

2023年度望城区农业农村局部门决算

目 录

第一部分 望城区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 望城区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（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。牵头统筹改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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。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、街镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责全区渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。

（六）负责农产品质量安全监管。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。督促种植、养殖生产单位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）负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（九）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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责人畜共患病的防治，配合卫健部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）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等工作。

（十四）组织参与开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。

（十五）统筹全区扶贫开发工作。起草扶贫开发的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责区内农业产业扶贫开发工作。

（十六）负责农业机械化管理。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十七）负责农田建设管理。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、土地整理、农田水利建设、粮食产能田间工程管理工作。

（十八）协调落实区农村基层党风廉政建设工作领导小组全体会议确定的有关工作，协助基层党建和党风廉政建设有关工作，组织相关部门联合检查、指导，收集工作进展情况\;协助解决工作中的困难和问题，配合办好典型示范，总结推广农村党风廉政建设工作经验\;开展调查研究，适时提出相关工作意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

望城区农业农村局内设机构11个包括：局属单位11个和区农业综合行政执法大队（局队合一）。5个副科级全额拨款单位：农机事务中心、农技服务中心、动物疫病预防控制中心、农村集体土地承包与流转服务中心、乡村振兴事务中心、山林权属事务中心；3个未定级别全额拨款单位：林业科技推广站、植保植检站、农产品安全检测中心；1个经费自筹事业单位：区乔口渔场；1个企业：田尚农机公司（原农机公司）。10个内设科室：办公室、计划财务科、政策法规监督科（行政审批科）、种植业管理科、农村改革与经营管理科、畜牧兽医科、渔业管理科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监督科、农田建设管理科。本部门共有编制人数191人，实有人数211人。

（二）决算单位构成

望城区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区农业农村局本级及长沙市望城区农机事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区农业农村局

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	33110.92	一、一般公共服务支出	32	24.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10361.20	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	50.00
八、其他收入	8	48.00	八、社会保障和就业支出	39	1346.58
	9		九、卫生健康支出	40	202.32
	10		十、节能环保支出	41	1.83
	11		十一、城乡社区支出	42	10437.20
	12		十二、农林水支出	43	28093.38
	13		十三、交通运输支出	44	1.16
	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	43.87
	19		十九、住房保障支出	50	797.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2521.22

	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	43520.12	本年支出合计	58	43520.12
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	43520.12	总计	62	43520.12

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

部门：长沙市望城区农业农村局

公开02表
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		43520.12	43472.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
201	一般公共服务支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1346.58	1346.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1120.97	1120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	688.43	688.43	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	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10437.20	10437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10361.20	10361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	650.52	650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4208.28	4208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5370.00	5370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28093.38	28045.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21301	农业农村	21080.29	21032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130101	行政运行	3160.06	3160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	563.24	563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	495.29	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9650.94	9650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	383.96	383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5034.24	5034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21302	林业和草原	617.83	617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.19	262.19	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	4891.65	4891.65	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	4891.65	4891.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1503.61	1503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1503.61	1503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2521.22	2521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2521.22	2521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2521.22	2521.22	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：长沙市望城区农业农村局

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		43520.12	5525.71	37994.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1346.58	1301.95	44.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1120.97	1120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	688.43	688.43	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	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.40	26.77	4.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	31.40	26.77	4.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10437.20	0.00	10437.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10361.20	0.00	10361.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	650.52	0.00	650.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4208.28	0.00	4208.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5370.00	0.00	5370.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28093.38	3179.61	24913.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21080.29	3160.06	17920.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3160.06	3160.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	563.24	0.00	563.24	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	495.29	0.00	495.29	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9650.94	0.00	9650.94	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	177.45	0.00	177.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.17	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	383.96	0.00	383.96	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5034.24	0.00	5034.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	672.53	0.00	672.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	617.83	19.55	598.28	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	160.61	0.00	160.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.28	0.00	141.28	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.19	19.55	242.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4891.65	0.00	4891.65	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	4891.65	0.00	4891.65	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1503.61	0.00	1503.61	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1503.61	0.00	1503.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.96	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2521.22	0.00	2521.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2521.22	0.00	2521.22	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2521.22	0.00	2521.22	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：长沙市望城区农业农村局

