2022年度

溆浦县农业农村局部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

溆浦县农业农村局概况

1. 部门职责

溆浦县农业农村局主要职责有：

1、在省农委、市农委及县政府的领导下，负责拟订农业生产发展站略、中长期规划并组织实施；

2、负责农业行政执法工作；研究有关农产品及农业生产资料价格、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并按分工组织监督实施

3、负责指导粮食等主要农产品生产，农业新技术、新品种、新成果和新器械的引进、试验、示范和推广工作以及农业项目的申报工作；

4、负责农产品质量安全监管的责任，负责农业生产资料监督管理，负责农作物病虫害防治工作；

5、承担农业防灾减灾工作的责任，负责监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业生产紧急救灾和灾后生产恢复；

6、负责基本农田和耕地质量的保护管理工作，负责外来生物防控工作，承担农业污染源治理有关工作；

7、参与实施农村实用人才培训工程，承担农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；

8、组织制定全县蔬菜产业中长期发展和年度实施计划，负责对全县商品蔬菜的质量进行安全管理；

9、负责制定农技推广规划、计划和有关政策，并组织监督实施。

10、完成县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县农业农村局系溆浦县人民政府直属职能机构，内设10个机构，分别是办公室、综合调研股、人事股、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设和农业机械化管理股。行政事业编制数94个，实有在职人员79人。下辖二级机构7个，分别是：正科级全额拨款事业单位溆浦县农业技术推广中心；股级行政单位：溆浦县农村能源办；股级全额拨款事业单位：溆浦县农民素质教育中心，溆浦县种子管理站、溆浦县蔬菜办、溆浦县农产品质量安全检验检测站、溆浦县农业资源保护与利用站。自收自支事业单位3个，分别是：溆浦县园艺示范场，在编人数203人，溆浦县农业科学研究所，在编人数115人，溆浦县水稻良种作物繁殖场，在编人数33人。

（二）决算单位构成。

1、溆浦县农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县农业农村局本级。

2、本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  | 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 | 20,246.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,779.09 | 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 | 13.10 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 213.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 43.01 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8.45 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 19,201.68 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 627.53 |
|  | 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 | 1,779.09 |
|  | 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 | 22,025.99 | **本年支出合计** | 58 | 22,025.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 22,025.99 | **总计** | 62 | 22,025.99 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **22,025.99** | **22,025.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.08 | 213.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 |  引进人才费用 | 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 | 128.83 | 128.83 | 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 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19,201.68 | 19,201.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 13,204.41 | 13,204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 1,217.84 | 1,217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 101.86 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 91.77 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 745.80 | 745.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 7,556.83 | 7,556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 240.42 | 240.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 534.89 | 534.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 |  农田建设 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,530.07 | 2,530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,252.73 | 4,252.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 646.35 | 646.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 3,213.50 | 3,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 386.93 | 386.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,744.54 | 1,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,744.54 | 1,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 627.53 | 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 627.53 | 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 455.53 | 455.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **22,025.99** | **4,682.47** | **17,343.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.08 | 213.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 |  引进人才费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.83 | 128.83 | 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 | 128.83 | 128.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.04 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19,201.68 | 2,485.70 | 16,715.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 13,204.41 | 2,479.75 | 10,724.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 1,217.84 | 1,217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.11 | 53.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 101.86 | 0.00 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 91.77 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 745.80 | 745.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 7,556.83 | 0.00 | 7,556.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 240.42 | 240.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 534.89 | 0.00 | 534.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 |  农田建设 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,530.07 | 0.00 | 2,530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,252.73 | 5.94 | 4,246.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 646.35 | 0.00 | 646.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 3,213.50 | 0.00 | 3,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 386.93 | 0.00 | 386.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,744.54 | 0.00 | 1,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,744.54 | 0.00 | 1,744.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 627.53 | 0.00 | 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 627.53 | 0.00 | 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 455.53 | 0.00 | 455.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,246.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,779.09 | 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 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 213.08 | 213.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.56 | 65.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 19,201.68 | 19,201.68 | 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 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 627.53 | 627.53 | 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 | 1,779.09 | 0.00 | 1,779.09 | 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 | 22,025.99 | **本年支出合计** | 59 | 22,025.99 | 20,246.90 | 1,779.09 | 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 | 22,025.99 | **总计** | 64 | 22,025.99 | 20,246.90 | 1,779.09 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **20,246.90** | **2,903.38** | **17,343.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 12.92 | 12.92 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 12.92 | 12.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.08 | 213.08 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2080116 |  引进人才费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.83 | 128.83 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.83 | 128.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.56 | 65.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.56 | 65.56 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.04 | 60.04 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19,201.68 | 2,485.70 | 16,715.98 |
| 21301 | 农业农村 | 13,204.41 | 2,479.75 | 10,724.66 |
| 2130101 |  行政运行 | 1,217.84 | 1,217.84 | 0.00 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 53.11 | 53.11 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 101.86 | 0.00 | 101.86 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 91.77 | 91.77 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 745.80 | 745.80 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 7,556.83 | 0.00 | 7,556.83 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 240.42 | 240.42 | 0.00 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 62.53 | 62.53 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 534.89 | 0.00 | 534.89 |
| 2130153 |  农田建设 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 2,530.07 | 0.00 | 2,530.07 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,252.73 | 5.94 | 4,246.78 |
| 2130501 |  行政运行 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 646.35 | 0.00 | 646.35 |
| 2130505 |  生产发展 | 3,213.50 | 0.00 | 3,213.50 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 386.93 | 0.00 | 386.93 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,744.54 | 0.00 | 1,744.54 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,744.54 | 0.00 | 1,744.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 58.98 | 58.98 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 627.53 | 0.00 | 627.53 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 627.53 | 0.00 | 627.53 |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 172.00 | 0.00 | 172.00 |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 455.53 | 0.00 | 455.53 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 959.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,025.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 336.81 | 30201 |  办公费 | 16.40 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 189.68 | 30202 |  印刷费 | 27.12 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 160.55 | 30203 |  咨询费 | 5.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.01 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.36 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.83 | 30206 |  电费 | 6.39 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.10 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 65.56 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 16.50 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 58.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 12.60 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 918.74 | 30215 |  会议费 | 2.40 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.80 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.74 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 61.74 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 58.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 61.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 26.16 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 58.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 830.85 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 740.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,878.15 | 公用经费合计 | 1,025.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **1,779.09** | **1,779.09** | **1,779.09** | **0.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,779.09 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,779.09 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,779.09 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.10 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 5.80 | 12.10 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 5.80 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22025.99万元。与上年相比，减少9949.78万元，减少31.17%，主要是因为本年度收入开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22025.99万元，其中：财政拨款收入22025.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22025.99万元，其中：基本支出4682.47万元，占21.26%；项目支出17343.52万元，占78.74%；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

