2021年度

溆浦县农业农村局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦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

溆浦县农业农村局单位概况

1. 部门职责

溆浦县农业农村局主要职责有：

1、在省农委、市农委及县政府的领导下，负责拟订农业生产发展站略、中长期规划并组织实施；

2、负责农业行政执法工作；研究有关农产品及农业生产资料价格、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并按分工组织监督实施

3、负责指导粮食等主要农产品生产，农业新技术、新品种、新成果和新器械的引进、试验、示范和推广工作以及农业项目的申报工作；

4、负责农产品质量安全监管的责任，负责农业生产资料监督管理，负责农作物病虫害防治工作；

5、承担农业防灾减灾工作的责任，负责监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业生产紧急救灾和灾后生产恢复；

6、负责基本农田和耕地质量的保护管理工作，负责外来生物防控工作，承担农业污染源治理有关工作；

7、参与实施农村实用人才培训工程，承担农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；

8、组织制定全县蔬菜产业中长期发展和年度实施计划，负责对全县商品蔬菜的质量进行安全管理；

9、负责制定农技推广规划、计划和有关政策，并组织监督实施。

10、完成县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县农业农村局系溆浦县人民政府直属职能机构，内设10个机构，分别是办公室、综合调研股、人事股、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设和农业机械化管理股。行政事业编制数94个，实有在职人员79人。下辖二级机构7个，分别是：正科级全额拨款事业单位溆浦县农业技术推广中心；股级行政单位：溆浦县农村能源办；股级全额拨款事业单位：溆浦县农民素质教育中心，溆浦县种子管理站、溆浦县蔬菜办、溆浦县农产品质量安全检验检测站、溆浦县农业资源保护与利用站。自收自支事业单位3个，分别是：溆浦县园艺示范场，在编人数203人，溆浦县农业科学研究所，在编人数115人，溆浦县水稻良种作物繁殖场，在编人数33人。

（二）决算单位构成。

1、溆浦县农业农村局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县农业农村局本级。

2、本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 31855.88　 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 2.40　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 17.60　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 20.00　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 215.75　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 52.45　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 十、节能环保支出 | 22 | 1495.54　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 23 | 10.16　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 24 | 　29524.03 |
| 　 | 9 | 　 | 十五、商业服务业等支出　 | 25 | 　5.00 |
|  | 10 |  | 十六、金融支出 | 26 | 60.00 |
|  | 11 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 43.19 |
|  | 12 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 28 | 409.75 |
| **本年收入合计** | 13 | 31855.88　 | **本年支出合计** | 29 | 　31855.88 |
|  使用非财政拨款结余 | 14 | 　 |  结余分配 | 30 | 　 |
|  年初结转和结余 | 15 | 119.89　 |  年末结转和结余 | 31 | 　119.89 |
| **总计** | 16 | 31975.77　 | **总计** | 32 | 　31975.77 |
| 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：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **31,855.88** | **31,855.88** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 2050501 |  广播电视学校 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.75 | 215.75 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 46.77 | 46.77 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,495.54 | 1,495.54 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,472.16 | 1,472.16 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 1,472.16 | 1,472.16 |  |  |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 29,524.03 | 29,524.03 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 12,715.34 | 12,715.34 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 977.90 | 977.90 |  |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 215.16 | 215.16 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 179.02 | 179.02 |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 48.70 | 48.70 |  |  |  |  |  |
| 2130110 |  执法监管 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 6,733.61 | 6,733.61 |  |  |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 163.48 | 163.48 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 655.33 | 655.33 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 3,640.64 | 3,640.64 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14,979.63 | 14,979.63 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 3,202.95 | 3,202.95 |  |  |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 10,002.24 | 10,002.24 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,767.44 | 1,767.44 |  |  |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,733.19 | 1,733.19 |  |  |  |  |  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,733.19 | 1,733.19 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 409.75 | 409.75 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 409.75 | 409.75 |  |  |  |  |  |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 220.75 | 220.75 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **31,855.88** | **3,071.47** | **28,784.41** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 2050501 |  广播电视学校 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.75 | 215.75 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 46.77 | 46.77 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,495.54 | 23.38 | 1,472.16 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,472.16 |  | 1,472.16 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 1,472.16 |  | 1,472.16 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 29,524.03 | 2,621.53 | 26,902.51 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 12,715.34 | 2,340.15 | 10,375.18 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 977.90 | 977.90 |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 215.16 | 115.16 | 100.00 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 179.02 | 179.02 |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 48.70 | 48.70 |  |  |  |  |
| 2130110 |  执法监管 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 6,733.61 |  | 6,733.61 |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 163.48 | 163.48 |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 655.33 |  | 655.33 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 3,640.64 | 754.40 | 2,886.24 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14,979.63 | 185.50 | 14,794.13 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 3,202.95 |  | 3,202.95 |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 10,002.24 |  | 10,002.24 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,767.44 | 178.50 | 1,588.94 |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,733.19 |  | 1,733.19 |  |  |  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,733.19 |  | 1,733.19 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2160201 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 409.75 |  | 409.75 |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 409.75 |  | 409.75 |  |  |  |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 220.75 |  | 220.75 |  |  |  |
| 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：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 31,855.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 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 | 17.60 | 17.60 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 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 | 215.75 | 215.75 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.45 | 52.45 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,495.54 | 1,495.54 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.16 | 10.16 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 29,524.03 | 29,524.03 |  |  |
|  | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 60.00 | 60.00 |  |  |
|  | 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 | 43.19 | 43.19 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 409.75 | 409.75 |  |  |
|  | 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 | 31,855.88 | **本年支出合计** | 59 | 31,855.88 | 31,855.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.81 | 9.81 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.81 |  | 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 | 31,865.69 | **总计** | 64 | 31,865.69 | 31,865.69 |  |  |
| 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 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **31,855.88** | **3,071.47** | **28,784.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 205 | 教育支出 | 17.60 | 17.60 |  |
| 20505 | 广播电视教育 | 17.60 | 17.60 |  |
| 2050501 |  广播电视学校 | 17.60 | 17.60 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2060404 |  科技成果转化与扩散 | 20.00 | 20.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.75 | 215.75 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.11 | 12.11 |  |
| 2080116 |  引进人才费用 | 6.40 | 6.40 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.71 | 5.71 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.11 | 101.11 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.11 | 101.11 |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.95 | 98.95 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.58 | 2.58 |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.58 | 2.58 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.45 | 52.45 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.45 | 52.45 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 46.77 | 46.77 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,495.54 | 23.38 | 1,472.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,472.16 |  | 1,472.16 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 1,472.16 |  | 1,472.16 |
| 21111 | 污染减排 | 23.38 | 23.38 |  |
| 2111101 |  生态环境监测与信息 | 23.38 | 23.38 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.16 | 10.16 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 4.00 | 4.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 6.16 | 6.16 |  |
| 213 | 农林水支出 | 29,524.03 | 2,621.53 | 26,902.51 |
| 21301 | 农业农村 | 12,715.34 | 2,340.15 | 10,375.18 |
| 2130101 |  行政运行 | 977.90 | 977.90 |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 215.16 | 115.16 | 100.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 179.02 | 179.02 |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 48.70 | 48.70 |  |
| 2130110 |  执法监管 | 26.50 | 26.50 |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 6,733.61 |  | 6,733.61 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 163.48 | 163.48 |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 655.33 |  | 655.33 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 3,640.64 | 754.40 | 2,886.24 |
| 21305 | 扶贫 | 14,979.63 | 185.50 | 14,794.13 |
| 2130501 |  行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 3,202.95 |  | 3,202.95 |
| 2130505 |  生产发展 | 10,002.24 |  | 10,002.24 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,767.44 | 178.50 | 1,588.94 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,733.19 |  | 1,733.19 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 1,733.19 |  | 1,733.19 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 95.88 | 95.88 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2160201 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |
| 217 | 金融支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2170399 |  其他金融发展支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.19 | 43.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.19 | 43.19 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.19 | 43.19 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 409.75 |  | 409.75 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 409.75 |  | 409.75 |
| 2220115 |  粮食风险基金 | 189.00 |  | 189.00 |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 220.75 |  | 220.75 |
| 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：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 943.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1,311.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 354.13 | 30201 |  办公费 | 16.40 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 189.68 | 30202 |  印刷费 | 42.93 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 160.55 | 30203 |  咨询费 | 5.45 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 19.01 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.36 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.11 | 30206 |  电费 | 6.39 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.10 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.45 | 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 | 23.94 | 30211 |  差旅费 | 16.51 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 43.19 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 12.67 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.56 | 30214 |  租赁费 | 2.57 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 815.95 | 30215 |  会议费 | 2.52 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.92 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 174.29 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 20.00 | 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 | 58.63 | 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 | 61.62 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.07 | 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 | 67.73 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 58.43 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 728.21 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 836.74 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,759.57 | 公用经费合计 | 1,311.90 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.22 |  | 6.30 |  | 6.30 | 5.92 | 12.22 |  | 6.30 |  | 6.30 | 5.92 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县农业农村局 |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

