

2024年度 攸县农业农村局部门决算

目录

第一部分 攸县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县农业农村局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

（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。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

（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）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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全

国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十）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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术科技成果转化和技术推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县农业农村局内设机构包括：内设股室 8 个（含 7 个副科级单位），分别为：1、攸县农业农村局本级 2、攸县农业技术推广中心 3、攸县农机技术推广服务站 4、攸县农村经济管理服务站 5、攸县农业综合行政执法大队 6、农机监理所 7、蔬菜办。本部门共有编制人数 128

人，其他人员 29 人，实有人数 157 人。

（二）决算单位构成。攸县农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县农业农村局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	35,446.37	一、一般公共服务支出	32	112.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	297.70
	9		九、卫生健康支出	40	83.00
	10		十、节能环保支出	41	588.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,523.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	191.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,701.98
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,627.42	本年支出合计	58	35,627.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,627.42	本年支出合计	62	35,627.42

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

单位：万元

部门：

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		35, 627. 42	35, 627. 42					
201	一般公共服务支出	112. 00	112. 00					
20101	人大事务	107. 00	107. 00					
2010101	行政运行	107. 00	107. 00					
20113	商贸事务	5. 00	5. 00					
2011308	招商引资	5. 00	5. 00					
206	科学技术支出	7. 00	7. 00					
20699	其他科学技术支出	7. 00	7. 00					
2069999	其他科学技术支出	7. 00	7. 00					
208	社会保障和就业支出	297. 70	297. 70					
20805	行政事业单位养老支出	177. 00	177. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 00	177. 00					
20808	抚恤	112. 37	112. 37					
2080801	死亡抚恤	112. 37	112. 37					

20809	退役安置	8.33	8.33					
2080999	其他退役安置支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	83.00	83.00					
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00					
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00					
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00					
211	节能环保支出	588.07	588.07					
21104	自然生态保护	588.07	588.07					
2110402	农村环境保护	588.07	588.07					
213	农林水支出	32,523.61	32,523.61					
21301	农业农村	16,517.52	16,517.52					
2130101	行政运行	1,110.00	1,110.00					
2130102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2130104	事业运行	36.00	36.00					
2130105	农垦运行	12.96	12.96					
2130106	科技转化与推广服务	93.16	93.16					
2130108	病虫害控制	53.71	53.71					
2130119	防灾救灾	0.75	0.75					
2130121	农业结构调整补贴	719.56	719.56					
2130122	农业生产发展	1,585.00	1,585.00					
2130125	农产品加工与促销	345.33	345.33					
2130126	农村社会事业	590.86	590.86					

2130135	农业生态资源保护	156. 50	156. 50					
2130148	渔业发展	11. 26	11. 26					
2130153	耕地建设与利用	9, 361. 11	9, 361. 11					
2130199	其他农业农村支出	2, 440. 91	2, 440. 91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15, 924. 59	15, 924. 59					
2130501	行政运行	260. 22	260. 22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15, 664. 37	15, 664. 37					
21307	农村综合改革	81. 50	81. 50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65. 00	65. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	16. 50	16. 50					
215	资源勘探工业信息等支出	191. 05	191. 05					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10. 00	10. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00	10. 00					
21598	超长期特别国债安排的支出	181. 05	181. 05					
2159802	制造业	181. 05	181. 05					
221	住房保障支出	123. 00	123. 00					
22102	住房改革支出	123. 00	123. 00					
2210201	住房公积金	123. 00	123. 00					
222	粮油物资储备支出	1, 701. 98	1, 701. 98					

22201	粮油物资事务	1, 701. 98	1, 701. 98					
2220199	其他粮油物资事务支出	1, 701. 98	1, 701. 98					

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,627.42	3,034.88	32,592.53			
201	一般公共服务支出	112.00	112.00				
20101	人大事务	107.00	107.00				
2010101	行政运行	107.00	107.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	297.70	297.70				

20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00				
20808	抚恤	112.37	112.37				
2080801	死亡抚恤	112.37	112.37				
20809	退役安置	8.33	8.33				
2080999	其他退役安置支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	83.00	83.00				
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
211	节能环保支出	588.07		588.07			
21104	自然生态保护	588.07		588.07			
2110402	农村环境保护	588.07		588.07			
213	农林水支出	32,523.61	2,419.18	30,104.43			
21301	农业农村	16,517.52	2,158.96	14,358.56			
2130101	行政运行	1,110.00	1,110.00				
2130102	一般行政管理事务	0.40		0.40			

