

2021 年度
浏阳市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市农业农村局概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

浏阳市农业农村局概况

一、部门职责

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；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并指导实施。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施市内动物防疫检疫。负责指导畜禽水产种业有关工作。负责动物卫生监督指导和检疫工作。负责拟订渔业发展政策、规划并指导实施。负责水产健康养殖、权限内水产品质量安全监督管理；组织水生动植物疫病防控等工作。承担兽用生物制品安全管理工作。

3、编制农业农村经济信息体系、全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。承担除农田建设以外项目的引进、包装、申报工作；负责项目实施的组织、监管、验收等相关工作。

4、负责拟订种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展植物检疫和农作物重大病虫害防治有关行政工作；负责指导农作物种业有关工作。

5、贯彻国家和省、长沙市和我市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。协调推动农村社会事业发展、公共

服务体系建设和基础设施建设。

6、农业行政执法体系建设，负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；牵头指导协调农业行业安全生产工作。

7、组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的相关措施指导实施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创新创业工作。

8、组织实施农产品质量安全监督管理工作，发布有关农产品质量安全状况信息；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担农业绿色发展有关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担农药生产、安全、经营和质量监督管理。组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定；负责农产品农药残留量等质量检测工作。

9、实施农业综合监督执法，行政处罚以及与行政处罚相关

的行政检查、行政强制职能及农村宅基地违法用地查处。

10、负责组织实施防返贫监测和帮扶工作，开展对乡村两级的业务指导；指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理，指导开展扶贫项目资产管理；协调推进脱贫地区产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶等政策措施的落实；组织协调开展省内乡村振兴对口帮扶，协调推动民营企业、社会组织、军队等单位参与巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略；组织开展乡村振兴重点帮扶村帮扶工作；协助市委组织部驻村办做好对驻村工作队的指导和管理；负责乡村振兴有关数据统计和信息化建设。

11、为农业科学教育提供协调服务，指导协调全市农科教中心工作；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农民继续教育培训和农民职业教育工作及相关社会服务。

12、负责全市农村土地承包管理工作，指导农村土地流转、农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；农民专业合作社业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训；农民负担监督管理，督促各项惠农政策落实；其他相关社会服务。

13、根据全市农业投资项目规划，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、粮食产能等农业投资项目建设及其质量安全和安全生产相关事务性工作。牵头组织秸秆禁烧综合利用、农村能源开发利用等；负责农村户用沼气池和大型沼气工程建设及安全监管工作，牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

14、负责农机试验示范，农机对比试验，农机技术装备，农机技术培训，农机信息服务；实施农作物品种试验、示范，促进农业发展。农作物新品种的栽培、试验、推广，相关社会服务。

15、配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市农业农村局内设机构 12 个包括：办公室、政工人事科、计财审计科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、市场信息和项目科、科技教育科、乡村环境整治科、法规科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）、机关党委（未纳入内设科室序列）。本部门共有编制人数 226 人，实有人数 226 人。

（二）决算单位构成

浏阳市农业农村局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：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
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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	27, 403.58	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.12	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	4.00
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	3, 392.93	八、社会保障和就业支出	39	703.87
	9		九、卫生健康支出	40	1, 344.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.60
	12		十二、农林水支出	43	28, 168.37
	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	
	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	346.26
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	213.46

	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	
	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	27.52
本年收入合计	27	30, 978.63	本年支出合计	58	30, 978.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30, 978.63	总计	62	30, 978.63

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
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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		30, 978.63	27, 585.70					3, 392.93
201	一般公共服务支出	16.00	16.00					
20104	发展与改革事务	16.00	16.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20604	技术与研究开发	4.00	4.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	703.87	703.87					
20805	行政事业单位养老支出	703.87	703.87					
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09					
2080502	事业单位离退休	677.76	677.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	1, 344.56	1, 344.56					
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
21013	医疗救助	1, 334.23	1, 334.23					
2101301	城乡医疗救助	1, 334.23	1, 334.23					

212	城乡社区支出	154.60	154.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.60	154.60					
2120804	农村基础设施建设支出	154.60	154.60					
213	农林水支出	28, 168.37	24, 775.44					3, 392.93
21301	农业农村	24, 225.26	21, 212.33					3, 012.93
2130101	行政运行	4, 911.47	4, 895.47					16.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130104	事业运行	15.77	15.77					
2130106	科技转化与推广服务	314.55	314.55					
2130108	病虫害控制	1, 652.19	1, 607.42					44.77
2130109	农产品质量安全	478.98	349.98					129.00
2130110	执法监管	236.11	236.11					
2130114	对外交流与合作	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	4, 145.61	4, 030.61					115.00
2130124	农村合作经济	929.00	288.00					641.00
2130125	农产品加工与促销	141.05	91.05					50.00
2130126	农村社会事业	353.96	344.62					9.34
2130135	农业资源保护修复与利用	412.16	398.96					13.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.94	0.94					20.00
2130153	农田建设	6, 994.96	6, 994.96					
2130199	其他农业农村支出	3, 580.51	1, 605.90					1, 974.62
21303	水利	804.07	804.07					
2130316	农村水利	804.07	804.07					
21305	扶贫	3, 107.84	2, 727.84					380.00

2130599	其他扶贫支出	3, 107.84	2, 727.84					380.00
21307	农村综合改革	31.20	31.20					
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.20	31.20					
220	自然资源海洋气象等支出	346.26	346.26					
22001	自然资源事务	346.26	346.26					
2200199	其他自然资源事务支出	346.26	346.26					
222	粮油物资储备支出	213.46	213.46					
22201	粮油物资事务	213.46	213.46					
2220199	其他粮油物资事务支出	213.46	213.46					
234	抗疫特别国债安排的支出	27.52	27.52					
23402	抗疫相关支出	27.52	27.52					
2340201	减免房租补贴	27.52	27.52					

