2021年度

国营道县大坪铺农场

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（大坪铺农场无基金收入，也没有安排基金支出，故表格无数据）

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（大坪铺农场无采购收入，也没有安排采购支出，故表格无数据）

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

单位概况

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

根据县委、县政府关于国营道县大坪铺农场改革发展的实施意见（道发（2018）27号）精神，农场主要工作职责：贯彻实施中央、省、市、县有关农垦工作的方针政策，落实县委政府的决策部署，协调相关部门管理好社会经济事务。

**（二）机构设置。**

**1、内设机构设置。**我单位为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员9人，编制数为11名。道县大坪铺农场内设机构包括：办公室、财务室、退役军人事务所、民治办、防火办等5个职能部门。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县大坪铺农场 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 146.91 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 17.85 | | |
| 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 | 25.67 | | |
|  | 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 | 103.38 | | |
|  | 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 | 146.91 | | **本年支出合计** | | | 58 | 146.91 | | |
| 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 | 146.91 | | **总计** | | | 62 | 146.91 | | |
| 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：道县大坪铺农场 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **146.91** | **146.91** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 103.38 | 103.38 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 102.38 | 102.38 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 79.51 | 79.51 |  |  |  |  |  |
| 2130105 | 农垦运行 | | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县大坪铺农场 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **146.91** | **100.33** | **46.57** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 25.67 | 2.97 | 22.70 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | 22.70 |  | 22.70 |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | | 22.70 |  | 22.70 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 103.38 | 79.51 | 23.87 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | 102.38 | 79.51 | 22.87 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | 79.51 | 79.51 |  |  |  |  |
| 2130105 | 农垦运行 | | | 22.87 |  | 22.87 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 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：道县大坪铺农场 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 146.91 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 17.85 | 17.85 |  |  |
| 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 | | 25.67 | 25.67 |  |  |
|  | 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 | | 103.38 | 103.38 |  |  |
|  | 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 | 146.91 | **本年支出合计** | | 59 | | 146.91 | 146.91 |  |  |
| 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 | 146.91 | **总计** | | 64 | | 146.91 | 146.91 |  |  |
| 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：道县大坪铺农场 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 | | | **146.91** | **100.33** | **46.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 17.85 | 17.85 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 6.00 | 6.00 |  |
| 2010303 | 机关服务 | | 6.00 | 6.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 8.60 | 8.60 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | 8.60 | 8.60 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | | 3.25 | 3.25 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 3.25 | 3.25 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 25.67 | 2.97 | 22.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2.97 | 2.97 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2.97 | 2.97 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | 22.70 |  | 22.70 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | | 22.70 |  | 22.70 |
| 213 | 农林水支出 | | 103.38 | 79.51 | 23.87 |
| 21301 | 农业农村 | | 102.38 | 79.51 | 22.87 |
| 2130104 | 事业运行 | | 79.51 | 79.51 |  |
| 2130105 | 农垦运行 | | 22.87 |  | 22.87 |
| 21302 | 林业和草原 | | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | 1.00 |  | 1.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 道县大坪铺农场 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 | 72.13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 27.20 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.89 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.98 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.68 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.87 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 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 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 7.31 | 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 | 1.49 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.49 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.30 | 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 | 5.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.68 | 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 | 2.48 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 |  |  |  |
| 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 | 0.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 73.62 | 公用经费合计 | | | | | 26.72 |
| 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：道县大坪铺农场 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 |
| 4.28 |  | 2.49 |  | 2.49 | 1.79 | 3.99 |  | 2.48 |  | 2.48 | 1.51 |

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：道县大坪铺农场 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 | | 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) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(道县大坪铺农场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：道县大坪铺农场 |  |  | |  |  | | 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 | | | | 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) | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  道县大坪铺农场没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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146.91万元。与上年相比，增加1.94万元，增长1.3%，主要是因为人员增加

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计146.91万元，其中：财政拨款收入146.91万元，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146.91万元，其中：基本支出100.33万元，占68.3%；项目支出46.57万元，占31.7%；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146.91万元，与上年相比，增加1.94万元,增长1.3%，主要是因为人员增加。

**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146.91万元，占本年支出合计的100 %，与上年相比，财政拨款支出增加2万元，增长1.3%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出146.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.85万元，占 12.1 %；社保支出25.67万元，占17.5%;农林水支出103.38万元，占70.4%;

**（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 178.47万元，支出决算数为 146.91万元，完成年初预算的 82.31 %，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未做预算

2、一般公共服务支出

年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未做预算

**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100.33万元，其中：人员经费73.6万元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费26.7万元，占基本支出的 26.7 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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4.28 万元，支出决算为3.99万元，完成预算的93.2%，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1.79万元，支出决算为1.51万元，完成预算的83.7%，与上年相比减少0.04万元，减少1%,决算数小于预算数的主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。

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，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.49万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99 %，与上年相比减少 0.05万元，减少2%,决算数小于预算数的主要原因是响应中央及省委省政府的号召，节源开流。

**（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1.51 万元，占 37.8 %,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2.48 万元，占 62.2 %。其中：

1、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组 14个、来宾200 人次，主要是市区内各个农场相互交流学习及上级领导部门过来指导视察发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元，其中：公务用车购置费0 万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费 2.48万元，主要是公车维护支出，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。

**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 17.2 万元，比年初预算数增加1.2 万元，增长6%。主要原因是人员增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，本部门年度无会议支出。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，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0 %。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆 1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 1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，无其他用车；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**。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年果园提升项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 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，圆满完成了目标。

第四部分

名词解释

十四、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。

2、“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年度部门整体支出绩效评价报告**