2021年度

道县农村经营服务站

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

道县农村经营服务站概况

1. 部门职责

1、研究提出稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制的政策建议，经批准后组织实施。

2、贯彻落实农村土地承包、农业承包合同的法律、法规、规章及相关政策，并监督检查；指导重大土地承包纠纷案件的调解与仲裁；研究提出农村土地承包经营权流转的政策建议。

3、贯彻落实农村合作组织的法规、规章和相关政策，并组织实施；指导乡村集体经济组织的建设，指导其建立健全各项规章制度，搞好民主管理和各项服务。

4、贯彻落实减轻农民负担的法律、法规、规章和相关政策，并监督实施；指导、监督农村公益事业一事一议筹资筹劳和财政奖补工作；参与审核涉及农民负担的文件、项目和标准；查处涉及农民负担的案（事）件。

5、研究起草农村集体资产管理的政策，并组织实施；指导农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核；指导农村集体资产清产核资和集体债权、债务的清理工作；指导村集体经济组织审计和乡村集体经济组织财务会计工作；监督农村集体资产评估和产权交易。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县农村经营服务站内设机构包括：我单位为副科级全额拨款事业单位，内设机构包括：办公室、农村集体财务管理股、减负办、农村土地仲裁办公室、农村土地确权登记颁证信息中心等5个职能股室和1个正股级全额拨款的事业单位（道县农村土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室），现实有在编人数15人，退休人员15人。

（二）决算单位构成。道县农村经营服务站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县农经站2021年部门决算汇总 。 公开单位构成包括：道县农经站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有道县农村经营服务站本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县农村经营服务站 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1,349.68 | | 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 |  | | |
| 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 | 29.28 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 7.70 | | |
|  | 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 | 1,312.70 | | |
|  | 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 | 1,349.68 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,349.68 | | |
| 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 | 1,349.68 | | **总计** | | | 62 | 1,349.68 | | |
| 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： | | 道县农村经营服务站 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,349.68** | **1,349.68** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1,312.70 | 1,312.70 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 872.70 | 872.70 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 202.70 | 202.70 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |
| 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： | |  | 道县农村经营服务站 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,349.68** | **239.68** | **1,110.00** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 1,312.70 | 202.70 | 1,110.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | 872.70 | 202.70 | 670.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | | 202.70 | 202.70 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | | | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | | 440.00 |  | 440.00 |  |  |  |
| 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：道县农村经营服务站 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1,349.68 | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 29.28 | 29.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 7.70 | 7.70 |  |  |
|  | 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 | | 1,312.70 | 1,312.70 |  |  |
|  | 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 | 1,349.68 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,349.68 | 1,349.68 |  |  |
| 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 | 1,349.68 | **总计** | | 64 | | 1,349.68 | 1,349.68 |  |  |
| 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： 道县农村经营服务站 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 | | | **1,349.68** | **239.68** | **1,110.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.28 | 29.28 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 19.14 | 19.14 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.54 | 15.54 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.60 | 3.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 10.14 | 10.14 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 10.14 | 10.14 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.70 | 7.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.70 | 7.70 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7.70 | 7.70 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1,312.70 | 202.70 | 1,110.00 |
| 21301 | 农业农村 | | 872.70 | 202.70 | 670.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | 202.70 | 202.70 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 170.00 |  | 170.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 500.00 |  | 500.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 440.00 |  | 440.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | 440.00 |  | 440.00 |
| 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： 道县农村经营服务站 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 | 158.41 | 302 | 商品和服务支出 | 71.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 57.24 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.12 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.40 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.56 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.54 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 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 | 5.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | 6.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.14 | 30215 | 会议费 | 2.60 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.30 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.26 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.14 | 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 | 2.13 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.00 | 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 | 3.60 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 168.55 | 公用经费合计 | | | | | 71.13 |
| 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： 道县农村经营服务站 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 |
| 4.00 |  |  |  |  | 4.00 | 2.26 |  |  |  |  | 2.26 |

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： 道县农村经营服务站 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

(说明：道县农村经营服务站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： |  | 道县农村经营服务站 | |  |  | | 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。  道县农村经营服务站无国有资本经营情况，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1349.68万元。与上年相比，增加116.19万元，增长9.4%，主要是因为增加了项目资金和农村宅基地管理经费10成万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1349.68万元，其中：财政拨款收入1349.68万元，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1349.68万元，其中：基本支出219.68万元，占16%；项目支出1130万元，占84%；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1349.68万元，与上年相比，增加116.19万元,增长9.4%，主要是因为增加了项目资金和农村宅基地管理经费10成万元。

**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1349.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加116.19万元，增长9.4%，主要是因为增加了项目资金和农村宅基地管理经费10成万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1349.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.28万元，占2.2%；卫生健康支出7.7万元，占0.5%；农林水支出1312.7万元，占97.3%。一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;

**（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1349.68万元，支出决算数为1349.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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19.14万元，实际支出决算为19.14万元，完成出年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.8万元，实际支出决算为10.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职职工病逝。

3、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7.7万元，实际支出决算为7.7万元，完成出年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为219.68万元，支出决算为202.7万元，完成出年初预算的92.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费、培训费、印刷费等费用减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为170万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：争资争项农业生产发展支出项目资金未列入年初预算。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村合作经济的补助（项）

年初预算为0万元，实际支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：争资争项对农村合作经济的补助支出项目资金未列入年初预算。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为440万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：争资争项对农村综合改革示范试点补助支出项目资金未列入年初预算。

**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219.68万元，其中：人员经费154.88万元，占基本支出的70.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.8万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、其他交通费。

**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4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的56.5%，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4万元，支出决算为2.36万元，完成预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的成效，“三公”支出与2020年“三公”相比，增加了0.1万元，其原因响应增加了工作项目，相应增加了接待。

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0万元，支出决算为0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运行维护费支出。

**（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2.36万元，占56.5%,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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾172人次，主要是上级检查、其他市县农经系统交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0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202.7万元，比年初预算数减少16.98万元，降低7.8%。主要原因是：办公费、培训费、印刷费等费用减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.6万元，用于召开土地确权、三资清理、农村宅基地管理、社会化服务推进及督查、新型经营主体等会议，人数280人，内容为土地确权纠错，三资清理登记，农村宅基地管理与图斑整改，社会化服务实施与检查，新型经营主体申报；开支培训费2.3万元，用于开展新型经营主体培训，人数190人，内容为新型经营主体的申报，业务培训与管理。

**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**。

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3个，二级项目0个，共涉及资金1100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农业生产发展的补助”“农村综合改革示范试点补助”“农村合作经济的补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1100万元。从评价情况来看，严格按照项目资金管理办法及资金预算计划表执行。

**（2）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

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

（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年度部门整体支出绩效评价报告**