

2022 年度澧县农业农村局汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县农业农村局汇总概况

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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 澧县农业农村局汇总概况

一、部门职责

（一）统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

（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。

（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。

（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。负责渔政渔港监督管理。

（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。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订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、农业生物质产业发展。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、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭，配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（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研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县农业农村局汇总内设机构包括：办公室、综调室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、党风政风督查室、工会、安全生产办公室、种子管理站、农学会、机关后勤服务中心、中药材产业发展办公室、农村社会事业促进股。

（二）决算单位构成

澧县农业农村局汇总 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县农业农村局本级；2、澧县农业科学研究所；3、澧县农业技术推广中心；4、澧县棉花原种繁殖场；5、澧县嘉山良种繁殖场；6、澧县食用菌研究所；7、澧县农村能源服务中心；8、澧县农民教育办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县农业农村局			公开 01 表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,530.24	一、一般公共服务支出	32	127.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,028.19	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	17.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
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	505.50
	9		九、卫生健康支出	40	216.83
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,028.19
	12		十二、农林水支出	43	54,940.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	324.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,381.20
	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	59,558.43	本年支出合计	58	59,558.43
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	59,558.43	总计	62	59,558.43

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：澧县农业农村局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59, 558. 43	59, 558. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	127. 04	127. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	127. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	127. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010701	行政运行	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	17. 06	17. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	17. 06	17. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050403	成人高等教育	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	13. 30	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	505. 50	505. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	453. 56	453. 56	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	453. 56	453. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	216. 83	216. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	216. 83	216. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 91	112. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 92	103. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,028.19	2,028.19	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	2,028.19	2,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,235.52	1,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,940.18	54,940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44,703.99	44,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,473.25	2,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,860.06	1,860.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,404.95	1,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17,896.00	17,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,157.68	11,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,845.96	6,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,400.15	1,400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,391.15	1,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,423.68	1,423.68	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	1,423.68	1,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42. 03	42. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21309	目标价格补贴	7, 370. 33	7, 370. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130901	棉花目标价格补贴	4, 089. 14	4, 089. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130999	其他目标价格补贴	3, 281. 19	3, 281. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	324. 43	324. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	324. 43	324. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	324. 43	324. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	1, 381. 20	1, 381. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	1, 381. 20	1, 381. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	1, 381. 20	1, 381. 20	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：澧县农业农村局

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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59, 558. 43	5, 610. 87	53, 947. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	127. 04	0. 04	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	127. 00	0. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	127. 00	0. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010701	行政运行	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	17. 06	3. 76	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20504	成人教育	17. 06	3. 76	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050403	成人高等教育	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050499	其他成人教育支出	13. 30	0. 00	13. 30	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	505. 50	505. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	453. 56	453. 56	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	453. 56	453. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	216. 83	216. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	216. 83	216. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 91	112. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 92	103. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,028.19	0.00	2,028.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,028.19	0.00	2,028.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,235.52	0.00	1,235.52	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	792.68	0.00	792.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,940.18	4,560.31	50,379.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44,703.99	4,509.29	40,194.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,473.25	2,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,860.06	1,860.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.05	32.99	46.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	103.98	0.00	103.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,404.95	0.00	1,404.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17,896.00	0.00	17,896.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	130.55	4.00	126.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	848.14	5.64	842.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,157.68	0.00	11,157.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,845.96	133.35	6,712.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,400.15	9.00	1,391.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,391.15	0.00	1,391.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,423.68	0.00	1,423.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,423.68	0.00	1,423.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7,370.33	0.00	7,370.33	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	4,089.14	0.00	4,089.14	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3,281.19	0.00	3,281.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,381.20	0.00	1,381.20	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,381.20	0.00	1,381.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,381.20	0.00	1,381.20	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

部门：澧县农业农村局

公开 04 表
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	57,530.24	一、一般公共服务支出	33	127.04	127.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,028.19	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	17.06	17.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	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	505.50	505.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.83	216.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,028.19		2,028.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,940.18	54,940.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	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	324.43	324.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,381.20	1,381.20	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	59,558.43	本年支出合计	59	59,558.43	57,530.24	2,028.19	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	59,558.43	总计	64	59,558.43	57,530.24	2,028.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县农业农村局

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		57, 530. 24	5, 610. 87	51, 919. 37	
201	一般公共服务支出	127. 04	0. 04	127. 00	
20104	发展与改革事务	127. 00	0. 00	127. 00	
2010499	其他发展与改革事务支出	127. 00	0. 00	127. 00	
20107	税收事务	0. 04	0. 04	0. 00	
2010701	行政运行	0. 04	0. 04	0. 00	
205	教育支出	17. 06	3. 76	13. 30	
20504	成人教育	17. 06	3. 76	13. 30	
2050403	成人高等教育	3. 76	3. 76	0. 00	
2050499	其他成人教育支出	13. 30	0. 00	13. 30	
206	科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	
20699	其他科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	
2069999	其他科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	
208	社会保障和就业支出	505. 50	505. 50	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	453. 56	453. 56	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453. 56	453. 56	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00	
210	卫生健康支出	216. 83	216. 83	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	216. 83	216. 83	0. 00	
2101101	行政单位医疗	112. 91	112. 91	0. 00	
2101102	事业单位医疗	103. 92	103. 92	0. 00	
211	节能环保支出	10. 00	0. 00	10. 00	

