

2023年度益阳市农业农村局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市农业农村局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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 益阳市农业农村局本级概况

一、部门职责

（一）统筹和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。推进法治农业建设和行政执法三项制度建设，指导农业综合执法，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。按照“谁执法、谁普法”的原则，负责好农业法律法规的宣传。

（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，报送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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(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。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四) 与市市场监督管理局有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市农业农村局本级内设机构包括：益阳市农业农村局机关本级。本部门共有编制人数204人，其中：行政72人，事业123人，工勤9人；实有在职人数199人。包含秘书科、办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、安全生产管理科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、植保植检科、土壤肥料管理科、畜牧管理科、兽医管理科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化科、农机安全监理科、农田建设与农垦科、行政审批改革科、离退休人员管理科、机关党委、工会，共29个内设科室；包含市农机事务中心、市畜牧水产事务中心、市茶叶产业发展服务中心、市农民素质教育办公室、市农业综合行政执法支队、市种植业技术推广中心、市农产品质量检验检测中心7个副处级二级单位，农业项目事务中心1个正科级二级单位。

（二）决算单位构成

益阳市农业农村局本级无下属单位，因此，益阳市农业农村局本级2023年单位决算即益阳市农业农村局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7264.96	一、一般公共服务支出	32	47.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.00
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	36.30	八、社会保障和就业支出	39	866.85
	9		九、卫生健康支出	40	263.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5873.51
	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	0.00
	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	227.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00

	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	0.00
	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	7301.26	本年支出合计	58	7301.26
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	7301.26	总计	62	7301.26

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. 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：益阳市农业农村局(本级)

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		7301.26	7264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30
201	一般公共服务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.85	866.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.25	88.25	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	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5873.51	5837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30
21301	农业农村	5609.31	5573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30
2130101	行政运行	3798.10	3763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1109.58	1108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	2.00	2.00	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	260.20	260.20	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	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开03表
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		7301.26	5058.46	2242.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.85	866.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.35	697.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.25	88.25	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	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5873.51	3700.31	2173.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5609.31	3700.31	1909.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3798.10	3700.01	98.10	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.30	0.30	5.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	147.96	0.00	147.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	155.18	0.00	155.18	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1109.58	0.00	1109.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.20	0.00	260.20	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	260.20	0.00	260.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市农业农村局(本级)

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	7264.96	一、一般公共服务支出	33	47.60	47.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.00	2.00	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	866.85	866.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.45	263.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	5837.21	5837.21	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	0.00	0.00	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	227.84	227.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7264.96	本年支出合计	59	7264.96	7264.96	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
	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	7264.96	总计	64	7264.96	7264.96	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。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：益阳市农业农村局(本级)

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7264.96	5058.46	2206.50
201	一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20138	市场监督管理事务	22.60	0.00	22.60
2013816	食品安全监管	22.60	0.00	22.60
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	866.85	866.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50	11.50	0.00
2080116	引进人才费用	11.50	11.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.35	697.35	0.00
2080501	行政单位离退休	233.13	233.13	0.00
2080502	事业单位离退休	88.25	88.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.79	303.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00
20808	抚恤	158.00	158.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.00	158.00	0.00
210	卫生健康支出	263.45	263.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.45	263.45	0.00
2101101	行政单位医疗	135.87	135.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.47	62.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.12	65.12	0.00
213	农林水支出	5837.21	3700.31	2136.90
21301	农业农村	5573.01	3700.31	1872.70
2130101	行政运行	3763.10	3700.01	63.10
2130102	一般行政管理事务	5.30	0.30	5.00

2130106	科技转化与推广服务	102.75	0.00	102.75
2130108	病虫害控制	147.96	0.00	147.96
2130109	农产品质量安全	155.18	0.00	155.18
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	65.30	0.00	65.30
2130135	农业资源保护修复与利用	136.03	0.00	136.03
2130148	渔业发展	84.10	0.00	84.10
2130199	其他农业农村支出	1108.28	0.00	1108.28
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.20	0.00	260.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.20	0.00	260.20
221	住房保障支出	227.84	227.84	0.00
22102	住房改革支出	227.84	227.84	0.00
2210201	住房公积金	227.84	227.84	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22201	粮油物资事务	20.00	0.00	20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开06表
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	3429.42	302	商品和服务支出	488.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	993.27	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	345.25	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	665.39	30203	咨询费	1.66	310	资本性支出	24.75
30106	伙食补助费	88.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	427.01	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.10	30206	电费	10.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.32	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	30.16	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.08	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	4.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1116.10	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.70	30216	培训费	23.77	31013	公务用车购置	19.58
30302	退休费	790.54	30217	公务接待费	7.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	155.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.56	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	18.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	88.72	30227	委托业务费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.35	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	73.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00	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	170.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.34			
人员经费合计		4545.51	公用经费合计					512.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

