

2021年度衡东县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 衡东县农业农村局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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

第一部分衡东县农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议。

（三）研究提出稳定和完善农村经营体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件。

（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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等主要农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（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，通报农产品质量安全监测信息。

（七）组织农业资源区划、后备资源调查工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品监督管理。

（九）负责动植物有害生物防治工作。

（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；负责组织农业机械投入抗灾救灾

工作；负责提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）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，负责农业投资项目的申报、实施、资金安排和监督管理。

（十三）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十四）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工作，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。

（十五）主管农业涉外事务，引进外资为农业生产服务。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县农业农村局内设机构包括：内设股室18个。（含8个副科级单位），分别为：办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、发展规划股、农村政策与合作经济改革股乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、农业资源保护与利用股（县绿色食品管理办公室）、农田建设股、畜牧兽医股（县防制重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理股、农业机械化股。（含8个副科级单位）分别为：农技服务中心、农机事务中心、农经服务中心、畜牧水产事务中心、农业农村信息服务中心、农村教育培训服务中心、农村能源服务中心和农业综合行政执法大队。本部门共有编制人数84人，实有人数84人。

（二）决算单位构成

衡东县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、农业农村局本级；2、农技服务中心二级；3、农机事务中心二级；4、农经服务中心二级；5、畜牧水产事务中心二级；6、农业农村信息服务中心二级；7、农村教育培训服务中心二级；8、农村能源服务中心二级；9、农业综合行政执法大队二级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县农业农村局

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	5,810.91	一、一般公共服务支出	32	29.79
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	124.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6,202.76
	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	65.40
	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	
	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	5,810.91	本年支出合计	58	6,422.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	611.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,422.25	总计	62	6,422.25

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：衡东县农业农村局

公开02表
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		5,810.91	5,810.91					
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30					
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71					
20808	抚恤	32.59	32.59					
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59					
213	农林水支出	5,621.21	5,621.21					
21301	农业农村	4,175.67	4,175.67					
2130101	行政运行	866.69	866.69					
2130102	一般行政管理事务	442.33	442.33					
2130106	科技转化与推广服务	78.60	78.60					

2130108	病虫害控制	119.94	119.94				
2130109	农产品质量安全	1.79	1.79				
2130119	防灾救灾	10.00	10.00				
2130122	农业生产发展	150.00	150.00				
2130124	农村合作经济	52.00	52.00				
2130125	农产品加工与促销	128.30	128.30				
2130126	农村社会事业	727.21	727.21				
2130135	农业资源保护修复与利用	617.25	617.25				
2130199	其他农业农村支出	981.56	981.56				
21305	扶贫	1,445.55	1,445.55				
2130599	其他扶贫支出	1,445.55	1,445.55				
221	住房保障支出	65.40	65.40				
22102	住房改革支出	65.40	65.40				
2210201	住房公积金	65.40	65.40				

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：衡东县农业农村局

公开03表
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		6,422.25	1,056.39	5,365.87			
201	一般公共服务支出	29.79		29.79			
20199	其他一般公共服务支出	29.79		29.79			
2019999	其他一般公共服务支出	29.79		29.79			
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30				
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71				
20808	抚恤	32.59	32.59				

2080801	死亡抚恤	32.59	32.59			
213	农林水支出	6,202.76	866.69	5,336.07		
21301	农业农村	4,757.22	866.69	3,890.53		
2130101	行政运行	866.69	866.69			
2130102	一般行政管理事务	442.33		442.33		
2130106	科技转化与推广服务	158.60		158.60		
2130108	病虫害控制	207.94		207.94		
2130109	农产品质量安全	37.79		37.79		
2130110	执法监管	8.88		8.88		
2130119	防灾救灾	50.00		50.00		
2130122	农业生产发展	150.00		150.00		
2130124	农村合作经济	52.00		52.00		
2130125	农产品加工与促销	128.30		128.30		
2130126	农村社会事业	855.57		855.57		
2130135	农业资源保护修复与利用	637.25		637.25		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100.00		100.00		
2130199	其他农业农村支出	1,061.88		1,061.88		
21305	扶贫	1,445.55		1,445.55		
2130599	其他扶贫支出	1,445.55		1,445.55		
221	住房保障支出	65.40	65.40			
22102	住房改革支出	65.40	65.40			
2210201	住房公积金	65.40	65.40			

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

部门：衡东县农业农村局

公开04表
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	5,810.91	一、一般公共服务支出	33	29.79	29.79	
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	124.30	124.30	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	6,202.76	6,202.76	
	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	65.40	65.40	
	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			
	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	5,810.91	本年支出合计	59	6,422.25	6,422.25	
年初财政拨款结转和结余	28	611.34	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	611.34		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	6,422.25	总计	64	6,422.25	6,422.25	