2130104	事业运行	36.00	36.00				
2130105	农垦运行	12.96	12.96				
2130106	科技转化与推广服务	93.16		93.16			
2130108	病虫害控制	53.71		53.71			
2130119	防灾救灾	0.75		0.75			
2130121	农业结构调整补贴	719.56		719.56			
2130122	农业生产发展	1,585.00		1,585.00			
2130125	农产品加工与促销	345.33		345.33			
2130126	农村社会事业	590.86		590.86			
2130135	农业生态资源保护	156.50		156.50			
2130148	渔业发展	11.26		11.26			
2130153	耕地建设与利用	9,361.11		9,361.11			
2130199	其他农业农村支出	2,440.91	1,000.00	1,440.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,924.59	260.22	15,664.37			
2130501	行政运行	260.22	260.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,664.37		15,664.37			
21307	农村综合改革	81.50		81.50			

2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130799	其他农村综合改革支出	16.50		16.50			
215	资源勘探工业信息等支出	191.05		191.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	181.05		181.05			
2159802	制造业	181.05		181.05			
221	住房保障支出	123.00	123.00				
22102	住房改革支出	123.00	123.00				
2210201	住房公积金	123.00	123.00				
222	粮油物资储备支出	1,701.98		1,701.98			
22201	粮油物资事务	1,701.98		1,701.98			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,701.98		1,701.98			

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：

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	35,446.37	一、一般公共服务支出	33	112.00	112.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	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	297.70	297.70		
	9		九、卫生健康支出	41	83.00	83.00		
	10		十、节能环保支出	42	588.07	588.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32,523.61	32,523.61		
	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	191.05	10.00	181.05	
	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	123.00	123.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,701.98	1,701.98		
	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	35,627.42	本年支出合计	59	35,627.42	35,446.37	181.05	
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	35,627.42	总计	64	35,627.42	35,446.37	181.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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		35,446.37	3,034.88	32,411.48
201	一般公共服务支出	112.00	112.00	
20101	人大事务	107.00	107.00	
2010101	行政运行	107.00	107.00	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	297.70	297.70	
20805	行政事业单位养老支出	177.00	177.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	
20808	抚恤	112.37	112.37	
2080801	死亡抚恤	112.37	112.37	

20809	退役安置	8.33	8.33	
2080999	其他退役安置支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	83.00	83.00	
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	
211	节能环保支出	588.07		588.07
21104	自然生态保护	588.07		588.07
2110402	农村环境保护	588.07		588.07
213	农林水支出	32,523.61	2,419.18	30,104.43
21301	农业农村	16,517.52	2,158.96	14,358.56
2130101	行政运行	1,110.00	1,110.00	
2130102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2130104	事业运行	36.00	36.00	
2130105	农垦运行	12.96	12.96	
2130106	科技转化与推广服务	93.16		93.16
2130108	病虫害控制	53.71		53.71
2130119	防灾救灾	0.75		0.75
2130121	农业结构调整补贴	719.56		719.56
2130122	农业生产发展	1,585.00		1,585.00
2130125	农产品加工与促销	345.33		345.33
2130126	农村社会事业	590.86		590.86

2130135	农业生态资源保护	156. 50		156. 50
2130148	渔业发展	11. 26		11. 26
2130153	耕地建设与利用	9, 361. 11		9, 361. 11
2130199	其他农业农村支出	2, 440. 91	1, 000. 00	1, 440. 91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15, 924. 59	260. 22	15, 664. 37
2130501	行政运行	260. 22	260. 22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15, 664. 37		15, 664. 37
21307	农村综合改革	81. 50		81. 50
2130701	对村级公益事业建设的补助	65. 00		65. 00
2130799	其他农村综合改革支出	16. 50		16. 50
215	资源勘探工业信息等支出	10. 00		10. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	123. 00	123. 00	
22102	住房改革支出	123. 00	123. 00	
2210201	住房公积金	123. 00	123. 00	
222	粮油物资储备支出	1, 701. 98		1, 701. 98
22201	粮油物资事务	1, 701. 98		1, 701. 98
2220199	其他粮油物资事务支出	1, 701. 98		1, 701. 98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,196.39	302	商品和服务支出	632.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.00	30201	办公费	35.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.08	30202	印刷费	50.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.55	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费	72.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.64	30205	水费	6.48	31002	办公设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.96	30206	电费	13.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	18.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30209	物业管理费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.33	30211	差旅费	18.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.16	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	187.99	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.34	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	41.96	30226	劳务费	7.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	182.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.06	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	157.92			
人员经费合计		2,384.39	公用经费合计					650.50

