

# 安化县农业农村局 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县农业农村局概况

- 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

## 安化县农业农村局概况

## 一、 部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）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。牵头组织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。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态

循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。

（十四）负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县农业农村局内设机构包括：办公室、计划财务股、组织人事股、政策法规股、科技教育股、项目规划股、粮食调控与储备股、农村发展指导股、粮食行业发展股、农机畜牧经管股、粮油作物股、

经济作物股、农业资源与环境保护股、农产品质量安全监管股、农业产业化股。

（二）决算单位构成。安化县农业农村局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农业农村局本级以及安化县无病柑橘良种繁育场、安化县种子发展服务中心 2 个二级预算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,254.61	一、一般公共服务支出	32	4.10
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	321.50
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	263.35	八、社会保障和就业支出	39	189.54
	9		九、卫生健康支出	40	87.78
	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	34,854.98
	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	2,262.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	394.00
	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	10.82



	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,517.96	<b>本年支出合计</b>	58	38,125.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,607.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,125.26	<b>总计</b>	62	38,125.26

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  
金额单位: 万  
元

部门: 安化县农业农村局

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, 517. 96	31, 254. 61					263. 35
201	一般公共服务支出	4. 10	4. 10					
20107	税收事务	4. 10	4. 10					
2010710	税收业务	4. 10	4. 10					
206	科学技术支出	321. 50	321. 50					
20601	科学技术管理事务	321. 50	321. 50					
2060199	其他科学技术管理事务支 出	321. 50	321. 50					
208	社会保障和就业支出	189. 54	189. 54					
20805	行政事业单位养老支出	171. 40	171. 40					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171. 40	171. 40					
20807	就业补助	2. 06	2. 06					
2080799	其他就业补助支出	2. 06	2. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	16. 08	16. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 08	16. 08					
210	卫生健康支出	87. 78	87. 78					
21011	行政事业单位医疗	87. 78	87. 78					
2101101	行政单位医疗	87. 78	87. 78					
213	农林水支出	28, 247. 67	27, 984. 32					263. 35
21301	农业农村	17, 322. 56	17, 059. 21					263. 35
2130101	行政运行	1, 423. 49	1, 423. 49					

2130102	一般行政管理事务	1, 255. 89	1, 255. 89					
2130106	科技转化与推广服务	26. 00	26. 00					
2130108	病虫害控制	428. 30	428. 30					
2130119	防灾救灾	40. 00	40. 00					
2130121	农业结构调整补贴	264. 68	264. 68					
2130122	农业生产发展	8, 749. 93	8, 749. 93					
2130124	农村合作经济	120. 00	120. 00					
2130125	农产品加工与促销	745. 00	745. 00					
2130126	农村社会事业	1, 358. 21	1, 358. 21					
2130135	农业资源保护修复与利用	1, 808. 21	1, 808. 21					
2130153	农田建设	382. 59	382. 59					
2130199	其他农业农村支出	720. 26	456. 91					263. 35
21303	水利	160. 00	160. 00					
2130399	其他水利支出	160. 00	160. 00					
21305	扶贫	9, 617. 15	9, 617. 15					
2130505	生产发展	8, 364. 15	8, 364. 15					
2130599	其他扶贫支出	1, 253. 00	1, 253. 00					
21307	农村综合改革	926. 96	926. 96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	465. 55	465. 55					
2130706	对村集体经济组织的补助	456. 41	456. 41					
2130799	其他农村综合改革支出	5. 00	5. 00					
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	2, 262. 55	2, 262. 55					
22101	保障性安居工程支出	2, 134. 00	2, 134. 00					
2210105	农村危房改造	2, 134. 00	2, 134. 00					
22102	住房改革支出	128. 55	128. 55					
2210201	住房公积金	128. 55	128. 55					
222	粮油物资储备支出	394. 00	394. 00					
22201	粮油物资事务	394. 00	394. 00					
2220199	其他粮油物资事务支出	394. 00	394. 00					

