金	419.96	419.96				

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	8,914.47	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	9.98	9.98		
	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	1,240.02	1,240.02		
	9		九、卫生健康支出	41	667.44	667.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.60	29.60		
	12		十二、农林水支出	44	6,547.48	6,547.48		
	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	419.96	419.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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				
	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	8,914.47	本年支出合计	59	8,914.47	8,914.47		
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		
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			63				
总计	32	8,914.47	总计	64	8,914.47	8,914.47		

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：株洲市农业农村局

公开 05 表  
金额单位：万元

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	8,914.47	7,086.03	1,828.44
2060799	其他科学技术普及支出	9.98		9.98
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95	
2080502	事业单位离退休	196.84	196.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.76	486.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.38	243.38	
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	
2101101	行政单位医疗	114.36	114.36	
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30	
2101103	公务员医疗补助	126.97	126.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345.81	345.81	
2129999	其他城乡社区支出	29.60		29.60
2130101	行政运行	2,900.39	2,900.39	
2130102	一般行政管理事务	304.80		304.80
2130104	事业运行	746.80	746.80	
2130106	科技转化与推广服务	1,412.16	918.01	494.16
2130108	病虫害控制	455.09	120.50	334.58
2130109	农产品质量安全	145.47		145.47
2130125	农产品加工与促销	143.38		143.38
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00

2130148	渔业发展	40.74		40.74
2130199	其他农业农村支出	301.74		301.74
2130501	行政运行	72.92	72.92	
2210201	住房公积金	419.96	419.96	

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	5,223.42	302	商品和服务支出	1,135.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,413.30	30201	办公费	52.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642.04	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,163.91	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	16.67
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	301.64	30205	水费	6.34	31002	办公设备购置	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.76	30206	电费	32.79	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	243.38	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.99	30209	物业管理费	42.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	180.20	30211	差旅费	49.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	420.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38.47	30213	维修（护）费	12.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	710.44	30215	会议费	11.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	522.60	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	38.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	152.84	30227	委托业务费	8.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.91	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	8.49	30229	福利费	234.34	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	48.69	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	194.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	201.39			
人员经费合计		5,933.86	公用经费合计					1,152.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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

公开 09 表

部门：株洲市农业农村局

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
66.12	0.00	59.39	0.00	59.39	6.73	64.70	0.00	58.69	0.00	58.69	6.02

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

# 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 8914.47 万元。与上年相比，减少 442.63 万元，下降 4.73%，主要是因为过“紧日子”厉行节约、压缩开支。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 8914.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8914.47 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 8914.47 元，其中：基本支出 7086.03 万元，占 79.49%；项目支出 1828.44 万元，占 20.51%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 8914.47 万元，与上年相比，减少 442.63 万元，下降 4.73%，主要是因为过“紧日子”厉行节约、压缩开支。

### **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**

2024 年度财政拨款支出 8914.47 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 442.63 万元，下降 4.73%，主要是因为过“紧日子”厉行节约、压缩开支。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 8914.47 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.98 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）

支出 1240.02 万元，占 13.91%；卫生健康（类）支出 667.44 万元，占 7.49%；城乡社区（类）支出 29.6 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 6547.48 万元，占 73.45%；住房保障（类）支出 419.96 万元，占 4.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 8070.15 万元，支出决算数为 8914.47 万元，完成年初预算的 110.46%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业科普助力项目支出。

2、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 273.62 万元，支出决算为 271.95 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员变动。

3、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 199.55 万元，支出决算为 196.84 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员变动。

4、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 500.94 万元，支出决算为 486.76 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员变动。

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

年初预算为 250.48 万元，支出决算为 243.38 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员变动。

6、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 26.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有 3 名职工去世追加了抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支了残疾人保障金支出。

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）。

年初预算为 12.53 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动。

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 114.96 万元，支出决算为 114.36 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。

年初预算为 82.24 万元，支出决算为 80.3 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 120.5 万元，支出决算为 126.97 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的原因是：列支了原乡村振兴局职工医疗铺底。

12、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 352.77 万元，支出决算为 345.81 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员变动。

13、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 0 万元，支出决算为 29.6 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加了市直单位“三供一业”改造资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 2956.72 万元，支出决算为 2900.39 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，节约开支。

15、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 307 万元，支出决算为 304.8 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，节约开支。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）。

年初预算为 775.13 万元，支出决算为 746.80 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，节约开支。

17、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 1052.06 万元，支出决算为 1412.16 万元，完成年初预算的 134.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金等支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。

年初预算为 377.54 万元，支出决算为 455.09 万元，完成年初预算的 120.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级转移支付项目资金等支出。

- 19、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。  
年初预算为 175 万元，支出决算为 145.47 万元，完成年初预算的 83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，节约开支。
- 20、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 143.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中部农博会乡村振兴专项资金。
- 21、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了种质资源配置项目和中央渔业资源保护项目资金。
- 22、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 40.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央成品油价格调整对渔业补助资金。
- 23、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 100 万元，支出决算为 301.74 万元，完成年初预算的 239.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市渔政执法码头建设工程等项目资金。
- 24、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，市乡村振兴局整体并入市农业农村局，原市乡村振兴局相关预算指标也划入市农业农村局。

## 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 419.11 万元，支出决算为 419.96 元，完成了年初预算的 100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7086.03 万元，其中：

人员经费 5933.86 万元，占基本支出的 83.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 1152.17 万元，占基本支出的 16.26%，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、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.12 万元，支出决算为 64.70 万元，完成预算的 97.85%。与上年相比减少 4.53 万元，降低 6.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 59.39 万元，支出决算为 58.69 万元，完成预算的 98.82% 与上年相比减少 4.77 万元，降低 7.52%，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致，更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 59.39 万元，支出决算为 58.69 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，完成预算的 98.82%，与上年相比减少 4.77 万元，降低 7.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、压缩开支。截止 2024 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。

3、公务接待费支出预算为 6.73 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 89.45%，与上年相比增加 0.25 万元，增长 4.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。决算数大

于上年数的主要原因是机构改革，新并入乡村振兴局，单位职责增加，相关接待工作增加。2024年度共接待来访团组78个、来宾577人次，主要是下级单位汇报工作和上级单位调研检查等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出724.17万元，比年初预算数增加44.62万元，增长6.57%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入我局导致支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费18.71万元，用于召开：（1）局机关5.43万元，用于召开农业行政许可案卷培训会议，人数34人，内容为学习农业行政许可案卷制作，经费支出为会务用餐费0.3万元及住宿费0.18万元；退休人员新春座谈会，人数84人，内容为庆祝新春佳节，传递局党组对老干部的关怀，经费支出为会务用餐费0.39万元；三湘护农会议，人数50人，内容为落实省纪委监委2024年深化“三湘护农”专项行动部署，扎实推进农村集体“三资”管理突出问题和涉农项目资金审批分配突出问题整治，经费支出为会务用餐费0.35万元；农业农村重点工作调度会议，人数34人，内容为落实中央、省、市农业农村工作部署要求，调

