

2021 年度  
浏阳市农业发展事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市农业发展事务中心概况

- 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、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 浏阳市农业发展事务中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。
  - 2、负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。
  - 3、负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。
  - 4、负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。
  - 5、负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。
  - 6、负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。
  - 7、负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  - 8、负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。
  - 9、负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。
  - 10、负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
  - 11、负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。
- ## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

浏阳市农业发展事务中心内设机构 9 个包括：综合部（人力资源

部)、财务部、党建纪检室、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部(种子部)、经济作物推广服务部(蔬菜部)、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部。本部门共有编制人数95人,实有人数95人。

## (二) 决算单位构成

浏阳市农业发展事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市农业发展事务中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市农业发展事务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,029.20	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	30.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,026.14	八、社会保障和就业支出	39	107.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	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	28,916.28
	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	17.13
	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		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	30.55
<b>本年收入合计</b>	27	<b>29,085.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>29,085.90</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>29,085.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>29,085.90</b>

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：浏阳市农业发展事务中心

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		29,085.90	26,059.75					3,026.14
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77					
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77					
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95					
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
213	农林水支出	28,916.28	25,890.14					3,026.14
21301	农业农村	25,503.19	22,477.05					3,026.14
2130101	行政运行	130.39	130.39					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13					
2130106	科技转化与推广服务	671.40	476.40					195.00
2130108	病虫害控制	327.87	325.37					2.50
2130109	农产品质量安全	4.43						4.43



2130110	执法监管	16.00	16.00					
2130121	农业结构调整补贴	21.48	11.69					9.80
2130122	农业生产发展	14,290.47	14,285.87					4.60
2130124	农村合作经济	313.00	313.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47	2,380.47					
2130199	其他农业农村支出	5,602.56	2,792.73					2,809.82
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00					
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00					
21309	目标价格补贴	3,368.18	3,368.18					
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18	3,368.18					
21399	其他农林水支出	14.91	14.91					
2139999	其他农林水支出	14.91	14.91					
216	商业服务业等支出	17.13	17.13					
21602	商业流通事务	17.13	17.13					
2160299	其他商业流通事务支出	17.13	17.13					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	30.55	30.55					
23402	抗疫相关支出	30.55	30.55					
2340201	减免房租补贴	30.55	30.55					

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：浏阳市农业发展事务中心

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		29,085.90	1,980.29	27,105.61			
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77				
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95				
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	4.16		4.16			
21011	行政事业单位医疗	4.16		4.16			
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00			
2101102	事业单位医疗	2.16		2.16			
213	农林水支出	28,916.28	1,872.52	27,043.76			
21301	农业农村	25,503.19	1,872.52	23,630.68			
2130101	行政运行	130.39	130.39				
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13				
2130106	科技转化与推广服务	671.40		671.40			
2130108	病虫害控制	327.87		327.87			
2130109	农产品质量安全	4.43		4.43			
2130110	执法监管	16.00		16.00			

2130121	农业结构调整补贴	21.48		21.48		
2130122	农业生产发展	14,290.47		14,290.47		
2130124	农村合作经济	313.00		313.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47		2,380.47		
2130199	其他农业农村支出	5,602.56		5,602.56		
21308	普惠金融发展支出	30.00		30.00		
2130803	农业保险保费补贴	30.00		30.00		
21309	目标价格补贴	3,368.18		3,368.18		
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18		3,368.18		
21399	其他农林水支出	14.91		14.91		
2139999	其他农林水支出	14.91		14.91		
216	商业服务业等支出	17.13		17.13		
21602	商业流通事务	17.13		17.13		
2160299	其他商业流通事务支出	17.13		17.13		
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00		
22201	粮油物资事务	10.00		10.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	30.55		30.55		
23402	抗疫相关支出	30.55		30.55		
2340201	减免房租补贴	30.55		30.55		

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：浏阳市农业发展事务中心

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	26,029.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.77	107.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	25,890.14	25,890.14		
	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	17.13	17.13		
	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		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		

	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	30.55		30.55	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>26,059.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>26,059.75</b>	<b>26,029.20</b>	<b>30.55</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>26,059.75</b>	<b>总计</b>	64	<b>26,059.75</b>	<b>26,029.20</b>	<b>30.55</b>	

