

2022年度
衡南县农业农村局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县农业农村局部门概况

一、部门职责

衡南县农业农村局的主要职责是：

1、拟订种植业、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，并参与制定相关政策。

2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食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的改善；负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作；安排蔬菜资金和物资，负责新菜地开发建设基金的征收使用，并进行监督管理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

4、组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；组织农产品质量安全地方标准的实施；指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

6、负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)的行政许可及肥料、农药等农业生产资料的监督管理；组织实施种子质量检验体系建设；会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施；组织农业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。

8、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；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业新品种、先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护及农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门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，参与实施农村实用人才培训工程；负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关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。

12、拟订全县农业环境保护规划并组织实施，负责全县农业环境与农业资源保护、监测和管理；组织实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证申报及广告审查、重大项目的实施；组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作；牵头管理外来物种，制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展。

13、拟订耕地及基本农田质量保护与改良的有关政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

14、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国际援助和援外项目，指导农产品出口基地建设。

15、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 634 人，实有人数 634 人。内设机构 47 个，分别为：秘书组、办公室、组织人事股、法规股、行政审批股、农村政策改革和合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、结算中心、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息化和对外合作股、科技教育股、农产品质量

安全监管股、种植业管理股、种业管理和农业资源保护利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化股、农田建设管理股、蔬菜管理股、老干股、工会联合会、党建考核办、监察室、信访室、文明办、妇委会、计生办、共青团、种植业事务中心、农田建设事务中心、定点屠宰事务中心、土壤肥料工作管理站、经济作物站、植保植检站、测报站、农产品质量检验检测站、农业对外经济技术合作中心、农技推广服务站、优质农产品开发服务中心、产业扶贫办、绿办、农药管理站、乡村振兴办、农业技术推广中心。含一个副科级事业单位为农业技术推广中心。

