

# 2023年度安化县农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县农业农村局概况

- 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2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县农业农村局部门概况

## 一、部门职责

安化县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，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，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。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。

（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、农业生物质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研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）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，指导新型职业农

民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 组织参与农业对外合作工作。

(十四) 负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

安化县农业农村局内设机构包括：内设股室 14 个，办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股。所属事业单位 16 个，安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心、安化县农民科技教育培训中心、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场，安化县优质农产品开发服务中心。其中安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（自收自支）为独立核算机构。

### (二) 决算单位构成

安化县农业农村局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农业农村局本级以及安化县种子发展服务中心、安化县柑桔良繁场。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县农业农村局

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	31,269.20	一、一般公共服务支出	32	10.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	832.66	八、社会保障和就业支出	39	208.27
	9		九、卫生健康支出	40	85.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	29,896.24
	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	
	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	145.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,179.20
	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	576.72
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,101.86	本年支出合计	58	32,101.86
使用非财政拨款结余和专用结余	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	32,101.86	总计	62	32,101.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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	32,101.86	31,269.20					832.66
201	一般公共服务支出	10.58	10.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58					
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27					
20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46					
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81					
210	卫生健康支出	85.01	85.01					
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01					
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
213	农林水支出	29,896.24	29,640.30					255.94
21301	农业农村	14,794.37	14,538.43					255.94
2130101	行政运行	1,660.06	1,660.06					
2130102	一般行政管理事务	241.47	145.74					95.73
2130106	科技转化与推广服务	255.00	255.00					
2130108	病虫害控制	271.80	271.80					
2130109	农产品质量安全	84.96	84.96					
2130111	统计监测与信息服务	10.73	10.73					
2130119	防灾救灾	0.22	0.22					
2130121	农业结构调整补贴	880.46	880.46					
2130122	农业生产发展	8,073.38	8,073.38					
2130124	农村合作经济	559.04	559.04					
2130125	农产品加工与促销	225.00	225.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	708.56	708.56					
2130148	渔业发展	22.40	22.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1,801.29	1,641.08					160.21
21303	水利	8.88	8.88					
2130399	其他水利支出	8.88	8.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,448.22	12,448.22					
2130504	农村基础设施建设	9,502.12	9,502.12					
2130505	生产发展	1,192.94	1,192.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,753.16	1,753.16					
21307	农村综合改革	388.00	388.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	383.00	383.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
21309	目标价格补贴	2,256.78	2,256.78					
2130901	棉花目标价格补贴	250.70	250.70					
2130999	其他目标价格补贴	2,006.08	2,006.08					
221	住房保障支出	145.84	145.84					
22102	住房改革支出	145.84	145.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2210201	住房公积金	145.84	145.84					
222	粮油物资储备支出	1,179.20	1,179.20					
22201	粮油物资事务	1,179.20	1,179.20					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,179.20	1,179.20					
229	其他支出	576.72						576.72
22999	其他支出	576.72						576.72
2299999	其他支出	576.72						576.72

