

2023年度

湖南省农业农村厅部门决算

目录

## **第一部分 湖南省农业农村厅部门概况**

- 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

## 湖南省农业农村厅部门概况

## 一、部门职责

湖南省农业农村厅（以下简称省农业农村厅）是省政府组成部门，为正厅级。省委农村工作领导小组办公室（以下简称省委农办）设在省农业农村厅，接受省委农村工作领导小组的直接领导，承担省委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实省委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置省委农办秘书处，负责处理省委农办日常事务。省农业农村厅内设机构根据工作需要承担省委农办相关工作，接受省委农办统筹协调。省农业农村厅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。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和省政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。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。

（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）完成省委、省政府和省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**。湖南省农业农村厅设有省委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处（省农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处。

(二) 决算单位构成。湖南省农业农村厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:

- 1、湖南省农业农村厅机关本级
- 2、省农业农村厅机关后勤服务中心
- 3、湖南省种子管理服务站
- 4、湖南省植保植检站
- 5、湖南省土壤肥料工作站
- 6、湖南省农业技术推广总站
- 7、湖南省农情分析研究中心
- 8、湖南省绿色食品办公室
- 9、湖南省蚕桑科学研究所
- 10、湖南省棉花科学研究所
- 11、湖南省微生物研究院
- 12、湖南省农业对外经济合作中心
- 13、湖南省农业农村信息中心
- 14、湖南省农药检定所
- 15、湖南省农业人才交流服务中心
- 16、湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心
- 17、湖南省农业科技服务中心
- 18、湖南省贺家山原种场
- 19、湖南省农垦管理服务站
- 20、湖南省农作物良种引进示范中心
- 21、湖南省农作物种子救灾储备中心
- 22、湖南省种子质量检测中心
- 23、湖南省农作物种子南繁中心
- 24、湖南省绿色食品发展中心
- 25、湖南省农业产业化发展服务中心
- 26、湖南省工业贸易学校
- 27、湖南省农村能源技术推广站
- 28、湖南省农民科技教育培训中心
- 29、湖南省农村经营管理服务站

- 30、湖南省优质农产品开发服务中心
- 31、湖南省农机事务中心本级
- 32、湖南省农业机械化高科技示范园
- 33、湖南省畜牧水产事务中心本级
- 34、湖南省畜牧兽医研究所
- 35、湖南省水产科学研究所
- 36、湖南省兽药饲料监察所
- 37、湖南省饲料工业办公室
- 38、湖南省水产原种场
- 39、湖南省动物疫病预防控制中心

# 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省农业农村厅

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	88,952.33	一、一般公共服务支出	32	260.71
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	4,302.74	五、教育支出	36	3,405.27
六、经营收入	6	488.36	六、科学技术支出	37	360.38
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	2,388.69	八、社会保障和就业支出	39	3,281.02
	9		九、卫生健康支出	40	312.67
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	79,102.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.82
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,097.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	51.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	96,132.13	<b>本年支出合计</b>	58	87,918.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	758.77	结余分配	59	1,453.17
年初结转和结余	29	20,339.53	年末结转和结余	60	27,858.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	117,230.43	<b>总计</b>	62	117,230.43

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：湖南省农业农村厅

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		96,132.13	88,952.33	0.00	4,302.74	488.36	0.00	2,388.69
201	一般公共服务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,072.77	3,729.90	0.00	185.00	0.00	0.00	157.87
20502	普通教育	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.15
2050201	学前教育	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2050202	小学教育	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2050203	初中教育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
20503	职业教育	4,028.62	3,729.90	0.00	185.00	0.00	0.00	113.72
2050302	中等职业教育	4,028.62	3,729.90	0.00	185.00	0.00	0.00	113.72
206	科学技术支出	352.70	233.00	0.00	53.00	0.00	0.00	66.70
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20602	基础研究	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060203	自然科学基金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	86.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00
2060302	社会公益研究	86.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00
20604	技术与研究与开发	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	11.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	216.50	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2060902	重点研发计划	216.50	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,347.54	3,337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.44	507.44	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	2,421.56	2,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20808	抚恤	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.35	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	287.05
21003	基层医疗卫生机构	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.87
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.87
21004	公共卫生	167.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2100408	基本公共卫生服务	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
2100409	重大公共卫生服务	107.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.49
21007	计划生育事务	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65

2100717	计划生育服务	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
21011	行政事业单位医疗	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53
2101301	城乡医疗救助	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,536.64	80,168.91	0.00	4,064.74	488.36	0.00	1,814.62
21301	农业农村	82,484.64	76,440.91	0.00	4,064.74	488.36	0.00	1,490.62
2130101	行政运行	24,627.35	24,515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	111.47
2130102	一般行政管理事务	774.93	769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2130103	机关服务	813.20	813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130104	事业运行	20,713.52	18,046.52	0.00	1,340.83	488.36	0.00	837.81
2130105	农垦运行	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,195.96	2,076.59	0.00	2,009.37	0.00	0.00	110.00
2130108	病虫害控制	5,083.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	890.30	890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.26
2130114	对外交流与合作	1,105.79	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2130119	防灾救灾	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,682.80	12,349.98	0.00	0.52	0.00	0.00	332.30
2130126	农村社会事业	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,392.83	6,669.51	0.00	714.03	0.00	0.00	9.29
21302	林业和草原	1,765.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

2130205	森林资源培育	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130803	农业保险保费补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21309	目标价格补贴	2,053.01	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.01
2130901	棉花目标价格补贴	2,015.92	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.92
2130999	其他目标价格补贴	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
21399	其他农林水支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.45
21401	公路水路运输	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.45
2140106	公路养护	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63
2140199	其他公路水路运输支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,104.73	1,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	51.43	51.43	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

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		87,918.90	47,657.94	39,772.60	0.00	488.36	0.00
201	一般公共服务支出	260.71	0.00	260.71	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,405.27	1,598.12	1,807.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.15	15.15	29.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.50	14.50	6.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.35	0.65	8.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,361.12	1,582.97	1,778.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,361.12	1,582.97	1,778.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.38	0.00	360.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,281.02	3,278.34	2.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.79	16.59	2.20	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,872.91	2,872.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.38	487.38	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	2,385.53	2,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.67	101.85	210.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79,102.94	41,581.98	37,032.61	0.00	488.36	0.00
21301	农业农村	75,484.93	41,581.98	33,414.60	0.00	488.36	0.00
2130101	行政运行	22,834.61	21,743.16	1,091.46	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,084.76	0.00	1,084.76	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	725.40	719.40	6.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20,281.97	19,110.64	682.96	0.00	488.36	0.00
2130105	农垦运行	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,277.25	0.00	2,277.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5,078.53	0.00	5,078.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,305.55	0.00	1,305.55	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	853.19	0.00	853.19	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	321.78	0.00	321.78	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	1,131.20	0.00	1,131.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	29.08	8.78	20.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,797.03	0.00	12,797.03	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	190.89	0.00	190.89	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,790.32	0.00	1,790.32	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	451.42	0.00	451.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,941.99	0.00	3,941.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,836.06	0.00	1,836.06	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,821.06	0.00	1,821.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,645.13	0.00	1,645.13	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	1,613.72	0.00	1,613.72	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,097.65	1,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,097.65	1,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,095.12	1,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	51.43	0.00	51.43	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：湖南省农业农村厅

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	88,952.33	一、一般公共服务支出	33	260.71	260.71	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	3,104.95	3,104.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	255.57	255.57	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	3,281.02	3,281.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.29	103.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	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	72,967.72	72,967.72	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	1,097.65	1,097.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	51.43	51.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	88,952.33	<b>本年支出合计</b>	59	81,162.35	81,162.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,216.97	年末财政拨款结转和结余	60	22,006.96	22,006.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14,216.97		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				
<b>总计</b>	32	103,169.30	<b>总计</b>	64	103,169.30	103,169.30	0.00	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：湖南省农业农村厅

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		81,162.35	45,459.43	35,702.92
201	一般公共服务支出	260.71	0.00	260.71
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	209.55	0.00	209.55
2010699	其他财政事务支出	209.55	0.00	209.55
20138	市场监督管理事务	21.16	0.00	21.16
2013810	质量基础	16.08	0.00	16.08
2013899	其他市场监督管理事务	5.08	0.00	5.08
205	教育支出	3,104.95	1,326.80	1,778.15
20503	职业教育	3,104.95	1,326.80	1,778.15
2050302	中等职业教育	3,104.95	1,326.80	1,778.15
206	科学技术支出	255.57	0.00	255.57
20602	基础研究	13.01	0.00	13.01
2060203	自然科学基金	13.01	0.00	13.01
20607	科学技术普及	9.25	0.00	9.25
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
2060704	学术交流活动的	3.25	0.00	3.25
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	218.32	0.00	218.32
2060902	重点研发计划	218.32	0.00	218.32
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00

2069901	科技奖励	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,281.02	3,278.34	2.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.79	16.59	2.20
2080107	社会保险业务管理事务	16.59	16.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	0.00	2.20
20805	行政事业单位养老支出	2,872.91	2,872.91	0.00
2080502	事业单位离退休	487.38	487.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,385.53	2,385.53	0.00
20808	抚恤	388.84	388.84	0.00
2080801	死亡抚恤	388.84	388.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	103.29	101.85	1.44
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44
2100409	重大公共卫生服务	1.44	0.00	1.44
21011	行政事业单位医疗	101.85	101.85	0.00
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	72,967.72	39,654.78	33,312.94
21301	农业农村	69,507.66	39,654.78	29,852.88
2130101	行政运行	22,723.30	21,742.88	980.42
2130102	一般行政管理事务	807.48	0.00	807.48
2130103	机关服务	725.11	719.11	6.00
2130104	事业运行	17,858.42	17,184.02	674.40
2130105	农垦运行	23.71	0.00	23.71
2130106	科技转化与推广服务	1,261.84	0.00	1,261.84
2130108	病虫害控制	5,074.50	0.00	5,074.50

2130109	农产品质量安全	1,291.91	0.00	1,291.91
2130110	执法监管	853.19	0.00	853.19
2130111	统计监测与信息服务	270.99	0.00	270.99
2130114	对外交流与合作	1,110.00	0.00	1,110.00
2130119	防灾救灾	8.78	8.78	0.00
2130122	农业生产发展	11,765.51	0.00	11,765.51
2130125	农产品加工与促销	234.38	0.00	234.38
2130126	农村社会事业	190.89	0.00	190.89
2130135	农业资源保护修复与利用	1,707.32	0.00	1,707.32
2130153	农田建设	451.42	0.00	451.42
2130199	其他农业农村支出	3,148.92	0.00	3,148.92
21302	林业和草原	1,821.06	0.00	1,821.06
2130299	其他林业和草原支出	1,821.06	0.00	1,821.06
21309	目标价格补贴	1,505.19	0.00	1,505.19
2130901	棉花目标价格补贴	1,505.19	0.00	1,505.19
21399	其他农林水支出	133.80	0.00	133.80
2139999	其他农林水支出	133.80	0.00	133.80
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,097.65	1,097.65	0.00
22102	住房改革支出	1,097.65	1,097.65	0.00
2210201	住房公积金	1,095.12	1,095.12	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00
222	粮油物资储备支出	51.43	0.00	51.43
22201	粮油物资事务	51.43	0.00	51.43
2220199	其他粮油物资事务支出	51.43	0.00	51.43