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

部门：衡东县农业农村局

公开05表
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		6,422.25	1,056.39	5,365.87
201	一般公共服务支出	29.79		29.79
20199	其他一般公共服务支出	29.79		29.79
2019999	其他一般公共服务支出	29.79		29.79
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	
20808	抚恤	32.59	32.59	
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	
213	农林水支出	6,202.76	866.69	5,336.07
21301	农业农村	4,757.22	866.69	3,890.53
2130101	行政运行	866.69	866.69	
2130102	一般行政管理事务	442.33		442.33
2130106	科技转化与推广服务	158.60		158.60
2130108	病虫害控制	207.94		207.94
2130109	农产品质量安全	37.79		37.79
2130110	执法监管	8.88		8.88
2130119	防灾救灾	50.00		50.00

2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130124	农村合作经济	52.00		52.00
2130125	农产品加工与促销	128.30		128.30
2130126	农村社会事业	855.57		855.57
2130135	农业资源保护修复与利用	637.25		637.25
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	1,061.88		1,061.88
21305	扶贫	1,445.55		1,445.55
2130599	其他扶贫支出	1,445.55		1,445.55
221	住房保障支出	65.40	65.40	
22102	住房改革支出	65.40	65.40	
2210201	住房公积金	65.40	65.40	

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

部门：衡东县农业农村局

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	862.84	302	商品和服务支出	91.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.73	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.30	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.33	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费	0.20	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	5.65	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	

30113	住房公积金	65.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.39	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	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		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.46			
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	14.80			
人员经费合计		965.23	公用经费合计				91.16	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县农业农村局

公开07表
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
9.70		3.70		3.70	6.00	6.80		2.00		2.00	4.80

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：衡东县农业农村局

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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09表
金额单位：万元

部门：衡东县农业农村局

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		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,422.25万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,557.75万元，下降35.65%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,810.91万元，其中：财政拨款收入5,810.91万元，占100%；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

2021年度支出合计6,422.25万元，其中：基本支出1,056.39万元，占16.45%；项目支出5,365.87万元，占83.55%；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

2021年度财政拨款收、支总计6,422.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,557.75万元，下降35.65%。主要是因为项目减少。

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

2021年度财政拨款支出6,422.25万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,824.04万元，下降22.12%。主要是因为项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,422.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出29.79万元，占0.46%；社会保障和就业支出124.3万元，占1.94%；农林水支出6,202.76万元，占96.58%；住房保障支出65.4万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1355.50万元，支出决算数为6,422.25万元，完成年初预算的473.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

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91.71万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.59万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为898.39万元，支出决算为866.69万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临时调整。

5、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300万元，支出决算为442.33万元，完成年初预算的147.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

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0万元，支出决算为158.6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为207.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

10、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50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

11、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150万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

12、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52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

13、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128.3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

14、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855.57万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

15、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637.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

17、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1,061.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,445.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时调整。

19、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65.4万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,056.39万元，其中：人员经费965.23万元，占基本支出的91.37%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费91.16万元，占基本支出的8.63%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为6.8万元，完成预算的70.1%，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6万元，支出决算为4.8万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是临时调整，与上年相比增加0.8万元，增长20%，增长的主要原因是减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.7万元，支出决算为2万元，完成预算的54.05%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占70.59%，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2万元，占29.41%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组50个、来宾405人次，主要是新型职业农民教育培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆保险，日常保养支出，截至2021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、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县农业农村局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

衡东县农业农村局2021年度机关运行经费支出91.16万元，比上一年决算数增加30.3万元，增长49.79%。主要原因是：机构改革，人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县农业农村局开支会议费1.3万元，农业农村工作会议；开支培训费1.3万元，新型职业农民培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县农业农村局2021年度政府采购支出总额903.02万元，其中：政府采购货物支出903.02万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县农业农村局共有车辆3辆（台），其中：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3辆，其他用车主要是其他重要事项需要用车时；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0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的87.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1355.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都按照项目绩效目标完成。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1355.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都按照项目绩效目标完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为342万元，执行数为342万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要内容；二是项目预算和资金投入情况。发现的主要问题及原因：一是预算不足；二是资金投入不足。下一步改进措施：一是大加预算；二是加大投入资金。粮食生产项目绩效自评综述：本项目资金列入财政预算,严格按照项目的实施依据,基本性质,用途,主要内容等实施。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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：指事业单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

[农业农村局2021年部门整体支出绩效目标表 .docx](#)

[农业农村局2021年项目支出绩效目标表.docx](#)