

2021年度 益阳市赫山区 农业农村局部门决算

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 农业农村局概况

一、部门职责

(一)负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、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。

(二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设，研究提出区域经济发展和新农村建设的政策与规模建设，参与农村小城镇规模和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(三)贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业发展的方针政策，拟订全区农业发展政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

(四)组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(五)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。

(六)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，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息等。

(七)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料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。

(八)负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(九)制定农业科研、农技推广的规划和计划并指导实施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

(十)指导新型职业农民培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十一)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源与资源的综合开发与利用，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工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区农业农业村局内设机构包括：办公室、党建办、计划财务股、人事股、农田建设服务中心、农村社会事业促进股、乡村产业发展办、立项争资办、农产品质量安全监管站、粮油站、植保植检站、农药监管站、科技教育站、农业资源利用与保护股、土壤肥料管理站、经作站、法规股、农业保险站。

二级机构 8 个：益阳市赫山区农业技术推广中心、益阳市赫山区农民素质教育办公室、益阳市赫山区农产品质量检验检测站、益阳市赫山区农业科学研究所、益阳市赫山区良种繁育场、益阳市赫

山区农田建设服务中心、益阳市赫山区农业综合执法大队、益阳市赫山区种子技术推广与储备中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区农业农村局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农业农村局本级及所属 6 家二级机构：益阳市赫山区农业技术推广中心、益阳市赫山区农民素质教育办公室、益阳市赫山区农产品质量检验检测站、益阳市赫山区农业科学研究所、益阳市赫山区农业良种繁育场、益阳市赫山区农田建设服务中心（所属二级机构未独立核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区农业农村局

金额单位：万元

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	17,202.38	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	5.00
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	1,086.79	八、社会保障和就业支出	39	174.70
	9		九、卫生健康支出	40	138.54
	10		十、节能环保支出	41	670.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	28,969.11
	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	103.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	532.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	18,289.17	本年支出合计	58	30,596.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,986.46	年末结转和结余	60	1,678.94
	30			61	
总计	31	32,275.63	总计	62	32,275.63

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

部门：益阳市赫山区农业农村局

公开 02 表
金额单位：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		18,289.17	17,202.38					1,086.79
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70					
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44					
20808	抚恤	35.26	35.26					
2080801	死亡抚恤	35.26	35.26					
210	卫生健康支出	138.54	138.54					
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54					
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54					
211	节能环保支出	456.02	456.02					
21104	自然生态保护	456.02	456.02					
2110402	农村环境保护	456.02	456.02					
213	农林水支出	16,961.18	15,874.39					1,086.79
21301	农业农村	12,548.57	11,461.78					1,086.79
2130101	行政运行	2,100.04	1,969.27					130.77
2130106	科技转化与推广服务	385.01	385.01					
2130108	病虫害控制	230.00	230.00					

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							
2130109	农产品质量安全	3.83	3.83					
2130119	防灾救灾	80.00	80.00					
2130121	农业结构调整补贴	691.61	691.61					
2130122	农业生产发展	3,608.99	3,608.99					
2130124	农村合作经济	285.00	285.00					
2130125	农产品加工与促销	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	976.89	976.89					
2130135	农业资源保护修复与利用	226.55	226.55					
2130153	农田建设	1,880.47	1,880.47					
2130199	其他农业农村支出	2,055.18	1,099.16					956.02
21305	扶贫	1,358.00	1,358.00					
2130599	其他扶贫支出	1,358.00	1,358.00					
21309	目标价格补贴	2,858.61	2,858.61					
2130999	其他目标价格补贴	2,858.61	2,858.61					
21399	其他农林水支出	196.00	196.00					
2139999	其他农林水支出	196.00	196.00					
221	住房保障支出	103.16	103.16					
22102	住房改革支出	103.16	103.16					
2210201	住房公积金	103.16	103.16					
222	粮油物资储备支出	452.57	452.57					
22201	粮油物资事务	452.57	452.57					
2220199	其他粮油物资事务支出	452.57	452.57					

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农业农村局

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		30,596.69	2,724.35	27,872.34			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70				
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44				
20808	抚恤	35.26	35.26				
2080801	死亡抚恤	35.26	35.26				
210	卫生健康支出	138.54	138.54				
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54				
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54				
211	节能环保支出	670.61		670.61			
21104	自然生态保护	507.79		507.79			
2110402	农村环境保护	507.79		507.79			
21199	其他节能环保支出	162.82		162.82			
2119999	其他节能环保支出	162.82		162.82			