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
	合计	32,101.86	2,633.16	29,468.69			
201	一般公共服务支出	10.58	10.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58				
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27				
20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46				
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	85.01	85.01				
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01				
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
213	农林水支出	29,896.24	2,168.56	27,727.69			
21301	农业农村	14,794.37	2,168.56	12,625.81			
2130101	行政运行	1,660.06	1,660.06				
2130102	一般行政管理事务	241.47		241.47			
2130106	科技转化与推广服务	255.00		255.00			
2130108	病虫害控制	271.80		271.80			
2130109	农产品质量安全	84.96		84.96			
2130111	统计监测与信息服务	10.73		10.73			
2130119	防灾救灾	0.22		0.22			
2130121	农业结构调整补贴	880.46		880.46			
2130122	农业生产发展	8,073.38		8,073.38			
2130124	农村合作经济	559.04		559.04			
2130125	农产品加工与促销	225.00		225.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	708.56		708.56			
2130148	渔业发展	22.40		22.40			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1,801.29	508.50	1,292.79			
21303	水利	8.88		8.88			
2130399	其他水利支出	8.88		8.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,448.22		12,448.22			
2130504	农村基础设施建设	9,502.12		9,502.12			
2130505	生产发展	1,192.94		1,192.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,753.16		1,753.16			
21307	农村综合改革	388.00		388.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	383.00		383.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21309	目标价格补贴	2,256.78		2,256.78			
2130901	棉花目标价格补贴	250.70		250.70			
2130999	其他目标价格补贴	2,006.08		2,006.08			
221	住房保障支出	145.84	145.84				
22102	住房改革支出	145.84	145.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2210201	住房公积金	145.84	145.84				
222	粮油物资储备支出	1,179.20		1,179.20			
22201	粮油物资事务	1,179.20		1,179.20			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,179.20		1,179.20			
229	其他支出	576.72	14.91	561.81			
22999	其他支出	576.72	14.91	561.81			
2299999	其他支出	576.72	14.91	561.81			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	31,269.20	一、一般公共服务支出	33	10.58	10.58		
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				
	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	208.27	208.27		
	9		九、卫生健康支出	41	85.01	85.01		
	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	29,640.30	29,640.30		
	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	145.84	145.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,179.20	1,179.20		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	31,269.20	本年支出合计	59	31,269.20	31,269.20		
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	31,269.20	总计	64	31,269.20	31,269.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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	31,269.20	2,458.05	28,811.15
201	一般公共服务支出	10.58	10.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	
20805	行政事业单位养老支出	194.46	194.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.46	194.46	
20899	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	85.01	85.01	
21011	行政事业单位医疗	85.01	85.01	
2101101	行政单位医疗	76.02	76.02	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
213	农林水支出	29,640.30	2,008.35	27,631.95
21301	农业农村	14,538.43	2,008.35	12,530.07
2130101	行政运行	1,660.06	1,660.06	
2130102	一般行政管理事务	145.74		145.74
2130106	科技转化与推广服务	255.00		255.00
2130108	病虫害控制	271.80		271.80
2130109	农产品质量安全	84.96		84.96
2130111	统计监测与信息服务	10.73		10.73
2130119	防灾救灾	0.22		0.22
2130121	农业结构调整补贴	880.46		880.46
2130122	农业生产发展	8,073.38		8,073.38
2130124	农村合作经济	559.04		559.04
2130125	农产品加工与促销	225.00		225.00
2130135	农业资源保护修复与利用	708.56		708.56
2130148	渔业发展	22.40		22.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2130199	其他农业农村支出	1,641.08	348.29	1,292.79
21303	水利	8.88		8.88
2130399	其他水利支出	8.88		8.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,448.22		12,448.22
2130504	农村基础设施建设	9,502.12		9,502.12
2130505	生产发展	1,192.94		1,192.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,753.16		1,753.16
21307	农村综合改革	388.00		388.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	383.00		383.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
21309	目标价格补贴	2,256.78		2,256.78
2130901	棉花目标价格补贴	250.70		250.70
2130999	其他目标价格补贴	2,006.08		2,006.08
221	住房保障支出	145.84	145.84	
22102	住房改革支出	145.84	145.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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
2210201	住房公积金	145.84	145.84	
222	粮油物资储备支出	1,179.20		1,179.20
22201	粮油物资事务	1,179.20		1,179.20
2220199	其他粮油物资事务支出	1,179.20		1,179.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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	2,057.88	302	商品和服务支出	311.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.92	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.26	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.98	30203	咨询费	34.64	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	52.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.07	30205	水费	7.85	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.77	30206	电费	18.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	20.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	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	14.15	30211	差旅费	37.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	9.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	86.14	30215	会议费	4.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	27.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.90	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	20.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	0.76	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	12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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	24.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.06			
	人员经费合计	2,144.01					公用经费合计	314.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县农业农村局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：安化县农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：安化县农业农村局

