

2022年度
安化县农业农村局部
门决算

目 录

第一部分 安化县农业农村局部门单位概况

- 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

安化县农业农村局部门概况

一、部门职责

安化县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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等工作，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，发布农产品质量安全信息。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。

(十四) 负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置。安化县农业农村局内设机构包括：内设股室 14 个，办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股。所属事业单位 16 个，安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心、安化县农民科技教育培训中心、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场，安化县优质农产品开发服务中心。其中安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（自收自支）为独立核算机构。

(二) 决算单位构成

安化县农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县农业农村局

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	34,797.74	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		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	963.46	八、社会保障和就业支出	39	207.32
	9		九、卫生健康支出	40	90.87
	10		十、节能环保支出	41	710.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	32,630.78
	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	
	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	945.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	255.75
	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	921.13
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县农业农村局

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
	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	35,761.20	本年支出合计	58	35,761.20
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	35,761.20	总计	62	35,761.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,761.20	34,797.74					963.46
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32					
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.23	171.23					
20808	抚恤	20.04	20.04					
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04					
20899	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05					
210	卫生健康支出	90.87	90.87					
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87					
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
211	节能环保支出	710.32	710.32					
21103	污染防治	710.32	710.32					
2110399	其他污染防治支出	710.32	710.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	32,630.78	32,584.45					46.33
21301	农业农村	19,731.06	19,684.74					46.33
2130101	行政运行	1,824.55	1,824.35					0.20
2130102	一般行政管理事务	497.74	497.74					
2130106	科技转化与推广服务	41.00	41.00					
2130108	病虫害控制	401.08	401.08					
2130109	农产品质量安全	257.34	257.34					
2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130111	统计监测与信息服务	29.60	29.60					
2130119	防灾救灾	739.78	739.78					
2130121	农业结构调整补贴	519.07	519.07					
2130122	农业生产发展	8,935.25	8,935.25					
2130124	农村合作经济	584.00	584.00					
2130125	农产品加工与促销	106.28	106.28					
2130126	农村社会事业	186.68	186.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130135	农业资源保护修复与利用	719.32	719.32					
2130153	农田建设	2,380.24	2,380.24					
2130199	其他农业农村支出	2,479.13	2,433.00					46.13
21303	水利	1,717.60	1,717.60					
2130305	水利工程建设	1,463.00	1,463.00					
2130306	水利工程运行与维护	254.60	254.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,660.96	9,660.96					
2130504	农村基础设施建设	5,198.05	5,198.05					
2130505	生产发展	1,018.92	1,018.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,443.99	3,443.99					
21307	农村综合改革	136.00	136.00					
2130799	其他农村综合改革支出	136.00	136.00					
21309	目标价格补贴	858.62	858.62					
2130999	其他目标价格补贴	858.62	858.62					
21399	其他农林水支出	526.54	526.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	526.54	526.54					
221	住房保障支出	945.02	945.02					
22101	保障性安居工程支出	816.60	816.60					
2210105	农村危房改造	816.60	816.60					
22102	住房改革支出	128.42	128.42					
2210201	住房公积金	128.42	128.42					
222	粮油物资储备支出	255.75	255.75					
22201	粮油物资事务	255.75	255.75					
2220199	其他粮油物资事务支出	255.75	255.75					
229	其他支出	921.13	4.00					917.13
22999	其他支出	921.13	4.00					917.13
2299999	其他支出	921.13	4.00					917.13