21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	54,940.18	4,560.31	50,379.87
21301	农业农村	44,703.99	4,509.29	40,194.71
2130101	行政运行	2,473.25	2,473.25	0.00
2130104	事业运行	1,860.06	1,860.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.05	32.99	46.05
2130108	病虫害控制	95.85	0.00	95.85
2130109	农产品质量安全	103.98	0.00	103.98
2130111	统计监测与信息服务	23.53	0.00	23.53
2130119	防灾减灾	831.00	0.00	831.00
2130121	农业结构调整补贴	1,404.95	0.00	1,404.95
2130122	农业生产发展	17,896.00	0.00	17,896.00
2130125	农产品加工与促销	954.00	0.00	954.00
2130126	农村社会事业	130.55	4.00	126.55
2130135	农业资源保护修复与利用	848.14	5.64	842.50
2130153	农田建设	11,157.68	0.00	11,157.68
2130199	其他农业农村支出	6,845.96	133.35	6,712.62
21303	水利	1,400.15	9.00	1,391.15
2130305	水利工程建设	9.00	9.00	0.00
2130316	农村水利	1,391.15	0.00	1,391.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,423.68	0.00	1,423.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,423.68	0.00	1,423.68
21307	农村综合改革	42.03	42.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.03	42.03	0.00
21309	目标价格补贴	7,370.33	0.00	7,370.33
2130901	棉花目标价格补贴	4,089.14	0.00	4,089.14
2130999	其他目标价格补贴	3,281.19	0.00	3,281.19
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	324.43	324.43	0.00
22102	住房改革支出	324.43	324.43	0.00
2210201	住房公积金	324.43	324.43	0.00
222	粮油物资储备支出	1,381.20	0.00	1,381.20
22201	粮油物资事务	1,381.20	0.00	1,381.20
2220199	其他粮油物资事务支出	1,381.20	0.00	1,381.20

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：澧县农业农村局

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	5,340.34	302	商品和服务支出	264.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,573.21	30201	办公费	34.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.43	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	729.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	70.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	978.25	30205	水费	13.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.06	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.85	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336.26	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	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.45	30211	差旅费	30.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	603.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.56	30213	维修（护）费	24.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.67	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	6.20	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.37	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	11.13	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	54.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	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	6.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.30			
人员经费合计		5,346.54	公用经费合计					264.33

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

部门：澧县农业农村局

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
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		0	2028.19	2028.19	0	2028.19	0
212	城乡社区支出	0.00	2028.19	2028.19	0.00	2028.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2028.19	2028.19	0.00	2028.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1235.52	1235.52	0.00	1235.52	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	792.68	792.68	0.00	792.68	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

部门：澧县农业农村局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：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：澧县农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.94	0.00	8.65	0.00	8.65	16.29	18.14	0.00	6.15	0.00	6.15	11.99

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 59,558.43 万元，与上一年度相比增加 1,633.94 万元，增长 2.82%。支出总计 59,558.43 万元，与上一年度相比增加 1,633.94 万元，增长 2.82%。主要原因是人员经费增加、社会保险费的增加及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59,558.43 万元，其中：财政拨款收入 59,558.43 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 59,558.43 万元，其中：基本支出 5,610.87 万元，占 9.42%；项目支出 53,947.56 万元，占 90.58%；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 59,558.43 万元，与上一年度相比增加 1,645.71 万元，增长 2.84%。2022 年度财政拨款支出总计 59,558.43 万元。与上一年度相比增加 1,645.71 万元，增长 2.84%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的增加。

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 57,530.24 万元，占本年支出合计的 96.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 372.48 万元，下降 0.64%。主要是因为因为农田建设专项为延续项目，支付延续下年所至。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 57,530.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 127.04 万元，占 0.22%；教育支出 17.06 万元，占 0.03%；科学技术支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 505.5 万元，占 0.88%；卫生健康支出 216.83 万元，占 0.38%；节能环保支出 10 万元，占 0.02%；农林水支出 54,940.18 万元，占 95.49%；资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.01%；住房保障支出 324.43 万元，占 0.56%；粮油物资储备支出 1,381.2 万元，占 2.4%。

（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 21,684.42 万元，支出决算数为 57,530.24 万元，完成年初预算的 265.31%，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 200 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的其他发展与改革事务支出为延续项目，支付延续下年。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，由于年初预算为 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：增加了部分公用经费的支出。

3、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农民教育培训经费列入专项。

4、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 13.3 万元，由于年初预算为 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：农民教育培训费用 1.7 万元，结转下年。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于年初预算为 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：该笔专项资金为 2021 年下半年项目前期工作经费追加项目，未进行年初预算。

6、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 362.62 万元，支出决算为 453.56 万元，完成年初预算的 125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社会保险费的增加。

7、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 41.45 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社会保险费的增加。

