

2022年度
衡南县农业特色产业服务中心部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县农业特色产业服务中心部门概况

一、部门职责

衡南县农业特色产业服务中心的主要职责是：

1、研究全县烟叶产业发展战略，为县委、县政府制定烟叶产业政策和发展规划提供决策依据。

2、负责制定烟叶生产发展的长远和年度计划，建立和完善发展烟叶生产的管理制定和目标考核方案，并组织实施，督办落实。

3、负责组织协调烟叶生产的产前、产中、产后的全方位服务。及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。

4、引导和示范烟叶生产走规模化、规划化、产业化、专业化、基地化之路。负责对烟叶生产乡镇完成烟叶生产任务情况进行督查、指导和考核。

5、按照县委、县政府的要求，正确贯彻落实国家烟叶收购政策，协调行业部门与基层、烟农之间利益分配关系，切实保护和维护好农民利益，充分调动各级再生产的积极性。

6、组织全县从烟人员和烟农开展技术培训，管理考核从烟人员。

7、配合烟草部门制定烟叶质量攻关技术方案，并组织落实，提高我县烟叶市场竞争能力。

8、积极向上级行业部门争取生产计划、烟基项目。协助烟草公司组织实施烟基项目建设。

9、贯彻落实县委、县政府交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中心设办公室、组织人事股、财务股、特色加工生产技术股、特色种植业（烟叶）生产技术、特色服务业生产技术、特色养殖业生产技术股，共

计 7 个股室。

（二）决算单位构成

衡南县农业特色产业服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县农业特色产业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	一、一般公共服务支出	32	302.80
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		八、社会保障和就业支出	39	22.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	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	497.73
	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	7.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	本年支出合计	58	842.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	842.39	总计	62	842.39

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	842.39					
201	一般公共服务支出	302.80	302.80					
20102	政协事务	2.91	2.91					
2010250	事业运行	2.91	2.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.89	299.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	299.89	299.89					
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95					
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					
20808	抚恤	0.62	0.62					
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11					
213	农林水支出	497.73	497.73					
21301	农业农村	497.73	497.73					
2130104	事业运行	170.09	170.09					
2130122	农业生产发展	59.07	59.07					
2130199	其他农业农村支出	268.56	268.56					
221	住房保障支出	7.73	7.73					
22102	住房改革支出	7.73	7.73					
2210201	住房公积金	7.73	7.73					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	168.74	673.65			
201	一般公共服务支出	302.80	2.91	299.89			
20102	政协事务	2.91	2.91				
2010250	事业运行	2.91	2.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.89		299.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.89		299.89			
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
20808	抚恤	0.62	0.62				
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11				

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11				
213	农林水支出	497.73	123.96	373.77			
21301	农业农村	497.73	123.96	373.77			
2130104	事业运行	170.09	123.96	46.13			
2130122	农业生产发展	59.07		59.07			
2130199	其他农业农村支出	268.56		268.56			
221	住房保障支出	7.73	7.73				
22102	住房改革支出	7.73	7.73				
2210201	住房公积金	7.73	7.73				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	一、一般公共服务支出	33	302.80	302.80		
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	22.95	22.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	497.73	497.73		
	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	7.73	7.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	本年支出合计	59	842.39	842.39		
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	842.39	总计	64	842.39	842.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	842.39	168.74	673.65
201	一般公共服务支出	302.80	2.91	299.89
20102	政协事务	2.91	2.91	
2010250	事业运行	2.91	2.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.89		299.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.89		299.89
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
20808	抚恤	0.62	0.62	
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11	
213	农林水支出	497.73	123.96	373.77
21301	农业农村	497.73	123.96	373.77
2130104	事业运行	170.09	123.96	46.13
2130122	农业生产发展	59.07		59.07
2130199	其他农业农村支出	268.56		268.56
221	住房保障支出	7.73	7.73	
22102	住房改革支出	7.73	7.73	
2210201	住房公积金	7.73	7.73	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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	165.21	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.31	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.40	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	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	165.83					公用经费合计	2.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县农业特色产业服务中心

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

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。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