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：浏阳市农业农村局

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		30, 978.63	5, 655.04	25, 323.59			
201	一般公共服务支出	16.00		16.00			
20104	发展与改革事务	16.00		16.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20604	技术与研究开发	4.00		4.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	703.87	703.87				
20805	行政事业单位养老支出	703.87	703.87				
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09				
2080502	事业单位离退休	677.76	677.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	1, 344.56	3.98	1, 340.59			
21011	行政事业单位医疗	10.33	3.98	6.36			
2101101	行政单位医疗	10.33	3.98	6.36			
21013	医疗救助	1, 334.23		1, 334.23			
2101301	城乡医疗救助	1, 334.23		1, 334.23			
212	城乡社区支出	154.60		154.60			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.60		154.60			
2120804	农村基础设施建设支出	154.60		154.60			
213	农林水支出	28, 168.37	4, 947.20	23, 221.17			
21301	农业农村	24, 225.26	4, 947.20	19, 278.06			
2130101	行政运行	4, 911.47	4, 911.47				
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130104	事业运行	15.77	15.77				
2130106	科技转化与推广服务	314.55		314.55			
2130108	病虫害控制	1, 652.19		1, 652.19			
2130109	农产品质量安全	478.98		478.98			
2130110	执法监管	236.11	19.96	216.15			
2130114	对外交流与合作	30.00		30.00			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	4, 145.61		4, 145.61			
2130124	农村合作经济	929.00		929.00			
2130125	农产品加工与促销	141.05		141.05			
2130126	农村社会事业	353.96		353.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	412.16		412.16			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.94		20.94			
2130153	农田建设	6, 994.96		6, 994.96			
2130199	其他农业农村支出	3, 580.51		3, 580.51			
21303	水利	804.07		804.07			
2130316	农村水利	804.07		804.07			
21305	扶贫	3, 107.84		3, 107.84			
2130599	其他扶贫支出	3, 107.84		3, 107.84			
21307	农村综合改革	31.20		31.20			

2130707	农村综合改革示范试点补助	31.20		31.20			
220	自然资源海洋气象等支出	346.26		346.26			
22001	自然资源事务	346.26		346.26			
2200199	其他自然资源事务支出	346.26		346.26			
222	粮油物资储备支出	213.46		213.46			
22201	粮油物资事务	213.46		213.46			
2220199	其他粮油物资事务支出	213.46		213.46			
234	抗疫特别国债安排的支出	27.52		27.52			
23402	抗疫相关支出	27.52		27.52			
2340201	减免房租补贴	27.52		27.52			

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：浏阳市农业农村局

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	27, 403.58	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.12	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	4.00	4.00		
	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	703.87	703.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1, 344.56	1, 344.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.60		154.60	
	12		十二、农林水支出	44	24, 775.44	24, 775.44		
	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	346.26	346.26		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	213.46	213.46		
	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				
	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	27.52		27.52	
本年收入合计	27	27, 585.70	本年支出合计	59	27, 585.70	27, 403.58	182.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	27, 585.70	总计	64	27, 585.70	27, 403.58	182.12	

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：浏阳市农业农村局

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		27, 403.58	5, 639.04	21, 764.54
201	一般公共服务支出	16.00		16.00
20104	发展与改革事务	16.00		16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20604	技术与研究开发	4.00		4.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	703.87	703.87	
20805	行政事业单位养老支出	703.87	703.87	
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	
2080502	事业单位离退休	677.76	677.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	1, 344.56	3.98	1, 340.59
21011	行政事业单位医疗	10.33	3.98	6.36
2101101	行政单位医疗	10.33	3.98	6.36
21013	医疗救助	1, 334.23		1, 334.23
2101301	城乡医疗救助	1, 334.23		1, 334.23

213	农林水支出	24, 775.44	4, 931.20	19, 844.24
21301	农业农村	21, 212.33	4, 931.20	16, 281.13
2130101	行政运行	4, 895.47	4, 895.47	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	15.77	15.77	
2130106	科技转化与推广服务	314.55		314.55
2130108	病虫害控制	1, 607.42		1, 607.42
2130109	农产品质量安全	349.98		349.98
2130110	执法监管	236.11	19.96	216.15
2130114	对外交流与合作	30.00		30.00
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	4, 030.61		4, 030.61
2130124	农村合作经济	288.00		288.00
2130125	农产品加工与促销	91.05		91.05
2130126	农村社会事业	344.62		344.62
2130135	农业资源保护修复与利用	398.96		398.96
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.94		0.94
2130153	农田建设	6, 994.96		6, 994.96
2130199	其他农业农村支出	1, 605.90		1, 605.90
21303	水利	804.07		804.07
2130316	农村水利	804.07		804.07
21305	扶贫	2, 727.84		2, 727.84
2130599	其他扶贫支出	2, 727.84		2, 727.84
21307	农村综合改革	31.20		31.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.20		31.20
220	自然资源海洋气象等支出	346.26		346.26
22001	自然资源事务	346.26		346.26

2200199	其他自然资源事务支出	346.26		346.26
222	粮油物资储备支出	213.46		213.46
22201	粮油物资事务	213.46		213.46
2220199	其他粮油物资事务支出	213.46		213.46

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
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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	4, 002.32	302	商品和服务支出	431.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	866.96	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.49	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1, 671.09	30203	咨询费		310	资本性支出	9.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	666.91	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.74	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.32	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	18.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1, 196.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	208.30	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	35.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	448.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.98	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	253.58	30229	福利费		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	268.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	233.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.54			
人员经费合计		5, 198.82	公用经费合计					440.22

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：浏阳市农业农村局

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
68.00		28.00		28.00	40.00	33.47		18.93		18.93	14.54

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：浏阳市农业农村局

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			182.12	182.12		182.12	
212	城乡社区支出		154.60	154.60		154.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		154.60	154.60		154.60	
2120804	农村基础设施建设支出		154.60	154.60		154.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		27.52	27.52		27.52	
23402	抗疫相关支出		27.52	27.52		27.52	
2340201	减免房租补贴		27.52	27.52		27.52	

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
金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

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 30,978.63 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,791.07 万元，增长 6.14%。主要是“两治办”财务数据合并决算、补发事业工作人员以前年度公车补贴，乡村振兴衔接资金、农业绿色发展先行试点县、农业品牌建设奖励市级专项等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30,978.63 万元，其中：财政拨款收入 27,585.7 万元，占 89.05%；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 3,392.93 万元，占 10.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30,978.63 万元，其中：基本支出 5,655.04 万元，占 18.25%；项目支出 25,323.59 万元，占 81.75%；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 27,585.7 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 370.47 万元，下降 1.33%。主要是因为信息进村入户工程项目、两区划分、禁渔退捕过渡期补偿等项目资金减少。