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31975.77万元。与上年相比，增加14557.41万元，增长83.58%，主要是因为本年度收入开支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计31855.88万元，其中：财政拨款收入31855.88万元，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31855.88万元，其中：基本支出3071.47万元，占9.64%；项目支出28784.41万元，占90.36%；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31865.69万元，与上年相比，增加14557.41万元,增长84.11%，主要是因为本年度收入开支增加。

**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31855.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14583.41万元，增长84.43%，主要是因为本年度收入开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出31855.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.0075%；教育（类）支出17.6万元，占0.0552%；科学技术（类）支出20万元，占0.0628%；社会保障和就业支出（类）支出215.75万元，占0.6773%；卫生健康（类）支出52.45万元，占0.1646%；节能环保（类）支出1495.54万元，占4.6947%；城乡社区支出（类）10.16万元，占0.0319%；农林水支出（类）29524.03万元，占92.68%；商业服务业等支出（类）5万元，占0.0157%；金融支出（类）60万元，占0.1883%；住房保障支出（类）43.19万元，占0.1356%；粮油物资储备支出409.75万元，占1.2863%。

**（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31855.88万元，支出决算数为31855.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、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20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、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100万元，支出决算为101.11万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为98万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的1290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、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0万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、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5.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、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1400万元，支出决算为1472.16万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的100%，决决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：预算调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为900元，支出决算为977.9万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17、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200万元，支出决算为215.16万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为100万元，支出决算为179.02元，完成年初预算的179.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

 19、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48.7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：预算调整。

20、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26.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为6500万元，支出决算为6733.61元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、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100万元，支出决算为163.48元，完成年初预算的163.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

24、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15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：预算调整。

25、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600万元，支出决算为655.33元，完成年初预算的100%，决决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

26、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3000万元，支出决算为3640.64元，完成年初预算的121.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

27、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7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：预算调整。

28、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为3600万元，支出决算为3671.42元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为3200万元，支出决算为3202.95元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为10000万元，支出决算为10002.24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：预算调整。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为1240万元，支出决算为1767.44元，完成年初预算的142.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

32、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1733.19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：预算调整。

33、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95.88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：预算调整。

34、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5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：预算调整。

35、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60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：预算调整。

36、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0万元，支出决算为43.19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：预算调整。

37、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为180万元，支出决算为189元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

38、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为220.75元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**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3071.47万元，其中：人员经费1759.57万元，占基本支出的57.29%,主要包括基本工资354.13万元、津贴补贴189.68万元、奖金160.55万元、伙食补助费19.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.11万元、职工基本医疗保险缴费54.45万元、其他社会保障缴费23.94万元、住房公积金43.19万元、其他工资福利支出2.56万元、对个人和家庭的补助815.95万元、抚恤金20万元、个人农业生产补贴67.73万元、其他对个人和家庭的补助728.21万元；公用经费1311.9万元，占基本支出的42.71%，主要包括办公费16.4万元、印刷费42.93万元、咨询费5.45万元、水费0.36万元、电费6.39万元、邮电费3.1万元、差旅费16.51万元、维修（护）费12.67万元、租赁费2.57万元、会议费2.52万元、公务接待费5.92万元、专用材料费174.29万元、劳务费58.63万元、工会经费61.62万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用58.43万元、其他商品和服务支出836.74万元。

**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12.22万元，支出决算为12.22万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少0.84%,减少的主要原因是本单位公务接待费压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

**（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5.92万元，占48.45%,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6.3万元，占51.55%。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,无此项开支：

2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组36个、来宾452人次，主要是农业农村局单位上级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.3万元，主要是油料费、维修费、过路过桥费等支出，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1311.8万元，比上年决算数减少71.07万元，降低5.13%。主要原因是：机关运行经费压减。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.5万元，用于召开本单位业务会议，人数150人，内容为农业农村局日常工作业务会议；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**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%。

**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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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0个，二级项目19个，共涉及资金2424.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个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年度等0个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%。

