

2024年度茶陵县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县农业农村局部门概况

一、部门职责

茶陵县农业农村局的主要职责是：

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发的通知（株办〔2024〕13号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村和重点地区帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达

地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。

（六）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。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）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，发布有关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部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质

量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进、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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。县农业农村局

加挂县乡村振兴局、县农业综合行政执法局牌子。茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局。局机关下设 12 个股室：办公室、人事股、计划财务股、法规和行政审批股（种植业和农药管理股）、农业产业发展与信息化股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、农田建设与农垦股、县域经济发展股、畜牧水产股（农机股）、帮扶股、监督检查股。下属二级机构有 5 个：分别为农业综合服务中心（包括农技推广服务与种子管理站、农业资源利用站、土壤肥料监测站、农产品质量安全检验检测中心、植保植检站，财务由局机关财务核算）、农业综合执法局（财务由局机关财务核算）、畜牧水产事务中心（财务独立核算）、农机事务中心（财务独立核算）、农村经济管理服务站（财务独立核算）。

人员情况：有全额拨款编制人员 127 人，其中行政编 17 人，事业编 110 人（包括县机关事业 86 人；空编替补上岗人员 24 人）。临聘人员 5 人，落聘人员 16 人，退休人员 152 人（局机关退休人员 100 人；企业退休人员 52 人），遗属补助人员 20 人。

（二）决算单位构成

茶陵县农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,344.08	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	14,900.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	99.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.80
	9		九、卫生健康支出	39	80.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	17,890.27
	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	114.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.00
	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	14,900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,244.08	本年支出合计	57	33,244.08
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		年末结转和结余	59	
总计	30	33,244.08	总计	60	33,244.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,244.08	33,244.08					
206	科学技术支出	99.56	99.56					
20699	其他科学技术支出	99.56	99.56					
2069999	其他科学技术支出	99.56	99.56					
208	社会保障和就业支出	139.80	139.80					
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80					
210	卫生健康支出	80.14	80.14					
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14					
2101101	行政单位医疗	75.22	75.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92					
213	农林水支出	17,890.27	17,890.27					
21301	农业农村	12,079.54	12,079.54					
2130101	行政运行	1,951.02	1,951.02					
2130106	科技转化与推广服务	208.74	208.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	173. 48	173. 48					
2130109	农产品质量安全	13. 65	13. 65					
2130119	防灾减灾	128. 59	128. 59					
2130120	稳定农民收入补贴	3, 652. 00	3, 652. 00					
2130121	农业结构调整补贴	530. 14	530. 14					
2130122	农业生产发展	2, 566. 00	2, 566. 00					
2130125	农产品加工与促销	59. 25	59. 25					
2130126	农村社会事业	94. 94	94. 94					
2130135	农业生态资源保护	15. 36	15. 36					
2130148	渔业发展	1. 26	1. 26					
2130153	耕地建设与利用	2, 392. 40	2, 392. 40					
2130199	其他农业农村支出	292. 71	292. 71					
21302	林业和草原	449. 24	449. 24					
2130206	技术推广与转化	449. 24	449. 24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 347. 40	5, 347. 40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,347.40	5,347.40					
21307	农村综合改革	12.00	12.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00	12.00					
21309	目标价格补贴	2.08	2.08					
2130999	其他目标价格补贴	2.08	2.08					
221	住房保障支出	114.31	114.31					
22102	住房改革支出	114.31	114.31					
2210201	住房公积金	114.31	114.31					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22201	粮油物资事务	20.00	20.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00					
229	其他支出	14,900.00	14,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	13,900.00	13,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	13,900.00	13,900.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩	1,000.00	1,000.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,244.08	2,285.27	30,958.81			
206	科学技术支出	99.56		99.56			
20699	其他科学技术支出	99.56		99.56			
2069999	其他科学技术支出	99.56		99.56			
208	社会保障和就业支出	139.80	139.80				
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80				
210	卫生健康支出	80.14	80.14				
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14				
2101101	行政单位医疗	75.22	75.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				
213	农林水支出	17,890.27	1,951.02	15,939.25			
21301	农业农村	12,079.54	1,951.02	10,128.52			
2130101	行政运行	1,951.02	1,951.02				
2130106	科技转化与推广服务	208.74		208.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	173.48		173.48			
2130109	农产品质量安全	13.65		13.65			
2130119	防灾减灾	128.59		128.59			
2130120	稳定农民收入补贴	3,652.00		3,652.00			
2130121	农业结构调整补贴	530.14		530.14			
2130122	农业生产发展	2,566.00		2,566.00			
2130125	农产品加工与促销	59.25		59.25			
2130126	农村社会事业	94.94		94.94			
2130135	农业生态资源保护	15.36		15.36			
2130148	渔业发展	1.26		1.26			
2130153	耕地建设与利用	2,392.40		2,392.40			
2130199	其他农业农村支出	292.71		292.71			
21302	林业和草原	449.24		449.24			
2130206	技术推广与转化	449.24		449.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,347.40		5,347.40			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,347.40		5,347.40			
21307	农村综合改革	12.00		12.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00		12.00			
21309	目标价格补贴	2.08		2.08			
2130999	其他目标价格补贴	2.08		2.08			
221	住房保障支出	114.31	114.31				
22102	住房改革支出	114.31	114.31				
2210201	住房公积金	114.31	114.31				
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22201	粮油物资事务	20.00		20.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			
229	其他支出	14,900.00		14,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,900.00		13,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,900.00		13,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金	1,000.00		1,000.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,344.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,900.00	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	99.56	99.56		
	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	139.80	139.80		
	9		九、卫生健康支出	41	80.14	80.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,890.27	17,890.27		
	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	114.31	114.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	14,900.00		14,900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	33,244.08	本年支出合计	59	33,244.08	18,344.08	14,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,244.08	总计	64	33,244.08	18,344.08	14,900.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,344.08	2,285.27	16,058.81
206	科学技术支出	99.56		99.56
20699	其他科学技术支出	99.56		99.56
2069999	其他科学技术支出	99.56		99.56
208	社会保障和就业支出	139.80	139.80	
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	
210	卫生健康支出	80.14	80.14	
21011	行政事业单位医疗	80.14	80.14	
2101101	行政单位医疗	75.22	75.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
213	农林水支出	17,890.27	1,951.02	15,939.25
21301	农业农村	12,079.54	1,951.02	10,128.52
2130101	行政运行	1,951.02	1,951.02	
2130106	科技转化与推广服务	208.74		208.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130108	病虫害控制	173. 48		173. 48
2130109	农产品质量安全	13. 65		13. 65
2130119	防灾减灾	128. 59		128. 59
2130120	稳定农民收入补贴	3, 652. 00		3, 652. 00
2130121	农业结构调整补贴	530. 14		530. 14
2130122	农业生产发展	2, 566. 00		2, 566. 00
2130125	农产品加工与促销	59. 25		59. 25
2130126	农村社会事业	94. 94		94. 94
2130135	农业生态资源保护	15. 36		15. 36
2130148	渔业发展	1. 26		1. 26
2130153	耕地建设与利用	2, 392. 40		2, 392. 40
2130199	其他农业农村支出	292. 71		292. 71
21302	林业和草原	449. 24		449. 24
2130206	技术推广与转化	449. 24		449. 24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 347. 40		5, 347. 40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,347.40		5,347.40
21307	农村综合改革	12.00		12.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	12.00		12.00
21309	目标价格补贴	2.08		2.08
2130999	其他目标价格补贴	2.08		2.08
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,830.63	302	商品和服务支出	414.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.03	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.99	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.28	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.31	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.68	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	180.98			
			30299	其他商品和服务支出	40.83			
	人员经费合计	1,870.31					公用经费合计	414.96

