

# 2022年度湘乡市农业农村局部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘乡市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022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 湘乡市农业农村局概况

#### 一、部门职责

(一) 负责全市农业农村局工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(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的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(三) 贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策、法律法规，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政、依法治理。

(四) 研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，组织、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，监督检查惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(五) 指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与

财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导休闲农业的发展，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责肥料的监督管理。

（九）贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

（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，提出生产救灾资金安排建议，组织、指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技

成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十三）会同有关部门加强农村基层党的建设、党风廉政建设，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（十五）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘乡市农业农村局内设机构包括：本单位在职人员247人，离退休人员221人。有公车5辆。本单位拥有国有资产1712.51万元，其中农业农村局行政大楼2908平方米等；单位内设15个机构：办公室、法规股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、政策改革股；科技教育股；农业资源保护与利用股、农产品质量安全股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化股、农田建设股、财务股、人事股、机关党委；下设10个事业单位：湘乡市农业技术推广中心、湘乡畜牧水产事务中心、湘乡市农机事务中心、湘乡市农村经营服务站、湘乡市农民素质教育服务中心、湘乡市农业综合行政执法大队、湘乡市农产品质量检验检测站、湘乡市动物疫病预防控制中心、湘乡市农村土地承包经营权流转服务中心、湘乡市农业科学研究所。

### （二）决算单位构成

湘乡市农业农村局无下属单位，因此，湘乡市农业农村局2022年单位决算即湘乡市农业农村局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:湘乡市农业农村局

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	24,827.38	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	254.50	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	3,477.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	459.47
	11		十一、城乡社区支出	42	254.50
	12		十二、农林水支出	43	27,211.76
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	138.48
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	
	27	<b>28,558.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>28,079.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	828.08	年末结转和结余	60	1,307.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>29,387.05</b>	<b>总计</b>	62	<b>29,387.05</b>

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:湘乡市农业农村局

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
	<b>合计</b>	<b>28,558.97</b>	<b>25,081.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.09</b>
211	节能环保支出	459.47	459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	459.47	459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	459.47	459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.50	254.50	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	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,691.52	24,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.09
21301	农业农村	17,637.26	16,485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.84
2130101	行政运行	3,566.32	3,566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

2130102	一般行政管理事务	1,424.79	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.79
2130106	科技转化与推广服务	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	699.71	699.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,939.29	7,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,258.57	2,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,617.01	7,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,590.45	1,590.45	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	5,950.56	5,950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.24
2139999	其他农林水支出	2,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.24
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	138.48	138.48	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:湘乡市农业农村局

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
------	------	--------	------	------	--------	------	---------

		1	2	3	4	5	支出
栏次							6
合计		28,079.21	3,946.71	24,132.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.47	0.00	459.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	459.47	0.00	459.47	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	459.47	0.00	459.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.50	0.00	254.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.50	0.00	254.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,211.76	3,946.71	23,265.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,157.51	3,869.50	13,288.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,566.32	3,509.59	56.73	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	274.40	39.71	234.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.08	68.08	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	434.25	0.35	433.90	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	264.25	0.00	264.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	699.71	0.00	699.71	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	601.50	0.00	601.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,939.29	20.61	7,918.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,929.20	231.17	2,698.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,617.01	1.94	7,615.07	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	76.00	1.94	74.06	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,590.45	0.00	1,590.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,950.56	0.00	5,950.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,325.24	75.27	2,249.97	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	2,325.24	75.27	2,249.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	138.48	0.00	138.48	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：湘乡市农业农村局

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	24,827.38	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	254.50	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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			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	459.47	459.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	254.50		254.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,214.43	24,214.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	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	138.48	138.48	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			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			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
	27	<b>25,081.88</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>25,081.88</b>	<b>24,827.38</b>	<b>254.50</b>	<b>0.00</b>
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	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				
<b>总计</b>	32	<b>25,081.88</b>	<b>总计</b>	64	<b>25,081.88</b>	<b>24,827.38</b>	<b>254.50</b>	<b>0.00</b>

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：湘乡市农业农村局

公开05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		7	8	9
合计		<b>24,827.38</b>	<b>3,871.44</b>	<b>20,955.93</b>
211	节能环保支出	459.47	0.00	459.47
21104	自然生态保护	459.47	0.00	459.47