（二）决算单位构成

衡南县农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,604.81	一、一般公共服务支出	32	4,723.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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	0.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80.00
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	4,589.75	八、社会保障和就业支出	39	438.17
	9		九、卫生健康支出	40	126.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	552.29
	12		十二、农林水支出	43	23,132.57
	13		十三、交通运输支出	44	85.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.00
	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	145.51
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	27	29,314.56	本年支出合计	58	29,314.56
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	29,314.56	总计	62	29,314.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,314.56	24,724.81					4,589.75
201	一般公共服务支出	4,723.94	134.20					4,589.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,717.94	128.20					4,589.75
2010305	专项业务及机关事务管理	128.20	128.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,589.75						4,589.75
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	0.49	0.49					
20508	进修及培训	0.49	0.49					
2050802	干部教育	0.49	0.49					
206	科学技术支出	80.00	80.00					
20604	技术与研究开发	80.00	80.00					
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	438.17	438.17					
20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00					
20808	抚恤	26.10	26.10					
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34					
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83					
2080899	其他优抚支出	12.94	12.94					
20828	退役军人管理事务	111.28	111.28					
2082850	事业运行	111.28	111.28					
210	卫生健康支出	126.34	126.34					
21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76					
2101101	行政单位医疗	115.76	115.76					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58					
212	城乡社区支出	552.29	552.29					
21206	建设市场管理与监督	432.29	432.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	432.29	432.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120802	土地开发支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	23,132.57	23,132.57					
21301	农业农村	22,911.45	22,911.45					
2130101	行政运行	1,085.71	1,085.71					
2130104	事业运行	1,504.83	1,504.83					
2130106	科技转化与推广服务	293.77	293.77					
2130108	病虫害控制	221.42	221.42					
2130109	农产品质量安全	80.00	80.00					
2130110	执法监管	22.00	22.00					
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	643.69	643.69					
2130121	农业结构调整补贴	1,412.00	1,412.00					
2130122	农业生产发展	1,585.67	1,585.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130124	农村合作经济	451.00	451.00					
2130126	农村社会事业	843.42	843.42					
2130135	农业资源保护修复与利用	238.91	238.91					
2130148	渔业发展	120.00	120.00					
2130153	农田建设	11,057.08	11,057.08					
2130199	其他农业农村支出	3,341.95	3,341.95					
21303	水利	128.13	128.13					
2130316	农村水利	128.13	128.13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
21399	其他农林水支出	63.00	63.00					
2139999	其他农林水支出	63.00	63.00					
214	交通运输支出	85.24	85.24					
21499	其他交通运输支出	85.24	85.24					
2149999	其他交通运输支出	85.24	85.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21507	国有资产监管	30.00	30.00					
2150799	其他国有资产监管支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	145.51	145.51					
22102	住房改革支出	145.51	145.51					
2210201	住房公积金	145.51	145.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,314.56	2,759.84	26,554.72			
201	一般公共服务支出	4,723.94		4,723.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,717.94		4,717.94			
2010305	专项业务及机关事务管理	128.20		128.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,589.75		4,589.75			
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
205	教育支出	0.49		0.49			
20508	进修及培训	0.49		0.49			
2050802	干部教育	0.49		0.49			
206	科学技术支出	80.00		80.00			
20604	技术与研究开发	80.00		80.00			
2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	438.17	422.73	15.44			
20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
20808	抚恤	26.10	10.67	15.44			
2080801	死亡抚恤	9.34		9.34			
2080802	伤残抚恤	3.83		3.83			
2080899	其他优抚支出	12.94	10.67	2.27			
20828	退役军人管理事务	111.28	111.28				
2082850	事业运行	111.28	111.28				
210	卫生健康支出	126.34	126.34				
21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76				
2101101	行政单位医疗	115.76	115.76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58				
212	城乡社区支出	552.29		552.29			
21206	建设市场管理与监督	432.29		432.29			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120601	建设市场管理与监督	432.29		432.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120802	土地开发支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	23,132.57	2,065.26	21,067.32			
21301	农业农村	22,911.45	2,065.26	20,846.19			
2130101	行政运行	1,085.71	1,085.71				
2130104	事业运行	1,504.83	979.54	525.29			
2130106	科技转化与推广服务	293.77		293.77			
2130108	病虫害控制	221.42		221.42			
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00			
2130110	执法监管	22.00		22.00			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	643.69		643.69			
2130121	农业结构调整补贴	1,412.00		1,412.00			
2130122	农业生产发展	1,585.67		1,585.67			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130124	农村合作经济	451.00		451.00			
2130126	农村社会事业	843.42		843.42			
2130135	农业资源保护修复与利用	238.91		238.91			
2130148	渔业发展	120.00		120.00			
2130153	农田建设	11,057.08		11,057.08			
2130199	其他农业农村支出	3,341.95		3,341.95			
21303	水利	128.13		128.13			
2130316	农村水利	128.13		128.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	63.00		63.00			
2139999	其他农林水支出	63.00		63.00			
214	交通运输支出	85.24		85.24			
21499	其他交通运输支出	85.24		85.24			
2149999	其他交通运输支出	85.24		85.24			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21507	国有资产监管	30.00		30.00			
2150799	其他国有资产监管支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	145.51	145.51				
22102	住房改革支出	145.51	145.51				
2210201	住房公积金	145.51	145.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农业农村局

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	24,604.81	一、一般公共服务支出	33	134.20	134.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.49	0.49		
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.17	438.17		
	9		九、卫生健康支出	41	126.34	126.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	552.29	432.29	120.00	
	12		十二、农林水支出	44	23,132.57	23,132.57		
	13		十三、交通运输支出	45	85.24	85.24		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.51	145.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农业农村局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,724.81	本年支出合计	59	24,724.81	24,604.81	120.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	24,724.81	总计	64	24,724.81	24,604.81	120.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	24,604.81	2,759.84	21,844.97
201	一般公共服务支出	134.20		134.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.20		128.20
2010305	专项业务及机关事务管理	128.20		128.20
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
205	教育支出	0.49		0.49
20508	进修及培训	0.49		0.49
2050802	干部教育	0.49		0.49
206	科学技术支出	80.00		80.00
20604	技术与开发	80.00		80.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	438.17	422.73	15.44
20805	行政事业单位养老支出	300.79	300.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.79	264.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
20808	抚恤	26.10	10.67	15.44
2080801	死亡抚恤	9.34		9.34
2080802	伤残抚恤	3.83		3.83
2080899	其他优抚支出	12.94	10.67	2.27
20828	退役军人管理事务	111.28	111.28	
2082850	事业运行	111.28	111.28	
210	卫生健康支出	126.34	126.34	
21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76	
2101101	行政单位医疗	115.76	115.76	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.58	10.58	
212	城乡社区支出	432.29		432.29
21206	建设市场管理与监督	432.29		432.29
2120601	建设市场管理与监督	432.29		432.29