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	33110.92	一、一般公共服务支出	33	24.61	24.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10361.20	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1346.58	1346.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.32	202.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.83	1.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10437.20	76.00	10361.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28045.38	28045.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.16	1.16	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	43.87	43.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	797.96	797.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2521.22	2521.22	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	43472.12	本年支出合计	59	43472.12	33110.92	10361.20	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	43472.12	总计	64	43472.12	33110.92	10361.20	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。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：长沙市望城区农业农村局 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	33110.92	5525.71	27585.21
201	一般公共服务支出	24.61	0.00	24.61
20132	组织事务	18.80	0.00	18.80
2013202	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80

20138	市场监督管理事务	5.81	0.00	5.81
2013816	食品安全监管	5.81	0.00	5.81
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1346.58	1301.95	44.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	1120.97	1120.97	0.00
2080501	行政单位离退休	688.43	688.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.25	250.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.54	70.54	0.00
20806	企业改革补助	20.00	0.00	20.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	143.66	143.66	0.00
2080801	死亡抚恤	143.66	143.66	0.00
20811	残疾人事业	31.40	26.77	4.63
2081105	残疾人就业	31.40	26.77	4.63
20819	最低生活保障	10.00	10.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	202.32	202.32	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00
21007	计划生育事务	7.33	7.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.33	7.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00
2101101	行政单位医疗	115.02	115.02	0.00

2101103	公务员医疗补助	64.46	64.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	0.00
211	节能环保支出	1.83	0.00	1.83
21105	天然林保护	1.83	0.00	1.83
2110501	森林管护	1.83	0.00	1.83
212	城乡社区支出	76.00	0.00	76.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
213	农林水支出	28045.38	3179.61	24865.77
21301	农业农村	21032.29	3160.06	17872.23
2130101	行政运行	3160.06	3160.06	0.00
2130102	一般行政管理事务	563.24	0.00	563.24
2130106	科技转化与推广服务	72.99	0.00	72.99
2130108	病虫害控制	495.29	0.00	495.29
2130109	农产品质量安全	24.81	0.00	24.81
2130119	防灾救灾	33.00	0.00	33.00
2130121	农业结构调整补贴	8.61	0.00	8.61
2130122	农业生产发展	9650.94	0.00	9650.94
2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00
2130126	农村社会事业	177.45	0.00	177.45
2130135	农业资源保护修复与利用	367.17	0.00	367.17
2130148	渔业发展	383.96	0.00	383.96
2130153	农田建设	5034.24	0.00	5034.24
2130199	其他农业农村支出	624.53	0.00	624.53
21302	林业和草原	617.83	19.55	598.28
2130205	森林资源培育	51.00	0.00	51.00
2130207	森林资源管理	160.61	0.00	160.61
2130209	森林生态效益补偿	141.28	0.00	141.28
2130234	林业草原防灾减灾	2.75	0.00	2.75
2130299	其他林业和草原支出	262.19	19.55	242.64

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4891.65	0.00	4891.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4891.65	0.00	4891.65
21309	目标价格补贴	1503.61	0.00	1503.61
2130999	其他目标价格补贴	1503.61	0.00	1503.61
214	交通运输支出	1.16	0.00	1.16
21401	公路水路运输	1.16	0.00	1.16
2140104	公路建设	1.16	0.00	1.16
220	自然资源海洋气象等支出	43.87	43.87	0.00
22001	自然资源事务	43.87	43.87	0.00
2200101	行政运行	43.87	43.87	0.00
221	住房保障支出	797.96	797.96	0.00
22102	住房改革支出	797.96	797.96	0.00
2210201	住房公积金	797.96	797.96	0.00
222	粮油物资储备支出	2521.22	0.00	2521.22
22201	粮油物资事务	2521.22	0.00	2521.22
2220199	其他粮油物资事务支出	2521.22	0.00	2521.22

