

2021年度湘西州农业特色产业服务中心部门决算

目 录

第一部分 湘西州农业特色产业服务中心概况

- 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、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 湘西州农业特色产业服务中心概况

一、部门职责

1、组织实施农业特色产业新技术、新品种的研究、引进、试验、示范、推广服务工作。

2、做好农业产业化生产、经营的协调服务工作。

3、组织农业技术培训、指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州农业特色产业服务中心内设组室4个包括：粮油科、经济科、产业化服务科、办公室。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。

(二) 决算单位构成

湘西州农业特色产业服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州农业特色产业服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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 | 446.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 1.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 299.07 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 141.98 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 446.98 | 本年支出合计 | 58 | 516.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 103.05 | 年末结转和结余 | 60 | 33.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 550.03 | 总计 | 62 | 550.03 |

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

公开02表

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

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 | | 446.98 | 446.98 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.04 | 41.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 230.28 | 230.28 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 230.07 | 230.07 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 229.82 | 229.82 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | | |

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

公开03表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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 | | 516.21 | 446.01 | 70.20 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.44 | | 0.44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.04 | 41.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 299.07 | 230.07 | 69.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 261.29 | 230.07 | 31.22 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 229.82 | 229.82 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.53 | | 19.53 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.58 | | 9.58 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 37.77 | | 37.77 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 37.77 | | 37.77 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | | | | |

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

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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 | 446.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 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 | 42.21 | 42.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.70 | 11.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 299.07 | 299.07 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.05 | 20.05 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| | | 出 | | | | | |
| | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 141.98 | 141.98 | | |
| | 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 | 446.98 | 本年支出合计 | 59 | 516.21 | 516.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 103.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.82 | 33.82 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 103.05 | | 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 | 550.03 | 总计 | 64 | 550.03 | 550.03 | |

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

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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 | | 516.21 | 446.01 | 70.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.44 | | 0.44 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.21 | 42.21 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.17 | 1.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.04 | 41.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 299.07 | 230.07 | 69.00 |
| 21301 | 农业农村 | 261.29 | 230.07 | 31.22 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.26 | 0.26 | |
| 2130104 | 事业运行 | 229.82 | 229.82 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.53 | | 19.53 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.11 | | 2.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.58 | | 9.58 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 37.77 | | 37.77 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 37.77 | | 37.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.05 | 20.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.05 | 20.05 | |
| 229 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | |
| 22999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | |
| 2299999 | 其他支出 | 141.98 | 141.98 | |

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

| 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 | 224.95 | 302 | 商品和服务支出 | 41.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.24 | 30201 | 办公费 | 4.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.85 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.74 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 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 | 3.38 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 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 | | 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 | 18.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 163.80 | 30229 | 福利费 | 8.42 | 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 | 4.70 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 404.75 | 公用经费合计 | 41.26 |
|--------|--------|--------|-------|

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

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 决算数 | | | 公务接待费 | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|-------|--|--|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
| | | 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 | | |
| 7.40 | | 5.40 | | 5.40 | 2.00 | 5.20 | | 4.78 | | | |
| | | | | | | | | 4.78 | 0.42 | | |

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

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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

公开09表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州农业特色产业服务中心

| 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、支总计550.03万元。与上一年度相比，收、支总计各减少16.14万元，下降2.85%。主要是因为上年度有其他收入，本年度无其他收入。收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计446.98万元，其中：财政拨款收入446.98万元，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516.21万元，其中：基本支出446.01万元，占86.4%；项目支出70.2万元，占13.6%；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550.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.14万元，下降1.1%。主要是因为上年度有其他收入，本年度无其他收入。收支减少。

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516.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加63.09万元，增长13.92%。主要是因为上年度多个未完成项目，本年度基本已完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出516.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.2万元，占0.23%；社会保障和就业支出42.21万元，占8.18%；卫生健康支出11.7万元，占2.27%；农林水支出299.07万元，占57.94%；住房保障支出20.05万元，占3.88%；其他支出141.98万元，占27.5%。

（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285.71万元，支出决算数为516.21万元

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转科技特派员经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技特派员经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员工伤保险费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员平安文明奖。

5、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26.74万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

6、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11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加个人绩效工资。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为227.22万元，支出决算为229.82万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度在职人员文明单位奖、平安创建奖等。。

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19.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年种植业发展专项结转。

10、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2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度一化四体与产业融合专项结转。

11、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9.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年农业发展专项结转。

12、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37.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年农业发展专项结转。

13、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20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

14、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141.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上年度在职、退休人员绩效考核奖。

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446.01万元，其中：人员经费404.75万元，占基本支出的90.75%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.26万元，占基本支出的9.25%主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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7.4万元，支出决算为5.2万元，完成预算的70.27%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是接待人员、次数减少，与上年相比减少0.06万元，下降12.5%，下降的主要原因是受疫情影响，兄弟市州、县市来人咨询业务变为网上解答，线上联系。接待来人减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为4.78万元，完成预算的88.52%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车运行维护，车辆维修

，与上年相比增加2.54万元，增长113.39%，增长的主要原因是本年完成上年多个未完成的项目，公车运行增加，燃油费等增加。

（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0.42万元，占8.08%，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4.78万元，占91.92%。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0.42万元，全年共接待来访团组11个、来宾32人次，主要是接待农业试点项目来人商讨事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位不购置车辆。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.78万元，主要是燃油费，部分修车费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州农业特色产业服务中心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

湘西州农业特色产业服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.3万元，用于召开上半年全州种植业经济形势分析会议（三类会议），人数50人，会议内容为分析全州种植业经济形势。2021年本部门培训费支出3.28万元，用于开展生产技术现场培训，人数100人，培训内容为泸溪县小章乡召开“秋延后辣椒”栽培示范推广培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州农业特色产业服务中心2021年度政府采购支出总额4.78万元，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4.78万元。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，湘西州农业特色产业服务中心共有车辆1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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金20

万元，占一般公共预算项目支出总额的96.38%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对农业发展专项项目进行评价，从评价情况来看，“农业发展专项”项目绩效自评综合得分87.2，评价等次为“良”，具体情况详见农业发展专项项目绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我单位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516.21万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算项目支出0

万元。单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出446.01万元，项目支出70.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96、评价等次优，具体情况详见本单位整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

本单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为446.98万元，执行数为516.21

万元，完成预算的115.7%。整体绩效目标完成情况：一是粮食蔬菜实现稳产丰收；二是水果产业稳步发展；三是草本中药材产业稳中有升；四是蚕桑等产业逐步壮大。发现的主要问题及原因：一是粮食稳面压力大；二是特色产业投入不足。下一步改进措施：一是增加种粮补贴，提高农民种粮积极性；二是加大特色产业政策支持力度，争取政策项目资金支持，加大政策资金投入力度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

州农业特色产业服务中心（粮食安全）2021年度农业发展专项
资金项目支出绩效自评报告.doc

2021州农业特色产业服务中心部门整体支出绩效自评报告.docx

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。