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,900.00	14,900.00		14,900.00	
229	其他支出		14,900.00	14,900.00		14,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		13,900.00	13,900.00		13,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		13,900.00	13,900.00		13,900.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.28		5.06		5.06	1.21	6.28		5.06		5.06	1.21

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

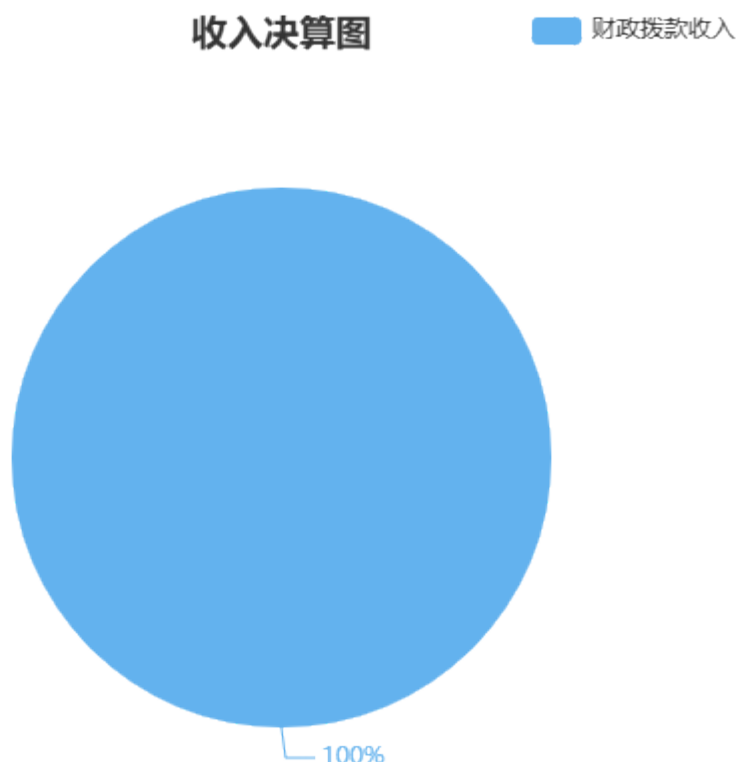
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 33244.08 万元，与上年相比增加 22521.34 万元，上升 210.03%。主要是因为 2024 年增加上级专项资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33244.08 万元，其中：财政拨款收入 33244.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33244.08 万元，其中：基本支出 2285.27 万元，占 6.87%；项目支出 30958.81 万元，占 93.13%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 33244.08 万元，与上年相比，增加 22521.34 万元，上升 210.03%。主要是因为 2024 年项目资金增多，增加政府性基金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 18344.08 万元，占本年支出合计的 55.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 7621.34 万元，上升 71.08%。主要是因为 2024 年增加了上级专项资金支出。

