

2022 年度
浏阳市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市农业农村局概况

- 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 浏阳市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并指导实施。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施市内动物防疫检疫。负责指导畜禽水产种业有关工作。负责动物卫生监督指导和检疫工作。负责拟订渔业发展政策、规划并指导实施。负责水产健康养殖、权限内水产品质量安全监督管理；组织水生动植物疫病防控等工作。承担兽用生物制品安全管理工作。

（三）编制农业农村经济信息体系、全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。承担除农田建设以外项目的引进、包装、申报工作；负责项目实施的组织、监管、验收等相关工作。

（四）负责拟订种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展植物检疫和农作物重大病虫害防治有关行政工作；负责指导农作物种业有关工作。

（五）贯彻国家和省、长沙市和我市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。协调推动农村社会事业发展、公共服务体

系建设和基础设施建设。

（六）农业行政执法体系建设，负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；牵头指导协调农业行业安全生产工作。

（七）组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的相关措施指导实施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创业创新工作。

（八）组织实施农产品质量安全监督管理工作，发布有关农产品质量安全状况信息；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担农业绿色发展有关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担农药生产、安全、经营和质量监督管理。组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定；负责农产品农药残留量等质量检测工作。

（九）实施农业综合监督执法，行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能及农村宅基地违法用地查处。

（十）负责组织实施防返贫监测和帮扶工作，开展对乡村两级的

业务指导；指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理，指导开展扶贫项目资产管理；协调推进脱贫地区产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶等政策措施的落实；组织协调开展省内乡村振兴对口帮扶，协调推动民营企业、社会组织、军队等单位参与巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略；组织开展乡村振兴重点帮扶村帮扶工作；协助市委组织部驻村办做好对驻村工作队的指导和管理；负责乡村振兴有关数据统计和信息化建设。

（十一）为农业科学教育提供协调服务，指导协调全市农科教中心工作；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农民继续教育培训和农民职业教育工作及 Related 社会服务。

（十二）负责全市农村土地承包管理工作，指导农村土地流转、农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；农民专业合作社业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训；农民负担监督管理，督促各项惠农政策落实；其他相关社会服务。

（十三）根据全市农业投资项目规划，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、粮食产能等农业投资项目建设及其质量安全和安全生产相关事务性工作。牵头组织秸秆禁烧综合利用、农村能源开发利用等；负责农村户用沼气池和大型沼气工程建设及安全监管工作，牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

（十四）负责农机试验示范，农机对比试验，农机技术装备，农机技术培训，农机信息服务；实施农作物品种试验、示范，促进农业发展。农作物新品种的栽培、试验、推广，相关社会服务。

(十五) 配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市农业农村局内设科室 14 个包括：办公室、政工人事科、计财审计科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、市场信息和项目科、乡村环境整治科、法规科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）、秘书科、种植业科、机关党委（未纳入内设科室序列）、机关纪委（未纳入内设科室序列）。本部门共有编制人数 220 人，实有人数 220 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市农业农村局本级。

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	31,340.79	一、一般公共服务支出	32	69.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.33	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	1,592.77	八、社会保障和就业支出	39	1,210.31
	9		九、卫生健康支出	40	38.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	851.33
	12		十二、农林水支出	43	31,319.93
	13		十三、交通运输支出	44	106.20
	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	47.68
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	142.04
	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	33,784.89	本年支出合计	58	33,784.89
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	33,784.89	总计	62	33,784.89

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
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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		33,784.89	32,192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.77
201	一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	918.40	918.40	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.33	851.33	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	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,319.93	29,727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.77
21301	农业农村	27,793.94	26,201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.77

2130101	行政运行	5,531.85	5,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
2130102	一般行政管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,075.23	1,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	120.88
2130109	农产品质量安全	197.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130110	执法监管	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,426.49	3,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	329.26
2130124	农村合作经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	542.29	465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2130153	农田建设	12,125.52	12,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,168.28	2,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	946.64
21303	水利	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,833.86	2,833.86	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	2,833.86	2,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	142.04	142.04	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：浏阳市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元
对附属单位补助
支出