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

部门：

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
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			181.05	181.05		181.05	
215	资源勘探工业信息等支出		181.05	181.05		181.05	
21598	超长期特别国债安排的支出		181.05	181.05		181.05	
2159802	制造业		181.05	181.05		181.05	

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：

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
13.44		5.65		5.65	7.78	13.44		5.65		5.65	7.78

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35627.42万元。与上年相比，增加10331.02万元，增长41%，主要是因为机构职能不断增多，项目资金不断增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35627.42万元，其中：财政拨款收入35446.37万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35627.42万元，其中：基本支出3034.88万元，占9%；项目支出32592.54万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计35446.37万元，与上年相比，增加10149.97万元，增长40%，主要是因为机构职能不断增多，项目资金不断增加。

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

2024年度财政拨款支出35446.37万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加10149.97万元，增长40%，主要是因为机构职能不断增多，项目资金不断增加。

（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35446.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112万元，占0.32%；科学技术支出7万元，占0.02%；社会保障和就业支出297.7万元，占0.84%；卫生健康支出83万元，占0.23%；节能环保支出588.07万元，占1.66%；农林水支出32523.61万元，占91.75%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.03%；住房保障支出123万元，占0.35%；粮油物资

储备支出1701.98万元，占4.8%。

（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1726万元，支出决算数为35446.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、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0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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152万元，支出决算为177万元，超出年初预算的16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

5、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112.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、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 52 万元，支出决算为 62 万元，超出年初预算的 19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 18 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 588.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 1171 万元，支出决算为 1110 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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 93.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

16、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 0.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 719.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1585 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

19、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 345.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

20、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 590.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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 156.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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 11.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

23、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9361.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

24、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 84 万元，支出决算为 2440.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

25、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 260.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

26、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 15664.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

29、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

30、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106万元，支出决算为123万元，完成年初预算的16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

31、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1701.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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3034.88万元，其中：

人员经费2384.39万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费650.5万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.03万元，增长23%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是合并了机构和人员，费用增加。

（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，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.65元，支出决算为5.65万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.03万元，增长1%。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。

公务用车运行维护费支出预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，主要是公车油费和修理费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 1%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是合并了机构和人员。。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 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 3.31 万元，增长 76%。决算数等于预算数，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是合并了机构和人员，经费增加。2024 年度共接待来访团组 56 个、来宾 556 人次，主要是农业农村工作发生的接待支出。

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181.05万元；年初结转和结余0万元；支出181.05万元，其中基本支出0万元，项目支出181.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出650.5万元，比上年决算数增加310.4万元，增长110%。主要原因是：合并了乡村振兴局，人员经费及公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开乡村振兴会议，人数64人，

内容为乡村振兴工作会议；开支培训费7.97万元，用于开展农业技术培训，人数650人，内容为农业技术培训及渔政执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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243万元，其中：政府采购货物支出63万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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2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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。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86个，共涉及资金32592.53万元。其中，一般公共预算项目85个32411.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个181.05万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数35627.42万元，执行数35627.42万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全力保

障粮食安全，完成粮食播面 92.96 万亩、总产达 44.03 万吨；二是新增省级龙头企业 2 家，市级龙头企业 8 家，规上企业 4 家，市级以上示范合作社 15 家、家庭农场 18 家，农产品加工业产值达 248.01 亿元。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待完善；二是对于追加的项目支出有待进一步细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；二是在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）评价结果应用情况。

攸县农业农村局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32592.53万元，执行数为32592.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，实现农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，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；二是进行农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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，进行农业投资项目资金安排和监督管理。发现的主要问题及原因：一是基础设施老化无法满足农业现代化生产需要；二是农业从业人员老龄化严重急需培养新生力量；三是经费预算严重不足影响正常工作开展。下一步改进措施：一是加强农业基础设施建设；二是着力引进农业技术人员，加强专业技术培训，提高农业队伍专业素质与能力；三是积极争取上级财政支持，确保各项工作正常运转。攸县农业农村局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