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

单位：万元

部门：湖南省农业农村厅

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	34,080.95	302	商品和服务支出	4,603.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,622.43	30201	办公费	235.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,174.31	30202	印刷费	76.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,218.48	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	7.71
30106	伙食补助费	1,094.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,263.16	30205	水费	49.36	31002	办公设备购置	6.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,564.60	30206	电费	336.25	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	173.20	30207	邮电费	60.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,020.81	30208	取暖费	29.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	427.09	30209	物业管理费	347.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	697.26	30211	差旅费	345.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,751.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费	235.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.28	30214	租赁费	29.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,767.62	30215	会议费	28.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	168.90	30216	培训费	23.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,528.44	30217	公务接待费	32.24	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	749.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	300.68	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	370.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	118.71	30227	委托业务费	28.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	542.63	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	614.95	30229	福利费	412.03	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	156.00	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	718.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	286.79	30240	税金及附加费用	37.48			
			30299	其他商品和服务支出	507.30			
	人员经费合计	40,848.58		公用经费合计				4,610.85

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：湖南省农业农村厅

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							

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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农业农村厅

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：湖南省农业农村厅

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
501.88	111.00	266.48	49.58	216.90	124.40	359.46	87.86	239.01	49.51	189.50	32.59

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117230.43万元。与上年相比，减少50241万元，减少30%%，主要是因为湖南省生物机电职业技术学院划入省教育厅，相应预算收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96132.13万元，其中：财政拨款收入88952.33万元，占92.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4302.74万元，占4.48%；经营收入488.36万元，占0.51%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2388.69万元，占2.48%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87918.90万元，其中：基本支出47657.94万元，占54.21%；项目支出39772.60万元，占45.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出488.36万元，占0.56%；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103169.30万元，与上年相比，减少39254.77万元，减少27.56%，主要是因为湖南省生物机电职业技术学院划入省教育厅，相应预算收入支出减少。

## 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年度财政拨款支出81162.35万元，占本年支出合计的92.32%，与上年相比，财政拨款支出减少28622.12万元，减少26.07%，主要是因为湖南省生物机电职业技术学院划入省教育厅，相应预算收入支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出81162.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.71万元，占0.32%；教育（类）支出3104.95万元，占3.83%；

科学技术(类)支出255.57万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出3281.02万元,占4.04%;卫生健康(类)支出103.29万元,占0.13%;节能环保(类)支出40万元,占0.05%;农林水(类)支出72967.72万元,占89.90%;住房保障(类)支出1097.65万元,占1.35%;粮油物资储备(类)支出51.43万元,占0.06%。

### (三) 一般公共预算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75419.19万元,支出决算数为81162.35万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(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30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为93.34万元,支出决算为209.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目资金。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。

年初预算6.25万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加标准化专项资金14万元。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为5.00万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金来源于年中追加。

5、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为1755.46万元,支出决算为3104.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金来源于年中追加。

6、科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为8.28万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金9.20万元。

7、科学技术（类）基础研究（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金1万元。

8、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%

9、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为88.75万元，支出决算218.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金15万元。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为17.50万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年未经费有结余。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考点建设资金2.2万元。

14、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507.44万元，支出决算为487.38万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休费有结余。

15、社会保障和就业（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2352.01万元，支出决算为2385.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为388.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排资金。

17、社会保障和就业（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0.52万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项费用有结余。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排资金1.44万元。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.00万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为36万元，支出决算为33万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗有结余。

21、卫生健康（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6.30万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的89.52%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出年底有结余。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出年底有结余。

23、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排节能改造项目资金40万元。

24、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为18800.05万元，支出决算为22723.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

25、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为812.05万元，支出决算为807.48万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三农干部走出去培训资金年中调减指标。

26、农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为819.15万元，支出决算为725.11万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

27、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为17266.49万元，支出决算为17858.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

28、农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为14.30万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转结余。

29、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为1400.11万元，支出决算为1261.84万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年实施。

30、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为5467.93万元，支出决算为5074.50万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年实施。

31、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为931.21万元，支出决算为1291.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

32、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为817.20万元，支出决算为853.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

33、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277.02万元，支出决算为270.99万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年全省畜牧业统计行业年报业务培训班及年报汇审会（2022结转）项目结余。

34、农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为119.40万元，支出决算为1110万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

35、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金有结余。

36、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为12505.47万元，支出决算为11765.51万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购跨年项目。

37、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为234.38万元，支出决算为234.38万元，完成年初预算的100%。

38、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为345.14万元，支出决算为190.89万元，完成年初预算的55.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购跨年项目。

39、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为1235.99万元，支出决算为1707.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

40、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为491.56万元，支出决算为451.42万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年实施。

41、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2591.98万元，支出决算为3148.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

42、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为4276.76万元，支出决算为1821.06万元，完成年初预算的42.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目跨年实施。

43、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为872.92万元，支出决算为1505.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

44、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为61.55万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

45、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1110.73万元，支出决算为1095.12万元，完成年初预算的

98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年末有结余。

46、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

47、粮油物资储备（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51.43万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出45459.43万元，其中：

人员经费40848.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费4610.85万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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501.88万元，支出决算为359.46万元，完成预算的71.62%，决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比增加39.85万元，增长12.47%，增长的主要原因是疫情全面放开后，我省加强与国外的经贸洽谈往来，因公出国经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为111万元，支出决算为87.76万元，完成

预算的79.15%，决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比增加87.86万元，增长的主要原因是疫情全面放开后，我省加强与国外的经贸洽谈往来。

公务接待费支出预算为124.40万元，支出决算为32.59万元，完成预算的26.20%，决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比增加5.94万元，增长22.29%，增长的主要原因是其他省份调研、考察及市县相关部门调研、考察、工作汇报等增加，公务接待任务较上年增加。

公务用车购置费支出预算为49.58万元，支出决算为49.51万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务用车购置费支出略有节余，与上年相比减少42.84万元，减少46.39%，减少的主要原因是本年度购置更新了两台公务用车，较上年减少两台。

公务用车运行维护费支出预算为216.90万元，支出决算为189.50万元，完成预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，采取定点加油、定点维修等方式节约车辆运行成本，与上年相比减少11.11万元，减少5.54%，减少的主要原因是我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，采取定点加油、定点维修等方式节约车辆运行成本。

## （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32.59万元，占9.07%，因公出国（境）费支出决算87.86万元，占24.44%，公务用车购置费及运行维护费支出决算239.01万元，占66.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为87.86万元，全年安排因公出国（境）团组10个，累计15人次，开支内容包括：

(1) 日本北海道第35届国际农业机械展览会支出15.8万元，主要活动内容：与农机企业洽谈，寻求与国外大型先进农机企业技术合作或到湖南投资建厂机会；

(2) 赴萨摩亚、澳大利亚两国开展项目洽谈项目检查工作支出14.94万元，主要活动内容：赴萨摩亚、澳大利亚两国开展项目洽谈项目检查工作；

(3) 赴多米尼加、巴巴多斯开展经贸活动支出17.38万元，主要活动内容：赴多米尼加、巴巴多斯开展经贸活动支出；

(4) 赴多加拿大、爱尔兰、荷兰开展经贸活动支出6.85万元，主要活动内容：赴多加拿大、爱尔兰、荷兰开展经贸活动；

(5) 2023年意大利果蔬展取消出访费用支出2.26万元，主要用于意大利出访取消后国际机票退票费、境外酒店交通保险费等；

(6) 中美农业圆桌论坛取消出访费用0.44万元，主要用于美国出访取消后国际机票损失等服务费；

(7) 出访澳大利亚、萨摩亚支出9.96万元，主要活动内容：公务访问及经贸洽谈；

(8) 多米尼加农机展出访交流支出15.60万元，主要活动内容：我省与多米尼加共和国于10月24日在多米尼加首都圣多明各（Santo Domingo）共同开展农业合作活动，主要包括湖南农机展、农机捐赠仪式及农业对接会等。

(9) 南美出访交流支出3.50万元，主要活动内容：加强与南美地区侨团联谊交流，巩固推动湖南国际友城建设，扩大南美“朋友圈”，促进我省对外经贸交流合作和招商引资工作；

(10) 参加意大利国际果蔬展1.13万元，主要用于因签证原因取消参加2023年意大利国际果蔬展，产生已预订出国机票、保险、住宿等费用。

2、公务接待费支出决算为32.59万元，全年共接待来访团组394个、来宾1919人次，主要是中央相关部委、市县相关部门调研、考察、工作汇报等

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 239.01 万元，其中：公务用车购置费 49.51 万元，湖南省农药检定所、湖南省畜牧水产事务中心更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 189.50 万元，主要是公务车保险、维修、加油、车辆通行费等支出，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 48 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门无政府性基金收支

## 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 3172.90 万元，比年初预算数减少 383.67 万元，降低 10.79%。主要原因是：我厅认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严控各项经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 339.41 万元，用于召开农业农村工作相关会议，人数 6557 人，主要会议内容如下：

- 1、全省农办主任农业农村局长会议，8.73 万元，160 人；
- 2、全省农业社会化服务工作会议，8.18 万元，156 人；
- 3、全省动物疫病暨畜间人兽共患病防控和养殖生态环保工作会议，6.38 万元，112 人；
- 4、全省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设湘中片区现场推进会，5.50 万元，100 人；
- 5、全省粮油等主要作物大面积单产提升经验交流暨秋冬种工作部署会，5.39 万元，75 人；
- 6、全省高标准农田建设暨备春耕现场会，5.03 万元，81 人；
- 7、湖南省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设湘北片区现场推进

会，4.80万元，110人；

8、中南区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作座谈会，4.37万元，58人；

9、省委省政府县域经济发展座谈会，4.21万元，254人；

10、全省现代设施农业高质量发展暨高标准农田建设工作推进会议，4.05万元，106人；

11、省委农村工作会议，3.95万元，101人；

12、全省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设湘西片区现场推进会（凤凰），3.92万元，86人；

