

2022年度浏阳市农业发展事务中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市农业发展事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 浏阳市农业发展事务中心概况

一、部门职责

- （一）负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。
- （二）负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。
- （三）负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。
- （四）负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。
- （五）负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。
- （六）负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。
- （七）负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机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。
- （八）负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。
- （九）负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。
- （十）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- （十一）负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市农业发展事务中心内设科室8个包括：综合部（人力资源部）、财务部、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部、经济作物推广服务部、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部。本部门共有编制人数95人，实有人数95人。

（二）决算单位构成

浏阳市农业发展事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
： 浏阳市农业发展事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市农业发展事务中心

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	28,738.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,220.03	八、社会保障和就业支出	39	130.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	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	37,646.53
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	76.73
	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	59.00
	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	5.75
本年收入合计	27	37,964.05	本年支出合计	58	37,964.05
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	37,964.05	总计	62	37,964.05

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：浏阳市农业发展事务中心

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	37,964.05	28,744.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.03
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.74	111.74	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,646.53	28,426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.03
21301	农业农村	34,314.66	25,094.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.03
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,578.20	2,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	307.09	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2130109	农产品质量安全	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58
2130121	农业结构调整补贴	128.36	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107.73
2130122	农业生产发展	28,197.28	19,621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.02
2130124	农村合作经济	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.75	520.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,166.35	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.35
21309	目标价格补贴	3,322.65	3,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3,322.65	3,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	5.75	5.75	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

部门：浏阳市农业发展事务中心

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		37,964.05	2,751.12	35,212.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,646.53	2,620.20	35,026.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34,314.66	2,620.20	31,694.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,578.20	2,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	307.09	0.00	307.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00

2130121	农业结构调整补贴	128.36	0.00	128.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28,197.28	0.00	28,197.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.75	0.00	520.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,166.35	15.00	2,151.35	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	3,322.65	0.00	3,322.65	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	3,322.65	0.00	3,322.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	5.75	0.00	5.75	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：浏阳市农业发展事务中心

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	28,738.27	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.75	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			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	130.92	130.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12	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	28,426.49	28,426.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	76.73	76.73	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

栏次		7	8	9
合计		28,738.27	2,751.12	25,987.15
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00
2080502	事业单位离退休	111.74	111.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00
210	卫生健康支出	5.12	0.00	5.12
21011	行政事业单位医疗	5.12	0.00	5.12
2101102	事业单位医疗	5.12	0.00	5.12
213	农林水支出	28,426.49	2,620.20	25,806.30
21301	农业农村	25,094.63	2,620.20	22,474.43
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79
2130104	事业运行	2,578.20	2,578.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.27	0.00	90.27
2130108	病虫害控制	299.74	0.00	299.74
2130121	农业结构调整补贴	20.63	0.00	20.63
2130122	农业生产发展	19,621.25	0.00	19,621.25
2130124	农村合作经济	286.00	0.00	286.00
2130135	农业资源保护修复与利用	520.75	0.00	520.75
2130199	其他农业农村支出	1,648.00	15.00	1,633.00
21309	目标价格补贴	3,322.65	0.00	3,322.65
2130999	其他目标价格补贴	3,322.65	0.00	3,322.65
21399	其他农林水支出	9.21	0.00	9.21
2139999	其他农林水支出	9.21	0.00	9.21
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00

216	商业服务业等支出	76.73	0.00	76.73
21602	商业流通事务	76.73	0.00	76.73
2160299	其他商业流通事务支出	76.73	0.00	76.73
222	粮油物资储备支出	59.00	0.00	59.00
22201	粮油物资事务	59.00	0.00	59.00
2220199	其他粮油物资事务支出	59.00	0.00	59.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：浏阳市农业发展事务中心

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	2,141.16	302	商品和服务支出	271.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.20	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	719.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	468.60	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	10.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.98	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.87	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	2.97	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.33	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	338.13	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.60	30217	公务接待费	14.00	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	13.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	61.53	30227	委托业务费	37.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.57	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.28	30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	70.74			
人员经费合计		2,479.29	公用经费合计				271.83	

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

部门：浏阳市农业发展事务中心

公开07表

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	5.75	5.75	0	5.75	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00

23402	抗疫相关支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	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：浏阳市农业发展事务中心

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				

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。
说明：我单位没有使用国有资本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：浏阳市农业发展事务中心

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
22	0.00	8.00	0.00	8.00	14.00	22.00	0.00	8.00	0.00	8.00	14.00