度当前重点工作情况，研究部署下一阶段重点工作，经费支出为会务用餐费0.22万元；株洲市高级专家协会农业农村组成立座谈会，人数20人，内容为报告2024年农业农村组工作计划，经费支出为会务用餐费0.1万元；央企对接座谈会，人数8人，内容为统筹农业类项目策划工作，经费支出为会务场地租赁费0.14万元；全市畜禽养殖污染专项治理行动部署会议，人数25人，内容为传达市生环委第二次全体扩大会议和市畜禽养殖行业突出生态还款问题专项会议精神，安排部署畜禽养殖污染专项治理行动重点工作，经费支出为会议餐费0.09万元；全市水稻机插机泡工作推进会，人数40人，内容为通报2024年全市水稻机插机泡工作情况，经费支出为会议餐费0.16万元；株洲市政府性投资农业工程建设项目电子招投标施工招标文件示范文本初步评审会，人数18人，内容为示范文本简介、熟悉示范文本、讨论和提建议，经费支出为会议餐费0.08万元；全市农村宅基地管理工作推进会，人数27人，内容为县市区汇报宅基地推进相关情况，学习农村宅基地智慧管理等系统操作使用，经费支出为会议餐费0.11万元；株洲市第三次全国土壤普查表层样点外业调查采样省级验收会议，人数26人，内容为土壤普查表层样点外业调查采样省级验收内容、资料、程序，经费支出为会议餐费0.44万元；高标准农田建设工作调度会，人数20人，内容为布置高标准农田迎接审计署检查工作，落实考核工作，经费支出为会议餐费0.1万元；垦区危房改造专项整治行动调度会议，人数19人，内容为通报垦区危房

改造专项整治行动前期进展，部署下一步专项整治工作安排，经费支出为会议餐费0.07万元；全市农村集体“三资”管理冲突问题整治工作调度会，人数21人，内容为通报全市农村集体“三资”管理冲突问题整治工作，安排部署相关工作，经费支出为会议餐费0.04万元；全市畜牧业安全生产“百日攻坚”行动部署会议，人数25人，内容为畜牧业安全生产“百日攻坚”行动部署，经费支出为会议餐费0.17万元；省农业农村政策与改革工作会，人数43人，内容为落实省委省政府关于全省农村改革工作的部署，推动下阶段延包整省试点、农村集体三资突出问题专项整治等工作，经费支出为会议餐费0.1万元；产销对接会，人数32人，内容为株洲市优质农产品产销对接，经费支出为住宿费0.69万元；“和美乡村”省级示范创建工作座谈会，人数38人，内容为结合省级“和美乡村”示范创建工作要求，座谈各地对“和美乡村示范村”的理解和认识、当前基础条件和现状、年度创建思路和设想、资金来源及使用方式等，经费支出为会议餐费0.15万元。产业高质量发展项目评审会，人数28人，内容为产业高质量发展项目评审，经费支出为会议餐费0.1万元；三普办土壤普查数据审核培训会议，人数39人，内容为第三次全国土壤普查内业数据审核原则、方法及实操，经费支出为会议餐费0.27万元；案卷评审会议，人数25人，内容为全市农业行政执法案卷评查，经费支出为会议餐费0.36万元；农博会工作调度会议，人数26人，内容为第二十五届农博会工作调度，经费支出为会议餐费0.1万元；茶

祖红区域品牌遴选会，人数31人，内容为“神龙·茶祖红”区域公共品牌策划及应用遴选，经费支出为会议餐费0.23万元；农村人居环境整治提升暨改厕工作调度会，人数21人，内容为农村人居环境整治工作和改厕工作调度，经费支出为会议餐费0.06万元；粮食生产座谈会议，人数22人，内容为秋冬种生产情况、粮油面积核定、粮食生产补贴方式、抛荒治理、高产提升样板片、集中育秧设施建设等交流经验，经费支出为会议餐费0.11万元；全市渔业高质量发展会议，人数35人，内容为渔业高质量发展现场推进会，经费支出为会议餐费0.2万元；农村村民违法占地建住房图斑整治“百日攻坚”工作业务推进会，人数48人，内容为图斑核查整改政策解读，软件操作，行动部署，经费支出为会议餐费0.14万元。（2）农科所2.15万元，用于召开株洲市中药材产业调研会议，人数56人，内容为中药材产业调研研讨会。（3）农机事务中心11.13万元，用于召开2023年全市农机工作考评会暨2024年务虚会议，人数33人，内容为各单位汇报2023年农机化工作目标完成情况及现场目标考核、2024年农机工作研究部署，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.53万元、其他费用0.28万元；用于召开2024年全市农机化工作会议，人数80人，内容为表彰先进、典型发言及本年农机工作安排部署，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费0.75万元、其他费用0.6万元；用于召开2024年全市农机安全监理工作座谈会，人数30人，内容为农机安全监理工作经验交流、农机安全监理工作情况和下一步计

划，经费支出为会议场租费0.16万元、会务用餐费0.28万元、其他费用0.51万元；用于召开双过半会议，人数28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0.1万元、会务用餐费0.4万元、其他费用0.39万元；用于召开2024年全市粮食生产暨机插机抛工作推进会议，人数126人，内容为合作社经验交流及水稻机插秧技能竞赛，经费支出为会议场租费0.94万元、会务用餐费0万元、其他费用5.83万元。

培训费年初预算115.86万元，用于开展：（1）局机关109.03万元，用于开展化学农药减量增效培训，人数55人，内容为农药减量增效技术、病虫害防控技术、病虫害趋情形势分析培训，经费支出为1.04万元（含授课费、住宿费、伙食费、资料费）；农业综合行政执法能力提升培训，人数2人，内容为行政处罚基本原理与执法实务、案件审核、农业行政执法程序与文书制作、农业行政执法调查取证技巧等培训，经费支出为0.54万元（含教学费、伙食费、住宿费）；高素质农民培育农机作业操作手培训，人数70人，内容为农机作业操作培训，经费支出为14万元（含伙食费、住宿费、场租费、资料费、交通费、授课费、其他）；高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训，人数70人，内容为蔬菜绿色防控与肥药减量增效技术、农业品牌营销等课程培训以及现场教学实地考察，经费支出为14万元（含伙食费、住宿费、场租费、资料费、交通费、授课费、其他）；全市农业统计工作业务培训，人数345人，内容为农业统计调查业务培训，经费支出为11.81万

元（含伙食费、住宿费、场租费、资料费、授课费）；中心组学习培训，人数160人，内容为深入学习领会党的二十届三中全会精神，经费支出为0.2万元（含授课费）；农村土地承包纠纷调解仲裁培训，人数56人，内容为农村土地承包纠纷调解仲裁法律法规、考评工作要点及案例培训，经费支出为4.98万元（含伙食费、住宿费、场租费、资料费、授课费、其他）；红火蚁暨水稻病虫害防控培训，人数56人，内容为红火蚁防控现场防治观摩和水稻主要病虫害防治，经费支出为1.42万元（含伙食费、住宿费、授课费、资料费）；高素质农民教育培训，人数170人，内容为新型农业经营主体粮油营销产业发展能力提升、农村创新创业以及乡村治理与社会事业发展，经费支出为56万元（含伙食费、住宿费、场租费、授课费、资料费、交通费、其他）；全市农村集体“三资”管理示范培训，人数89人，内容为农村集体“三资”管理问题和村级债务化解、农村集体经济组织新旧会计制度有关衔接问题处理和村财系统社账账务处理、工程项目和农村集体经济合同规范化管理，经费支出为0.21万元（含伙食费、住宿费、授课费）；行政事业单位人员培训，人数2人，经费支出为0.03万元（含教学费）；全市重大动物疫病防控暨畜牧业安全生产培训，人数126人，内容为秋防工作部署，畜牧业安全生产培训，兽医队伍管理等，经费支出为4.79万元（含伙食费、住宿费、场租费、授课费、资料费）。 （2）动物疫病预控中心5.06万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数1人，内容为提升专