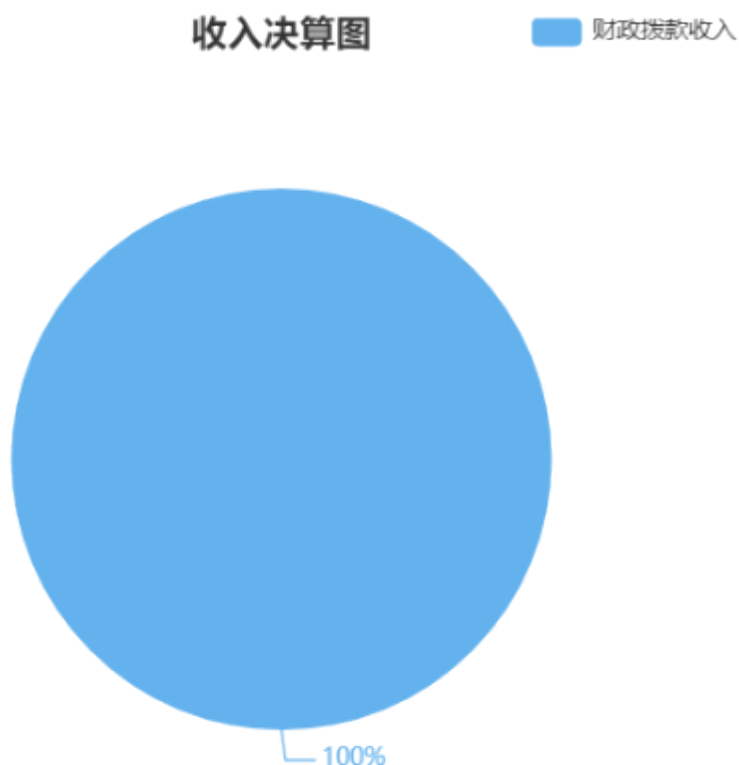
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 842.39 万元，与上年相比增加 250.73 万元，上升 42.38%。主要是因为财政追加的 2021 年烟叶税收奖励款通过我单位拨付给各种烟乡镇（街道）。

2022 年度支出总计 842.39 万元，与上年相比增加 250.73 万元，上升 42.38%。主要是因为财政追加的 2021 年烟叶税收奖励款通过我单位拨付给各种烟乡镇（街道）。

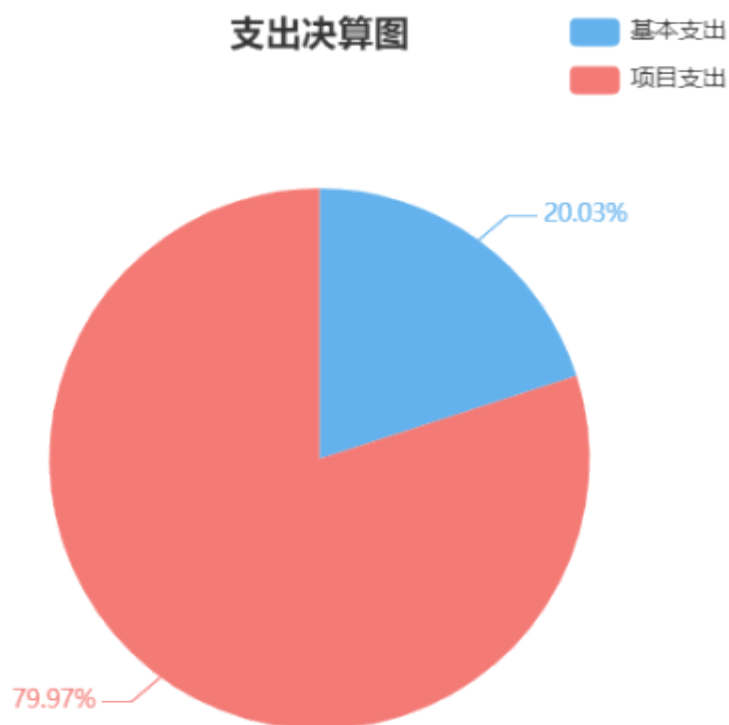
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 842.39 万元，其中：财政拨款收入 842.39 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 842.39 万元，其中：基本支出 168.74 万元，占 20.03%。项目支出 673.65 万元，占 79.97%。



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 842.39 万元，与上年相比，增加 294.00 万元，上升 53.61%。主要是因为财政追加的 2021 年烟叶税收奖励款通过我单位拨付给各种烟乡镇（街道）。

