

2021年度益阳市农业农村局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市农业农村局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市农业农村局本级概况

一、部门职责

（一）统筹和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。推进法治农业建设和行政执法三项制度建设，指导农业综合执法，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。按照“谁执法、谁普法”的原则，负责好农业法律法规的宣传。

（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，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，报送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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(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。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四) 与市市场监督管理局有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(十五) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市农业农村局本级内设机构包括：本部门共有编制人数195人，其中：行政104人，事业91人；实有人数共191人，其中：行政参公人数115人，事业76人。包含秘书科、办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、安全生产管理科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、植保植检科、土壤肥料管理科、畜牧管理科、兽医管理科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农机安全监理科、农田建设与农垦科、行政审批改革科、离退休人员管理科、机关党委、工会，共29个内设科室；包含市农机事务中心、市畜牧水产事务中心、市茶叶产业发展服务中心、市农业综合行政执法支队、市种植业技术推广中心、市农产品质量检验检测中心6个副处级二级单位，农业项目事务中心1个正科级二级单位。

（二）决算单位构成

益阳市农业农村局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市农业农村局机关本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开01表
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	5,545.29	一、一般公共服务支出	32	73.87
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	50.81	八、社会保障和就业支出	39	389.21
	9		九、卫生健康支出	40	265.64
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,211.91
	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	176.62
	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	1.00
	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		5,596.10	本年支出合计	58	6,128.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	532.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		6,128.25	总计	62	6,128.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

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		5,596.10	5,545.29					50.81
201	一般公共服务支出	65.62	65.62					
20111	纪检监察事务	15.22	15.22					
2011101	行政运行	5.22	5.22					
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20132	组织事务	3.70	3.70					
2013299	其他组织事务支出	3.70	3.70					

20138	市场监督管理事务	26.00	26.00				
2013816	食品安全监管	26.00	26.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	389.21	389.21				
20805	行政事业单位养老支出	235.50	235.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.50	235.50				
20808	抚恤	150.91	150.91				
2080801	死亡抚恤	150.91	150.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	265.64	265.64				
21011	行政事业单位医疗	265.64	265.64				
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69				
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	4,688.01	4,637.20				50.81
21301	农业农村	4,682.01	4,631.20				50.81
2130101	行政运行	3,402.22	3,351.42				50.81
2130102	一般行政管理事务	184.30	184.30				
2130106	科技转化与推广服务	29.88	29.88				
2130108	病虫害控制	209.58	209.58				
2130109	农产品质量安全	150.60	150.60				
2130110	执法监管	10.00	10.00				
2130122	农业生产发展	209.08	209.08				
2130126	农村社会事业	0.36	0.36				
2130135	农业资源保护修复与利用	164.00	164.00				
2130199	其他农业农村支出	321.99	321.99				

21303	水利	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	176.62	176.62				
22102	住房改革支出	176.62	176.62				
2210201	住房公积金	176.62	176.62				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开03表
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		6,128.25	5,174.51	953.74			
201	一般公共服务支出	73.87	65.62	8.25			
20106	财政事务	8.25		8.25			
2010604	预算改革业务	8.25		8.25			
20111	纪检监察事务	15.22	15.22				
2011101	行政运行	5.22	5.22				
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00				
20113	商贸事务	20.00	20.00				
2011308	招商引资	20.00	20.00				
20132	组织事务	3.70	3.70				

2013299	其他组织事务支出	3.70	3.70		
20138	市场监督管理事务	26.00	26.00		
2013816	食品安全监管	26.00	26.00		
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70		
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70		
208	社会保障和就业支出	389.21	389.21		
20805	行政事业单位养老支出	235.50	235.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.50	235.50		
20808	抚恤	150.91	150.91		
2080801	死亡抚恤	150.91	150.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	265.64	265.64		
21011	行政事业单位医疗	265.64	265.64		
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69		
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95		
211	节能环保支出	10.00	10.00		
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00		
213	农林水支出	5,211.91	4,266.42	945.49	
21301	农业农村	5,185.91	4,260.42	925.49	
2130101	行政运行	3,502.35	3,502.35		
2130102	一般行政管理事务	184.73		184.73	
2130106	科技转化与推广服务	44.88		44.88	
2130108	病虫害控制	209.58		209.58	
2130109	农产品质量安全	150.60	90.00	60.60	
2130110	执法监管	10.00	10.00		
2130122	农业生产发展	401.61	160.58	241.02	
2130125	农产品加工与促销	94.25		94.25	
2130126	农村社会事业	0.36		0.36	

2130135	农业资源保护修复与利用	244.00	164.00	80.00			
2130199	其他农业农村支出	343.55	333.49	10.06			
21303	水利	22.00	2.00	20.00			
2130399	其他水利支出	22.00	2.00	20.00			
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	176.62	176.62				
22102	住房改革支出	176.62	176.62				
2210201	住房公积金	176.62	176.62				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市农业农村局(本级)