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	23,132.57	2,065.26	21,067.32
21301	农业农村	22,911.45	2,065.26	20,846.19
2130101	行政运行	1,085.71	1,085.71	
2130104	事业运行	1,504.83	979.54	525.29
2130106	科技转化与推广服务	293.77		293.77
2130108	病虫害控制	221.42		221.42
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00
2130110	执法监管	22.00		22.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	643.69		643.69
2130121	农业结构调整补贴	1,412.00		1,412.00
2130122	农业生产发展	1,585.67		1,585.67
2130124	农村合作经济	451.00		451.00
2130126	农村社会事业	843.42		843.42
2130135	农业资源保护修复与利用	238.91		238.91

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130148	渔业发展	120.00		120.00
2130153	农田建设	11,057.08		11,057.08
2130199	其他农业农村支出	3,341.95		3,341.95
21303	水利	128.13		128.13
2130316	农村水利	128.13		128.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	63.00		63.00
2139999	其他农林水支出	63.00		63.00
214	交通运输支出	85.24		85.24
21499	其他交通运输支出	85.24		85.24
2149999	其他交通运输支出	85.24		85.24
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21507	国有资产监管	30.00		30.00
2150799	其他国有资产监管支出	30.00		30.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	145.51	145.51	
22102	住房改革支出	145.51	145.51	
2210201	住房公积金	145.51	145.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农业农村局

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	2,625.86	302	商品和服务支出	74.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.93	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.54	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.23	30203	咨询费		310	资本性支出	23.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.18	30205	水费		31002	办公设备购置	21.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.47	30206	电费		31003	专用设备购置	2.70
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	27.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	430.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.80	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费	1.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农业农村局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
	人员经费合计	2,661.47					公用经费合计	98.37

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120802	土地开发支出		120.00	120.00		120.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县农业农村局

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
23.00		12.00		12.00	11.00	12.00		1.96		1.96	10.04

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

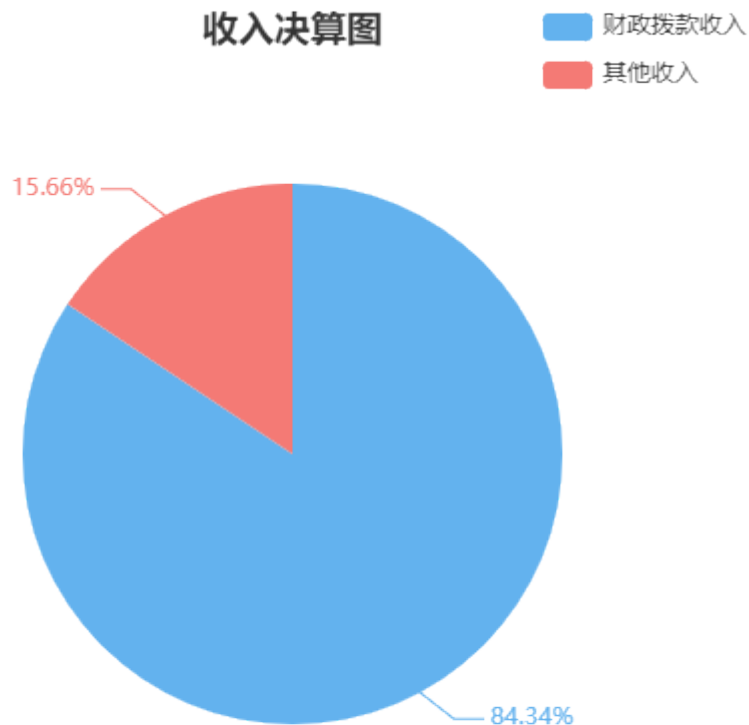
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 29314.56 万元，与上年相比增加 3753.21 万元，上升 14.68%。主要是因为人员工资比上年调增，上级拨款项目经费增加。

