

2021 年度湘西州农业农村局本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州农业农村局本级概况

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 湘西州农业农村局本级概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草有关地方性法规、单行条例、政府 规章草案，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。

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有关信息。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，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。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、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

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。承办相关农业涉外事务，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。

14、完成州委、州政府和州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

湘西州农业农村局本级内设科室 20 个包括：秘书科、办公室、人事科、法规科、发 展规划科(对外交流与合作科)、计划财务科、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（政策与改革科）、市场与信息化科、科技教育科(州农业转基因生物安全管理办公室、种业管理科)、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(农药管理科)、畜牧兽 医科、渔业渔政管理科、农业机械化 管理科、农田建设与农垦科、机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数 72 人,实有人数 67 人。

(二) 决算单位构成

湘西州农业农村局本级 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州农业农村局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘西土家族苗族自治州农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,186.13	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.64	八、社会保障和就业支出	39	153.60
	9		九、卫生健康支出	40	37.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	2,796.37
	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	70.00
	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	66.41
	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	519.15
	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	3,207.77	本年支出合计	58	3,688.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	702.83	年末结转和结余	60	222.21
	30			61	
总计	31	3,910.60	总计	62	3,910.60

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农村局（本级）

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		3,207.77	3,196.13					11.64
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60					
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60					
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01					
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53					
20808	抚恤	21.99	21.99					
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24					
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	37.86	37.86					
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86					
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	10.00	10.00					

	排的支出							
213	农林水支出	2,327.75	2,316.11					11.64
21301	农业农村	2,130.84	2,119.20					11.64
2130101	行政运行	831.61	819.97					11.64
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	499.69	499.69					
2130109	农产品质量安全	47.28	47.28					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	110.00					
2130199	其他农业农村支出	592.27	592.27					
21399	其他农林水支出	196.91	196.91					
2139999	其他农林水支出	196.91	196.91					
216	商业服务业等支出	70.00	70.00					
21602	商业流通事务	70.00	70.00					
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	66.41	66.41					
22102	住房改革支出	66.41	66.41					
2210201	住房公积金	66.41	66.41					
229	其他支出	509.15	509.15					
22999	其他支出	509.15	509.15					
2299999	其他支出	509.15	509.15					

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：湘西土家族苗族自治州农业农村局（本级）

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		3,688.39	1,598.86	2,089.53			
201	一般公共服务支出	34.00		34.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	16.00		16.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术与研究与开发	1.00		1.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	153.60	131.61	21.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60				
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60				
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01				
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53				
20808	抚恤	21.99		21.99			

2080801	死亡抚恤	17.24		17.24			
2080802	伤残抚恤	4.74		4.74			
210	卫生健康支出	37.86	37.86				
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86				
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	2,796.37	853.83	1,942.55			
21301	农业农村	2,500.47	853.83	1,646.65			
2130101	行政运行	853.83	853.83				
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
2130108	病虫害控制	509.39		509.39			
2130109	农产品质量安全	65.28		65.28			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130122	农业生产发展	58.10		58.10			
2130125	农产品加工与促销	78.94		78.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00		115.00			
2130199	其他农业农村支出	782.94		782.94			
21399	其他农林水支出	295.90		295.90			
2139999	其他农林水支出	295.90		295.90			
216	商业服务业等支出	70.00		70.00			
21602	商业流通事务	70.00		70.00			
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	66.41	66.41				

22102	住房改革支出	66.41	66.41				
2210201	住房公积金	66.41	66.41				
229	其他支出	519.15	509.15	10.00			
22999	其他支出	519.15	509.15	10.00			
2299999	其他支出	519.15	509.15	10.00			

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：湘西土家族苗族自治州农业农村局（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	3,186.13	一、一般公共服务支出	33	34.00	34.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1.00	1.00		
	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	153.60	153.60		
	9		九、卫生健康支出	41	37.86	37.86		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,784.73	2,784.73		
	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	70.00	70.00		
	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	66.41	66.41		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	519.15	519.15		
	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	3,196.13	本年支出合计	59	3,676.75	3,666.75	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	480.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	480.62		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	3,676.75	总计	64	3,676.75	3,666.75	10.00	

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：湘西土家族苗族自治州农业农村局（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		3,666.75	1,587.22	2,079.53
201	一般公共服务支出	34.00		34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术与研究与开发	1.00		1.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	153.60	131.61	21.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	
20808	抚恤	21.99		21.99