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 27,403.58 万元，占本年支出合计的 88.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 552.59 万元，下降 1.98%。主要是因为信息进村入户工程项目、两区划分、禁渔退捕过渡期补偿等项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 27,403.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 0.06%；科学技术支出 4 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 703.87 万元，占 2.57%；卫生健康支出 1,344.56 万元，占 4.91%；农林水支出 24,775.44 万元，占 90.41%；自然资源海洋气象等支出 346.26 万元，占 1.26%；粮油物资储备支出 213.46 万元，占 0.78%。

（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 12,592.55 万元，支出决算数为 27,403.58 万元，完成年初预算的 217.62%，其中：

1、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“十四五”规划编制专项工作经费。

2、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2020 年第一批科技计划项目经费。

3、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 22.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加行政离退休人员生活补贴提标预算。

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 342.24 万元，支出决算为 677.76 万元，完成年初预算的 198.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加事业退休人员死亡抚恤金、生活补贴预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加退休人员职业年金预算。

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 0 万元，支出决算为 10.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了干部医药费困难补助经费。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,334.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排 2021 年脱贫人口、边缘易致贫人口城乡居民医疗保险缴费等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 3,703.31 万元，支出决算为 4,895.47 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数提升，农业试验示范中心国有农场税费改革资金及财政返还调节基金等未纳入年初预算所致。

9、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 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：2020 年非税收入执收单位征管经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市人民政府农科教办公室 2019 年结存项目经费转入。

11、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 7 万元，支出决算为 314.55 万元，完成年初预算的 4,493.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付种养基层农机改革与推广资金、中央新型职业农民培育专项资金、中央新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金、农业科技创新资金等。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 970 万元，支出决算为 1,607.42 万元，完成年初预算的 165.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央动物防疫补助资金、病死畜禽无害化处理资金、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费等。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 100 万元，支出决算为 349.98 万元，完成年初预算的 349.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付现代农业发展资金、畜禽水产品产地准出监管专项资金、农产品质量安全管理标准化示范创建专项资金、2020 年地理标志农产品保护工程和二品一标认证补贴等。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 230 万元，支出决算为 236.11 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了渔业生产和渔政执法资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付合作社对外交流专项资金。

16、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央农业救灾资金。

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 4,030.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业一化四体系与三产融合资金、养殖产业发展资金、农业优势特色千亿产业项目资金、农业生产发展专项中央预算内基建资金、家庭农场发展资金及上年结转农业绿色发展先行先试点县资金等。

18、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 288 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农民合作社发展资金。

19、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 91.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业品牌建设与监管专项资金。

20、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 344.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村人居环境示范县奖励资金、农村发展专项资金、治厕垃圾专项资金等。

21、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 398.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央长江禁捕退捕补助资金、渔业资源增殖放流资金等。

22、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了渔业成品油价格改革财政补贴资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 6,994.96 万元，完成年初

预算的 34, 974.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付省级农田建设资金、中央农田建设资金。

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 7, 220 万元，支出决算为 1, 605.9 万元，完成年初预算的 22.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出中乡镇人居环境整治专项经费、农村改厕专项经费由财政部门直接拨付给乡镇。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 804.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2019 年农田建设资金、高标准农田建设工程尾款等。

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 2, 727.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央财政专项扶贫资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村宅基地信息共享管理平台建设美丽乡村重点县建设资金。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 346.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付重点生态保护修复治理专项资金。

29、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 213.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了产粮大县奖励资金。

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 5,639.04 万元，其中：人员经费 5,198.82 万元，占基本支出的 92.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、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 440.22 万元，占基本支出的 7.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020 年度财政拨款基本支出 4470.57 万元，其中：人员经费 4343.97 万元，占基本支出的 97.17%，公用经费 126.60 万元，占基本支出的 2.83%，2021 年度财政拨款基本支出较上年增加 26.14%。

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 68 万元，支出决算为 33.47 万元，完成预算的 49.22%，决算数小于预算数的主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定，省、市委的相关文件精神
和厉行节约过“紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费，全年
实际支出比预算有所节约。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 40 万元，支出决算为 14.54 万元，完
成预算的 36.35%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，
公务接待批次减少；与上年相比减少 16.02 万元，下降 52.42%，
下降的主要原因是厉行节约过紧日子，制定《机关管理制度》，
尽量压减公务接待支出。

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。

公务运行维护费支出预算为 28 万元，支出决算为 18.93 万元，
完成预算的 67.61%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，
公务出行减少，与上年相比减少 0.26 万元，下降 1.35%，下
降的主要原因是制定了《机关管理制度》，规范了公务用车支出。

（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 14.54 万元，占 43.44%，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 18.93 万元，占
56.56%。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 14.54 万元，全年共接待来访团组 139 个、来宾 1,259 人次（包括陪同人员），主要用于机关及所属二级单位与外省和本省相关单位工作交流、检查和接受上级相关部门指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.93 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.93 万元，主要用于公务车维修维护、油料费及以前年度过桥过路费支出，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 2 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 182.12 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 182.12 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 182.12 万元；年末结转和结余 0 万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.6 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：本级追加了国有土地使用权出让收入。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.52 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了 2020 年抗疫特别国债资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2021 年度，机关运行经费支出 440.22 万元，比年初预算数增加 230.22 万元，增长 109.63%。主要原因是：补发以前年度公务交通补贴。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 9.25 万元，用于召开各专项工作的动员、部署、推进等相关会议及业务工作培训会、“湘赣红”品牌共建联席会、现场观摩会等，人数 1981 人，会议内容为湘赣红品牌共建第一次联席会议、农业农村重点工作推进会、粮食生产工作会议、长沙市和浏阳市美丽宜居村庄现场观摩会、农作物秸秆综合利用及高标准农田建设项目调度及巡查会议、农资经销商工作座谈会、农药监管和包装物收处工作推进会、农产品质量安全、休闲农业企业管理和农村宅基地管理与改革工作部署培训会、全省返贫监测与帮扶工作培训会议、实施乡村振兴考核省级实地抽查会议、农业执法等会议。2021 年本部门培训费支出 18.88 万元，用于开展职工培训、各项业务工作培训等，人数 1,118 人，培训内容为执法、乡村振兴产业发展、生猪运输车辆备案、安全生产、家庭农场高质量发展、农机操作手、农产品质量安全、