攸县农业农村局2024年部门整体支出

绩效自评报告

一、单位情况

（一）机构组成

县农业农村局有 15 个内设机构，分别是：办公室、政工股、法规股、计财股、政策与改革股、种植业管理股、乡村产业规划发展股、农村社会事业促进股、帮扶与监督检查股、科技教育与市场信息股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设股；7 个副科级事业二级机构，分别是：农业技术推广中心、农业综合服务中心、农机事务中心、农村经济管理服务站、农业综合行政执法大队、农广校、乡村振兴服务中心；4 个股级事业单位，分别是：蔬菜管理事务中心、植保植检站、农村土地承包经营权流转服务中心、农机技术推广服务站。

（二）机构职能及主要工作

县农业农村局主要负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中，主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规，承担和指导农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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. 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。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。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. 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镇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。

5. 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。

6. 负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政监督管理。

7. 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。

8. 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。

9. 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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 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，发布疫情并组织扑灭。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据“三定”方案，核定编制数 193 个，其中行政编制 20 个，全额拨款事业编制 161 个，差额拨款事业编制 12 个。现有工作人员 157 人（其中正式编制人员 128 人，劳务派遣人员 29 人）。

二、财政资金收支情况

(一) 2024 年预算收入 35600 万元，其中财政拨款收入 35600 万元。

(二) 2024 年支出预算 35600 万元。2024 年度实际支出为 35600 万元，其中：基本支出 3034.9 万元，项目支出 32565.1 万元。

三、财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2024 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

(二) 执行管理情况

1. **基本支出：**2024 年全年基本支出 3034.9 万元，其中工资福利支出 2196.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金等；商品和服务支出 650.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 188 万元，主要包括：生活补助、奖励金。

2. **项目支出：**2024 年全年项目支出 32565.1 万元，其中：工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；其他资金性支出 0 万元；资本性支出 32565.1 万元，主要包括：基础设施建设、对企业补助等。

3. **“三公”经费支出情况：**2024 年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2024 年“三公”经费预算数 13.44 万元，2024 年决算数 13.44

万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 5.65 万元，公务接待费支出 7.79 万元。

（三）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

四、整体绩效

（一）全力保障粮食安全

一是落实粮食安全党政同责。健全完善县级领导联系粮食生产责任制和粮安考核调度机制，完成粮食播面 92.96 万亩、总产达 44.03 万吨，冬种油菜播面 27.8 万亩，推广镉低积累水稻品种 12.4 万亩、完成杂交水稻制种面积 5.15 万亩，春播冬种、秋收秋种工作获中央新闻联播推介，六良融合经验获全省推介。二是全力提升耕地质量。高效推进 5.15 万亩高标准农田建设，其中，3.2 万亩国债项目完成 95%，1.95 万亩常规项目完成 50%以上，成功举办全市高标准农田建设现场推进会，并作典型发言。扎实推进撂荒耕地治理和耕地“非粮化”整治，复种耕地 1468.27 亩，整治耕地“非粮化”图斑 8 宗 57.8 亩。完成“三普”县级调查采样和省级验收。三是强化科技装备支撑。出台《2024 年集中育秧设施建设暨早稻集中育秧工作方案》，整合资金 1900 万元建成 21 家 11.3 万平方米育秧工厂。新增耕、插、防、收、烘干等社会化服务主体 5 家，打造杂交水稻制种全程机械化示范基地 5 处。全县农机总动力达到 121.99 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率 78.18%。

（二）深入推进有效衔接

一是常态化开展防返贫监测与帮扶工作。入户排查 164514 户，新识别监测户 61 户 189 人，消除风险户 107 户 306 人，脱贫人口和监测户 100%参保，发放应急救助 110 余万元，“雨露计划”补贴 2013 人次 301.95 万元，实施危房改造 32 户。二是持续开展就业帮扶。全面实施“就业+”专项集中行动，发放一次性交通补贴 4772 人 154.78 万元，统筹衔接资金新开发公益性岗位 100 个，累计认定扶贫车间 28 家，吸纳就业人数 3211 人，全县脱贫户劳动力务工规模稳定在 1.3 万余人。三是积极稳定联农带农机制。发放产业奖补资金 1191.52 万元，引导脱贫户、监测户自主发展产业 1091 户，帮扶企业（车间）266 个，村集体 71 个，稳定联农带农 5122 人，拨付衔接资金 8468.04 万元，储备项目 939 个，实施关联项目 312 个，完成资产确权登记 237 个，中央衔接资金用于产业占比 74.22%。