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37,964.05万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8,878.15万元，增长30.52%。主要原因是上级项目拨款收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37,964.05万元，其中：财政拨款收入28,744.02万元，占75.71%；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9,220.03万元，占24.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37,964.05万元，其中：基本支出2,751.12万元，占7.25%；项目支出35,212.93万元，占92.75%；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28,744.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,684.27万元，增长10.3%。主要原因是上级项目拨款收入增加，相应支出增加。

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28,738.27万元，占本年支出合计的75.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,709.07万元，增长10.41%。主要是因为上级项目拨款收入增加，相应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出28,738.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.92万元，占0.46%；卫生健康支出5.12万元，占0.02%；农林水支出28,426.49万元，占98.9%；交通运输支出40万元，占0.14%；商业服务业等支出76.73万元，占0.27%；粮油物资储备支出59万元，占0.21%。

（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2,509.68万元，支出决算数为28,738.27万元，完成年初预算的1,145.09%，其中：

1、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111.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴。

2、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0万元，支出决算为19.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员在职期间单位部分职业年金。

3、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0万元，支出决算为5.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补助。。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位虽是全额事业单位，但仍有行政人员。

5、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0万元，支出决算为2.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加市直单位非税收入执收奖励资金，相应支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为1,940.63万元，支出决算为2,578.2万元，完成年初预算的132.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业单位人员及工资调整。

7、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18万元，支出决算为90.27万元，完成年初预算的501.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加水稻集中育秧专项资金、农机化发展资金、中央基层农机改革与推广资金、现代农业产业技术体系建设资金、“菜篮子”工程—蔬菜生产资金等专项资金，相应支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为141.05万元，支出决算为299.74万元，完成年初预算的212.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增植保防疫防控补助资金、外来有害生物及重大疫情防控专项工作经费、农作物病虫害防治补助资金等专项资金，相应支出增加。

9、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20.63万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央耕地轮作休耕试点资金，相应支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为398万元，支出决算为19,621.25万元，完成年初预算的4,929.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付农机购置补贴资金、耕地地力补贴资金等专项资金，相应支出增加。

11、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286万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央农业生产社会化服务、中央农机合作社建设等专项资金，相应支出增加。

12、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12万元，支出决算为520.75万元，完成年初预算的4,339.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增畜禽粪污资源化利用整县推进、耕地质量提升等专项资金，相应支出增加。

13、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1,648万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：产油大县资金、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整补贴资金、农业优势特色千亿产业项目资金，相应支出增加。

14、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3,322.65万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付稻谷目标价格补贴资金，相应支出增加。

15、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9.21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增农技推广和农业有害生物灾害监测控制专项资金，相应支出增加。

16、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40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增创建国家级水产健康养殖示范场奖补资金，相应支出增加。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.73万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增生猪调出大县冷链专项资金，相应支出增加。

18、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59万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级新增耕地质量等级调查与评价经费，相应支出增加。

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2,751.12万元，其中：

人员经费2,479.29万元，占基本支出的90.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费271.83万元，占基本支出的9.88%，主要包括：办公费、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22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，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14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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14万元，占63.64%，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8万元，占36.36%。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14万元，全年共接待来访团组55个、来宾1,740人次，主要是接待上级项目验收、调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是公务用车运行维护费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5.75万元；年初结转和结余0万元；支出5.75万元，其中基本支出0万元，项目支出5.75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增新冠疫情期间减免租金专项资金，相应支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市农业发展事务中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市农业发展事务中心2022年度机关运行经费支出271.83万元，比年初预算数增加79.83万元，增长41.58%。主要原因是：调整本级项目用于弥补机关运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出3.22万元，用于召开新品种新技术现场观摩会、农业技术推广、水稻油菜机械化生产会议，人数300人，会议内容为新品种新技术现场观摩、农业技术推广、水稻油菜机械化生产会议。2022年本部门培训费支出16.85万元，用于开展机插机抛培

训演示，油菜机械化技术培训、新招专业人才岗前培训等，人数780人，培训内容为机插机抛培训演示，油菜机械化技术培训、新招专业人才岗前培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市农业发展事务中心2022年度政府采购支出总额332.93万元，其中：政府采购货物支出210.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.63万元。授予中小企业合同金额332.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.93万元，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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），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，浏阳市农业发展事务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是农业试验、服务用车；单价50万元（含）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

（一）部门整体支出绩效情况

一、单位总支出情况的绩效分析 浏阳市农业发展事务中心 2022年度部门整体支出为 37964.05 万元。其中基本支出 2751.12 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 35212.93 万元，主要绩效体现在：1. 保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；2. 保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展，农业各项指标得到了增长，农民收入得到了提高；3. 费用列支严格按照厉行节约精神。对预算资金进行了适当的控制；4. 资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金 支付现象。

