2023年度

溆浦县农业农村局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县农业农村局概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县农业农村局概况

1. 部门职责

溆浦县农业农村局主要职责有：

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建议的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性政策规定草案，推进农业依法行政。

4、土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建议与发展。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建议；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门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指导实施；指导农业检验检测体系建议和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农业村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县农业农村局系溆浦县人民政府直属职能机构，内设10个机构，分别是办公室、综合调研股、人事股、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设和农业机械化管理股。下辖二级机构7个，分别是：正科级全额拨款事业单位溆浦县农业技术推广中心；股级行政单位：溆浦县农村能源办；股级全额拨款事业单位：溆浦县农民素质教育中心，溆浦县种子管理站、溆浦县蔬菜办、溆浦县农产品质量安全检验检测站、溆浦县农业资源保护与利用站。行政事业编制数107个，实有在职人员104人,退休干部105人。

（二）决算单位构成。

溆浦县农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  | 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 | 23,159.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,386.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 348.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 34.94 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 21,344.65 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 6.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.12 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,279.52 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 6,386.20 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 29,545.29 | **本年支出合计** | 58 | 29,545.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 29,545.29 | **总计** | 62 | 29,545.29 |
| 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 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **29,545.29** | **29,545.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.29 | 348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.36 | 152.36 | 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 | 152.36 | 152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.62 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,344.65 | 21,344.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 13,427.19 | 13,427.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.31 | 1,156.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126.90 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 186.96 | 186.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 716.79 | 716.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,280.35 | 6,280.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 436.52 | 436.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 303.47 | 303.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,571.30 | 3,571.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 539.14 | 539.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 194.38 | 194.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 194.38 | 194.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,920.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,617.12 | 3,617.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 2,115.63 | 2,115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.24 | 184.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,386.20 | 6,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,386.20 | 6,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,386.20 | 6,386.20 | 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 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **29,545.29** | **6,318.75** | **23,226.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.29 | 348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.36 | 152.36 | 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 | 152.36 | 152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.62 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,344.65 | 4,504.32 | 16,840.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 13,427.19 | 2,319.60 | 11,107.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.31 | 1,156.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126.90 | 126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 186.96 | 186.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 716.79 | 0.00 | 716.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,280.35 | 0.00 | 6,280.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 436.52 | 436.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 303.47 | 303.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,571.30 | 0.00 | 3,571.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 539.14 | 0.00 | 539.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 194.38 | 194.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 194.38 | 194.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 38.36 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,920.00 | 187.24 | 5,732.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,617.12 | 0.00 | 3,617.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 2,115.63 | 0.00 | 2,115.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.24 | 184.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 23,159.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,386.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 348.29 | 348.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.62 | 70.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 21,344.65 | 21,344.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 29,545.29 | **本年支出合计** | 59 | 29,545.29 | 23,159.09 | 6,386.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 29,545.29 | **总计** | 64 | 29,545.29 | 23,159.09 | 6,386.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **23,159.09** | **6,318.75** | **16,840.33** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.29 | 348.29 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.36 | 152.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.36 | 152.36 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.13 | 191.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.62 | 70.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.20 | 65.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21,344.65 | 4,504.32 | 16,840.33 |
| 21301 | 农业农村 | 13,427.19 | 2,319.60 | 11,107.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,156.31 | 1,156.31 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 126.90 | 126.90 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 24.52 | 24.52 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 36.30 | 36.30 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 186.96 | 186.96 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 716.79 | 0.00 | 716.79 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,280.35 | 0.00 | 6,280.35 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 436.52 | 436.52 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 303.47 | 303.47 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,571.30 | 0.00 | 3,571.30 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 539.14 | 0.00 | 539.14 |
| 21302 | 林业和草原 | 194.38 | 194.38 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 194.38 | 194.38 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,920.00 | 187.24 | 5,732.75 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,617.12 | 0.00 | 3,617.12 |
| 2130505 | 生产发展 | 2,115.63 | 0.00 | 2,115.63 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 184.24 | 184.24 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,763.73 | 1,763.73 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.12 | 67.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.12 | 67.12 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,279.52 | 1,279.52 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 934.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1,067.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 306.81 | 30201 |  办公费 | 9.52 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 169.68 | 30202 |  印刷费 | 14.20 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 149.03 | 30203 |  咨询费 | 5.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.01 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.36 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.36 | 30206 |  电费 | 6.39 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.10 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.62 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 4.76 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 67.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 12.60 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,316.47 | 30215 |  会议费 | 2.40 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.80 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.74 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 191.13 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 42.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 61.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 1,813.42 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 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 | 22.96 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2,311.93 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 866.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,251.10 | 公用经费合计 | 1,067.65 |
| 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：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | **0.00** | **6,386.20** | **6,386.20** | **0.00** | **6,386.20** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 6,386.20 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6,386.20 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 6,386.20 | 6,386.20 | 0.00 | 6,386.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.10 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 5.80 | 12.10 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 5.80 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29,545.29万元。与上年相比，增加7519.3万元，增加34.14%，主要是因为本年度项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,545.29万元，其中：财政拨款收入29,545.29万元，占100%；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