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
39.29		12.00		12.00	27.29	39.29		12.00		12.00	27.29

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

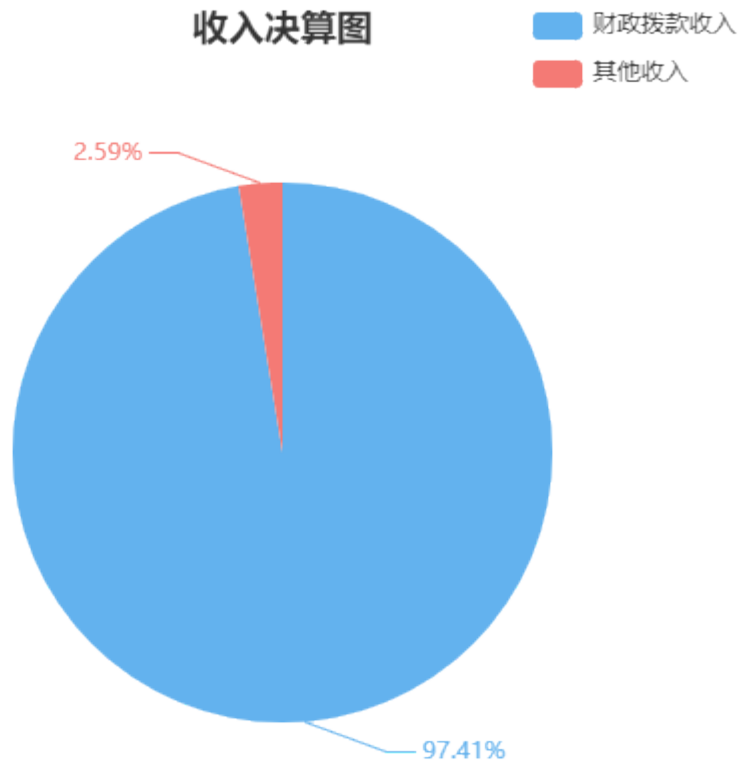
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 32101.86 万元，与上年相比减少 3659.34 万元，下降 10.23%。主要是因为人居环境整治、农产品产地冷藏保鲜等上级专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

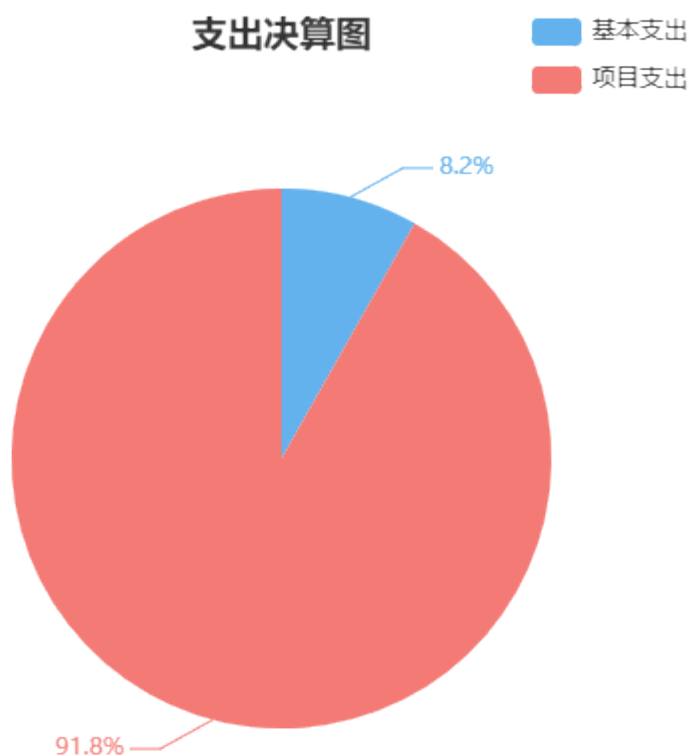
2023 年度收入合计 32101.86 万元，其中：财政拨款收入 31269.20 万元，占 97.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 832.66 万元，占 2.59%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32101.86 万元，其中：基本支出 2633.16 万