业技术人员专业能力，经费支出为0.20万元；用于开展党的精神宣讲培训，人数30人，内容为宣讲贯彻党的二十届三中全会精神，经费支出为0.20万元；用于开展株洲市区春季集中监测及技术培训，人数19人，内容为提高监测采样技术水平，经费支出为0.65万元（含住宿费、伙食费）；用于开展株洲市区动物血防工作会议及技术培训，人数30人，内容为提高血吸虫防控技术水平，经费支出为1.44万元（含餐费及培训用具）；用于开展株洲市区秋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0.55万元（含住宿费、伙食费）；用于开展2024年株洲市动物防疫职业技能竞赛培训，人数68人，内容为提升防疫职业技能，预备省级比赛，经费支出为2.03万元。（3）农科所0.59万元，用于开展事业单位工作人员岗位培训，人数23人，内容为事业单位工作人员岗位培训。（4）农机事务中心1.18万元，用于开展全省新一轮农机报废更新补贴政策宣讲培训，人数49人，内容为全省新一轮农机报废更新补贴政策解读及答疑。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1095.85万元，其中：政府采购货物支出453.27万元、政府采购工程支出46.85万元、政府采购服务支出595.73万元。授予中小企业合同金额1084.27万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额1067.20万元，占政府采购支出总额的97.39%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研用车；单位价值100万元以上设备1台。

## **十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明**

**(一) 绩效评价工作开展情况。**组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评，涉及项目38个，共涉及资金8914.47万元。其中，一般公共预算项目38个1828.44万元，占一般公共预算支出总额的20.51%。

**(二) 绩效评价结果。**2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数9413.51万元，执行数8914.47万元，完成预算的94.70%，绩效自评得分99.22分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是粮食生产取得近五年来最好成绩。二是村集体经济增收和村级化债成效显著。三是农村居民收入突破3万元大关。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效管理意识有待进一步提高。二是绩效管理专业人员匮乏。三是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传力度。二是强化绩效管理专业人员队伍建设。三是加强预算绩效动态监控管理。

**(三) 评价结果应用情况。**通过组织对部门整体绩效开展自评工作，形成客观、准确、全面、完整的绩效自评报告，进一步建立健全本单位预算绩效管理工作机制，为编制下年度部门预算打好基础，并按时在本单位门户网站上予以公开，接受社会监督。

## 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

# 2024 年度株洲市农业农村局（汇总） 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1. 主要职能。

根据中共株洲市委办公室株办[2024]23号文件规定，市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于三农工作的部署要求，把坚持和加强党对三农工作的全面领导落到职责过程中。

主要职责是统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、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；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；牵头协调推进县域经济发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；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，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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。2024 年根据中央、省、市机构改革要求，株洲市乡村振兴局整体并入市农业农村局，5 月 27 日市农业农村局已正式加挂市乡村振兴局牌子。

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、市场信息与对外合作科、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、帮扶科、县域经济发展科、区域协作促进科、乡村建设科、监督检查科、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（独立编制）、株洲市农业综合行政执法支队（独立编制），株洲市农村能源办公室（独立编制）。

### 3. 人员情况。

至 2024 年末，本部门实有在编在职职工 297 人，退休人员 264 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 7069.15 万元，决算数 7086.03 万元。其中：人员经费年初预算 6004.08 万元，决算数 5933.86 万元；公用经费年初预算 1065.07 万元，决算数 1152.17 万元。

## （二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出年初预算1001万元，决算数1828.44万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2024年，在省厅和厅领导大力关心指导下，我市主动担当，积极作为，农业农村工作取得了一些新的成效，实现了多个方面的历史性突破。一是圆满完成中央政治局委员、国务院副总理刘国中考察株洲农业农村工作任务，部省领导给予了高度肯定！二是粮食生产取得近五年来最好成绩。全年完成粮食播种面积331.2万亩、产量155.4万吨，较年初目标分别增长0.6%、1.2%，粮食稳定度五年来首次转正，粮食播种面积和粮食产量完成率分别排全省一类市州第1、第3。市农业农村局获得“全省粮油生产成绩突出单位”表扬。推广镉低积累水稻品种38.05万亩，超额完成省下达任务面积3.15万亩，完成任务数全省第一，渌口区创建全省首个低镉水稻示范区。三是2024年6月，省通报巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核结果，我市获评“好”的等次，创近三年最好成绩。接受2024年省对市州推进乡村振

兴战略实绩与落实耕地保护和粮食安全责任制考核实地抽查，省考核组给予了充分肯定。湖南万樟集团带动 4000 多名农民就近务工，被中央电视台和人民日报社报道推介。四是近五年来第一次在省委农村工作会议作典型发言。在 1 月 9 日召开的省委农村工作会议上，市委书记曹慧泉就“和美乡村建设”经验作口头发言，这是 2019 年以来的第一次。五是县域经济发展，株洲市本级获得 2023 年度省政府真抓实干督查激励表扬，醴陵位列全国县域经济和社会综合发展百强县第 32 位，较上年前进 2 个位次，醴陵、茶陵分别获评全省县域经济先进和创新进位县。六是创建运营“株洲神农耘”农产品区域公用品牌和在线展销平台。建设我市全区域、全品类、全产业链区域公用品牌，以区域公用品牌建设，推动农业区域化布局、标准化生产和产业化经营。七是实现长达 10 年新增农业产业化国家重点龙头企业零的突破。2024 年湖南万樟集团获评农业产业化国家重点龙头企业，这是我市 2014 年后新增的第一家。八是建设了我市第一个无人农场。利用株洲智慧北斗优势，在中国工程院院士罗锡文院士团队的指导下，在天元区三门镇建设了首家无人农场，着力探索建设智慧农业引领区。九是村集体经济增收和村级化债成效显著。壮大新型农村集体经济，扶持有“返薄”风险村发展，村均经营性收入达到 21.79 万元，增长 45.87%，所有村经营性收入全部达到 6 万元以上。开展村级化债集中攻坚行动，负债村减少 38 个，村均负债 117.59 万元，下降 46.1%。十是农村居民收入突破 3 万元大关。2024 年全市农村居民人均可支配收入达到 30789 元，同比增长 5.9%，迈进 3 万元新台阶。十一是株洲市 2025 年土地二轮延包整乡镇

试点施工图获省厅推介。

## （二）项目支出绩效情况

1.农业农村局年初预算项目“动物疫病防控工作经费”金额200万元，实际支出200万元，结余结转0万元。主要用于动物疫病防控开展调研和各类检查费用支出以及相关办公支出等。

项目实施及绩效情况：全年持续开展动物疫病防控工作，开展春秋季集中免疫及其他重要防控工作检查调研，应免畜禽群体免疫密度达100%，猪牛羊口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率达85%，依法对重大动物疫情处置率100%，无大规模随意抛弃病死猪事件，无资金使用重大违规违纪问题。

2.农业农村局年初预算项目“三农经费（含农村承包经营权纠纷调解仲裁和普法宣传等）”金额307万元，年中执行调减2.2万元，实际支出304.80万元，结余结转0万元。主要用于全市农业农村相关会议、培训和办公支出等。

项目实施及绩效情况：全年持续开展农业农村相关工作，开展农业农村相关培训4次，会议11次，资金执行及时率达100%，保障农业农村工作正常开展，推进农业产业持续发展，无三农工作重大安全事故。

3.农业农村局年初预算项目“农业农村综合行政执法及禁捕退捕专项”金额100万元，年中执行调减50万元，实际支出50万元。主要用于罚没有毒有害品无害化处理、开展执法检查、执法案卷评查等，保障农业执法工作有序进行。

项目实施及绩效情况：为深化行政执法体制改革、解决农业领域分散执法等突出问题、强化农业综合行政执法工作，成立了

株洲市农业综合行政执法支队，以株洲市农业农村局的名义统一执法，依法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。罚没有毒有害品无害化处理率 100%；未发生重大农产品安全事故，社会公众满意度高。

4.农业农村局年初预算项目“乡村振兴专项（农产品质量检测）”金额 175 万元，实际支出 145.47 万元，结余结转 29.53 万元。主要用于支持 2024 年市本级农产品质量三项监测（定量）服务。