农产品产地冷藏保鲜冷链实施建设、水果标准化种植技术、水稻机械化栽植技术、全省“首厕过关制”等系列培训。

三类会议是湘赣红品牌共建第一次联席会议、市农业农村重点工作推进会、市粮食生产工作会议、长沙市和浏阳市美丽宜居村庄现场观摩会、市农作物秸秆综合利用项目调度会、市农村宅基地管理与改革工作部署培训会、全省返贫监测与帮扶工作培训会议、实施乡村振兴考核省级实地抽查会议，会议人数 1590 人，经费支出为会议场租费 2.7 万元，会务用餐费 3.46 万元，其他费用 0.71 万元。培训活动是各项业务工作培训、在职职工赴外地培训、水果种植和水稻机械化栽植培训、全省“首厕过关制”培训，培训人数 1118 人，经费支出为赴外地培训费用 0.72 万元各项（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），各项业务工作培训费用 3.28 万元（含场租费、授课费、伙食费、资料费），水果种植和水稻机械化栽植培训费用 3.68 万元（含场租费、授课费、伙食费、资料费），全省“首厕过关制”培训费用 11.2 万元（含住宿费、伙食费、资料费）。我单位 2021 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市农业农村局 2021 年度政府采购支出总额 21,968.37 万元，其中：政府采购货物支出 1,760.97 万元、政府采购工程支出 16,637.46 万元、政府采购服务支出 3,569.94 万元。授予中小企业合同金额 21,968.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 5,330.91 万元，占中小企业合同金额的 24.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 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 2 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、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。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 99 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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，涉及资金 21764.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度国有土地使用权出让收入安排支出和

抗疫特别国债资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中：

新型农业经营主体贷款贴息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 99 分。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善农业生产条件所必须的基础设施建设；二是购买饲料、种苗、化肥、农药等农资；三是完善农业生产设施（含畜禽舍、机库棚等）以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设等。发现的主要问题及原因：贷款贴息金额比较分散，对农业产业发展影响不是很大。下一步改进措施：向上级建议上级集中有限资源扶持重点农业经营主体。

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3201.95 万元，完成预算的 106.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年高标准农田建设项目建设面积 4.36 万亩，共分 15 个标段实施；二是改造（新建）骨干灌溉渠 49536.49m，改造（新建）骨干排水渠 23556.55m；三是新建低压管道灌溉工程面积 2800 亩，新建改造（新建）田间道路 27729.42m。发现的主要问题及原因：一是项目施工季节性强，受天气因素影响大；二是项目建成移交乡镇、村后，管护资金不足造成管护不到位不及时。下一步改进措施：一是建议上级尽可能早分配年度建设任

务，使县市提早立项设计，缩短项目准备时间，早招标早开工建设，最佳开工时间为 10 月初；二是督促乡镇、村加强后期管护。

中央财政动物防疫补助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 99 分。项目全年预算数为 505.302 万元，执行数为 577.482 万元，完成预算的 114.28%。项目绩效目标完成情况：一是全市病死猪处理数量为 72186 头，基本实现病死畜禽无害化收集及处理 100%；二是全市基本再无病死畜禽乱丢乱弃及不规范处理的情况发生。发现的主要问题及原因：病死畜禽无害化收集及处理成本逐年增加，补助资金没有增加。下一步改进措施：建议中央、省、市逐年增加病死畜禽无害化处理的补助资金。

一化四体系与三产融合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一条长近 400 米，宽 3 米的铺沙石基耕路建设及水圳硬化；建设特色产业示范基地 4 个，农业技术应用推广 3 个，实现一二三产业融合，助推乡村振兴。发现的主要问题及原因：由于项目资金需要先建后补，验收后再拨付项目资金，无形制约、影响了项目实施的效果。下一步改进措施：严格项目资金管理，通过先建后补方式进行奖补，严把项目验收“关”，必须根据申报项目内容和标准建设完成项目。

农村实用人才带头人示范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 99 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训共分 5 期实施，500 人参加。通过培训，学员更新了观念，明确了发展方向，提高了技术和管理水平，更积极开展创新工作和带动周边群众为乡村振兴作贡献。发现的主要问题及原因：部分农业带头人对培训认识不够，认为耽误时间。下一步改进措施：加大政策宣传力度，资金政策知晓度，鼓励农业带头人积极参加培训。

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

2021 年浏阳市农业农村局 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

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；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划并指导实施。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。组织实施市内动物防疫检疫。负责指导畜禽水产种业有关工作。负责动物卫生监督指导和检疫工作。负责拟订渔业发展政策、规划并指导实施。负责水产健康养殖、权限内水产品质量安全监督管理；组织水生动植物疫病防控等工作。承担兽用生物制品安全管理工作。

3、编制农业农村经济信息体系、全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业农村信息化有关工作。承担除农田建设以外项目的引进、包装、申报工作；负责项目实施的组织、监管、验收等相关工作。

4、负责拟订种植业发展政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展植物检疫和农作物重大病虫害防治有关行政工作；负责指导农作物种业有关工作。

5、贯彻国家和省、长沙市和我市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。

6、农业行政执法体系建设，负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；负责拟订农业机械化发展政策和规划，依法对农业机械相关牌证进行管理；指导农机作业安全；研究拟订农业科技、教育发展规划、计划和政策；承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设等工作；牵头指导协调农业行业安全生产工作。

7、组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的相关措施指导实施，提出农业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创业创新工作。

8、组织实施农产品质量安全监督管理工作，发布有关农产品质量安全状况信息；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风

险评估等相关工作。承担农业绿色发展有关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担农药生产、安全、经营和质量监督管理。组织实施农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调农作物种子、肥料、农药等农业投入品质量的监测、鉴定；负责农产品农药残留量等质量检测工作。