元，占 8.20%；项目支出 29468.69 万元，占 91.80%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 31269.20 万元，与上年相比，减少 3528.54 万元，下降 10.14%。主要是因为人居环境整治、农产品产地冷藏保鲜等上级专项资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31269.20 万元，占本年支出合计的 97.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3528.54 万元，下降 10.14%。主要是人居环境整治、农产品产地冷藏保鲜等上级专项资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31269.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.58 万元，占比 0.03%；社会保障和就业支出（类）208.27 万元，占比 0.67%；卫生健康支出（类）85.01 万元，占比 0.27%；农林水支出（类）29640.30 万元，占比 94.79%；住房保障支出（类）145.84 万元，占比 0.47%；粮油物资储备支出（类）1179.20 万元，占比 3.77%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2105.87 万元，支出决算数为 31269.20 万元，完成年初预算的 1484.86%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加真抓实干奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级财政追加 2022 年协控税工作经费。



3、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 194.46 万元，支出决算为 194.46 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 76.02 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1528.85 万元，支出决算为 1660.06 万元，完成年初预算的 108.58%，决算数大于预算数主要原因是：年度中人员经费预算调整。

8、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 137.9 万元，支出决算为 145.74 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数大于预算数主要原因是：本级财政非税收入结算。

9、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 255 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加高素质农民培训、农技推广体系建设项目资金。

10、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 271.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加动物疾病防疫、水稻病虫害防控、植保防疫防控项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加农产品质量安全监管项目资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加农业生态环境监测与保护资金。

13、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 0.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加植物疫情防控资金。

14、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 880.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加

大豆玉米带状复合、中央耕地轮作试点资金。

15、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 8073.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加耕地地力保护补贴、国家现代农业产业园及农业产业强镇、优势特色产业集群等项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 559.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加社会化服务资金。

17、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 225 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加品牌建设资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 708.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加禁捕退捕、化肥减量增效、受污染耕地安全利用等资金。

19、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 22.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加成品

油价格调整对渔业补助资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1641.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加高标准农田建设、农村人居环境整治、实际种粮农民一次性补贴等项目资金。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加粮食生产项目资金。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9502.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加高标准农田建设、五彩湘茶、贷款贴息、村集体经济发展等项目资金。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1192.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加农产品产地冷藏保鲜、五彩湘茶、产业发展培训等项目资金。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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 1753.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加村集体经济发展、高标准农田建设、贷款贴息等项目资金。

25、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 383 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加高标准农田建设资金。

26、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加国有林场税费改革转移支付资金。

27、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 250.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加严格管控区棉花种植项目资金。

28、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2006.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加稻谷目标价格补贴资金。

29、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 145.84 万元，支出决算为 145.84 万元，完成年初预算的 100%。

30、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 1179.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加商品粮大省、菜籽油大县奖励资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2458.05 万元，其中：

人员经费 2144.01 万元，占基本支出的 87.22%，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 314.04 万元，占基本支出的 12.78%，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 39.29 万元，支出决算为 39.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执

行“三公”经费使用要求，与上年相比减少 9.81 万元，下降 19.98%，减少的主要原因是厉行节约，贯彻执行“过紧日子”的要求。其中：

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，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为 27.29 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行公务接待费使用要求，与上年相比减少 6.82 万元，下降 19.99%，减少的主要原因是厉行节约，贯彻执行“过紧日子”的要求。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度我单位无公务用车购置需求，与上年决算数相同，主要原因是近两年我单位无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行公务用车运行维护费使用要求，与上年相比减少 2.99 万元，下降 19.95%，减少的主要原因是厉行节约，贯彻执行“过紧日子”的要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 27.29 万元，占 69.46%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 12.00 万元，占