2023年度支出合计29,545.29万元，其中：基本支出6,318.75万元，占21.39%；项目支出23,226.54万元，占78.61%；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

 2023年度财政拨款收、支总计29,545.29万元，与上年相比，增加7519.3万元，增加34.14%，主要是因为本年度项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出23,159.09万元，占本年支出合计的78.39%，与上年相比，财政拨款支出增加2,912.19万元，增加14.38%，主要是因为本年度项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出23,159.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.95万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出348.29万元，占1.50%；卫生健康（类）支出70.62万元，占0.30%；节能环保（类）支出34.94万元，占0.15%；农林水（类）支出21,344.65万元，占92.17%；住房保障（类）支出67.12万元，占0.29%；粮油物资储备（类）支出1279.52万元，占5.52%。金融支出（类）支出6万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为23,159.09万元，支出决算数为23,159.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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65.2万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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2,115.63万元，支出决算为2,115.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为24.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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539.14万元，支出决算为539.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为3,571.30万元，支出决算为3,571.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为191.13万元，支出决算为191.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为1.0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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303.47万元，支出决算为303.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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152.36万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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（项）。

年初预算为184.24万元，支出决算为184.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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716.79万元，支出决算为716.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1156.31万元，支出决算为1156.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为38.36万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为186.96万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、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3.0万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、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1763.73万元，支出决算为1763.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、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67.12万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为6280.35万元，支出决算为6280.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为36.3万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、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34.94万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为436.52万元，支出决算为436.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为194.38万元，支出决算为194.38万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

27、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为126.9万元，支出决算为126.9万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

28、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44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、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3617.12万元，支出决算为3617.12元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1279.52万元，支出决算为1279.52元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为7.95元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6,318.75万元，其中：

**人员经费5251.10**万元，占基本支出的83.1%，主要包括基本工资306.81万元、津贴补贴169.68万元、奖金149.03万元、伙食补助费19.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.36万元、职工基本医疗保险缴费70.62万元、住房公积金67.12万元、抚恤金191.13万元、个人农业生产补贴1813.42万元、其他对个人和家庭的补助2311.93万元。

**公用经费**1067.65万元，占基本支出的16.9%，主要包括办公费9.52万元、印刷费14.2万元、咨询费5.45万元、水费0.36万元、电费6.39万元、邮电费3.1万元、差旅费4.76元、维修（护）费12.6万元、租赁费2.5万元、会议费2.4万元、公务接待费5.8万元、专用材料费0.74万元、劳务费42.1万元、工会经费61万元、福利费1万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用22.96万元、其他商品和服务支出866.49万元。

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12.1万元，支出决算为12.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.8万元，占47.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.3万元，占52.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项开支。

2、公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组35个、来宾412人次，主要是农业农村局单位上级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.3万元，主要是油料费、维修费、过路过桥费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入6386.2万元；年初结转和结余0万元；支出6386.2万元，其中基本支出0万元，项目支出6386.2万元；年末结转和结余0万元。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6386.2万元，支出决算为6386.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出1067.65万元，比年初上年决算数增加42.43万元，增加4.14%。主要原因是：单位职能增加，机关运行成本有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.4万元，用于召开本单位业务会议，人数140人，内容为农业农村局日常工作业务会议；开支培训费0万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额584.36万元，其中：政府采购货物支出322.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.61万元。授予中小企业合同金额584.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额584.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是农业科技下乡直通车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）****绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）****部门（单位）整体支出绩效情况**