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						
213	农林水支出	28,969.11	2,304.94	26,664.17			
21301	农业农村	23,249.44	2,304.94	20,944.49			
2130101	行政运行	2,304.94	2,304.94				
2130106	科技转化与推广服务	572.05		572.05			
2130108	病虫害控制	250.00		250.00			
2130109	农产品质量安全	78.50		78.50			
2130119	防灾救灾	140.00		140.00			
2130121	农业结构调整补贴	928.95		928.95			
2130122	农业生产发展	5,638.99		5,638.99			
2130124	农村合作经济	289.94		289.94			
2130125	农产品加工与促销	417.00		417.00			
2130126	农村社会事业	1,292.17		1,292.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	388.52		388.52			
2130153	农田建设	8,571.01		8,571.01			
2130199	其他农业农村支出	2,377.37		2,377.37			
21303	水利	1,282.06		1,282.06			
2130316	农村水利	1,282.06		1,282.06			
21305	扶贫	1,358.00		1,358.00			
2130599	其他扶贫支出	1,358.00		1,358.00			
21309	目标价格补贴	2,858.61		2,858.61			
2130999	其他目标价格补贴	2,858.61		2,858.61			
21399	其他农林水支出	221.00		221.00			
2139999	其他农林水支出	221.00		221.00			
221	住房保障支出	103.16	103.16				

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						
22102	住房改革支出	103.16	103.16				
2210201	住房公积金	103.16	103.16				
222	粮油物资储备支出	532.57		532.57			
22201	粮油物资事务	532.57		532.57			
2220199	其他粮油物资事务支出	532.57		532.57			

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农业农村局

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	17,202.38	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	5.00	5.00		
	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	174.70	174.70		
	9		九、卫生健康支出	41	138.54	138.54		
	10		十、节能环保支出	42	670.61	670.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28,278.33	28,278.33		
	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	103.16	103.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	532.57	532.57		

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
	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	17,202.38	本年支出合计	59	29,905.90	29,905.90		
年初财政拨款结转和结余	28	12,703.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12,703.52		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	29,905.90	总计	64	29,905.90	29,905.90		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农业农村局

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		29,905.90	2,477.38	27,428.52
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20106	财政事务	3.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70	
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
20808	抚恤	35.26	35.26	
2080801	死亡抚恤	35.26	35.26	
210	卫生健康支出	138.54	138.54	
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54	
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54	
211	节能环保支出	670.61		670.61
21104	自然生态保护	507.79		507.79
2110402	农村环境保护	507.79		507.79
21199	其他节能环保支出	162.82		162.82
2119999	其他节能环保支出	162.82		162.82

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
213	农林水支出	28,278.33	2,057.98	26,220.35
21301	农业农村	22,558.65	2,057.98	20,500.68
2130101	行政运行	2,057.98	2,057.98	
2130106	科技转化与推广服务	572.05		572.05
2130108	病虫害控制	250.00		250.00
2130109	农产品质量安全	78.50		78.50
2130119	防灾救灾	140.00		140.00
2130121	农业结构调整补贴	928.95		928.95
2130122	农业生产发展	5,638.99		5,638.99
2130124	农村合作经济	289.94		289.94
2130125	农产品加工与促销	417.00		417.00
2130126	农村社会事业	1,292.17		1,292.17
2130135	农业资源保护修复与利用	388.52		388.52
2130153	农田建设	8,571.01		8,571.01
2130199	其他农业农村支出	1,933.55		1,933.55
21303	水利	1,282.06		1,282.06
2130316	农村水利	1,282.06		1,282.06
21305	扶贫	1,358.00		1,358.00
2130599	其他扶贫支出	1,358.00		1,358.00
21309	目标价格补贴	2,858.61		2,858.61
2130999	其他目标价格补贴	2,858.61		2,858.61
21399	其他农林水支出	221.00		221.00
2139999	其他农林水支出	221.00		221.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	

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
22102	住房改革支出	103.16	103.16	
2210201	住房公积金	103.16	103.16	
222	粮油物资储备支出	532.57		532.57
22201	粮油物资事务	532.57		532.57
2220199	其他粮油物资事务支出	532.57		532.57

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：益阳市赫山区农业农村局

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	2,153.97	302	商品和服务支出	208.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,209.73	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	11.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.57	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.56	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.01	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	2.56	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	113.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.75	30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.50	30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.26	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	1.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.30			
人员经费合计		2,267.15	公用经费合计					210.23

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：益阳市赫山区农业农村局

公开 07 表
金额单位：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
8.00		4.00		4.00	4.00	4.20		1.34		1.34	2.86

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：益阳市赫山区农业农村局

公开 08 表
金额单位：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							
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区农业农村局

金额单位：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				
	0	0.00		

注：1、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。

本年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32275.63 万元，与上年相比，减少 9827.57 万元，减少 23.34%。支出总计 32275.63 万元，与上年相比，减少 9827.57 万元，减少 23.34%。收入和支出减少主要原因是上级安排的转移支付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18289.17万元，其中：财政拨款收入17202.38万元，占94.06%；其他收1086.79万元，占5.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30596.69万元，其中：基本支出2724.35万元，占8.90%；项目支出27872.34万元，占91.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 29905.90 万元，与上年相比，减少 9519.06 万元，减少 24.14%。财政拨款支出总计 29905.90 万元，与上年相比，减少 9519.06 万元，减少 24.14%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是上级安排的转移支付专项资金减少。