229	其他支出	10.82	10.82					
22999	其他支出	10.82	10.82					
2299999	其他支出	10.82	10.82					

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：安化县农业农村局

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		38,125.26	2,730.23	35,395.03			
201	一般公共服务支出	4.10	4.10				
20107	税收事务	4.10	4.10				
2010710	税收业务	4.10	4.10				
206	科学技术支出	321.50		321.50			
20601	科学技术管理事务	321.50		321.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	321.50		321.50			
208	社会保障和就业支出	189.54	189.54				
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.40	171.40				
20807	就业补助	2.06	2.06				
2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06				
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	87.78	87.78				
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78				
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78				
213	农林水支出	34,854.98	2,320.27	32,534.71			
21301	农业农村	23,929.86	2,315.27	21,614.59			
2130101	行政运行	1,423.49	1,423.49				
2130102	一般行政管理事务	1,255.89		1,255.89			
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00			
2130108	病虫害控制	428.30	428.30				

2130119	防灾救灾	40.00		40.00		
2130121	农业结构调整补贴	264.68		264.68		
2130122	农业生产发展	8,749.93		8,749.93		
2130124	农村合作经济	120.00		120.00		
2130125	农产品加工与促销	745.00		745.00		
2130126	农村社会事业	1,358.21		1,358.21		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,808.21		1,808.21		
2130153	农田建设	382.59		382.59		
2130199	其他农业农村支出	7,327.56	463.48	6,864.09		
21303	水利	160.00		160.00		
2130399	其他水利支出	160.00		160.00		
21305	扶贫	9,617.15		9,617.15		
2130505	生产发展	8,364.15		8,364.15		
2130599	其他扶贫支出	1,253.00		1,253.00		
21307	农村综合改革	926.96	5.00	921.96		
2130701	对村级公益事业建设的补助	465.55		465.55		
2130706	对村集体经济组织的补助	456.41		456.41		
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00			
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	2,262.55	128.55	2,134.00		
22101	保障性安居工程支出	2,134.00		2,134.00		
2210105	农村危房改造	2,134.00		2,134.00		
22102	住房改革支出	128.55	128.55			
2210201	住房公积金	128.55	128.55			
222	粮油物资储备支出	394.00		394.00		
22201	粮油物资事务	394.00		394.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	394.00		394.00		
229	其他支出	10.82		10.82		
22999	其他支出	10.82		10.82		
2299999	其他支出	10.82		10.82		

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：安化县农业农村局

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	31,254.61	一、一般公共服务支出	33	4.10	4.10		
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	321.50	321.50		
	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	189.54	189.54		
	9		九、卫生健康支出	41	87.78	87.78		
	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	34,591.63	34,591.63		
	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	2,262.55	2,262.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	394.00	394.00		

	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	10.82	10.82		
	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				
	<b>27</b>	<b>31,254.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>37,861.91</b>	<b>37,861.91</b>		
	28	6,607.31	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	6,607.31	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>37,861.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>37,861.91</b>	<b>37,861.91</b>		

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：安化县农业农村局

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		37,861.91	2,466.88	35,395.03
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	
20107	税收事务	4.10	4.10	
2010710	税收业务	4.10	4.10	
206	科学技术支出	321.50		321.50
20601	科学技术管理事务	321.50		321.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	321.50		321.50
208	社会保障和就业支出	189.54	189.54	
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.40	171.40	
20807	就业补助	2.06	2.06	
2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	87.78	87.78	
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	
213	农林水支出	34,591.63	2,056.92	32,534.71
21301	农业农村	23,666.51	2,051.92	21,614.59
2130101	行政运行	1,423.49	1,423.49	
2130102	一般行政管理事务	1,255.89		1,255.89
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00
2130108	病虫害控制	428.30	428.30	

