

2022年度

**湖南省农业产业化发展服务中心
部门决算**

目录

第一部分 湖南省农业产业化发展服务中心概况

- 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

湖南省农业产业化发展服务中心 单位概况

一、 部门职责

（一）农产品加工服务体系建设；

（二）农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；

（三）农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；

（四）返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农业产业化发展服务中心内设机构包括综合科、创业指导科、技术推广科。

（二）决算单位构成。湖南省农业产业化发展服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业产业化发展服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
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	27.90
			九、卫生健康支出	40	
			十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	
			十二、农林水支出	43	284.57
			十三、交通运输支出	44	
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
			十五、商业服务业等支出	46	
			十六、金融支出	47	
			十七、援助其他地区支出	48	
本年收入合计	10	342.23	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.19	年末结转和结余	25	
总计	13	355.42	总计	26	355.42

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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

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		342.23	342.23					
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00					
213	农林水支出	313.23	313.23					
21301	农业农村	313.23	313.23					
2130101	行政运行	207.23	207.23					
2130122	农业生产发展	106.00	106.00					

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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

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		312.47	199.89	112.58			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00			
213	农林水支出	284.56	171.98	112.58			
21301	农业农村	284.56	171.98	112.58			
2130101	行政运行	171.98	171.98	0.00			
2130122	农业生产发展	112.58	0.00	112.58			

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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 04 表
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	342.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	27.90	27.90		
	9		九、卫生健康支出	23				
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	284.57	284.57		
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
本年收入合计	15	342.23	本年支出合计	29	312.47	312.47		
年初财政拨款结转和结余	16	13.19	年末财政拨款结转和结余	30	42.95	42.95		
一般公共预算财政拨款	11	13.19		31				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		33				
总计	14	355.42	总计	34	355.42	355.42		

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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 05 表

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		312.47	199.89	112.58
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
213	农林水支出	284.56	171.98	112.58
21301	农业农村	284.56	171.98	112.58
2130101	行政运行	171.98	171.98	0.00
2130122	农业生产发展	112.58	0.00	112.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.91	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.62	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.41			
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	7.05			
人员经费合计		175.00	公用经费合计					24.89

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
单位：万元

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

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。
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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

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。
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

单位名称：湖南省农业产业化发展服务中心

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

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。

注：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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355.42万元。与上年相比，减少76.38万元，减少17.69%，主要是因为农产品加工与休闲农业企业职工技能培训补贴专项经费和农副产品加工及休闲专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计342.23万元，其中：财政拨款收入342.23万元，占100.00%，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计312.47万元，其中：基本支出199.89万元，占63.97%；项目支出112.58万元，占36.03%；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355.42万元，与上年相比，减少36.44万元，减少9.30%，主要是因为农产品加工与休闲农业企业职工技能培训补贴专项经费和农副产品加工及休闲专项经费减少。

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312.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.53万元，增长0.49%，主要是因为主要是因为本年度追加绩效奖金，减少了农产品加工与休闲农业企业职工技能培训补贴专项经费和农副产品加工及休闲专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出312.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.9万元，占8.93%；农林水（类）支出284.57万元，占91.07%。

（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338.64万元，支出决算数为312.47万元，完成年初预算的92.27%，其中：

1、社会保障和就业（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29万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的96.21%。
决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位人员减少。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为190.45万元，支出决算为171.98万元，完成年初预算的90.3%，
决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员经费结余。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为119.19万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的94.45%，
决算数小于年初预算数的主要原因是双创大赛项目资金有结余。

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199.89万元，其中：

人员经费175万元，占基本支出的87.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费24.89万元，占基本支出的12.45%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，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0万元，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

本单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费14.19万元，用于召开双创大赛半决赛以及决赛，人数150人，内容为湖南省第六届农村创新创业项目创意大赛；开支培训费3.11万元，用于开展双创大赛赛前培训，人数60人，内容为双创大赛赛前选手、工作人员以及制作团队培训；开支培训费0.09万元，用于开展统计

培训，人数1人，内容为统计培训；开支培训费0.22万元，用于开展事业单位人员教育培训，人数7人，内容为事业单位人员教育培训；2022年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元。

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

在厅党组领导下、在厅乡村产业发展处等处室单位的指导和大力支持下，我们认真贯彻落实党中央国务院“大众创业 万众创新”决策部署，按照政府搭建平台，平台聚集资源、资源服务创业的总体思路。整体运行成绩效益显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

1、产出指标完成情况分析

（1）培育双创主体。全省各地深入落实农业农村部等九部委《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的通知》，广泛开展农村双创带头人培育行动。据统计，截至到2022年第三季度，全省农村双创经营主体28.5万个，今年新增2.7万个；农村创新创业人员72.4万人，今年新增6.6万