项目实施及绩效情况：完成 2024 年市级农产品质量三项监测（定量）共计 2539 批次，其中例行监测 1204 批次、监督抽查 501 批次、稻谷风险监测 834 批次。强化了农产品质量安全全链条风险管控，严厉打击农产品生产经营中的违法违规行为，实现主要农产品农残检测合格率稳定在 98.8% 以上，确保我市农产品消费安全。

5.农业农村局年中追加项目“2023 年中央高素质农民培训资金”，金额 13.83 万元，实际支出 13.83 万元，结余结转 0 万元。主要用于支持国家、省下达市本级高素质农民培育—农机作业操作手（植保无人机飞防手）培训任务。

项目实施及绩效情况：已举办培训班一期，完成农机作业操作手（植保无人机飞防手）培训任务 70 人。国家农民教育培训信息管理系统入库 70 人，在线评价学员 70 人，评价率 100%；学员综合满意度 93%。搭建了长期提升平台。参训农民通过学习提高科学文化素质、掌握农业技术、提升产业发展能力、增加务工收入。参训农民当好农民致富带头人，带动周边农民增收。

6.农业农村局年中追加项目“2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第一批）”，金额 60 万元，实际支出 40.74 万元，结余结转 19.26 万元。主要用于开展渔政执法检查等相关工作。

项目实施及绩效情况：开展渔政执法检查 100 次，执法查案及时率高达 100%，罚没有毒有害品无害化处理率高达 100%，资金下达及时，有效加强渔政信息化建设，有效保障长江流域重点水域“十年禁渔”。

7.农业农村局年中追加项目“2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”，金额 20 万元，实际支出 14 万元，结余结转 6 万元。主要用于动物防疫，农业防灾减灾等相关工作。

项目实施及绩效情况：应免畜禽群体免疫密度、重大动物疫情及时报告率、依法对重大动物疫情处置率高达 100%，2023 年度养殖环节病死猪无害化处理数量 437216 头，口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率 85%，口蹄疫、高致病性禽流感和布病等病种疫情保持平稳。无资金使用重大违规违纪问题，无大规模随意抛弃病死猪事件。

8.农业农村局年中追加项目“2024 年中央高素质农民培训资金”，金额 56 万元，实际支出 56 万元，结余结转 0 万元。主要用于完成 2024 年市本级 3 个高素质农民培训班任务。

项目实施及绩效情况：完成 2024 年市本级 3 个高素质农民培训班任务，其中新型农业经营主体产业发展能力提升培训 50 人，农村创新创业培训 50 人，乡村治理与社会事业发展带头人

培训 70 人。有效提升产业发展能力以及农民技术技能水平，学员综合满意度达 98%，打造一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业队伍。

9.农业农村局年中追加项目“2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（第三批）”，金额 20 万元，实际支出 19.98 万元，结余结转 0.02 万元。主要用于组织开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫疫情监测、防控技术指导与培训；组织石峰区开展红火蚁疫情监测、防控与宣传培训；开展农药减量相关工作。

项目实施及绩效情况：病虫绿色防控覆盖率 40%，病虫预测预报准确率高达 98%，病虫信息进村入户率 90%，化学农药使用量实现负增长，生物多样性指数有所提高，保障柑橘产业安全成效明显，病虫危害影响社会稳定系数有所提升。

10.农业农村局年中追加项目“2024 年省级动物防疫等补助经费”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理工作；完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务。

项目实施及绩效情况：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，畜牧业统计监测完成率 100%，强制免疫病种免疫抗体合格率 85%，畜牧业统计数据质量准确性 85%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病和家畜血吸虫病等病种疫情保持平稳，无资金使用重大违规违纪问题，补助对象对项目实施满意率 98%。

11.农业农村局年中追加项目“市直单位三供一业改造资金”，金额 30.80 万元，实际支出 30.80 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展直机关职工住宅区农林大院、农办宿舍水电分离改造。

项目实施及绩效情况：农林大院电力工程改造由株洲高新电气集团有限公司负责实施，共计 114 户（其中 10 户公共），农办宿舍电力工程改造共计 42 户（其中 6 户公共）；农林大院供水工程改造由湖南省丰源水务投资建设有限责任公司负责实施，共计 104 户，农办宿舍供水工程改造共计 36 户。水电改造均已完工。工程验收合格率达 100%，改造期间未发生重大安全事故，改造后与单位脱钩，有效节约单位经费，改善居民生活条件。

12. 农业农村局年中追加项目“2023 年企业口有关资金（第二批）”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。主要用于解决我局三栋办公楼年久失修等安全隐患事宜。

项目实施及绩效情况：对 2 部电梯进行年检维修，对 32 台空调或外机进行维护或加固，及时墙面渗水、开裂等问题，有效提升单位整体形象，确保正常办公不受影响。

13. 农业农村局年中追加项目“2023 年固定投资运行监测联席会议贡献突出成员单位补助”，金额 15 万元，实际支出 14.81 万元，结余结转 0.19 万元。主要用于完成项目入库入统以及项目申报、专家评审等项目前期工作。

项目实施及绩效情况：对项目前期进行摸底调研及指导次数 80 次。完成项目专家评审，资金拨付及时率 100%，定期调度项目进度等情况，专人负责对项目政策进行解读与指导服务。

14. 农业农村局年中追加项目“2022 年乡村振兴带头人“头雁”培育与高素质农民培训资金”，金额 14 万元，实际支出 14 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展株洲市高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训班。

项目实施及绩效情况: 开展株洲市高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训班, 带动种植技术推广, 帮助农民解决农技问题, 培养一批种养能手, 带动农民增收, 参培学员满意度达 98%。

15.农业农村局年中追加项目“2024 年第一批乡村振兴专项资金（中部农博会）”为市级公共专项，金额 143.38 万元，实际支出 143.38 万元，结余结转 0 万元，主要用于组织企业参展中部农博展会，为企业搭建销售和展示的平台，宣传推介我市农业企业。

项目实施及绩效情况: 组织超过 9 个县市区 91 家龙头企业、示范合作社参展, 涉及粮食、油料宣传推介我市农业企业。签订合作意向协议 60 项, 有效提升我市农业企业知名度。蔬菜水果、畜牧水产、茶叶、中药材、农产品加工等七大产业, 较好宣传推介我市农业企业。

16.农业农村局年中追加项目“2024 年中央渔业资源保护资金”, 金额 14 万元, 实际支出 14 万元, 结余结转 0 万元, 主要用于放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等(其中光倒刺鲃 10 万尾)140 万尾。

项目实施及绩效情况: 放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等(其中光倒刺鲃 10 万尾)140 万尾, 所有批次的鱼苗全部通过检验检疫, 质量指标达标, 完成了目标任务。水生生物多样性增长率为 3%, 放流补助资金使用无重大违规违纪问题发生。

17.农业农村局年中追加项目 “2024 年链办工作经费：绿色农产品及食品加工”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元，主要用于产业链相关工作。

项目实施及绩效情况：新增国家重点龙头企业1家、市级龙头企业35家、规模以上农产品加工企业26家。组织开展产业链招商、展销活动9次，组织开展调研活动，累计走访农业企业185家，收集解决问题82个。组织多家银行与部分涉农企业开展银企对接，银企签定意向贷款协议。深化与科研院所和院士专家合作，围绕茶叶等8大产业开展科技创新和提质升级工作，深入开展产销对接活动，全面促进了全产业链融通发展。

18.农业农村局年中追加项目“2023年中央防灾减灾资金”，金额7.56万元，实际支出7.56万元，结余结转0万元，主要用于植保新产品新技术试验示范和绿色防控药械采购(用于柑橘、丝瓜防控)。