（一）执行预算控制，厉行节约，实现预算收支平衡。坚持财务收支两条线的科学化管理方法，所有收入全部纳入部门预算，单位财务统一核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。从经济性分析来看，2023年基本支出6318.75万元，相对于2022年支出4682.47万元，增加支出1636.28万元，主要是对个人和家庭补助支出增加以及公用经费支出增加，主要原因是计算口径的变更，人员正常工资增长和人才引进所增加支出。

（二）履职尽责，完成全年工作任务。

2023年主要完成的工作：

**1.全力保障粮食安全。**坚决把粮食生产摆在“三农”工作首要位置, 扛牢粮食安全政治责任。今年的粮食生产任务目标是：粮食播面81万亩、总产35.9万吨，实际完成粮食播面81.4万亩、粮食产量37.27万吨，超过任务量0.4万亩、1.37万吨。全年恢复双季稻面积2000亩，再生稻面积15000亩，推广大豆玉米复合种植面积达1.87万亩。大力发展秋冬农业生产，计划油菜播种34.9万亩，实现扩面3.41万亩，目前完成油菜播种面积27.5万亩。全县农业机械总动力达84.62万千瓦，比上年增长1.1%，农业机械总台数14.9万台（套）。共完成机耕面积 79.6万亩，机插机播面积41万亩,机收面积 72.03万亩，水稻耕种收综合机械化率达83.5%，油菜耕种收综合机械化率达73.57%。

**2.防止基本农田“非粮化”。**严格规范永久基本农田农业生产经营活动,禁止新增违规占用永久基本农田从事林果业、花卉苗木生产以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为,禁止闲置、荒芜永久基本农田。开展“非粮化”专项巡查，对基本农田“非粮化”情况入村、入组、入户现场核查，以行政村为单位登记造册，建立永久基本农田“非粮化”台账，对以往已改成林苗花卉、鱼塘等的永久基本农田，有序恢复粮食生产，不宜种水稻的，因地制宜种植旱杂粮。截止目前，基本农田和水稻生产功能区内无新增“非粮化”面积。

**3.加快高标准农田建设。**完成2022年度高标准农田建设任务5.13万亩。2023年5.63万亩建设项目已全面开工，包括新增建设、改造提升、投融资创新。创新高标准农田建设社会投融资模式，建设面积共2万亩，社会资金投入5003.8万元，达到财政投入资金9449万元的53%。截止目前，高标准农田建设各项工作在全市排名靠前，正全力争取2023年省政府真抓实干督查激励。

**4.推进杂交水稻制种。**2023年溆浦县杂交水稻制种完成杂交水稻制种3.0335万亩，其中三系15110亩，两系15190亩，亲本（不育系）繁殖35亩；种子产量587.22万公斤,平均亩产193.58公斤，产量、单产比2022年分别提高5.4和9个百分点，种子产值1.06亿元以上。在桥江镇、观音阁镇大力推广杂交水稻全程机械化制种各项关键技术，巩固“五化”基地建设。在水东镇已完成现代种业产业中心工程项目设计，中心建成后，由先正达集团中国负责运营，进一步提高我县杂交水稻种子生产能力。

**5.全力发展特色产业。**大力发展水果、中药材、种业、油料和畜牧产业链，现代农业产业园基础设施项目（一期）总投资5亿元已开工建设，正在有序推进。今年完成柑桔品改2万亩，无病毒柑橘苗木繁育中心建成，新发展中药材面积15050亩，新建成黄姜育苗中心，新开发出中药材化妆品、溆浦鹅系列加工熟食、银耳雪莲羹等特色加工产品。全县水果面积达34.5万亩，总产32万吨，其中柑桔20万亩，产量16.8万吨；中药材面积达16.5万亩，其中山银花10.2万亩，获评“山银花之乡”。水稻制种3.03万亩，产量587万公斤，平均亩产193.6公斤。生猪出栏达到110.2万头，溆浦鹅出笼30.2万羽。油茶种植面积18万余亩，其中新造良种油茶林6.3万亩，年加工茶油800多吨，油菜面积34.04万亩，产优质食用油1.6万吨。“溆浦鹅”“溆浦瑶茶”获国家地理标志产品认证，“溆浦脐橙”“溆浦蜜桔”“龙潭猪”获国家地理标志证明商标。