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：浏阳市农业发展事务中心

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		26,029.20	1,980.29	24,048.91
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77	
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	4.16		4.16
21011	行政事业单位医疗	4.16		4.16
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00
2101102	事业单位医疗	2.16		2.16
213	农林水支出	25,890.14	1,872.52	24,017.62
21301	农业农村	22,477.05	1,872.52	20,604.53
2130101	行政运行	130.39	130.39	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13	
2130106	科技转化与推广服务	476.40		476.40
2130108	病虫害控制	325.37		325.37
2130110	执法监管	16.00		16.00
2130121	农业结构调整补贴	11.69		11.69

2130122	农业生产发展	14,285.87	14,285.87
2130124	农村合作经济	313.00	313.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47	2,380.47
2130199	其他农业农村支出	2,792.73	2,792.73
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00
21309	目标价格补贴	3,368.18	3,368.18
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18	3,368.18
21399	其他农林水支出	14.91	14.91
2139999	其他农林水支出	14.91	14.91
216	商业服务业等支出	17.13	17.13
21602	商业流通事务	17.13	17.13
2160299	其他商业流通事务支出	17.13	17.13
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市农业发展事务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,610.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	393.79	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.70	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.73</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.96	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>199.99</b>	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.86	30217	公务接待费	1.00	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.41	30229	福利费	5.45	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,810.72</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>169.57</b>	

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：浏阳市农业发展事务中心

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
22		8.00		8.00	14.00	22.00		8.00		8.00	14.00

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：浏阳市农业发展事务中心

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			30.55	30.55		30.55	
234	抗疫特别国债安排的支出		30.55	30.55		30.55	
23402	抗疫相关支出		30.55	30.55		30.55	
2340201	减免房租补贴		30.55	30.55		30.55	

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：浏阳市农业发展事务中心

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 29,085.9 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,468.64 万元，下降 10.65%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,085.9 万元，其中：财政拨款收入 26,059.75 万元，占 89.6%；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 3,026.14 万元，占 10.4%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29,085.9 万元，其中：基本支出 1,980.29 万元，占 6.81%；项目支出 27,105.61 万元，占 93.19%；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 26,059.75 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,091.31 万元，下降 16.34%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

### 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 26,029.2 万元，占本年支出合计的 89.49%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 5,118.91 万元，下降 16.43%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 26,029.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.77 万元，占 0.41%；卫生健康支出 4.16 万元，占 0.02%；农林水支出 25,890.14 万元，占 99.46%；商业服务业

等支出 17.13 万元，占 0.07%；粮油物资储备支出 10 万元，占 0.04%。

### （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 1,845.63 万元，支出决算数为 26,029.2 万元，完成年初预算的 1,410.32%，其中：

#### 1、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 26.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴。

#### 2、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 67.51 万元，支出决算为 77.06 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴。

#### 3、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 3.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位职工全部为全额拨款人员，年初无职业年金预算，决算数为年中垫付人员办理退休时补缴 2014 年 10 月至退休时职业年金缴费支出。

#### 4、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补助。

#### 5、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 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补助。

#### 6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 130.39 万元，支出决算为 130.39 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。

#### **7、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：本级增加市直单位非税收入执收奖励资金，相应支出增加。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 1,368.85 万元，支出决算为 1,742.13 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业单位人员及工资调整。

#### **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 61.68 万元，支出决算为 476.4 万元，完成年初预算的 772.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加水稻集中育秧专项资金、农机化发展资金、中央基层农机改革与推广资金、现代农业产业技术体系建设资金、“菜篮子”工程-蔬菜生产资金等专项资金，相应支出增加。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 113.2 万元，支出决算为 325.37 万元，完成年初预算的 287.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增植保防疫防控补助资金、外来有害生物及重大疫情防控专项工作经费、农作物病虫害防治补助资金等专项资金，相应支出增加。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 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）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央耕地轮作休耕试点资金，相应支出增加。

### 13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 14,285.87 万元，完成年初预算的 35,714.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付农机购置补贴资金、耕地地力补贴资金等专项资金，相应支出增加。

### 14、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 313 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央农业生产社会化服务、中央农机合作社建设等专项资金，相应支出增加。

### 15、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 48 万元，支出决算为 2,380.47 万元，完成年初预算的 4,959.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增畜禽粪污资源化利用整县推进、耕地质量提升等专项资金，相应支出增加。

### 16、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 2,792.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产油大县资金、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整补贴资金、农业优势特色千亿产业项目资金，相应支出增加。

### 17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（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：上级新增种植业保费补贴资金，相应支出增加。

### 18、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,368.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付稻谷目标价格补贴资金，相应支出增加。