8、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 107.94 万元，支出决算为 112.91 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社会保险费的增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 62.03 万元，支出决算为 103.92 万元，完成年初预算的 167.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社会保险费的增加。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：该笔专项资金为 2021 年第六批市级生态环境保护资金追加项目，未进行年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 2,298.09 万元，支出决算为 2,473.25 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社会保险费的增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 1,450.85 万元，支出决算为 1,860.06 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效奖励减少及本年下半年村级财务管理体制的变化。

13、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 267.99 万元，支出决算为 79.05 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中央绿色高质高效行动资金项目为为延续项目，支付延续下年。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 95.85 万元，完成年初预算的 191.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于农林水支出中的病虫害控制。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 259.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于农林水支出中的农产品质量安全，未进行年初预算。

16、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 0 万元，支出决算为 23.53 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于统计监测与信息服务中的 2022 年农业生态环境监测与保护资金，未进行年初预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为 71 万元，支出决算为 831 万元，完成年初预算的 1,170.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于防灾减灾中的 2022 年中央农业救灾资金，未进行年初预算。

18、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 1,404.95 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于农业结构调整补贴中的受污染耕地安全利用财政奖补资金、耕地轮作休耕试点资金、大豆玉米带状复合种植资金、大豆玉米带状复合种植资金的支付，未进行年初预算。

19、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 17,896 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于农业生产发展中的农业产业融合发展项目资金、优势特色产业集群和产业融合资金等项目的支付，未进行年初预算。

20、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 1,100 万元，支出决算为 954 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整，缩减规模所致。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 500 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 26.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所致。

22、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 3,416 万元，支出决算为 848.14 万元，完成年初预算的 24.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所致。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 1,000 万元，支出决算为 11,157.68 万元，完成年初预算的 1,115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项为上级转移支付，用于农田建设专项，未进行年初预算。

24、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 4,317 万元，支出决算为 6,845.96 万元，完成年初预算的 158.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级转移支付，用于其他农业农村支出，未进行年初预算。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 1,600 万元，支出决算为 1,391.15 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项为延续项目，支付延续下年所致。

27、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 1,423.68 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出中的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的支付，未进行年初预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 168.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下半年村级财务管理体制的变化。

29、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,089.14 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于棉花目标价格补贴中的棉花大县奖励资金的支付，未进行年初预算。

30、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴

(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,281.19 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于其他支持中小企业发展和管理支出的农业产业发展资金支付，未进行年初预算。

31、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于其他支持中小企业发展和管理支出的农业产业发展资金支付，未进行年初预算。

32、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 243.06 万元，支出决算为 324.43 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转。

33、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 1,381.2 万元，由于年初预算为 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：此项目为上级转移支付，用于其他粮油物资事务支出中的粮食生产专项及产油大县奖励资金的支付，未进行年初预算。

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 5,610.87 万元，其中：

人员经费 5,346.54 万元，占基本支出的 95.29%，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 264.33 万元，占基本支出的 4.71%，主要包括：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、专用材料费、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、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 24.94 万元，支出决算为 18.14 万元，完成预算的 72.73%，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 16.29 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 73.6%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待，与上年相比增加 0.61 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是粮食生产现场会业务费增加所致。

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 8.65 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 71.1%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.1 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是单位严格执行预算，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.99 万元，占 66.1%，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 6.15 万元，占 33.9%。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 11.99 万元，全年共接待来访团组 263 个、来宾 1,682 人次，主要是农业生产现场观摩及培训等发生的接待

支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.15 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县农业农村局汇总更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.15 万元，主要是用于车辆油费及保险、维修等支出支出，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 4 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 2028.19 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2028.19 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2028.19 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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,235.52 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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）农业生产发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 792.68 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县农业农村局汇总 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

澧县农业农村局汇总 2022 年度机关运行经费支出 264.33 万元，比年初预算数减少 104.67 万元，下降 28.37%。主要原因是：严格执行预算，压缩开支及调出人员的人员经费减少和社会保险费等减少。

十一、一般性支出情况

2022 年度本部门支出会议费 0.8 万元，召开农业生产现场观摩会

等发生的支出，开支人数为 65 人；开支培训费 15.83 万元，科教股农民培训发生的支出，开支人数为 1620 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，未有相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县农业农村局汇总 2022 年度政府采购支出总额 1,056.11 万元，其中：政府采购货物支出 409.64 万元、政府采购工程支出 146.1 万元、政府采购服务支出 500.37 万元。授予中小企业合同金额 1,056.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,056.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县农业农村局汇总共有车辆 4 辆（台），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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是专业技术用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

行政事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政运行：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。

住房公积金：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。

执法监管：实行农机定期检验制度，切实推行免费安全监理，规范农机安全检验工作，减少农机事故隐患，以此来提升农业的综合经济效益，进一步推进农业机械化进程。

农田建设：实行项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，增加农民收入。

农业生产发展：实行加强推广粮食新品种、新技术，标准化样板引导、发展订单生产、创建区域公共品牌等措施，提高粮食生产效率、

质量和种粮积极性。

第五部分 附件