2021年度

沅江市农业农村局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市农业农村局单位概况

1. 部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，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，报送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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（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、科技成果转化和技木推广。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。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我局内设股室17个，所属事业单位11个，局属二级机构3个。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农村社会事业促进股。

所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

二级机构分别是沅江市农村经济经营服务站、沅江市农机事务中心、沅江市农业综合行政执法大队。

1. 决算单位构成。

沅江市农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成为沅江市农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市农业农村局 |  |  |  |  | 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 | 16,034.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 47.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,138.00 | 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 | 25.90 |
| 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 | 5,635.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,076.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,133.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 17,599.61 |
|  | 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 | 196.60 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.96 |
|  | 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 | 5.00 |
|  | 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 | 22,807.46 | **本年支出合计** | 58 | 22,226.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,311.64 | 年末结转和结余 | 60 | 3,892.30 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 26,119.10 | **总计** | 62 | 26,119.10 |

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 |
| 部门：沅江市农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 22,807.46 | 17,172.41 |  |  |  |  | 5,635.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.56 | 22.56 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,046.20 | 3,046.20 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,846.20 | 2,846.20 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 2,846.20 | 2,846.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,133.00 | 1,133.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,133.00 | 1,133.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 303.00 | 303.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 18,245.64 | 12,610.60 |  |  |  |  | 5,635.05 |
| 21301 | 农业农村 | 17,529.64 | 11,894.60 |  |  |  |  | 5,635.05 |
| 2130101 |  行政运行 | 2,507.06 | 2,409.45 |  |  |  |  | 97.61 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 263.83 | 263.83 |  |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 140.19 | 140.19 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 762.00 | 762.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 161.54 | 161.54 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 76.78 | 76.78 |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 107.86 | 107.86 |  |  |  |  |  |
| 2130153 |  农田建设 | 7,221.75 | 7,221.75 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 6,014.89 | 477.46 |  |  |  |  | 5,537.44 |
| 21305 | 扶贫 | 716.00 | 716.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 716.00 | 716.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |

 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 |
| 部门：沅江市农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 22,226.79 | 2,662.18 | 19,564.62 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.50 | 12.13 | 35.37 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.37 |  | 35.37 |  |  |  |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 35.37 |  | 35.37 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.56 | 22.56 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,076.20 |  | 3,076.20 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,876.20 |  | 2,876.20 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 2,876.20 |  | 2,876.20 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,133.00 |  | 1,133.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,133.00 |  | 1,133.00 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 830.00 |  | 830.00 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 303.00 |  | 303.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 17,599.61 | 2,507.06 | 15,092.55 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 16,883.61 | 2,507.06 | 14,376.55 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 2,507.06 | 2,507.06 |  |  |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 263.83 |  | 263.83 |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 244.05 |  | 244.05 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 211.04 |  | 211.04 |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 75.48 |  | 75.48 |  |  |  |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 295.59 |  | 295.59 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 762.00 |  | 762.00 |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 216.00 |  | 216.00 |  |  |  |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 161.54 |  | 161.54 |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 76.78 |  | 76.78 |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 107.86 |  | 107.86 |  |  |  |
| 2130153 |  农田建设 | 7,221.75 |  | 7,221.75 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 4,740.63 |  | 4,740.63 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 716.00 |  | 716.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196.60 |  | 196.60 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 196.60 |  | 196.60 |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 196.60 |  | 196.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 118.96 | 118.96 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

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：沅江市农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 16,034.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.50 | 47.50 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,138.00 | 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 | 25.90 | 25.90 |  |  |
|  | 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 | 24.03 | 24.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3,076.20 | 3,076.20 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,133.00 |  | 1,133.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 13,425.89 | 13,425.89 |  |  |
|  | 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 | 196.60 | 196.60 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.96 | 118.96 |  |  |
|  | 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 | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  | 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 | 17,172.41 | **本年支出合计** | 59 | 18,053.08 | 16,915.08 | 1,138.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 880.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 880.66 |  | 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 | 18,053.08 | **总计** | 64 | 18,053.08 | 16,915.08 | 1,138.00 |  |