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	35,761.20	2,805.46	32,955.73			
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32				
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.23	171.23				
20808	抚恤	20.04	20.04				
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04				
20899	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	90.87	90.87				
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87				
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
211	节能环保支出	710.32		710.32			
21103	污染防治	710.32		710.32			
2110399	其他污染防治支出	710.32		710.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	32,630.78	2,229.05	30,401.73			
21301	农业农村	19,731.06	2,229.05	17,502.01			
2130101	行政运行	1,824.55	1,824.55				
2130102	一般行政管理事务	497.74		497.74			
2130106	科技转化与推广服务	41.00		41.00			
2130108	病虫害控制	401.08		401.08			
2130109	农产品质量安全	257.34		257.34			
2130110	执法监管	30.00		30.00			
2130111	统计监测与信息服务	29.60		29.60			
2130119	防灾减灾	739.78		739.78			
2130121	农业结构调整补贴	519.07		519.07			
2130122	农业生产发展	8,935.25		8,935.25			
2130124	农村合作经济	584.00		584.00			
2130125	农产品加工与促销	106.28		106.28			
2130126	农村社会事业	186.68		186.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130135	农业资源保护修复与利用	719.32		719.32			
2130153	农田建设	2,380.24		2,380.24			
2130199	其他农业农村支出	2,479.13	404.51	2,074.62			
21303	水利	1,717.60		1,717.60			
2130305	水利工程建设	1,463.00		1,463.00			
2130306	水利工程运行与维护	254.60		254.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,660.96		9,660.96			
2130504	农村基础设施建设	5,198.05		5,198.05			
2130505	生产发展	1,018.92		1,018.92			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,443.99		3,443.99			
21307	农村综合改革	136.00		136.00			
2130799	其他农村综合改革支出	136.00		136.00			
21309	目标价格补贴	858.62		858.62			
2130999	其他目标价格补贴	858.62		858.62			
21399	其他农林水支出	526.54		526.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2139999	其他农林水支出	526.54		526.54			
221	住房保障支出	945.02	128.42	816.60			
22101	保障性安居工程支出	816.60		816.60			
2210105	农村危房改造	816.60		816.60			
22102	住房改革支出	128.42	128.42				
2210201	住房公积金	128.42	128.42				
222	粮油物资储备支出	255.75		255.75			
22201	粮油物资事务	255.75		255.75			
2220199	其他粮油物资事务支出	255.75		255.75			
229	其他支出	921.13	149.79	771.34			
22999	其他支出	921.13	149.79	771.34			
2299999	其他支出	921.13	149.79	771.34			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县农业农村局

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	34,797.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.32	207.32		
	9		九、卫生健康支出	41	90.87	90.87		
	10		十、节能环保支出	42	710.32	710.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	32,584.45	32,584.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	945.02	945.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	255.75	255.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.00	4.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县农业农村局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,797.74	本年支出合计	59	34,797.74	34,797.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	34,797.74	总计	64	34,797.74	34,797.74		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	34,797.74	2,613.35	32,184.39
208	社会保障和就业支出	207.32	207.32	
20805	行政事业单位养老支出	171.23	171.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.23	171.23	
20808	抚恤	20.04	20.04	
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	
20899	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	90.87	90.87	
21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87	
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
211	节能环保支出	710.32		710.32
21103	污染防治	710.32		710.32
2110399	其他污染防治支出	710.32		710.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	32,584.45	2,182.73	30,401.73
21301	农业农村	19,684.74	2,182.73	17,502.01
2130101	行政运行	1,824.35	1,824.35	
2130102	一般行政管理事务	497.74		497.74
2130106	科技转化与推广服务	41.00		41.00
2130108	病虫害控制	401.08		401.08
2130109	农产品质量安全	257.34		257.34
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130111	统计监测与信息服务	29.60		29.60
2130119	防灾救灾	739.78		739.78
2130121	农业结构调整补贴	519.07		519.07
2130122	农业生产发展	8,935.25		8,935.25
2130124	农村合作经济	584.00		584.00
2130125	农产品加工与促销	106.28		106.28
2130126	农村社会事业	186.68		186.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	719.32		719.32
2130153	农田建设	2,380.24		2,380.24
2130199	其他农业农村支出	2,433.00	358.38	2,074.62
21303	水利	1,717.60		1,717.60
2130305	水利工程建设	1,463.00		1,463.00
2130306	水利工程运行与维护	254.60		254.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,660.96		9,660.96
2130504	农村基础设施建设	5,198.05		5,198.05
2130505	生产发展	1,018.92		1,018.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,443.99		3,443.99
21307	农村综合改革	136.00		136.00
2130799	其他农村综合改革支出	136.00		136.00
21309	目标价格补贴	858.62		858.62
2130999	其他目标价格补贴	858.62		858.62
21399	其他农林水支出	526.54		526.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2139999	其他农林水支出	526.54		526.54
221	住房保障支出	945.02	128.42	816.60
22101	保障性安居工程支出	816.60		816.60
2210105	农村危房改造	816.60		816.60
22102	住房改革支出	128.42	128.42	
2210201	住房公积金	128.42	128.42	
222	粮油物资储备支出	255.75		255.75
22201	粮油物资事务	255.75		255.75
2220199	其他粮油物资事务支出	255.75		255.75
229	其他支出	4.00	4.00	
22999	其他支出	4.00	4.00	
2299999	其他支出	4.00	4.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县农业农村局

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	2,212.59	302	商品和服务支出	277.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.05	30201	办公费	34.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.95	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.29	30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	59.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.25	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.53	30206	电费	19.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	38.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.74	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	34.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.34	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县农业农村局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.87			
	人员经费合计	2,334.33					公用经费合计	279.02

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县农业农村局

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：安化县农业农村局

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
49.11		15.00		15.00	34.11	49.10		14.99		14.99	34.11