		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
61.83	0.00	54.58	19.58	35.00	7.25	61.83	0.00	54.58	19.58	35.00	7.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计7,301.26万元。与上一年度相比，收入总计增加40.12万元，增长0.55%。主要原因是死亡抚恤、秸秆焚烧项目收入增加。

2023年度支出总计7,301.26万元。与上一年度相比，支出总计增加40.12万元，增长0.55%。主要原因是死亡抚恤、秸秆焚烧项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,301.26万元，其中：财政拨款收入7,264.96万元，占99.5%；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36.3万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,301.26万元，其中：基本支出5,058.46万元，占69.28%；项目支出2,242.8万元，占30.72%；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年度财政拨款收入总计7,264.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加24.32万元，增长0.34%。主要原因是死亡抚恤、秸秆焚烧项目收入增加。

2023年度财政拨款支出总计7,264.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加24.32万元，增长0.34%。主要原因是死亡抚恤、秸秆焚烧项目支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,264.96万元，占本年支出合计的99.5%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.32万元，增长0.34%。主要是因为死亡抚恤、秸秆焚烧项目支出增加。

(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7,264.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.6万元，占0.66%；科学技术支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出866.85万元，占11.93%；卫生健康支出263.45万元，占3.63%；农林水支出5,837.21万元，占80.33%；住房保障支出227.84万元，占3.14%；粮油物资储备支出20万元，占0.28%。

（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4,140.83万元，支出决算数为7,264.96万元，完成年初预算的175.45%，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25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

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2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

4、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0万元，支出决算为11.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为233.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

7、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303.79万元，支出决算为303.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为72.18万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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158万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

10、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135.87万元，支出决算为135.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为62.47万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为65.12万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为3,273.56万元，支出决算为3,763.1万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算追加。

14、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5.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

15、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102.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

16、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147.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

17、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155.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

18、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

19、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65.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

20、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136.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

21、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84.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

22、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1,108.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

24、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2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

25、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260.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

26、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227.84万元，支出决算为227.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、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20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年中进行追加。

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5,058.46万元，其中：

人员经费4,545.51万元，占基本支出的89.86%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费512.95万元，占基本支出的10.14%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.83万元，支出决算为61.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少27.73万元，下降30.96%，下降的主要原因是我局厉行节约，严格控制三公经费支出。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.8万元，下降44.44%，下降的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少26.09万元，下降57.13%，下降的主要原因是我局今年新增1辆公务用车，比上年少新增1辆。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.16万元，增长13.49%，增长的主要原因是新增公务用车。

（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7.25万元，占11.73%，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54.58万元，占88.27%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.25万元，全年共接待来访团组72个、来宾146人次，主要是上级考察调研、区县汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.58万元，其中：公务用车购置费19.58万元，益阳市农业农村局更新公务用车新购置1辆，同时处置1辆。公务用车运行维护费35万元，主要是公务用车日常运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市农业农村局本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市农业农村局本级2023年度机关运行经费支出512.95万元，比年初预算数减少358.42万元，下降41.13%。主要原因是：我局严格按照八项规定，严格控制开支，降低成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.55万元，用于召开日常工作推进会、长江十年禁渔“三年强基础”现场推进会等会议，人数632人，内容为部署推进各项工作。开支培训费23.77万元，用于开展各项日常工作业务培训，人数1980人，内容为开展各项日常工作业务培训等；未举办节庆、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

益阳市农业农村局本级2023年度政府采购支出总额256.2万元，其中：政府采购货物支出256.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市农业农村局本级共有车辆5辆（台），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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常业务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全市农业农村系统锚定建设农业强市目标，扎实抓好稳产保供、乡村发展、乡村建设和农村改革等重点工作，农业农村工作水平稳步提升。全市农林牧渔业总产值达662亿元，同比增长3.9%，增速居全省第3位；农村居民人均可支配收入23445元，超过全省平均水平2524元。市本级落实粮食安全责任、发展优势特色千亿产业2项工作，赫山区高标准农田建设，桃江县改善农村人居环境，沅江市长江“十年禁渔”和落实粮食安全责任等4项工作荣获省政府真抓实干督查激励。我局立项争资、招商引资、智赋万企行动、耕地保护、科技创新、食品安全、新型城镇化建设、铁路沿线环境综合整治、森林防灭火和有效衔接等10项工作成效明显，获得市政府真抓实干表扬激励。

（三）存在的问题及原因分析

1. 基本支出经费保障水平偏低。综合我局的年初批复预算看，年初预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，缺口较大。从支出情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，保障水平偏低。我局承担了大量全市农业农村的各项工作，专项工作经费较少，同时，乡村振兴、工会、伙食费等支出缺口较大，但无预算来源。2. 科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于农业农村局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，将年度各项工作经费加入年初预算编制范围，尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

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

[2023年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告.doc](#)