

2022年度衡东县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 衡东县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 衡东县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议。

（三）研究提出稳定和完善农村经营体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件。

（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、创建、保护农业品牌。

（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。指导粮食等主要农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（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，通报农产品质量安全监测信息。

（七）组织农业资源区划、后备资源调查工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品监督管理。

（九）负责动植物有害生物防治工作。

（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十一）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，负责农业投资项目的申报、实施、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。

(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工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四) 主管农业涉外事务，引进外资为农业生产服务。

(十五) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县农业农村局内设机构包括：内设股室18个（含8个副科级以上单位），分别为：办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、发展规划股、农村政策与合作经济改革股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股、安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、农业资源保护与利用股（县绿色食品管理办公室）、农田建设股、畜牧兽医股（县防制重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理股、农业机械化股。本部门共有编制人数84人，实有人数84人。

(二) 决算单位构成

衡东县农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、农业农村局部门本级；2、衡东县畜牧水产事务中心；3、衡东县农机事务中心、4、衡东县农村经营服务中心、5、衡东县农业技术推广服务中心、6、衡东县农业农村信息服务中心、7、衡东县农村能源服务中心、8、衡东县农业农村教育培训中心、9、衡东县农业综合行政执法大队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县农业农村局

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	6,143.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,758.28
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	100.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	6,143.50	本年支出合计	58	6,143.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,143.50	总计	62	6,143.50

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

部门：衡东县农业农村局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,143.50	6,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,758.28	5,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,491.91	4,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	413.69	413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.37	835.37	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	835.37	835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,143.50	1,048.67	5,094.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,758.28	864.45	4,893.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,491.91	864.45	3,627.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	864.45	864.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	800.08	0.00	800.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	413.69	0.00	413.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	387.80	0.00	387.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	161.55	0.00	161.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	731.84	0.00	731.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.37	0.00	835.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	835.37	0.00	835.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,143.50	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.64	115.64	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41				0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,758.28	5,758.28		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.58	68.58		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	100.00	100.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
			本年收入合计	27	6,143.50	本年支出合计	59	6,143.50	6,143.50
			年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		0.00
			一般公共预算财政拨款	29			61		
			政府性基金预算财政拨款	30			62		
			国有资本经营预算财政拨款	31			63		
			总计	32	6,143.50	总计	64	6,143.50	6,143.50
								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。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：衡东县农业农村局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,143.50	1,048.67	5,094.83
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	5,758.28	864.45	4,893.83
21301	农业农村	4,491.91	864.45	3,627.46
2130101	行政运行	864.45	864.45	0.00
2130102	一般行政管理事务	800.08	0.00	800.08
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130108	病虫害控制	413.69	0.00	413.69
2130109	农产品质量安全	81.30	0.00	81.30
2130119	防灾救灾	135.00	0.00	135.00
2130121	农业结构调整补贴	387.80	0.00	387.80
2130122	农业生产发展	161.55	0.00	161.55
2130124	农村合作经济	249.00	0.00	249.00
2130125	农产品加工与促销	404.15	0.00	404.15
2130126	农村社会事业	192.32	0.00	192.32
2130135	农业资源保护修复与利用	40.74	0.00	40.74
2130199	其他农业农村支出	731.84	0.00	731.84
21302	林业和草原	410.00	0.00	410.00
2130299	其他林业和草原支出	410.00	0.00	410.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.37	0.00	835.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	835.37	0.00	835.37
21399	其他农林水支出	21.00	0.00	21.00
2139999	其他农林水支出	21.00	0.00	21.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00
21499	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	68.58	68.58	0.00
22102	住房改革支出	68.58	68.58	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	100.00
22201	粮油物资事务	100.00	0.00	100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.05	302	商品和服务支出	89.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.41	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.53	30202	印刷费	9.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.19	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.52	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	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

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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

部门：衡东县农业农村局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

部门：衡东县农业农村局

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	2.00	0.00	2.00	4.80	6.45	0.00	1.86	0.00	1.86	4.59

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。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 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6,143.5万元。与上一年度相比，收、支总计各减少278.75万元，下降4.34%。主要原因是项目比上一年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,143.5万元，其中：财政拨款收入6,143.5万元，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6,143.5万元，其中：基本支出1,048.67万元，占17.07%；项目支出5,094.83万元，占82.93%；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6,143.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少278.75万元，下降4.34%。主要原因是项目比上一年减少。

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6,143.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少278.75万元，下降4.34%。主要是因为项目比上一年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,143.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.64万元，占1.88%；节能环保支出100万元，占1.63%；农林水支出5,758.28万元，占93.72%；交通运输支出1万元，占0.02%；住房保障支出68.58万元，占1.12%；粮油物资储备支出100万元，占1.63%。

（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1,460.07万元，支出决算数为6,143.5万元，完成年初预算的420.77%，其中：

1、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95.98万元，支出决算为95.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加。

3、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0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为965.31万元，支出决算为864.45万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中临时增加。

5、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330.2万元，支出决算为800.08万元，完成年初预算的242.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加。

。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为413.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

8、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81.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

9、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135万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

10、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387.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

11、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161.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

12、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249万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

13、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0万元，支出决算为404.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

14、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192.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为731.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

17、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410万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

18、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0万元，支出决算为835.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

21、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68.58万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、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100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时增加项目。

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1,048.67万元，其中：人员经费959.58万元，占基本支出的91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.09万元，占基本支出的8.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.45万元，完成预算的94.85%，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4.8万元，支出决算为4.59万元，完成预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因是精减开支，与上年相比减少0.21万元，下降4.38%，下降的主要原因是精减开支。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是精减开支，与上年相比减少0.14万元，下降7%，下降的主要原因是精减开支。

（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4.59万元，占71.16%，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1.86万元，占28.84%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.59万元，全年共接待来访团组45个、来宾495人次，主要是新型经营主体培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要是加油卡充值、车辆保险、车辆保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县农业农村局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费89.09万元，比上年决算减少2.07万元，下降2.27%，主要原因是精减开支。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费1.89万元，县委农村工作会议等；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、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

衡东县农业农村局2022年度政府采购支出总额89.09万元，其中：政府采购货物支出89.09万元、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89.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县农业农村局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度在县委、县政府的坚强领导下，农业农村局上下一心，共克时艰，狠抓粮食生产、力促生猪出栏、推动产业发展、清洁人居环境、禁捕退捕护渔、秸秆综合利用等工作有了重要发展，调结构促增长优产业，为农业强县打下坚实的基础。2022年我县获得了“湖南省十大湘菜名县”殊荣。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标制订与实际稍有点出入，改进措施为加快实际与计划的申请工作流程。

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

[附件1：衡东县农业农村局2022年度整体支出绩效自评报告.doc](#)

[附件3：衡东县农业农村局2022年度项目支出绩效自评表.doc](#)

[附件2：衡东县农业农村局2022年度部门预算支出绩效自评表.doc](#)