## 19、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 14.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增农技推广和农业有害生物灾害监测控制专项资金，相应支出增加。

## 20、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 17.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增生猪调出大县专项资金，相应支出增加。

## 21、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增产粮大量奖励资金，相应支出增加。

## 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 1,980.29 万元，与上一年度相比，财政拨款基本支出增加 2.28 万元，增加了 0.01%。主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：人员经费 1,810.72 万元，占基本支出的 91.44%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 169.57 万元，占基本支出的 8.56%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，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14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

## （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14万元，占63.64%，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8万元，占36.36%。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14万元，全年共接待来访团组55个、来宾1,740人次，主要是公务调研指导、督查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是公车运行维护费支出支出，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 30.55 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 30.55 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 30.55 万元；年末结转和结余 0 万元。

### 1、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 30.55 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级新增新冠疫情期间减免租金专项资金，相应支出增加。

## 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

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度机关运行经费支出 169.57 万元，比年初预算数增加 81.57 万元，增长 92.69%。主要原因是：调整本级项目用于弥补机关运行支出。

## 十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 21.56 万元，用于召开湖南省水稻油菜机械化生产现场会暨第一届机插秧技能竞赛活动及湖南省水稻机械化栽植现场演示暨技能大赛活动会议等；人数 272 人，会议内容为水稻机插秧技能竞赛与机抛秧作业演示；参加全省水稻、油菜机械生产现场培训会；参加农机安责险启动会。2021 年本部门培训费支出 7.36 万元，用于开展水稻新品种栽植技术培训、种质资源普查培训等，人数 89 人，培训内容为水稻新品种栽植技术基层培训；种质资源普查培训。

三类会议是湖南省水稻油菜机械化生产现场会暨第一届机插秧技能竞赛活动会议，会议人数为 126 人，经费支出为会议场地租赁费 3 万元，现场服务劳务费 10.26 万元，餐费 0.6 万元。培训活动是指基层人员技术培训、业务培训等，培训人数 89 人，经费支出为业务培训费用（含场租费、住宿费、伙食费等）5.34 万元，其他费用（打印

费、制作费等) 2.02 万元。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

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度政府采购支出总额 473.62 万元，其中：政府采购货物支出 295.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.83 万元。授予中小企业合同金额 473.62 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 473.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市农业发展事务中心共有车辆 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 0 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 95 分，评价等级为优秀。

### (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 26029.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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。

耕地地力保护补贴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 100 分。项目全年预算数为 10058.34 万

元，执行数为 10001.96 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是提升耕地地力；二是完成粮食播种面积 121.72 万亩；三是按时完成补贴发放。

农业种质资源保护与监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成种质资源调查，农作物完成上级下达任务；二是按省要求完成资源创制利用，按质按量完成目标。

受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实严格管控区管控措施，禁止种植水稻，开展种植结构调整；二是落实安全利用区安全利用措施，开展淹水灌溉、喷施叶面阻控剂等措施，全面完成年度任务。

现代农业发展专项（农机购置补贴资金中央部分）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 100 分。项目全年预算数为 1262 万元，执行数为 1262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办理农机购置补贴申请，按质按量完成目标。

中央农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）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 100 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农业生物灾害监测及稻瘟病取样送检；二是开展农作物重大病虫害疫情大面积防控；三是开展水稻病虫害全程绿色防控示范与推广等。

## 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



# 2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市农业发展事务中心

二〇二二年四月十四日

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1. 负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策；
2. 负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务；
3. 负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施；
4. 负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务；
5. 负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；
6. 负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务；
7. 负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；
8. 负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施；
9. 负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施；
10. 负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；
11. 负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

### （二）部门组织机构及人员情况

中心内设综合部（人力资源部）、财务部、党建纪检室、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部（种业推广服务部）、经济作物推广服务部（蔬菜推广服务部）、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部 9 个部室。

2021 年末共有编制机构数是 1 个，为全额财政预算单位 1 个。2021 年末本单位共有人数 95 人，全为在职人员。

### （三）年度重点工作计划

1. 粮油生产提质稳面。落实粮食种植、秋冬种油菜种植面积，以及 3 万亩“稻油”“稻稻油”水旱轮作模式试点任务，全力治理耕地抛荒工作；按照“市办万亩、镇办千亩、村办百亩”的思路，开展双季稻轮作暨优质稻米产业化试点；