30.54%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 27.29 万元，全年共接待来访团组 320 个，来宾 2300 人次，主要是上下级业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 12.00 万元，主要是公务车燃油费、过路费、维修费开支等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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

本部门 2023 年机关运行经费支出 295.63 万元，年初预算数 163.99 万元，比年初预算增加 131.64 万元，增加 80.27%，主要原因是：我单位公用经费年初预算不足，年中调整增加部分工作经费预算。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.97 万元，用于召开农田建设、化肥减量增效、项目评审等会议，人数 1394 人，内容为高标准农田建设动员暨业务技术培训会、化肥减量增效实施推进会、黑茶农业文化遗产保护与开发利用调研会议、全县禁捕退捕工作推进会、县委农村工作



会议、村集体经济扶持项目评审会等；开支培训费 0.7 万元，用于开展参加上级组织及本单位组织的培训，人数 123 人，内容为参加上级组织的人才信息统计培训、质监站两品一标认证培训、棉花种植培训。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 2023 年度政府采购支出总额 5775.30 万元，其中：政府采购货物支出 1325.89 万元、政府采购工程支出 2292.97 万元、政府采购服务支出 2156.44 万元。授予中小企业合同金额 5775.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4473.36 万元，占政府采购支出总额的 77.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度，我单位整体支出 32101.86 万元，基本支出 2633.16

万元，主要用于人员经费及行政日常公用经费，项目支出 29468.69 万元，主要用于高标准农田建设、人居环境整治、村集体经济发展、国家现代农业产业园建设、禁捕退捕、粮食生产等农业专项支出。为规范项目资金使用，加强项目资金管理，根据《安化县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》及《安化县农业农村局项目资金管理办法》要求，我单位制定了严格的项目资金管理制度，成立以局长为组长，县纪委监委驻局纪检组负责人、局班子成员为副组长，各股室负责人为成员的局项目管理领导小组，统筹管理全局项目。下设项目管理领导小组办公室（项目办），配备专职人员负责全局项目日常管理工作。各业务股室严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。

## （二）部门整体支出绩效情况

1. 奋力夺取全年粮食丰收。推行“五大模式”（集中育秧模式、稻油轮作模式、早专晚优模式、中稻+再生稻模式、大豆玉米带状复合种植模式）稳定粮食面积，今年我县完成粮食播种面积 67.1 万亩、粮食总产量 23.91 万吨，油菜播种面积 35.33 万亩。全县共建设粮油作物单产提升示范区 1.5 万亩，示范区单产较上年提高 10%左右，产量水平进一步提高，良种良法配套落实到位，关键技术到位率明显提高。粮食和重要农产品实现稳产保供。2. 全域推进人居环境整治。2023 年，我县完善健全“党建引领·三员两长网格化管理”责任机制，全县共选聘专职保洁员 2165 人、义务劝导员 16255 人、兼职督导员 6280 人，合理设置垃圾收集点 5699 个，各村、组、乡镇级以上主干道公路沿线