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

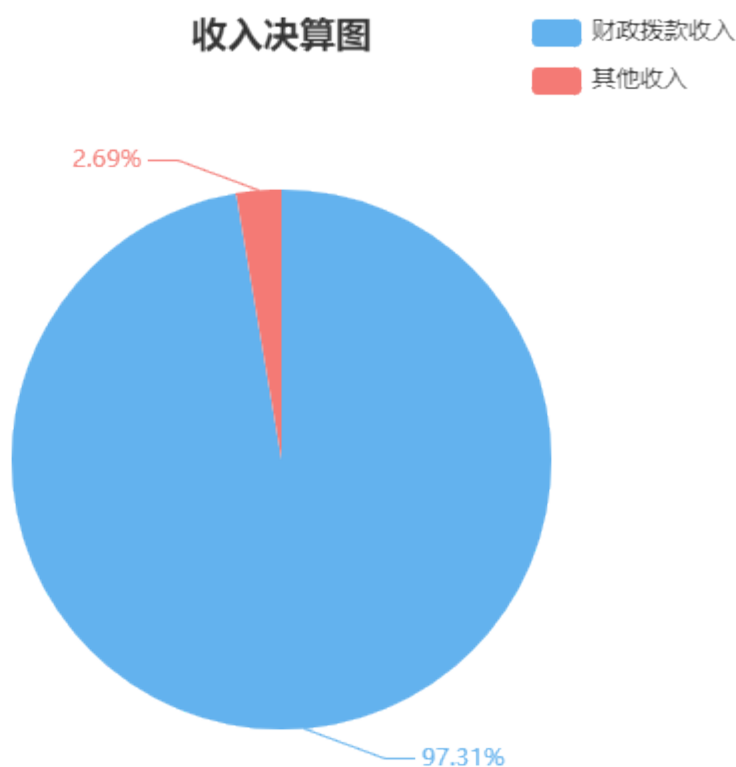
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 35761.20 万元，与上年相比减少 2364.06 万元，下降 6.20%。主要是因为禁捕退捕、黑茶品牌建设、国家现代农业产业园等上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 35761.20 万元，其中：财政拨款收入 34797.74 万元，占 97.31%；其他收入 963.46 万元，占 2.69%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35761.20 万元，其中：基本支出 2805.46 万元，占 7.84%；项目支出 32955.73 万元，占 92.15%；

支出决算图



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 34797.74 万元，与上年相比，减少 3064.17 万元，下降 8.09%，主要是因为禁捕退捕、黑茶品牌建设、国家现代农业产业园等上级专项资金减少。

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 34797.74 万元，占本年支出合计的 97.31%，与上年相比，财政拨款支出减少 3064.17 万元，下降 8.09%。主要是禁捕退捕、黑茶品牌建设、国家现代农业产业园等上级专项资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 34797.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.32 万元，占比 0.60%；卫生健康支出（类）90.87 万元，占比 0.26%；节能环保支出（类）710.32 万元，占比 2.04%；农林水支出（类）32584.45 万元，占比 93.64%；住房保障支出（类）945.02 万元，占比 2.72%；粮油物资储备支出（类）255.75 万元，占比 0.73%；其他支出（类）4.00 万元，占比 0.01%。

（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 2182.46 万元，支出决算数为 34797.74 万元，完成年初预算的 1594.43%，其中：

1、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 171.23 万元，支出决算为 171.23 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 78.01 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算

的 100%。

5、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 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 710.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安化县洞庭湖流域化肥农药农业废弃物污染整治 EPC 项目追加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 1534.34 万元，支出决算为 1824.35 万元，完成年初预算的 118.90%，决算数大于预算数主要原因是：年度中人员经费预算追加。

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 31.5 万元，支出决算为 497.74 万元，完成年初预算的 1580.13%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为稻谷目标价格补贴。

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 41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农民教育职业培训、实验站建设。

10、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为 10 万元，支出决算为 401.08 万元，完成年初预算的

4010.80%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央动物防疫经费、农作物病虫害防治经费。

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 51 万元，支出决算为 257.34 万元，完成年初预算的 504.59%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央动物防疫经费、农作物病虫害防治经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 29.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农业生态环境监测与保护资金。

14、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 739.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央农业生产救灾资金。

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 519.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为大豆玉米带状复合种植资金、耕地轮作休耕试点资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8935.25 万元，完成年初预算的 89352.50%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为耕地地力保护补贴等种植业项目、农产品产地冷藏保鲜设施项目、优势特色千亿产业项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 584 万元，完成年初预算的 1825.00%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央农业生产社会化服务。

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 106.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为区域公用品牌建设。