2. 畜禽存栏稳步提升。落实生猪存栏年度目标任务，加强生猪防疫技术指导；持续做好浏阳黑山羊保种工作，新增标准化黑山羊养殖场 2 家，保障高质量浏阳黑山羊供应数量；

3. 经济作物保障供应。引导“春提早、秋延后”蔬菜生产，实现了蔬菜周年供应，完成蔬菜生产任务。办理蔬菜保险，推广果园生草栽培、套袋、增施有机肥等生态栽培技术，农产品质量不断提高；

4. 农机推广成效明显。扎实推进省水稻机插机抛作业补贴项目，实施连栋钢架大棚和自主品目机具试点；实施建设钢架大棚工作，缓解早稻育秧难等问题。办理农机购置补贴申请及发放补贴资金，创建省级现代农机专业合作社及示范社等；

5. 动植物保护有力开展。强化主要农作物病虫害预测预报和植物检疫等基础性工作。发布《病虫情报》，实施绿色防控、创建水稻病虫害绿色防控示范片。积极开展“加拿大一枝黄花”等外来入侵物种和稻水象甲等有害生物防除行动，大力推进统防统治服务，组织开展田间课堂培训、送技下乡服务；

6. 农业资源保护与利用扎实推进。堵疏结合治理养殖污染，积极排查整改，提高规模养殖场粪污处理设施配套率。大力推进种养平衡、农牧结合模式，全力抓好受污染耕地安全利用工作；大力实施化肥减量增效，推广测土配方施肥、绿肥种植、有机肥替代化肥等举措，减少全市化肥使用量。

#### （四）部门整体支出情况

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度部门整体支出为 29085.90 万元。其中基本支出 1978.68 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 27107.21 万元，主要为科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用等专项经费支出。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

2021 年度基本支出 1978.68 万元，其中：人员经费支出 1810.72 万元、日常公用经费支出 167.96 万元。

“三公经费”总支出为 22.00 万元，其中：公务接待费 14.00 万元，公务用车配置及运行维护费 8.00 万元，无出国（境）及公务用车购置费用。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金及其使用情况

2021 年度项目总支出为 27107.21 万元（财政拨款 27107.21 万元）。其中，行政事业单位医疗 4.16 万元，一般行政管理事务 3 万元，科技转化与推广服务 671.40 万元，病虫害控制 327.87 万元，农业生产发展类 26103.78 万元。

### 2. 项目资金管理情况

中心制定了《财务制度》《财政项目和资金管理制度》《政府采购业务流程内控细则（试行）》等制度，对专项项目资金的申报、审批进行了严格把关。

## 三、部门项目组织实施情况

浏阳市农业发展事务中心对 2021 年所有项目严格按照政府采购规定进行了采购管理，对达到采购验收额度以上的政府采购项目组织了竣工验收相关程序。对实施的项目在执行中均对照方案进行日常检查监督管理并形成日志保存。

## 四、资产管理情况

中心资产由财务部和综合部统一管理，在配置、处置中由财务部按照国有资产配置、处置要求严格审批程序，科学管理，做到了使用规范、账实相符。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）单位总支出情况的绩效分析

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度部门整体支出为 29085.90 万元。其中基本支出 1978.68 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 27107.21 万元，主要绩效体现在：

1. 保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；

2. 保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展，农业各项指标得到了增长，农民收入得到了提高；

3. 费用列支严格按照厉行节约精神。对预算资金进行了适当的控制；

4. 资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

### （二）单位项目资金绩效分析

2021 年度项目总支出为 27107.21 万元（财政拨款 27107.21 万元）。其中，行政事业单位医疗 4.16 万元，一般行政管理事务 3 万元，科技转化与推广服务 671.40 万元，病虫害控制 327.87 万元，农业生产发展类 26103.78 万元。

#### 1. 项目基本简介及资金使用情况

（1）行政事业单位医疗 4.16 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（2）一般行政管理事务 3 万元，主要用于行政管理的支出；

(3) 科技转化与推广服务 671.40 万元，主要用于作物生产技术、新品种的引进、培训、推广和服务等；

(4) 病虫害控制 327.87 万元，主要用于重大动植物疫病防控所需的购置防护物资、农业生产救灾资金、草地贪夜蛾防控药剂费用、动植物病虫害补助、加拿大一枝黄花清除相关费用支出；

(5) 农业生产发展类 26103.78 万元，主要用于农产品质量安全、执法监管、农业结构调整补贴、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、目标价格补贴、其他农业农村支出等费用支出。