13、全省畜牧兽医工作会议，3.35万元，47人；

14、2023年半年农产品质量安全监管及豇豆治理工作推进会议，2.96万元，70人；

15、中央农村工作会议湖南分会场，2.96万元，35人；

16、2023年全省农业农村法治建设座谈会，2.84万元，53人；

17、现代设施农业高质量发展暨高标准农田建设工作推进会议，2.46万元，106人；

18、全省农业农村政策与改革工作暨第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作推进会，2.16万元，70人；

19、“三农”工作座谈会，1.98万元，83人；

20、亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目2023年工作座谈会，1.93万元，49人；

21、胶体金快速检测技术试点工作会议，1.75万元，55人；

22、2023年主要农作物品种审定初审会，1.72万元，45人；

23、湖南省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设湘北片区现场推进会，1.32万元，110人；

- 24、2023年度全省农产品质量安全监管工作会议，1.23万元，52人；
- 25、全省高标准农田建设暨备春耕现场会，1.20万元，81人；
- 26、全省农业社会化服务工作会议，1.04万元，156人；
- 27、2023年全省乡村产业发展工作会议，0.93万元，26人；
- 28、全省渔业统计培训会议，7.15万元，162人
- 29、2023年全省绿色食品工作会议，4.4万元，65人；
- 30、全省渔业统计培训会议，7.15万元，162人；
- 31、特色土著鱼类驯养繁育与开发利用现场评议会，3.51万元，52人；
- 32、工厂化养鱼技术培训会议，1.11万元，35人；
- 33、2022年度全省渔业统计年报数据会审研讨会，1.24万元，54人；
- 34、种业技术能力提升培训会议，2.99万元，105人；
- 35、全省主要农作物种子生产计划暨春季种子供需形势分析会，1.10万元，69人；
- 36、全省种植业工作会议，2万元，98人；
- 37、全省棉花机械直播现场会，4.98万元，126人；
- 38、全省棉花机械直播技术培训会，3.65万元，83人；
- 39、全省棉花生产工作部署会，4.05万元，140人；
- 40、严格管控区棉花替代种植推进会，3.06万元，113人；
- 41、2023年上半年全省种植业经济暨棉花产销形势分析会，2.04万元，57人；
- 42、机采棉高密栽培现场测产观摩会，1.31万元，70人；
- 43、棉花科技创新项目评审会，1.07万元，42人；
- 44、全省动物疫情分析暨动物疫情测报工作会，1.2万元，39人；
- 45、习近平新时代中国特色社会主义思想培训会，4.86万元，43人；
- 46、第七届湖南农村创业大赛决赛，14.60万元，150人；

- 47、全省春季农业生产暨水稻机插机抛现场推进会，4.38万元，103人；
- 48、2023年第一批农机购置应用补贴新机具现场集中演示评价会，9.03万元，9人；
- 49、田间日活动暨全省农机事务中心主要负责人会议，11.86万元，200人；
- 50、2021-2022年农机统计年报数据会审，5.98万元，78人；
- 51、2023年第二批农机购置补贴演示评价，5.09万元，17人；
- 52、全省设施农业示范基地建设工作推进会，3.27万元，120人。
- 53、全省基层农技推广补助项目（种植业）省级集中抽查，6.15万元，142人；
- 54、2023年补助项目工作座谈会（长沙会场），1.12万元，45人；
- 55、2023年补助项目工作座谈会，3.60万元，122人；
- 56、2023年基层农技特岗生（专科）集中录取会，0.92万元，34人；
- 57、湘南黄牛新遗传资源鉴定申报材料评审会，1.55万元，80人
- 58、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴示范项目2022年度工作总结会，2.76万元，55人；
- 59、世行贷款农田污染综合管理项目2022年度工作总结会，3.40万元，63人；
- 60、世行贷款绿色农业与乡村振兴项目（二期）评估总结会，0.59万元，17人；
- 61、国际农发基金贷款乡村振兴发展项目工作推进会，1.11万元，33人；
- 62、世行贷款农田污染综合管理项目第12次检查座谈会，4.88万元，76人；
- 63、世行贷款农田污染综合管理项目2022年度审计报告征求意见反馈及落实整改工作会议，0.68万元，50人；

64、世行省农田污染综合管理项目第11次检查座谈会，3.30万元，67人；

65、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目第四次检查总结会，1.12万元，41人；

66、2023年全省土肥水工作交流暨2023年工作部署会议，1.35万元，30人。

开支培训费1247.28万元，用于开展农业农村相关培训，人数17880人，主要培训内容如下：

1、“农广助农”产业领军人才培训计划共47期，467.67万元，6066人；

2、农民田间学校实用技术培训共37期，105.77万元，2332人；

3、“三农”干部走出去培训计划共6期，84.05万元，299人；

4、地膜污染及耕地安全技术利用培训，14.25万元，206人

5、全省农业工程项目招投标监管能力提升培训，13.00万元，187人；

6、全省重大动物疫情应急演练和动物防疫培训班，10.40万元，170人；

7、全省畜禽屠宰监管暨安全生产培训，12.04万元，179人；

8、全省农业综合行政执法能力提升培训，11.53万元，165人；

9、全省农田建设项目管理业务培训，11.07万元，173人；

10、全省乡村治理工作培训，11.07万元，172人；

11、全省返乡带头人培训，9.67万元，133人；

12、全省人事劳动统计布置业务培训班，8.66万元，205人；

13、全省农村集体经济组织新财务入会计制度培训，8.64万元，172人；

14、全省第二轮土地承包试点工作培训班，8.53万元，141人；

15、农机购置与应用补贴政策实施暨廉政警示教育培训班，8.43万元，157人；

16、农产品冷藏保鲜及数字农业培训，8.47万元，170人；

- 17、全省农药监管培训，12.50万元，158人；
- 18、2023年湖南省农产品质量安全检测技术能力与标准培训，6.97万元，155人；
- 19、全省农药行业安全生产专题培训，3.50万元，105人；
- 20、农药安全监管项目培训，2.60万元，76人；
- 21、饲料行业高质量发展暨安全生产质量培训班，9.70万元，366人；
- 22、全省农机专业能手及稻油机收减损培训班一二期，16.41万元，216人；
- 23、农机安全监理员培训三四期，14.71万元，182人；
- 24、现代农机合作社理事长培训，12.52万元，222人；
- 25、种田能手培训一二期，9.68万元，152人；
- 26、2023年平安建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评预评审培训班，33.52万元，154人；
- 27、2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务骨干培训班，20.36万元，165人；
- 28、2023年全省农村合作经济统计年报工作专题培训班，12.88万元，167人；
- 29、全省第二期农村宅基地管理与利用专题培训班，11.70万元，59人；
- 30、2023年全省农民合作社理事长培训班，17.57万元，182人；
- 31、第一期宅基地管理与利用业务培训班，18.71万元，185人；
- 32、经作林果业机械化示范园现场会水肥一体化技术培训，8.50万元，180人；
- 33、胶体金快速检测技术试点培训，2.81万元，108人；
- 34、水产品质量安全检测技术跟班培训，7.77万元，36人；
- 35、基层渔业统计直报系统操作培训，1.60万元，176人；

- 36、2023年全省植保系统站（局）长培训班，31万元，180人；
- 37、2023年全省油菜病虫害综合防控现场观摩专技培训，5.24万元，60人；
- 38、2023年下半年主要农作物病虫害发生趋势分析会商暨全省秋粮作物重大病虫害防控现场观摩培训，6.07万元，55人；
- 39、中晚稻重大病虫害防控工作推进暨植保贡献率评价试验现场观摩培训，4.42万元，50人；
- 40、农机维修职业技能培训（襄阳），8.72万元，60人；
- 41、全省水稻机插育秧技术培训一二期，2.21万元，152人；
- 42、送训下基层农机技能培训，4.58万元，80人；
- 43、2023年湖南省丘陵山区农机技术人才培训班，5.11万元，90人；
- 44、田间日活动暨全省农机事务中心主要负责人培训，6.72万元，200人；
- 45、油菜机械化生产高产高效技术集成模式现场培训班，1.56万元，45人；
- 46、全省农机专业能手及稻油机收减损培训班一二期，16.41万元，216人；
- 47、2023农业机械试验鉴定规范实施培训班，3.27万元，92人；
- 48、油菜机械种植技术现场培训，6.38万元，181人；
- 49、全省农机安全监理人员培训班一二三四期，14.92万元，397人；
- 50、现代农机合作社理事长培训，12.52万元，222人；
- 51、第四、五期送训下基层石门县培训班，8.465万元，218人；
- 52、2023年湖南省第二期农机维修职业技能培训班，8.81万元，122人；
- 53、全省外来入侵防控与地膜科学回收利用培训，5.11万元，160人；
- 54、全省种业市场监管培训，4.74万元，146人；

- 55、西藏种植业培训，4.48万元，26人；
- 56、安全法和检测机构考核观摩培训，4.45万元，122人；
- 57、西藏畜牧技术培训，3.11万元，26人；
- 58、厅机关老干党支部书记及老干工作负责人培训，2.87万元，86人。
- 59、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴示范项目进度及监测评价培训，2.02万元，38人；
- 60、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目第五次检查采购和财务培训，2.61万元，67人
- 61、2023年全省土肥水技术培训班，15.91万元，200人；
- 62、绿色种养循环农业试点现场培训暨技能竞赛，10.15万元，154人；
- 63、2023年度全省化肥减量增效技术培训班，8.85万元，165人。
- 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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15861.39万元，其中：政府采购货物支出6076.32万元、政府采购工程支出402.61万元、政府采购服务支出9382.46万元。授予中小企业合同金额12543.94万元，占政府采购支出总额的79.08%，其中：授予小微企业合同金额10570.16万元，占授予中小企业合同金额的84.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.74%，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77.58%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆54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5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车37辆，其他用车主要是学校教学用车及农用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37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

#### 1.加强组织领导，明确工作要求

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）的相关要求，省农业农村厅成立了绩效自评工作小组，由计划财务处具体负责牵头，拟制了绩效自评工作方案，下达了《湖南省农业农村厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，要求各处室和所属单位做好本部门绩效自评工作，并按要求上报相关资料。

#### 2.强化绩效意识，确保绩效自评全覆盖

省农业农村厅强化全员全系统的绩效意识，要求各处室、各直属单位认真开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。本次绩效自评范围包括一般公共预算支出、省级专项资金、事业单位经营支出等资金的绩效自评。

#### 3.抓好细节落实，提高自评质量

根据绩效自评工作方案，绩效自评工作小组从各项数据入手抓好细节的落实，通过汇总整理客观、全面、精准的自评数据材料，提高绩效自评质量。增加量化指标占比，通过以数据评指标，提高自评质量。