2080801	死亡抚恤	17.24		17.24
2080802	伤残抚恤	4.74		4.74
210	卫生健康支出	37.86	37.86	
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	
213	农林水支出	2,784.73	842.19	1,942.55
21301	农业农村	2,488.83	842.19	1,646.65
2130101	行政运行	842.19	842.19	
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130108	病虫害控制	509.39		509.39
2130109	农产品质量安全	65.28		65.28
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	58.10		58.10
2130125	农产品加工与促销	78.94		78.94
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00		115.00
2130199	其他农业农村支出	782.94		782.94
21399	其他农林水支出	295.90		295.90
2139999	其他农林水支出	295.90		295.90
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21602	商业流通事务	70.00		70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	66.41	66.41	
22102	住房改革支出	66.41	66.41	
2210201	住房公积金	66.41	66.41	
229	其他支出	519.15	509.15	10.00
22999	其他支出	519.15	509.15	10.00
2299999	其他支出	519.15	509.15	10.00

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

部门：湘西土家族苗族自治州农业农村局（本级）

公开 06 表
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	849.32	302	商品和服务支出	183.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.58	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	89.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.70	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	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	554.58	30215	会议费	0.20	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	2.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	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	6.49	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	509.15	30229	福利费	0.46	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.37			
人员经费合计		1,403.90	公用经费合计					183.32

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：湘西土家族苗族自治州农业农村局（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

104.42		44.42		44.42	60.00	16.82		7.25		7.25	9.57
--------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	------	--	------	------

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

部门：湘西土家族苗族自治州农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湘西土家族苗族自治州农业农村局（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	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 3,910.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 352.32 万元，下降 8.26%。主要是因为 2020 年年末结转资金较大，本年加快支出进度，上年项目实施完工。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,207.77 万元，其中：财政拨款收入 3,196.13 万元，占 99.64%；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 11.64 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,688.39 万元，其中：基本支出 1,598.86 万元，占 43.35%；项目支出 2,089.53 万元，占 56.65%；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 3,676.75 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 361.22 万元，下降 8.95%。主要是因为 2020 年年末财政拨款结转资金较大，本年加快支出进度，上年项目实施完工。

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 3,666.75 万元，占本年支出合计的 99.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 185.31 万元，增长 5.32%。主要是因为主要是因为本年加快支出进度，上年项目实施完工。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,666.75 万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出 34 万元，占 0.93%；科学技术支出 1 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 153.6 万元，占 4.19%；卫生健康支出 37.86 万元，占 1.03%；农林水支出 2,784.73 万元，占 75.94%；商业服务业等支出 70 万元，占 1.91%；住房保障支出 66.41 万元，占 1.81%；其他支出 519.15 万元，占 14.16%。

(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 1,217.92 万元，支出决算数为 3,666.75 万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加州政府目标管理奖励资金 15 万元。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加全州重点项目建设责任目标考核及深化“放管服”改革优化营商环境工作考核奖励资金 3 万元。

3、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加产业链招商资金 10 万元。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加招商引资奖励金 6 万元。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（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：上年结转科技特派员经费 1 万元。

6、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 3.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分工伤保险支出未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休预算包括社保发放工资预算和包干到单位的预算，而实际直接通过社保发放，无须通过单位。

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 86.53 万元，支出决算为 86.53 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 17.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度追加机关去世干部死亡抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度财政预算追加因公致残人员的伤残抚恤费。

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 37.86 万元，支出决算为 37.86 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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 724.15 万元，支出决算为 842.19 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员奖励金及工资的增加。

13、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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加省财政厅下达中央农业资金和农业科技创新资金。

14、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 509.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中央财政动物防疫经费，中央财政动物防疫资金，湘西州病死畜禽无害化处理体系建设项目一次性奖补资金，省级农药安全监管专项资金及养殖环节病死猪无害化处理省级配套资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 47.28 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 138.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的农产品质量安全监管经费支出及当年追加的省级现代农业发展资金支出。

16、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的省级渔业生产和渔政执法资金。

17、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 58.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的省级养殖产业发展资金，农业一化四体系与产业融合资金支出和当年追加的农机购置省级累加补贴和装备技术创新研发资金。

18、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 78.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的农业品牌建设与监管专项资金支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加湖南省长江禁捕推捕资金结算及中央新增直达资金及上年结转的 2020 年部分省级农业专项资金支出。

20、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 252 万元，支出决算为 782.94 万元，完成年初预算的 310.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加“中国黄金茶之乡”高质量发展论坛系列活动经费、柑橘砂皮病防控专项经费、全州牛结性皮肤病防控资金、中博会活动经费、柑橘销售系列活动经费等。

21、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 295.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加及上年结转的农业发展专项、动植物疫病防治专项、全州禁捕退捕专项奖补资金。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加大宗特色农产品销售工作经费 70 万元。

23、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 70.1 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

24、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 519.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职及退休人员绩效及民族团结奖励金。

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 1,587.22 万元，其中：人员经费 1,403.9 万元，占基本支出的 88.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 183.32 万元，占基本支出的 11.55% 主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 104.42 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 16.11%，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 60 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算