2022 年度支出总计 29314.56 万元，与上年相比增加 3753.21 万元，上升 14.68%。主要是因为人员工资比上年增加，上级拨款项目支出增加。

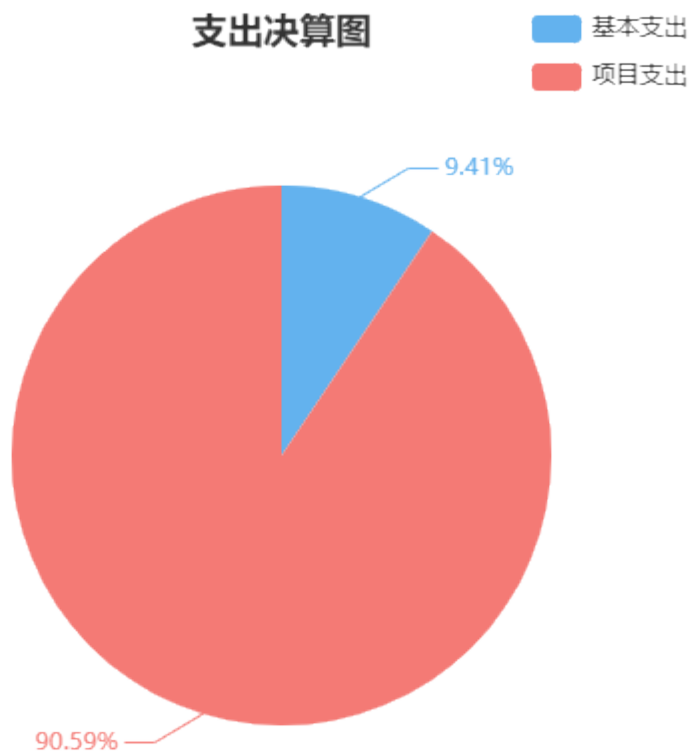
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29314.56 万元，其中：财政拨款收入 24724.81 万元，占 84.34%。其他收入 4589.75 万元，占 15.66%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29314.56 万元，其中：基本支出 2759.84 万元，占 9.41%。项目支出 26554.72 万元，占 90.59%。



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 24724.81 万元，与上年相比，减少 836.54 万元，下降 3.27%。主要是因为。

2022 年度财政拨款支出总计 24724.81 万元，与上年相比，减少 836.54 万元，下降 3.27%。主要是因为上级拨款资金及同级单位记入其他资金支出。

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 24604.81 万元，占本年支出合计的 83.93%，与上年相比，财政拨款支出增加 1545.46 万元，上升 6.70%。主要是人员经费增加、上级拨项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24604.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）134.20 万元，占比 0.55%；教育支出（类）0.49 万元，占比 0.00%；科学技术支出（类）80.00 万元，占比 0.33%；社会保障和就业支出（类）438.17 万元，占比 1.78%；卫生健康支出（类）126.34 万元，占比 0.51%；城乡社区支出（类）432.29 万元，占比 1.76%；农林水支出（类）23132.57 万元，占比 94.02%；交通运输支出（类）85.24 万元，占比 0.35%；资源勘探信息等支出（类）30.00 万元，占比 0.12%；住房保障支出（类）145.51 万元，占比 0.59%。

（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 3213.27 万元，支出决算数为 24604.81 万元，完成年初预算的 765.72%，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）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

5、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 264.79 万元，支出决算为 264.79 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 29.76 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

7、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 9.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.67 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 121.27%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

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 115.75 万元，支出决算为 115.76 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 432.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1240.85 万元，支出决算为 1085.71 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：行政人员公车补贴

当年没有发放，于下一年初发放。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 761.98 万元，支出决算为 1504.83 万元，完成年初预算的 197.49%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

16、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 293.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 221.42 万元，完成年初预算的 553.55%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

20、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 643.69 万元，完成年初预算的 8046.13%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款。