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29905.90万元，占本年支出合计的97.74%，与上年相比，增加2761.35万元，增长10.17%，主要是因为上年度秸秆综合利用、农产品仓储保鲜冷链建设、现代农业发展资金、高标准农田建设、农村户厕改(新)建项目、水肥一体化、农业生产救灾资金等农林水项目结转本年度办理拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 29905.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.01%；科学技术支出 5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 174.70 万元，占 0.58%；卫生健康支出 138.54 万元，占 0.46%；节能环保支出 670.61 万元，占 2.24%；农林水支出 28278.33 万元，占 94.56%；住房保障支出 103.16 万元，占 0.35%；粮油物资储备支出 532.57 万元，占 1.78%。

（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 1909.03 万元，支出决算数为 29905.90 万元，完成年初预算的 1566.54%，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成一般公共服务性工作需要，预算增加 3 万元。

2. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省级农业技术创新项目，预算增加 5 万元。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 139.44 万元，支出决算 139.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世预算增加抚恤金 35.26 万元。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 138.54 万元，支出决算 138.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 507.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施农村人居环境整治项目，预算增加 507.79 万元。

8. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 162.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河道垃圾治理及农村人居环境治理，预算增加 162.82 万元。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)。

年初预算为 1290.39 万元，支出决算为 2057.98 万元，完成年初预算的 159.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员工资调资晋级等，追加预算。

10. 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 572.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取基层农技推广与新型农民培育、绿色高质高效、三分地养活一个人等项目，预算增加 572.05 万元。

11. 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 250 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农业救灾及病虫害绿色控制项目，预算增

加 250 万元。

12. 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 78.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农产品质量安全监管项目，预算增加 78.50 万元。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省级农业生产防灾减灾资金项目，预算增加 140 万元。

14. 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 928.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取中央耕地轮作休耕、受污染耕地安全利用等项目，预算增加 928.95 万元。

15. 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 5638.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取耕地地力保护补贴、适度规模经营、产业融合发展等项目，预算增加 5638.99 万元。

16. 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 289.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取集中育秧补贴项目，预算增加 289.94 万元。

17. 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 417 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品仓储保鲜冷链设施建设项目的实施，预

算增加 417 万元。

18. 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 1292.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农村改(新)建厕所建设项目实施，预算增加 1292.17 万元。

19. 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 388.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农业资源环境保护类项目，预算增加 388.52 万元。

20. 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 8571.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农田建设项目，预算增加 8571.01 万元。

21. 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 237.50 万元，支出决算为 1933.55 万元，完成预算的 814.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取市级人居环境整治及贷款贴息等项目，预算增加。

22. 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 1282.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农田建设项目，预算增加 1282.06 万元。

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 1358 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：争取产业扶贫项目，预算增加 1358 万元。

24. 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 2858.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取稻谷目标价格补贴项目及棉花补贴项目，预算增加 2858.61 万元。

25. 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 221 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取农业保险、地力补贴面积核查等各项目工作经费，预算增加 221 万元。

26. 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 103.16 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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532.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取商品粮大省奖励项目，预算增加532.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2477.38万元，其中：
(1)人员经费2267.15万元，占基本支出91.51%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助；(2)公用经费210.23万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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8万元，支出决算为4.20万元，完成预算的52.50%，其中：

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

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.86万元，完成预算的71.50%，与上年相比减少3.58万元，减少55.59%，减少的主要原因是业务工作减少，厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.34万元，完成预算的33.50%，与上年相比减少0.56万元，减少29.47%，减少的主要原因是部分支出未及时办理报销手续，支出列下一年度。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.86万元，占68.10%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，占31.90%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元,2021年度本部门未开展因公出国（境）活动。

2. 公务接待费支出决算为2.86万元，全年共接待来访团组6个、来宾205人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出210.23万元，占基本支出的8.49%,比上年增加102.06万元，增长94.35%，其主要原因是食堂及办公楼维护修缮。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 5.20 万元，用于信息人员培训 30 人、农民素质教育培训 300 人、业务培训 500 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额3289.54万元，其中：政府采

购货物支出1786.21万元、政府采购工程支出553.60万元、政府采购服务支出949.73万元。授予中小企业合同金额3289.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3289.54万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区农业农村局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区农业农村局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出30596.69万元，项目支出27872.34元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 98 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 98 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年部门评价项目总体绩效评价得分 98 分，基本完成年初设定的绩效目标，经济效益、生态效益、社会效益明显，实现了农业增效、农民增收的目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：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。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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：指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。

六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、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、薪级工资等。

八、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。

九、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）。

十、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。

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。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改(新)建农村户(公)厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

第五部分 附件