2021年度

道县农业农村局部门决算

**目录**

**第一部分道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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县农业农村局单位概况

1. 部门职责

根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43号）规定，本单位主要工作职责是：

1、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。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推进发展农村社会事业、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和“厕所革命”。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。

3、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。负责参与农民承包地、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主集体资产管理工作。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和发展。

4、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。

5、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。组织构建现代化农业产业体系、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。

6、负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

7、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。

8、负责有关农业生命资料和农业投入品的监管管理。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，负责执业兽医和禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市场动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、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。

11、推动农业科技体系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、科技成果转化和技术推广。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。

12、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规计并组织实施，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。

13、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有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县人民政府县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。**农业农村局单位内设机构包括：办公室、政工股、行政审批股（法规股）、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、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、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。共18个股室4个归口下属单位（国营道县水稻原种场、国营道县旱粮原种场、道县柑桔研究所、国营道县园艺示范场）。编制人数328人；

**（二）决算单位构成。**道县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县农业农村局本级，没有包含其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县农业农村局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 30,896.63 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 6.99 | | |
| 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 | 296.13 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 60.27 | | |
|  | 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 | 27,808.35 | | |
|  | 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 | 2,724.90 | | |
|  | 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 | 30,896.63 | | **本年支出合计** | | | 58 | 30,896.63 | | |
| 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 | 30,896.63 | | **总计** | | | 62 | 30,896.63 | | |
| 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： | | 道县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **30,896.63** | **30,896.63** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 296.13 | 296.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 214.44 | 214.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 214.44 | 214.44 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 27,808.35 | 27,808.35 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 25,174.72 | 25,174.72 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 1,851.44 | 1,851.44 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | 1,176.40 | 1,176.40 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 10,956.18 | 10,956.18 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 212.70 | 212.70 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | | 10,384.00 | 10,384.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | 508.79 | 508.79 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 508.79 | 508.79 |  |  |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | | 2,114.84 | 2,114.84 |  |  |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | 2,114.84 | 2,114.84 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 2,724.90 | 2,724.90 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | | 2,724.90 | 2,724.90 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | 2,724.90 | 2,724.90 |  |  |  |  |  |
| 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：道县农业农村局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **30,896.63** | **3,411.81** | **27,484.83** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | | 6.99 |  | 6.99 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 296.13 | 296.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 214.44 | 214.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 214.44 | 214.44 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 60.27 | 60.27 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 27,808.35 | 3,055.41 | 24,752.94 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | 25,174.72 | 2,546.62 | 22,628.10 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | 1,851.44 | 1,851.44 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | 1,176.40 |  | 1,176.40 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 10,956.18 | 695.18 | 10,261.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | 212.70 |  | 212.70 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | | | 10,384.00 |  | 10,384.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 119.00 |  | 119.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | | 508.79 | 508.79 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 508.79 | 508.79 |  |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | | | 2,114.84 |  | 2,114.84 |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | | 2,114.84 |  | 2,114.84 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |  |  |  |
| 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：道县农业农村局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 30,896.63 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 6.99 | 6.99 |  |  |
| 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 | | 296.13 | 296.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 60.27 | 60.27 |  |  |
|  | 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 | | 27,808.35 | 27,808.35 |  |  |
|  | 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 | | 2,724.90 | 2,724.90 |  |  |
|  | 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 | 30,896.63 | **本年支出合计** | | 59 | | 30,896.63 | 30,896.63 |  |  |
| 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 | 30,896.63 | **总计** | | 64 | | 30,896.63 | 30,896.63 |  |  |
| 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：道县农业农村局 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 | | | **30,896.63** | **3,411.81** | **27,484.83** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 6.99 |  | 6.99 |
| 20113 | 商贸事务 | | 6.99 |  | 6.99 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | | 6.99 |  | 6.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 296.13 | 296.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 214.44 | 214.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 214.44 | 214.44 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 81.69 | 81.69 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 81.69 | 81.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.27 | 60.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 60.27 | 60.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.27 | 60.27 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 27,808.35 | 3,055.41 | 24,752.94 |
| 21301 | 农业农村 | | 25,174.72 | 2,546.62 | 22,628.10 |
| 2130104 | 事业运行 | | 1,851.44 | 1,851.44 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 145.00 |  | 145.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 230.00 |  | 230.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | 1,176.40 |  | 1,176.40 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 10,956.18 | 695.18 | 10,261.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 212.70 |  | 212.70 |
| 2130153 | 农田建设 | | 10,384.00 |  | 10,384.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 119.00 |  | 119.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 508.79 | 508.79 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 508.79 | 508.79 |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | | 2,114.84 |  | 2,114.84 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | | 2,114.84 |  | 2,114.84 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |
| 22201 | 粮油物资事务 | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | | 2,724.90 |  | 2,724.90 |
| 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  部门：道县农业农村局 公开06表  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 | 1,816.32 | 302 | 商品和服务支出 | 1,513.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 759.40 | 30201 | 办公费 | 64.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.25 | 30202 | 印刷费 | 25.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 246.33 | 30203 | 咨询费 | 29.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 359.04 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 290.94 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.27 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.08 | 30214 | 租赁费 | 15.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.69 | 30215 | 会议费 | 40.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 22.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 969.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 81.69 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 35.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 134.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 | 3.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 67.24 |  |  |  |
| 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 | 50.56 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,898.01 | 公用经费合计 | | | | | 1,513.80 |
| 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：道县农业农村局 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 |
| 38.00 |  | 13.00 |  | 13.00 | 25.00 | 25.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 22.00 |