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	5,545.29	一、一般公共服务支出	33	73.87	73.87		
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	389.21	389.21	
	9		九、卫生健康支出	41	265.64	265.64	
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	5,100.97	5,100.97	
	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	176.62	176.62	
	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	1.00	1.00	
	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	5,545.29	本年支出合计	59	6,017.31	6,017.31	
年初财政拨款结转和结余	28	472.02	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	472.02		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	6,017.31	总计	64	6,017.31	6,017.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市农业农村局(本级)

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		6,017.31	5,063.57	953.74
201	一般公共服务支出	73.87	65.62	8.25
20106	财政事务	8.25		8.25
2010604	预算改革业务	8.25		8.25
20111	纪检监察事务	15.22	15.22	
2011101	行政运行	5.22	5.22	
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	
20113	商贸事务	20.00	20.00	
2011308	招商引资	20.00	20.00	
20132	组织事务	3.70	3.70	
2013299	其他组织事务支出	3.70	3.70	
20138	市场监督管理事务	26.00	26.00	
2013816	食品安全监管	26.00	26.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	389.21	389.21	
20805	行政事业单位养老支出	235.50	235.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.50	235.50	
20808	抚恤	150.91	150.91	
2080801	死亡抚恤	150.91	150.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	

2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	265.64	265.64	
21011	行政事业单位医疗	265.64	265.64	
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69	
2101103	公务员医疗补助	112.95	112.95	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	5,100.97	4,155.48	945.49
21301	农业农村	5,074.97	4,149.48	925.49
2130101	行政运行	3,391.42	3,391.42	
2130102	一般行政管理事务	184.73		184.73
2130106	科技转化与推广服务	44.88		44.88
2130108	病虫害控制	209.58		209.58
2130109	农产品质量安全	150.60	90.00	60.60
2130110	执法监管	10.00	10.00	
2130122	农业生产发展	401.61	160.58	241.02
2130125	农产品加工与促销	94.25		94.25
2130126	农村社会事业	0.36		0.36
2130135	农业资源保护修复与利用	244.00	164.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	343.55	333.49	10.06
21303	水利	22.00	2.00	20.00
2130399	其他水利支出	22.00	2.00	20.00
21305	扶贫	4.00	4.00	
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	176.62	176.62	
22102	住房改革支出	176.62	176.62	
2210201	住房公积金	176.62	176.62	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	

2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00
---------	----------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市农业农村局(本级)

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	3,809.43	302	商品和服务支出	880.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.86	30201	办公费	75.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.03	30202	印刷费	83.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,060.57	30203	咨询费	3.09	310	资本性支出	93.13
30106	伙食补助费	77.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	68.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.76	30206	电费	33.91	31003	专用设备购置	5.17
30109	职业年金缴费	146.32	30207	邮电费	15.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.71	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	22.93	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	98.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	156.26	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	280.20	30215	会议费	9.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.76	30216	培训费	7.48	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	96.15	30217	公务接待费	36.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	40.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.15	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	106.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	57.35	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	27.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.41	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	76.47				
人员经费合计		4,089.63	公用经费合计				973.95		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市农业农村局(本级)

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
96		48.00	20.00	28.00	48.00	83.74		47.48	19.57	27.91	36.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：益阳市农业农村局(本级)

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市农业农村局(本级)

公开09表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,128.25万元。与上一年度相比，收入总计减少1,479.28万元，下降19.44%。主要是因为年末的结转结余未计收入，同时以前年度的部分项目本年度未下达，使得2021年度收支有所减少。

2021年度支出总计6,128.25万元。与上一年度相比，支出总计减少1,479.28万元，下降19.44%。主要是因为年末的结转结余未计收入，同时以前年度的部分项目本年度未下达，使得2021年度收支有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,596.1万元，其中：财政拨款收入5,545.29万元，占99.09%；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50.81万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,128.25万元，其中：基本支出5,174.51万元，占84.44%；项目支出953.74万元，占15.56%；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年度财政拨款收入总计6,017.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,346.72万元，下降18.29%。主要是因为年末的结转结余未计收入，同时以前年度的部分项目本年度未下达，使得2021年度收支有所减少。

2021年度财政拨款支出总计6,017.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,346.72万元，下降18.29%。主要是因为年末的结转结余未计收入，同时以前年度的部分项目本年度未下达，使得2021年度收支有所减少。

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6,017.31万元，占本年支出合计的98.19%。与上一年度相比，财政拨款支出减少793.71万元，下降11.65%。

主要是因为年末的结转结余未计收入，同时以前年度的部分项目本年度未下达，使得2021年度收支有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,017.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.87万元，占1.23%；社会保障和就业支出389.21万元，占6.47%；卫生健康支出265.64万元，占4.41%；节能环保支出10万元，占0.17%；农林水支出5,100.97万元，占84.76%；住房保障支出176.62万元，占2.94%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（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3,165.02万元，支出决算数为6,017.31万元，完成年初预算的190.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

2、一般公共服务支出（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5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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：因工作需要，年中追加此类指标资金。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

8、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235.5万元，支出决算为235.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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，支出决算为150.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