组织对产业工作经费25万元、村庄清洁834万元、高标建设管护资金项目30万元、农产品安全监测20万元、粮食生产专项300万元、农村户用厕所建设400万元、农业环境保护与污染治理专项10万元、农业综合执法装备35万元、改善农村人居环境工作经费50万元、“三社合一”专项20万元、上图入库项目20万元、受污染耕地安全利用380.12万元、禁捕专项30万元、外来物种10万元、农业行政执法保障50万元、农作物病虫害防治20万元、农作物病虫害绿色防控及专业化社会服务20万元、植物保护与植物检疫专项10万元、示范村创建160万元等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2424.12万元，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，2021年，我单位在专项工作上狠抓重点工作，相关部门认真组织实施，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，发挥了专项资金的作用。专项资金的使用全部实行统一管理，专款专用，严格把关，每个项目的运行按照我单位内部管理制度、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，发挥了专项资金的效应。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31855.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看县农业农村局2021年的项目,一方面主要目标是确保部门正常运转，提高工作效率增加，另一方面紧紧围绕农业产业、村庄清洁、高标建设、粮食生产、厕所建设、环境保护、改善农村人居环境、耕地安全等一系列项目开展，使全县农业相关工作有利开展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位总项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年执行数为2424.12万元。

1、产业发展工作办公费用专项经费25万元项目，绩效目标完成情况：2021年，实施四跟四走产业项目14个，安排衔接资金3223.56万元，做到产业扶贫利益联结两轮全部覆盖。实施重点项目6个，资金860万元，其中扶持帮扶主体460万元，联结村集体经济400万元，衔接期每年增加集体经济收入32万元。到2021年底，全县农业产业项目预计当年给联结脱贫户分红1800余万元。一批巩固脱贫成果的产业项目的实施，进一步壮大了扶贫产业，增加了脱贫户收益。针对我县特色产业基地基础设施建设薄弱，投入大，帮扶主体能力不足，产业风险大的情况，2021年安排提升产业基地基础设施资金750万元，设施各类基础设施项目43个，支持产业帮扶主体夯实产业基础，提升产业抗风险能力。针对农业产业风险大，我们积极作为，利用政府购买服务请了第三方机构对全县220个项目进行风险监控，及时发现风险点，主动干预，重点项目分红到位100%。发现的主要问题：农业产业项目个数多，周期长，不确定因素多，项目后期监管服务工作量大，工作人员少。下一步改进措施：增加工作人员，增加工作经费。

2、村庄清洁行动专项经费834万元，绩效目标完成情况：通过落实村庄清洁行动，改善了农村人居环境，减少了垃圾对环境的污染，提高了群众的幸福指数，初步实现了工作的预期目标；发现的主要问题及原因：重视程度不够，个别乡镇对改善农村人居环境工作没有真正重视起来，做表面功夫，导致村里普遍不重视的现状。检查中发现部分溪河、公共区域没有安排专人清扫。监管力度不严，当前因为乡镇垃圾中转站建设滞后，部分乡镇仍将垃圾清运至辖区设置的简易垃圾中转场，清运不及时。宣传教育不到位。个别乡镇对改善农村人居环境工作宣传教育不够深入，还存在口号喊得响，行动未跟上，群众参与度、知晓率低。下一步改进措施：1.要加强组织领导。各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作人员的积极性和主动性，落实好农村人居环境整治的相关工作。要加大宣传引导。结合“六大工程、七大行动”，充分利用现代媒体、群众喜闻乐见的方式开展农村人居环境整治宣传。广泛开展环境卫生评比工作，充分调动广大群众参与垃圾治理的自觉性、主动性，引导群众自我管理。各乡镇在做好原有宣传工作的同时，要在每个行政村设置至少一个农村生活垃圾治理和村容村貌提升工作永久性宣传栏，且每月更新农村人居环境整治工作排名情况，要把此项工作扎入人心。要突出工作重心。各乡镇要围绕县委县政府“六大工程、七大行动”的文件精神，认真开展农村人居环境整治工作，努力达到“房前屋后净、村庄院落净、集镇市场净、道路沿线净、溪河沟渠净、村部所在地带头净、乡镇政府大院所在地示范净”的七净工作目标。

 3、管护资金30万元，绩效目标完成情况：2021高标准农田建设项目后续管护是农田建设建设的重要工作内容，项目完成后将每年新增粮食4520万公斤，油料62万公斤，项目区年直接受益农户6560户，受益农业人口数达21240人，年纯收入1235.2万元。项目的效率性分析，截止目前，项目已全部完成，项目绩效目标已全部实现。项目的效益性分析，项目达到预期目标，对溆浦县经济和社会产生很好的效果，群众满意度为100%。发现的主要问题及原因：技术人员不足。从事项目管理人员专业技术、经验、年龄结构等参差不齐，更多的依靠第三方技术人员进行监督，很有可能监督不到位。投入严重不足。高标准农田建设项目投入标准严重偏低。后续管护是高标准农田建设项目最终环节，任务量大、资金需求多，经费投入过低难以满足现实需求。下一步改进措施：狠抓程进度，科学合理安排项目实施，加强督导，确保完成项目任务。加大投入、及时组织，确保高标准农田建设项目持续发挥效益。

 4、2021年农产品质量安全检验检测项目资金20万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析。对农产品开展质量安全检验检测，打造我县绿色农产品品牌，促进农业增效农民增收。项目的效率性分析。农产品质量安全检验检测是农产品质量安全监管的基石，在加强源头管控、实施“从农田到餐桌”全程监管、保障公众农产品消费安全中发挥着无可替代的重要作用。县财政局将农产品质量安全检验检测经费纳入县财政预算后，农业农村要求县农产品质量安全检验检测站每年对全县果蔬生产基地加强日常例行检测、对农贸市场加强风险监测、对全县耕地质量加强检测化验、对乡镇农产品质量安全监管人员加强技术培训、对农产品生产企业加强宣传等工作。2021年农产品质量安全检验检测项目已完成任务指标。项目设置做到了合理投入，科学管理，具有明显的经济效益、社会效益、环境效益。项目的效益性分析。本项目已全面完成果蔬农残检测、果蔬定量检测送样、耕地质量调查样品制样、农产品质量安全宣传资料印发等工作。通过项目实施，保证了上市农产品质量安全检测合格率在99.6%以上，打造了一批绿色农产品品牌，实现了人民群众对农产品质量安全的满意和农产品生产企业增收的双赢局面。发现的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