2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130121	农业结构调整补贴	264.68		264.68
2130122	农业生产发展	8,749.93		8,749.93
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
2130125	农产品加工与促销	745.00		745.00
2130126	农村社会事业	1,358.21		1,358.21
2130135	农业资源保护修复与利用	1,808.21		1,808.21
2130153	农田建设	382.59		382.59
2130199	其他农业农村支出	7,064.22	200.13	6,864.09
21303	水利	160.00		160.00
2130399	其他水利支出	160.00		160.00
21305	扶贫	9,617.15		9,617.15
2130505	生产发展	8,364.15		8,364.15
2130599	其他扶贫支出	1,253.00		1,253.00
21307	农村综合改革	926.96	5.00	921.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	465.55		465.55
2130706	对村集体经济组织的补助	456.41		456.41
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	
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	2,262.55	128.55	2,134.00
22101	保障性安居工程支出	2,134.00		2,134.00
2210105	农村危房改造	2,134.00		2,134.00
22102	住房改革支出	128.55	128.55	
2210201	住房公积金	128.55	128.55	
222	粮油物资储备支出	394.00		394.00
22201	粮油物资事务	394.00		394.00
2220199	其他粮油物资事务支出	394.00		394.00
229	其他支出	10.82		10.82
22999	其他支出	10.82		10.82
2299999	其他支出	10.82		10.82

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  
金额单位：万元

部门：安化县农业农村局

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	2,049.16	302	商品和服务支出	366.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.20	30201	办公费	134.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.80	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.93	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	7.89
30106	伙食补助费	71.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.07	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	7.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	30206	电费	24.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.05	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	27.97	30211	差旅费	83.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	103.00	30214	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.57	30215	会议费	0.76	3101 2	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	3101 3	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	29.69	3101 9	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	28.02	30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助	15.55	30225	专用燃料费	5.22	3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990 6	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.98	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		3990 8	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	7.64	3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.52				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用	0.28				
			30299	其他商品和服务 支出					
人员经费合计		2,092.73	公用经费合计					374.15	

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

金额单

位：万元

部门：安化县农业农村局

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
45.91		10.00		10.00	35.91	45.80		10.00		10.00	35.80

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：安化县农业  
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							

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。  
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，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：安化县农业农村局

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				

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。

我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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38125.26万元。与上年相比，增加1592.08万元，增长4.36%，主要是因为职能增加，黑茶品牌建设、巩固拓展产业扶贫、种植业等项目收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计31517.96万元，其中：财政拨款收入31254.61万元，占99%；其他收入263.35万元，占1%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计38125.26万元，其中：基本支出2730.23万元，占7.16%；项目支出35395.03万元，占92.84%。

## **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37861.91万元，与上年相比，增加3869.14万元，增长11.38%，主要是因为因为职能增加，上级项目预算增加，财政拨款项目收支增加。其中黑茶品牌建设项目、优势特色产业集群项目、种植业及千亿特色产业项目显著增加。

## **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37861.91万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加3869.14万元，增长11.38%，主要是因为主要是因为因为职能增加，上级项目预算增加，财政拨款项目支出增加。其中黑茶品牌建设项目、优势特色产业集群项目、种植业及千亿特色产业项目支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出37861.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.09万元，占0.01%；科学技术（类）支出321.5万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出189.54万元，占0.5%；卫生健康（类）支出87.78万元，占0.23%；农林水（类）支出34591.63万元，占91.36%；住房保障（类）支出2262.55万元，占5.98%；粮油物资储备（类）支出394万元，占1.04%；其他（类）支出10.82万元，占0.03%。

### （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2150.62万元，支出决算数为37861.91万元，完成年初预算的1760.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构上级转移支付收入。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为321.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加人居环境工作奖励资金。

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

年初预算为171.4万元，支出决算为171.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

## 会保障和就业支出（项）

年初预算为16.08，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

### 6、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87.78，支出决算为87.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

### 7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1412.31万元，支出决算为1423.49万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中人员经费预算追加。

### 8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为334.5万元，支出决算为1255.89万元，完成年初预算的375.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为耕地轮作补贴、稻谷目标价格补贴。

### 9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农民教育职业培训、实验站建设。

### 10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为428.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央动物防疫经费。

### 11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为中央农业生产救灾资金。

### 12、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264.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为受污染耕地安全利用。

#### 13、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8749.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为耕地地力保护补贴等种植业项目、千亿特色产业发展项目。

#### 14、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120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农民合作社扶持。

#### 15、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745万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为黑茶品牌建设。

#### 16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为1358.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项。

#### 17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1808.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项、禁捕退捕专项。

#### 18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为382.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为早稻生产、高标准农田建设。

#### 19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7064.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为农产品仓储冷链保鲜、高标准农田建设、土地确权颁证、人居环境整治、国家现代农业产业园建设、受污染耕地安全利用、种植业等项目。

