

2022年度
湖南省贺家山原种场
部门决算

目录

第一部分 湖南省贺家山原种场概况

- 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省贺家山原种场 单位概况

一、部门职责

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省贺家山原种场内设机构包括：党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康管理部门、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

（二）决算单位构成。湖南省贺家山原种场 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省贺家山原种场本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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	4,634.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	252.27	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,352.67	八、社会保障和就业支出	39	240.00
	9		九、卫生健康支出	40	178.63
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,567.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	232.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,238.99	本年支出合计	58	6,248.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	844.16	年末结转和结余	60	1,834.43
	30			61	
总计	31	8,083.15	总计	62	8,083.15

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

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 238. 99	4, 634. 05	0. 00	252. 27	0. 00	0. 00	2, 352. 67
208	社会保障和就业支出	260. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 00	240. 00	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	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2080799	其他就业补助支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
210	卫生健康支出	170. 51	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 11
21003	基层医疗卫生机构	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
21004	公共卫生	118. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	118. 51
2100408	基本公共卫生服务	50. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 51
2100409	重大公共卫生服务	60. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 67
2100499	其他公共卫生支出	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 33
21007	计划生育事务	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 10
2100717	计划生育服务	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 10
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 539. 65	4, 138. 81	0. 00	252. 27	0. 00	0. 00	2, 148. 57

21301	农业农村	6,283.33	4,108.81	0.00	252.27	0.00	0.00	1,922.25
2130101	行政运行	337.08	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56
2130104	事业运行	3,584.87	3,316.29	0.00	252.27	0.00	0.00	16.31
2130106	科技转化与推广服务	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	1,457.38	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.38
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2130148	渔业发展	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21302	林业和草原	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2130205	森林资源培育	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130803	农业保险保费补贴	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21309	目标价格补贴	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87
2130901	棉花目标价格补贴	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98
2130999	其他目标价格补贴	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.89
21399	其他农林水支出	32.45	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2139999	其他农林水支出	32.45	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
214	交通运输支出	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
21401	公路水路运输	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2140106	公路养护	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2140199	其他公路水路运输支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
221	住房保障支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
22201	粮油物资事务	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32
2220199	其他粮油物资事务支出	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省贺家山原种场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 248. 66	4, 375. 57	1, 873. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 00	240. 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	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	178. 63	2. 40	176. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	126. 63	0. 00	126. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	50. 51	0. 00	50. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	71. 58	0. 00	71. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4. 54	0. 00	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	43. 10	0. 00	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	43. 10	0. 00	43. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 567. 87	3, 900. 33	1, 667. 54	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 121. 59	3, 900. 33	1, 221. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	337. 08	315. 52	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00

2130104	事业运行	3,584.81	3,584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	881.54	0.00	881.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.54	0.00	107.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.24	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	171.24	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	116.81	0.00	116.81	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	80.92	0.00	80.92	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省贺家山原种场

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	4,634.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.00	240.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,381.59	4,381.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.84	232.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,634.05	本年支出合计	59	4,876.83	4,876.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.94	年末财政拨款结转和结余	60	178.17	178.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	420.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,054.99	总计	64	5,054.99	5,054.99	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省贺家山原种场

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 876. 83	4, 107. 05	769. 78
208	社会保障和就业支出	240. 00	240. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 00	240. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		240. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 40	2. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 40	2. 40	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00
21110	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00
213	农林水支出	4, 381. 58	3, 631. 81	749. 77
21301	农业农村	4, 381. 58	3, 631. 81	749. 77
2130101	行政运行	315. 52	315. 52	0. 00
2130104	事业运行	3, 316. 29	3, 316. 29	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	10. 00	0. 00	10. 00
2130122	农业生产发展	718. 85	0. 00	718. 85
2130199	其他农业农村支出	20. 92	0. 00	20. 92
21399	其他农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	232. 84	232. 84	0. 00
22102	住房改革支出	232. 84	232. 84	0. 00
2210201	住房公积金	232. 84	232. 84	0. 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。

一般公公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,585.63	302	商品和服务支出	177.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,262.10	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,257.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.00	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	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	350.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	232.84	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	0.00	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	344.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.06	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	261.85	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	37.00			
人员经费合计		3,929.92	公用经费合计					177.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省贺家山原种场