2110402	农村环境保护	459.47	0.00	459.47
213	农林水支出	24,214.43	3,871.44	20,342.98
21301	农业农村	16,485.42	3,869.50	12,615.91
2130101	行政运行	3,566.27	3,509.59	56.68
2130102	一般行政管理事务	273.00	39.71	233.29
2130106	科技转化与推广服务	70.08	68.08	2.00
2130108	病虫害控制	434.25	0.35	433.90
2130121	农业结构调整补贴	264.25	0.00	264.25
2130122	农业生产发展	198.50	0.00	198.50
2130124	农村合作经济	180.00	0.00	180.00
2130126	农村社会事业	699.71	0.00	699.71
2130135	农业资源保护修复与利用	601.50	0.00	601.50
2130153	农田建设	7,939.29	20.61	7,918.68
2130199	其他农业农村支出	2,258.57	231.17	2,027.40
21303	水利	112.00	0.00	112.00
2130399	其他水利支出	112.00	0.00	112.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,617.01	1.94	7,615.07
2130502	一般行政管理事务	76.00	1.94	74.06
2130505	生产发展	1,590.45	0.00	1,590.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,950.56	0.00	5,950.56
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21499	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	138.48	0.00	138.48
21602	商业流通事务	138.48	0.00	138.48
2160299	其他商业流通事务支出	138.48	0.00	138.48

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:湘乡市农业农村局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,270.87</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>400.27</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	640.79	30201	办公费	35.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.12	30202	印刷费	18.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591.26	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.83</b>
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	324.52	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.18	30206	电费	16.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.16	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	771.72	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	8.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>197.48</b>	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.09	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	41.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.16	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	0.65	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	10.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176.99			

30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	32.68		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,468.35</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>403.09</b>	

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:湘乡市农业农村局

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	254.50	254.50	0	254.50	0
212	城乡社区支出	0.00	254.50	254.50	0.00	254.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.50	254.50	0.00	254.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	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:湘乡市农业农村局

科目编码	科目名称	本年支出	
		合计	项目支出
栏次		1	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。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:湘乡市农业农村局

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
54	0.00	24.00	0.00	24.00	30.00	21.05	0.00	7.90	0.00	7.90	13.15

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年度收入总计29,387.05万元。与上一年度相比减少743.12万元，下降2.47%。支出总计29,387.05万元。与上一年度相比减少743.12万元，下降2.47%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,558.97万元，其中：财政拨款收入25,081.88万元，占87.82%；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3,477.09万元，占12.18%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,079.21万元，其中：基本支出3,946.71万元，占14.06%；项目支出24,132.5万元，占85.94%；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年度财政拨款收入总计25,081.88万元，与上一年度相比增加476.23万元，增长1.94%。2022年度财政拨款支出总计25,081.88万元。与上一年度相比增加476.23万元，增长1.94%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### 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24,827.38万元，占本年支出合计的88.42%。与上一年度相比，财政拨款支出增加221.73万元，增长0.9%。主要是因为上年资金结转。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出24,827.38万元，主要用于以下方面：节能环保支出459.47万元，占1.85%；农林水支出24,214.43万元，占97.53%；交通运输支出15万元，占0.06%；商业服务业等支出138.48万元，占0.56%。

#### （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5,430万元，支出决算数为24,827.38万元，完成年初预算的457.23%，其中：

**1、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459.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为3,238万元，支出决算为3,566.27万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，薪资调整。

**3、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356万元，支出决算为273万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他指标调剂。

**4、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70.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，薪资调整。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为157万元，支出决算为434.25万元，完成年初预算的276.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，薪资调整。

**6、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264.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**7、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198.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**8、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180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**9、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699.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**10、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601.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**11、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7,939.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**12、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79万元，支出决算为2,258.57万元，完成年初预算的2,858.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

**13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

**14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为80万元，支出决算为76万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

**15、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1,520万元，支出决算为1,590.45万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

**16、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5,950.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

**17、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

**18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为138.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

## 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3,871.44万元，其中：

人员经费3,468.35万元，占基本支出的89.59%，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、其他工资福利支出、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403.09万元，占基本支出的10.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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54万元，支出决算为21.05万元，完成预算的38.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为13.15万元，完成预算的43.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少7.9万元，下降37.53%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，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24万元，支出决算为7.9万元，完成预算的32.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1万元，下降11.24%，下降的主要原因是厉行节约。

### （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13.15万元，占62.47%，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7.9万元，占37.53%。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13.15万元，全年共接待来访团组255个、来宾2,800人次，主要是农业项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.9万元，主要是公车维护支出，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7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254.5万元；年初结转和结余0万元；支出254.5万元，其中基本支出0万元，项目支出254.5万元；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）农业生产发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

**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）农业农村生态环境支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为54.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

湘乡市农业农村局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

湘乡市农业农村局2022年度机关运行经费支出403.09万元，比上年度决算减少66.63万元，下降14.19%。主要原因是：厉行节约。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费5.57万元，召开农业农村工作会议、三农工作会议、人居环境整治会议、农村集体产业制度改革会议、农产品质量安全监管会议、动物防疫防控工作会议、高标准农田建设动