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： 沅江市农业农村局 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 | 16,915.08 | 2,564.57 | 14,350.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.50 | 12.13 | 35.37 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.37 |  | 35.37 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 35.37 |  | 35.37 |
| 20107 | 税收事务 | 11.53 | 11.53 |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 11.53 | 11.53 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 20808 | 抚恤 | 22.56 | 22.56 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.31 | 7.31 |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 6.12 | 6.12 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,076.20 |  | 3,076.20 |
| 21103 | 污染防治 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,876.20 |  | 2,876.20 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 2,876.20 |  | 2,876.20 |
| 213 | 农林水支出 | 13,425.89 | 2,409.45 | 11,016.44 |
| 21301 | 农业农村 | 12,709.89 | 2,409.45 | 10,300.44 |
| 2130101 |  行政运行 | 2,409.45 | 2,409.45 |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 263.83 |  | 263.83 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 244.05 |  | 244.05 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 211.04 |  | 211.04 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 75.48 |  | 75.48 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 295.59 |  | 295.59 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 762.00 |  | 762.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 216.00 |  | 216.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 161.54 |  | 161.54 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 76.78 |  | 76.78 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 107.86 |  | 107.86 |
| 2130153 |  农田建设 | 7,221.75 |  | 7,221.75 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 664.53 |  | 664.53 |
| 21305 | 扶贫 | 716.00 |  | 716.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 716.00 |  | 716.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 196.60 |  | 196.60 |
| 22001 | 自然资源事务 | 196.60 |  | 196.60 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 196.60 |  | 196.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.96 | 118.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.96 | 118.96 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 118.96 | 118.96 |  |

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 |
| 部门：沅江市农业农村局 |  |  |  |  | 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 | 1,918.96 | 302 | 商品和服务支出 | 408.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 735.75 | 30201 |  办公费 | 59.99 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 429.85 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 233.34 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 14.36 |
| 30106 |  伙食补助费 | 33.84 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.74 | 31002 |  办公设备购置 | 14.36 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.78 | 30206 |  电费 | 5.96 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.67 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 107.70 | 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 | 8.50 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14.46 | 30211 |  差旅费 | 43.05 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 158.23 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 13.33 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 222.50 | 30215 |  会议费 | 10.09 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 10.02 | 30216 |  培训费 | 4.47 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 18.56 | 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 | 8.01 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 14.67 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.20 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.13 | 30227 |  委托业务费 | 71.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 59.68 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 127.12 | 30229 |  福利费 |  | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 61.55 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 107.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,141.45 | 公用经费合计 | 423.11 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沅江市农业农村局 公开07表

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 |
| 20.00 |  |  |  |  | 20.00 | 18.56 |  |  |  |  | 18.56 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：沅江市农业农村局 公开08表

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 | 　 | 1,138.00 | 1,138.00 |  | 1,138.00 | 　 |
| 　212 | 　城乡社区支出 | 　 | 1,133.00 | 1,133.00 |  | 1,133.00 | 　 |
| 21208　 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 1,133.00 | 1,133.00 |  | 1,133.00 | 　 |
| 2120801　 | 　征地和拆迁补偿支出 | 　 | 830.00 | 830.00 |  | 830.00 | 　 |
| 2120804　 | 　 农村基础设施建设支出 | 　 | 303.00 | 303.00 |  | 303.00 | 　 |
| 229　 | 　其他支出 | 　 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 　 |
| 22904　 | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 　 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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：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。 |

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45034.25万元。与上年相比，增加55.15万元，增长0.12%，主要是因为正常工资调资，机构改革，人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计22807.46万元，其中：财政拨款收入16034.41万元，占70.30%；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%；政府性基金预算财政拨款收入1138万元，占4.99%；其他收入5635.05万元，占24.71%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计22226.79万元，其中：基本支出2662.18万元，占11.98%；项目支出19564.61万元，占88.02%；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18696.59万元，与上年相比，增加8417.11万元,增长81.88%，主要是因为正常工资调资，机构改革，人员增加；农业项目增加。

