

2022年度攸县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 攸县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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说明
- 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 敦县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

（二）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。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

（三）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。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。

（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、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。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。负责渔政监督管理。

（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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。

（七）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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）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，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术科技成果转化和技术推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农业农村局内设机构包括：攸县农业农村局是内设8个职能股室，辖设7个事业单位，分别为：1、攸县农业农村局本级2、攸县农业技术推广中心3、攸县农机技术推广服务站4、攸县农村经济管理服务站5、攸县农业综合行政执法大队6、农机监理所7、蔬菜办。攸县农业农村局现有在职人员143人、退休人员138人、长休人员1人、临聘人员20人、遗属补助人员27人。

（二）决算单位构成

攸县农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、攸县农业农村局本级2、攸县农业技术推广中心3、攸县农机技术推广服务站4、攸县农村经济管理服务站5、攸县农业综合行政执法大队6、农机监理所7、蔬菜办。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	19,830.39	一、一般公共服务支出	32	13.00
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	15.00
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		八、社会保障和就业支出	39	182.18
	9		九、卫生健康支出	40	58.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19,475.58
	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	
	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	71.63

	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	27	19,830.39	本年支出合计	58	19,830.39
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	19,830.39	总计	62	19,830.39

注:1.本表反映部门本年度的总收入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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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		19,830.39	19,830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,475.58	19,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,168.88	18,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,608.16	1,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,612.83	2,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	381.08	381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	445.90	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,512.55	8,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,324.47	3,324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,245.36	1,245.36	0.00	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	1,245.36	1,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	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	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	0.00
222	粮油物资储备支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	71.63	71.63	0.00	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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	19,830.39	2,856.22	16,974.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.50	12.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	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	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,475.58	2,615.54	16,860.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,168.88	2,615.54	15,553.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,608.16	1,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	374.10	0.00	374.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,612.83	0.00	2,612.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	381.08	0.00	381.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	445.90	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,512.55	0.00	8,512.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,324.47	862.59	2,461.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,245.36	0.00	1,245.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,245.36	0.00	1,245.36	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
222	粮油物资储备支出	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	71.63	0.00	71.63	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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	19,830.39	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	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	15.00	15.00	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	182.18	182.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			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	19,475.58	19,475.58	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			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	71.63	71.63	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	19,830.39	本年支出合计	59	19,830.39	19,830.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			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				
总计	32	19,830.39	总计	64	19,830.39	19,830.39	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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	19,830.39	2,856.22	16,974.18
201	一般公共服务支出	13.00	0.50	12.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术研究与开发	15.00	0.00	15.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.00	153.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00
20808	抚恤	29.18	29.18	0.00
2080801	死亡抚恤	29.18	29.18	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00
213	农林水支出	19,475.58	2,615.54	16,860.04
21301	农业农村	18,168.88	2,615.54	15,553.34
2130101	行政运行	1,608.16	1,608.16	0.00
2130104	事业运行	48.00	48.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.81	0.00	23.81
2130108	病虫害控制	11.45	0.00	11.45
2130109	农产品质量安全	76.79	76.79	0.00

2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00
2130119	防灾救灾	266.00	0.00	266.00
2130120	稳定农民收入补贴	115.00	0.00	115.00
2130121	农业结构调整补贴	374.10	0.00	374.10
2130122	农业生产发展	2,612.83	0.00	2,612.83
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130125	农产品加工与促销	283.73	0.00	283.73
2130126	农村社会事业	381.08	0.00	381.08
2130135	农业资源保护修复与利用	445.90	0.00	445.90
2130148	渔业发展	25.00	0.00	25.00
2130153	农田建设	8,512.55	0.00	8,512.55
2130199	其他农业农村支出	3,324.47	862.59	2,461.88
21303	水利	61.35	0.00	61.35
2130316	农村水利	61.35	0.00	61.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,245.36	0.00	1,245.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,245.36	0.00	1,245.36
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
222	粮油物资储备支出	71.63	0.00	71.63
22201	粮油物资事务	71.63	0.00	71.63
2220199	其他粮油物资事务支出	71.63	0.00	71.63