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 186.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项。

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 719.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为受污染耕地安全利用、化肥减量增效。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 47 万元，支出决算为 2380.24 万元，完成年初预算的 5064.34%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为早稻生产、高标准农田建设、人居环境整治。

22、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 10 万元，支出决算为 2433 万元，完成年初预算的 24330.00%，决算数大于预算数主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为“一县一特”优秀农产品品牌建设、高标准农田建设、人居环境整治、地理标志农产品保护与农产品绿色有机认证、产业发展培训、十大新型农业经营主体。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1463 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农村环境整治。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农村改厕。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5198.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目

资金追加，主要增加项目为农村改厕、五彩湘茶、高标准农田建设、粮食生产、省级农业产业发展。

26、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1018.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为高标准农田建设。

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 3443.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为高标准农田建设、农村环境整治、村集体经济的发展。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为产业发展培训、农村集体经济先进村奖励、六大强农。

29、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 858.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为稻谷目标价格补贴。

30、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 526.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为产油大县奖励、商品粮大省奖励。

31、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 816.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农村人居环境整治、村级集体经济发展。

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 128.42 万元，支出决算为 128.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 255.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为产油大县奖励、商品粮大省奖励。

34、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为其他单位绩效考核奖。

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 2613.35 万元，其中：

人员经费 2334.33 万元，占基本支出的 89.32%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 279.02 万元，占基本支出的 10.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 49.11 万元，支出决算为 49.10 万元，完成预算的 99.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是严格执行机关制度，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行机关制度，厉行节约。

公务接待费支出预算为 34.11 万元，支出决算为 34.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行机关制度，严控接待支出，与上年相比减少 1.69 万元，下降 4.72%，减少的主要原因是严格执行机关制度，严控接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置计划，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.99 万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行机关制度，厉行节约，与上年相比增加 4.99 万元，上升 49.90%，增长的主要原因是 2021 年期间新增 1 个执法车辆编制并采购执法车辆 1 台，故 2022 年的公务用车运行维护费支出预算相应增加 5 万元。

(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 34.11 万元，占 69.47%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.99 万元，占 30.53%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 34.11 万元，全年共接待来访团组 420 个，来宾 2840 人次，主要是上下级业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县农业农村局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.99 万元，主要是燃油费、过路费、公车维修支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 279.02 万元，年初预算数 187.97 万元，比年初预算增加 91.05 万元，增加 48.44%，主要原因是：部门职责职能增加，支出相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.3 万元，用于召开经管站、农田建设股、组织人事股、产业化股会议，人数 660 人，内容为村集体经济项目申报、巩固拓展重点项目帮扶村集体经济集中签约、农田建设项目推进、退休老干重阳节会餐、退伍军人八一节会餐；开支培训费 3.31 万元，用于开展参加上级活动、办公室、经管站培训，人数 662 人，内容为机关合唱比赛培训、农村土地承包合同变更培训、网络安全技术培训、办公室系统干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8852.86 万元，其中：政府采购货物支出 809.82 万元、政府采购工程支出 5397.88 万元、政府采购服务支出 2645.16 万元。授予中小企业合同金额 8852.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6063.80

万元，占政府采购支出总额的 68.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.97%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.88%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十四、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. 全年粮食丰收。推行“五大模式”（集中育秧模式、稻油轮作模式、早专晚优模式、中稻+再生稻模式、大豆玉米带状复合种植模式）稳定粮食面积，完成早稻专业化集中育秧 5 万亩，示范带动早稻种植面积 6.57 万亩；发展双季稻轮作试点 0.38 万亩；建设梅城镇、乐安镇 10000 亩水稻绿色高质高效示范片，示范带动高档优质稻种植面积 13 万亩；一季稻优势区发展“中稻+再生稻” 1.6 万亩；发展大豆玉米带状复合种植 2.5 万亩，全年完成粮食播种面积 67.1 万亩，总产量 23.81 万吨。完成蔬菜播种面积 27.91 万亩，总产量 57.68 万吨，粮食和重要农产品实现稳产保供。2. 扎实推进“五彩湘茶”、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点项目实施，46 家企业（含合作社、家庭农场）帮