**6.壮大村级集体经济。**制定出台《溆浦县推动新型农村集体经济发展二十二条措施》《溆浦县村级集体经济“强筋壮骨”行动实施方案》，，坚持党建引领，因村施策，积极探索，大力推广全产业托管、农资集采服务、土地流转入股、冷链仓储经营等发展集体经济8种模式，“一村一策”选准发展路径，拓宽增收渠道。近两年整合资金7000万元，扶持200余村发展村级集体产业，促进了集体经济收入快速增长，2022年完成214个村集体经济消薄，截止2023年10月底，全县386个村（社），实现村集体经济经营性收入3972.53万元，村均10.29万元，其中5-10万元的村203个，10-20万元的村147个，20-30万元的村13个，30-50万元的村18个，50-80万元的村4个，80-100万元的村1个。

**7.持续整治人居环境。**坚持县乡村三级书记一起抓，各部门“一把手”挂帅出征、带头研究部署、带头督促落实，县、乡镇、村设立农村人居环境专班，专抓人居环境整治提升。持续推进打擂比武，进一步营造比学赶超浓厚氛围。每季度“打一次‘擂台’、开一次现场推进会”。按照“抓点示范、串点成链、连片成景”思路，建设6个县级示范片，25个乡镇示范片。以乡镇、村为单位开展“每周五集中清扫日”，今年来清理生活垃圾8.8058万吨，清理水塘、山塘3218口，清理沟渠1548.3公里，清理畜禽养殖粪污4.7824万吨，开展村庄清洁行动宣传教育2726场。

**8.推动县域经济发展。**大力实施“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”战略，深度布局农业“一特两辅”、工业“一主一特”、文旅“一核三圈”和“10+2”产业链。投资32亿元的硅砂酸洗提纯系列项目正式投产，与福耀、南玻等一批知名玻璃企业达成合作，努力打造千亿产业和中国“南部硅都”。推进文旅深度融合，把溆浦优质的生态资源与厚重的历史文化结合起来，创建4A景区2个、3A景区5个。雪峰山旅游被纳入全省五大旅游板块之一，长达7.6公里的亚洲最长观光索道即将建成运营。深化雨溆合作，共建“雨溆工业园”，在溆浦产业开发区规划350亩土地，合力打造现代化、集群化、生态化园区，已建成30万平方米标准厂房，已落户企业28家，已投产14家，总投资55亿元，预计年内实现税收1亿元以上。完成怀化国际陆港104个标箱发运任务。在全省县域经济考核中被评为先进县。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出差异较大。

二是管理制度有待完善。虽然制定了《政府采购内部控制管理办法》及《溆浦县农业农村局机关财务管理办法》，依然存在不足。仍需要继续完善单位内部控制制度建设。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

溆浦县农业农村局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及溆浦县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2024]5号）文件精神要求。按照部门职能、规划、年度工作计划、部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等文件、规章制度，编制绩效自评报告。现将2023年部门整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

 本单位属财政全额拨款行政单位，内设机构10个，分别是办公室、安全生产监督股、人事股、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设和农业机械化管理股。下属全额拨款正科级事业单位1个，副科级事业单位1个，股级事业单位6个。核定全额拨款行政事业编制115名，实有在编在岗人员107人，其中行政在职人员17人，事业在职人员90人。离退休人员106人。二级预算单位4个，分别是：溆浦县农业综合服务中心、溆浦县畜牧水产事务中心、溆浦县农机事务中心、溆浦县农村经营服务站。其中，溆浦县农业综合服务中心核定编制13人，实有人数6人；溆浦县畜牧水产事务中心核定编46人，实有人数38人，溆浦县农机事务中心全额拨款事业编制33名,实有人数25人；溆浦县农村经营服务站核定事业编制18人,实有在职人员13人。

溆浦县农业农村局主要职责有：

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、县委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。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。牵头实施改善农村人居环境。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、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，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指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。负责农产品质量安全监督管理。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控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理，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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**（二）部门整体收支概况**

2023年决算总收入29545.2904万元，其中一般公共预算财政拨款收入23159.0880万元，政府性基金预算财政拨款收入6386.2024万元。总支出29545.2904万元，其中：工资福利支出934.6268万元、商品和服务支出1067.6539万元、对个人和家庭的补助支出5033.2593万元、对企事业单位补助0万元，资本性支出22509.7503万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，按照《政府采购内部控制管理办法》及《溆浦县农业农村局机关财务管理办法》，明确经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。严格经费管理，严格经费支出，有效发挥资金效益。