10、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2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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152.69万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为112.95万元，支出决算为112.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为2,295.46万元，支出决算为3,391.42万元，完成年初预算的147.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了本年度的绩效奖金、增人增资等。

15、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184万元，支出决算为184.73万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

16、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44.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

17、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209.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

18、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150.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

19、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

20、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401.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

21、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94.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

22、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0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

23、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244万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

24、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343.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

25、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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

26、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

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176.62万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加此类指标资金。

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5,063.57万元，其中：人员经费4,089.63万元，占基本支出的80.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费973.95万元，占基本支出的19.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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96万元，支出决算为83.74万元，完成预算的87.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为36.26万元，完成预算的75.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度严控“三公”经费，减少了相关支出，与上年相比减少1.22万元，下降3.26%，下降的主要原因是严控“三公”经费支出，减少了相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为47.48万元，完成预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的相关支出，与上年相比增加30.52万元，增长179.95%，增长的主要原因是本年度我单位新购置壹台公车。

(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36.26万元，占43.3%，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47.48万元，占56.7%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为36.26万元，全年共接待来访团组402个、来宾1,988人次，主要是我单位用于接待上下同系统、兄弟市州，来我市调研、检查、汇报等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47.48万元，其中：公务用车购置费19.57万元，新购置公车1台，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费27.91万元，主要是主要用于车辆的油费、维修、保险、过路过桥等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市农业农村局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市农业农村局本级2021年度机关运行经费支出973.95万元，比上一年决算数减少79.47万元，下降7.54%。主要原因是：我单位严格按照进一步过紧日子要求，减少了相关支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市农业农村局本级开支会议费9.48万元，用于召开全市农业农村工作等会议；开支培训费7.48万元，用于开展农业农村工作相关的培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市农业农村局本级2021年度政府采购支出总额398.58万元，其中：政府采购货物支出216.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.12万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市农业农村局本级共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干活动用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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，项目2个，共涉及资金1153.15万元，占一般公共预算项目支出总额的1153.15%。我单位本年度无政府性基金支出。组织对2021年度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“重大动物疫病防控经费”“农村人居环境整治专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1153.15万元，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。从评价情况来看重视农村人居环境整治提升工作，以“一拆二改三清四化”为总抓手，深入实施“百村美丽、千村振兴”工程，全力推进

“六大行动”，创新推进美丽庭院“六个一”创建模式，农村人居环境进一步改善，农民群众的获得感幸福感进一步增强，绘就了乡村振兴的“底色”。

整体支出绩效评价由市农业农村局汇总填报

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

重大动物疫病防控专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为153.15万元，执行数为153.15万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度完成90%以上；二是非洲猪瘟检测完成率100%。重大动物疫病防控专项资金项目绩效自评综述：（一）常态化防控非洲猪瘟成效显现。一是周密部署。今年，市防指多次组织召开非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作会议，下达了关于加强动物疫病防控工作的文件10余个，全市各级动物防疫部门根据会议及文件精神要求狠抓非洲猪瘟防控落实，部署开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。二是严密开展监测排查。我市各级动物防疫部门全年毫不松懈、不留死角加强非洲猪瘟防控监测排查工作，全市所有养殖场，不论养殖规模大小，均进行了至少2次的摸底排查工作。所有县市区均建立起了疫情分片包村包场排查工作机制。根据非洲猪瘟监测入场采样工作要求，我市制定《益阳市2021年非洲猪瘟监测实施方案》，对全市存栏2000头生猪以上的实现监测全覆盖，对存栏500-2000头的按照2%的比例随机抽样监测。三是加强应急值守。动物防疫工作须常抓不懈，不断强化应急准备，关键时间节点的值班值守，严格执行24小时专人值班和领导带班制度。领导干部亲自带班，值班人员坚守岗位。四是开展大清洗大消毒。我市认真落实“大清洗、大消毒”文件精神，对每个养殖场户都进行了至少2次排查，网格化管理模式初见成效。规模场和散养户分别建立了养殖“户口”，全市养殖情况处于严密监控状态。各区县市共计采购消毒药品163吨，对散养户周边、规模场、屠宰场、无害化处理中心及收集点共计消毒面积4040892平方米。五是严格落实生猪定点屠宰场“两项制度”。全市22个屠宰企业均按照非洲猪瘟自检要求，严格落实生猪批批检，达到了非洲猪瘟检测全覆盖，对自检发现阳性的立即报告并及时溯源、追踪，倒查养殖企业，按规定进行处置。六是设置非洲猪瘟临时检查哨卡。根据上级要求，我市各区县市在县域内高速公路出口和主要交通要道设置非洲猪瘟临时检查哨卡26个，由当地乡镇人民政府组织农业综

合执法大队、派出所、交管站等单位工作人员值班值守，严格查验进出生猪运输车辆，有效杜绝疫情传入我市。。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：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。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

1、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。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、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。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

8、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。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“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。

15、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。

第五部分 附件

[2021年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告及重点项目绩效报告.do](#)

[2021年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告及重点项目绩效报告.pdf](#)

[f](#)