### （二）部门整体支出绩效情况

#### 1.单位职责履行主要情况

2023年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。单位职责履行情况如下：

（1）坚持党管农村工作，把“三农”工作摆在重中之重位置。一是加强组织领导，召开高规格省委农村工作会议，对加快建设农业强省作出整体安排。坚持问题导向，深入开展“走找想促”活动，省委、省政府主要领导

带头下沉一线，开展实地调研和暗访，着力办好民生实事，千方百计促进农民增收。出台《关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验实施“五千工程”建设“和美湘村”的意见》等文件，抓好各项“三农”任务落实落细。二是全面压实责任。出台《关于落实乡村振兴责任制若干措施》，统筹开展市县党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核及省直部门（中央驻湘单位）乡村振兴责任制考核。将抓党建促乡村振兴作为市县乡村党组织书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，14名市州委书记、2066名县乡党委书记、2.9万余名村（社）党组织书记全部参加述职。三是强化改革赋能。出台方案细化18项农村改革任务，稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，省市县三级农村土地承包地信息化平台全面贯通。在全国率先创新开展《农村土地经营权证》颁发试点工作。持续推进林地、草地及供销合作社改革。四是完善投入机制。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，安排国省衔接推进乡村振兴补助资金125.78亿元、增长5.4%。争取中央预算内涉农投资89.3亿元、增长8.9%。发行涉农专项债144.4亿元，已核定高标准农田项目建设36.5亿元。出台《湖南省金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强省实施方案》，增强涉农金融服务质效。今年1—11月，全省农林水支出851.4亿元，同比增长5.25%，土地出让收入用于农业农村资金241.85亿元，占比16.39%。

（2）聚焦“国之大者”，确保粮食和重要农产品稳产保供。一是切实加强耕地保护。省委、省政府主要领导出席全省耕地保护和粮食安全工作会议，编制全国首个省级耕地保护专项规划，带位置落实5431.71万亩耕地保有量、4812万亩永久基本农田保护目标（均高于国家指标）。构建了全覆盖的田长制责任体系，设立各级田长14.8万名。切实抓好各地党委和政府耕地保护和粮食安全考核。多部门联合开展耕地“非农化”“非粮化”专项督导，目前问题整改率达99%。二是夯实农业基础设施。推行高标准农田“投贷联

动”创新模式，撬动社会资本19亿元，建设高标准农田345万亩。省级筹措资金11亿元，启动小型农业水利设施建设和管护三年行动。截至10月，清淤、新建及改造渠道2065.93公里，提升27.26万亩山上经济作物灌溉水源保障能力。三是全力稳面积提单产。严格落实粮食安全党政同责，建立省领导联系粮食生产示范片机制，16位省领导联系18个万亩示范片。投入5.13亿新（改）建集中育秧设施1137个。全年粮食播种面积7145.3万亩，超目标任务10.3万亩，总产613.6亿斤，较上年增长1.7%，水稻面积和产量居全国第1位。大豆玉米复合种植面积110.4万亩，超任务4.4万亩。四是守护好“菜篮子”。持续实施优质湘猪工程，累计建设1694个省级以上生猪产能调控基地，预计全年出栏生猪6300万头以上。前三季度工厂化设施渔业养殖面积114.51万立方米，同比增长45.98%。夏收油菜2222万亩，同比增长6.7%，总产258.8万吨，面积和增量均居全国第1位。全国油菜秋冬种暨大面积单产提升推进会在我省召开。预计全年蔬菜累积播种面积2165.8万亩，增长2.6%；总产4522.3万吨，增长3.8%。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。一是抓好问题整改。中央通报2022年度考核评估结果后，省委、省政府主要领导召开省委实施乡村振兴战略领导小组会议和问题整改动员大会，研究制定整改方案，部署推进整改工作。聚焦4大类13个方面问题，行业部门制定的64个整改措施全部落实。二是强化精准监测帮扶。调整监测收入基准线至7500元，健全“三员、三网、一户一画像”监测机制。截至11月，累计识别监测对象19.09万户49.74万人，已消除风险9.04万户23.05万人。全省脱贫户和监测户户均帮扶措施提高到4.3条。三是提升产业就业帮扶质量。出台《脱贫人口持续增收三年行动方案》，狠抓产业就业关键。截至11月，我省中央衔接资金用于产业的比重达60.03%，推动帮扶产业可持续发展。开展巩固易地扶贫搬迁成果专项行动和搬迁群众就业帮扶专项行动。截至11月，全省脱贫人口（含监测对象）务工人数达253.22万人，完成国家下达我省目标108.91%。

前三季度，脱贫县农村居民人均可支配收入11766元，同比增长8.8%，高于全省平均水平2.1个百分点。

（4）突出产业强省富民，推进乡村产业高质量发展。一是推进特色产业融合。加快培育农业优势特色千亿产业，新增“湘南供粤港澳”蔬菜国家级优势特色产业集群1个，国家产业集群累计达到7个，新增国家农业产业强镇10个、累计达到71个。蔬菜出口首次突破百亿元，增长40%以上。出台《关于加快推进预制菜产业高质量发展的意见》《关于加快竹产业高质量发展的意见》。实施农产品加工企业培育行动，预计农产品加工业营收2.27万亿元，连续6年保持7%以上增长。全年休闲农业经营收入预计达535亿元，同比增长8.6%。办好第二十四届中国中部（湖南）农博会，现场销售10.1亿元，同比增长95.7%。二是大力发展县域经济。省委、省政府主要领导召开全省县域经济发展座谈会，制定县域经济高质量发展实施方案及考核评价办法，将县域经济高质量发展纳入省政府真抓实干督查激励，推动形成“一县一策”发展格局。前三季度全省县域实现地区生产总值19751.9亿元，占全省GDP的53.45%。新增4个县市区入选国家乡村振兴示范县创建名单。三是抓好农村新型集体经济。省人大专门审议《全省新型农村集体经济发展情况工作报告》，大力实施村级集体经济“消薄攻坚”行动，指导市县“一村一策”制定发展规划，推动集体经济薄弱村全面清零。四是促进产业联农带农。开展“万企兴万村”行动，截至11月，参与民营企业8130家，增长190%，结对帮扶7241个村，投资总额约1132亿元，增长1.8倍。开展返乡创业三年专项行动，预计新增返乡创业人员38万人，带动就业人数150万人。前三季度全省农村居民人均可支配收入14766元，增长6.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点。

（5）强化农业科技创新，打造种业和农机发展高地。一是加强种业关键核心技术攻关。高标准建成国家级现代种业产业园、省南繁科研育种园。统筹种业领域国家级、省级创新平台，高起点建好岳麓山实验室，目前已进

入试运行。我省杂交稻连续实现五轮高产跃升，杂交水稻种子产销量居全国首位。西北万亩连片耐盐碱水稻示范片亩产突破573.8公斤。示范推广具有镉低积累特性水稻品种107万亩。育成首个通过国家审定的镉低积累水稻品种（西子3号）。开发出地方猪首款基因芯片。二是加快补齐丘陵山区农机研发应用短板。已自主研发出轻型履带拖拉机、油茶采收机等41款适合南方丘陵山区的特色机具。以关键共性技术为重点，安排2亿元开展“揭榜挂帅”攻关，着力破解高性能通用动力底盘、智能导航避障等技术难点。引导中联重科等4家“全球50强”工程机械企业加大农机研发力度。全国农机装备补短板暨农业机械稳链强链工作会议在我省召开。

（6）学习借鉴“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村。一是深化农村人居环境整治提升。省政府召开全省村庄规划工作视频会议，推进村庄规划质量提升行动。对2013年以来政府组织实施改造的农村户厕开展问题摸排整改再“回头看”，年底前全部整改到位或列入长期整改规划。分湘中、湘北、湘西、湘南4个片区，召开全省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设现场推进会，累计创建省级美丽乡村示范村1079个。持续抓好长江十年禁渔，监测到江豚数量由2017年的110头增加到162头，全国长江十年禁渔“三年强基础”现场会在湖南召开。二是完善农村基础设施和公共服务。完成农村供水工程513处，147.57万人受益；维修养护工程6639处，1575万人受益。安排10千伏及以下农网改造投资57.45亿元，农村供电可靠率提升至99.85%。完成农村公路新改建5703公里，安防工程7039公里、危桥改造686座。建立优质学校与薄弱学校对口帮扶制度，结对帮扶校达2200多对，促进优质教育资源城乡共建共享。省委农办、省卫健委等15部门联合出台《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干政策措施》。招聘农村特岗教师1748人，订单培养医学生1401人、农林水特岗生1275人。三是加强农业农村突出环境问题整治。印发《湖南省2023年农村环境整治实施方案》，大力整治农村生活污水和黑臭水体。新建乡镇污水管网61.7公里，乡镇垃圾中转

站102座。持续加强农业面源污染防治，组织58个畜牧大县完成畜禽养殖污染防治规划编制。四是推进乡村治理能力现代化。探索推行“三长制”（片长、组长、邻长），整顿软弱涣散村（社区）党组织618个，完成全省新一轮8856支驻村工作队轮换。全面开展“三湘护农”专项行动，聚焦惠农补贴资金、农村集体“三资”管理等方面，坚决整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题。持续推进平安乡村建设、农村移风易俗和“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。

## 2.绩效目标及效益完成情况

### （1）部门整体绩效自评情况

2023年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划，分级分类制定了绩效目标和绩效指标。部门整体绩效自评得分“97.5分”，详见附件2，绩效目标及效益完成情况较好。

部门整体绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1		预算执行率	10	7.50	75.00%
2	产出	数量	29	29	100.00%
3	产出	质量	8	8	100.00%
4	产出	时效	5	5	100.00%
5	产出	成本	8	8	100.00%
6	效益	经济效益	7.5	7.5	100.00%
7	效益	社会效益	12	12	100.00%
8	效益	生态效益	3	3	100.00%
9	效益	可持续影响	7.5	7.5	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11		合计	100	97.5	97.5%

### （2）项目绩效自评情况

农业农村厅业务维护经费项目支出绩效自评得分“97.26分”、运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评得分“94.20分”、其他事业发展资金项目支出绩效自评得分“94.42分”，详见附件3-5，绩效完成情况较好。各项目支出绩效自评主要指标得分率情况如下表：

### ①业务维护经费项目

业务维护经费绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	7.26	72.60%
2	产出	数量	30	30	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	5	5	100.00%
5	产出	成本	5	5	100.00%
6	效益	经济效益	12	12	100.00%
7	效益	社会效益	6	6	100.00%
8	效益	生态效益	6	6	100.00%
9	效益	可持续影响	6	6	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11	合计		100	97.26	97.26%