5、粮食生产专项资金300万元，绩效目标完成情况：通过粮食生产专项资金的使用，极大的调动广大种粮主体的积极性，提高乡镇党委、政府主动作为抓耕地抛荒治理等粮食落地落实。融洽了干群关系，提高了政府公信力。项目提高了群众的幸福指数，初步实现了工作的预期目标。发现的主要问题及原因1、专项资金不到位。2021年财政预算300万元，申报300万元，截止目前，未完全拨付到位。重视程度不够。少部分乡镇党委、政府等认识不到位，在工作部署，专题调度，落实措施方面不够得力，工作被动。宣传教育不到位。种粮效益低，轻壮年劳动力大量外出，县级财力支持粮食生产力度有限。还存在口号喊得响，行动未跟上。下一步改进措施，加强资金拨付力度。按照中央、省、市关于稳定发展粮食生产的决策部署，我们要坚决扛稳粮食安全责任，把保障粮食安全作为重要政治任务来抓，采取有力举措，建议请财政对这项工作给予支持，及时拨付资金。

要加强组织领导。各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作积极性和主动性。要加大宣传引导。要通过广播、电视、网络、横幅、标语、墙报等各种方式，大张旗鼓地宣传保护耕地和国家的强农惠农政策，做到政策宣传到村到户到田，动员广大群众和社会各方面力量，全面开展对落实粮食生产主体责任、遏制整治耕地抛荒等工作专项督查，通过细致督促确保全年粮食生产计划任务全面落实。

6、农村户用厕所改建专项经费400万元，绩效目标完成情况：通过落实农村户用卫生厕所改建项目，改善了群众的如厕环境，减少了粪污对环境的污染，提高了群众的幸福指数，初步实现了项目的预期目标。发现的主要问题及原因改厕任务重。全县旱厕仍然较多，改厕任务重。施工队积极性不高。由于改厕难度大、任务重、利润低且经费不能及时拨付，施工队普遍积极性不高。下一步改进措施：工作机制突出“全”。一是从夯实基础做起。按照“制度推动、效益驱动、典型带动”的工作思路，强力推进“厕所革命”，建立“县级领导联乡、乡镇领导包村、村级干部包户”的责任体系。二是注重宣传培训。县、乡、村三级采取会议、标语、培训、专栏、电视、广播、抖音、微信公众平台等开展了形式多样的宣传。三是加强保障经费投入。健全“中央和省市奖补一部分，县财政配套一部分，农户自筹一部分”的厕所改造资金筹措机制，将厕所改造经费纳入地方财政预算。严格按照“一宅一厕”的原则和上级奖补标准执行到位。对奖补资金实行专项管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，并加强资金使用情况审计监督。四是严格督查考核。县改善农村人居环境领导小组办公室会同县委、县政府督查室成立农村改厕工作专项督察组，采取“一周一排名、一月一调度、一年一奖惩”等方式，对工作不力、进度缓慢的乡镇，由县委、县政府对其主要领导、分管领导、直接责任人进行约谈，约谈后仍然工作滞后的由县委、县政府启动问责程序。项目建设突出“优”。一是规划设计要科学。我县严格落实《湖南省农村厕所建设技术导则》，厕所规划设计做到科学规范、因地制宜，布局合理、实用可行。针对农村残疾人、病伤患者、孕妇儿童等特殊群体农村家庭设计坐式便桶、安全拉杆、无障碍设施设备，确保规划设计符合实情。二是材料采购要从优。全县统一公开招投标采购玻璃钢三格式化粪池，统一提供标准无害化卫生厕所建设图纸，统一用材标准，对改厕所需的建材进行抽查检验，对发现的建材质量问题，一律先整村停工，再限期整改。三是施工建设要规范。严格落实“统一化粪池标准、统一施工队伍、统一施工标准、统一检查验收”要求，坚持质量优先，确保建设一个合格一个，效益一个。要求乡村技术监管人员、施工队伍培训持证上岗，发现问题并承担保修和返修责任，确保以信誉求质量，以质量求满意。质量验收突出“严”。一是工程验收要严谨。在施工过程中，由项目所在乡镇现场经常督导监管，发现问题，责令立即停工整改。县人居办抽调专业技术监管人员对各项目施工开展巡回督导监管，不放过一丝环节。竣工后，乡镇验收、县里核查，做到改厕选址得当、容积大小足够、有效深度达标、粪管安装规范、密封防渗到位、生活污水分流，确保工程质量。二是群众使用要满意。“群众满不满意，群众放不放心”是农村厕所建设的晴雨表。为了让好事办好，实事办实，在农户签署验收意见时，我们给农户预留了使用期，使用正常后再签署验收意见。验收后，县、乡、村三级实行定期跟踪回访，对使用中存在的问题责成施工方立行立改，提升群众满意度。后期管护突出“恒”。一是专人分区管理。以村为单位划分片区，每个村干部负责一个片区内的农村改厕户的后续管理维护。联片村干部对使用中排查发现的问题及时上报乡镇。二是落实后续维护资金保障。全县415个村（居），按照村（居）大小，及时拨付工作经费用于垃圾清扫清运和厕所管护。三是畅通投诉渠道。县乡两级在相关媒体和公共场所设立了农村改厕举报电话，并组建了后期管护班子和技术队伍。对农户反映的农村厕所使用问题及时核实，及时交办，及时管护。四是建立健全督导核机制。在农村厕所建设和管护中采取对各乡镇实行定期和不定期督导检查，定期考核考评，并将考核结果将作为县委、县政府对乡镇年度绩效管理考核和农村改厕工作奖补资金下发的重要依据。

7、2021年农业环境保护与污染治理10万元，绩效目标完成情况：1.项目的经济性分析，2021年农业环境保护与污染治理主要是对农业生态环境的保护，在环境监测方面重点是对农业水环境、土壤环境监测，是一项公益性的工作。安装太阳能杀虫灯30盏，防治面积1500亩，能有效降低当地喷撒农药次数两次以上，减少环境污染。每年可为农户节约农药开支30万元以上。项目的效率性分析，按照计划，项目实施时间为10个月，我们严格按照时间节点开展工作，在11月份全面完成全年工作。项目的效益性分析，农业面源污染治理是全面贯彻习总书记提出 “绿水青山就是金山银山”的理念，全面保护我县农业生态环境，提高人们生活水平，惠及子孙万代的大实事。对社会、经济、生态环境等具有深远的意义，促进农业可持续发展。发现的主要问题及原因：我县是农业生产大县，农业面源污染较大，农业环境保护与治理工作难度大，线长面广，经费较少，治理任务重，需要人力和资金量大。农业污染治理是一项长期工作，而农业污染是长期积累出现的问题，治理工作不能立竿见影。下一步改进措施：加大财政投入，采取专业化技术措施大面积进行有效治理与修复。县政府牵头整合各部门和社会各界力量，参与到农业环境保护与治理，要动员全社会参与到防治当中来。