**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2662.18万元，占本年支出合计的11.98%，与上年相比，财政拨款支出增加263.43万元，增长10.98%，主要是因为工资正常晋级，人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2662.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.13万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）支出24.03万元，占0.90%;农林水支出2507.06万元，占94.17%；住房保障支出118.96万元，占4.47%；

**（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1872.85万元，支出决算数为2662.18万元，完成年初预算的142.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超额完成市委政府交办税控联管任务，拨付工作经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨共产党成立100周年优秀党员及党务工作者表彰。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役人员再就业援助金.

4、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7.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨当年退休人员死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵待安排工作期间社保金。

6、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0万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1730.10万元，支出决算为2507.06万元，完成年初预算的144.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目增加。

8、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142.75万元，支出决算为118.96万元，完成年初预算的83.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

**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2564.57万元，其中：人员经费2141.46万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费423.11万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公购置费、培训费等。

**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19.80万元，支出决算为18.55万元，完成预算的93.69%，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19.80万元，支出决算为18.55万元，完成预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.47万元，减少2.51%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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0万元，支出决算为0万元。

**（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18.55万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.55万元，全年共接待来访团组来宾约1500人次，主要是省级及各地州市到我市调研、交流、指导；省级及科研院所、社会团体调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元.

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入1138万元；年初结转和结余0万元；支出1138万元，其中基本支出0万元，项目支出1138万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为830万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：种子贮备中心棚户区改造项目征拆安置资金（土地出让金）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村人居环境作业服务费。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巴南湖采区部门监管工作经费。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出423.11万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-26 万元，增长（降低）-5.7%。主要原因是：厉行节约。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费22.48万元，用于召开农业生产工作等会议，人数约2000人，内容主要包含农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等内容；开支培训费119.19万元，用于培训，人数约10000人，内容为组织进行农业农村粮食生产培训、新型农民职业技能培育、农业保险等活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额9353.46万元，其中：政府采购货物支出3050.03万元、政府采购工程支出5647.85万元、政府采购服务支出655.58万元。授予中小企业合同金额9353.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9353.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

1.2021专项资金支出19564.62万元，预算126万元，实际到位19564.62万元，完成率100%。总体评价：项目监管到位，完成的较高，追加的项目也得到了有效的保障，各项收益明显，群众反响较好，社会生态效益显著。

2. 我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

在专项资金组织管理上，为贯彻落实《财政部关于进一步加强中央农口部门预算项目支出管理的通知》（财农[2006]37号）精神，加强农业项目管理，切实规范专项资金，保障项目质量和资金安全，充分发挥项目效益，制定了关于《沅江市农业项目管理办法》、《沅江市农业农村局专项资金管理制度》、《沅江市农业农村局机关规章制度》，项目实行统一管理、分工负责的管理体制，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。我们严格按照省局下发文件，局建立由局长任组长，分管副局长、驻农业农村局纪检组长为副组长，财务股、项目办以及项目实施相关股站的负责人为成员的农业项目领导小组，研究决定项目申报的整体布局方案，要求各项目实施单位高度重视项目实施管理工作，切实履行职责，采取有力措施推动项目实施。严格执行会计法和专项资金管理办法，自觉加强专项资金使用管理，设立项目专账，制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

十、**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商公共服务方面的支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十二、**农林水支出（类）：**是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

十六、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十一、住房公积金：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。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、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。

三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

三十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 **三十八、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。

**三十九、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。

**四十、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**四十一、机关运行经费：**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。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度整体支出绩效评价报告**

#### 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的文件精神，我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位，对2021年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下：

**一、部门基本情况**

**(一)机构设置**

市农业农村局为市人民政府工作部门。根据编委核定，我局我局内设股室17个，所属事业单位11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市农业农村局本级。