（三）提效升级农业产业

一是以龙头牵引带动发展。新增省级龙头企业 2 家，市级龙头企业 8 家，规上企业 4 家，市级以上示范合作社 15 家、家庭农场 18 家，农产品加工业产值达 248.01 亿元，同比增长 9.77%。5 家合作社、3 家企业纳入全省重点产业帮扶项目，6 家合作社、10 家家庭农场纳入中央重点支持项目。二是以科技创新谋求突破。草拟《关于加快攸县香干（豆腐）产业发展的意见》，与省农科院农产品加工研究所签订《攸县香干标准化技术研究及新产品研发合作协议》，与湖南农大签订县校合作框架协议，探索优势特色产业发展新路径。三是以品牌推介提升影响。积极开展特色品牌创建，认证绿色有机地标农产品 10 个。成功举办“巾帼豆腐工匠”评选、攸县香干麻辣活动周系列活动，攸县村厨团队在中国“村厨村艺”湖南专场斩获金奖 3 个和优秀组织奖。组织 22 家农业企业参加中国中部（湖南）农业博览会，获得金奖 3 个。

（四）靶向发力建美乡村

一是扎实开展美丽乡村建设。创建省级美丽乡村 2 个，市级和美乡村 5 个，创建垃圾分类示范村 44 个，完成户厕建设 350 户、公厕 80 座。二是守牢农村生态保护红线。农业面源污染防治成效凸显，全县主要粮食作物化肥施用量、化学农药使用强度同比下降 1.02%、2.05%，畜禽粪污资源化利用率达到 96.34%，受污染耕地安全利用率达到 99.52%，农膜回收利用率达 84.33%，成功承办全省水稻害虫抗药性治理技术现场观摩会。抓实农产品安全质量监测，全年完成定量监测 600 批次、胶体金速测 2000 批次。三是深入开展农业执法检查。针对农资、渔业、农产品质量安全等领域常态化开展执法检查行动，累计出动执法人员 1651 人次，立案查处 3 起，罚没 3.75 万元，1 宗行政处罚案卷获评全省优秀案卷。持续巩固“十年禁渔”成果，出台《攸县酒埠江水库休闲垂钓管理办法》，加强水库渔业资源保护和合理利用。

（五）稳步推进农村改革

一是激活村集体经济造血功能。参与推荐 14 个村（社区）申报村级集体经济中央扶持项目，遴选 9 个“返薄”风险村成功申报市集体经济提升项目，遴选 2 个村成功申报市兴业惠农试点项目。目前，全县 286 个涉农村（社区）村级集体经营性收入总额 8835.58 万元，6 万元以下村全部清零，10 万元以上村达 226 个。二是推进农村“三资”规范管理。出台《关于进一步加强村级集体“三资”管理的意见》，通过开展村级财务专项审计和审查村集体经济合同等方式，累计发现问题 763 条，完成问题整改 756 条，涉及资金总额 25430.82 万元，移送线索 11 条。三是推进农村土地制度改革。出台《攸县第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作方案》，在南水、湓塘两个村先行试点。出台《关于进一步规范农村土地经营权流转管理工作的通知》，完成合同备案 9832 份，备案流转面积 13.17 万亩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局全面压实粮食生产党政同责的政治责任，坚决扛稳产粮大县政治使命，确保粮食稳产稳面。开展双季稻、优质稻示范样板创建，持续打造双季稻、优质稻等粮食生产典型示范样板，确保完成粮食安全生产任务。