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：长沙市望城区农业农村局

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	4387.79	302	商品和服务支出	217.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	648.46	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	1694.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.73	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.76	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.46	30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	802.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	100.69	30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	176.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	920.62	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	680.25	30217	公务接待费	8.19	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	125.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.20	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	1.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	73.83	30227	委托业务费	19.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.21	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	0.00	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	5.82	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	31.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.67			
人员经费合计		5308.41	公用经费合计					217.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区农业农村局

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	10361.20	10361.20	0.00	10361.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10361.20	10361.20	0.00	10361.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10361.20	10361.20	0.00	10361.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	650.52	650.52	0.00	650.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4208.28	4208.28	0.00	4208.28	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5370.00	5370.00	0.00	5370.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区农业农村局

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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
38.39	0.00	18.06	0.00	18.06	20.34	29.60	0.00	11.22	0.00	11.22	18.37

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、支总计43,520.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,923.67万元，下降11.98%。主要原因是财政资金紧张，项目铺排减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43,520.12万元，其中：财政拨款收入43,472.12万元，占99.89%；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48万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计43,520.12万元，其中：基本支出5,525.71万元，占12.7%；项目支出37,994.41万元，占87.3%；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43,472.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,889.32万元，下降11.93%。主要原因是财政资金紧张，项目铺排减少。。

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33,110.92万元，占本年支出合计的76.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少11,522.46万元，下降25.82%。主要是因为财政资金紧张，项目铺排减少。。

（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33,110.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.61万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占0.15%；社会保障和就业支出1,346.58万元，占4.07%；卫生健康支出202.32万元，占0.61%；节能环保支出1.83万元，占0.01%；城乡社区支出76万元，占0.23%；农林水支出28,045.38万元，占84.71%；交通运输支出1.16万元，占0%；自然资源海洋气象等支出43.87万

元，占0.13%；住房保障支出797.96万元，占2.41%；粮油物资储备支出2,521.22万元，占7.61%。

（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10,348.83万元，支出决算数为33,110.92万元，完成年初预算的319.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算的细分项目与年度执行中分类存在。。

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5.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的食品检测经费。。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的2022年度第五批文化发展专项资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.51万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算的细分项目与年度执行中分类存在。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加的2022年政府购买服务支持社会团体（协会组织）发展项目资金。

6、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781.23万元，支出决算为688.43万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员离世。

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384.28万元，支出决算为250.25万元，完成年初预算的65.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为106.31万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

9、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0万元，支出决算为70.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加给农机公司的解困资金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为20.21万元，支出决算为143.66万元，完成年初预算的710.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员离世，抚恤金增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加给退休干部的春节慰问费。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为2.47万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的30.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为7.47万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

16、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219.49万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的52.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

17、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65.15万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

18、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14.03万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

19、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为1,700万元，支出决算为76万元，完成年初预算的4.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目进度付款。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为3,395万元，支出决算为3,160.06万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、职能职责变动，人员调动；2、年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

22、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543万元，支出决算为563.24万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

23、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45万元，支出决算为72.99万元，完成年初预算的162.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为632万元，支出决算为495.29万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整；2、按项目进度付款。。

25、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24.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

28、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9,650.94万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为436万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为177.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

31、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80万元，支出决算为367.17万元，完成年初预算的458.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

32、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383.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,034.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

34、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440万元，支出决算为624.53万元，完成年初预算的141.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为160.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责调整，原林业职责划回农业局。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为141.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责调整，原林业职责划回农业局。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责调整，原林业职责划回农业局。

39、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0万元，支出决算为262.19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责调整，原林业职责划回农业局。

40、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1,510万元，支出决算为4,891.65万元，完成年初预算的323.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

41、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,503.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

44、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402.68万元，支出决算为797.96万元，完成年初预算的198.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

45、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2,521.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

