

2021 年遂溪县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县农业农村局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县农业农村局 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：遂溪县农业农村局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县农业农村局概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、乡镇企业、农业机械化和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，拟订农业综合开发规划监督实施等。

二、单位机构设置

局机关内设 18 个股室，分别是：发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村合作经济与改革股、扶贫开发规划与协作股、法规科教信息与农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一大队、执法二大队、人事股、秘书股。61 个直下属事业单位，分别是：局 24 个直下属事业站、所、中心，15 个乡镇农技站，15 个乡镇畜牧兽医站，7 个乡镇农机站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位县农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 38 个，包括局本级和下属 37 个预算单位，下属单位分别是：15 个乡镇农技站、15 个乡镇畜牧兽医站、7 个乡镇农机站（除了杨柑、遂城农机站，其他下属均为独立核算单位）。

第二部分：遂溪县农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	43,686.98	一、一般公共服务支出	31	124.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,605.20	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	757.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	6, 389. 20
	12		十二、农林水支出	42	41, 327. 30
	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	382. 52
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	24, 311. 00

收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	本年支出合计	57	73, 292.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	73, 292.18	总计	60	73, 292.18

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73,292.18	73,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.51	757.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.96	575.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73,292.18	73,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,389.20	6,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,294.20	5,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	5,294.20	5,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支 出	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,327.30	41,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39,285.89	39,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73,292.18	73,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,210.60	4,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	4,144.73	4,144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,970.29	5,970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73,292.18	73,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,051.56	24,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	885.73	885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	850.85	850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	672.68	672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73,292.18	73,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,311.00	24,311.00	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	24,311.00	24,311.00	0.00	0.00	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	24,311.00	24,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	5, 049.84	68, 242.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.66	24.66	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.66	23.66	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.66	23.66	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.51	757.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.96	575.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	5, 049.84	68, 242.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6, 389.20	0.00	6, 389.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 294.20	0.00	5, 294.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 294.20	0.00	5, 294.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1, 095.00	0.00	1, 095.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1, 095.00	0.00	1, 095.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41, 327.30	4, 267.68	37, 059.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39, 285.89	4, 232.80	35, 053.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292. 18	5, 049. 84	68, 242. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	4, 210. 60	4, 210. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	130. 58	0. 00	130. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	369. 66	0. 00	369. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	266. 61	0. 00	266. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	12. 20	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	89. 66	0. 00	89. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4, 144. 73	0. 00	4, 144. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	5, 970. 29	0. 00	5, 970. 29	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	5, 049.84	68, 242.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24, 051.56	0.00	24, 051.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	885.73	34.88	850.85	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	850.85	0.00	850.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	672.68	0.00	672.68	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	672.68	0.00	672.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	5, 049.84	68, 242.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24, 311.00	0.00	24, 311.00	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	24, 311.00	0.00	24, 311.00	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	24, 311.00	0.00	24, 311.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	43,686.98	一、一般公共服务支出	33	124.66	124.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,605.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	757.51	757.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,389.20	1,095.00	5,294.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	41, 327.30	41, 327.30	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	382.52	382.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24, 311.00	0.00	24, 311.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：遂溪县农业农村局

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	73, 292.18	本年支出合计	59	73, 292.18	43, 686.98	29, 605.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	73, 292.18	总计	64	73, 292.18	43, 686.98	29, 605.20	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	43, 686.98	5, 049.84	38, 637.14
201	一般公共服务支出	124.66	24.66	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.66	23.66	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.66	23.66	100.00
208	社会保障和就业支出	757.51	757.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.96	575.96	0.00
2080501	行政单位离退休	326.99	326.99	0.00
2080502	事业单位离退休	248.98	248.98	0.00
20808	抚恤	181.54	181.54	0.00
2080801	死亡抚恤	181.54	181.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	43,686.98	5,049.84	38,637.14
212	城乡社区支出	1,095.00	0.00	1,095.00
21299	其他城乡社区支出	1,095.00	0.00	1,095.00
2129999	其他城乡社区支出	1,095.00	0.00	1,095.00
213	农林水支出	41,327.30	4,267.68	37,059.62
21301	农业农村	39,285.89	4,232.80	35,053.09
2130101	行政运行	4,210.60	4,210.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	130.58	0.00	130.58
2130108	病虫害控制	369.66	0.00	369.66
2130112	行业业务管理	266.61	0.00	266.61
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.20	12.20	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	43,686.98	5,049.84	38,637.14
2130135	农业资源保护修复与利用	89.66	0.00	89.66
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,144.73	0.00	4,144.73
2130153	农田建设	5,970.29	0.00	5,970.29
2130199	其他农业农村支出	24,051.56	0.00	24,051.56
21303	水利	885.73	34.88	850.85
2130301	行政运行	34.88	34.88	0.00
2130316	农村水利	850.85	0.00	850.85
21305	扶贫	46.22	0.00	46.22
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	46.22	0.00	46.22
21307	农村综合改革	672.68	0.00	672.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	672.68	0.00	672.68
21308	普惠金融发展支出	360.00	0.00	360.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	43, 686.98	5, 049.84	38, 637.14
2130803	农业保险保费补贴	360.00	0.00	360.00
21399	其他农林水支出	76.77	0.00	76.77
2139999	其他农林水支出	76.77	0.00	76.77
220	自然资源海洋气象等支出	382.52	0.00	382.52
22001	自然资源事务	382.52	0.00	382.52
2200199	其他自然资源事务支出	382.52	0.00	382.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	3,777.96	302	商品和服务支出	514.37
30101	基本工资	1,707.13	30201	办公费	174.66
30102	津贴补贴	375.12	30202	印刷费	5.72
30103	奖金	632.52	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.20	30206	电费	13.93
30109	职业年金缴费	71.06	30207	邮电费	23.90
30110	职工基本医疗保险缴费	153.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	44.57	30211	差旅费	49.24
30113	住房公积金	501.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.28
30199	其他工资福利支出	122.35	30214	租赁费	3.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	757.51	30215	会议费	6.94
30301	离休费	37.62	30216	培训费	14.49
30302	退休费	538.35	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64
30304	抚恤金	181.54	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	24.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	86.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县农业农村局