人。在创新创业人员中，返乡在乡农民工 57.9 万人，高校毕业生 5.6 万人，退役军人 3.1 万人，残疾人 2.2 万人；全省累计开展农村双创就业培训 19.8 万人次，其中培训农村双创带头人 9.9 万。全省农村双创经营主体带动就业人数 187.3 万人，2022 年全省返乡农民工 34.2 万人，已就业 23.8 万人，70%的返乡农民工就地就近就业。

（2）举办技能大赛。根据农业部工作安排，我们在常德市举办了“2022 年第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项选拔赛”，全省 14 个市州 15 支代表队 30 名制茶高手参赛，通过激烈角逐，评选出了一二三等选手，共推荐了 4 名优秀选手参加全国决赛。

2、效益指标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 119.19 万元（其中 2022 年当年预算 106 万，上年结转预算 13.19 万元）。项目执行数为 112.58 万元，完成预算的 94.45%。项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

3、提升履职效能

（1）出台双创文件。根据《关于推进全民创业增加需求，创新职业教育优化供给 更加有效实施就业优先战略的意见》的通知（湘就农发〔2022〕3 号）要求，由我中心主笔起草，2022 年 8 月以厅办名义出台了《落实就业优先战略推动返乡创业实施方案》，提出了返乡创业目标任务、重点工作和保障措施，提出实施农村双创《百园千企万人》工程，为进一步推动返乡创业提供政策支持。我省返乡创业的做法在国务院 2022 年第 70 期《政务情况交流》中交流，农业农村部推介湖南的做法经验。

（2）宣传双创政策。近年来，党中央国务院以及有关部委陆续出台了

支持鼓励各类人员到农村创业就业的政策文件，我省也相继出台了实施意见。结合 2022 年“湖南省个体工商户服务月”活动，我们汇编了《农村创新创业政策文件汇编》，印发市州；结合“进村入户，把脉服务”活动和“乡村追梦人”三湘行调研活动，给返乡入乡人员送政策、送信息、送技术、送服务，走访了 14 个市州 32 家返乡创业经营主体，深入宣传农村双创政策。

（3）搭建双创载体。根据农业农村部安排部署，加大农村双创园区和孵化实训基地建设，进一步改善返乡入乡创业就业人员环境条件，吸引更多返乡入乡人员创业就业。据统计，到第三季度，全省农村创新创业园区 793 家，今年新增 79 家，孵化实训基地 714 家，今年新增 59 家。

4、促进社良好的社会效益

（1）举办双创大赛。根据农业农村部工作部署，今年 9 月，我们在岳阳市举办了“建行杯”第六届全国农村双创大赛，经市州选拔赛，全省共有 63 个项目参加全省决赛，经专家评审，农产品产销类和平台服务类分别评选出一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名，并分别给予 20 万、15 万和 10 万的项目资金支持。大赛期间，同时举办了全省农村双创成果展览展示，有 43 家企业展示了新技术、新产品、新成果。通过举办双创大赛和成果展示，搭建了成果展示平台、励志故事讲台、创意比拼擂台，荟萃新农民风采、新创意灵感、新技术成果、新业态类型，激发农村创新创业活力。今年我省推荐 4 个项目参加全国半决赛，有 3 个项目以较好的成绩晋级全国总决赛，全国决赛将在 12 月中旬拟在江苏南京举办。

（2）推介双创典型。今年，我们与红网合作，开展“乡村追梦人”三湘行调研活动，到全省 14 个市州 32 家企业进行了采访调研，目前已在红网、潇湘三农等发布 32 篇双创典型事迹稿件。稿件编印成《乡村追梦人》，作为农村双创培训辅助用书。今年 3 月，省委书记张庆伟在视察红网时对

《乡村追梦人》栏目给予了充分肯定，要求大力宣传创业典型，激励更多的人到农村创业就业。推介5人入选第六批全国农村创业创新优秀带头人典型案例；2名双创典型获全国“大国工匠”荣誉称号。

5、增加可持续发展

我省被列为全国农村双创监测调查的10个样本省之一，抽样选取了我省10个县市区为样本县，每个样本县选取6个乡镇，每个乡镇选取3个行政村为样本村，开展农村双创监测调查工作。为全面掌握我省农村双创情况，我们根据工作需要，优化了统计指标，每个季度对市州农村双创情况进行动态监测统计，为返乡创业就业工作提供基础数据支持。

6、满意度指标完成情况分析

紧紧围绕实施乡村振兴战略和“六大强农行动”，多措并举，积极推进返乡农民工、高校毕业生、退役军人等群体到农村创业创新，推动形成了以创新促创业，群众满意度90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行率为87.91%，还有待提高。原因分析：单位人员减少导致人员经费结余以及绩效奖金跨年度发放。

（三）下一步改进措施

提高预算执行率。合理制定年度工作计划，做好人员经费预算，确保全年经费支出均衡，加强专项资金管理，进一步加快资金拨付及使用进度。

第四部分

名词解释

（一）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）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以及其他费用。