### ②运行维护经费（其他运转类）项目

运行维护经费绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	4.2	42.01%
2	产出	数量	20	20	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	10	10	100.00%
5	产出	成本	10	10	100.00%
6	效益	经济效益	10	10	100.00%
7	效益	社会效益	10	10	100.00%

运行维护经费绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
8	效益	生态效益	5	5	100.00%
9	效益	可持续影响	5	5	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11	合计		100	94.2	94.20%

### ③其他事业发展资金项目

其他事业发展资金绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	4.42	44.24%
2	产出	数量	22.5	22.5	100.00%
3	产出	质量	17.5	17.5	100.00%
4	产出	时效	2.5	2.5	100.00%
5	产出	成本	7.5	7.5	100.00%
6	效益	经济效益	10	10	100.00%
7	效益	社会效益	15	15	100.00%
8	效益	可持续影响	5	5	100.00%
9	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
10	合计		100	94.42	94.42%

### （三）存在的问题及原因分析

#### 1.绩效目标和指标设置不够细化

个别业务部门对绩效目标和指标认识和理解程度不够，设置绩效目标和指标未能与实际工作的目标任务有效结合，指标的数量、质量、时效、成本等不够细化，个别指标存在遗漏现象，不能全面反映工作成效和项目产出、效益等。

原因分析：个别业务部门对预算绩效管理相关文件学习不够，未能全面掌握绩效目标和指标的设置方法和指标值的取值标准，项目内容调整时未同

步变更绩效目标和指标。

## 2.个别项目资金预算执行率有待提高

2023年一般公共预算项目支出全年预算数为55,582.81万元，决算数为35,702.92万元，执行率为64.23%。存在个别项目预算执行率低问题。例如：湖南省畜牧兽医研究所“2023年中央国家保种场保护与畜禽生产性能测定资金”，预算金额77.00万元，决算金额21.67万元，执行率28.14%；湖南省动物疫病预防控制中心“现代农业产业技术体系建设与种业核心技术攻关资金”预算金额40.00万元，决算金额14.87万元，执行率37.19%。

原因分析：一是部分项目系10月之后预算追加资金项目，资金下达时间晚；二是资金分配方案及实施方案上报较晚，相关项目任务和方案无法在预算年度内完全落实到位

# 第四部分

## 名词解释

（一）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

## 湖南省农业农村厅

### 2023年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，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》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件，湖南省农业农村厅于2024年4月至5月对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、部门基本情况

##### （一）职责情况

湖南省农业农村厅（以下简称“省农业农村厅”）是省政府组成部门，为正厅级。

省委农村工作领导小组办公室（以下简称省委农办）设在省农业农村厅，接受省委农村工作领导小组的直接领导，承担省委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实省委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置省委农办秘书处，负责处理省委农办日常事务。省农业农村厅内设机构根据工作需要承担省委农办相关工作，接受省委农办统筹协调。

省农业农村厅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。主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和省政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、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）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）机构情况

省委农村工作领导小组办公室设有省委农办秘书处。

湖南省农业农村厅设有办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处（省农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处。

## （三）人员情况

2023 年末省农业农村厅实有编制人 1602 人，其中行政编制 564 人，事业编制人 1038 人；年末共有在职人员 1459 人，离休人员 8 人，退休人员 1674 人。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）加强组织领导，明确工作要求

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）的相关要求，省农业农村厅成立了绩效自评工作小组，由计划财务处具体负责牵头，拟制了绩效自评工作方案，下达了《湖南省农业农村厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，要求各处室和所属单位做好本部门绩效自评工作，并按要求上报相关资料。

### （二）强化绩效意识，确保绩效自评全覆盖

省农业农村厅强化全员全系统的绩效意识，要求各处室、各直属单位认真开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。本次绩效自评范围包括一般公共预算支出、省级专项资金、事业单位经营支出等资金的绩效自评。

### （三）抓好细节落实，提高自评质量

根据绩效自评工作方案，绩效自评工作小组从各项数据入手抓好细节的落实，通过汇总整理客观、全面、精准的自评数据材料，提高绩效自评质量。增加量化指标占比，通过以数据评指标，提高自评质量。

### 三、一般公共预算支出情况

省农业农村厅 2023 年度一般公共预算年初预算数 75,419.18 万元，全年预算数为 103,169.30 万元，决算数为 81,162.35 万元，执行率为 78.67%。如下表所示：

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
基本支出	40,102.66	47,586.49	45,459.43	95.53%
项目支出	35,316.52	55,582.81	35,702.92	64.23%
合计	75,419.18	103,169.30	81,162.35	78.67%

#### (一) 基本支出情况

2023 年度，一般公共预算基本支出年初预算数 40,102.66 万元，全年预算数为 47,586.49 万元，决算数为 45,459.43 万元，执行率为 95.53%。其中：人员经费年初预算数 35,123.40 万元，全年预算数为 42,523.62 万元，决算数为 40,848.58 万元，执行率为 96.06%；公用经费年初预算数 4,979.26 万元，全年预算数为 5,062.87 万元，决算数为 4,610.85 万元，执行率为 91.07%。如下表所示：

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
人员经费	35,123.40	42,523.62	40,848.58	96.06%
公用经费	4,979.26	5,062.87	4,610.85	91.07%
合计	40,102.66	47,586.49	45,459.43	95.53%

#### (二) 项目支出情况

省农业农村厅 2023 年度一般公共预算项目支出年初预算数 35,316.52 万元，全年预算数为 55,582.81 万元，决算数为 35,702.92 万元，执行率为 64.23%。如下表所示：

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
项目支出	35,316.52	55,582.81	35,702.92	64.23%
其中：基本建设类项目	4,117.40	6,153.00	1,998.69	32.48%

一般公共预算项目支出按支出功能分类，2023年预算执行情况明细，如下表所示：

单位：万元

序号	科目编码	科目	预算数	决算数	结余数
1	2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00
2	2010699	其他财政事务支出	243.34	209.55	33.80
3	2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
4	2013810	质量基础	20.25	16.08	4.17
5	2013899	其他市场监督管理事务	10.00	5.08	4.92
6	2050302	中等职业教育	2,831.76	1,778.15	1053.61
7	2060203	自然科学基金	17.48	13.01	4.47
8	2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00
9	2060704	学术交流活动	3.25	3.25	0.00
10	2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00
11	2060902	重点研发计划	271.55	218.32	53.23
12	2069901	科技奖励	15.00	15.00	0.00
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20	0.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.48	0.04
15	2100409	重大公共卫生服务	5.00	1.44	3.56
16	2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
17	2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00
18	2130101	行政运行	1,427.92	980.42	447.50
19	2130102	一般行政管理事务	810.53	807.48	3.05
20	2130103	机关服务	6.00	6.00	0.00
21	2130104	事业运行	701.95	674.40	27.54
22	2130105	农垦运行	30.98	23.71	7.26
23	2130106	科技转化与推广服务	2,712.12	1,261.84	1450.28
24	2130108	病虫害控制	5,375.93	5,074.50	301.43

单位：万元

序号	科目编码	科目	预算数	决算数	结余数
25	2130109	农产品质量安全	1,717.62	1,291.91	425.71
26	2130110	执法监管	1,134.70	853.19	281.52
27	2130111	统计监测与信息服务	291.02	270.99	20.03
28	2130114	对外交流与合作	1,131.08	1,110.00	21.08
29	2130122	农业生产发展	14,865.73	11,765.51	3100.23
30	2130125	农产品加工与促销	234.38	234.38	0.00
31	2130126	农村社会事业	345.14	190.89	154.25
32	2130135	农业资源保护修复与利用	3,033.19	1,707.32	1325.87
33	2130153	农田建设	491.56	451.42	40.14
34	2130199	其他农业农村支出	8,808.11	3,148.92	5659.19
35	2130299	其他林业和草原支出	6,026.76	1,821.06	4205.70
36	2130901	棉花目标价格补贴	2,622.92	1,505.19	1117.73
37	2139999	其他农林水支出	263.00	133.80	129.20
38	2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
39	2220199	其他粮油物资事务支出	51.43	51.43	0.00
40		合计	55,582.81	35,702.92	19879.89

根据上述项目支出统计表，项目支出存在部分资金结余的情况，存在资金下达较晚等影响因素（2023年11-12月份下达指标金额9107.89万元，支出3300.34万元，执行率为36.24%），项目资金预算执行有待进一步加强。

### （三）“三公”经费情况

省农业农村厅2023年度“三公”经费年初预算数501.88万元，决算数为359.46万元，节约142.42万元。其中：因公出国经费年初预算数111.00万元，决算数87.86万元，节约23.14万元；公务用车购置费和维护经费年初预算数266.48万元，决算数239.01万元，节约27.47万元；公务接待费年初预算数124.40万元、决算数32.59万元，节约91.81万元，如下表所示：

单位：万元

项目	全年预算数	决算数	超支（-）或 节约（+）	预算执行率
“三公”经费	501.88	359.46	142.42	71.62%
其中：公务用车 购置和维护经费	266.48	239.01	27.47	89.69%
因公出国（境）	111.00	87.86	23.14	79.15%
公务接待费	124.40	32.59	91.81	26.20%

#### 四、政府性基金预算支出情况

省农业农村厅 2023 年度无国有资本经营预算支出。

#### 五、国有资本经营预算支出情况

省农业农村厅 2023 年度无国有资本经营预算支出。

#### 六、社会保险基金预算支出情况

省农业农村厅 2023 年度无社会保险基金预算支出。

#### 七、经营支出情况

农业农村厅下属单位湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心，设有经营收入与经营支出预算。

##### （一）经营收入情况

2023 年，经营收入预算为 382.36 元，经营收入决算为 488.37 万元，经营收入完成率为 100%。经营收入较为平稳，较上年度经营收入增长 0.57%。

##### （二）经营支出情况

经营支出年初预算为 0 万元，全年预算为 488.37 万元，决算为 488.37 万元，预算执行率 100%。经营支出明细详见下表：

经营支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
1	工资福利支出	118.50
2	商品和服务支出	364.94
3	对个人和家庭的补助	4.93