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							

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。

说明：我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：湖南省贺家山原种场

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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

部门：湖南省贺家山原种场

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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。

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8083.15万元。与上年相比，增加1064.76万元，增长15.17%，主要是因为增加了来自于常德市财政局项目资金，分别是：2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金“池塘改造和尾水治理资金”、数字乡村和数字农业试点资金、2022年设施智慧农业建设、农业产业融合发展项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7238.99万元，其中：财政拨款收入4634.05万元，占64.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入252.27万元，占3.48%；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2352.67万元，占32.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6248.66万元，其中：基本支出4375.57万元，占70.02%；项目支出1873.1万元，占29.98%；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5054.99万元，与上年相比，增加287.89万元,增长6.04%，主要是因为年中追加2021年、2022年绩效工资。

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4876.83万元，占本年支出合计的78.05%，与上年相比，财政拨款支出增加530.67万元，增长12.21%，主要是因为年中追加2021年、2022年绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4876.83万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业（类）支出240万元，占4.92%；卫生健康（类）支出2.40万元，占0.05%；节能环保（类）支出20万元，占0.41%；农林水（类）支出4381.59万元，占89.85%；住房保障（类）支出232.84万元，占4.77%。

（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4664.47万元，支出决算数为4876.83万元，完成年初预算的104.55%，其中：

1、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加能源节约利用项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

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315.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年、2022年绩效工资。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为3284.13万元，支出决算为3316.29万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2021年、2022年绩效工资。

6、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为862.94万元，支出决算为718.85万元，完成年初预算的

83.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：现代农业发展专项（育秧工厂工程）年底未验收支付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层农技推广体系改革与建设项目资金。

9、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250万元，支出决算为232.84万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整，与年初预算差异调至社保缴费。

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4107.05万元，其中：

人员经费3929.92万元，占基本支出的95.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费177.13万元，占基本支出的4.31%，主要包括办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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17万元，支出决算为17万元，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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算

的100%，与上年相比持平，原因为公务用车保有量与上年持平，车辆保险维修等费用与上年持平。

（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0万元，占0%，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17万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，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17万元，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17万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.9万元，用于开展事业单位工作人员培训24人及财务培训52人，内容为事业单位人员培训及财务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额591.19万元，其中：政府采购货物支出155.07万元、政府采购工程支出374.16万元、政府采购服务支出61.96万元。授予中小企业合同金额323.03万元，占政府采购支出总额的54.61%，其

中：授予小微企业合同金额289.03万元，占政府采购支出总额的49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、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、运行成本

全年预算数8083.15万元，决算数6248.66万元，执行率77.3%，我单位全年整体预算执行率良好。

人员经费预算数4004.83万元，决算数4004.83万元，公用经费数370.74万元，决算数370.74万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为17万元，控制在预算范围内。

会议费预算0万元，培训费预算0万元，决算0.9万元，均控制在预算范围内。

2、管理效率

一是强化党的二十大精神的学习宣传贯彻。通过收听收看现场报告、组织学习原文、听取理论宣讲、进行研讨交流、开展“一片一课一实践”活动、开设宣传专栏、书记讲党课等，全场党员干部进一步理解了二十大报告的核

心要义，坚定了捍卫“两个确立”，做到“两个维护”的信念和决心。二是党建融合树品牌。根据各基层单位的不同特点，狠抓党建与业务融合，形成了各具特色的党建品牌。机关党支部被厅党组评为“三表率一模范”机关创建先进党组织；场卫健党支部被评为“常德市三八红旗集体”。三是党员积分起实效。大洲分场按“参加组织活动、发挥党员作用、为民办实事”三个方面对所属党员进行积分，坚持一月一评比公示，一季一总结提高，切实发挥了党员先锋模范作用，起到了党风带民风的良好效果。四是抓好廉政强作风。制定党委、纪委落实全面从严治党责任清单，构建一岗双责工作格局；制作廉洁自律警示卡，提高廉洁自律意识；落实“两个责任”谈话，加强廉洁自律的监督和管理；常态化开展“中央八项规定”精神及其实施细则的学习，筑牢作风建设思想防线。五是严格落实意识形态工作责任制。成立意识形态工作领导小组，定期召开意识形态专题会议，开展全场网络意识形态安全风险排查，牢牢把握“话语权”，讲好贺家山故事。在省农业农村厅网站、常德日报等媒体发布信息137条。