8、2021年度农业综合执法装备项目资金35万元，绩效目标完成情况：项目的经济性：该专项的组织实施，带动了农业执法工作的积极性，降低了农业安全事件发生的概率，确保了农业生产和产业安全，促进了我县农业综合执法持续健康发展。项目的效率性：在项目组织的过程中我们做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，保障和提高了项目实施效果。项目的效益性：农业综合执法装备项目的实施，提升执法规范化建设硬件和软件水平，提高农业综合执法能力，全面推进我县农业综合执法规范化建设，农民群众满意程度高，并取得了很好地社会经济效益。发现的主要问题及原因：农业综合执法装备项目总体目标和绩效指标完成度较好，只存在标准化不够的问题。下一步改进措施：针对存在的问题，在2022年度工作中，提高工作强度，加大财务投入，保障全县人民权益。

 9、改善农村人居环境工作办公费用专项经费50万元，绩效目标完成情况：通过改善农村人居环境工作，改善了村庄居住环境，减少了生活垃圾和生活污水对环境的污染，提高了群众的幸福指数，初步实现了工作的预期目标。发现的主要问题及原因：重视程度不够。个别乡镇对改善农村人居环境工作没有真正重视起来，做表面功夫，导致村里重视不够的现状。宣传教育不到位。个别乡镇对改善农村人居环境工作宣传教育不够深入，还存在口号喊得响，行动未跟上，群众参与度、知晓率低。下一步改进措施：加强资金拨付力度。改善农村人居环境工作是乡村振兴工作的一项重要内容，建议请财政对这项工作给予支持，及时拨付资金。要加强组织领导。各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作人员的积极性和主动性，落实好农村人居环境整治的相关工作。要加大宣传引导。充分利用现代媒体、群众喜闻乐见的方式开展农村人居环境整治宣传。广泛开展环境卫生评比和厕所革命宣传工作，充分调动广大群众参与的自觉性、主动性，引导群众自我管理。

10、“三社合一”项目资金20万元，绩效目标完成情况：项目的经济效益分析。将“三社合一”试点村柑橘、中药材、茶叶等产品纳入消费扶贫馆展销平台，组织召开消费扶贫产销对接会，畅通农产品销售渠道，不断增加村集体、合作社、入社农户的收入。项目的社会效益分析。提升“三社合一”试点村产业发展水平，提升农民获得感与幸福感，提高群众满意度。项目的生态效益分析。通过“三社合一”综合改革，带动产业发展，实现村庄环境绿化、美化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2021年上图入库县财政20万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析，上图入库为溆浦县2021年高标准农田建设项目重要工作内容，项目完成后将每年新增粮食4520万公斤，油料62万公斤，项目区年直接受益农户6560户，受益农业人口数达21240人，年纯收入1235.2万元。

项目的效率性分析，截止目前，项目已全部完成，项目绩效目标已全部完成。项目的效益性分析，项目达到预期目标，对溆浦县经济和社会产生很好的效果，群众满意度为95%。发现的主要问题及原因：技术人员不足。从事项目管理人员专业技术、经验、年龄结构等参差不齐，更多的依靠第三方技术人员进行监督，很有可能监督不到位。投入严重不足。高标准农田建设项目投入标准严重偏低。上图入库是高标准农田建设项目重要环节，任务重、技术要求高，经费投入过低质量难以达到高标准。下一步改进措施：狠抓程进度，科学合理安排项目实施，加强督导，确保完成项目任务。加大投入，及时组织有关技术单位，顺利完成项目上图入库工作。

12、溆浦县2021年受污染耕地安全利用380.12万元，绩效目标完成情况：1.项目的经济性分析，2021年受污染耕地安全利用重点在严格管控区内耕地退出水稻种植，种植对重金属镉不敏感的粮食作物，是贯彻习总书记生态文明思想和考察湖南重要讲话精神，有效管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。年增产增收100多万元，提高土地产出效益。项目的效率性分析，按照计划，项目实施时间为12个月，我们严格按照时间节点开展工作，在12月份全面完成全年工作。项目的效益性分析，受污染耕地安全利用严格管控区实施结构调整，退出水稻种植是国家大略方针。对社会、经济、生态环境等具有深远的影响，社会效益方面，有效减少了重金属镉大米的出现，提高人们身体健康。通过生石灰治理，降低了土壤中重金属活性，减少了作物吸收量。生态环境方面，改良了土壤环境，提升了耕地质量，促进农业可持续发展。发现的主要问题及原因：我县受污染耕地面积较大，治理任务重，需要资金量大。今年7月26日省市下达我县严格管控区面积0.77万亩，而实际摸底数量为9503.415亩，均为农民口粮田，按省里要求自2021年起，该区域全部退出水稻种植，改种对镉吸收不敏感的作物。这项工作开展起来难度较大，县财政难以承受严格管控区退出水稻种植的补助资金。下一步改进措施：加大财政投入，寻找简便易懂的技术措施对大面积中、轻度受污染耕地进行有效治理与修复。县政府牵头整合各方面项目资金，对严格管控区退出水稻种植的同时，进行有效降镉治理与修复。

13、禁捕专项资金30万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析：资金使用安全、规范、合理。建立资金台账，资金严格按照项目要求使用，无挪用、截留和挤占等现象发生。项目的效率性分析：共使用资金30万元。制作禁捕宣传牌12万元；印发宣传单0.9万元；录制音频资料0.3万元；宣传车辆宣传6万元；执法装备10.8万元。项目的效益性分析：营造“四清四无”以及“水面不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好禁捕态势，为打好“长江禁捕、打非断链”专项整治工作攻坚战，持久战奠定了基础。发现的主要问题及原因：少数乡镇存在重视程度不够的现象。少部分乡镇党委、政府等认识不到位，在禁捕工作部署，专题调度，落实措施方面还是不够得力，工作被动。下一步改进措施：强化组织领导，各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作积极性和主动性。

14、2021年外来入侵物种福寿螺防治工作10万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析，外来入侵物种福寿螺适应性和繁殖能力强，一枚母螺一年能乳化9000多个幼螺。2021年实际防治面积6000多亩，减少螺口密度，降低水稻为害达30%以上，减少经济损失达100多万元。项目的效率性分析，按照计划，项目实施时间为3个月，我们严格按照时间节点开展工作，在最佳时间的6-8月开展防治工作，全面完成全年工作。防治效果好，控制到位。项目的效益性分析，外来入侵物种福寿螺超强的适应性和繁殖能力，我县老百姓受害深，为害大，治理难度大，多年防治难以根除。通过这次集中防治，增强了百姓防治福寿螺的信心，对我县社会、生态和经济产生深远的影响。有效维护了农业生态平衡，社会经济效益十分显著。发现的主要问题及原因：我县外来入侵物种福寿螺螺口密度大，发生面积宽，整个县域内均有分布，治理任务重，需要资金量大。福寿螺防治难度较大，县财政难以承受福寿螺防治资金。下一步改进措施：加大财政投入，采取专业化技术措施大面积进行有效治理与修复。县政府牵头整合各部门和社会各界力量，参与到福寿螺的防治，动员全社会参与到福寿螺的防治当中来。