#### 20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为高标准农田建设。

#### 20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为8364.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为早稻生产、农民教育职业培训、村集体经济发展、黑毛茶加工、高标准农田建设。

#### 21、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1253万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为高标准农田建设、人居环境整治。

#### 22、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为465.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为高标准农田建设、人居环境整治。

#### 23、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为456.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为黑毛茶加工、人居环境整治、早稻生产。

24、农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）  
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为税费改革转移支付。

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：上级项目资金追加，主要增加项目为菜籽油大县奖励、商品粮大省奖励。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）  
年初预算为0万元，支出决算为2134万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项。

27、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128.55，支出决算为128.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

28、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394万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）  
年初预算为0万元，支出决算为10.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金追加，主要增加项目为人居环境整治专项。

## **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2466.88万元，其中：人员经费2092.73万元，占基本支出的84.83%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费374.15万元，占基本支出的15.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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45.91万元，支出决算为45.8万元，完成预算的99.76%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为35.91万元，支出决算为35.8万元，完成预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少1.99万元，减少5.26%，减少的主要原因是严格执行机关制度，厉行节约。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.09万元，增长0.9%，增长的主要原因是油价上涨，车辆油费增加。

### **（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35.8万元，占78.17%，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10万元，占21.83%。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35.8万元，全年共接待来访团组450个、来宾6300人次，主要是上下级业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县农业农村局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10万元，主要是燃油费、过路费、公车维修支出，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3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374.15万元，比上年决算数减少274.84万元，减少42.35%。主要原因是：账务处理更为合理，属于项目支出的管理费用均按项目内容列入项目支出，另外，属于其他收入支出的奖金等开支计入其他资金支出，大量减少了财政拨款支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.76万元，用于召开村集体经济发展、五彩香茶等相关项目申报、老干重阳节活动、退伍军人八一节活动的会议，人数152人，内容为村集体经济项目申报、五彩香茶项目方案选择、退休老干重阳节会餐、退伍军人八一节会餐；开支培训费0.4万元，用于开展日常业务培训，



人数80人，内容为农业综合技术业务培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额9625.82万元，其中：政府采购货物支出3439.15万元、政府采购工程支出5255.57万元、政府采购服务支出931.10万元。授予中小企业合同金额9316.01万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额9316.01万元，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94.1%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车3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24个，二级项目24个，共涉及资金35395.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年产业发展培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的

主要问题及原因：一是技能操作实训有待加强；二是后期跟踪服务较少。下一步改进措施：一是强化技能操作实训；二是加强后期跟踪服务管理。

2021年度财政资金重点扶持壮大村级集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是基层对发展集体经济认识未完全到位，个别村缺乏详细的发展计划和可行性论证，没有进行市场风险调查和需求分析，只单纯考虑如何争取资金，用于其他建设及开支，没有真正思考如何用扶持资金去发展好本村集体经济，长期增加村集体收入；二是基层缺乏发展集体经济的相关知识，个别村对如何发展集体经济、如何发展好集体经济、如何经营好集体经济没有专业和清晰的规划，同时缺乏农业技术、企业管理、市场营销等方面的知识水平，制约着集体经济进一步的发展壮大；三是自筹资金短缺特别是运行资金的缺乏，支持村级集体经济发展的资金来源于涉农整合资金，根据涉农整合资金的使用要求，只能由于发展农业产业。而农业产业从投入到产出，存在投入大、周期长、制约因素多等特点，回报较慢、风险较大，仅靠扶持资金难以维持集体经济项目正常的运转与发展壮大。四是特色产业发展有待加强。村级集体经济想要发展，需要结合实际发展村级特色产业，打造亮点，吸引外界的资金投资，目前我县具有特色产业的村数量不多，大部分村集体经济项目模式单一，缺乏引资吸引力，缺乏市场竞争力。下一步改进措施：一是提高责任意识；二是加强业务培训；三是加大资金投入；四是加强指导监督。

2021年人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进农村生活垃圾治理；二是有序推进农村生活污水治理；三是有效改善农村“村容村貌”。