项目实施及绩效情况：在渌口区朱亭镇开展植保新产品新技术试验示范4个，每个试验示范通过实施开展病虫害绿色防控性诱压基数推广应用，示范推广病虫害性诱技术，落实性诱技术任务面积100亩。通过植保新产品新技术试验示范，一桶双芯与二化螟诱捕器、稻纵卷叶螟诱捕器对于防控二化螟和稻纵卷叶螟具有了较好效果，具有高效性和经济性，适合在株洲地区推广。通过政采云平台采购14000个诱蝇球，主要用于城市五区柑橘丝瓜的绿色防控。14000个诱蝇球分发给10个主要柑橘丝瓜种植大户。

19.农业农村局年中追加项目“市渔政（湘江综合）执法码头建设工程专款”，金额158.05万元，实际支出158.04万元，结余结转0.001万元，主要用于市渔政（湘江综合）执法码头建设。

项目实施及绩效情况：竣工环保验收第三方资料，新趸船位置固定及水电架设，公安铁塔及水电网架设，工程审计，项目财评等工作已完成，相关费用 158.04 万元专项资金已申请拨付并全部支付到位。打击非法捕捞便捷性有效增强，十年禁渔，水生态得到有力恢复，多部门能够顺利投入工作，实现联合执法。

20. 动物疫病预控中心年初预算运转类（其他）项目，年初预算 52 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 43.74 万元，结余结转 8.26 万元。

项目实施及绩效情况：项目支出 43.74 万元，主要用于动物防疫日常工作开支，确保动物疫病预防控制工作的正常开展，为动物防疫事务提供后勤保障。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

21. 动物疫病预控中心年中追加项目 2023 年中央动物防疫补助资金项目实施及绩效情况：项目支出 17.83 万元，支持动物疫病专项监测和流行病学调查工作及非洲猪瘟等动物疫病防控工作等。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

22. 动物疫病预控中心年中追加项目 2024 年中央动物防疫补助资金项目实施及绩效情况：项目支出 25.03 万元，支持动物疫病专项监测和流行病学调查工作及非洲猪瘟等动物疫病防控工作等。从评价情况来看，相应的工作任务已完成，但由于指标下达时间较晚，部分专项工作未开展，资金结转至下年使用，绩效评价结果为良。

23. 动物疫病预控中心年中追加项目 2024 年省级动物防疫补助资金项目实施及绩效情况：项目支出 1.44 万元，主要用于支

持动物疫病监测和流行病学调查工作及家畜血吸虫防治工作。从评价情况来看，相应的工作任务已完成，但由于指标下达时间较晚，部分动物防疫专项工作尚未开展，资金结转至下年使用，绩效评价结果为良。

24. 动物疫病预控中心年中追加项目陆生动物疫病病原学监测区域中心基建专项资金（中央专项）项目实施及绩效情况：项目支出 6.33 万元，主要用于检测化验室实验室项目建设。从评价情况来看，该项目计划于 2025 年建设完成，2024 年只完成了部分前期准备工作，包括施工图设计费和工程预算编制咨询，绩效目标尚未完成，故无法进行绩效评价。

25. 农科所年初预算项目“农科所保障经费”项目。年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 50 万元，主要用于（按用途分类）劳务费 13.64 万元，维修(护) 1.36 万元，其他交通费 35.00 万元。项目实施中，开展服务三农工作，派出省市县科技特派员、省三区科技人才等 320 人次，先后到各县市区对农民专业合作社等经营主体进行科技服务和防灾救灾应急农技指导，解决生产技术问题 242 余个，发放各类技术手册 1500 余册。通过上述措施，将农作物新品种新技术展示给农户看，带着农户学。通过手把手将技术要点传授给农户、农户科学种田水平进一步提高，同时也提高了项目单位专业技术人员农技推广能力和水平。

26. 农科所年初预算项目“海南南繁科研育种基地建设专项资金”项目。年初预算 54 万元，实际支出 54 万元，结余结转 0

万元。项目绩效情况如下：

项目支出 54 万元，主要用于（按用途分类）水费 0.55 万元，电费 5.03 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 10.05 万元，租赁费 1.90 万元，专用材料费 11.21 万元，劳务费 5.07 万元，委托业务费 19.55 万元，其他交通费 0.43 万元。

项目实施中，（1）水稻南繁。2024 年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。通过杂交、回交、分子标记辅助育种等技术用于开展水稻加代繁殖，加速育种进程。其中种植不育系、恢复系材料 1200 份，杂交组合优势鉴定 100 份，筛选 1 个杂交组合参加省种子协会联合品比，完成 1 万余株水稻单株的分子标记试验。

（2）茶资源保护与新品种选育研究。开展资源调查、样本检测、扩繁及种质资源圃建设，建设资源圃 10 亩，采集野生茶样本 110 份，收集保存 10 种优势茶资源，扦插苗成活率达 82%，培育 11700 株新茶苗。虫害绿色防控技术应用面积 400 亩，采用物理防控技术和生物农药防治技术综合防治，通过人工捕杀或摘除、光诱杀、友好型色板诱杀、性诱剂诱杀、机械或人工防除杂草、有益生物进行生物防治主要病虫害减少 75%。编写完成《茶叶绿色防控生产质量安全技术指南》。

（3）百合新品种培育。开展组培苗繁育工作，YO 系列繁育 1500 株，HH 系列繁育 1500 株，扩大待选百合组合群体种群数，观测该品系设施栽培下的耐热性、抗病性及光敏感性。持续开展耐寒睡莲杂交育种工作，引种 Marliac 型耐寒睡莲 2 种、

Odorata 型睡莲 3 种，培育具有区域代表性的睡莲新品种，12 个杂交睡莲后代陆续开花。开展有髯鸢尾 2 个组合的杂交实验，做好栽培管理。

(4) 油菜栽培与试验。湘东、湘南地区“三高两低”油菜品种筛选“三高两低”油菜品种 32 个，11 个品种抗性表现较好，生产适应性较好。湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究，集成机械化耕种、一次性施肥、芽前除草、无人机菌核病防控、机械化一次收获等技术，在株洲地区得到广泛应用。

27.农科所年中追加上年结转“三农工作经费”项目，项目资金 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目绩效情况如下：项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）会议费 2.15 万元，差旅费 0.95 万元，劳务费 1.32 万元，其他交通费 0.58 万元。

项目实施中，邀请湖南省中医药大学、湖南省中医药研究院、药食同源功能性食品工程中心、中药创新药物研究所等中药材研究机构专家到株洲市调研中药材产业发展，召开株洲市中药材产业开发利用研究座谈会。考察了千金集团等 10 余家具有地方代表性的种植基地和药企，深入了解中医药文化和中药材的种植、加工、市场等情况，指导药膳配伍和制作，达成成果转化和科技合作意向。与广西农科院药食两用产业技术研究院合作共建“株洲市中药材开发利用研究中心”。研究中心围绕株洲当地药材资源开发与利用，集成中医药技术与新科技，推广中药材创新成果与应用。参与《中国中药资源大典（湖南卷）》的编写工作。

28.农科所年中追加上年结转“种质资源保护与利用”项目10万元，年中追加第二批乡村振兴配套资金10万元。项目资金合计20万元，实际支出20万元，结余结转0万元。项目绩效情况如下：

项目绩效情况如下：项目支出20万元，主要用于（按用途分类）电费1.08万元，差旅费1.75万元，专用材料费11.56万元，劳务费4.70万元，其他交通费0.91万元。

项目实施中，改扩建所部科研基地20亩种质资源繁育圃，完成茶陵市口苦荬、三达瓠瓜、伞铺红四季豆、白关丝瓜等12份种质资源的保存。收集株洲地区古老地方品种和珍稀、濒危作物的野生近缘植物农业种质资源2份。