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		33,784.89	6,841.17	26,943.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	918.40	918.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	851.33	0.00	851.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	851.33	0.00	851.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	851.33	0.00	851.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,319.93	5,561.85	25,758.08	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	27,793.94	5,561.85	22,232.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,531.85	5,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	409.56	0.00	409.56	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,075.23	0.00	2,075.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	197.22	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,426.49	0.00	3,426.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	542.29	0.00	542.29	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12,125.52	0.00	12,125.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,168.28	30.00	3,138.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	691.87	0.00	691.87	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	691.87	0.00	691.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,833.86	0.00	2,833.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,833.86	0.00	2,833.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	142.04	0.00	142.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	142.04	0.00	142.04	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	142.04	0.00	142.04	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

部门：浏阳市农业农村局

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	31,340.79	一、一般公共服务支出	33	69.00	69.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.33	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	1,210.31	1,210.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.40	38.40	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	851.33		851.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,727.16	29,727.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	106.20	106.20	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	47.68	47.68	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	142.04	142.04	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	32,192.12	本年支出合计	59	32,192.12	31,340.79	851.33	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	32,192.12	总计	64	32,192.12	31,340.79	851.33	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：浏阳市农业农村局

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		31,340.79	6,822.18	24,518.62
201	一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00
20101	人大事务	69.00	69.00	0.00
2010101	行政运行	69.00	69.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.31	1,210.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.31	1,210.31	0.00
2080501	行政单位离退休	255.07	255.07	0.00
2080502	事业单位离退休	918.40	918.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00
210	卫生健康支出	38.40	0.00	38.40
21011	行政事业单位医疗	6.00	0.00	6.00
2101101	行政单位医疗	6.00	0.00	6.00
21013	医疗救助	32.40	0.00	32.40
2101301	城乡医疗救助	32.40	0.00	32.40
213	农林水支出	29,727.16	5,542.86	24,184.30
21301	农业农村	26,201.17	5,542.86	20,658.31
2130101	行政运行	5,512.86	5,512.86	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
2130106	科技转化与推广服务	409.56	0.00	409.56
2130108	病虫害控制	1,954.35	0.00	1,954.35
2130109	农产品质量安全	97.22	0.00	97.22
2130110	执法监管	92.02	0.00	92.02

2130122	农业生产发展	3,097.23	0.00	3,097.23
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00
2130126	农村社会事业	120.51	0.00	120.51
2130135	农业资源保护修复与利用	465.29	0.00	465.29
2130153	农田建设	12,125.52	0.00	12,125.52
2130199	其他农业农村支出	2,221.63	30.00	2,191.63
21303	水利	691.87	0.00	691.87
2130316	农村水利	691.87	0.00	691.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,833.86	0.00	2,833.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,833.86	0.00	2,833.86
21307	农村综合改革	0.25	0.00	0.25
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.25	0.00	0.25
214	交通运输支出	106.20	0.00	106.20
21499	其他交通运输支出	106.20	0.00	106.20
2149999	其他交通运输支出	106.20	0.00	106.20
220	自然资源海洋气象等支出	47.68	0.00	47.68
22001	自然资源事务	47.68	0.00	47.68
2200199	其他自然资源事务支出	47.68	0.00	47.68
222	粮油物资储备支出	142.04	0.00	142.04
22201	粮油物资事务	142.04	0.00	142.04
2220199	其他粮油物资事务支出	142.04	0.00	142.04

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：浏阳市农业农村局

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	5,093.63	302	商品和服务支出	374.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,094.32	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.80	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,936.83	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	712.23	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	315.55	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.53	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	399.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.88	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	15.25	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.35	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,354.52	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	583.89	30217	公务接待费	1.05	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	44.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	526.30	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	10.00	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	64.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	0.00	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	185.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.55			
人员经费合计		6,448.14	公用经费合计				374.03	

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：浏阳市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	851.33	851.33	0	851.33	0
212	城乡社区支出	0.00	851.33	851.33	0.00	851.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	851.33	851.33	0.00	851.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	851.33	851.33	0.00	851.33	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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			
		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。

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	0.00	50.00	0.00	20.00	30.00	29.67	0.00	16.36	0.00	16.36	13.31