2021年县产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了产业园的现代化水平；二是建成4000多平方米的黑毛茶储存交易中心，使茶产品具有储存、包装、交易的功能，方便线上茶产品交易；三是加快了绿色茶园的建设；四是农民增收显著；五是整合资金使用高效规范。发现的主要问题及原因：一是生产体系方面，基础设施还比较薄弱，还有部份茶园基地不通路、水、电、网，茶园培管难；二是加工体系方面，作坊式的加工厂比较多，真正实现了清洁化、标准化、机械化、自动化的高标准茶叶加工厂较少；三是社会化服务还跟不上茶产业快速发展的需要，茶园培管、采摘机械化水平不高，社会化服务组织不多，特别是为茶农、种茶大户提供加工、仓储、销售社会化服务方面还做得不够。下一步改进措施：加大对安化县国家现代农业产业园建设的投资力度，从用地保障、财政金融支持、流通和品牌建设、基础设施、环境保护以及科技与人才等方面予以支持。

2021年种植业管理股项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1009万元，执行数为1009万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是粮食产量明显增长；二是社会效益明显提高；三是农户种植积极性持续高涨。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

#### 1. 部门职能职责

(1) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2) 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。牵头组织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。

(3) 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、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。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。



(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展牵头管理外来物种。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(10) 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组

织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）组织参与农业对外合作工作。

（14）负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

## 2. 机构设置情况。

县农业农村局内设一十四个股室。所属股室分别为办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、动物卫生监督股。

所属事业机构一十六个，分别为安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经济经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心（安化县黑茶质量标准检测中心）、安化县农民科技教育培训中心（湖南省农业广播电视学校安化县分校）、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场（湖南省柑桔无病毒良种繁育中心、湖南省柑桔种质资源圃）、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（安化县旱杂粮科技研究中心）、安化县优质农产品开发服务中心。

**3. 人员编制情况。**2021 年末，我单位共有编制 206 人，其中行政编制（含参公人员） 68 人，事业编制 138 人。年末实有在职人员 199 人，退休人员 188 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度，我单位整体支出 38125.26 万元，基本支出 2730.23 万元，主要用于人员经费及行政日常公用经费，项目支出 35395.03 万元，主要用于高标准农田建设、人居环境整治、村集体经济发展、国家现代农业产业

园建设、禁捕退捕、粮食生产等农业专项支出。

### （三）绩效目标设立情况。

本年度绩效目标任务主要包括粮食生产任务：完成粮食生产播种总面积 67.52 万亩，完成粮食总产量 24.45 万吨；高标准农田建设任务：建设高标准农田建设面积 4.19 万亩，新建高效节水灌溉农田 2943.90 亩，土壤改良 14307 亩（施加商品有机肥 6657.00 亩，撒生石灰 650.00 亩，种植绿肥 7000 亩），土地平整 270.63 亩，整修河坝 14 处，整修山塘 9 座，衬砌渠道 190 条 70.245km（其中灌溉渠道 158 条 56.864km，排水渠道 32 条 13.381km），升级改造田间道路 55 条 22.101km，新建或改建泵站 16 处，购置安装太阳能杀虫灯 119 套，种植桂花、紫薇共 960 株；人居环境整治任务：2021 年度实现全县所有行政村（社区）垃圾收转运设施、保洁队伍、卫生管理等长效保洁机制全覆盖，各乡镇垃圾压缩站基本建成并正常运行、农村生活垃圾分类、收集、处理体系基本建成并正常运转；并完成 23868 户农村厕所改造和 19 座农村公共厕所建设；全面推进“三清一改”村庄清洁行动，并创建 20 个农村人居环境整治示范村，确保我县村庄整洁、环境优美、生活舒适，农村人居环境水平和生态质量不断提升；农产品仓储冷链建设任务：根据省厅建设要求完成 70 家主体的冷库建设；村集体经济发展任务：中药材种植 700 亩、油茶林种植 475 亩、水果种植 120 亩、养殖基地建设 278 亩、蔬菜种植 35 亩、茶园种植 708 亩，带动增加贫困人口全年收入 121.55 万元；国家现代农业产业园任务：建设 1 高标准毛茶初制加工厂 10 个、智能茶仓 1 个、园内农业废弃物回收站 3 个。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经