3、履职效能

一是智慧农业显作为。开展了数字水稻农药减量增效和节肥技术试验、优质水稻新品种筛选试验、农机装备智能化示范；建成了浸种、播种、催芽、育苗全程自动化，光照、温度、湿度控制智能化的智能育秧工厂；探索开展开展了“早专晚优”、“头季+再生”、“高档优质一季稻”水稻种植模式及“稻+油”“稻+紫云英”生产模式的科研示范，收集对比分析种植数据、成本投入、生产效益、生态效益。

二是种业科研有突破。两优不育系家 65S 通过审定；两个品种进入预备试验，两个品种进入区域试验，有望通过审定；进行了高低温适应性鉴定、示范品比等水稻区试专项试验 21 个，鉴定参试品种共 1124 个。

三是产业发展有起色。全场农业科技人员对经营主体、生产大户等开展“一对一”全程农技帮扶，促进再生稻、哈密香瓜、“稻鳖”“稻虾”等一批特色种植种养农业产业呈现良好发展势头，带动职工群众增产增收。

四是和美乡村有亮点。马龙片区突出以党建为引领，广泛宣传、因地制宜，先行先试探索积分管理制，晒出文明账单，一月一评比，“共建、共管、共享”的机制初步形成。

五是项目建设有成效。现代农业产业园、设施栽培示范基地、数字农业试点、渔业生产发展、高标准农田建设等一批项目陆续实施，极大地改善了全场农业基础设施条件，推进农业农村高质量发展。

4、社会效应

一是产业兴旺形势喜人。开展了“稻鳖”“稻虾”、鱼鳖混养、牛蛙养殖、哈密香瓜等特色产业示范推广，亩均增效近4000元，群众增收1000多万元。二是生态宜居正在形成。持续推进美丽贺家山建设，建立完善“分场引导、群众筹劳、总场奖补”的环境卫生整治新机制，建成了一批基础设施完善、村落环境优美、乡土气息浓郁的美丽村庄。三是乡风文明持续推进。以评选“文明家庭”“文明职工”“好媳妇”等活动为抓手，大力营造传承遵规守约、尊老爱幼、邻里互助、诚实守信等优良习俗的浓厚氛围，群众自觉维护家园环境蔚然成风。四是治理有效得以实现。

5、可持续发展能力

2022年共申报了农业、水利、林业等项目二十多个，申报资金3000多万。在厅党组的关心支持下，湖南智慧农业（数字大米）贺家山现代农业产业园、设施栽培示范基地、湖南省数字农业试点、乐兴分场渔业发展等15个项目共计2000多万元已获批，这些项目的实施必将为我场建设带来强劲动力。

6、服务对象满意度

我场紧紧围社会职责职能积极开展工作，统筹推进智慧农业数字大米科研示范建设、优质高效农业产业发展、宜居宜业和美乡村建设“三篇文章”，促进全场高质量发展，取得良好成效。

2022 年实施完成了高标准农田建设、育秧中心、棉花生产能力提升等 13 个工程项目，完成投资 1500 万元，这极大改善了职工群众的生活生产条件，以党建为引领，党员为先锋，开展积分管理、文明账单，坚持一月一活动、一月一评比，形成队与队比、户与户评的良好态势，自治法治德治相结合的治理体系正在建立。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：全年预算执行率较低，项目执行率仅为 50.52%。

原因分析：2022 年项目支出全年预算数为 3707.58 万元，执行数为 1873.1 万元，执行率为 50.52%，主要是因为 2022 年有 4 个跨年项目，分别是：2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金“池塘改造和尾水治理资金”200 万元、数字乡村和数字农业试点资金 400 万元、2022 年设施智慧农业建设 320 万元、农业产业融合发展项目 500 万元。

下一步改进措施：加快 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金“池塘改造和尾水治理资金”、数字乡村和数字农业试点资金、2022 年设施智慧农业建设、农业产业融合发展项目等四个跨年项目的项目建设，根据项目资金使用计划，及时跟进支付，提高项目支出预算执行率。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。