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 33,784.89 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,806.26 万元，增长 9.06%。主要原因是因为按政策要求，住房公积金及社保缴费基数调增、事业工作人员普调薪级工资等导致人员经费增加，并且为推进农业农村发展需要，上级部门增加了农村基础设施建设、实用人才培养、农药监管、生猪规模化养殖场无害化处理、浏阳河特有鱼类国家级水产种质资源保护生态补偿、高标准农田建设及藏粮于技专项中央预算内基建资金、水产良种场改造等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,784.89 万元，其中：财政拨款收入 32,192.12 万元，占 95.29%；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 1,592.77 万元，占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33,784.89 万元，其中：基本支出 6,841.17 万元，占 20.25%；项目支出 26,943.72 万元，占 79.75%；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 32,192.12 万元。与上一年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 4,606.42 万元，增长 16.7%。主要原因是按政策要求，住房公积金及社保缴费基数调增、事业工作人员普调薪级工资等导致人员经费增加，并且为推进农业农村事业发展需要，上级部门增加了农村基础设施建设、实用人才培养、农药监管、生猪规模化养殖场无害化处理、浏阳河特有鱼类国家级水产种质资源保护生态补偿、高标准农田建设及藏粮于技专项中央预算内基建资金、水产良种场改造等项目资金。

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 31,340.79 万元，占本年支出合计的 92.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 3,937.21 万元，增长 14.37%。主要是因为按政策要求，住房公积金及社保缴费基数调增、事业工作人员普调薪级工资等导致人员经费增加，并且为推进农业农村事业发展需要，上级部门增加了农村基础设施建设、实用人才培养、农药监管、生猪规模化养殖场无害化处理、浏阳河特有鱼类国家级水产种质资源保护生态补偿、高标准农田建设及藏粮于技专项中央预算内基建资金、水产良种场改造等项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 31,340.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 69 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 1,210.31 万元，占 3.86%；卫生健康支出 38.4 万元，占 0.12%；农林水支出 29,727.16 万元，占 94.86%；交通运输支出 106.2 万元，占 0.34%；自然资源海洋气象等支出 47.68 万元，占 0.15%；粮油物资储备支出 142.04 万元，占 0.45%。

(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 9,730.28 万元，支出决算数为 31,340.79 万元，完成年初预算的 322.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69 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：按政策要求，住房公积金缴费基数调增等未纳入年初预算所致。

2、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 0 万元，支出决算为 255.07 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：按政策要求，离退休人员待遇及离休干部无固定收入遗孀、配偶生活补助费提标、离退休亡故人员抚恤金安葬费等未纳入预算所致。

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 536.6 万元，支出决算为 918.4 万元，完成年初预算的 171.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，事业退休人员生活补贴提标，事业退休人员死亡抚恤金安葬费等未纳入预算所致。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.84 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：按政策要求补缴 2022 年退休人员职业年金未纳入预算所致。

5、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 6 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：按政策要求，困难职工重大疾病医疗经费未纳入预算所致。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 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：为推进乡村振兴工作，增加了防返贫监测对象 2022 年度城乡居民医疗保险费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 4,390.68 万元，支出决算为 5,512.86 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，在职人员基本工资提标经费、住房公积金缴费基数调增经费、2022 年新进人员经费等未纳入年初预算所致。

8、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 4.98 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：返回的非税收入执收单位征管经费未纳入预算。

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 190 万元，支出决算为 409.56 万元，完成年初预算的 215.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照农业农村部人事司要求在浏阳实施三期农村实用人才带头人示范培训，上级拨付农村实用人才带头人等培训经费；上年结转中央新型职业农民培育专项资金、中央新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金等。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 910 万元，支出决算为 1,954.35 万元，完成年初预算的 214.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为做好动物疫病防控工作，上级追加生猪规模化养殖场无害化处理补助等。

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 100 万元，支出决算为 97.22 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减了农产品质量安全监管、检测、安全县建设项目经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 62 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 148.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农业综合执法机构改善执法装备条件和提升执法队伍素质专项资金和渔政执法与资源养护、快艇燃油补助省级资金。

13、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 3,097.23 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：上级拨付现代农业特色产业园创建、农业产业融合发展项目、农产品产地冷藏保鲜设施建设、种质资源与种业发展、优势特色产业集群建设项目、农民专业合作社

发展、家庭农场发展、农业高质量发展、现代农业高质量发展专项农产品加工业发展等专项资金及上年结转农业绿色发展先行先试点县资金等。

14、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 100 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：根据《湖南省财政厅关于下达 2022 年农机事务与区域性综合服务中心建设资金的通知》文件规定，上级拨付农机事务与区域性综合服务中心建设资金。

15、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 120.51 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：上年应付城乡低值可回收物和有害垃圾无害化处置服务费在 2022 年支付。

