

2021 年乳源瑶族自治县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县农业农村局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年部门 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：乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县农业农村局 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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，组织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）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。

（六）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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。组织指导农业检验检测体系建设。

（八）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。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投资体制机制改革建议。编制县级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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 13 个，包括：办公室、法规股、农村社会事业促进股、农村经济指导股、乡村振兴股、科技教育与市场信息化股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农业机械化管理股、畜牧兽医渔业管理股、执法股、财务审计股以及人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乳源瑶族自治县农业农村局

2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县农业技术推广中心（此单位为非独立核算单位）、乳源瑶族自治县动物疫病预防控制中心（此单位为非独立核算单位）、乳源瑶族自治县农产品质量安全监督检测站（此单位为非独立核算单位）、乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心、乳源瑶族自治县农业机械服务中心。

第二部分：乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	12,958.99	一、一般公共服务支出	31	4.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	79.75
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	38	499.21
	9		九、卫生健康支出	39	225.78
	10		十、节能环保支出	40	3,138.79

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	42.88
	12		十二、农林水支出	42	8,886.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	81.43
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,959.47	本年支出合计	57	22,959.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.73	年末结转和结余	59	51.51
总计	30	23,011.20	总计	60	23,011.20

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,138.79	3,138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2110307	土壤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,118.79	3,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,093.79	3,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,886.74	8,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21301	农业农村	7,992.23	7,991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130101	行政运行	874.30	874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130106	科技转化与推广服务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	939.98	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130199	其他农业农村支出	4,628.68	4,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21302	林业和草原	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	472.49	472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21399	其他农林水支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.47	22,958.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.21	418.46	80.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.01	416.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	2.45	12.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	2.45	12.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.78	97.81	127.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	67.97	0.00	67.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,138.79	0.00	3,138.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,118.79	0.00	3,118.79	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,093.79	0.00	3,093.79	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,886.96	1,316.08	7,570.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,992.45	1,316.08	6,676.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	874.30	874.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.86	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	371.28	0.00	371.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	557.50	0.00	557.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	939.98	0.00	939.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4628.68	441.78	4,186.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	472.49	0.00	472.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	241.01	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	241.01	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	22,959.69	1,832.35	21,127.34	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	12,958.99	一、一般公共服务支出	33	4.89	4.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.75	79.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.21	499.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.78	225.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,138.79	3,138.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.88	42.88	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	8,886.48	8,886.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	81.43	81.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,958.99	本年支出合计	59	22,959.21	12,959.21	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.63	年末财政拨款结转和结 余	60	23.41	23.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,982.62	总计	64	22,982.62	12,982.62	10,000.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
201	一般公共服务支出	4.89	0.00	4.89
20136	其他共产党事务支出	4.89	0.00	4.89
2013699	其他共产党事务支出	4.89	0.00	4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	79.75	0.00	79.75
20701	文化和旅游	69.75	0.00	69.75
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.75	0.00	54.75
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	499.21	418.46	80.75
20805	行政事业单位养老支出	416.01	416.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
2080501	行政单位离退休	189.06	189.06	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	0.00
20808	抚恤	68.20	0.00	68.20
2080801	死亡抚恤	68.20	0.00	68.20
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	2.45	12.55
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	2.45	12.55
210	卫生健康支出	225.78	97.81	127.97
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
21013	医疗救助	67.97	0.00	67.97
2101399	其他医疗救助支出	67.97	0.00	67.97
211	节能环保支出	3,138.79	0.00	3,138.79
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	3,118.79	0.00	3,118.79
2110402	农村环境保护	3,093.79	0.00	3,093.79
2110404	生物及物种资源保护	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	42.88	0.00	42.88
21203	城乡社区公共设施	42.88	0.00	42.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.88	0.00	42.88
213	农林水支出	8,886.48	1,316.08	7,570.40
21301	农业农村	7,991.97	1,316.08	6,675.89
2130101	行政运行	874.30	874.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.72	0.00	11.72
2130108	病虫害控制	20.59	0.00	20.59
2130109	农产品质量安全	93.86	0.00	93.86
2130110	执法监管	20.07	0.00	20.07
2130119	防灾救灾	49.21	0.00	49.21
2130122	农业生产发展	371.28	0.00	371.28
2130124	农村合作经济	14.98	0.00	14.98
2130125	农产品加工与促销	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
2130126	农村社会事业	10.28	0.00	10.28
2130135	农业资源保护修复与利用	557.50	0.00	557.50
2130153	农田建设	939.98	0.00	939.98
2130199	其他农业农村支出	4,628.20	441.78	4,186.42
21302	林业和草原	33.52	0.00	33.52
2130211	动植物保护	33.52	0.00	33.52
21305	扶贫	472.49	0.00	472.49
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	172.49	0.00	172.49
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,959.21	1,832.35	11,126.86
21308	普惠金融发展支出	241.01	0.00	241.01
2130803	农业保险保费补贴	241.01	0.00	241.01
21399	其他农林水支出	57.49	0.00	57.49
2139999	其他农林水支出	57.49	0.00	57.49
224	灾害防治及应急管理支出	81.43	0.00	81.43
22401	应急管理事务	66.43	0.00	66.43
2240106	安全监管	40.45	0.00	40.45
2240108	应急救援	25.98	0.00	25.98
22404	煤矿安全	15.00	0.00	15.00
2240404	煤矿安全监察事务	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,369.55	302	商品和服务支出	169.75
30101	基本工资	400.53	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	354.01	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	5.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.29	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	63.65	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	28.40
30113	住房公积金	117.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.52
30199	其他工资福利支出	262.34	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	293.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.55	30216	培训费	0.76
30302	退休费	212.80	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1662.60		公用经费合计	169.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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
55.50	0.00	39.00	18.00	21.00	16.50	39.16	0.00	35.74	17.98	17.76	3.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年度总收入 23,011.20 万元，其中本年收入 22,959.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,958.99 万元，比上年决算数减少 591.12 万元，下降 4.4%。主要变动情况：农村环境综合整治示范片建设项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 万元，比上年决算数增加 3,869.65 万元，增长 63.1%。主要变动情况：乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.48 万元，比上年决算数减少 11,562.03 万元，下降 99.9%。主要变动情况：东莞市帮扶乳源瑶族自治县加快高质量发展专项收入减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年度总支出 23,011.20 万元，其中本年支出 22,959.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,832.35 万元，比上年决算数减少 106.52 万元，下降 5.5%。主要变动情况：根据乡镇机构改革，原我局下属乡镇农技站人员编制在 2020 年 11 月归入乡镇人民政府，导致人员支出减少。