（二）存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称		攸县农业农村局						
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	35600	35600		35600	10	100%	10
	按收入性质分				按支出性质分			
	其中：一般公共预算 2298				其中：基本支出 3034.9			
	政府性基金拨款				项目支出：32565.1			
	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			
	<p>1. 保障重要农产品有效供给。全面压实粮食生产党政同责的政治责任，坚决扛稳产粮大县政治使命，确保粮食稳产稳面。开展双季稻、优质稻示范样板创建，持续打造双季稻、优质稻等粮食生产典型示范样板，确保完成粮食安全生产任务。进一步优化种植结构，抓好蔬菜、大豆、玉米、杂交水稻制种、水果生产。切实做好田间病虫害调查和病虫害情报的发布，严防严控二化螟、稻瘟病、草地贪夜蛾等病虫害。大力实施稻油水旱轮作、菜籽油大县等项目，大力发展油菜生产。</p> <p>2. 加快发展乡村产业。坚持高质量发展引领，加快推进农业产业现代化，培大育强香干、茶油为主导的“2+N”优势特色农业产业，做好市级以上龙头企业和特色产业园培育工作。进一步推动农业产业融合发展，积极开展“一村一品”示范村、星级休闲农庄创建，加快香干产业园建设。巩固拓展农业品牌建设，不断提升攸县豆腐（香干）等农业品牌市场影响力。加快推动单杨院士创新团队工作室进驻开展工作，突破技术、人才瓶颈，加速成果转化，逐步推动农业产业振兴发展。</p> <p>3. 强化现代农业基础支撑。加快补齐农业基础设施短板，做好2023年高标准农田建设项目竣工验收等后续工作，全力推动2024年高标准农田建设相关任务按期完成。大力发展农业机械化，落实农机购置补贴，加强农机技术推广，不断提升农业机械化水平，力争年内农作物综合机械化率达到78%，水稻机械化率达到89%。加强农机抗灾救灾能力建设、区域化农机维修中心建设。加强农业科技支撑，通过高素质农民培训、田间学校、农业技术培训、农机手技术培训等多种形式，提高农民科技文化素质和技能。加强农业科技服务团建设。</p>				<p>1. 粮食生产稳中有升。坚决落实粮食安全党政同责，健全完善县级领导联系粮食生产责任制和粮安考核调度机制，完成粮食播面92.96万亩、总产达44.03万吨，冬种油菜播面27.8万亩，推广钵低积累水稻品种12.4万亩、完成杂交水稻制种面积5.15万亩，春播冬种、秋收秋种工作获中央新闻联播推介，六良融合经验获全省推介。2. 农业基础持续夯实。扎实推进高标准农田建设。高效推进5.15万亩高标准农田建设，其中，3.2万亩国债项目完成95%，1.95万亩常规项目完成50%以上，成功举办全市高标准农田建设现场推进会，并作典型发言。扎实推进撂荒耕地治理和耕地“非粮化”整治，复种耕地1468.27亩，整治耕地“非粮化”图斑8宗57.8亩。完成“三普”县级调查采样和省级验收。</p> <p>3. 农业产业稳步发展。一是以龙头牵引带动发展。新增省级龙头企业2家，市级龙头企业8家，规上企业4家，市级以上示范合作社15家、家庭农场18家，农产品加工业产值达248.01亿元，同比增长9.77%。5家合作社、3家企业纳入全省重点产业帮扶项目，6家合作社、10家家庭农场纳入中央重点支持项目。二是以科技创新谋求突破。草拟《关于加快攸县香干（豆腐）产业发展的意见》，与省农科院农产品加工研究所签订《攸县香干标准化技术研究及新产品研发合作协议》，与湖南农大签订县校合作框架协议，探索优势特色产业发展新路径。三是以品牌推介提升影响。积极开展特色品牌创建，认证绿色有机地标农产品10个。成功举办“巾帼豆腐工匠”评选、攸县香干麻辣活动周系列活动，攸县村厨团队在中国“村厨村艺”湖南专场斩获金奖3个和优秀组织奖。组织22家农业企业参加中国中部（湖南）农业博览会，获得金奖3个。</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	完成粮食播种面积	90 万亩	92.96 万亩	10	10	
			粮食总产	40 万吨	44.03 万吨	5	5	

项目考核指标	质量指标	推广低吸镉品种	6.2 万亩	12.4 万亩	5	5	个别种植大户对新品种接受度不高		
		高标准农田建设任务	5.15 万亩	5.15 万亩	10	10			
		时效指标	所有任务完成时间	2024 年 12 月份完成	2024 年 12 月份完成	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	完成粮食播种面积增长率	>2%	3.21%	3	3		
			粮食产值总额	>1100 亿	1042 亿	2	1	受世界经济大环境影响	
		社会效益指标	项目实施环境	项目实施环境优化	项目实施环境优化	5	5		
			项目质量	争取上级先进	获省政府激励表彰	10	10		
		生态效益指标	推进撂荒地治理和耕地“非粮化”整治	复种耕地 1468.27 亩	复种耕地 1468.27 亩	10	10		
		可持续影响指标							
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	部门整体支出	35600 万元	35600 万元	10	8	项目增多了，费用相应增加	
社会成本指标		博士工作站落户攸县	力争博士工作站落户攸县	博士工作站已落户攸县	10	10			
生态环境成本指标									
总分					100	97			