实现农村垃圾统一清收清运，长效治理机制建立健全。清理路域乱堆乱放 2985 余处、村庄内乱堆乱放 2678 余处，清理小广告 3456 余处。清理打捞各类漂浮垃圾 100 余吨，清理废旧栅栏 1620 米，废旧房屋 11 栋。全县人居环境整治志愿者队伍从原来的 8000 余人增加到 12200 多人。与此同时，深入学习运用浙江“千村示范、万村整治”经验，按照“富裕乡村、宜居乡村、文明乡村、和谐(善治)乡村”“四村联创”要求，持续推进美丽庭院、美丽屋场、美丽乡村“三美联建”，完成美丽庭院创建 2151 户，成功创建市级美丽乡村 3 个。3. 着力夯实绿色农业根基。稳步实施化肥减量增效。在马路镇完成了水稻、玉米肥料利用率试验，在乐安镇完成了花生肥效校正、有机肥肥效对比试验，在东坪镇完成了柑橘氮肥总量控制“2+X”<sup>2</sup>、“2+X”<sup>X</sup>试验，在江南镇完成了茶叶有机肥当量“2+X”<sup>2</sup>、“2+X”<sup>X</sup>试验和茶叶氮肥总量控制“2+X”<sup>2</sup>、“2+X”<sup>X</sup>试验等 10 个田间试验；与统计局联合完成了 11 个农作物 127 户农户施肥情况调查，全县 2023 年化肥使用实物总量为 56925 吨，比 2022 年减少 142.67 吨，减幅 0.25%，亩平减少 0.08 公斤，亩平减幅 0.26%；化肥使用折纯总量为 21769 吨，比 2022 年减少 105.4 吨，减幅 0.48%，亩产减少 0.06 公斤，亩产减幅 0.5%。实现了 2023 年同比 2022 年单位面积化肥使用量零增长目标；推广水稻、玉米、油菜等农作物秸秆还田技术 82.7 万亩次；全县推广施用有机肥 51.5 万亩次；发展绿肥种植面积 5.2 万亩；水肥一体化应用面积突破 0.46 万亩；测土配方施肥技术推广面积 164.35 万亩次；主要农作物技术覆盖率达 95.4%；全县主要农作物化肥利用率达 42.2%。4. 稳定

粮食生产，促进农民创收。54家服务组织共完成服务标准面积6.31万亩，全面完成省下达的社会化服务面积任务。开展农业生产托管服务，实现小农户与现代农业的有机衔接，为解决农村因缺少劳动力种地难，解决抛荒问题提供了路径，解决了谁来种地问题。全县以社会化服务项目试点为抓手，进一步加强农业生产社会化服务体系建设，提高机械化程度，促进了全县粮食生产。全县粮食种植面积稳中有增，今年我县共发展早稻面积6.6万亩，一季稻和晚稻31.05万亩，粮食总产稳定在24万吨以上。比去年增加了0.19万吨，增幅0.8%。高档优质稻面积15万亩，较去年增加2万亩，增幅15.38%。通过开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，达到了“减量控害”的目标。有效促进了全县农业绿色生产和可持续发展。

5. 提高棉田综合生产效益。2023年我县积极开展棉花生产工作，在大福镇、乐安镇等7个乡镇的严格管控区种植棉花面积3811亩，籽棉总产量达947.03吨，完成棉田水改旱基础设施建设1670亩。同时，成功创建千亩示范片2个，百亩示范片7个，主要推广湘K28、湘X1107等抗病虫、高吸水、生育期适宜的品种，并开展新品种试验示范。通过机械化生产、轻简化栽培等技术，提高棉田综合生产效益，籽棉平均亩产248.5公斤，实现亩增收500元以上。

6. 建设高标准农田改善农田灌溉。高标准农田建设项目支出用途为建设高标准农田4.6万亩；田块整治1221.44亩；农田地力提升工程4.1407万亩；新增高效节水灌溉面积958.99亩；山

塘加固 14 口;新建泵站 1 座;改造河坝 42 座;衬砌改造渠道 251 条 126.329km;整修田间道路 73 条 22.124km。项目建成新增和改善灌溉达标面 4.6 万亩,年节水量 480 万立方米,农业综合机械化提高 5%。道路通达率 95%,粮食年新增产量 382 万公斤,项目区直接受益农业人口数约 11874 户,农民年收入增加 1087.92 万元,治理酸化土地面积 0.422 万亩。

### (三) 存在的问题及原因分析

一方面,由于实际情况和计划有出入,项目实施方案不全面,须中途变更实施方案,导致项目进度延缓,项目无法如期完工。另一方面,由于项目规模较大,上级对项目管理要求较高,配备的专业技术人员数量不匹配,受天气等客观因素影响,验收不及时,项目结算办理滞后。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）



其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发 布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业 经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅 基地管理等方面的支出。

34. 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。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的

支出。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

41. 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

42. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

44. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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