**2022年度怀化市鹤城区农业农村局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区农业农村局单位概况**

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 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、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 怀化市鹤城区农业农村局单位概况**

**一、部门职责**

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、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、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业行政执法工作，渔政监督管理，推进农业依法行政。

6、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，统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理，配合市农业农村局开展畜禽屠宰行业工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

10、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，按规定权限审批农业投资项目

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区农业农村局单位内设机构包括：办公室、人事科技教育股(区农业转基因生物安全管理办公室)、行政审批与农业资源保护利用股（法规股）、改革发展规划与农村社会事业促进股、计划财务股、乡村产业发展股、市场信息化与农产品质量安全监管股。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区农业农村局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,635.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 29.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 16.55 |
| 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 | 184.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 25.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 4,282.34 |
|  | 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 | 55.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,635.26 | **本年支出合计** | 58 | 4,635.26 |
| 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 | 4,635.26 | **总计** | 62 | 4,635.26 |
| 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：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **4,635.26** | **4,635.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 184.85 | 184.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 59.12 | 59.12 | 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 | 89.32 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,282.34 | 4,282.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,856.08 | 3,856.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1,446.40 | 1,446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 78.43 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,660.93 | 1,660.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 464.15 | 464.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 426.26 | 426.26 | 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 | 426.26 | 426.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 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：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **4,635.26** | **1,161.91** | **3,473.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 184.85 | 159.52 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 59.12 | 59.12 | 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 | 89.32 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,282.34 | 889.11 | 3,393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,856.08 | 886.63 | 2,969.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1,446.40 | 875.68 | 570.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 78.43 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 71.13 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,660.93 | 0.00 | 1,660.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 65.19 | 0.00 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 464.15 | 0.00 | 464.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 33.32 | 0.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 426.26 | 2.48 | 423.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 426.26 | 2.48 | 423.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 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：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,635.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 16.55 | 16.55 | 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 | 184.85 | 184.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 4,282.34 | 4,282.34 | 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 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,635.26 | **本年支出合计** | 59 | 4,635.26 | 4,635.26 | 0.00 | 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 | 4,635.26 | **总计** | 64 | 4,635.26 | 4,635.26 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | 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 | | | | **4,635.26** | **1,161.91** | **3,473.35** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 205 | | | 教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |
| 2050499 | | | 其他成人教育支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 184.85 | 159.52 | 25.33 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 155.27 | 155.27 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 59.12 | 59.12 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.32 | 89.32 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 13.08 | 0.00 | 13.08 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,282.34 | 889.11 | 3,393.23 |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,856.08 | 886.63 | 2,969.45 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1,446.40 | 875.68 | 570.72 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 78.43 | 0.00 | 78.43 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 71.13 | 0.00 | 71.13 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1,660.93 | 0.00 | 1,660.93 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 65.19 | 0.00 | 65.19 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 464.15 | 0.00 | 464.15 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 33.32 | 0.00 | 33.32 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 426.26 | 2.48 | 423.78 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 426.26 | 2.48 | 423.78 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | 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 | 911.02 | 302 | 商品和服务支出 | 35.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 354.42 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.31 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 108.41 | 30203 | 咨询费 | 0.28 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.94 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.07 | 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 | 51.82 | 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 | 6.86 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.86 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.75 | 30215 | 会议费 | 0.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.96 | 30216 | 培训费 | 2.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 59.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 43.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 104.73 | 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 | 0.00 | 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 | 21.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 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 | 0.72 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,126.77 | 公用经费合计 | | | | | 35.14 |
| 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：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区农业农村局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.65 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 4.00 | 3.28 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.41 |
| 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年度收入总计4635.26万元。与上年相比，减少1113.91万元，减少19.38%，主要是因为项目资金减少。

2022年度支出总计4635.26万元。与上年相比，减少1113.91万元，减少19.38%，主要是因为项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计4635.26万元，其中：财政拨款收入4635.26万元，占100.00%；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年度本年支出合计4635.26万元，其中：基本支出1161.91万元，占25.07%；项目支出3473.35万元，占74.93%；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年度财政拨款收入总计4635.26万元，与上年相比，减少1113.91万元，减少19.38%，主要是因为项目资金减少。

