

2020年度衡东县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 衡东县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020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 衡东县农业农村局概况

一、部门职责

（一）负责机关日常运转，承担文秘、机要保密、会务、信息报送、新闻宣传、内部督查、文书收发、接待、信访、政务公开、档案管理、安全保卫等工作。

（二）负责局机关及所属单位的组织人事、机构编制、教育培训、职称评审、劳动工资和社会保障工作。

（三）负责内部财务管理和监督工作。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担惠农资金发放的统筹协调。

（四）承担推动农业科技体制改革及相关体系建设，指导科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。

（五）组织农业产业政策实施情况、农村经济重大问题调研，提出农业产业保护和发展的政策建议。

（六）贯彻国家乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。

（七）指导发展农民专业合作社、家庭农场等农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。

（八）组织协调乡村产业发展。拟定促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展的政策措施并指导实施。

（九）拟订农业和农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建立规划并组织实施。

（十）牵头组织乡村振兴和改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

（十一）负责本部门（含所属事业单位和企业）、本行业的安全生产监督管理工作，贯彻实施安全生产的方针政策 and 法律法规。

（十二）承担组织实施农产品质量安全监督管理的有关工作；承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作。

（十三）组织实施种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。

(十四) 指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。

(十五) 提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。

(十六) 负责本部门(含所属事业单位和企业)、本行业的安全生产监督管理工作,贯彻实施安全生产的方针政策 and 法律法规。

(十七) 承担组织实施农产品质量安全监督管理的有关工作;承担农产品质量安全监测、追溯、风险评估等相关工作。

(十八) 拟订农业机械化和设施农业发展政策、规划、作业规范和技术标准并指导实施。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县农业农村局内设机构包括:本单位现有股室18个,在职人员80人,其中行政人员54人,事业人员26人。退休人员115人。衡东县农业农村局内设十八个股室:办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股(县农业转基因生物安全管理办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、发展规划股、农村政策与合作经济改革股乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股)、农业资源保护与利用股(县绿色食品管理办公室)、农田建设股、畜牧兽医股(县防制重大动物疫病指挥部办公室)、渔业渔政管理股、农业机械化管理股。(含8个副科级单位)分别为:农技服务中心、农机事务中心、农经服务中心、畜牧水产事务中心、农业农村信息服务中心、农村教育培训服务中心、农村能源服务中心和农业综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成

衡东县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:农业农村局机关为一级预算单位,内含8个副科级独立核算预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县农业农村局

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	6,100.48	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	107.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	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	8,056.37
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	70.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,100.48	本年支出合计	58	8,246.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,879.52	年末结转和结余	60	1,733.70
	30			61	
总计	31	9,980.00	总计	62	9,980.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:衡东县农业农村局

公开02表
金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,100.48	6,100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	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	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,881.08	5,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,842.08	5,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	850.02	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	711.76	711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,303.12	1,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,432.03	1,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县农业农村局

公开03表

金额单位：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	科目名称						

目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,246.29	1,029.94	7,216.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	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	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,056.37	850.02	7,206.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,017.37	850.02	7,167.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	850.02	850.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	720.79	0.00	720.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	368.66	0.00	368.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	272.07	0.00	272.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,474.25	0.00	1,474.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	901.55	0.00	901.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,016.72	0.00	3,016.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:衡东县农业农村局

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	6,100.48	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.91	107.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,056.37	8,056.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	70.27	70.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	6,100.48	本年支出合计	59	8,246.29	8,246.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,879.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,733.70	1,733.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,879.52		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	9,980.00	总计	64	9,980.00	9,980.00	0.00	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。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

部门：衡东县农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,246.29	1,029.94	7,216.35
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	0.00
20808	抚恤	10.75	10.75	0.00
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
213	农林水支出	8,056.37	850.02	7,206.35
21301	农业农村	8,017.37	850.02	7,167.35
2130101	行政运行	850.02	850.02	0.00
2130102	一般行政管理事务	720.79	0.00	720.79
2130106	科技转化与推广服务	368.66	0.00	368.66
2130108	病虫害控制	272.07	0.00	272.07
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	40.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	156.32	0.00	156.32
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
2130124	农村合作经济	117.00	0.00	117.00
2130126	农村社会事业	1,474.25	0.00	1,474.25
2130135	农业资源保护修复与利用	901.55	0.00	901.55
2130199	其他农业农村支出	3,016.72	0.00	3,016.72
21305	扶贫	39.00	0.00	39.00
2130599	其他扶贫支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	70.27	70.27	0.00
22102	住房改革支出	70.27	70.27	0.00
2210201	住房公积金	70.27	70.27	0.00

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表

部门：衡东县农业农村局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.64	302	商品和服务支出	60.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.87	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.75	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.38	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.37	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.44	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.47	30217	公务接待费	4.00	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	10.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.70	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		969.08	公用经费合计			60.86		

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:衡东县农业农村局

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
14.50	0.00	10.00	0.00	10.00	4.50	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00

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:衡东县农业农村局

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							

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:衡东县农业农村局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,980万元。与上一年度相比,收入总计减少4,701.66万元,下降32.02%。2020年度支出总计9,980万元。与上一年度相比,支出总计减少4,701.66万元,下降32.02%。主要是因为机构改革,项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,100.48万元,其中:财政拨款收入6,100.48万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,246.29万元,其中:基本支出1,029.94万元,占12.49%;项目支出7,216.35万元,占87.51%;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

2020年度财政拨款本年收入合计9,980万元,与2019年相比,减少1,007.63万元,减少9.17%;本年支出合计9,980万元,与2019年相比,减少1,007.63万元,下降9.17%。主要是因为机构改革,项目减少。

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

2020年度财政拨款支出8,246.29万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2,404.22万元,增长41.15%。主要是因为以前年度的项目支出结转在本年度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8,246.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.12%;社会保障和就业支出107.91万元,占1.31%;卫生健康支出1.74万元,占0.02%;农林水支出8,056.37万元,占97.7%;住房保障支出70.27万元,占0.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,401.96万元，支出决算数为8,246.29万元，完成年初预算的588.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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：年度增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为97.16万元，支出决算为97.16万元，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。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

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1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,234.53万元，支出决算为850.02万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转到下年度。

6、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720.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为368.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

11、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156.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

12、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

13、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117万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

14、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1,474.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

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0万元，支出决算为901.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

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3,016.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

17、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39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.27万元，支出决算为70.27万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,029.94万元，其中：人员经费969.08万元，占基本支出的94.09%，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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助。公用经费60.86万元，占基本支出的5.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为6万元，完成预算的41.38%，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4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行，与上年相比减少4.77万元，下降54.39%，下降的主要原因是严格按照规定执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定执行，与上年相比减少6.22万元，下降75.67%，下降的主要原因是严格按照规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占66.67%，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2万元，占33.33%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组55个、来宾285人次，主要是项目检查，日常公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未发生购置更新公务用车。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车基本维护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县农业农村局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县农业农村局2020年度机关运行经费支出60.86万元，比年初预算数减少42.51万元，下降41.12%。主要原因是：机构改革人员减少。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县农业农村局开支会议费0.9万元，项目验收；开支培训费0.9万元，项目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县农业农村局2020年度政府采购支出总额1,382.11万元，其中：政府采购货物支出303.12万元、政府采购工程支出1,078.99万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县农业农村局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

严格按照规定开展

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

[2020预算部门整体支出绩效评价自评表 - 副本.docx](#)

[2020预算项目支出绩效评价自评表.docx](#)

[2020年农业农村局部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2020年农业农村局项目绩效目标表.docx](#)