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	4, 535.47		公用经费合计	514.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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
28.00	0.00	21.00	0.00	21.00	7.00	22.68	0.00	20.53	0.00	20.53	2.15

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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	29,605.20	29,605.20	0.00	29,605.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,294.20	5,294.20	0.00	5,294.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,294.20	5,294.20	0.00	5,294.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,294.20	5,294.20	0.00	5,294.20	0.00
229	其他支出	0.00	24,311.00	24,311.00	0.00	24,311.00	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	24,311.00	24,311.00	0.00	24,311.00	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	24,311.00	24,311.00	0.00	24,311.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县农业农村局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：遂溪县农业农村局 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

遂溪县农业农村局 2021 年度总收入 73,292.18 万元，其中本年收入 73,292.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,686.98 万元，比上年决算数减少 33,283.25 万元，下降 43.2%，主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,605.20 万元，比上年决算数增加 29,005.30 万元，增长 4,800.4%，主要变动情况：项目经费增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县农业农村局 2021 年度总支出 73,292.18 万元，其中本年支出 73,292.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,049.84 万元，比上年决算数增加 99.20 万元，

增长 2%，主要变动情况：日常支出增加。

2. 项目支出 68,242.33 万元，比上年决算数减少 4,377.16 万元，下降 6%，主要变动情况：项目费用减少。

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

遂溪县农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 73,292.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,686.98 万元，比上年决算数减少 33,283.25 万元，下降 43.2%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 29,605.20 万元，比上年决算数增加 29,005.30 万元，增长 4,800.4%；主要变动情况：项目经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 73,292.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,686.98 万元，比年初预算数减少 33,283.25 万元，下降 43.2%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 29,605.20 万元，比年初预算数增加 29,005.30 万元，增长 4,800.4%；主要变

动情况：项目经费增加；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，与上年决算数持平。

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

遂溪县农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.68 万元，完成预算 28 万元的 81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.53 万元，完成预算 21 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 20.53 万元，完成预算 21 万元的 97.8%）；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 7 万元的 30.7%。

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，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 20.53 万元，占 90.5%；公务接待费支出 2.15 万元，占 9.5%。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 20.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.53 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出行和下乡。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于接待餐费，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 23 次，接待人数共 219 人。主要包括上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 514.37 万元，比年初预算数增加 74.48 万元，增长 16.9%。主要增减变动情况是：日常开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 40.35 万元，其中：政府采购货物支出 40.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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 6 辆，其他用

车主要是公务用车；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目开展绩效自评，根据财政预算绩效管理要求，其中一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38637.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.4%；组织对 2021 年度遂溪县人居环境整治、耕地土壤质量类别划分项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16320 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 55.1%。

共组织对“2021 年度农村生活污水处理设施建设奖补资金”“2021 年度城月镇高效节水灌溉项目”等 61 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,686.98 万元，政府性基金预算支出 29,605.20 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年度遂溪县人居环境整治、2020 年度耕地土壤质量、2021 年度农村生活污水处理设施建设奖补资金”“2021 年度城月镇高效节水灌溉项目”等 61 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 75 分。

绩效自评综述：全年预算数 54,392.07 万元，执行数 73,292.18 万元，完成预算的 134.7%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：一是基本支出执行合理；二是项目完成度较低。发现的问题及原因主要是：一是项目开展慢；二是资金下达慢。下一步改进措施主要是：一是加快项目实施速度；二是合理控制项目资金支出。

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。