 2022年度财政拨款收、支总计22025.99万元，与上年相比，减少9839.7万元，减少30.88%，主要是因为本年度收入开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出20246.9万元，占本年支出合计的91.92%，与上年相比，财政拨款支出减少11608.98万元，减少36.44%，主要是因为本年度收入开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20246.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.5万元，占0.08%；公共安全（类）支出13.1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出213.08万元，占1.05%；卫生健康（类）支出65.56万元，占0.32%；节能环保（类）支出43.01万元，占0.21%；城乡社区（类）支出8.45万元，占0.04%；农林水（类）支出19201.68万元，占94.84%；住房保障（类）支出58.98万元，占0.29%；粮油物资储备（类）支出627.53万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为20246.9万元，支出决算数为20246.9万元，完成年初预算的100%，其中：

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

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

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

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128.83万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为61.74万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、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60.04万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为43.01万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、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8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1217.84万元，支出决算为1217.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

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

17、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为53.11万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为101.86万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为91.77万元，支出决算为91.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为745.8万元，支出决算为745.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为7556.83万元，支出决算为7556.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为240.42万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为62.53万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为534.89万元，支出决算为534.89万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2530.07万元，支出决算为2530.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为5.94万元，支出决算为5.94元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为646.35万元，支出决算为646.35元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为3213.5万元，支出决算为3213.5元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为386.93万元，支出决算为386.93元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、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1744.54万元，支出决算为1744.54元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、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58.98万元，支出决算为58.98元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为455.53万元，支出决算为455.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2903.37万元，其中：

**人员经费**1878.15万元，占基本支出的64.69%，主要包括基本工资336.81万元、津贴补贴189.68万元、奖金160.55万元、伙食补助费19.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.83万元、职工基本医疗保险缴费65.56万元、住房公积金58.98万元、抚恤金61.74万元、个人农业生产补贴26.16万元、其他对个人和家庭的补助830.85万元。

**公用经费**1025.22万元，占基本支出的35.31%，主要包括办公费16.4万元、印刷费27.12万元、咨询费5.45万元、水费0.36万元、电费6.39万元、邮电费3.1万元、差旅费16.5万元、维修（护）费12.6万元、租赁费2.5万元、会议费2.4万元、公务接待费5.8万元、专用材料费0.74万元、劳务费58.63万元、工会经费61万元、福利费1万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用58万元、其他商品和服务支出740.95万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.12万元，减少2.03%，减少的主要原因是本单位公务接待费压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

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

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

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

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

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.3万元，主要是油料费、维修费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入1779.09万元；年初结转和结余0万元；支出1779.09万元，其中基本支出0万元，项目支出1779.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为1779.09万元，支出决算为1779.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出1025.22万元，比年初上年决算数减少286.58 万元，降低21.85%。主要原因是：机关运行经费压减。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.4万元，用于召开本单位业务会议，人数140人，内容为农业农村局日常工作业务会议；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

（一）执行预算控制，厉行节约，实现预算收支平衡。坚持财务收支两条线的科学化管理方法，所有收入全部纳入部门预算，单位财务统一核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。从经济性分析来看，2022年基本支出4682.47万元，相对于2022年支出3071.47万元，2022年增加支出1611万元，主要是对个人和家庭补助支出增加以及公用经费支出增加，增加的支出来自于计算口径的变更，人员正常工资增长和人才引进所增加支出。