## 经营支出明细表

单位：万元

序号	项目	金额
4	合计	488.37

### 八、部门整体支出绩效情况

#### (一) 单位职责履行主要情况

2023年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。单位职责履行情况如下：

1.坚持党管农村工作，把“三农”工作摆在重中之重位置。一是加强组织领导，召开高规格省委农村工作会议，对加快建设农业强省作出整体安排。坚持问题导向，深入开展“走找想促”活动，省委、省政府主要领导带头下沉一线，开展实地调研和暗访，着力办好民生实事，千方百计促进农民增收。出台《关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验实施“五千工程”建设“和美湘村”的意见》等文件，抓好各项“三农”任务落实落细。二是全面压实责任。出台《关于落实乡村振兴责任制若干措施》，统筹开展市县党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核及省直部门（中央驻湘单位）乡村振兴责任制考核。将抓党建促乡村振兴作为市县乡村党组织书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，14名市州委书记、2066名县乡党委书记、2.9万余名村（社）党组织书记全部参加述职。三是强化改革赋能。出台方案细化18项农村改革任务，稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，省市县三级农村土地承包地信息化平台全面贯通。在全国率先创新开展《农村土地经营权证》颁发试点工作。持续推进林地、草地及供销合作社改革。四是完善投入机制。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，安排国省衔接推进乡村振兴补助资金125.78亿元、增长5.4%。争取中央预算内涉农投

资 89.3 亿元、增长 8.9%。发行涉农专项债 144.4 亿元，已核定高标准农田项目建设 36.5 亿元。出台《湖南省金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强省实施方案》，增强涉农金融服务质效。今年 1—11 月，全省农林水支出 851.4 亿元，同比增长 5.25%，土地出让收入用于农业农村资金 241.85 亿元，占比 16.39%。

2. 聚焦“国之大者”，确保粮食和重要农产品稳产保供。一是切实加强耕地保护。省委、省政府主要领导出席全省耕地保护和粮食安全工作会议，编制全国首个省级耕地保护专项规划，带位置落实 5431.71 万亩耕地保有量、4812 万亩永久基本农田保护目标（均高于国家指标）。构建了全覆盖的田长制责任体系，设立各级田长 14.8 万名。切实抓好各地党委和政府耕地保护和粮食安全考核。多部门联合开展耕地“非农化”“非粮化”专项督导，目前问题整改率达 99%。二是夯实农业基础设施。推行高标准农田“投贷联动”创新模式，撬动社会资本 19 亿元，建设高标准农田 345 万亩。省级筹措资金 11 亿元，启动小型农业水利设施建设和管护三年行动。截至 10 月，清淤、新建及改造渠道 2065.93 公里，提升 27.26 万亩山上经济作物灌溉水源保障能力。三是全力稳面积提单产。严格落实粮食安全党政同责，建立省领导联系粮食生产示范片机制，16 位省领导联系 18 个万亩示范片。投入 5.13 亿新（改）建集中育秧设施 1137 个。全年粮食播种面积 7145.3 万亩，超目标任务 10.3 万亩，总产 613.6 亿斤，较上年增长 1.7%，水稻面积和产量居全国第 1 位。大豆玉米复合种植面积 110.4 万亩，超任务 4.4 万亩。四是守护好“菜篮子”。持续实施优质湘猪工程，累计建设 1694 个省级以上生猪产能调控基地，预计全年出栏生猪 6300 万头以上。前三季度工厂化设施渔业养殖面积 114.51 万立方米，同比增长 45.98%。夏收油菜 2222 万亩，同比增长 6.7%，总产 258.8 万吨，面积和增量均居全国第 1 位。全国油菜秋冬种暨大面积单产提升推进会在我省召开。预计全年蔬菜累积播种面积 2165.8 万亩，增长 2.6%；总产 4522.3 万吨，增长 3.8%。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。一是抓好问题整改。中央通报2022年度考核评估结果后，省委、省政府主要领导召开省委实施乡村振兴战略领导小组会议和问题整改动员大会，研究制定整改方案，部署推进整改工作。聚焦4大类13个方面问题，行业部门制定的64个整改措施全部落实。二是强化精准监测帮扶。调整监测收入基准线至7500元，健全“三员、三网、一户一画像”监测机制。截至11月，累计识别监测对象19.09万户49.74万人，已消除风险9.04万户23.05万人。全省脱贫户和监测户户均帮扶措施提高到4.3条。三是提升产业就业帮扶质量。出台《脱贫人口持续增收三年行动方案》，狠抓产业就业关键。截至11月，我省中央衔接资金用于产业的比重达60.03%，推动帮扶产业可持续发展。开展巩固易地扶贫搬迁成果专项行动和搬迁群众就业帮扶专项行动。截至11月，全省脱贫人口（含监测对象）务工人员达253.22万人，完成国家下达我省目标108.91%。前三季度，脱贫县农村居民人均可支配收入11766元，同比增长8.8%，高于全省平均水平2.1个百分点。

4.突出产业强省富民，推进乡村产业高质量发展。一是推进特色产业融合。加快培育农业优势特色千亿产业，新增“湘南供粤港澳”蔬菜国家级优势特色产业集群1个，国家产业集群累计达到7个，新增国家农业产业强镇10个、累计达到71个。蔬菜出口首次突破百亿元，增长40%以上。出台《关于加快推进预制菜产业高质量发展的意见》《关于加快竹产业高质量发展的意见》。实施农产品加工企业培育行动，预计农产品加工业营收2.27万亿元，连续6年保持7%以上增长。全年休闲农业经营收入预计达535亿元，同比增长8.6%。办好第二十四届中国中部（湖南）农博会，现场销售10.1亿元，同比增长95.7%。二是大力发展县域经济。省委、省政府主要领导召开全省县域经济发展座谈会，制定县域经济高质量发展实施方案及考核评价办法，将县域经济高质量发展纳入省政府真抓实干督查激励，推动形成“一县一策”发展格局。前三季度全省县域实现地区生产

总值 19751.9 亿元，占全省 GDP 的 53.45%。新增 4 个县市区入选国家乡村振兴示范县创建名单。三是抓好农村新型集体经济。省人大专门审议《全省新型农村集体经济发展情况工作报告》，大力实施村级集体经济“消薄攻坚”行动，指导市县“一村一策”制定发展规划，推动集体经济薄弱村全面清零。四是促进产业联农带农。开展“万企兴万村”行动，截至 11 月，参与民营企业 8130 家，增长 190%，结对帮扶 7241 个村，投资总额约 1132 亿元，增长 1.8 倍。开展返乡创业三年专项行动，预计新增返乡创业人员 38 万人，带动就业人数 150 万人。前三季度全省农村居民人均可支配收入 14766 元，增长 6.7%，高于城镇居民收入增速 2.6 个百分点。

5.强化农业科技创新，打造种业和农机发展高地。一是加强种业关键技术攻关。高标准建成国家级现代种业产业园、省南繁科研育种园。统筹种业领域国家级、省级创新平台，高起点建好岳麓山实验室，目前已进入试运行。我省杂交稻连续实现五轮高产跃升，杂交水稻种子产销量居全国首位。西北万亩连片耐盐碱水稻示范片亩产突破 573.8 公斤。示范推广具有镉低积累特性水稻品种 107 万亩。育成首个通过国家审定的镉低积累水稻品种（西子 3 号）。开发出地方猪首款基因芯片。二是加快补齐丘陵山区农机研发应用短板。已自主研发出轻型履带拖拉机、油茶采收机等 41 款适合南方丘陵山区的特色机具。以关键共性技术为重点，安排 2 亿元开展“揭榜挂帅”攻关，着力破解高性能通用动力底盘、智能导航避障等技术难点。引导中联重科等 4 家“全球 50 强”工程机械企业加大农机研发力度。全国农机装备补短板暨农业机械稳链强链工作会议在我省召开。

6.学习借鉴“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村。一是深化农村人居环境整治提升。省政府召开全省村庄规划工作视频会议，推进村庄规划质量提升行动。对 2013 年以来政府组织实施改造的农村户厕开展问题摸排整改再“回头看”，年底前全部整改到位或列入长期整改规划。分湘中、湘北、湘西、湘南 4 个片区，召开全省农村人居环境整治提升暨和美

乡村建设现场推进会，累计创建省级美丽乡村示范村 1079 个。持续抓好长江十年禁渔，监测到江豚数量由 2017 年的 110 头增加到 162 头，全国长江十年禁渔“三年强基础”现场会在湖南召开。二是完善农村基础设施和公共服务。完成农村供水工程 513 处，147.57 万人受益；维修养护工程 6639 处，1575 万人受益。安排 10 千伏及以下农网改造投资 57.45 亿元，农村供电可靠率提升至 99.85%。完成农村公路新改建 5703 公里，安防工程 7039 公里、危桥改造 686 座。建立优质学校与薄弱学校对口帮扶制度，结对帮扶校达 2200 多对，促进优质教育资源城乡共建共享。省委农办、省卫健委等 15 部门联合出台《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干政策措施》。招聘农村特岗教师 1748 人，订单培养医学生 1401 人、农林水特岗生 1275 人。三是加强农业农村突出环境问题整治。印发《湖南省 2023 年农村环境整治实施方案》，大力整治农村生活污水和黑臭水体。新建乡镇污水管网 61.7 公里，乡镇垃圾中转站 102 座。持续加强农业面源污染防治，组织 58 个畜牧大县完成畜禽养殖污染防治规划编制。四是推进乡村治理能力现代化。探索推行“三长制”（片长、组长、邻长），整顿软弱涣散村（社区）党组织 618 个，完成全省新一轮 8856 支驻村工作队轮换。全面开展“三湘护农”专项行动，聚焦惠农补贴资金、农村集体“三资”管理等方面，坚决整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题。持续推进平安乡村建设、农村移风易俗和“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。

## （二）绩效目标及效益完成情况

### 1. 部门整体绩效自评情况

2023 年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划，分级分类制定了绩效目标和绩效指标。部门整体绩效自评得分“97.5 分”，详见附件 2，绩效目标及效益完成情况较好。

部门整体绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1		预算执行率	10	7.50	75.00%
2	产出	数量	29	29	100.00%
3	产出	质量	8	8	100.00%
4	产出	时效	5	5	100.00%
5	产出	成本	8	8	100.00%
6	效益	经济效益	7.5	7.5	100.00%
7	效益	社会效益	12	12	100.00%
8	效益	生态效益	3	3	100.00%
9	效益	可持续影响	7.5	7.5	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11		合计	100	97.5	97.5%

## 2.项目绩效自评情况

农业农村厅业务维护经费项目支出绩效自评得分“97.26分”、运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评得分“94.20分”、其他事业发展资金项目支出绩效自评得分“94.42分”，详见附件3-5，绩效完成情况较好。各项目支出绩效自评主要指标得分率情况如下表：

### （1）业务维护经费项目

业务维护经费绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1		预算执行率	10	7.26	72.60%
2	产出	数量	30	30	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	5	5	100.00%
5	产出	成本	5	5	100.00%
6	效益	经济效益	12	12	100.00%

7	效益	社会效益	6	6	100.00%
8	效益	生态效益	6	6	100.00%
9	效益	可持续影响	6	6	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11	合计		100	97.26	97.26%