16、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 465.29 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：为加强浏阳河生态保护，上级拨付浏阳河特有鱼类国家级水产种质资源保护生态补偿资金、中央渔业资源增殖放流资金等。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 12,125.52 万元，完成年初预算的 60,627.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央农田建设资金、省级农田建设资金、藏粮于地藏粮于技专项（高标

准农田项目)中央预算内基建资金、省级农田建设激励资金。

18、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3,521万元,支出决算为2,221.63万元,完成年初预算的63.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算支出中乡镇人居环境整治专项经费和村级集体经济发展奖励由财政部门直接拨付给乡镇。

19、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691.87万元,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:上年结转2019年农田建设资金、高标准农田建设工程尾款及质保金等。

20、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2,833.86万元,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:为顺利推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作,增加了财政衔接推进乡村振兴专项资金、小额信贷贴息和新型农业经营主体贷款贴息资金、雨露计划、乡村振兴管理平台开发服务费、“百企”培育工程项目资金、真抓实干督查激励奖励项目资金、对口帮扶资金、特色产业园补贴、低收入对象监测系统经费、财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,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：上年结转农村宅基地信息共享管理平台建设美丽乡村重点县建设资金。

22、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 106.2 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：上年结转成品油价格调整对渔业补助资金。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.68 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：上年结转中央重点生态保护修复治理（大溪河流域）工程施工尾款。

24、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 142.04 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：上级拨付粮食生产经费。

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 6,822.18 万元，其中：

人员经费 6,448.14 万元，占基本支出的 94.52%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 374.03 万元，占基本支出的 5.48%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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 50 万元，支出决算为 29.67 万元，完成预算的 59.34%，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 30 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 44.37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，省、市委的相关文件精神 and 厉行节约过“紧日子”要求，进一步从严控制公务接待费，与上年相比减少 1.23 万元，下降 8.46%，下降的主要原因是厉行节约过紧日子，制定《机关管理制度》，尽量压减公务接待支出。

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 20 万元，支出决算为 16.36 万

元，完成预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，执行公务时拼车出行，减少了出车数量。，与上年相比减少 2.57 万元，下降 13.58%，下降的主要原因是制定了《机关管理制度》，规范了公务用车支出。

（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 13.31 万元，占 44.86%，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 16.36 万元，占 55.14%。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 13.31 万元，全年共接待来访团组 89 个、来宾 1,056 人次，主要是用于机关及所属二级单位与外省和本省相关单位工作交流、检查和接受上级相关部门指导工作等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 16.36 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.36 万元，主要是公务车维修维护、油料费及过桥过路费支出，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 4 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 851.33 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 851.33 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出

851.33 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 851.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推进乡村振兴工作，拨付乡村振兴人才证书制作和宣传报道经费和龙山县茅坪乡对口帮扶资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市农业农村局 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

浏阳市农业农村局 2022 年度机关运行经费支出 374.03 万元，比年初预算数减少 99.47 万元，下降 21.01%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，省、市委的相关文件精神 and 厉行节约过“紧日子”要求，进一步从严控制机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 8.28 万元，用于召开“湘赣红”品牌共建联席会，各专项工作的动员、部署、推进等相关会议及业务培训会等，人数 1835 人，会议内容为“湘赣红”品牌推进会，小反刍兽疫强制免疫退出风险评估专家评审会，全市巩固脱贫攻坚成果工作推进、培训、调度、部署等会议，农村两治工作推进会议。2022 年本部门培训费支出 24.11 万元，用于开展职工继续教育和学历提升培训、各项业务工作培训及高素质农民培育培训等，人数 2191 人，培训内容为职工学历提升及事业单位工作人员线上培训、新招专业人才培养、高素质农民培育特色水产培训、畜禽运输车辆备案培训、

全市兽药经营人员培训、农产品质量安全（蛋禽养殖）培训、全省财政衔接资金使用管理培训、村务监督委员会业务培训、动物防疫技能竞赛培训等。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

浏阳市农业农村局 2022 年度政府采购支出总额 2,322.38 万元，其中：政府采购货物支出 362.45 万元、政府采购工程支出 1,479.11 万元、政府采购服务支出 480.82 万元。授予中小企业合同金额 2,322.38 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 843.27 万元，占政府采购支出总额的 36.31%。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，浏阳市农业农村局共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疫苗运输车辆和培训直通车；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 1 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