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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	2,282.34	302	商品和服务支出	412.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	715.52	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	493.14	30202	印刷费	35.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	39.44
30106	伙食补助费	73.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	276.59	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	39.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.51	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	15.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	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	4.16	30211	差旅费	15.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.38	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	5.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.16	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.51	30217	公务接待费	20.53	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	29.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	40.35	30226	劳务费	83.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.15	30240	税金及附加费用	1.25		
			30299	其他商品和服务支出	35.02		
人员经费合计		2,404.39		公用经费合计			451.83

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:攸县农业农村局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产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:攸县农业农村局

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

注:本表反映部门本年度国有资产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。

说明: 我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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				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	28	0.00	7.00	0.00	7.00	21.00	25.56	0.00	5.03	0.00	5.03	20.53

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19,830.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,716.16万元，下降19.21%。主要原因是全县经济下行，财政资金紧张，上级指标未按年度及时下达。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,830.39万元，其中：财政拨款收入19,830.39万元，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19,830.39万元，其中：基本支出2,856.22万元，占14.4%；项目支出16,974.18万元，占85.6%；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19,830.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,716.16万元，下降19.21%。主要原因是全县经济下行，财政资金紧张，上级指标未按年度及时下达。

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19,830.39万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,716.16万元，下降19.21%。主要原因是全县经济下行，财政资金紧张，上级指标未按年度及时下达。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19,830.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13万元，占0.07%；科学技术支出15万元，占0.08%；社会保障和就业支出182.18万元，占0.92%；卫生健康支出58万元，占0.29%；农林水支出19,475.58万元，占98.2%；交通运输支出15万元，占0.08%；粮油物资储备支出71.63万元，占0.36%。

（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1,859万元，支出决算数为19,830.39万元，完成年初预算的1,066.72%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本年度工作任务，该资金年初未做预算安排。

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12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本年度工作任务，该资金年初未做预算安排。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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0万元，支出决算为153万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算统计口径不一致。

5、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29.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政年中追加资金。

6、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0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,859万元，支出决算为1,608.16万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行党中央八项规定，厉行节约，提高财政资金使用效率。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致。

9、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23.81万元，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）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，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）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.79万元，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）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

13、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266万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

15、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374.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

16、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2,612.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

17、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

18、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283.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

19、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381.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

20、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445.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

21、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。

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8,512.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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0万元，支出决算为3,324.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

24、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61.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,245.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

26、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：年中追加资金。

27、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71.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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2,856.22万元，其中：

人员经费2,404.39万元，占基本支出的84.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费451.83万元，占基本支出的15.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为25.56万元，完成预算的91.29%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为20.53万元，完成预算的97.76%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少4.52万元，下降18.04%，下降的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，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7万元，支出决算为5.03万元，完成预算的71.86%，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2.33万元，下降31.66%，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20.53万元，占80.32%，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5.03万元，占19.68%。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20.53万元，全年共接待来访团组188个、来宾2,566人次，主要是全县农村工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.03万元，其中：公务用车购置费0万元，农业农村局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.03万元，主要是油费、修理费、保险费支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县农业农村局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

攸县农业农村局2022年度机关运行经费支出451.83万元，比年初预算数增加451.83万元。主要原因是：预算与决算统计口径不一致。

十、一般性支出情况

2022年攸县农业农村局开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.62万元，用于开展农业技术推广培训，人数655人，培训内容为开展农业领域的高新技术和应用技术科技成果转化和技术推广培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县农业农村局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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县农业农村局共有车辆2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2辆，其他用车主要是渔政执法专用车；单价50万元（含）以上专用设备2台（套）。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

攸县农业农村局项目绩效自评综述：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19830万元，执行数为19830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，实现农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，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；二是进行农业投资管理。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，进行农业投资项目资金安排和监督管理。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是基础设施老化无法满足农业现代化生产需要；二是农业从业人员老龄化严重急需培养新生力量；三是经费预算严重不足影响正常工作开展。下一步改进措施：一是加强农业基础设施建设；二是着力引进农业技术人员，加强专业技术培训，提高农业队伍专业素质与能力；三是积极争取上级财政支持，确保各项工作正常运转。

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

攸县农业农村局2022年部门整体支出绩效报告.docx