2022 年度财政拨款支出总计 842.39 万元，与上年相比，增加 294.00 万元，上升 53.61%。主要是因为财政追加的 2021 年烟叶税收奖励款通过我单位拨付给各种烟乡镇（街道）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.00 万元，上升 53.61%。主要是财政追加的 2021 年烟叶税收奖励款通过我单位拨付给各种烟乡镇（街道）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）302.80 万元，占比 35.95%；社会保障和就业支出（类）22.95 万元，占比 2.72%；卫生健康支出（类）11.19 万元，占比 1.33%；农林水支出（类）497.73 万元，占比 59.09%；住房保障支出（类）7.73 万元，占比 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 335.66 万元，支出决算数为 842.39 万元，完成年初预算的 250.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 24.25%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.89 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：2021 年烟叶税收奖励资金为财政大预算安排，未列入部门预算。

3、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 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 9.94 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 6.24%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金安排在第二年度拨付。

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 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 232.44 万元，支出决算为 170.09 万元，完成年初预算的 73.18%，决算数小于预算数的主要原因是：年底资金拨付压力大，部分资金未及时拨付到位，已于第二年度拨付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 59.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年底资金拨付压力大，部分

资金未及时拨付到位，已于第二年度拨付。

9、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 268.56 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：2022 年烤房维修所需财政配套资金为财政大预算安排，未列入部门预算。

10、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 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.74 万元，其中：人员经费 165.83 万元，占基本支出的 98.28%，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 2.91 万元，占基本支出的 1.72%，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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定精神，未增加公务接待支出，所以公务接待支出与上年度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算占比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算占比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算占比。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县农业特色产业服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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支出情况

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 6.42 万元，年初预算数 12 万元，比年初预算减少 5.58 万元，减少 46.50%，主要原因是：厉行节约减少不必要开支。

十一、一般性支出情况说明^{- 14 -}

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 7.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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

对照有关规定，我中心从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：1. 预算配置指标编制数 20 人，在职人员 20 人，在编制控制范围内。2. 预

算执行指标 2022 年支出决算为 842.39 万元,为全年预算的 251%,“三公经费”支出 0 万元。3. 2022 年我中心预算管理各项指标控制较好,资金支付都已完成。4. 职责履行完成情况 2022 年全县烟叶生产工作在许达县长的高度重视下,在彭小冬和杨宏辉两位副县长的具体领导下,9 个种烟乡镇(街道)、65 个种烟村和 264 户烟农的共同努力,圆满完成了计划任务。全县计划种植 1.6 万亩,实际种植 1.63 万亩;计划收购 3.9 万担,实际收购 3.95 万担(比 2021 年的 3.13 万担增加 0.82 万担);实现烟叶税收 1410 万元,比 2021 年的 1012 万元增加 398 万元,同比增长 39%。全县烟叶收购均价为 16.19 元/斤,高于全市平均水平 0.4 元/斤,加补贴后的全县收购均价为 17.65 元/斤。全县种烟亩平收入为 4289 元,亩平创税 865 元。圆满完成 2022 年全县烟叶生产工作,做到了为烟农创收,为政府创税

(二) 存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精准,预算与决算相差较大。年内预算追加较大,预算控制率较低,影响单位评分及评价等次。主要原因对预算编制理解还需加强;2、财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付经常卡在年底,支付压力大。预算执行情况还有待加强。主要原因:财政拨付资金压力大,资金拨付具有滞后性;3、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。主要原因对烟叶生产工作资金分配使用还需要加强学习

(三) 部门整体支出绩效自评结果

对照有关规定,我中心从预算编制、预算配置、预算执行和管理

等方面对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下: (一) 预算配置指标: 编制数 20 人, 在职人员 20 人, 在编制控制范围内。(二) 预算执行指标: 2022 年支出决算为 842.39 万元, 为全年预算的 251%, 主要是因为 2021 年烟叶税收奖励资金及 2021 年烟草行业罚没款是县财政通过我中心支付给各种烟乡镇(街道)。“三公经费”支出 0 万元, “三公经费”与上年度持平。(三) 预算管理指标: 2022 年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系, 我单位 2022 年度自评得分为 95.4 分

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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件