（二）履职尽责，完成全年工作任务。

所做的主要工作

1.全力保障粮食安全。2022年完成粮食播面81.4万亩、产量35.6万吨，连续三年实现“双增长”。采取“代耕代种、集中流转、托管服务”分类治理耕地抛荒6243.04亩，坚决遏制耕地“非农化、非粮化”增量，减少存量8804亩。完成受污染耕地安全利用面积10.65万亩，其中安全利用类面积9.7万亩，严格管控类面积9503.45亩，良田全部有效利用。将省下达的3.52万亩油菜扩面任务作为今年秋冬种生产重点，积极进行集中育苗，抢抓有利天气移栽种植，加强田间管理，想方设法抗旱保苗。大力推广先进适用农业机械，新增各类农机具4735台套，同比增长4.8%，水稻、油菜生产综合机械化率分别达82.6%、73%。新建钢架蔬菜大棚51232平方米，冷链仓储设施14个1.5万立方米。

2.推动发展县域经济。围绕县域经济“年度排名进入全省前30位，在全省重点帮扶县中进入前5位”的目标，制定时间表和任务书。聚焦粮油、制种、生猪、柑桔、中药材、茶叶等优势产业，引导产业链上下游企业加速集聚、抱团发展，形成产业集群。招商引资，大力培育龙头，创建特色品牌。先后引进全国500强的正大集团、先正达集团等来溆浦投资发展农业产业，新培育省级龙头企业2家，市级龙头企业4家。与农大签订战略合作协议，提供全方位科技服务，先后派出专家组到溆调研、培训、指导产业经济发展。组建县农村产权交易中心，并挂牌运营，围绕盘活集体资产、激活交易市场、壮大集体经济、增加农民收入等方面积极开展探索。深入开展“三整顿两提升”干部作风建设活动，把全体干部职工思想和行动统一到发展县域经济工作上来。

3.突出发展特色产业。大力推进“一特两辅”三大特色产业发展。完成柑桔品改2万亩，新建柑桔基地3000亩，创建标准化示范园5个，7月获批省级现代农业产业园（柑桔）项目，柑桔无病毒苗木繁育场正在建设，开通“溆浦脐橙”高铁专列进行品牌宣传。新发展山银花、黄姜等中药材种植面积31100亩，创建黄姜、木姜叶柯、金樱子3个品种的高标准千亩示范基地3个。新建（低改）“溆浦瑶茶”等茶叶基地2100亩，创建2个标准化示范基地。同时，建成优质湘米产业基地20万亩，发展高中档优质稻基地39万亩，油菜种植33万亩,杂交水稻制种面积3.15万亩，总产587.475万公斤，平均亩产186.5公斤，种子质量合格率在99%以上。生猪出栏103.6万头，能繁母猪存栏6.98万头。创建标准化规模养殖示范场2家，规模猪场保有量222个，省级生猪产能调控基地12个，国家级3个；全县粪污资源化利用率93.86%，粪污资源化利用装备配套率100%，病死猪集中无害化处理100%。

4.持续改善人居环境。完成卢峰镇哑塘村等6个村“多规合一”村庄规划编制、139个村庄规划编制县级技术评审，启动编制227个村庄规划。完成农村改厕4158座、污水处理设施及配套管网建设10个、320家规模养殖场畜禽粪污资源化利用项目。2022年获得专项债资金1.8亿元，用于实施农村人居环境整治，另整合财政资金1200万元，用于农村人居环境示范创建。村庄清洁行动全覆盖，开展农户“八整洁”活动、每季度组织1次“打擂台”活动，实行“周抽查、月督查、季通报、年总评”的问题交办整改及考核机制，重点打造人居环境示范乡镇2个、示范村32个、美丽村庄40个、美丽团寨（院落）107个、美丽庭院1070个，农村人居环境面貌改善明显。

5.发展壮大集体经济。完成农村集体资产清产核资、产权界定、成员身份确认、量化股权、村社分账工作，所有村全部规范建立村集体经济股份合作社。共整合涉农资金5000余万元，支持村级集体经济产业发展项目186个，将小型农田水利等项目下放村集体实施，支持农业企业、合作社的产业项目资金与村集体经济挂钩，分红。目前，217个村集体经济薄弱村已全面完成消薄任务，全县所有村（居）集体经济经营性收入超过5万元，其中村集体经济经营性收入超过10万元的村69个，20万元以上的村15个，收入超过50万的村8个。

6.落实长江禁渔执法。围绕重点禁捕水域，与森林公安联合执法巡查300余次，出动警力1500余人次，出动车辆600台次，执法船只42艘次，没收非法电鱼设备51台，没收各类违规渔具、钓具1100余具，扣押涉案三无船只2艘，处置渔获物306余公斤，共立破非法捕捞水产品案件28起，抓获犯罪嫌疑人62人，全部采取刑事强制措施，其中移送起诉41人。

**（二）存在的问题及原因分析**

一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出差异较大。

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

第四部分

名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。