

2021年度攸县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 攸县农业农村局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 敖县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

（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。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

（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。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、农业机械化等农业产业的监督管理。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，发布农产品质量安全有关信息。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，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（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成果转化和技术推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农业农村局内设机构包括：攸县农业农村局是内设8个职能股室，辖设7个事业单位，现有在职人员143人、退休人员138人、长休人员1人、临聘人员20人、遗属补助人员27人。

（二）决算单位构成

攸县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、攸县农业农村局本级2、攸县农业技术推广中心3、攸县农机技术推广服务站4、攸县农村经济管理服务站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	24,546.55	一、一般公共服务支出	32	
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	336.20
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	240.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	930.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,039.68
	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	
	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	24,546.55	本年支出合计	58	24,546.55
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	24,546.55	总计	62	24,546.55

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

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	24,546.55	24,546.55					
206	科学技术支出	336.20	336.20					
20604	技术研究与开发	336.20	336.20					
2060404	科技成果转化与扩散	336.20	336.20					
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67					
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00					
20808	抚恤	79.67	79.67					
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67					

2080899	其他优抚支出	30.00	30.00					
211	节能环保支出	930.00	930.00					
21104	自然生态保护	930.00	930.00					
2110402	农村环境保护	930.00	930.00					
213	农林水支出	23,039.68	23,039.68					
21301	农业农村	21,062.98	21,062.98					
2130101	行政运行	1,757.30	1,757.30					
2130102	一般行政管理事务	29.45	29.45					
2130104	事业运行	104.00	104.00					
2130106	科技转化与推广服务	463.11	463.11					
2130108	病虫害控制	123.84	123.84					
2130109	农产品质量安全	125.72	125.72					
2130110	执法监管	20.00	20.00					
2130121	农业结构调整补贴	774.93	774.93					
2130122	农业生产发展	1,955.59	1,955.59					
2130124	农村合作经济	295.00	295.00					
2130125	农产品加工与促销	289.73	289.73					
2130126	农村社会事业	1,346.71	1,346.71					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45	14.45					
2130153	农田建设	5,850.59	5,850.59					
2130199	其他农业农村支出	7,912.56	7,912.56					
21303	水利	1,268.19	1,268.19					
2130316	农村水利	1,268.19	1,268.19					
21305	扶贫	222.00	222.00					
2130505	生产发展	110.00	110.00					
2130599	其他扶贫支出	112.00	112.00					
21307	农村综合改革	366.50	366.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00	350.00					
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50					
21399	其他农林水支出	120.00	120.00					

2139999	其他农林水支出	120.00	120.00				
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

功能分类科 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,546.55	2,522.48	22,024.07			
206	科学技术支出	336.20		336.20			
20604	技术研究与开发	336.20		336.20			
2060404	科技成果转化与扩散	336.20		336.20			
208	社会保障和就业支出	240.67	240.67				
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
20808	抚恤	79.67	79.67				
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67				
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00				
211	节能环保支出	930.00		930.00			
21104	自然生态保护	930.00		930.00			
2110402	农村环境保护	930.00		930.00			
213	农林水支出	23,039.68	2,281.81	20,757.87			
21301	农业农村	21,062.98	2,145.31	18,917.67			
2130101	行政运行	1,757.30	1,757.30				
2130102	一般行政管理事务	29.45		29.45			
2130104	事业运行	104.00	104.00				
2130106	科技转化与推广服务	463.11		463.11			
2130108	病虫害控制	123.84	123.84				

2130109	农产品质量安全	125.72	125.72					
2130110	执法监管	20.00	20.00					
2130121	农业结构调整补贴	774.93		774.93				
2130122	农业生产发展	1,955.59		1,955.59				
2130124	农村合作经济	295.00		295.00				
2130125	农产品加工与促销	289.73		289.73				
2130126	农村社会事业	1,346.71		1,346.71				
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45	14.45					
2130153	农田建设	5,850.59		5,850.59				
2130199	其他农业农村支出	7,912.56		7,912.56				
21303	水利	1,268.19		1,268.19				
2130316	农村水利	1,268.19		1,268.19				
21305	扶贫	222.00		222.00				
2130505	生产发展	110.00		110.00				
2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00				
21307	农村综合改革	366.50	16.50	350.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00		350.00				
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50					
21399	其他农林水支出	120.00	120.00					
2139999	其他农林水支出	120.00	120.00					

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

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	24,546.55	一、一般公共服务支出	33				

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	336.20	336.20		
	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	240.67	240.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	930.00	930.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,039.68	23,039.68		
	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				
	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	24,546.55	本年支出合计	59	24,546.55	24,546.55		
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	24,546.55	总计	64	24,546.55	24,546.55	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--

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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
			1	2	
	栏次				3
	合计	24,546.55		2,522.48	22,024.07
206	科学技术支出	336.20			336.20
20604	技术研究与开发	336.20			336.20
2060404	科技成果转化与扩散	336.20			336.20
208	社会保障和就业支出	240.67		240.67	
20805	行政事业单位养老支出	161.00		161.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00		161.00	
20808	抚恤	79.67		79.67	
2080801	死亡抚恤	49.67		49.67	
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00	
211	节能环保支出	930.00			930.00
21104	自然生态保护	930.00			930.00
2110402	农村环境保护	930.00			930.00
213	农林水支出	23,039.68		2,281.81	20,757.87
21301	农业农村	21,062.98		2,145.31	18,917.67
2130101	行政运行	1,757.30		1,757.30	
2130102	一般行政管理事务	29.45			29.45
2130104	事业运行	104.00		104.00	
2130106	科技转化与推广服务	463.11			463.11