扶带动脱贫户、监测户 72778 人，做到巩固拓展脱贫攻坚成果产业帮扶无缝衔接。完成现代农业产业园、特色产业园、产业强镇四级（国家、省、市、县）同创工作，湖南省褒家冲茶场成功创建省级现代农业特色产业园，梅城镇成功申报省级产业强镇，创建市级现代农业特色产业园 1 个。加强企业培育，争取百企项目 1 个，认定省级农业龙头企业 3 个。持续做响“一县一特、一乡一业、一村一品”等优质农产品品牌，成功创建 3 个省级“一村一品”重点村，“安化黄精”成功入选湖南省农产品地理标志保护工程项目。3. 以省政府真抓实干推介“农村人居环境整治”典型经验为抓手，全力推进农村人居环境整治，完成 1040 户美丽庭院创建，小淹镇肖家村获评省级美丽乡村示范村。完成生活污水治理任务 2045 户；农村生活垃圾收转运体系治理机制进一步健全，全县 278 个村实施了农村垃圾治理付费服务机制。4. 实施化肥减量增效行动，推广应用测土配方施肥技术 148.58 万亩次，完成退化耕地治理 1 万亩，示范推广化肥减量“三新”配套新技术 6 万亩，完成绿肥生产 5.46 万亩，全县农作物单位面积化肥使用量保持零增长。加快推进病虫害统防统治。坚决打好打赢“虫口夺粮”保卫战，重大病虫害防治处置率达到了 95%以上，总体损失率控制在 5%以内。完成农作物统防统治面积 32 万亩，绿色防控面积 74 万亩，农药商品折百用量总计 134.89 吨，同比减量 1.34%。扎实推进受污染耕地安全利用。严格管控区耕地全面退出水稻生产，调整种植结构 1.22 万亩；修复治理安全利用区耕地 5.78 万亩，全县受污染耕地安全利用率达 91.62%。统筹推进秸秆综合利用、农膜回收工作，全面完成省市下

达任务。持续打好“十年禁渔”持久战。建立健全禁捕退捕机制，严格落实禁捕网格化管理“三员五长”责任，结合专项行动抓实禁捕日常巡查。充分发挥智慧渔政监管效能，完成二期工程 29 个点位建设，资江流域基本实现“四清四无”。增殖放流鱼苗鱼种 403.5 万尾，有效增殖水生物资源、修复水域生态环境。积极抓好外来物种入侵防治。全面启动农业外来入侵物种普查工作，有效防控福寿螺 6300 亩，防治率 91.97%。5. 全力坚守耕地“红线”，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，及时发现并遏制耕地“非粮化”，全面完成耕地抛荒治理任务。新建高标准农田 4.19 万亩。完成农产品质量安全检测 9833 批次，合格率 99.9%，全年未发生重大农产品质量安全事件。新增有机产品 27 个，全县“两品一标”产品达 147 个，有机产品认证数量居全省第一。积极推动农产品质量安全追溯体系建设，219 家企业 1336 个产品入驻湖南省农产品“身份证”管理平台，位居全省前列。加强动物疫病防控与生猪屠宰监管，全年未发生重大动物疫病，病死动物无害化处理实现全覆盖。加快推进梅城生猪屠宰厂（A 类）建成投产。抓实抓细安全生产。开展道路安全检查、农机安全生产检查 27 次，完成 359 台农机年检。县乡两级业务共计开展隐患排查工作 500 余次，完成 1153 口沼气安全隐患排查信息数据填报，发放宣传资料 2000 份，全力确保安全生产零事故。6. 促进乡村产业融合发展。一是强化科技赋能产业。扎实开展高素质农民培育、农业实用技术培训等产业发展培训工程，完成培训人次 2110 人。安化茶叶提质增效集成技术推广应用获 2019-2021 年全国农牧渔业丰收奖二等奖。二是培育主体激活产业。

创建国家级示范合作社 1 家，成功申报省级示范合作社 4 家，省级示范家庭农场 7 家。积极引导新型农业经营主体发展社会化服务，全县水稻生产实现农业生产社会化服务面积达 18.21 万余亩。三是壮大经济发展产业。突出集体经济发展，争取财政资金 1000 万元，支持 20 个村发展村级集体经济；引导金融活水精准滴灌“三农领域”，协助 54 个村向中国建设银行安化支行贷款 17840 万元用于村级集体经济产业发展；争取大豆玉米带状复合种植及农业社会化服务等项目，助力村集体经济组织发展乡村产业，422 个农村集体经济组织经营性收入均超过 5 万元。7. 加大农村乱占耕地建房督查，健全县、乡、村三级巡察制度，合理保障村民建房需求，受理村民建房申请 2664 宗，审批发放乡村规划许可证 2319 本

（二）存在的问题及原因分析

一方面，由于申报单位考虑不到位，入库的项目实施方案不全面，须中途变更实施方案，导致项目进度延缓，项目无法如期完工。另一方面，由于项目规模较大，上级对项目管理要求较高，配备的专业技术人员数量不匹配，导致项目监督不到位、验收不及时，项目结算办理滞后

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附 件