二、单位项目资金绩效分析 2022 年度项目总支出为 35212.93

万元（财政拨款 28738.27 万元）。其中，行政事业单位医疗 5.12 万元，一

般行政管理事务 2.79 万元，科技转化与推广服务 90.27 万元，病虫害控制 307.09 万元，农业生产发展 28197.28 万元，目标价格补贴 3322.65 万元。

1. 项目基本简介及资金使用情况 （1）行政事业单位医疗 5.12 万元，主要用于事业单位 人员基本医疗保险缴费支出；

（2）一般行政管理事务 2.79 万元，主要用于行政管理的支出；（3）科技转化与推广服务 90.27 万元，主要用于作物生产技术、新品种的引进、培训、推广和服务等；（4）病虫害控制 307.09 万元，主要用于重大动植物疫病防控所需的购置防护物资、农业生产救灾资金、草地贪夜蛾防控药剂费用、动植物病虫害补助相关费用支出；

（5）农业生产发展 28197.28 万元，主要用于农产品质量安全、执法监管、农业结构调整补贴、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等费用支出。

（6）目标价格补贴 3322.65 万元，主要用于发放稻谷价格目标补贴。 2. 项目组织实施情况 2022

年所有项目都严格按照市政府采购相关规定进行管理，对达到政府采购要求的项目均在湖南省政府采购电子卖场进行采购程序，并在项目结束时组织验收，验收合格、确定项目实施到位后方进行资金拨付。所有项目均按照上级实施方案，结合浏阳实际情况制定了本级实施方案，并严格按照本级方案执行与落实，同时对照方案进行日常检查监督管理、形成日志保存。

3. 项目绩效情况 （1）我市完成粮食生产面积 121.68

万亩，粮食总产量 56.53 万吨。创建万亩示范片 3 个，千亩示范片 29 个，百亩示范片 458 个。全市秋冬种油菜播种面积达到 48.7 万亩，

成功申报全省“稻油”轮作试点项目、湖南省菜籽油生产大县项目。今年已全面完成 10179.95

亩耕地抛荒治理任务，被湖南省委农村工作领导小组评为耕地抛荒治理先进县（市）。（2）2022 年我市存栏生猪 86.9 万头，能繁母猪 8.3 万头，全年累计出栏生猪 140

万头。牛、黑山羊、家禽出栏分 别为 2.3 万头、53.2 万头、1511.7 万羽；牛、黑山羊、家禽 存栏分别为 4.30 万头、41.7 万头、857.3 万羽；

（3）全市蔬菜种植面积（复种）达69.5 万亩，蔬菜总产量 155.8 余万吨，面积、产量分别较上年增加 4.06%、 6.07%，蔬菜总产值达 14.6 亿元。进行万亩蔬菜基地设施升级，大力推广设施栽培，在全市新建高标准钢架大棚 31.8 万平方米；（4）2022 年机插、机抛总面积 30.75 万亩，全年水稻机械化栽植面积 57.24 万亩。办理农机购置补贴申请 923 件，机具 973 台（套），受益农户 372 户。新建连栋钢架 大棚 6 万多平方。成功申报现代农机专业合作社 2 家，现代农机专业合作示范社 1 家，全程机械化综合农事服务中心 1 家；（5）通过实施绿色种养循环试点项目，大力培育第三方服务主体 6 个，实现粪肥还田 58.6 万吨（预计数），化肥减量（折纯）1758 吨。新增 7 家规模养殖场粪污处理设施全部建成并投入使用，确保全市 265 家规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定达到 100%。

4. 综合评价情况及评价结论本单位所有项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标清晰明确，预算执行情况、执行情况较好，管理制度健全，制度执行严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合理规范，采取了必要的财务监控措施，项目实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，节约了经济成本，带来了较好的经济效益和社会效益，满足可持续化发展要求，服务对象和群众满意度较高。评价结论为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位年度预算与实际支出存在一定差异，日常运转经费存在较大缺口。如维护和支持浏阳黑山羊地理标志产品的品牌建设及相关产业的发展，媒体宣传、公车补贴等无预算安排。本单位无收费项目，保证日常运转上存在一定困难；

2、绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作的认识不够深入，相关项目职责部门配合不够；二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展时间短、涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预

算绩效业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。改进措施和有关建议随着农业投入体系的复杂化，相关技术指导及服务也复杂多变，要达到良好的社会效益，农业生产要稳产保供（粮油、蔬菜、生猪等）本级财政项目预算经费有待增加。

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