员大会、乡村产业工作会议、生猪生产稳保供会议、粮食生产会议、党风廉政建设工作会议等；开支培训费9.35万元，开展新型职业农民培训、农技推广培训、党员培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

湘乡市农业农村局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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘乡市农业农村局共有车辆5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5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）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2056万元。

组织对“本级衔接专项资金”“农产品质量安全监管、检测及双认证”“村级协防经费”、“在职乡镇兽医医疗保险及退休乡镇兽医医疗保险补缴”、“农业支持保护补贴”、“扶贫工作经费”、“执法运行经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2295.86万元。从评价情况来看，评价结果良。

组织对“湘乡市农业农村局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉

及一般公共预算支出27824.71万元，政府性基金预算支出254.5万元。从评价情况来看，评价结果良。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

“本级衔接专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1520万元，执行数为1944.6万元，完成预算的127%。项目绩效目标完成情况：2022年本级财政支持实施的驻村帮扶项目27个，项目涉及13个乡镇、19个行政村，其中乡村建设项目4个，产业发展项目23个；2022年单位分别于6月和11月发放建档立卡脱贫在读中、高职学生春季和秋季“雨露计划”补贴各1197人和1237人；2022年全市共完成新（改）建农村户用卫生厕所2500座，公共厕所8座，整改农村户厕474座，卫生村厕所普及率达到93.96%；2022年全市共有21个乡村开展了美丽乡村示范村创建活动，其中创建省级美丽乡村示范村4个、湘潭市级美丽乡村示范村6个、湘乡市级美丽乡村示范村11个。2022年共完成致富带头人培训83人，其中产业发展型30人，乡村振兴型53人，按期结业率100%。

“本级衔接专项资金”项目绩效自评综述：评价结果良，完成年初绩效目标。

“农产品质量安全监管、检测及双认证”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为46万元，项目总支出为15.82万元，预算执行率为34.39%。项目绩效目标完成情况：通过省级农产品质量安全县创建验收；湘乡市农产品质量检验检测站通过技术、资质双认证；大部分农产品质量检测合格率；完成绿色食品认证4个；保障农产品消费安全。

“农产品质量安全监管、检测及双认证”项目绩效自评综述：评价结果优良，超额完成年初绩效目标。

“村级协防经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目总支出为211.45万元，整合上级项目资金，项目到位资金198.89万元，预算执行率为106%。项目绩效目标完成情况：22个乡镇办事处中有2个乡镇的免疫密度未达到100%，湘乡市没有发生动物区域性重大动物疫情，动物疫情保持平稳。

“村级协防经费”项目绩效自评综述：评价结果良，超额完成年初绩效目标。

“在职乡镇兽医医疗保险及退休乡镇兽医医疗保险补缴”项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32万元，项目总支出为27.62万元，预算执行率为74.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障81人在职乡镇兽医的医疗保险缴纳按期足额缴纳；二是医保缴费率100%。

“在职乡镇兽医医疗保险及退休乡镇兽医医疗保险补缴”项目绩效自评综述：评价结果良，超额完成年初绩效目标。

“农业支持保护补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，项目总支出为39.71万元，预算执行率为79.42%。项目绩效目标完成情况：由信息登记员核实当年全市农户的种植情况，补贴户数21.28万户，发放耕地地力保护补贴5844.87万元。

“农业支持保护补贴”项目绩效自评综述：评价结果良，超额完成年初绩效目标。

“扶贫工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元，项目总支出为28.25万元，预算执行率为35.31%。项目绩效目标完成情况：进行动态监测，协调落实帮扶政策，开展精准帮扶工作，宣传帮扶政策，巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

“扶贫工作经费”项目绩效自评综述：评价结果良，超额完成年初绩效目标

“执法运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元，项目总支出为25.47万元，预算执行率为63.68%。项目绩效目标完成情况：采购执法设备：便携式现场办案设备2台、移动执法终端19台、现场执法记录仪2台、执法服装19套。

“执法运行经费”项目绩效自评综述：评价结果良，超额完成年初绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出及“本级衔接专项资金”“农产品质量安全监管、检测及双认证”“村级协防经费”、“在职乡镇兽医医疗保险及退休乡镇兽医医疗保险补缴”、“农业支持保护补贴”、“扶贫工作经费”、“执法运行经费”等11个项目开展了部门评价。从评价情况来看，评价结果均优良。

## （二）存在的问题及原因分析

资金支付进度缓慢，建议加强与财政衔接，合理安排资金支付进度

## 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

[2022年项目预算绩效自评报告 农业农村局.rar](#)

[2022年农业局整体自评.doc](#)