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 110 万元，支出决算为 1412 万元，完成年初预算的 1283.64%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款。

23、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 1585.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

24、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 451 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

25、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 843.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

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 0 万元，支出决算为 238.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

27、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 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款成品油价格调整对渔业的补助。

28、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 11057.08 万元，年初预算为 0

万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨高标准农田建设资金。

29、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 288 万元，支出决算为 3341.95 万元，完成年初预算的 1160.40%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款。

30、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

31、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

32、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 63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

33、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 85.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

34、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款。

35、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 91.66 万元，支出决算为 145.51 万元，完成年初预算的 158.75%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

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 2759.84 万元，其中：人员经费 2661.47 万元，占基本支出的 96.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.37 万元，占基本支出的 3.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 52.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 11.00 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是在合理预算内缩减三公经费开支，与上年相比增加 0.12 万元，上升 1.21%，增长的主要

原因是部门增加工作范围扩大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 16.33%，决算数小于预算数的主要原因是在合理预算范围内缩减三公经费，与上年相比减少 18.03 万元，下降 90.20%，减少的主要原因是开源节流，缩减经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 17.99 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 16.33%，决算数小于预算数的主要原因是在合理预算范围内缩减三公经费，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.00%，减少的主要原因是。

（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 10.04 万元，占 83.67%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.96 万元，占 16.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.04 万元，全年共接待来访团组 148 个，来宾 953 人次，主要是粮食生产督查调研、污染耕地综合利用督查调研、农药化肥双减督查调研、棉花生产督查调研、渔业水产工作督查调研、乡村振兴工作督查调研开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县农业农村局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.96 万元，主要是公务车维修费，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 120.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 120.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 120.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是指标调整农业支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 98.37 万元，年初预算数 158.4 万元，比年初预算减少 60.03 万元，减少 37.90%，主要原因是：开源节流，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1668.75 万元，其中：政府采购货物支出 1339.95 万元、政府采购工程支出 328.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1668.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1668.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1339.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 328.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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）。

十四、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

坚持稳中求进，农业基本盘有效稳固。一是稳定粮食生产。实行粮食生产工作“四包”责任制，打造“5 线 5 片 1 基地”双季稻高产示范片，抓好早稻专业化集中育秧样板示范，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全年完成粮食生产面积 139.13 万亩（其中早稻 45.34 万亩、中稻 27.88 万亩、晚稻 50.01 万亩、旱粮 15.9 万亩），粮食总

产量达 62.3 万吨，超额完成省市下达的粮食生产目标任务，荣获全省粮食生产先进县称号，稳居全市第一。二是稳定生猪有效供给。切实将生猪稳产保供作为重要民生工程摆在更加突出位置，一手抓生猪生产、一手抓有效供给，确保生猪产业持续健康发展。截止 2022 年末，全县生猪存栏 84.26 万头，出栏 131.82 万头，全市生猪出栏第一。开展非洲猪瘟无疫小区创建工作，湖南牛妈妈生态农业有限公司已通过省、部级审核，将全面带动我县非洲猪瘟从“有效防控”向“消灭净化”转变，打通生猪进入广东市场渠道，进一步巩固我县生猪调出大县地位。被评为全国和全省“优秀生产监测县”、全市“病死畜禽无害化处理工作先进县”、全市“动物检疫工作先进县”、全市“优质湘猪工程建设工作先进县”。三是稳定“菜篮子”工程。全县蔬菜播种面积 105228 亩，较去年增幅 5%，总产 253629 吨，较去年增幅 4.3%。建设“湘江源”蔬菜公用品牌授权使用企业 2 家，分别是衡南县益品湘蔬菜种植专业合作社、湖南省靖民农业科技发展有限公司。通过供粤港澳“菜篮子”生产基地认证 3 个产品，分别为湖南省靖民农业科技发展有限公司的雷笋和萝卜、衡南县盛兴农业专业合作社的四季香葱。鼓励和扶持供粤港澳大湾区优质精细农副产品主供基地建设 4 家，分别为：衡南县益品湘生态农业有限公司、湖南省靖民农业科技发展有限公司、衡南县盛兴农业专业合作社、衡南县福祥农机农技种养专业合作社。衡南大三湘浓香 500ml 双支礼盒茶油、茉莉天尖（茉莉黑茶）、野枇杷茶被评为第 23 届中部农博会金奖产品，“做优一桌湖南饭”之“衡南”农特产篇宣传推介力度不断加强。四是促进