费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出 2730.23 万元，较上年减少 686.28 万元，下降 20.09%。基本支出中人员经费 2325.04 万元，占基本支出的 85.16%，较上年下降 8.91%，主要原因是人员异动变化；日常公用经费 405.19 万元，占基本支出的 14.84%，较上年下降 53.1%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

本年“三公”经费预算 45.91 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 35.91 万元，本年实际支出公务车运行维护费 10 万元，公务接待费 35.80 万元。“三公”经费上年预算 50 万元，公务车运行维护费 10 万元，公务接待费 40 万元，实际支出公务车运行维护费 9.91 万元，公务接待费 37.79 万元，“三公”经费逐年下降，支出逐年减少。

## （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我单位 2021 年度项目资金总额 35395.03 万元，均为财政专项资金，且已拨付至相关项目。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出分析对比表

年份 科目名称	2021 年	2020 年	较上年增减 (元)	增减幅度(%)
合计	353950290.07	331166669.82	22783620.25	0.07
办公费	2198221.00	2293587.80	-95366.80	-0.04
印刷费	50371.00	152269.80	-101898.80	-0.67
咨询费	2378417.58	2370222.00	8195.58	0.00
水费	3000.00	0.00	3000.00	100.00
电费	1000.00	0.00	1000.00	100.00

邮电费	316.00	0.00	316.00	100.00
差旅费	702381.00	330264.00	372117.00	1.13
维修（护）费	218968.00	11608.00	207360.00	17.86
会议费	10460.00	0.00	10460.00	100.00
培训费	1912.00	0.00	1912.00	100.00
公务接待费	61084.00	15210.00	45874.00	3.02
专用材料费	2490000.00	2619500.00	-129500.00	-0.05
专用燃料费	115900.00	55545.00	60355.00	1.09
劳务费	689277.10	76022.00	613255.10	8.07
公务车运行维护费	23645.00	0.00	23645.00	100.00
其他交通费用	93235.00	334590.00	-241355.00	-0.72
税金及附加费用	0.00	4994.28	-4994.28	-100.00
基础设施建设	270825988.82	252387106.69	18438882.13	0.07
办公设备购置	243840.00	0.00	243840.00	100.00
专用设备购置	138220.00	0.00	138220.00	100.00
其他交通工具购置	538000.00	0.00	538000.00	100.00
费用补贴	72280177.46	66842725.00	5437452.46	0.08
利息补贴	1285876.11	3673025.25	-2387149.14	-0.65

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位制定了严格的项目资金管理制度，包括项目资金的申报、拨付、监管、绩效评价，对项目资金实行全程跟踪，稳步有序推进项目运行。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。本单位严格执行政府采购制度，限额以上工程服务、货物均采用公开招标，本年度采用公开招标的项目主要为高标准农田建设项目、人居环境厕所改造器具购置项目，招投标程序公正合法，项目竣工验收由建设单位、施工单位、监理单位三方参与，项目审计确认后予以资金结算。

（二）项目管理情况分析。本单位项目由具体相关业务股室负责，严格执行项目管理制度，监督项目实施进度，项目建设质量、项目安全生产、项目后期管护等。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

（一）粮食生产实现稳面增产。完成全县粮食播种总面积 67.52 万亩，粮食总产量 24.45 万吨。其中早稻播种面积 6.8 万亩，产量 2.66 万吨，同比增长 1.3%、15.6%，粮食生产实现稳面增产。蔬菜播种面积 26.83 万亩，蔬菜总产量 55.19 万吨，实现总产值 23.38 亿元。

（二）耕地地力保护提质增效。全面开展耕地“非粮化”摸底排查。摸底排查“非粮化”耕地面积 4.39 万亩。全力推进抛荒耕地治理。采取土地流转、减租等模式复耕面积 1.42 万亩，占比任务 87.86%，复种面积 1.17 万亩，占比 72.25%，超额完成省级下达的 70%治理目标任务。稳步推进大棚房问题整治。精准核实 164 个另案处理图斑、1643 宗设施农用地，完成设施农业管理系统录入 1836 宗，有力防止“大棚房”问题反弹。