15、2021年度农业行政执法保障经费项目资金50万元，绩效目标完成情况：项目的经济性：农业执法保障经费项目的组织实施，带动了农业执法工作的积极性，降低了农业安全事件发生的概率，确保了农业生产和产业安全，促进了我县农业综合执法持续健康发展。项目的效率性：在项目组织的过程中我们做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，保障和提高了项目实施效果。项目的效益性：农业行政执法保障经费项目的实施，全面提升了农资监管信息化水平，推动了农资市场秩序持续好转，农民群众满意程度高。并取得了很好地社会经济效益，引领农民增收。发现的主要问题及原因：农业行政执法保障经费项目总体目标和绩效指标完成度较好，只存在执法覆盖面不广的问题。下一步改进措施：在2022年度工作中，加大宣传力度，提高工作强度，加大财务投入，保障全县人民权益。

 16、2021年农作物病虫害防治专项20万元，绩效目标完成情况：项目经济性分析，项目总投资20.0万元，实际完成投资20.0万元。开展柑桔黄龙病及木虱调查113次、培训8期、开展柑橘木虱防控示范2000亩，防控指导12次、防控处置率90%。举办柑橘绿色防控示范区1个，面积600亩。项目效率性分析，项目自2021年5月份实施以来，经过各方努力，在规定时间内全面完成建设任务，效率较高，完成质量较好。项目效益性分析，通过项目实施，开展柑橘木虱防控示范2000亩，防控指导12次、防控处置率90%，开展柑桔黄龙病及木虱调查113次、培训8期。举办柑橘绿色防控示范区1个，面积600亩。项目实施区社会、经济和环境效益明显提高，确保农作物生产安全和质量安全，实现农业可持续化发展。发现的主要问题及原因：一是项目资金缺口大，不能满足实际需要。二是资金拨付不及时，给项目实施增加困难。下一步改进措施：一是增加项目资金投入，加大项目实施范围。二是及时拨付资金，推进项目高质量发展。

17、2021年农作物病虫害绿色防控及专业化社会服务专项资金20万元，绩效目标完成情况：项目经济性分析，项目总投资20.0万元，实际完成投资20.0万元。创办水稻绿色防控示范面积500亩，辐射带动水稻绿色防控1.5万亩；创办柑桔绿色防控示范面积500亩，辐射带动柑桔绿色防控2.5万亩；水稻、柑桔病虫害防控处置率在90%以上，专业社会化（飞防）全程承包服务面积达到3.4万亩。据统计，示范区及水稻飞防区水稻增产85万公斤，新增产值129万元；柑桔增产4.0万公斤，新增产值8.0万元。项目效率性分析，项目自2021年5月份实施以来，经过各方努力，在规定时间内全面完成建设任务，效率较高，完成质量较好。项目效益性分析，通过项目实施，创办水稻绿色防控示范区1个，面积500亩；创办柑桔绿色防控示范区1个，面积500亩；确保水稻、柑桔病虫害防控处置率在90%以上；新增专业社会化服务组织1家，建设区域服务站1个，专业社会化（飞防）全程承包服务面积3.4万亩，农作物病虫害总损失率控制在5%以下。示范区及水稻飞防区水稻增产85万公斤，新增产值129万元；柑桔增产4.0万公斤，新增产值8.0万元。项目实施区社会、经济和环境效益明显提高，确保农作物生产安全和质量安全，实现农业可持续化发展。发现的主要问题及原因：一是项目资金缺口大，不能满足实际需要。二是资金拨付不及时，给项目实施增加困难。下一步改进措施：一是增加项目资金投入，加大项目实施范围。二是及时拨付资金，推进项目高质量发展。

18、2021年植物保护与植物检疫项目10万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析，项目总投资10.0万元，实际完成投资10.0万元。全年发布农作物病虫预报18期，完成水稻、柑桔等农作物病虫害防治873万亩次，挽回农作物损失12.39万吨。项目的效率性分析，项目自2021年3月份实施以来，经过各方努力，在规定时间内全面完成建设任务，效率较高，完成质量较好。项目的效益性分析，通过项目实施，发布农作物病虫害田间调查预报18期，完成农作物病虫害防治873万亩次，把我县主要农作物病虫害总损失率控制在5%以下，挽回农作物损失12.39万吨。项目实施经济和社会效益显著，促进农业可持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目资金缺口大，不能满足实际需要。二是资金拨付不及时，给项目实施增加困难。下一步改进措施：一是增加项目资金投入，加大项目实施范围。二是及时拨付资金，推进项目高质量发展。

19、2021年示范村创建专项资金160万元，绩效目标完成情况：项目的经济性分析：开展示范村创建，建设小广场、小花园、小果园，污水治理、垃圾清运、废弃房屋拆除，家禽圈养等，乡村人居环境进一步提升。

项目的效率性分析：县人居办每月对乡镇村进行检查评比并通报，开展定期或不定期巡查，及时交办并督促整改到位。2021年排名前列的乡镇：龙潭镇、黄茅园镇、思蒙镇。排名落后的乡镇：舒溶溪乡、双井镇、大江口镇、油洋乡、龙庄湾乡。项目的效益性分析：通过落实示范村创建，改善了农村人居环境，提高了群众的幸福指数，初步实现了工作的预期目标。发现的主要问题及原因：重视程度不够。个别乡镇对改善农村人居环境工作没有真正重视起来，做表面功夫，导致村里普遍不重视的现状。筹资不力。乡镇示范村创建等靠要思想严重，筹资力度不大，资金筹措不到位。宣传教育不到位。个别乡镇对改善农村人居环境工作宣传教育不够深入，还存在口号喊得响，行动未跟上，群众参与度、知晓率低。下一步改进措施：要加强组织领导。各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作人员的积极性和主动性，落实好农村人居环境整治的相关工作。要加大宣传引导。充分利用现代媒体、群众喜闻乐见的方式开展农村人居环境整治宣传。广泛开展环境卫生评比工作，充分调动广大群众参与垃圾治理的自觉性、主动性，引导群众自我管理。要突出工作重心。各乡镇要围绕县委县政府“六大工程、七大行动”的文件精神，认真开展农村人居环境整治工作，努力达到“房前屋后净、村庄院落净、集镇市场净、道路沿线净、溪河沟渠净、村部所在地带头净、乡镇政府大院所在地示范净”的七净工作目标。