## 2. 项目组织实施情况

2021 年所有项目都严格按照市政府采购相关规定进行管理，对达到政府采购要求的项目均在湖南省政府采购电子卖场进行采购程序，并在项目结束时组织验收，验收合格、确定项目实施到位后，方进行资金拨付。所有项目均按照上级实施方案，结合浏阳实际情况制定了本级实施方案，并严格按照本级方案执行与落实，同时对照方案进行日常检查监督管理、形成日志保存。

## 3. 项目绩效情况

(1) 粮食种植面积 121.7 万亩，其中早稻 30.1 万亩，全年粮食总产 55.9 万吨，分别完成年度考核目标任务的 102.6%、111.4%、104.1%；

(2) 生猪存栏 78.2 万头，累计出栏 122.1 万头，分别完成年度目标任务的 102.9%、114.1%，在长沙各区（县）中排名第一；全市浏阳黑山羊存栏 37.39 万头、累计出栏 49.16 万头；

(3) 蔬菜播种(复种) 67 万亩, 产量 146.9 万吨, 全面完成蔬菜生产任务。引导“春提早、秋延后”蔬菜生产, 实现了蔬菜周年供应, 平均每天向浏阳、长沙供应蔬菜 200 余吨;

(4) 全年办理农机购置补贴申请 1034 件, 补贴资金 1649.6 万元。创建省级现代农机专业合作社 2 家、示范社 1 家, 全程机械化综合农事服务中心 1 家;

(5) 发布《病虫情报》13 期, 绿色防控 74.5 万亩, 创建水稻病虫害绿色防控示范片 4 个;

(6) 堵疏结合治理养殖污染, 排查整改问题 536 个, 全市粪污资源化综合利用率达 94.01%。全力抓好受污染耕地安全利用工作, 建设集中推进区 1.2 万亩, 全市受污染耕地安全利用率达到 91% 以上。

#### 4. 综合评价情况及评价结论

本单位所有项目立项规范, 绩效目标合理, 绩效指标清晰明确, 预算执行情况、执行情况较好, 管理制度健全, 制度执行严格遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目质量可控, 财务管理制度健全, 资金使用合理规范, 采取了必要的财务监控措施, 项目实际完成率、完成及时率、质量达标率较高, 节约了经济成本, 带来了较好的经济效益和社会效益, 满足可持续化发展要求, 服务对象和群众满意度较高。评价结论为优秀。

### 六、存在的主要问题

(一) 单位年度预算与实际支出存在一定差异, 日常运转经



费存在较大缺口。如维护和支持浏阳黑山羊地理标志产品的品牌建设及相关产业的发展，媒体宣传、公车补贴等无预算安排。本单位无收费项目，保证正常运转上存在一定困难；

（二）绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作的认识不够深入，相关项目职责部门配合不够；二是人员素质有待提高，由于绩效管理工作开展时间短、涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

## **七、改进措施和有关建议**

随着农业投入体系的复杂化，相关技术指导及服务也复杂多变，要达到良好的社会效益，农业生产要稳产保供（粮油、蔬菜、生猪等）本级财政项目预算经费有待增加。

**八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**  
无。

## **九、部门整体支出绩效评价等级**

根据相关绩效评价参考指标，预算执行情况好，自评等级为优秀。

## 附件 1

## 2021 年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		浏阳市农业发展事务中心					
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		1850.63		26029.92		1571.67%	
(2) 其他资金		0		3055.97		305597.00%	
资金结构: (1) 基本支出		1566.75		1978.68		126.29%	
(2) 项目支出		283.88		27107.21		9548.83%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1、宣传贯彻有关农业农民的政策。2、保障单位正常运转, 服务于农业。3、保证畜禽、粮食、蔬菜等生产数量和质量安全。4、加大力度, 对本市生猪、种子、植保、土壤、农业资源利用等进行管理与服务。			按质按量完成了目标。			
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		符合要求	3	
		预算执行管理(4)			符合要求	4	
		部门结转结余资金管理(4)			符合要求	4	
		预算绩效管理(5)			符合要求	4	
		预决算信息公开管理(4)			2次	4	
		财政监督管理(3)			符合要求	3	
		政府采购管理(3)			473.62万	3	
资产管理(4)		706.47万	4				
产出指标	25	数量指标(6)	保障在职人员正常办公	88人	95人	6	
		质量指标(8)	满足在职人员工作、福利正常发放	100%	100%	8	
			保障单位职能职责正常履行	100%	100%		
		时效指标(5)	按时按质按量完成年度各项工作	12月31日前	12月31日前	5	
成本指标(6)	控制在年初预算范围内	100%	100%	6			
效益指标	45	经济效益指标(10)	促进农业增产、农民增收, 确保财政资金使用效益	100%	100%	9	
		社会效益指标(10)	提升整体农业水平	100%	100%	9	
		生态效益指标(7)	提升农业生态环境	100%	100%	7	
		可持续影响指标(8)	促进农业可持续发展	100%	100%	7	
		满意度指标(10)	力争使社会公众对本单位工作满意	100%	100%	9	
总分			100			95	