9、实施农业综合监督执法，行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能及农村宅基地违法用地查处。

10、负责组织实施防返贫监测和帮扶工作，开展对乡村两级的业务指导；指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理，指导开展扶贫项目资产管理；协调推进脱贫地区产业帮扶、金融帮扶、消费帮扶、就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶等政策措施的落实；组织协调开展省内乡村振兴对口帮扶，协调推动民营企业、社会组织、军队等单位参与巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略；组织开展乡村振兴重点帮扶村帮扶工作；协助市委组织部驻村办做好对驻村工作队的指导和管理；负责乡村振兴有关数据统计和信息化建设。

11、为农业科学教育提供协调服务，指导协调全市农科教中心工作；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农民继续教育培训和农民职业教育工作及相关社会服务。

12、负责全市农村土地承包管理工作，指导农村土地流转、农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；农民专业合作社业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训；农民负担监督管理，督促各项惠农政策落实；其他相关社会服务。

13、根据全市农业投资项规划，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、粮食产能等农业投资项目建设及其质量安全和安全生产相关事务性工作。牵头组织秸秆禁烧综合利用、农村能源开发利用等；负责农村户用沼气池和大型沼气工程建设及安全监管工作，牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

14、负责农机试验示范，农机对比试验，农机技术装备，农机技术培训，农机信息服务；实施农作物品种试验、示范，促进农业发展。农作物新品种的栽培、试验、推广，相关社会服务。

15、配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市农业农村局内设机构包括：办公室、政工人事科、计财审计科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、畜牧兽医科、农田建设科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、市场信息和项目科、科技教育科、乡村环境整治科、法规科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）、扶贫科（未单列）、机关党委。下设浏阳市农业综合行政执法大队、浏阳市动物疫病预防控制中心、湖南省农业广播电视学校浏阳分校、浏阳市农产品质量监测中心、浏阳市农田建设事务中心、浏阳市乡村振兴事务中心、浏阳市农村经营管理站、浏阳市农业环境保护站、浏阳市农业科学和农业机械研究所、浏阳市蚕种园艺特有鱼类保护中心、浏阳市

农业试验示范中心共 11 个二级机构。共有在职人员 226 人、离休人员 1 人、退休 339 人、遗属人员 28 人。

(三) 年度重点工作计划

1、争创有效衔接示范，着力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范片区。

2、争创产业发展示范，结合乡村特色优势资源，打造农业全产业链。

3、争创人居环境示范，巩固农村人居环境整治成果，建设美丽宜居村庄。

4、争创农村改革示范，拓展农村宅基地制度改革，稳妥推进农村各项改革。

5、争创区域合作示范，推进“湘赣红”“初心源”合作，推动湘赣边区域合作。

6、争创乡村治理示范，推进“党建聚合力”工程，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021 年我局部门整体支出 30978.63 万元，其中基本支出 5655.04 万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 25323.59 万元，主要用于乡村振兴、高标准农田建设、现代农业农村发展、农产品质量安全、动物疫病防控、禁捕退捕、农业综合执法、农村改革人居环境整治、创建人居环境样板、农业技术推广、农村宅基地制度改革试点等项目。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本单位 2021 年度基本支出年初预算数 4061.55 万元，决算数 5655.04 万元，决算数与预算数产生差额的原因是补发 2016 年 11 月-2019 年 9 月事业工作人员公车补贴；本级预算追加了离退休人员死亡抚恤金、生活补贴、职业年金；本级预算追加了干部医药费困难补助经费。其中人员经费支出 5214.82 万元，占基本支出的 92.22%，主要包括基本工资福利费用、对个人和家庭的补助等支出；日常公用经费支出 440.22 万元，占基本支出的 7.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

2.“三公”经费总支出情况。

“三公”经费总支出 33.47 万元，其中因公出国（境）费用支出 0 元，公务用车购置 0 元，公车运行维护 18.93 万元，公务接待支出 14.54 万元，与上年同期相比厉行节约 16.28 万元。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021 年本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021 年我局项目收入决算数 25323.59 万元，其中财政拨款

21946.66 万元，其他资金 3376.93 万元；项目支出决算数 25323.59 万元，年初预算数 8550 万元，预算与决算差距较大的原因是年初预算仅包含本级预算项目资金，决算数含上级项目资金及其他资金。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年我局项目支出决算数 25323.59 万元，与上年同期相比增加 620.85 万元，主要是根据项目实施安排，上级及本级追加了部分项目资金，项目支出明细如下：

（1）一般公共服务支出 16 万元，用于“十四五”规划编制专项工作经费。

（2）科学技术支出 4 万元，主要用于 2021 年第一批科技计划项目。

（3）卫生健康支出 1340.59 万元，其中：行政事业单位医疗 6.36 万元，用于干部医药费困难补助；2021 年脱贫人口、边缘易致贫人口城乡居民医疗保险缴费 1334.23 万元。

（4）城乡社区支出 154.6 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（5）一般行政管理事务支出 3 万元，用于非税收入执收单位征管经费 3 万元。

（6）科技转化与推广服务 314.55 万元，其中用于粮食生产及督查经费 13.89 万元、新型农民职业培训和基层农技推广体系建设 160.53 万元、基层农机改革及推广 41.09 万元、农业科技创新

资金 99.04 万元。

(7)病虫害控制 1652.19 万元，主要用于动物疫病防控 763.87 万元、非洲猪瘟及重大动物防控专项经费 280.79 万元、畜禽扑杀补助资金 15.6 万元、无害化处理 389.43 万元、强制免疫动物防疫经费 198.46 万元及省级养殖发展资金 4.04 万元。