2. 项目支出 21,127.34 万元，比上年决算数减少 8,261.88 万元，下降 28.1%。主要变动情况：东莞市帮扶乳源瑶族自治县加快高质量发展专项支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 22,958.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,958.99 万元，比上年决算数减少 591.12 万元，下降 4.4%；主要变动情况：农村环境综合整治示范片建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 万元，比上年决算数增加 3,869.65 万元，增长 63.1%；主要变动情况：乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 22,959.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,959.21 万元，比年初预算数增加 974.40 万元，增长 8.1%；主要变动情况：增加了渔民减船转产补助和驻镇帮镇扶村工作队工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,000.00 万元，比年初预算数增加 10,000.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.16 万元，完成预算 55.50 万元的 70.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.74 万元，完成预算 39.00 万元的 91.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18.00 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 17.76 万元，完成预算 21.00 万元的 84.6%）；公务接待费支出决算为 3.42

万元，完成预算 16.50 万元的 20.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，切实减少公务用车运行费和公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.74 万元，占 91.3%；公务接待费支出 3.42 万元，占 8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.74 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 17.76 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务外出和执法执勤。本部门共有车辆 7 台，除了 5 台为公务用车，其他 2 台是下属事业单位拥有的车辆，主要用于开展农业技术推广，农机安全检查。

3. 公务接待费支出 3.42 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 590 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 169.75 万元，比上年决算数增加 93.23 万元，增长 121.8%。主要增减变动情况是：一是 2021 年疫情有所控制，外出培训增多，培训费增加；二是 2021 年增加体检费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,891.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 2,860.58 万元、政府采购服务支出 5.10 万元。授予中小企业合同金额 54.16 万元，占政府采购支出总额的 1.9%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农机中心用于日常公务外出；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 64 个，共涉及资金 4,347.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.1%。为组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，站政府性基金预算项目总额 0%。

2021 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 12,958.99 万元，政府性基金预算支出 10,000.00 万元。从评价情况来看，2021 年度我局严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重点帮扶村干净整洁村创建工作和示范村建设工作（东莞帮扶资金）、耕地保护与质量提升绿肥（油菜）种植项目、农村土地承包经营权流转奖补资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,186.77 万元，执行数 22,959.69 万元，完成预算的 188.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立落返贫监测动态管理机制，落实医疗、教育等帮扶举措及兜底保障，驻镇帮镇扶村工作队共落实帮扶项目 28 个；农村人居环境整治工作有序推进；高质量完成农村土地承包经营权确权登记颁证和农村集体产权制度改革试点工作；全面落实农产品例行监测与风险监测、例行检测和专项检测相结合的抽检制度，严抓重大动物疫情防控 and 红火蚁防控工作，确保不发生重大疫情。发现的问题及原因主要是：单位

人员老龄化严重，年轻力量严重不足，基层从事农技管理人员出现断层。下一步改进措施主要是：加强人员管理，推进人员结构调整。

重点帮扶村干净整洁村创建工作和示范村建设工作（东莞帮扶资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,769.51 万元，执行数为 1,769.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：村庄道路得到基本改善，农村污水得到初步治理，农村人居环境得到有效提升。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

耕地保护与质量提升绿肥（油菜）种植项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面积 2.15 万亩，9 各镇均建有 50 亩以上示范点，绿肥鲜草平均单产 2030kg/亩。发现的问题及原因主要是：部分农户对绿肥中的油菜压青不重视，延长生长期供采收籽粒，虽然饲料化或资源化后最终都将还田，但肥田效果打折。下一步改进措施主要是转变工作思路，示范点建设考虑引进企业或第三方参与。

农村土地承包经营权流转奖补资金项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年农村土地承包经营权流转奖补面积 3862.84 亩，补贴资金 100.00 万元，有效推进我县农村土地规范有序流转，促进农业适度规模经营，农业增效，农民增收。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。