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障局机关及二级单位正常运转、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。

2023年决算基本支出6318.7535万元，其中人员经费5251.0996万元，含工资福利性支出934.6268万元，对个人和家庭的补助5033.2593万等，公用经费支出1067.6539万元，包含办公费用类23.71万元，差旅费59.75万元，公务接待费5.75万元，维修费12.60万元，公务用车6.26万元，其他交通费用22.96万元，劳务费42.1万元，其他支出866.49万元。

**（二）项目支出情况。**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、专项调研和课题研究、业务培训、产业提升、农业基础设施建设等专项工作。

2023年决算的专项项目支出为23226.5369万元，其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助716.7865万元、基本建设性支出22509.7503万元，对企业补助0万元。

**（三）“三公”经费情况。**

全年“三公”经费12.01万元，其中公务接待费5.75万元,公务用车运行费6.26万元。较2022年12.1万元总额减少0.09万元；具体情况如下：

（1）公务接待费。全年决算支出公务接待费5.75万元，比上年度公务接待费5.8万元减少了0.05万元，降低了0.8%。基本和上年持平，

（2）公务用车购置及运行费。全年公务用车购置及运行费为6.26万元，比上年度6.3万元减少0.04万元，基本持平。

三、绩效评级工作实施情况

根据溆浦县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2024]5号）文件规定，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评，形成评价结论。

四、资产管理情况

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，我局固定资产账面原值总额1532.46万元，净值为932.46万元，实际在用固定资产原值总额1532.46元，利用率100%。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我局根据年初工作计划及重点推进农业项目工作，结合我县三农工作环境，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分（详见附表2），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**（一）执行预算控制，厉行节约，实现预算收支平衡。**坚持财务收支两条线的科学化管理方法，所有收入全部纳入部门预算，单位财务统一核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。从经济性分析来看，2023年基本支出6318.7535万元，相对于2023年支出4682.47万元，2023年增加支出1636.28万元，主要是其他目标价格补贴1763.73万元，其他粮油物资事务支出1279.52万元，增加的支出来自于职能事务性支出的增加。

**（二）履职尽责，完成全年工作任务。**

所做的主要工作

**1.全力保障粮食安全。**坚决把粮食生产摆在“三农”工作首要位置, 扛牢粮食安全政治责任。今年的粮食生产任务目标是：粮食播面81万亩、总产35.9万吨，实际完成粮食播面81.94万亩、粮食产量37.48万吨，超过任务量0.94万亩、1.58万吨。全年恢复双季稻面积2000亩，再生稻面积15000亩，推广大豆玉米复合种植面积达1.87万亩。大力发展秋冬农业生产，计划油菜播种34.9万亩，实现扩面3.41万亩，目前完成油菜播种面积27.5万亩。全县农业机械总动力达84.62万千瓦，比上年增长1.1%，农业机械总台数14.9万台（套）。共完成机耕面积 79.6万亩，机插机播面积41万亩,机收面积 72.03万亩，水稻耕种收综合机械化率达83.5%，油菜耕种收综合机械化率达73.57%。

**2.防止基本农田“非粮化”。**严格规范永久基本农田农业生产经营活动,禁止新增违规占用永久基本农田从事林果业、花卉苗木生产以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为,禁止闲置、荒芜永久基本农田。开展“非粮化”专项巡查，对基本农田“非粮化”情况入村、入组、入户现场核查，以行政村为单位登记造册，建立永久基本农田“非粮化”台账，对以往已改成林苗花卉、鱼塘等的永久基本农田，有序恢复粮食生产，不宜种水稻的，因地制宜种植旱杂粮。截止目前，基本农田和水稻生产功能区内无新增“非粮化”面积。

**3.加快高标准农田建设。**完成2022年度高标准农田建设任务5.12万亩。2023年5.63万亩建设项目已全面开工，包括新增建设、改造提升、投融资创新。创新高标准农田建设社会投融资模式，建设面积共2万亩，社会资金投入5003.8万元，达到财政投入资金9449万元的53%。截止目前，高标准农田建设各项工作在全市排名靠前，正全力争取2023年省政府真抓实干督查激励。