(8)农产品质量安全经费 478.78 万元，主要用于畜禽水产品、动物产品、农产品质量安全监管和检测。

(9)执法监管 216.15 万元，主要用于农业综合执法监管工作。

(10)对外交流与合作 30 万元，主要用于省级农业专项资金

(11) 防灾救灾 5 万元，主要用于农业生产救灾工作。

(12) 农业生产发展 4145.61 万元。其中支持农业合作经济、农业产业化发展经费 3191.5 万元、农业绿色发展先行先试点县资金 954.11 万元。

(13) 农村合作经济 929 万元，主要用于农科教结合项目、农民合作社发展资金、农业品牌建设奖励项目市级专项。

(14) 农产品加工与促销 141.05 万元，主要用于农产品品牌建设与管理、本地“菜篮子”产品线上销售补贴。

(15) 农业社会事业 353.96 万元，主要用于农村人居环境示范县奖励 189.26 万元、“两治”工作经费 39.29 万元、农村社会发展 125.41 万元。

(16) 农业资源保护修复与利用 412.16 万元，主要用于浏阳河特有鱼类国家级水产种质资源保护生态补偿、禁捕退捕过渡期

补助、鱼类人工增殖放流等工作。

(17) 成品油价格改革对渔业的补贴 20.94 万元，用于渔业成品油价格改革财政补贴。

(18) 农田建设 6994.96 万元，用于我市农田建设项目。

(19) 其他农业农村支出 3580.51 万元，主要用于农村改厕工作、农村土地确权颁证等专项、乡村振兴专项、农村宅基地改革、现代农业综合开发示范项目、农业实验示范中心 2021 年运转、农业废弃物资源化利用项目、浏阳市两区划分专项等工作经费。

(20) 农村水利 804.07 万元，主要用于高标准农田建设工程等工作。

(21) 其他扶贫支出 3107.84 万元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助项目。

(22) 农村综合改革 31.2 万元，用于农村综合改革示范试点补助

(23) 其他自然资源事务支出 346.26 万元，用于重点生态修复保护治理工作。

(24) 其他粮油物资事务支出 213.46 万元，主要用于产粮大县奖励项目。

(25) 抗疫相关支出 27.52 万元，用于新冠病毒抗疫期间房租补贴。

3.项目资金管理情况

(1) 坚持专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不拆借、挪用、挤占资金。

(2) 严把资金拨付关，对每笔专项资金的支付，严格执行财

务管理制度和有关专项资金管理制度，落实由项目验收人、财务科负责人、分管项目领导、分管财经领导等“四笔”签字的审核程序。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

1. 积极发动项目申报。所有项目都严格按照上级文件要求，及时发动宣传，组织企业、合作社等单位培训，积极申报，并对申报材料的真实性进行初审，再报省、市主管部门评审核定项目实施单位。

2. 强化项目管理。所有项目都严格按照《政府采购法》、《浏阳市政府投资建设项目管理办法》执行。

3. 严格项目验收。所有项目都组织专业人员到实地进行验收，开具验收报告单，对于重点项目邀请专家组验收。

(二) 项目管理情况分析

我局在使用专项资金时，严格执行《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，所有项目资金的投入使用，做到专款专用，及时拨付，保证项目顺利实施。

四、资产管理情况

(一) 资产配置、管理、处置情况

2021 年资产总额 1916.04 万元，其中流动资产 894.25 万元，非流动资产 1021.79 万元；2021 年比 2020 年资产总额增加 625.67 万元，其中：流动资产增加 114.15 万元；非流动资产增加 511.52

万元，主要原因是长期固定观测试验站和宅改信息管理平台的建设投入，相应增加了固定资产。

2021 年负债总额 506.41 万元，2020 年负债总额 704.10 万元，2021 年比 2020 年负债减少 197.69 万元，主要原因是退还了高标准农田建设项目工程质保金。

（二）资产管理措施

1. 健全资产管理机制，保障资产安全。制定国有资产管理制
度，分管财经领导为资产管理负责人，办公室负责资产管理，财
务室负责资产核算，建立资产使用登记制度，把好资产“入口关”
和“出口关”，明确使用人，保障资产安全和完整。

2. 开展资产清查，摸清家底。聘请专业人员对本单位资产进
行全面清查，各个办公室逐一核对，造册登记，逐一粘贴资产条
码，健全了账、簿、卡；对未使用资产进行分类整理、摆放，摸
清家底，加大富余资产调整力度，做到物尽其用。

3. 做好预算统筹，保障资产配置合理。对资产购置做到年初
有预算统筹安排，购置遵照政府采购规定执行，对于重复或超标
资产预算不予审批，合理配置资产，提高资产使用效益，保障单
位正常运转。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下围绕“整
体工作在长沙争一类、重点工作在全省有位置、多项工作在全国
夺先进”目标，全域推进乡村振兴示范创建，全面统筹农业农村发

展，实现了“十四五”的良好开局。争创了一项国家级激励。5月7日，浏阳作为全省唯一县市，获国务院农村人居环境真抓实干督查激励。先后举办了长沙市乡村振兴暨美丽宜居村庄建设现场观摩推进会和全省抓党建促乡村振兴推进会，浏阳的工作成效得到省市领导高度评价。今年获评“全国休闲农业重点县”，创建“全国农业科技现代化先行县”和“国家农业现代化示范区”。建立健全防止返贫致贫机制。实施低收入对象分层分类精准帮扶，持续实施“个十百千”乡村产业发展工程。推进“15公里就业圈”建设，设置公益性岗位747个，脱贫人口务工人数21506人。今年建成美丽宜居村庄275个。2021年改厕1万座，全市无害化厕所普及率将达97.5%。以“一拆二改三清四化”及“三清理三整治四提升”为重点，开展村庄清洁行动，累计清理垃圾23600余处、1540余吨。全市盘活闲置宅基地1986宗，带动农民增收7149万元。全市盘活闲置宅基地1986宗，带动农民增收7149万元。2021年农村土地经营权流转共148宗，面积3.94万亩。着力打造了双季稻轮作高标准万亩示范片1个，千亩示范片20个，百亩示范片328个。

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年，我局认真贯彻中央八项规定，落实市委、市政府厉行节约精神，进一步规范机关作风，加强单位财务管理，严格执行《项目支出管理制度》《单位财务管理制度》《公务接待制度》《国有资产管理度》，并对单位的行政运行、内部控制、会议、差旅、培训、公车管理等按新政策进行了细化，全年总支出