2022年度财政拨款支出总计4635.26万元，与上年相比，减少1113.91万元，减少19.38%，主要是因为项目资金减少。

**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4635.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1113.91万元，减少19.38%，主要是因为项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出4635.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.8万元，占0.64%；教育支出（类）16.55万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）184.85万元，占3.99%；卫生健康支出（类）41.21万元，占0.89%；节能环保支出（类）25万元，占0.54%；农林水支出（类）4282.34万元，占92.39%；

**（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6157.73万元，支出决算数为4635.26万元，完成年初预算的75.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.12万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

4、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99.19万元，支出决算为89.32万元，完成预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调动和有退休人员。

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

年初预算为47.61万元，支出决算为6.83万元，完成预算的14.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分财政代扣。

6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为8.21万元，支出决算为1.3万元，完成预算的15.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

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47.65万元，支出决算为41.21万元，完成预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有调动和有退休人员。

12、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25万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1045.59万元，支出决算为1446.4万元，完成预算的138.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开支增加。

14、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60.00万元，支出决算为78.43万元，完成预算的130.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目开支增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为10.96万元，完成预算的219.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

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80.60万元，支出决算为15万元，完成预算的18.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，开支在2023年。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为71.13万元，完成预算的1185.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因，开支在2023年。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，开支在2023年。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为1660.93万元，完成预算的1660.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

20、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65.19万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

21、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123.00万元，支出决算为10.51万元，完成预算的8.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

22、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464.15万元，因年初预算金额为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：实际支出与预算项不一致。

23、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1165.00万元，支出决算为33.32万元，完成预算的2.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

24、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1030.00万元，支出决算为426.26万元，完成预算的41.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

25、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55.97万元，支出决算为55.51万元，完成预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与预算项不一致。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为53.91万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

27、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2000万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

29、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10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

30、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

32、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45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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1161.91万元，其中：

人员经费1126.77万元，占基本支出的96.98%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.14万元，占基本支出的3.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为35.65万元，支出决算为3.28万元，完成预算的9.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的10.25%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家厉行节约精神，与上年相比减少0.88万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为31.65万元，支出决算为2.87万元，完成预算的9.07%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家厉行节约精神，与上年相比减少0.43万元，减少主要原因是严格执行中央八项规定。

**（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0.41万元，占12.50%，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2.87万元，占87.50%。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，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，主要是全年共接待来访团组6个、来宾27人次，主要是工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区农业农村局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.87万元，主要是加油、维修、保险等支出，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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35.14万元，比上年决算数增加14.24万元，增加68.13%。主要原因是：加大了业务量。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0.69万元，用于召开农村工作会议开支会议，人数210人，内容为农村工作会议；开支培训费2.37万元，用于开展汪家村高素质农民培训经费及全区发展壮大村集体经济推进会现场教学场地及培训费培训，人数48人，内容为汪家村高素质农民培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，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1372.00万元，其中：政府采购货物支出160.05万元、政府采购工程支出1079.00万元、政府采购服务支出133.22万元。授予中小企业合同金额293.27万元，占政府采购支出总额的21.38%，其中：授予小微企业合同金额293.27万元，占政府采购支出总额的21.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是加油、维修、保险等支出；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**

1、经济性分析。2022年支出总额为4635.26万元，其中，基本支出1161.91万元，项目支出3473.35万元。与预算数相比，支出总额减少1522.47万元，主要是受疫情影响，部分支出在年底未能结算。

2、效率性分析。2022年我区粮食产量再创新高，重要农产品供给稳定，特色产业发展势头良好，农村面貌提升改善，全面推进乡村振兴实现良好开局。

3、有效性分析。我局各部门真抓实干、攻坚克难、扎实工作，全面推进农业农村高质量发展。粮食生产“双稳”目标全面实现，优势特色产业发展态势良好，农村人居环境持续改善，农业农村发展基础明显夯实，农村综合改革深入推进。

4、可持续性分析。支出完成后，通过对整体支出绩效评价，提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金效率，保障年度目标任务的顺利完成。

**（二）存在的问题及原因分析**

在实际的建设操作过程中一些相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识淡薄。预算绩效管理缺乏专业人员，导致预算绩效管理工作难度加大。

**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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“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。

**第五部分 附件**