## (2) 运行维护经费（其他运转类）项目

运行维护经费绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	4.2	42.01%
2	产出	数量	20	20	100.00%
3	产出	质量	10	10	100.00%
4	产出	时效	10	10	100.00%
5	产出	成本	10	10	100.00%
6	效益	经济效益	10	10	100.00%
7	效益	社会效益	10	10	100.00%
8	效益	生态效益	5	5	100.00%
9	效益	可持续影响	5	5	100.00%
10	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
11	合计		100	94.2	94.20%

## (3) 其他事业发展资金项目

其他事业发展资金绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	预算执行率		10	4.42	44.24%
2	产出	数量	22.5	22.5	100.00%
3	产出	质量	17.5	17.5	100.00%
4	产出	时效	2.5	2.5	100.00%
5	产出	成本	7.5	7.5	100.00%
6	效益	经济效益	10	10	100.00%

其他事业发展资金绩效自评指标得分率情况表

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
7	效益	社会效益	15	15	100.00%
8	效益	可持续影响	5	5	100.00%
9	满意度	服务对象满意度指标	10	10	100.00%
10	合计		100	94.42	94.42%

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标和指标设置不够细化

个别业务部门对绩效目标和指标认识和理解程度不够，设置绩效目标和指标未能与实际工作的目标任务有效结合，指标的数量、质量、时效、成本等不够细化，个别指标存在遗漏现象，不能全面反映工作成效和项目产出、效益等。

原因分析：个别业务部门对预算绩效管理相关文件学习不够，未能全面掌握绩效目标和指标的设置方法和指标值的取值标准，项目内容调整时未同步变更绩效目标和指标。

### （二）个别项目资金预算执行率有待提高

2023年一般公共预算项目支出全年预算数为55,582.81万元，决算数为35,702.92万元，执行率为64.23%。存在个别项目预算执行率低问题。例如：湖南省畜牧兽医研究所“2023年中央国家保种场保护与畜禽生产性能测定资金”，预算金额77.00万元，决算金额21.67万元，执行率28.14%；湖南省动物疫病预防控制中心“现代农业产业技术体系建设与种业核心技术攻关资金”预算金额40.00万元，决算金额14.87万元，执行率37.19%。

原因分析：一是部分项目系10月之后预算追加资金项目，资金下达时间晚；二是资金分配方案及实施方案上报较晚，相关项目任务和方案无法在预算年度内完全落实到位。

## 十、下一步改进措施

## **（一）加强学习培训，科学合理设置绩效目标**

进一步加强绩效管理文件政策的学习和培训，树牢绩效理念，将预算绩效管理贯穿于工作始终。认真学习湖南省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）文件精神，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，结合实际工作，科学合理设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量。

## **（二）进一步提高预算资金执行率**

持续加强厅机关及省直单位各业务处室的沟通配合，加强项目实施管理，确保各项目资金、专项资金及时下达，按项目的实施方案和计划推动项目落地，形成效益和成果。督促各业务处室采取切实可行措施，按时间节点、按项目进度用好用实各类预算资金，进一步调整、优化预算资金支出结构，加快推进预算执行进度，切实提高资金使用时效性和绩效。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各处室、各单位进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效评价指标表
- 3.业务工作经费项目支出绩效自评表
- 4.运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评表
- 5.其他事业发展资金项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	1602		1459		91%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	319.61		501.88		359.46	
1.公务用车购置和维护经费	292.96		266.48		239.01	
其中：公车购置	92.35		49.58		49.51	
公车运行维护	200.61		216.90		189.50	
2.出国经费	-		111.00		87.86	
3.公务接待	26.65		124.40		32.59	
项目支出：	<b>58,629.62</b>		<b>55,582.81</b>		<b>35,702.91</b>	
1.业务经费	2,673.52		3,094.72		2,592.46	
2.运行维护经费（其他运转类）	939.57		1,560.51		1,229.15	
3.其他事业发展资金	28,783.26		31,091.04		15,535.12	
4.省级专项资金：	21,051.28		19,811.54		16,321.18	
5.其他	5,181.99		25.00		25.00	
事业单位经营支出			<b>445.00</b>		<b>488.37</b>	
公用经费	<b>5,306.94</b>		<b>5,062.87</b>		<b>4,610.85</b>	
其中：办公费、印刷费	313.30		335.25		331.49	
水费、电费、差旅费	827.59		735.20		730.84	
会议费、培训费	114.51		151.33		52.32	
政府采购金额	<b>33,510.58</b>		<b>21,773.73</b>		<b>21,773.73</b>	
部门整体支出预算调整	-		-		<b>24,562.89</b>	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	-	-	-	-	-	-

<p>厉行节约保障措施</p>	<p>1、加强项目管理，科学安排预算            贯彻落实上级过“紧日子”的要求，按照突出重点、集中力量办大事的原则，科学安排预算，将资金重点用于发展急需的重点领域。做好项目前期准备，建立项目动态调整机制，加强项目库管理，推进项目资金的使用效益。</p> <p>2、严格财务审核和监督            加强财务审核和监督，从审核原始凭证入手，严格把关经费开支，严格落实报账审核流程操作，全年经费支出无重大不合规事项。严格规范单位公务支出行为，确保资金使用厉行节约、规范有效。</p>
-----------------	---

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省农业农村厅						
	类型	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	809,072,745.99	1,172,308,461.53	879,188,966.95	10	75.00%	7.50
年度预算 申请 (万元)	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:	610,816,500.00	889,523,325.12	其中:基本支出:	476,579,365.23		
	事业收入	33,710,600.00	43,027,438.55	项目支出:	397,725,982.65		
	经营收入	3,823,600.00	4,883,619.07	其中:基本建设类项目	22,340,938.81		
	其它收入:	17,346,700.00	23,886,944.27	经营支出:	4,883,619.07		
	年初结转和结余	143,375,345.99	203,399,405.66				
	使用非财政拨款 结余和专用结余		7,587,728.86				
	年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	<p>1、确保全省粮食播种面积、粮食产量、生猪出栏量稳定在上年水平，实现全省粮食、畜禽等重要农产品供应充足，供给有保障。2、促进全省粮食、畜禽、蔬菜、茶叶、水果、水产等十大农业优势特色产业向全产业链产值新增或达到、接近千亿目标迈进，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一、二、三产业融合发展。打造农业标杆龙头企业10个，培育省级以上农业龙头企业100个，创建省级农业产业强镇25个。3、加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、加大农业生产社会化服务，提高农业规模化、机械化、信息化、标准化生产水平和专业化、社会化服务水平，发放农机购置补贴机具数7000（台、套）、省级示范家庭农场补贴600个等，开展农业社会化服务面积（万亩）≥100。4、构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系，支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设，支持健全3个现代农业发展体系、支持农业农村发展补短板项目80个以上等，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板。5、对全国农业劳模和省部级农业劳模进行补助，落实农业劳模待遇政策，以当年上报人数准确按时发放劳模津贴补助。探索农村宅基地制度改革试点及其他农村改革政策经验，支持4个国家农村宅基地制度改革试点。6、创建100个以上省级美丽乡村示范村，按时完成美丽乡村建设，按标准发放美丽乡村示范村奖补，省级美丽乡村验收合格率达到80%，进一步改善农村人居环境。7、统筹整合中央和省级资金完成高标准农田建设面积460万亩。通过农田土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保护、农田输配电、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容等，有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p>								上述绩效目标基本完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标(29分)	全省粮食产量	600亿斤左右	613.6亿斤	2	2		
			粮食种植面积	≥7100万亩	7145.3万亩	2	2		
			建设高标准农田面积	≥345万亩	345万亩	2	2		

生猪出栏量	≥5600 万头	6300 万头	2	2	
创建省级美丽乡村数量（个）	≥30 个	50 个	2	2	
创建省级农业产业强镇	≥25 个	0	2	2	因省政府政策调整，原项目发生变更，故不予扣分
打造农业标杆龙头企业	≥10 个	0	2	2	
培育省级以上农业龙头企业	≥100 个	0	1.5	1.5	
春节慰问全国、省部级农业劳模人次	900 人左右	836 人	1.5	1.5	根据实际 上报人数 测算
发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次	360 人左右	279 人	1.5	1.5	
发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次	530 人左右	538 人	1.5	1.5	
开展农产品质量安全监督检查	≥6000 批次	2.8 万批次	1.5	1.5	
开展农业社会化服务面积	≥100 万亩	477 万亩	1.5	1.5	包含了中央资金完成的任务
农机购置补贴机具数	≥27500（台、套）	61731 台套	1.5	1.5	
支持国家农村宅基地制度改革试点县个数	≥4 个	4 个	1.5	1.5	
支持健全现代农业发展体系个数	≥3 个	3 个	1.5	1.5	
支持农业农村发展补短板项目个数	≥80 个	100 个	1.5	1.5	
质量指标（8）创建省级美丽乡村验收合格率	≥90%	≥90%	1	1	

分)	发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量	0	0	1	1	
	建设高标准农田项目验收合格率	100%	100%	1	1	
	农产品加工产值与农业产值比达	≥2.5:1	2.6: 1	1	1	
	农作物耕种收综合机械化率	≥55%	58%	1	1	
	畜禽产品抽检合格率	≥97.5%	100%	1	1	
	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	1	1	
	农业农村系统体系能力建设水平	有所提高	有所提高	1	1	
时效指标 (5分)	补贴发放时间	12月31日前	12月31日前	1	1	
	建设高标准农田完成期限	2023年6月底前	2023年6月底前	1	1	
	农机购置补贴资金年度内资金兑付率	≥90%	95%	1	1	
	农业农村系统体系能力建设	2023年6月30日前	2023年6月30日前	1	1	
	省级美丽乡村建设完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	1	1	
成本指标 (8分)	百企培育奖补标准	40万-60万元/个	0	1	1	因省政府政策调整，原项目发生变更，故不予扣分
	标杆龙头企业奖补标准	400万元/个	0	1	1	
	省级农业产业强镇奖补标准	200万/个	0	1	1	
	省级示范家庭农场奖补标准	10万元/个；	0	1	1	