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。

## 附件 2

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	耕地地力保护补贴资金							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10058.34		10001.96	10	99%	100	
	其中：当年财政拨款	10058.34			10	99%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升耕地地力，完成粮食播种面积 119 万亩， 按时完成补贴发放			提升耕地地力，完成粮食播种面积 121.72 万亩，按时完成补贴发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	补贴资金 用于种粮 相关支出 比例	100%	100%	7	7	
		质量指标 (20)	建立种粮 者的补贴 公示等制 度落实率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	及时兑付 补贴资金	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	降低种植 成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标 (10)	帮助农户 增产增收	基本稳定	基本稳定	10	10	
		社会效 益指标 (10)	耕地质量 提高	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标 (10)	耕地质量 提升	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	农户支持 政策持续	80%-100%	80%-100%	10	10	
		服务对 象满意 度指标 (10)	民众认 可、满意， 舆情可控	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 附件 3

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业种质资源保护与监管							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135		135	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	135		135	10	100%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成种质资源调查，农作物完成上级下达任务，按省要求完成资源创制利用，其他项目按项目实施要求全部完成。			按质按量完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	农作物完成采样数	80份	80份	7	7	
		质量指标 (20)	生态适应性鉴定完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	及时兑付补贴资金	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	控制在财政拨款资金内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10)	帮助农户增产增收	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	减少环境污染,保护生态平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(10)	进一步提升我市整体农业水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标(10)	农户支持政策持续	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标(10)	民众认可、满意,舆情可控	85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 附件 4

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	受污染耕地安全利用							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236		236	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	236		236	10	100%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实严格管控区管控措施，禁止种植水稻，开展种植结构调整；落实安全利用区安全利用措施，开展淹水灌溉、喷施叶面阻控剂等措施。			全面完成年度任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	严格管控区	7600 亩	7600 亩	5	7	
			安全利用区	8.55 万 亩	8.55 万亩	5	5	
		质量指标 (20)	严格管控区 管控到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	年度任务完 成率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	严格执行资 金预算管理	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10)	严格管控区 补贴	300 元/ 亩	300 元/亩	10	10	
		社会效益 指标(10)	减少污染保 护生态平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(10)	耕地环境质 量	明显改 善	明显改善	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	农户支持政 策持续	100%	100%	10	10	
服务对象 满意度指 标(10)		指导服务对 象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 附件 5

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	现代农业发展专项（农机购置补贴资金中央部分）							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 （万元）		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1262		1262	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1262		1262	10	100%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办理农机购置补贴申请			按质按量完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	农机购置 补贴机具 数量	385 台	763 台	7	7	
		质量指标 (20)	农作物耕 种收综合 机械化率	48%	71.4%	20	20	
		时效指标 (5)	及时兑付 补贴资金	90%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	控制在财 政拨款资 金内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10)	帮助农户 增产增收	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	减少环境 污染,保护 生态平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(10)	进一步提 升我市整 体农业水 平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	农户支持 政策持续	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标(10)	民众认 可、满意, 舆情可控	85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 附件 6

## 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 （万元）		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135		135	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	135		135	10	100%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业生物灾害监测及稻瘟病取样送检；开展农作物重大病虫害疫情大面积防控；开展水稻病虫害全程绿色防控示范与推广等。			按质按量完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	创建绿色防 控示范区数 量	6个	6个	5	7	
			建立农业生 物灾害监测 点数量	≥3个	5个	5	5	
			采集稻瘟病 样品数量	≥200份	231份	5	5	
		质量指标 (20)	核心示范区 面积	1000亩	1120亩	20	20	
		时效指标 (5)	年度资金执 行率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	严格执行资 金预算管理	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10)	重大病虫害 总体损失率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	减少污染保 护生态平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(10)	进一步提升 我市整体农 业水平	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	农户支持政 策持续	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标(10)	指导服务对 象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	