棉花恢复性发展。全县已打造 1 个千亩示范片，72 个百亩示范片，落实棉花生产面积 5.28 万亩。成立棉花生产技术指导小组，全面推广机械直播、高密度栽培、集中成铃和集中吐絮等轻简实用技术，示范推广“直密矮株型”栽培模式 30000 亩；示范推广棉-油、棉-瓜、棉-豆等间套作高效模式 1000 亩。五是渔业水产健康发展。全县共有池塘养殖面积 148500 亩，水库生态养殖 21111 亩，稻鱼综合种养面积 17630 亩。截止 2022 年 3 季度，我县水产品产量达到 45075 吨，较上年同期增长 9.03%，接近 2021 年全年水产品产量。大力推进现代渔业基地建设，名特优养殖品种放养面积达到 5 千亩以上，主推鳊鱼、黄颡鱼、禾花鱼、及虾、蟹等名特优品种，做大做强我县“清泉农夫·生态鱼”产业项目。开展“养护渔业资源，共建美丽湘江”人工增殖放流活动，放流四大家鱼 400 多万尾。扎实推进“智慧渔政”建设，坚持巩固禁捕退捕工作成效。六是烟叶生产控面提质。2022 年种植烟叶 1.56 万亩，实际收购烟叶 3.9594 万担，完成计划比例 101.5%，实现烟叶地税 1408 万元（同比增长 39%），全县种烟亩平收入为 4289 元，亩平创税 865 元。2022 年烟基建设项目数量 1211 个。通过一手抓设施投入，一手抓技术落实，全县烟叶整体质量水平得到稳步提升，实现了零纠纷、零上访、零投诉。七是农机新技术推广应用逐渐普及。截止 2022 年末，共拥有各类农业机械 12.996 万台套，农机总动力 101.9614 万千瓦。全县水稻生产机械化综合水平为 81.64%，其中机耕、机插、机收率分别为 96.8%、49.72%、93.34%，水稻机械化综合水平同比上年度增长 1.37%，其中水稻机抛机插率增长 5.11%；全县油菜生产机械化

综合水平为 61.34%，其中机耕、机插、机收率分别为 88.08%、39.53%、47.49%，油菜机械化综合水平同比上年度增长 1.24%；新增全程机械化综合农事服务中心 1 家、省级现代示范社 2 家、省级现代社 2 家。现全县共有合作社 546 家，其中，全程机械化综合农事服务中心 3 家，省级现代示范社 11 家，省级现代社 40 家，市级示范社 21 家；共申请补贴机具台数 745 台（套），受益户数 362 户，使用农机购置补贴资金 1130.1946 万元。八是高标准农田建设扎实推进。按照“以点连线、以线连片、整县推进、逐年实施”的思路，成立“六大协调服务部”力量下沉，对施工单位、监理单位实行 24 小时“人脸识别”“五员打卡”考勤，建立健全项目管理人员、工程监理、第三方监管、群众监督的多方监督质量控制体制，扎实推进 2021 年高标准农田 11.58 万亩建设任务全面完成。推进 2022 年高标准农田建设任务 11.81 万亩的前期工作，目前已完成前期申报、现场勘测，初步设计工作

（二）存在的问题及原因分析

（一）基本支出经费保障水平偏低。综合我局预算批复看，预算执行人员经费不足，由于非全额人员较多，并且非全额人员没有全口径预算，造成人员经费严重不足，如按实发放工资将不能维持正常运转，基本保障面临巨大的压力。（二）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免

项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为全县农业生产工作开展提供了有力保障。1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点项目支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程。4、整体支出绩效自评结果 98 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映

按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保 险基金的补助支出。

30. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理 与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与 修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等 方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于 农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面

的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面 的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉 讼等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发 布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农 业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的 补助。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以

及排灌站、小水电站补助等。

48. 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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

49. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

50. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

51. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件