2130108	病虫害控制	123.84	123.84	
2130109	农产品质量安全	125.72	125.72	
2130110	执法监管	20.00	20.00	
2130121	农业结构调整补贴	774.93		774.93
2130122	农业生产发展	1,955.59		1,955.59
2130124	农村合作经济	295.00		295.00
2130125	农产品加工与促销	289.73		289.73
2130126	农村社会事业	1,346.71		1,346.71
2130135	农业资源保护修复与利用	14.45	14.45	
2130153	农田建设	5,850.59		5,850.59
2130199	其他农业农村支出	7,912.56		7,912.56
21303	水利	1,268.19		1,268.19
2130316	农村水利	1,268.19		1,268.19
21305	扶贫	222.00		222.00
2130505	生产发展	110.00		110.00
2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00
21307	农村综合改革	366.50	16.50	350.00
2130706	对村集体经济组织的补助	350.00		350.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50	
21399	其他农林水支出	120.00	120.00	
2139999	其他农林水支出	120.00	120.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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	2,151.39	302	商品和服务支出	247.34	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	708.04	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.50	30202	印刷费	16.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.76	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	84.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.40	30205	水费	4.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.66	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	14.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.07	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.86	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	123.75	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.48	30217	公务接待费	25.05	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	30.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	7.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		2,275.14	公用经费合计					247.34

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

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

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
54		8.00		8.00	46.00	32.41		7.36		7.36	25.05

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:攸县农业农村局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本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

金额单位:万元

部门:攸县农业农村局

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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24,546.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,162.98万元，增长33.52%。主要是因为机构合并后中央及省市各级追加项目资金收入增加，项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24,546.55万元，其中：财政拨款收入24,546.55万元，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24,546.55万元，其中：基本支出2,522.48万元，占10.28%；项目支出22,024.07万元，占89.72%；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24,546.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,162.98万元，增长33.52%。主要是因为机构合并后中央及省市各级追加项目资金收入增加，项目资金支出增加。

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24,546.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,162.98万元，增长33.52%。主要是因为机构合并后项目资金支出增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24,546.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出336.2万元，占1.37%；社会保障和就业支出240.67万元，占0.98%；节能环保支出930万元，占3.79%；农林水支出23,039.68万元，占93.86%。

（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1,949万元，支出决算数为24,546.55万元，完成年初预算的1,259.44%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为336.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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0万元，支出决算为161万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并后中央及省市各级追加项目资金收入增加，项目资金支出增加。

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49.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政追加指标。

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0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政年中追加指标。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为930万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并后中央及省市各级追加项目资金收入增加，项目资金支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为874万元，支出决算为1,757.3万元，完成年初预算的201.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并后人员增加，经费支出增加。

7、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0万元，支出决算为29.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为1,075万元，支出决算为104万元，完成年初预算的9.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并后人员增加，经费支出增加。

9、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463.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

10、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123.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

11、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125.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

12、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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为774.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

14、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1,955.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

15、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295万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

16、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289.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

17、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1,346.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

18、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14.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,850.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

20、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7,912.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,268.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为110万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

23、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112万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为350万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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2,522.48万元，其中：人员经费2,275.14万元，占基本支出的90.19%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费247.34万

元，占基本支出的9.81%，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、工会经费、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54万元，支出决算为32.41万元，完成预算的60.02%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为46万元，支出决算为25.05万元，完成预算的54.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支，与上年相比减少3.12万元，下降11.08%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.36万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是车辆移交后公车平台派车

，与上年相比减少12.59万元，下降63.11%，下降的主要原因是公车平台派车。

（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25.05万元，占77.29%，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7.36万元，占22.71%。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25.05万元，全年共接待来访团组186个、来宾2,320人次，主要是全县农村工作会议开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.36万元，其中：公务用车购置费0万元，农业农村局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.36万元，主要是农业执法车加油费支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县农业农村局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、关于机关运行经费支出说明

攸县农业农村局2021年度机关运行经费支出247.34万元，比年初预算数减少213.66万元，下降46.35%。主要原因是：压缩开支。

十、一般性支出情况

2021年度攸县农业农村局开支会议费2.45万元，主要是全县农村工作会议开支，参会612人次；开支培训费2.16万元，用于各股室技术人员培训，培训540人次；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、关于政府采购支出说明

攸县农业农村局2021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、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县农业农村局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务股室下乡用车；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、关于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86个，二级项目212个，共涉及资金22356万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2021年度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“攸县农业农村局”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2500万元，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。

组织对“攸县农业技术推广中心”“攸县农机技术推广服务站”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出826万元，政府性基金预算支出0万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

攸县农业农村局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24546万元，执行数为24546万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，实现农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，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；二是进行农业投资管理。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，进行农业投资项目资金安排和监督管理。发现的主要问题及原因：一是基础设施老化无法满足农业现代化生产需要；二是农业从业人员老龄化严重急需培养新生力量；三是经费预算严重不足影响正常工作开展。下一步改进措施：一是加强农业基础设施建设；二是着力引进农业技术人员，加强专业技术培训，提高农业队伍专业素质与能力；三是积极争取上级财政支持，确保各项工作正常运转。攸县农业农村局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

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

[攸县农业局2021年部门整体支出绩效报告（1）.docx](#)