29.农科所年中追加上年结转项目“2023年现代农业产业技术体系建设资金”，金额7.75万元，实际支出7.75万元，结余结转0万元。农科所年中追加项目“2024年现代农业产业技术体系建设资金”，金额28万元，实际支出23.16万元，结余结转4.84万。

项目绩效情况如下：湖南省水稻产业技术体系湘东（株洲）试验站项目。项目资金金额14万元，实际支出13.86万元，结余结转0.14万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费0.30万元，专用材料费2.62万元，劳务费3.14万元，委托业务费7.80万元。

农科所湖南省水果产业技术体系湘东（株洲）试验站项目。项目资金金额21.75万元，实际支出17.05万元，结余结转4.70万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费1.70万元，专

用材料费 3.58 万元，劳务费 2.36 万元，委托业务费 8.70 万元，其他交通费 0.71 万元。

(1) 开展炎陵黄桃桃小蠹综合防治技术研究与示范，实施《炎陵黄桃桃小蠹综合防治技术研究与示范项目》，设立桃小蠹绿色防控技术示范点，提出了当前综合防治桃小蠹的方案。协助炎陵县人民政府印发《炎陵县 2024 年桃小蠹虫害防控工作方案》的通知，开展全县联防联控。

(2) 开展湘东柑橘质量安全控制技术研究，示范品种为纽荷尔脐橙、三红蜜柚，示范面积 50 亩，果品农残合格率 100%，增效 12%。

(3) 开展中秋酥脆枣进行风味蒸枣的加工，实现从无到有。完成《一种风味蒸枣及其制备方法》发明专利成果的初步转化。按专利技术生产风味蒸枣 35000 斤，协助茶陵县生态缘种植农民专业合作社成功入选 2024 年中央财政重点支持农民合作社推荐名单。

(4) 开展桃、李品种引种区域试验，试验品种 12 个，筛选适合湖南地理气候的优质桃品种。进行“两减一提一增”技术示范，示范面积分别为：桃 100 亩、李 50 亩。减施化肥、农药 3%，产品损耗减 2%，商品果率提高 5% 以上，增效 5%。

(5) 进行主栽葡萄品种优质高效标准化栽培技术研究。研究品种包括巨峰、红富士等不同品种冬季修剪技术研究，中微量元素肥料对提高葡萄品质技术的研究，不同生长调节剂和浓度、不同处理时间对保花保果效果的影响研究。开展株洲市特色野生葡萄资源的调查 2 次，收集与保存资源 2 份。

(6) 开展猕猴桃老果园的提质改造技术集成与示范应用，示范面积 100 亩。增加猕猴桃产量 20%，提高优果率到 80% 以上。实现减少化肥使用 30%，减少化学农药使用 15%，增加经济效益 20%。通过提质改造技术的集成示范，解决树龄老化、缺株严重，生产力下降的问题。

(7) 引进 29 个优质稻新品种（组合）开展展示试验，筛选了 A-10 和梓晚 12 号两个优质常规水稻苗头品种（组合）。开展了南洲香 1 号、农香 42、玉针香、泰优农 39 和万年香 5 个高档优质稻高效提纯复壮技术示范，示范面积：51.1 亩，制定了 7 项技术措施。

(8) 开展低镉水稻稻田主要病虫害高效防控技术模式示范，示范面积：早稻 105.0 亩，一季稻 400.0 亩，晚稻 53.8 亩。制定了“以防为主、综合防治，压前控后，控害保产、提质增效”高效防控技术模式。

(9) 低镉水稻抗逆稳产水肥调控技术，示范面积 100 亩；示范结果：剑叶功能增强，成熟后期剑叶黄化症状较上年减轻。丰产稳产。早稻中安 2 号平均亩产 538.6kg，晚稻西子 3 号平均亩产 375.6kg。

(10) 开展低镉水稻西子 3 号机插高产栽培示范，示范面积：52.7 亩，制定了 5 项技术措施。示范结果：全生育期 114 天 ~ 116 天，亩产 525.9kg。

30. 农科所年中追加上年结转项目“2023 年农业科普助力计划资金”项目。项目资金 10 万元，实际支出 9.98 万元，结余结转 0.02 万元。项目绩效情况如下：

项目支出主要用于（按用途分类）委托业务费 7.00 万元，专用设备购置 2.98 万元。项目实施中，组建株洲市农科所科普服务志愿团，全体在职人员均为科普志愿者，水稻、蔬菜、果茶、园艺等科技人员为科普实践活动主力，接待中小学生在农科所科研基地开展科研试验观摩研学 16 次 800 人次、指导大学生 176 人次开展农业专业知识学习和实操培训。同时，开展科普进校园活动 3 次，选派蔬菜专家 5 人，为两所小学的 200 名学生普及农业知识。

31.农科所年中追加项目“国有资产经营性收入返还”，金额 23 万元，实际支出 23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 23 万元，主要用于（按用途分类）办公费 4.62 万元，印刷费 0.71 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 1.73 万元，维修费 3.64 万元，专用材料费 0.58 万元，劳务费 1.82 万元，委托业务费 4.48 万元，其他商品和服务 2.24 万元，办公设备购置 3.17 万元。

项目实施中，完成丝瓜种质资源收集与创制和丝瓜航天育种任务，通过观察比较，选择符合育种目标的材料，从中选择优良单株，自交保纯，从而挖掘、创制一批优异种质资源，为新品种选育奠定基础；在科研基地建立种质资源圃，对现有的优异丝瓜种质资源进行自交保纯。利用优良丝瓜种质资源配制早熟、高产、抗性强杂交新组合，利用优异种质资源中的早熟性、丰产性等进行优势互补，创制新品种，以期在生产中尽快应用，促进株洲丝瓜产业的发展。在科研基地开展丝瓜杂交组合观察比较试验，观

察比较 2023 年度 15 个新配杂交组合，主要从商品性、早熟性、丰产性、抗性等方面进行比较，从中选出符合育种目标的优良组合，配组并生产种子，申请 DUS 测试及品种权保护。白关丝瓜航天育种地面选育，第一代种子观察记载，2024 年将 1000 粒完成诱变的白关丝瓜种子全部播种，面积 2.4 亩，设对照，同时播种，隔离种植，观察记录，并单株自交繁殖收种。

32.农科所年中追加项目“亚热带水果特色产业园”项目，金额 100 万元，实际支出 100 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 100 万元，主要用于（按用途分类）电费 4.24 万元，差旅费 5.27 万元，维修费 2.39 万元，专用材料费 32.17 万元，劳务费 7.90 万元，委托业务费 46.42 万元，其他交通费 1.61 万元。项目实施中，引种培育方面开展了 5 个方面的工作。

（1）制定一个方案。制定《株洲市亚热带水果特色产业培育项目实施方案》。细化项目内容。从资源圃选址建园、新品种引进、开展栽培试验、共建示范基地等方面，提出具体工作任务。

抓实工作基础。对接了引种渠道，分别与中国科学院、中国农科院、国家果树资源圃等具有境外引种资格和条件的国家级科研平台，以及湖南省农科院、浙江农科院等机构对接，取得了引种渠道支持。梳理了品种名录，初步筛选 2024 年拟引种名录。建设了试验专园，开展水果新品种“首引”“首育”工作。

（2）筛选一个名录。聚焦“人无我有”“人有我优”，通过对拟引进品种原产地表现分析，结合株洲本地物候条件进行综合研判，初步筛选了 9 个国家 73 个水果品种的引种名录，作为