（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 18344.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）99.56 万元，占比 0.54%；社会保障和就业支出（类）139.80 万元，占比 0.76%；卫生健康支出（类）80.14 万元，占比 0.44%；农林水支出（类）17890.27 万元，占比 97.53%；住房保障支出（类）114.31 万元，占比 0.62%；粮油物资储备支出（类）20.00 万元，占比 0.11%。

（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 9622.9 万元，支出决算数为 18344.08 万元，完成年初预算的 190.63%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 99.56 万元，支出决算为 99.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 139.8 万元，支出决算为 139.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 75.22 万元，支出决算为 75.22 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1951.02 万元，支出决算为 1951.02 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 208.74 万元，支出决算为 208.74 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 173.48 万元，支出决算为 173.48 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 128.59 万元，支出决算为 128.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 3652 万元，支出决算为 3652 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 530.14 万元，支出决算为 530.14 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 2566 万元，支出决算为 2566 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 59.25 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 94.94 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 2392.4 万元，支出决算为 2392.4 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 292.71 万元，支出决算为 292.71 万元，完成年初预

算的 100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 449.24 万元，支出决算为 449.24 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 5347.4 万元，支出决算为 5347.4 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 114.31 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2285.27 万元，其中：

人员经费 1870.31 万元，占基本支出的 81.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 414.96 万元，占基本支出的 18.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决

算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县农业农村局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，主要是严控公务用车运行维护费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 96 人次，主要是用于接待前来开展农业政策调研、农村项目考察、农产品质量监管指导、农业技术推广交流等公务活动的外来单位人员，所产生的合理餐饮等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 14900.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 14900.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 14900.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 13900 万元，支出决算为 13900 万元，完成年初预算

的 100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 2285.27 万元，年初预算数 1745.33 万元，比年初预算增加 539.94 万元，增加 30.94%，主要原因是：机械改革，单位合并，增加经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.43 万元，用于召开农业农村发展、乡村振兴、业务部署等会议，人数 120 人，内容为乡村振兴暨农业农村工作部署会；开支培训费 1.99 万元，用于开展乡村振兴业务培训，人数 320 人，内容为乡村振兴防返贫应急监测培训和事业单位人员继续教育学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 541.9588 万元，其中：政府采购货物支出 107.8428 万元、政府采购工程支出 16.5059 万元、政府采购服务支出 417.6101 万元。授予中小企业合同金额 420 万元，占政府采购支出总额的 77.50%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，

占政府采购支出总额的 22.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%；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 79.8%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产性用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 279.4 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 279.4 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度农业科技发展资金、农产品质量安全监管与检测项目、第三次全国土壤普查项目、等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 279.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 9622.9 万元，执行数 33244.08 万元，完成预算的 345%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，坚定信心，凝聚力量，强化举措，推动我县农业农村工作高质量发展。发现的主要问题及原因：1. 农村基础设施薄弱。农业生产规模大、涉及面广，基础设施建设资金投入仍显不足，投资结构和投资方式有待进一步优化，抗旱排涝、防灾减灾能力还有待进一步提高。农业机械装备水平和农业科技装备水平还相对滞后于现代农业的发展要求，农业生产经营的机械化、科技化进程还需加速推进。2. 农业产业链不完善。全县市级以上农业产业化龙头企业 56 家，真正从事农产品加工只有 29 家，产业带动能力不强，农产品精深加工程度和加工转化率不高，产业链短、附加值低，种植、养殖加工业的初级加工产品仍占据着主导地位。3. 新型农业人才不足。我县当前农村种粮劳动力年龄结构老化，且多集中在生产周期长、经济效益低的传统产业，农产品精深加工技术的人才、龙头企业带头人、农业经纪人、营销管理人才等十分缺乏。下一步改进措施：1. 加强争资引项力度。组织专班人员，早谋划、早部署，努力扩宽争资引项渠道，做到与上级部门无缝对接、精准发力，抓住项目窗口期，入库一批项目，力争一批项目，以项目引