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5,525.71万元，其中：

人员经费5,308.41万元，占基本支出的96.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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217.3万元，占基本支出的3.93%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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38.39万元，支出决算为29.6万元，完成预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻上级过紧日子的指示精神，与上年相比减少7.46万元，下降20.13%，下降的主要原因是贯彻上级过紧日子的指示精神。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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20.34万元，支出决算为18.37万元，完成预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻上级过紧日子的指示精神，与上年相比增加0.44万元，增长2.45%，增长的主要原因是接待的需求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为18.06万元，支出决算为11.22万元，完成预算的62.13%，决算数小于预算数的主要原因是公车维护费用减少，与上年相比减少7.92万元，下降41.38%，下降的主要原因是公车维护费用减少。

（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18.37万元，占62.09%，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11.22万元，占37.91%。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18.37万元，全年共接待来访团组43个、来宾1,353人次，主要是乡村振兴和农产品检测发生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.22万元，其中：公务用车购置费0万元，没有新购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.22万元，主要是公车保险、维修维护支出，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9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10,361.2万元；年初结转和结余0万元；支出10,361.2万元，其中基本支出0万元，项目支出10,361.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为650.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为3,000万元，支出决算为120万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为1,000万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的1.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,208.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,370万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的细分项目与年度执行中分类存在调整。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

望城区农业农村局2023年度机关运行经费支出217.3万元，比年初预算数减少37.7万元，下降14.78%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实上级过紧日子的政策。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出11.7万元，用于召开机械化育插（抛）秧技术推广、农机购置补贴、安全生产、七一表彰大会，人数800人，会议内容为机械化育秧技术要点、机械化插（抛）秧技术推广应用，农机购置补贴政策解读，农机安全知识宣传。2023年本部门培训费支出95.14万元，用于开展机械化育插（抛）秧技术推广、机收减损、农机购置补贴、安全生产、农机操作技能培训、事业单位人员培训、乡村振兴培训，人数800人，培训内容为机械化育秧技术要点、机械化插（抛）秧技术推广应用，机收减损技术要点，农机购置补贴政策解读，农机安全知识宣传，农机维修及操作，农机操作技能比拼。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

望城区农业农村局2023年度政府采购支出总额799.88万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出772.98万元。授予中小企业合同金额799.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额799.88万元，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%，由于政府采购工程支出为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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，望城区农业农村局共有车辆9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3辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，本单位在区财政部门的指导下，严格按照预算绩效管理制度和流程要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，认真组织各科室和局属单位积极开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作，预算绩效管理工作取得了一定成效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额15344.83万元；对8个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额9036万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

主要问题：一是绩效指标设置不够明确、细化、量化；二是绩效评价制度不够健全，停留在“大而泛”的程度。原因分析：预算编制人员对本单位的年度绩效目标比较模糊，把握不够精准。预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在较浅层面。

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年部门整体自评表.pdf](#)

[财政衔接推进乡村振兴自评表.pdf](#)

[动物防疫专项自评表.pdf](#)

[美丽宜居村庄建设自评表.pdf](#)

[农村环境卫生整治自评表.pdf](#)

[农业特色产业扶持及集体经济发展专项自评表.pdf](#)
[乡村振兴专项自评表.pdf](#)
[小型农田水利冬修自评表.pdf](#)
[2023年农业机械化补贴配套专项资金绩效自评表和报告.pdf](#)
[2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)
[2022-2023年小型农田水利设施冬休专项.pdf](#)
[2023年度美丽宜居村庄专项资金绩效自评报告.pdf](#)
[2023年度农业农村局村级集体经济发展专项资金绩效自评报告.pdf](#)
[2023年度衔接推进乡村振兴专项自评报告（1400万元）-.pdf](#)
[2023年乡村振兴专项资金绩效自评报告（448万元）.pdf](#)
[动物防疫专项绩效自评报告.pdf](#)
[农村环境卫生整治及垃圾分类减量引导资金绩效自评报告.pdf](#)