内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农村社会事业促进股。

所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制349人。其中：实有在职人员171人，离退休人员161人，遗属17人。

**（二）主要工作职责**

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，推进农业依法行政。

4、研究提出稳定和完善农村经济经营管理体制的建议，指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营权有序流转和农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责依法实施农业知识产权、动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展主要农作物的商品种子生产、经营许可证核发，国内植物检疫证核发、征用蔬菜基地的行政许可及监督管理。

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定全市动植物检疫防疫措施并组织实施，负责动植物防疫和检疫体系建设。

10、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，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。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

13、负责农业农村专业人员从业资格管理和农民技术职称评定工作。

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目和合作交流项目。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）2021年度年初总预算收支情况。**

1、2021年单位预算收入1998.852万元，其中：一般公共预算拨款1998.852万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元。

2、2021年单位预算支出1998.852万元，其中：行政运行1730.099万元；一般行政管理实务126万元。住房公积金142.753万元。支出较去年增加61.089万元，主要是机构并入，人员增加。

2021年全年收支预算平衡。

**（二）2021年度预算收支决算情况。**

1、财政补助收入情况

2021年收入实际完成22807万元，比上年增加467万元，增长2.09%。主要原因是：农业项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成16034万元，比上年增加7881万元，增长103.46%，变化的主要原因是：正常工资调资，机构改革，人员增加；农业项目增加；其他收入完成5635万元，比上年14460万元，增长-61.03%，变化的主要原因是：农业项目通过特设专户拨款减少，一般公共预算财政拨款增加。

2、财政补助支出情况

2021年，本部门支出合计22226万元，比上年减少411万元，增长-1.82%；变化的主要原因：农业项目减少。其中：基本支出完成2662万元，比上年增加263万元，增长10.98%，变化的主要原因：工资正常晋级，人员增加。项目支出19564万元，比上年减少674.9万元，增长-3.33%；变化的主要原因：农业项目减少。人员经费完成2141万元，比上年增加192万元，增长9.87%，变化的主要原因：工资正常晋级；公用经费完成520万元，比上年增加71万元，增长15.83%，变化的主要原因：农业中心工作增加费用加大。

**1．按经济分类科目支出分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2021年，“三公”经费完成18.56万元，比上年减少0.4777万元，下降2.51%，增减变化的主要原因是：。其中：**因公出国（境）费**完成0元;**公务接待费**完成18.56万元，比上年减少0.4777元，下降2.51%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支;**公务用车购置及运行维护费**完成0元。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成22.483万元，比上年增加3.5756元，增加18.91%，增减变化的主要原因是：农业中心工作增加。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成119.1947元，比上年减少3.7421元，增加-3.04%，增减变化的主要原因是：新型职业农民培育及农技推广体系建设培训在2022年实施。

(4)国有资产占用使用情况

截止2021年12月30日，我单位共有固定资产原值897.87万元，累计折旧值294.46万元，资产净值为603.41万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少3310.72万元，下降100%，减少变化的主要原因是：去年项目预算拨款未来得及支付，列在今年。

**(四)专项支出的管理和使用情况**

1、专项资金到位情况分析

2021年市财政预算安排农业市级专项经费126万元，126万元全部拨付到位。

2、项目资金管理情况

我局财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

**（五）项目实施情况**

在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金用在农业行政执法、招商引资立项争资、美丽乡村建设、三品一标、农村清洁工程、农产品质量安全、粮食生产、种子贮备、蔬菜检测检验、农博会参展、农药监管管理的工作衔接上。使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。

**三、部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**四、改进措施和有关建议**

(一)建议加大农业工作的经费支持力度，促进农业更好地支持地方经济发展。

（二）对年度绩效目标进行细化、分解，各项目目标细化按权重进行定量、定性考核。绩效目标尽量用定量表述，不能以量化形式表述，可采用定性表述。

（三）强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公用经费的支出，合理安排预算数。

（四）严格遵守并执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。

沅江市农业农村局

2022年8月20日