30978.63 万元，基本支出 5655.04 万元，“三公经费”年初预算支出 68 万元，实际支出 33.47 万元，比预算节减 34.53 万元。

（二）单位项目资金绩效分析

2021 年我局共支出项目资金 25323.59 万元，主要包括精准扶贫及乡村振兴、现代农业发展、农村发展、动物疫病防控、养殖污染治理、强制免疫动物防疫、禁捕退捕、高标准农田建设、农产品质量安全、农村改革、人居环境整治、农业技术推广等项目。

其中：

1. 按照省财政厅《关于下达 2020 年度新型经营主体贷款贴息资金的通知》（湘财预〔2020〕208 号），湖南百威生物科技股份有限公司、湖南百宜牧业科技有限公司、浏阳市杨阁湾生态农场、浏阳市边洲农机专业合作社等 188 家新型农业经营主体获得贷款贴息资金共 490 万元。项目资金全部拨付到位，资金主要用于支持新型农业经营主体农业生产经营。本项目主要对家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业和农业社会化服务组织，种猪场和规模猪场、种养大户等新型农业经营主体，因农业生产经营需要，从商业银行或银保监会批准从事支农融资业务的保险公司取得一定额度的贷款并已经支付利息，进行贷款贴息。项目资金主要用于：改善农业生产条件所必须的基础设施建设；购买饲料、种苗、化肥、农药等农资；农业生产设施（含畜禽舍、机库棚等）以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设等。通过贷款贴息项目，切实降低了新型经营主体融资成本，缓解了资金压力。

2. 我市 2021 年度高标准农田建设项目总投资 7260 万元，其中中央资金 4831 万元，省级资金 2429 万元，项目资金实现专账管理，严格按照部、省等相关规章制度使用，专款专用，目前已完成工程款等拨付 3201.95 万元，其中工程款 3027.11 万元，设计费 86.31 万元，监理费 32.34 万元，项目管理费 56.19 万元。2021 年高标准农田建设项目建设面积 4.36 万亩，共分 15 个标段实施。项目实施地点为社港镇、张坊镇、柞冲镇、龙伏镇、沙市镇、淳口镇、永安镇、洞阳镇等 8 个乡镇（街道）42 个村。主要建设内容：土地平整 1686.6 亩，土壤改良面积 48495 亩，维修山塘 27 口，新建改造泵站 1 处，改造河坝 15 处。改造（新建）骨干灌溉渠 49536.49m，改造（新建）骨干排水渠 23556.55m；新建低压管道灌溉工程面积 2800 亩，新建改造（新建）田间道路 27729.42m。目前已基本完成主体工程建设任务。项目实施通过加强农业基础设施建设，改善农田灌排水条件，增加农田机耕面积，农业综合机械化得到提高，道路通达率增加。通过改良酸性土壤，提升土壤肥力，扩大良种种植面积。项目建成后受益农田面积 4.36 万亩，新增节水面积 0.28 万亩，年节约水量 618.73 万方，新增机耕面积 0.73 万亩，道路通达率达到 90%。可实现年新增粮食生产能力 436 万公斤；耕地质量显著提升；水资源利用率明显提升；受益群众满意度达 100%。

3. 2021 年度省级转移支付中央财政动物防疫补助资金（湘财预〔2020〕356 号）313.04 万元，（湘财预〔2021〕132）48.3 万元，县级配套 143.962 万元。2021 年度（2020 年 12 月-2021 年

11月)全市病死猪处理数量为72186头,基本实现病死畜禽无害化收集及处理100%。2021年度项目总投入577.482万元,其中:中央第一批无害化处理补助313.04万元,第二批中央资金48.3万元、省级配套72.18万元,县级配套143.962万元。合计共落实资金577.482万元至项目实施单位,浏阳市达优农业资源循环科学处理有限公司。全年养殖户病死畜禽报收率基本实现了100%收集,有效保证了病死畜禽的全收集,对全市生态环境保护、食品安全及动物疫病防控作出了巨大贡献,全市基本再无病死畜禽乱丢乱弃及不规范处理的情况发生。

4. 根据湖南省财政厅《关于下达2021年度农业一化四体系与三产融合资金的通知(湘财农指〔2021〕56号)》文件精神,分配到我市的一化四体系与三产融合资金共计120万元,2021年已收到财政拨款120万元,分农业基础设施建设、农业技术推广应用、特色产业发展扶持项目建设等子项目实施,现所有建设内容已全面完成验收,资金已全部拨付到位。浏阳市龙伏镇泮春村茶菟组组织实施,农业基础设施建专项经费15万元,该项目位于泮春村柳冲片茶菟组,共辐射有三个组200余人,涉及基本农田110余亩,已将该田间整修一条长近400米,宽3米的基耕路铺沙石,并将道路一旁水圳硬化,水圳长334米,村级组织施工单位如期、如质完成整个工程,该项目落实后给茶菟、大伏、毛家组带来了生产生活的方便。湖南穹庐农牧科技有限公司通过项目实施对牛场进行改建购买母牛。达到年存栏母牛300头,产值

增加 180 万元，利润增加 36 万元；使粪便等污染物能采用发酵床先进技术让粪便直接转化为有机肥，消除牛场臭气污染，改善了空气质量，提升了牛场防控疫病的能力。2020 年“湖南省十佳农技推广标兵”通过在浏阳市欣怡生态养蜂农场开展项目实施，资金用于建成 1 个中蜂浅继箱饲养技术示范场，全场采用 8 框标箱上套浅继箱饲养技术，同时探索强群浅继箱饲养配套技术；并就中蜂强群高产技术进行了培训推广。湖南五指峰生化有限公司在生物安全体系推广上，该公司推广人员协同生物机电实习生走访多个县市规模养猪场了解情况，积极交流沟通，按猪场实际规模量身定做生物安全规程，组织会议集中培训，并跟踪落实实施情况。浏阳市年成农业科技开发有限公司资金用于建成标准化苗木基地，引进苗木 12.1 万元，购买鸡粪 5 万元，租赁挖机施工 1.85 万元，苗木修剪 1.15 万元。浏阳市席兴油茶专业合作社项目实施建成油茶产业示范基地 500 亩。浏阳市镇头文武种植专业合作社通过项目的实施，引进了苗木，购买了肥料，进行了罗汉松造型，红叶石楠修剪，整型，完成花卉苗木提质改造，实现了合作社经营收入 166 万元，经济效益良好。提供了就业岗位 5 个，增加了农民收入。浏阳市新期绿种植专业合作社联合社建设完成绿色蔬菜生产示范基地 400 亩，新建大棚 4500 平方米；安装滴灌设施 200 亩。浏阳市塘坳种植专业合作社通过苗木新品种引进，修枝整形，施用有机肥等，建立苗木示范基地 100 亩。推动种植结构优化和内部整合，提高行业集中度，促使行业整体由小规模、分