本单位以上项目绩效自评综述：2021年度，本单位在专项资金使用上，能够严格审核、审批、拨付、对账程序，资金使用规范有序，未出现差错，资金实行专款专用，未出现挤占、挪用、骗取、滞留项目资金的现象。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县农业农村工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进全县农业农村工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为90分。

第四部分

名词解释

（一）、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）“三公”经费：指部门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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（九）其他交通费用：包括公务员交通补贴和租车费。

（十） 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购 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、专用材料以及一般设备购置费、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

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分

附件

溆浦县农业农村局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》、《溆浦县预算绩效评价管理办法》（溆政办发〔2016〕69号）、部门职能、规划、年度工作计划、部门预算资金、项目管理规定和财务会计制度、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告等文件、规章制度，编制绩效自评报告。现将2021年部门整体支出绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

 本单位属财政全额拨款行政单位，内设机构10个，分别是办公室、综合调研股、人事股、财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设和农业机械化管理股。下属全额拨款行政事业单位8个。核定全额拨款行政事业编制 105名，实有在编在岗人员 109人，其中行政在职人员22人，事业在职人员85人，行政工勤在职人员2人，离退休人员101人。二级预算单位4个，分别是：溆浦县农业综合服务中心 、溆浦县畜牧水产事务中心 、溆浦县农机事务中心、溆浦县农村经营服务站。其中，溆浦县农业综合服务中心核定编制13人，实有人数6人；溆浦县畜牧水产事务中心核定编制54人，实有人数42人，室、畜禽水产品质量安全室、动物疫病预防控制室、动物检疫室、畜禽屠宰室；核定编制54名，实有在职人员42人：公务员8人、事业人员34人；离退休人员84人、遗属40人；临聘人员19人。溆浦县农机事务中心全额拨款事业编制33名,实有人数26人,其中:行政人员9人、事业人员17人、提前退休3人、离退休人员35人；溆浦县农村经营服务站核定事业编制18人,实有在职人员16人。离休人员1人，退休人员19人，提前退休3人，遗属补助16人

溆浦县农业农村局主要职责有：

贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。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。牵头实施改善农村人居环境。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、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，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与发展指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。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，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理，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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**（二）部门整体收支概况**

2021年决算总收入31975.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入31855.88万元，上年结转119.89。总支出31975.77万元，其中：工资福利支出943.63万元、商品和服务支出1311.9万元、对个人和家庭的补助支出3091.56万元、对企事业单位补助5463.75万元，基本建设资本性支出21164.93万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和其他有关财务规章的规定，完善了《溆浦县农业农村局机关财务管理办法》制度，明确了经费审批权限及程序，资产购置与处置、财务监督等。还单独制订了《溆浦县农业农村局机关车辆管理制度》等财务制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障局机关及二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021决算基本支出3071.47万元，其中人员经费1759.57万元，含工资福利性支出943.63万元，对个人和家庭的补助815.95万，公用经费支出1311.9万元，包含办公费用类108.9万元，公务接待费5.93万元，专用材料费174.29万元，公务用车6.2万元，劳务费58.63万元，其他支出957.95万元。

**（二）项目支出情况。**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、专项调研和课题研究、业务培训等专项工作。

2021年决算的专项项目支出为28784.41万元，其中：商品和服务支出302.2万元，对个人和家庭的补助2275.61万元、基本建设性支出20742.85万元，对企业补助5463.75万元。

**（三）“三公”经费情况。**

全年“三公”经费12.13万元，其中公务接待费5.93万元,公务用车运行费6.3万元。较2020年12.28万元总额减少0.15万元；具体情况如下：

（1）公务接待费。全年决算支出公务接待费5.93万元，比上年度公务接待费5.98万元减少了0.05万元，降低了0.84%。基本和上年持平，

（2）公务用车购置及运行费。全年公务用车购置及运行费为6.2万元，比上年度6.3万元减少了0.17万元，下降1.6%，基本持平

三、绩效评级工作实施情况

根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知>（溆财绩函[2022]12号文件规定，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评，形成评价结论。

四、资产管理情况

1、管理制度完善性，我局根据上级文件精神和单位实际情况，制定了固定资产管理制度和资金管理制度。

2、资产管理安全性，我局在日常工作中，严格按照规章制度执行资产管理制度，保证资产完整，使用合规。

3、固定资产利用率，我局固定资产总额1532.46万元，实际在用固定资产总额1532.46元，利用率100%。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我局根据年初工作计划及重点推进农业项目工作，结合我县三农工作环境，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分90分（详见附表2），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**（一）执行预算控制，厉行节约，实现预算收支平衡。**坚持财务收支两条线的科学化管理方法，所有收入全部纳入部门预算，单位财务统一核算。所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。从经济性分析来看，2021年基本支出3071.47万元，相对于2020年支出2411.39万元，2021年增加支出660.08万元，主要是工作业务范围增加，新增人居环境、禁捕退捕、宅基地审批、农业执法等工作，工作人员增加14人，增加人员支出147.02万元，商品服务支出减少70.97万元,对个人和家庭补助支出增加584.04万元。

**（二）履职尽责，完成全年工作任务。**

一、主要指标完成情况

2021年全县完成农林牧副渔总产值85.03亿元，较2020年增长11 %，农村居民人均可支配收入15238元，较2020年增长10.8 %

二、所做的主要工作

1、稳定粮食生产面积,保障粮食产量。完成粮食播面82.52万亩，其中优质稻39万亩，恢复早稻面积720亩、再生稻面积4200亩，全年粮食总产36.64万吨，播面和总产分别超年初任务0.62万亩、0.64万吨。

2、培育新型农业经营主体市级以上龙头企业2家。积极发展六大“十亿产业”。新建柑橘基地4000亩、品改8200亩，柑橘面积发展到20万亩。新建山银花、玉竹、黄精等中药材基地8000亩，发展杂交水稻制种3.135 万亩。完成冬种油菜32万亩，绿肥16万亩，蔬菜7.4万亩，冬粮作物5.4万亩。创建水东镇柑桔省级农业特色产业园1个。加大品牌创建力度。“溆浦白丝糯”地标产品申报通过农业部专家评审，“龙潭猪”国家地理标志证明商标申报成功，新增绿色食品认证6个，正在报批5个。加大“溆浦脐橙”品牌宣传，与湖南农大合作，进行品牌包装设计与策划推广，央视农业频道正在我县拍摄溆浦脐橙专题片并将在央视免费推介宣传，制作溆浦脐橙宣传片，将在湖南电视台、芒果TV等全方位宣传、报道。12月14日“红色溆浦·锦绣前‘橙’”溆浦脐橙采摘节成功举办。