“首选”品种，包括伊朗、阿根廷、新西兰、澳洲、智利、墨西哥、美国、日本、英国等国家，火参果、嘉宝果、费约果、树莓、牛油果、车厘子、甜葡萄柚等水果品种。

(3) 明确一个路线图。规划了亚热带水果特色产业培育2024-2027年分步实施路线图。第一步，筛选。初步形成引种名录，2024年2-6月已完成。第二步，首引。引进新品种163个，完成计划81.5%。其中85个果树新品种131个，蔬菜新品种32个。到2025年1月，在株洲市农科所燎原村科研基地引种资源总圃，完成所有果树新品种定植，蔬菜分品种开始育苗。第三步，试种培育。引进新品种在株洲市亚热带水果特色产业培育基地试种培育，开展适应性、商品性、抗逆性等特征特性的观察、记载、检验检测和分析等科学的研究工作，遴选出宜栽品种，2024-2026年完成。第四步，推广。采取嫁接、扦插、组织培养等无性繁殖技术，扩繁宜栽品种种苗，有序进行大面积推广种植，2027年及以后展开。

(4) 建设一个基地体系。“建设一个1+2+N产业培育基地体系”。即1个产业培育引种资源总圃，2个产业（万樟水果、木易蔬菜）综合培育基地，N个单一品种产业培育基地。市农科所燎原科研基地产业培育引种资源总圃。建设新品种试种基地20亩，试种保存所有新引进的水果、蔬菜新品种。渌口木易农业公司蔬菜产业综合培育基地。该公司负责建设新品种试种基地20亩，公司负责建设和管理，项目团队负责技术指导，以蔬菜新品种试种为主。茶陵万樟集团果树产业综合培育基地。该公司负责建设新品种试种基地100亩，公司负责建设和管理，项目团

队负责技术指导。以水果新品种试种为主。N个单一品种产业培育基地。根据新品种特点及农业经营主体基地、人才等基础条件因地制宜建立N个单一品种产业培育基地。公司负责建设和管理。

(5) 组建一个专班。市政府成立“培育亚热带水果特色产业”项目专班，分管农业农村副市长牵头抓总；市农科所负责具体实施，所党委书记、所长为项目负责人；湖南省水果产业技术体系株洲试验站科研团队共同开展研究工作，站长为技术负责人，提供科技支撑；县市区政府和市农业农村、财政等部门按职责职能开展工作；湖南万樟集团专业技术团队参与。

33.农科所年中追加项目“市农科所特设专户缴库返还项目”金额60.94万元，实际支出60.94万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “2024年国家水稻产业技术体系建设”，金额50.00万元，实际支出50.00万元，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)电费4.11万元，差旅费11.38万元，专用材料费1.87万元，劳务费13.62万元，委托业务费16.96万元，其他商品和服务支出0.06万元，专业设备购置2.00万元。

项目实施筛选水稻新品种7个，推广水稻新品种10个，全年累计推广新品种种植面积35.18万亩，据测算，亩平增收60.5元，累计为农户创收2128万元。推广水稻新技术38.6万亩，占水稻种植面积的12.4%。机插再生稻周年亩产过吨。在渌口区龙

门镇组织开展的纬两优 8612 机插再生稻高产栽培示范，经抽样测产，头季平均亩产 813.7kg，再生季平均亩产 196.8kg，周年亩产 1010.5kg。开展技术服务 4 项。开展生产调研 2 次。一是组织开展了“推广低镉水稻种植 扛牢粮食安全重任”专题调研。调研中发现低镉品种选育技术成熟、品种类型丰富，有利于扩大生产面积、提高种粮效益。二是 7 月下旬～8 月下旬对株洲地区所辖的 5 个县（市、区）开展了极端高温天气对中晚稻生产影响调研，提供调研报告 1 篇。

（2）“隆平高科公司试验费”项目，金额 5.94 万元，实际支出 5.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 5.94 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.79 万元，邮电费 0.02 万元，劳务费 1.66 万元，专用材料费 2.47 万元，委托业务费 1.00 万元。

项目实施中，承担了镉低积累水稻品种隆平高科绿色通道试验，早、中、晚稻区域试验参试品种共计 45 个（含对照），采用完全随机区组设计，3 次重复，小区面积 13.3 平方米，全部收获计产。早、中稻生产试验参试品种 12 个（含对照），随机排列，不设重复。每个品种种植 330 平方米，全区收获计产。区试和生产试验都严格按要求进行田间性状记载、取样、测产、数据分析统计。

（3）“贵州玉屏黄桃酒生产技术体系应用与示范”项目，金额 5 万元，实际支出 5 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 万元，主要用于（按用途分类）电费 1.02 万元，

差旅费 0.04 万元，专用材料费 2.13 万元，劳务费 1.76 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

指导贵州寻味梵净果酒有限公司建设年加工生产能力为 100 吨黄桃果酒生产线 1 条，运用《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》发明专利技术生产优质黄桃酒 95 吨，各项指标优于国家标准。指导协助制订黄桃果酒产品品质评价标准 1 套，为项目执行中遇到的技术问题提供指导。

34.农科所年中追加项目“农科所特设专户缴库返还项目”，金额 12.47 万元，实际支出 12.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “农科院试验”项目，金额 4.05 万元，实际支出 4.05 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.05 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.52 万元，邮电费 0.03 万元，委托业务费 3.5 万元。项目实施中，从亚华科学研究院引进 10 个双季早稻镉低积累品种在渌口区龙门镇开展筛选试验，筛选了陵康两优 604 和梓早 11 号 2 个苗头品种。在攸县百分生态农业发展有限公司开展了镉低积累水稻臻两优 8612 播期试验研究，明确其作一晚栽培，为避开灌浆结实期高温或低温寡照对米质的影响，其适宜播期为 5 月 17 日 ~27 日。

(2) “省种子协会试验”项目，金额 2.12 万元，实际支出 2.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.12 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.07 万元，专用材料费 0.09 万元，劳务费 1.96 万元。项目实施中，早、中、晚稻区域试验参试品种共计 40 个（含对照），采用完

全随机区组设计，3次重复，小区面积13.3平方米，全部收获计产。早、中稻生产试验参试品种15个（含对照），随机排列，不设重复。每个品种种植330平方米，全区收获计产。区试和生产试验都严格按要求进行田间性状记载、取样、测产、数据分析统计。

（3）“江西现代种业公司试验”项目，金额2.22万元，实际支出2.22万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出2.22万元，主要用于（按用途分类）专用材料费0.72万元，委托业务费1.5万元。项目实施中，开展华赣双季稻科企联合体水稻新品种区试，筛选出高产、优质、抗逆性强等优良性状的水稻新品种，为水稻品种审定提供科学依据。

（4）“省蚕桑所试验费”项目，金额4.07万元，实际支出4.07万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出4.07万元，主要用于（按用途分类）差旅费0.19万元，专用材料费0.26万元，委托业务费0.98万元，劳务费2.36万元，其他交通费0.28万元。项目实施中，在所科研基地建立1.5亩重金属污染耕地修复治理观测点，种植桑叶品种强桑5号，7920，长果，大十、饲料桑等8个品种，按要求及时完成施肥、修剪、病虫害防控等田间管理。完成5次样品采集，包括叶片、枝条和土壤，配合做好各项分析检测。

35.农科所年中追加项目“油菜大面积单产提升示范”项目，金额15万元，实际支出15万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出15万元，主要用于（按用途分类）差旅费0.99万

元，专用材料费 0.45 万元，委托业务费 12.06，劳务费 1.50 万元。

### （1）湘东、湘南地区“三高两低”油菜品种筛选

本年度征集“三高两低”油菜品种 32 个，均为 2018 年以来登记的油菜品种，分别安排在湘东醴陵、茶陵等地开展了油菜品种适应性筛选试验。从产量表现来看 3 个试验点中醴陵由于受二月低温冻害影响较大，各品种产量表现较低，醴陵平均产量仅为 101.23 kg/亩，其余各地均产都在 130kg/亩以上，其中茶陵产量最高。参试品种间产量差异显著，亩产高于 140 kg 的品种有 11 个，品种抗性表现较好，生产适应性较好，可作为油菜大面积单产提升品种在湘东湘南推荐种植，同时综合考虑生育期等因素，有沣油 2118、湘杂油 356、常杂油 10 号、常香油 919、沣油 789、佳和 2 号、春云 2 号、晶油 1 号、湘杂油 512、湘杂油 787、湘星油 131 等 11 个品种入选了湖南省油菜产业协会 2024 年湖南省油菜品种推荐目录。