散化生产向现代化、规模化转变。浏阳梅田湖松山旅游开发有限公司通过项目实施在浏阳市古港镇梅田湖村南山组建设功能区风雨棚 500 米、电子屏 18 平方米、购置音响设备、完善科普文化广场（文化宣传、制度牌等），打造成集科普教育、农耕体验、渔猎文化、乡村旅游于一体的农耕文化科普基地，实现一二三产业融合，助推乡村振兴。

5. 湖南省 2021 年农村实用人才带头人示范培训，通过经农业农村部人事司同意，三期部级培训班定于浏阳市大围山镇东门村举办，由湖南生物机电职院具体组织实施；经农业农村部人才交流服务中心同意，两期省级培训班定于东门村举办，由湖南生物机电职院具体组织实施。年度资金总额 140 万元，按质按量圆满完成。培训共分 5 期实施，共培训 500 人通过培训学员更新了观念，明确了发展方向，提高了技术和管理水平，更积极开展创新工作和带动周边群众为乡村振兴作贡献。

以上项目专项立项依据充分，资金分配合理，资金管理规范，无截留、挪用等现象，项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益等都达到预期指标。通过综合分析，以上项目评价结果为优。

六、存在的主要问题

农业农村局承担了“三农”中的农业农村工作，任务繁重，有差额在职人员 34 人、差额退休人员 4 人，自收自支在职人员 46 人、自收自支退休人员 179 人，人员经费和公用经费严重不足，并且非税收入不多，专项工作经费缺口大。预算内投入严重不足。

集体经济后劲不强，经营性资产和增收项目普遍缺乏，对标长沙目标还有很大差距；农技人才力量不足，基层从事农技管理人员出现断层，年轻力量严重不足；产业融合程度不高，加工龙头企业带动不强，农业产业附加值不高，推进原材料本地化还有很大空间。需要在今后的工作中加以改进和提升。

七、改进措施和有关建议

1. 请求增加人员经费预算。
2. 请求增加重点项目配套工作经费。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

始终坚持资金专款专用的原则，严把资金拨付关，对每笔专项资金的支付，严格执行财务管理制度和有关专项资金管理制度，落实由项目验收人、财务科负责人、分管项目领导、分管财经领导等“四笔”签字的审核程序。

针对项目管理实行专人全流程负责制度，及时跟进、及时反馈，全力保证项目顺利实施。

我们将在市委、市政府的坚强领导下，聚焦“乡村振兴看浏阳”品牌，聚力“乡村振兴全驱动”战略，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，加快打造“四个标杆”、“六个示范”，为全面建设现代化新浏阳贡献力量。

八、部门整体支出绩效评价等级

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，部门整体支

出绩效评价等级为优。

附相关评分表。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市农业农村局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际 在职人数	控制率
	239	226	94.56%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	65.65	68	33.47
1、公务用车购置和维护经费	35.09	28	18.93
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	35.09	28	18.93
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	30.56	40	14.54
项目支出：	24702.74	8550	25323.59
1、业务工作专项	22109.57	7940	13785.95
2、运行维护专项	152.04	610	8661.14
3、基本建设专项	2441.13	0	2876.5
公用经费	126.6	210	431.01
其中：办公经费	121.81	10	12.32
水费、电费、差旅费	4.06	10	5.2
会议费、培训费	0.73	0	0
政府采购金额	2267.5	431	21968.37
部门整体支出预算调整	29187.56	——	18367.08
厉行节约保障措施	严格执行财务管理制度，努力做到无预算不支出、超预算不列支；加强会务及差旅开支管理；加强公务用车和运行经费管理。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市农业农村局						
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	12462.55		27585.7		221.35%	
		（2）其他资金	149		3392.93		2277.13%	
		资金结构：（1）基本支出	4061.55		5655.04		139.23%	
		（2）项目支出	8550		25323.59		296.18%	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	100%				100%			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年 完成值	自评 得分	偏差及 原因分析	
投入管理 指 标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报		100%	3		
		预算执行管理（4）			100%	4		
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4		
		预算绩效管理（5）			100%	5		
		预决算信息公开管理（4）			100%	4		
		财政监督管理（3）			100%	3		
		政府采购管理（3）			100%	3		
		资产管理（4）			100%	4		
产出指标	25	数量指标（6）	全年总支出	12611.55	30978.63	2		
			美丽宜居村庄任务	2763 个	2763 个	2		
			改（新）建农村户用厕所	10000 座	10000 座	2		
		质量指标（8）	按项目质量要求实施	100%	100%	4		

			专款专用	100%	100%	4	
		时效指标（5）	按项目要求及时完成	100%	100%	3	
			资金及时拨付	100%	100%	2	
		成本指标（6）	财政供养人员	239 人	226 人	3	
			三公经费	68 万元	33.47 万元	3	
效益指标	45	经济效益指标（10）	涉农村（社区）集体经济总收入	10249.42 万元	10249.42 万元	5	
			超 20 万元的村（社区）	302 个	302 个	5	
		社会效益指标（10）	盘活闲置宅基地	1986 宗	1986 宗	5	
			全市无害化厕所普及率	90%	97.5%	5	
		生态效益指标（7）	村庄清洁行动	清理垃圾 23600 余处	清理垃圾 23600 余处	3	
			浏阳市天然水域全面禁捕	100%	100%	4	
		可持续影响指标（8）	防返贫	建立健全防止 返贫致贫机制	已建立	4	
			打造休闲农业发展	一二三产业融合	实施乡村休闲 旅游	4	
		满意度指标（10）	群众满意度	100%	90%	9	
		总 分			100		

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。