3、农产品质量安全监管。开展“春、秋季”农资打假、“夏季农药专项整治百日行动”、冬季农资打假行动等整治行动，重点加强农药专项整治力度。对全县农资经营企业和蔬菜种植合作社全面检查，通过“进门店”、“进基地”发放农产品质量安全知识宣传手册、农业标准化明白纸等宣传方式，大力宣传绿色农产品生产技术和农产品质量安全知识，提高全县人民的农产品质量安全意识。全年共巡查农产品生产基地110个，农资门店220余家，发放各类宣传资料2000余份。共抽检蔬菜、水果样品 3116批次，合格3116 批次，合格率100%。

4、严格落实生猪稳产保供各项措施。下发了《关于印发2021年生猪稳产保供任务目标的通知》（溆防重病指[2021]3号），将生猪稳产保供任务分解至各乡镇，确保完成省、市下达的生猪生产任务。开展动物防疫，认真完成“春、秋”两防工作。全县猪、牛、羊、家禽国家普免疫苗免疫密度100%，群体免疫抗体水平75%，均达到省、市要求；非洲猪瘟防控常态化，严格落实疫情排查、基础疫苗补注、违规调运监管等重大动物疫病防控措施。引进杨翔、正大等生猪龙产业化龙头企业到我县开展“生猪代养”合作，新建（改扩建）年出栏1万头以上育肥场16个。全县受疫情影响停产的养殖场（户）220个，已复养187个。年生猪饲养量132.2万头，其中存栏62.0615万头，能繁母猪5.378万头，出栏81.88万头。

5、加强农村宅基地管理和改革。召开县级培训2次，指导各乡镇建立健全联审联办办公室，相关部门各司其职。县农村宅基地管理与改革工作领导小组办公室不定期组织人员对全县25个乡镇的农村宅基地联审联办情况进行专项督查。督查中发现违规建法建房27起，并对督查中存在的问题对相关乡镇进行了督办。

根据全县农村村民建房用地需求，结合全县总体用地计划，2021年1月5日，已向各乡镇下达了2021年农村村民建房用地计划254.5亩，切实保障农民建房刚性需求、疏通农民建房渠道。

6、创新机制，融资建设，引导社会资本1个亿投资高标准农田建设。坚持高点定位，高标建管，高效服务，跟踪审计，高标准农田建设项目有力推进，2020年度4.63万亩高标准农田建设任务全面竣工，2021年度5.12万亩高标准农田建设已基本完工，项目进度位居全市第一全省第二，省高标准农田建设真抓实干现场考核组给予充分肯定，有望获得真抓实干奖励。

7、2021-2022年我县农村改厕任务10000座，为把这一民生实事办好，我们坚持政府引导、农民主体，规划先行、统筹兼顾、质量优先的原则，通过农户自建、多户联建、整村推进等方式，有序推进农村改厕工作。目前完成农村户用无害化卫生厕所建设5842座，质量全部达标。召开了全县农村改厕现场培训会，学习了“首厕过关制”流程，下发了15000册“首厕过关制”宣传手册，严格落实“首厕过关制”，以首厕过关带动每厕过关。全县25个乡镇的首厕都已通过县人居办验收过关，加强改厕施工现场质量巡查与指导监督。落实工程质量和安全责任制，施工队伍要承担工程保修和返修责任，确保工程质量符合验收标准。创建市级人居环境整治示范村7个、美丽乡村示范村7个，省级美丽乡村2个。

8、成立了以县委书记任组长，县长为第一副组长，相关分管副县长任副组长的县禁捕退捕工作领导小组，从农业农村、公安、市监、水利、交通、人社等相关部门抽调专人集中办公，办公室设在县农业农村局，由县禁捕办牵头，统筹协调推进禁捕退捕工作。及时召开县委常委会议、政府常务会议、县委农村工作领导小组会议等，对禁捕退捕工作进行专题研究。各责任单位和乡镇也抽调骨干力量，成立禁捕退捕工作领导机构和工作专班，确保了工作有力有序推进。将禁捕退捕工作列入政府绩效考核、河长制考核等目标任务考核体系，严格考核严肃问责。

根据现场勘测情况，共设计部署20个智能监控点位，智慧渔政视频监控系统于2021年10月施工，目前进入系统调试阶段。为执法大队部署装配必要的执法船艇、对讲机、手电筒等执法装备。吸收了我县符合条件的退捕渔民、志愿者共21名，组建了规模适宜的协助巡护队伍，协助开展渔政巡护工作。强化禁捕工作合力及责任，形成“禁捕水域及岸线分段、分段定人、人负其责”的良好局面，全县共367个网格，367个网格员。

2021年，围绕全县重点禁捕水域，溆浦县森林公安局与县农业农村局已联合执法巡查310余次，出动警力1170余人次，出动车辆600台次，执法船只38艘次。没收非法电鱼设备20台，没收“地笼网”等禁用网具160余张、可视锚鱼新型捕鱼工具5套、其他禁用钓具300余根，扣押涉案三无船只5艘，处置渔获物110余公斤。共立破非法捕捞水产品刑事案件29起，起诉33人，全部采取刑事强制措施，行政处罚3起3人。2021年，围绕全县农产品批发市场、农贸市场、商超和餐饮单位，县市场监督管理局、县城市管理行政执法局、县农业农村局联合开展执法行动128次，检查农贸（批）市场992个次、餐饮单位7904家次、水产经营户200户次和渔具经营店296户次，下达违规整改通知书1350余份，督促生产经营主体签订不采购无票无据的长江河鲜、野生河鱼《承诺书》2000余份。依法查处食尚有味餐饮店销售无合法来源鲤鱼案，被列入市监总局“长江禁捕打非断链”专项行动典型案例。

六、存在的主要问题

一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出差异较大。

二是管理制度有待完善，虽然制定了《溆浦县农业农村局机关财务管理办法》、《溆浦县农业农村局机关车辆管理制度》等制度，依然存在不足。我局需要继续完善单位内部控制制度。

七、有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。一是加强支出分析，增强对经费支出的预判能力，提高预算编制的科学性。二是合理确定支出范围、开支标准，做到应支尽支、应支才支，提高预算编制的合理性和准确性。
2. 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标。