### （2）湘东、湘南地区油菜高产栽培技术研究

在前期品种筛选的基础上开展了品种最佳播种期、密度、施肥量研究，集成机械化耕种、一次性施肥、芽前除草、无人机菌核病防控、机械化一次收获等技术，制定了适宜湘东湘南地区种植习惯的“稻-油”两熟栽培技术、“稻-再生稻-油”栽培技术以及“薹油两用”栽培技术，在株洲地区得到广泛应用，有效促进了株洲油菜种植面积和产量的提升。

### （3）项目生产示范情况。

针对湘东、湘中地区油菜种植管理粗放、生产成本上升、优良主导品种较少、种植效益收窄等问题，项目组先后在茶陵、醴

陵等地开展油菜大面积单产提升技术集成示范，重点展示“三高两低”油菜品种、机械精量播种、封闭除草、无人机菌核病防控、肥效高效利用、机收减损等增效种植技术，示范面积超 500 亩。醴陵市石亭镇长岭村稻油两熟制示范片，油菜示范品种为常杂油 9 号，经专家现场测产，亩产菜籽 162.29 公斤。项目品种及其集成的机械化轻简栽培技术在示范区得到充分推广应用，表现了较高的生产潜能，各示范片油菜平均产量在 150kg/亩以上，比当地平均产量提升 8% 以上，极大提高了农户种植信心，为本区域油菜后续扩面增产奠定了坚实基础。

36.农科所年中追加项目“农作物新品种转让收益返还”项目，金额 102 万元，实际支出 102 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 102 万元，主要用于（按用途分类）奖金 86.7 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 1.97 万元，专用材料费 2.86 万元，劳务费 1.76 万元，委托业务费 8.30 万元，培训费 0.30 万元，维修费 0.04 万元。

项目实施在亲本材料父母本进入分蘖期后，分东西 2 个方向取各单株剑叶，共计取母本叶片 7872 片，父本叶片 5568 片，依次按装订顺序进行打孔、剪叶处理。开展水稻分子标记辅助育种研究，将现代生物技术与传统育种相结合，能够更加精准地选择优良基因，缩短育种周期，培育出更具优势的水稻品种。

37.农机事务中心年中追加项目“市农机事务中心芦淞区庆云山路 145 号地块土地房屋测量费”，金额为 1.75 万元，实际支出 1.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

完成了农机老院子（芦淞区庆云山路 145 号地块）土地房屋的测量，办理了 10 门面 2 套房产 1 处办公用房的不动产权证书，盘活了国有资产。

38. 水产研究所项目经费 13 万元，主要用于日常工作运转经费，对株洲城市五区养殖的水产品开展不定期监测抽样，通过现场检疫和实验室检验检测来确保水产品的质量安全，开展全市范围内所有县市区水产品质量安全工作的有效监管，确保区域内不发生大的水产品质量安全事故，做好全市特别是县市区乡镇一级水产养殖大户的水生动物防疫体系建设，分区域布局建立渔病测报点，开展渔病定时测报，确保区域内不发生大的水生动物疫病。开展全市水产苗种的检疫监管，确保问题苗种不上市，开展湘江流域株洲段渔业水域环境监测，对全市范围内的渔业污染事故及群众投诉协助县市区渔业渔政部门开展前期调查和鉴定处理，组织开展全市水产新技术的业务指导、实验推广和科技应用。

## 七、存在的问题及原因分析

一是单位预算绩效管理意识有待进一步提高。虽然加强预算绩效管理理念虽然已经是普遍共识，但是对预算绩效管理工作重要性的认识程度还是存在差异，对全面实施绩效管理认识不够。二是绩效管理专业人员匮乏。单位内部绩效管理工作力量较为薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，专业人员匮乏。三是预算执行进度不均衡。部分预算资金申报下达时间多为下半年，导致预算执行进度不够均衡，预算执行多集中于下半年。

## 八、下一步改进措施

一是加大预算绩效管理宣传力度。进一步提高预算绩效管理认识，树立以“绩效为中心”的理念，强化单位预算绩效管理意识，营造绩效管理的良好氛围。二是强化绩效管理专业人员队伍建设。加强人员绩效管理学习培训，组织相关人员学习预算绩效考核管理相关知识，提高绩效评价水平。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目开展进行提前谋划，对实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

### **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，为下一年度完善预算编制、细化绩效目标管理、健全项目资金管理制度、加强财政资金支出规划管理等工作提供了重要依据。

我单位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。

附件： 2024 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位名称		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	8070.15	9413.51	8914.47	10	94.70%	9.47	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：9413.51				其中：基本支出：7086.03			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1828.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省、市关于“三农”工作决策部署，锚定“三高四新”美好蓝图，学习“千万工程”经验，全面落实《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验实施“五千工程”建设“和美湘村”的意见》，扎实推进乡村振兴战略，加快建设农业强市。扎实推进“抓好一个头等大事、打牢两个基础、突出三个重点、汇聚四项合力、打造五个品牌”。				粮食生产取得近五年来最好成绩。全年完成粮食播种面积331.2万亩、产量155.4万吨，较年初目标分别增长0.6%、1.2%，粮食稳定度五年来首次转正，粮食播种面积和粮食产量完成率分别排全省一类市州第1、第3。市农业农村局获得“全省粮油生产成绩突出单位”表扬。创建运营“株洲神农耘”农产品区域公用品牌和在线展销平台。建设我市全区域、全品类、全产业链区域公用品牌，以区域公用品牌建设，推动农业区域化布局、标准化生产和产业化经营。建设了我市第一个无人农场。村集体经济增收和村级化债成效显著。醴陵、茶陵分别获评全省县域经济先进和创新进位县。			
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	粮食生产面积	330万亩	331.2万亩	4	4	
			粮食产量	30亿斤	31.08亿斤	4	4	
			生猪出栏数量	330万头	309.51万头	4	3.75	偏差原因主要为全省产能调控影响数据下降以及市场形势降低养殖户积极性。下一步发展畜禽规模场，培育畜禽产能增量。加强重点县区生猪调出大县奖励资金管理。

			组织农业企业参加农博会数	60 家	91 家	4	4	
			开展执法检查、执法案卷评查	105 次	206 次	4	4	
			农产品质量安全检测批次数	2500 次	2539 次	4	4	
		质量指标	主要农产品合格率	98%	98.9%	4	4	
			罚没有毒有害品无害化处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	全年	全年	4	4	
			执法查案及时率	100%	100%	4	4	
(20 分)	经济效益指标		资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	4	4	
	社会效益指标	加强品牌建设	有效加强	有效加强	有效加强	3	3	
		区域性农产品质量安全事件	0 次	0 次	全面推进农村建设升级	4	4	
	生态效益指标	大力推进乡村振兴工作	全面推进农村建设升级	全面推进农村建设升级	全面推进农村建设升级	3	3	
		推进农村人居环境整治升级	提升农村人居环境质量	提升农村人居环境质量	提升农村人居环境质量	3	3	
	可持续影响指标	加强耕地保护	严守耕地底线目标，严格耕地用途管制	严守耕地底线目标，严格耕地用途管制	严守耕地底线目标，严格耕地用途管制	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	财政预算安排资金	5343.83 万元	5213.37 万元	20	20		
总分					100	99.22		