的 15.95%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，与上年相比增加 0.86 万元，增长 9.87%，增长的主要原因是我单位招商引资项目增加。

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 44.42 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 16.32%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格管理公务用车，与上年相比减少 24.02 万元，下降 76.81%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严格管理公务用车，部门车辆运行费已在 2020 年预支。

(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 9.57 万元，占 56.9%，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 7.25 万元，占 43.1%。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 9.57 万元，全年共接待来访团组 123 个、来宾 703 人次，主要是接待上级单位和县市相关单位联系工作发生的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位未购置新车，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.25 万元，主要是车辆加油、保险和日常维修维护支出，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 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 10 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 万元；年末

结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州农业农村局本级 2021 年度机关运行经费支出 183.32 万元，与年初预算相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 27.84 万元，用于召开高标准农田现场推进会；农业专业技术资格评审会；美丽乡村推进会；农产品质量安全会议；全州农业转基因安全管理会议；全州农业农村局长会；全州粮食生产治理耕地抛荒推进会；全州农机安全生产会；全州水稻机收减损现场会；全州沼气建设管理安全使用业务会十年禁捕现场会，人数 813 人，会议内容为高标准农田现场推进会；农业专业技术资格评审会；美丽乡村推进会；农产品质量安全会议；全州农业转基因安全管理会议；全州农业农村局长会；全州粮食生产治理耕地抛荒推进会；全州农机安全生产会；全州水稻机收减损现场会；全州沼气建设管理安全使用业务会十年禁捕现场会。2021 年本部门培训费支出 8.51 万元，用于开展全州畜禽遗传资源培训；全州水稻机插机抛秧培训，人数 268 人，培训内容为全州畜禽遗传资源培训，全州水稻机插机抛秧培训等农业业务培训。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

湘西州农业农村局本级 2021 年度政府采购支出总额 16.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.25 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，湘西州农业农村局本级共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位开展相关农业工作

务用车；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，一级项目 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2079.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。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 18 个项目进行评价，从评价情况来看，“州政府目标管理奖励资金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“2020 年全州重点项目建设责任目标考核及深化放管服改革优化营商环境”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“产业链招商”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“招商引资奖励金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“死亡抚恤金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“伤残人员抚恤金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“湘西州病死畜禽无害化处理体系建设项目一次性奖补资金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“农产品质量安全监管专项”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“农业业务专项”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“全州牛结性皮肤病防控资金”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“州茶协外出考察经费”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优、“动植物疫病防治专项”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“大宗特色农产品销售”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为优、“美丽湘西建设提质升级工作奖补资金”项目绩效自评综合得分 100,评价等次为优，以上 14 个项目具体详见 2021 年度部门整体项目支出自评报告，并在我单位 2021 年度整体支出绩效评价报告中一并公开；“2021 年度动植物疫病防治专项资金——

动植物重大疫病防控”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为“优”、“2021 年度柑橘砂皮病防控专项”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为“优”、“2021 年度首届“中国黄金茶之乡”高质量发展论坛系列活动经费”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为“优”、“农业发展专项”项目绩效自评综合得分 99,评价等次为“优”，以上 4 个项目单独绩效自评，具体详见单独绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“湘西自治州农业农村局本级”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3186.13 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。湘西自治州农业农村局本级成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西自治州农业农村局本级整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出 1576.64 万元，项目支出 1621.13 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，湘西自治州农业农村局本级整体支出绩效自评综合评分 97 分、评价等次优，具体情况详见湘西自治州农业农村局本级整体支出绩效自评报告。

(2) 部门决算中绩效自评结果情况。

湘西自治州农业农村局本级部门（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 97 分。整体支出全年预算数为 3207.77 万元，执行数为 3688.39 万元，完成预算的 114.98%。整体绩效目标完成情况：2021 年，全州农业农村系统深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述,始终坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化，农业经济健康发展、农民收入持续增长、农村社会稳定和谐。一是主要经济指标和底线任务全面完成。全年全州实现农林牧渔业总产值 201.13 亿元，增长 10.4%。农村居民人均可支配收入 12332 元，增长 9.7%。粮食总面积 252.9 万亩、产量 91.94 万吨，再创历史新高，同比增长 1.6%。全年生猪出栏 135.52 万头、猪肉产量 10.01 万吨，增长 28%、31.9%。二是农业特色产业提质增效。茶叶、柑橘、猕猴桃、烟叶、中药材、蔬菜、养殖等 8 大特色产业加快发