**4.推进杂交水稻制种。**2023年溆浦县杂交水稻制种完成杂交水稻制种3.0335万亩，其中三系15110亩，两系15190亩，亲本（不育系）繁殖35亩；种子产量587.22万公斤,平均亩产193.58公斤，产量、单产比2022年分别提高5.4和9个百分点，种子产值1.06亿元以上。在桥江镇、观音阁镇大力推广杂交水稻全程机械化制种各项关键技术，巩固“五化”基地建设。在水东镇已完成现代种业产业中心工程项目设计，中心建成后，由先正达集团中国负责运营，进一步提高我县杂交水稻种子生产能力。

**5.全力发展特色产业。**大力发展水果、中药材、种业、油料和畜牧产业链，现代农业产业园基础设施项目（一期）总投资5亿元已开工建设，正在有序推进。今年完成柑桔品改2万亩，无病毒柑橘苗木繁育中心建成，新发展中药材面积2.1万亩，新建成黄姜育苗中心，新开发出中药材化妆品、溆浦鹅系列加工熟食、银耳雪莲羹等特色加工产品。全县水果面积达34.5万亩，总产32万吨，其中柑桔20万亩，产量16.8万吨；中药材面积达17.5万亩，其中山银花10.2万亩，获评“山银花之乡”。水稻制种3.03万亩，产量587万公斤，平均亩产193.6公斤。生猪出栏达到102.3万头，溆浦鹅出笼57.75万羽。油菜面积34.04万亩，产优质食用油1.6万吨。

**6.壮大村级集体经济。**制定出台《溆浦县推动新型农村集体经济发展二十二条措施》《溆浦县村级集体经济“强筋壮骨”行动实施方案》，坚持党建引领，因村施策，积极探索，大力推广全产业托管、农资集采服务、土地流转入股、冷链仓储经营等发展集体经济8种模式，“一村一策”选准发展路径，拓宽增收渠道。近两年整合资金7000万元，扶持200余村发展村级集体产业，促进了集体经济收入快速增长，2022年完成214个村集体经济消薄。截止2023年12月1日，全县386个村（社），实现村集体经济经营性总收入4748.09万元，村均集体经济收入12.30万元，其中村集体经济经营性收入达5-10万元的村137个，10-20万元的村为197个，20-30万元以上的村11个，30-50万元的村35个，50-80万元的村4个，100-300万元的村2个。

**7.持续整治人居环境。**坚持县乡村三级书记一起抓，各部门“一把手”挂帅出征、带头研究部署、带头督促落实，县、乡镇、村设立农村人居环境专班，专抓人居环境整治提升。持续推进打擂比武，进一步营造比学赶超浓厚氛围。每季度“打一次‘擂台’、开一次现场推进会”。按照“抓点示范、串点成链、连片成景”思路，建设6个县级示范片，25个乡镇示范片。以乡镇、村为单位开展“每周五集中清扫日”，今年来清理生活垃圾8.8058万吨，清理水塘、山塘3218口，清理沟渠1548.3公里，清理畜禽养殖粪污4.7824万吨，开展村庄清洁行动宣传教育2726场。

**8.推动县域经济发展。**大力实施“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”战略，深度布局农业“一特两辅”、工业“一主一特”、文旅“一核三圈”和“10+2”产业链。投资32亿元的硅砂酸洗提纯系列项目正式投产，与福耀、南玻等一批知名玻璃企业达成合作，努力打造千亿产业和中国“南部硅都”。推进文旅深度融合，把溆浦优质的生态资源与厚重的历史文化结合起来，创建4A景区2个、3A景区5个。雪峰山旅游被纳入全省五大旅游板块之一，长达7.6公里的亚洲最长观光索道即将建成运营。深化雨溆合作，共建“雨溆工业园”，在溆浦产业开发区规划350亩土地，合力打造现代化、集群化、生态化园区，已建成30万平方米标准厂房，已落户企业28家，已投产14家，总投资55亿元，预计年内实现税收1亿元以上。完成怀化国际陆港104个标箱发运任务。在全省县域经济考核中被评为先进县。

六、存在的主要问题

一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出差异较大。

二是完善管理制度，保障制度执行到位。制定《政府采购内部控制管理办法》及《溆浦县农业农村局机关管理制度》及《项目资金分配管理办法》。根据局本部实际情况，结合上级交办的各项任务，继续完善相关制度，保证制度执行到位。

七、有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。一是加强支出分析，增强对经费支出的预判能力，提高预算编制的科学性。二是合理确定支出范围、开支标准，做到应支尽支、应支才支，提高预算编制的合理性和准确性。
2. 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标。