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下围绕争当新时代乡村振兴样板和排头兵目标，埋头苦干、真抓实干，取得了阶段性成效：夺得了乡村振兴“国字号”，首批“国家乡村振兴示范创建县

（市）”；争取了真抓实干“大激励”，省政府落实长江十年禁渔督查激励；拿下了县域经济“双第一”，半年度和前三季度全省县域经济考核一类县排名和总排名“双第一”。

1. 扛起主责，全面夯实农业农村发展基础。我们牢牢守住保障国家粮食安全和不发生返贫两条底线，统筹发展与安全，为“三农”各项工作顺利推进奠定了良好基础。（1）防返贫的底线守得更牢。扎实开展排查整改；是深入实施增收帮扶；全面加强资产管理。（2）粮食安全的责任扛得更稳。全面提升了生产能力；有效遏制了耕地抛荒；积极推进了农田建设。（3）农业安全的举措抓得更实。深刻吸取事故教训，全面强化农业领域的安全生产红线意识和底线思维。

2. 抓好主业，全域推进乡村振兴示范创建。2022年是乡村振兴的提速之年，我们围绕乡村产业、乡村建设、乡村改革、乡村人才、乡村治理五个重点，全域推进乡村振兴示范创建，成功申创首批“国家乡村振兴示范县（市）”。打造了产业发展新引擎。创新院士农业，强化农业品牌，构建展销体系，深化融合发展。开创了乡村建设新格局。美丽宜居村庄建设取得丰硕成果；农村人居环境整治得到全面提高；长江流域十年禁渔获评督查激励。探索了乡村改革新路径。一是拓展农村宅基地制度改革；二是力推小农户与现代农业有机衔接；三是启动村级集体经济四年行动计划。集聚了乡村人才新动能。一是引进产业高端人才；二是激活乡土专技人才；三是扶持返乡创业人才。激发了乡村治理新活力。一是组建文艺宣传队伍；二是推进清廉村建设；三是推动农村移风易俗。

3. 当好主力，全力优化服务“三农”干部队伍。我们坚持党建引领，传承和发扬脱贫攻坚精神，打造了一支能力强、服务优、作风硬

的党员干部队伍。（1）建强组织堡垒。发挥局党组主体作用，落实“一岗双责”，压实“两个责任”。开展党员“淬火提质”行动，全面提升党员党性修养。（2）选优中层骨干。2022年，招录4名事业编制专业人才，1名参公人员，开展中层干部竞争上岗，共计调整中层正职16人，中层副职17人。（3）带好干部队伍。将全面从严治党工作纳入中心工作总体布局，重新制定《机关管理制度汇编》，出台《从严整治酒驾及“黄赌毒”违法行为的措施》，推进了干部队伍管理的制度化、规范化。对党风廉政建设工作内容逐项分解，与局属各科室（单位）主要负责人签订了目标责任书，实行一级抓一级，全面压实管线管人的责任。

单位总支出情况的绩效分析

2022年，我局认真贯彻中央、省市规定，落实市委、市政府厉行节约精神，进一步规范机关作风，加强单位财务管理，严格执行《项目支出管理制度》《财务管理制度》《政府采购制度》《国有资产管理规定》，并对单位的行政运行、内部控制、会议、差旅、培训、公车管理等按新政策执行到位，全年总支出33784.89万元，基本支出6841.17万元，“三公经费”年初预算支出50万元，实际支出29.67万元，比预算节减20.33万元。

单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金26943.72万元，其中主要主要用于乡村振兴、美丽宜居村庄建设、高标准农田建设、现代农业农村发展、农产品质量安全、农业绿色发展先行先试支撑体系建设试点县项目、优势特色产业产业集群项目、中央新型职业农民培训和基层农技推广体系、动物疫病防控、禁捕退捕、农业综合执法、农村改革人居

环境整治、创建人居环境样板、农业技术推广、农村宅基地制度改革试点、城乡低值可回收物和有害垃圾无害化处置服务等项目。

(二) 存在的问题及原因分析

1、农业农村局承担了“三农”中的农业农村工作，任务繁重，自收自支人员多，人员经费和公用经费严重不足，并且非税收入不多，专项工作经费缺口大。

2、产业融合程度不高，农业产业链有待加强，农业产业附加值不高，加大科技创新投入不足。

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：指事业事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

[2022年整体支出绩效自评报告.docx](#)