展。茶叶面积突破 71 万亩，居全省第一，产量 1.31 万吨。水果面积 103.66 万亩，其中柑橘 76.2 万亩，产量 69.77 万吨。烟叶 19.43 万亩，产量 2.12 万吨。蔬菜 86.39 万亩，产量 81.2 万吨。中药材 13.97 万亩，产量 11.52 吨。蚕桑 5.25 万亩，增加 4.18 倍。全州水产品总产量 1.56 万吨，渔业经济总产值 2.78 亿元。保靖县打造优势特色千亿产业受到省政府 2021 年农业农村真抓实干督查激励表扬。保靖黄金茶、古丈毛尖、龙山百合获评全省首批“一县一特”农产品优秀品牌，获奖品牌个数全省第一。“两品一标”认证农产品达 169 个。德农牧业成功创建国家龙头企业。州级以上龙头企业达 205 家，实现农产品加工产值 198.5 亿元。全州申报省级农业特色产业园 7 个（获批 6 个）。保靖县吕洞山镇、凤凰县廖家桥镇入选 2021 年国家级农业产业强镇。保靖县黄金茶小镇荣获省级特色农业小镇。三是现代农业发展高质高效推进。花垣县成功创建第一批国家农业现代化示范区、国家级现代科技园，永顺县加快创建国家级现代农业产业园。严格落实耕地保护红线，实施高标准农田建设 22.25 万亩。生姜病害综合防控绿色生产示范、省现代农业产业技术体系旱粮、油菜试验站科研示范有序推进。永顺县举办“官春云院士专家工作站七彩油菜文化节”活动。大力支持农业机械推广，水稻耕种收综合机械化水平达 73.19%。永顺县和顺现代农业专业合作社被评为全国星级农业科技社会化服务组织。保靖县成功申报为全国农业科技现代化先行县共建县，成为全国 72 个共建县之一。完成世行贷款项目投资 3346 万元。成功申报实施农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，泸溪县被定为国家级示范县。落实受污染耕地安全利用 33.18 万亩，畜禽粪污综合利用率达到 89.01%，农药实际商品用量同比减量 3.98%，化肥施用总量实现负增长；秸秆综合利用率达 87.14%；农膜回收率达 85.97%。公共气象服务及时有效，启动应急响应 9 次，国家级气象观测站、区域站骨干站、考核站传输及时率分别达 99.96%、99.45%、99.64%。深化供销服务，2438 个农产品入驻国家“832 平台”销售额达 3.79 亿元，全省排名第一。全州农产品质量安全省、州级例行监测合格率稳定在 99%以上，考核得分全省排第一。4 个农业行政处罚案卷被评为全省优秀处罚案卷，位居全省

第一。四是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。健全完善防返贫监测帮扶机制，保持主要帮扶政策总体稳定，整合涉农资金 23.47 亿元，探索设立 4055 万元的防返贫致贫专项救助保障基金，持续巩固“两不愁三保障”和安全饮水成果。2021 年，全州共纳入监测对象 14201 户 41128 人，已消除风险 10549 户 32067 人。全面提质饮水安全、就业服务、易地搬迁等工作。围绕打造脱贫地区乡村振兴先行示范区的目标，深入实施产业就业富民、美丽乡村建设、乡村育才聚才、乡风文明铸魂、治理效能提升、基层党建引领“六大行动”。突出重点帮扶村“六个一”，示范村“五个示范”，分类推进 121 个乡村振兴示范村和 272 个重点帮扶村的创建工作。全州利益联结实现全覆盖，2/3 以上脱贫人口通过发展产业实现稳定增收。乡村建设高标准落实，完善基础设施和公共服务，大力开展“四治三种一创”，人居环境整治全面推进，完成农村改厕 3.88 万座，建设美丽乡村 372 个，花垣十八洞村、古丈龙鼻嘴村、龙山捞车村 3 个村入围中国美丽休闲乡村。全州重点水域禁捕退捕形势稳定，泸溪县“十年禁渔”工作连续两年蝉联湖南省禁捕退捕先进。五是农村改革加快推进。全州累计流转面积 89.69 万亩，深化农村集体产权制度改革，经营性收入 20 万元以上的有 158 个村。创建省级示范社 20 家、百佳社 7 家、省级示范家庭农场 22 家。全省农村宅基地制度改革经验交流现场会在凤凰县召开，农村宅基地制度改革试点工作在省政府 2021 年重点工作综合大督查中作为典型经验做法受到通报表扬。在 2021 年州人民政府目标管理考核中，我局被评为目标管理综合奖优秀单位。发现的主要问题及原因：年初预算的编制受州本级财政财力限制，不能根据实际情况足额预算，使得有的支出需要年中财政追加预算。另外，年中中央、省下拨的专项资金不列入本单位年初预算，但年度专项资金使用在本单位，作为年初预算以外的预算收入进而影响单位预算调整率指标。

(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决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 to 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)

[州农业农村局绩效评价.zip](#)

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。