领农业产业发展，增强农业产业发展后劲。2. 加强招商引资力度。加强规划引导，理顺管理体制，做好重点龙头企业、农业产业示范区和示范项目的定期监测和动态管理。围绕主导产业，按照起点高、辐射力强、市场潜力大的原则，着力培育或招引一批具有开拓市场、引导生产、深化加工、强化服务的农产品加工、流通为主的龙头企业，促进农业产业化持续健康发展。3. 加强稳产保供力度。加大涉农资金整合，提高粮食生产扶持力度，提升社会化服务水平和种粮农民收益，大力推广镉低吸收品种和农业新型技术应用，全力稳住粮食播种面积和产量，确保粮食生产任务圆满完成。坚持“一特两辅”“一乡一品”产业发展道路，进一步抓实优质湘猪工程，以生猪养殖全产业链深度融合发展为主攻方向，戮力打造生猪产业智慧智能、集约高效、绿色安全的融合发展之路。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，坚定信心，凝聚力量，强化举措，推动我县农业农村工作高质量发展。1、保障局机关在职人员 97 人、离退休人员 135 人以及替补上岗人员 31 人的正常办公、工资福利待遇及生活秩序；2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜

等农作物播种面积和总产目标; 3、开展农产品质量检测, 控制农药残留超标率; 4、开展农作物病害统防统治, 控制病虫害损失率; 5、增加农产品加工企业销售收入; 6、加快农业供给侧结构性改革, 稳步推进种植结构调整; 7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理; 8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动; 9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设; 10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处

置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于

海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

39. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

41. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位名称	茶陵县农业农村局							
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	9622.9	45299.99	33244.08	10	100%	10	
	按收入性质分：33244.08			按支出性质分：33244.08				
	其中：一般公共预算：18344.08			其中：基本支出：2285.27				
	政府性基金拨款：14900			项目支出：30958.81				
	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、保障在职人员 97 人、退休人员 135 人、替补上岗人员 31 人、长岭茶场职工 30 人、遗属补助 25 人等的工资福利待遇，确保正常办公，维护社会秩序； 2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标； 3、开展农产品质量检测，控制农药残留超标率； 4、开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率； 5、增加农产品加工企业销售收入； 6、加快农业供给侧结构性改革，稳步推进种植结构调整； 7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理； 8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动； 9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设； 10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。			1、农业生产全面加强； 2、农产品质量监管常抓不懈； 3、耕地安全利用深入推进； 4、农业产业化长足发展； 5、产业扶贫巩固提升； 6、重点项目建设有序推进； 7、落实“千万工程”，推进乡村振兴战略实施； 8、强化组织建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	本级农业农村各 项目指标	≧ 95%	完成	6	6	
			纳入国家农产品溯源管理 130 家企业，纳入省级农产品身份证管理 70 家企业，农产品农残抽检 1.7 万批次以上，农残质量合格率达 98%以上	≧ 98%	完成	6	6	
			落实粮食播种面积 56.02 万亩，全年粮食总产 29 万吨。	≧ 98%	完成	6	6	

			2024 年火田镇等 2 个乡镇高标准农田建设 2.51 万亩，包括新建 1.51 万元亩、高效节水 0.1 万亩、改造提升 1 万亩。	≥ 95%	基本完工	5	4	
			发展扶贫产业项目，申报省市级龙头企业 5 家。	≥ 97%	完成	5	5	
			落实耕地安全利用面积达 0.8 万亩。	≥ 96%	完成	2	2	
		质量 指标	确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常。	100%	基本保障	6	5	财政预算经费不足
			确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故，确保农业农村行业安全，确保干部安全。	100%	全部安全	5	5	
		时效 指标	长期坚持，常态化工作服务	≥ 95%	服务到位	3	3	
			农作物种植按季节指导服务	≥ 95%	服务到位	3	3	
		成本 指标	本级财政预算收入及上级财政收入	≥ 95%	完成	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	≥ 95%	明显	5	4	
		社会效益指标	通过农产品质量安全监管及农产品检测检验工作，为社会公众提高安全保障的作用。	≥ 90%	较大	5	5	
			通过扶持乡村特色产业、农产品加工企业等举措	≥ 90%	明显	5	5	