		省级示范农民专业合作社奖补标准	20 万元/个	0	1	1		
		建设高标准农田财政资金亩均补助水平	≥1600 元（其中省级财政资金 600 元）	3000	1	1		
		农村人才培育与农村政策改革补助标准	不低于上年度	与上年度保持一致	1	1		
		省级美丽乡村示范村奖补标准	100 万元/个	100 万元	1	1		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (7.5 分)	粮油绿色高质高效创建示范基地亩均增收金额	≥100 元	150 元	2	2	
			全省农业优势特色产业全产业链产值	≥13500 亿元	22700 亿元	2	2	
			全省休闲农业实现营业收入	≥450 亿元	535 亿元	2	2	
			生产经营者收入增长率	≥8%	8.60%	1.5	1.5	
		社会效益 指标 (12 分)	保障市场粮食、畜禽等重要农产品供应和价格情况	价格稳定，总体平稳或波动较小	价格稳定，总体平稳	1.5	1.5	
			重要农产品供给保障	稳产保供	稳产保供	1.5	1.5	
			接待游客	≥1.6 亿人次	2.15 亿人次	1.5	1.5	
			带动农户	≥10000 户	≥10000 户	1.5	1.5	
农业劳模生活困难改善水平			有效改善	有效改善	1.5	1.5		
农业社会化服务水平情况			是否不断提高	不断提高	1.5	1.5		
示范村村容村貌改善程度			明显改善	明显改善	1.5	1.5		
现代农业发展短板问题			有所解决	有所解决	1.5	1.5		

	满意度指标 (10分)	生态效益 (3分)	耕地质量	逐步提升	逐步提升	1.5	1.5			
			全省农作物化肥施用量	零增长	零增长	1.5	1.5			
		可持续影响 指标(7.5分)	提升农田灌溉排水和节水能力	不断提升	不断提升	1.5	1.5			
			项目区农业基础设施条件	进一步改善	进一步改善	1.5	1.5			
			现代农业发展短板问题有所解决，农业面源污染较上年减轻	现代农业发展短板问题是否有所解决，农业面源污染较上年是否减轻	有所减轻	1.5	1.5			
			耕地质量情况	逐步提升	逐步提升	1.5	1.5			
			农业农村现代化进程	进一步加快	进一步加快	1.5	1.5			
			服务对象满意度指标(10分)	受益农户满意度	≥90%	90%	4	4		
		厅机关人员及直属单位人员满意度	≥95%	95%	3	3				
		社会公众和群众满意度	≥95%	95%	3	3				
		<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.50</b>	

## 附件 3

## 2023 年度业务经费项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费						
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农业农村厅		
项目资金 (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	44,121,063.68	38,198,988.85	27,726,342.58	10	72.58%	7.26
	其中：当年财政拨款	15,437,600.00	15,837,600.00				
	上年结转资金	25,635,663.68	15,109,588.85				
	其它资金	3,047,800.00	7,251,800.00				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>健全现代农业产业体系。建立适应市场需求、多元有效的农产品供给体系。稳定发展粮食生产。大规模推进高标准农田建设，建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区；优化粮食品种结构，大力发展优质稻，适度发展优质专用旱粮；做大做强特色产业。加快养殖业转型发展。大力发展农产品加工业。培育大型企业集团，提升农产品加工业整体水平。健全农产品市场营销体系，支持优势产区产地批发市场建设，完善配套服务体系，加快发展电商等现代流通方式，延伸农业产业链，开发农业多种功能，发展休闲农业、乡村旅游和农村服务业，推动农村一、二、三产业融合发展；目标 2：构建新型农业经营体系。稳定和完善的家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。大力培育新型职业农民，造就高素质的新型农业生产经营队伍。大力培育发展新型农业经营主体，推进集体经营、合作经营、企业经营等多种形式的适度规模经营。创新农业社会化服务模式，搭建服务平台，加快推进农业生产全程社会化服务；目标 3：完善农产品质量安全体系。加强农业产地环境治理。加大重金属污染耕地修复治理及农作物种植结构调整力度。推进农业标准化生产。建立和完善现代农业标准体系，大力推广环境友好、安全生态的标准化生产技术。加强品牌培育，培育一批名牌产品和驰名商标。健全农产品质量安全监管、检测、执法体系。推进农产品质量安全追溯、信用体系建设，健全农产品质量安全绩效考核和责任追究制度。目标 4：强化现代农业支撑体系。加强农业科研基础研究和基础建设，加快科技成果转化和实用技术推广应用。加强农业知识产权保护，加快发展现代种业，支持种业基础性公益性研究。扶持国家级生猪、肉牛等核心育种场开展联合育种，加大畜禽地方品种资源保护和开发力度，加快现代渔业种业示范基地建设。加强农机化公共服务和农机应用基础设施建设，推进农业生产全程机械化。大力推进农业信息化，发展智慧农业，推进农业大数据应用，加快推进物联网示范应用，提升农业综合信息服务能力。</p>				上述绩效目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	绩效评价抽查项目比例	≥30%	30%	5	5	
			宣传活动次数	≥10次	≥10次	5	5	
			制定修改农业相关制度	≥10项	≥10项	5	5	

效益指标 (30分)	质量指标 (10分)	项目规范化标准化建设	≥10项	≥10项	5	5		
		定期组织学习	≥10次	≥10次	5	5		
		培训进修人次	≥100人次	≥100人次	5	5		
		制定制度符合要求	≥100%	100%	5	5		
		项目评审合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (5分)	工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	控制预算批复范围内	100%	100%	5	5	
	经济效益指标 (12分)	绩效评价抽查项目比例	≥30%	30%	2	2		
		宣传活动次数	≥10次	≥10次	2	2		
		制定修改农业相关制度	≥10项	≥10项	2	2		
		项目规范化标准化建设	≥10项	≥10项	2	2		
		定期组织学习	≥10次	≥10次	2	2		
		培训进修人次	≥100人次	≥100人次	2	2		
社会效益指标 (6分)	社会公信力	逐步提高	已提高	6	6			
生态效益指标 (6分)	农业农村现代化进程	进一步加快	进一步加快	6	6			
可持续影响指标	农业农村现代化进程	进一步加快	进一步加快	6	6			

		(6分)						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	机关干部满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		受益群众满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>97.26</b>		

## 附件 4

## 2023 年度运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费（其他运转类）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农业农村厅			
项目资金 （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	25,588,705.54	32,240,183.20	13,542,886.18	10	42.01%	4.20	
	其中：当年财政拨款	15,540,400.00	14,440,400.00					
	上年结转资金	998,305.54	1,165,083.20					
	其它资金	9,050,000.00	16,634,700.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备及车辆采购，保障机关办公正常运行。			上述绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	采购办公设备	满足办公需求	满足办公需求	10	10	
			采购公务用车	1台	2台	10	10	

		质量指标 (10分)	办公设备使用年限	高于文件规定	高于文件规定	10	10		
		时效指标 (10分)	采购完成时间	10月底前	10月底前	10	10		
		成本指标 (10分)	控制预算批复范围内	100%	100.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10 分)	采购办公设备	满足办公需求	满足办公需求	10	10		
		社会效益 指标(10 分)	保障机关正常运转	保障到位	保障到位	10	10		
		生态效益 指标 (5分)	满足办公需求	满足办公需求	满足办公需求	5	5		
		可持续影 响指标(5 分)	满足办公需求	满足办公需求	满足办公需求	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部机关人员满意度	≥95%	95.00%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.20</b>	

## 附件 5

## 2023 年度其他事业发展资金项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农业农村厅			
项目资金(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	181,737,892.19	385,082,856.87	170,361,393.43	10	44.24%	4.42	
	其中：当年财政拨款	6,854,900.00	157,062,300.00					
	上年结转资金	98,403,492.19	93,328,055.09					
	中央资金	50,150,000.00	60,520,000.00					
	其他资金	26,329,500.00	74,172,501.78					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高产且抗逆性好的棉花品种筛选，推进棉花生产全程机械化示范；继续开展旱粮、特色油料、中药材等作物种质资源的收集、引进与创制，新品种培育；派遣 12 名长期农业专家和 3 名短期农业专家赴萨提供技术援助，重点开展蔬菜、果树、养殖等农业技术研究、示范、推广和培训工作；开展 湖南生物机电职业技术学院校园基本建设、大型维修及大型教学设备仪器采购；做好家禽禽流感 and 家畜口蹄疫开展强制免疫工作，开展主要动物疫病监测与流行病学调查等，及时掌握动物疫情情况，科学制定防疫政策等。			以上目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (22.5 分)	创制、引进棉花种质资源	≥20 份	35	2.5	2.5	
			创制、筛选旱粮、油料、中药材种质资源	≥30 份	40	2.5	2.5	

		派遣专家赴萨人数（长短期合计）	≥15 名	16 名	2.5	2.5	
		校园基本建设、大型维修及大型教学设备仪器采购数量	满足校园建设需求	满足需求	2.5	2.5	
		开展种子质量监管专项检查	≥4 次	4 次	2.5	2.5	
		采购禽流感灭活疫苗、猪 O 型口蹄疫灭活疫苗、猪 O 型口蹄疫合成肽疫苗、牛羊口蹄疫苗 O 型-A 型灭活疫苗四种疫苗。	计划量	14055.4 万毫升	2.5	2.5	
		动物防疫样品检测份数	≥40000 份	80100 份	2.5	2.5	
		培训动物疫病疫情监测人员	≥100 人	154 人	2.5	2.5	
		水产科学研究所发表科技论文数量	1-2 篇	2	2.5	2.5	
	质量指标 (17.5 分)	棉花生产全程机械化示范区	≥50 亩	100 亩	2.5	2.5	
		赴萨技术指导、培训合格率	≥90%	95%	2.5	2.5	
		家禽禽流感和家畜口蹄疫强制免疫密度	≥90%	0.93	2.5	2.5	
		病原学和血清学检测结果准确率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		农作物种子检测样品准确率	100%	100%	2.5	2.5	
		水产科学研究所发表科技论文质量	达到核心及 SCI	达到核心及 SCI	2.5	2.5	
		采购验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	

		时效指标 (2.5分)	工作完成进度	100%	100%	2.5	2.5		
		成本指标 (7.5分)	控制预算批复范围内	100%	100%	2.5	2.5		
			棉油双直播示范区棉田 用工节约	≥3个/亩	4个/亩	2.5	2.5		
			甘薯、油菜、百合等作物 栽培新技术生产成本降低	≥10%	12%	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	经济效益 指标(10分)	棉花新品种、新技术节本 增效	≥300元/亩	350元/亩	3	3		
			甘薯、油菜、花生新品种 增产	≥5%	7.5%	3	3		
			援助地农民收入增加	≥50万元	102万元	4	4		
		社会效益 指标(15分)	保障农业用种安全	保障农业用种安全	优秀	3	3		
			确保口蹄疫和高致病性 禽流感等优先防治病种 疫情保持平稳	保持平稳, 确保无疫情发生	无疫情发生	4	4		
			社会公信力	逐步提高	已提高	4	4		
			做好棉花“百千万”示范 片创建工作	做好创建工作	已完成创建工作	4	4		
		可持续影响 指标(5分)	农业农村现代化进程	进一步加快	符合	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	95.00%	5	5	
				社会公众满意度	≥90%	95.00%	5	5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.42</b>	