（三）产业发展焕发新生机。以打造“优势特色千亿产业”为契机，实现千亿产业全产业链产值 442.8 亿元，同比增长 13%。加速培育新业态。新增规模企业 10 家，市级产业龙头企业 11 家。打响品牌影响力。“安化松针”荣获国家农产品地理标志登记证书；“安化黑茶”荣获全省“一县一特”优秀农产品品牌。盘活村级集体经济。支持 22 个村发展壮大村级集体经济，5 万元以下的“薄弱村”减少至 83 个。评选省级示范合作社 5 家，省级百佳合作社 1 家，省级示范家庭农场 7 家。突出“一村一品”示范引领，马路镇、田庄乡高马二溪村荣获全国“一村一品”示范镇村，高马二溪村被评定为“全国乡村特色产业亿元村”。加速打造种业高地。省、县共建柑橘无病毒良种繁育场顺利获批。拓宽产销渠道。积极组织相关企业参加中国中部（湖南）农业博览会等各类知名展会。建成蔬菜、水果、茶叶等鲜活农产品仓储保鲜冷链设施 78 个，打通生鲜农产品出村进城“最后一公里”。

（四）行业安全持续巩固加强。强化动物卫生监督。全力打造“全省动物防疫工作先进县”，常态化做好非洲猪瘟防控；扎实开展生猪产地检疫百日行动，检疫生猪 54 万头，生猪产地检疫率达到 65%，同比增长 15%，居全市前列。突出病死动物无害化处理，收集各类病死猪 3.9 万头、屠宰废弃物 17.7 吨。严格农产品质量安全监管。开展农产品质量安全监测 8923 批次，合格率 99.97%；新增“两品一标”产品 27 个；积极推进农产品质量安全追溯体系建设，市级以上农业产业化龙头企业及“两品一标”农产品全面实行“身份证”管理。

（五）现代农业基础不断夯实。加快数字乡村建设。获评“全国县域农业农村信息化发展先进县”。人才振兴成效凸显。高质量完成农民教育培训 797 人，举办“农广助农”安化黑茶领军人才培训班等 10 期，湖南千秋界茶业有限公司成功认定为省级农民田间学校。高标准农田建设不断规范。坚持“五个统一”，完成 2020 年度 3.99 万亩高标准农田建设验收，2021 年度 4.19 万亩高标准农田建设方案、建设标准、履信履约逐年规范。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。2021 年严格按照财政预算的要求，严格预算配置、预算执行、预算管理。

1. 扛稳粮食生产重任。突出“三早”：计划早谋划、责任早压实、任务早部署，完成粮食播种总面积 67.52 万亩，粮食总产量 24.45 万吨。

2. 严守耕地保护红线。全面开展耕地“非粮化”摸底排查。全面压实责任，摸底排查“非粮化”耕地面积 43920 亩。全力推进耕地抛荒治理。提高受污染耕地安全利用。

3. 建立健全“三个体系”。一是狠抓宅基地管理体系；二是狠抓经营管理体系；三是狠抓兴农队伍建设体系。

4. 坚决打好禁捕持久战。持续推进清船清网，消除源头隐患，全力推进禁捕执法，提升监管效能。

5. 筑牢安全生产防线。一是强化农产品质量安全监管；二是强化动物卫生监督，三是深入开展农机顽瘴痼疾专项整治；四是严格农村沼气安全生产。

6. 全域推进人居环境整治，持续推进“厕所革命”，新（改）建户厕23868户、公厕19座。

7. 大力推广普及绿色生态农业。一是狠抓化肥减量增效，强化技术支撑，突出示范引领，开展化肥减量增效行动，增施有机肥，推广测土配方施肥。二是扎实推进农药减量增效，三是推进农作物秸秆资源化综合利用，四是促进农膜有效回收。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

本单位进一步健全单位内部控制制度，完善了《机关财务管理制度》及日常公用经费报销细则，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大支出党组会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用；确保专款专用，没有虚列支出的情况，没有截留、挤占、挪用的情况，没有超范围使用专项资金的情况。

部门决算中项目绩效自评达到优秀。

## 六、存在的主要问题

（一）部分项目进度有待提升。由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。



（二）部分项目实施与预算存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

## 七、改进措施和有关建议

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。