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：道县农业农村局 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(道县农业农村局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：　道县农业农村局 | | | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

(道县农业农村局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营支出，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30896.63万元。与上年相比，增加17730.44万元，增长134.67%，主要是因为增加了上级专项资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计30896.63万元，其中：财政拨款收入30896.63万元，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30896.63万元，其中：基本支出3411.81万元，占11.04%；项目支出27484.82万元，占88.96%；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30896.63万元，与上年相比，增加17730.44万元,增长134.67%，主要是因为增加了上级专项资金。

**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30896.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17730.44万元，增长134.67%，主要是因为增加了上级专项资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出30896.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.78万元，占1.67%；社会保障和就业支出296.13万元，占,0.96%；、卫生健康（类）支出60.27万元，占0.20%;农林水支出27299.55万元，占88.35%；粮油物资储备支出2724.9万元，占8.82%。

**（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2260.51万元，支出决算数为30896.63万元，完成年初预算的1366.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为508.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 对外贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款） 行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算列入了农林水支出。

4、一般公共服务支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

5、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0万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

6、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16.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1735.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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145万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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230万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

12、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100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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676.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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10024.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

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500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

16、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212.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

17、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748万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

18、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10384万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算

19、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119万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2114.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算

21、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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2724.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算

**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3411.81万元，其中：人员经费1898万元，占基本支出的55.63%,主要包括基本工资759.4万元、津贴补贴84.25万元、奖金246.33万元、绩效工资359.04万元、机构事业单位基本养老保险290.94万元、职工基本医疗保险60.27万元、其他工资福利支出16.08万元、对个人和家庭的补助81.69万元、抚恤金；用经费1513.8万元，占基本支出的44.7%，主要包括办公费64万元、印刷费25万元、咨询费29万元、水费5万元、电费20万元、邮电费5万元差旅费10万元、租赁费15万元、会议费40万元、培训费10万元、公务接待费22万元、专用材料费969万元、劳务费35万元、委托费134万元公务车运行费3万元、其他交通费用67.24万元其他商品和服务50.56万元。

**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38万元，支出决算为25万元，完成预算的57.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为22万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支，与上年相比减少3万元，减少12%,减少的主要原因是压缩经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为3万元，完成预算的23.08%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革压缩支出，与上年相比减少（增加）2万元，减少40%,减少的主要原因是公车改革压缩支出。

**（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22万元，占88%,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3万元，占12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组355个、来宾1850人次，主要是省、市主管部门来道县检查、指导等，以及相关县市农业部门来道县考察、学习等，以及农业招商引资等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是维护费、油费以及保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**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3411.81万元，比年初预算数2240.51万元增加1171.3 万元，增长52.27%。主要原因是：增加了项目资金。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费100万元，用于召开农村工作会议、粮食生产工作会议人居环境整治工作会议等，人数2560人，内容为住宿费、工作餐费、资料费，其他支出；开支培训费125万元，用于开展高素质农民培训、农村领军人才培训、农业新技术推广培训等，人数1860人，内容为委托培训费、专家费、资料费、其他支出等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额680万元，其中：政府采购货物支出460 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的35.29%，其中：授予小微企业合同金额130万元，占授予中小企业合同金额的54.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的110%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位只有1辆执法执勤用车。

**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，我单位组织对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8个，二级项目14 个，共涉及资金27484.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的88.96%。

组织对“高标准农田”“耕地地力保护补贴”“农民实际种粮一次性补贴”“农产品产地冷藏保鲜设施建设”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19008.15万元，。从评价情况来看，各个项目均完成了既定绩效目标，资金使用规范，达到了预期效果。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

高标准农田项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为10384万元，执行数为10384 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准农田建设面积6.66万亩；二是完成高效节水灌溉面积0.72万亩。发现的主要问题及原因：一是县级配套资金及社会资金投入少；二是项目复杂，规模大，综合管理难度大。下一步改进措施：一是加大地方财政配套资金投入，引导和鼓励社会资本投入；二是加强专业人才培训和培养，合理组织第三方参与项目管理。

耕地地力保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为6583.15万元，执行数为6583.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一季农作物补贴面积审核工作，全县一季农作物补贴面积48.6万亩，每亩补贴105元，补贴金额5091.89万元；二是完成双季稻补贴面积10.83万亩，每亩再补贴70元，补贴金额758.14万元。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位的项目绩效评价结果分别向本级财政部门和上级农业主管部门报送，并在部门政府网上向社会进行公示，绩效评价结果反映良好。

第四部分

名词解释

1. “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。

1. “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。

第五部分

附件

2021年道县农业农村局部门整体支出

绩效自评报告