

2021 年度
获嘉县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县农业农村局概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县农业农村局概况

一、部门职责

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(2) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业

体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

(6) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(7) 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(8) 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(9) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(11) 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13) 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(14) 完成县委、县政府和中共获嘉县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县农业农村局内设 20 个，包括：办公室、人事科教股、法规股(行政事项服务股)、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、农村合作经济指导股、集体经济指导股、宅基地管理股、市场与信息化股、农产品质量安全监

管股（饲料兽药股、渔政股）、种植业管理股、畜牧股（奶业管理股）、动物防疫检疫和兽医股（获嘉县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督股、农业综合行政执法队。

从决算单位构成看，获嘉县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，获嘉县农业农村局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县农业农村局本级
2. 获嘉县动物卫生监督所
3. 社会主义新农村建设工作领导小组办公室
4. 获嘉县农业综合开发办公室
5. 河南省获嘉县国营农场

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6,240.12	一、一般公共服务支出	32	0						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0						
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0						
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0						
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0						
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0						
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	205.24						
	9		九、卫生健康支出	40	47.90						
	10		十、节能环保支出	41	0						
	11		十一、城乡社区支出	42	310.77						
	12		十二、农林水支出	43	7,059.02						
	13		十三、交通运输支出	44	0						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0						
	16		十六、金融支出	47	0						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0						
	19		十九、住房保障支出	50	100.01						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0						
	23		二十三、其他支出	54	0						
	24		二十四、债务还本支出	55	0						
	25		二十五、债务付息支出	56	0						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0						
本年收入合计	27	6,240.12	本年支出合计	58	7,722.93						
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0						
年初结转和结余	29	1,482.82	年末结转和结余	60	0						
	30			61							
总计	31	7,722.93	总计	62	7,722.93						

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

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		6,240.12	6,240.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.44	21.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	310.77	310.77	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	310.77	310.77	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	310.77	310.77	0	0	0	0	0
213	农林水支出	5,576.20	5,576.20	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,204.02	2,204.02	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	960.52	960.52	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	66.26	66.26	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	1.47	1.47	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	740.68	740.68	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	406.08	406.08	0	0	0	0	0
21305	扶贫	3,144.12	3,144.12	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,144.12	3,144.12	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.79	0.79	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	227.27	227.27	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	227.27	227.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	100.01	100.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.01	100.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.01	100.01	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：莒南县农业农村局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,722.93	1,391.06	6,331.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0	0	0	0
20808	抚恤	21.44	21.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	0	0	0	0
212	城乡社区支出	310.77	0	310.77	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	310.77	0	310.77	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	310.77	0	310.77	0	0	0
213	农林水支出	7,059.02	1,037.91	6,021.11	0	0	0
21301	农业农村	3,686.29	1,036.58	2,649.71	0	0	0
2130101	行政运行	1,023.37	1,023.37	0	0	0	0
2130104	事业运行	13.21	13.21	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	211.36	0	211.36	0	0	0
2130109	农产品质量安全	1.47	0	1.47	0	0	0
2130119	防灾救灾	784.68	0	784.68	0	0	0
2130122	农业生产发展	163.96	0	163.96	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	16.47	0	16.47	0	0	0
2130153	农田建设	686.77	0	686.77	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	784.99	0	784.99	0	0	0
21305	扶贫	3,144.12	0	3,144.12	0	0	0
2130505	生产发展	3,144.12	0	3,144.12	0	0	0
21307	农村综合改革	1.33	1.33	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	227.27	0	227.27	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	227.27	0	227.27	0	0	0
221	住房保障支出	100.01	100.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.01	100.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.01	100.01	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：莒南县农业农村局								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	6,240.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.24	205.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	310.77	310.77	0	0
	12		十二、农林水支出	44	7,059.02	7,059.02	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	100.01	100.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,240.12	本年支出合计	59	7,722.93	7,722.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,482.82	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,482.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,722.93	总计	64	7,722.93	7,722.93	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：莒南县农业农村局		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		7,722.93	1,391.06	6,331.88
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24	0
20805	行政事业单位养老支出	178.33	178.33	0
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.04	122.04	0
20808	抚恤	21.44	21.44	0
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0
210	卫生健康支出	47.90	47.90	0
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	0
212	城乡社区支出	310.77	0	310.77
21205	城乡社区环境卫生	310.77	0	310.77
2120501	城乡社区环境卫生	310.77	0	310.77
213	农林水支出	7,059.02	1,037.91	6,021.11
21301	农业农村	3,686.29	1,036.58	2,649.71
2130101	行政运行	1,023.37	1,023.37	0
2130104	事业运行	13.21	13.21	0
2130108	病虫害控制	211.36	0	211.36
2130109	农产品质量安全	1.47	0	1.47
2130119	防灾救灾	784.68	0	784.68
2130122	农业生产发展	163.96	0	163.96
2130135	农业资源保护修复与利用	16.47	0	16.47
2130153	农田建设	686.77	0	686.77
2130199	其他农业农村支出	784.99	0	784.99
21305	扶贫	3,144.12	0	3,144.12
2130505	生产发展	3,144.12	0	3,144.12
21307	农村综合改革	1.33	1.33	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0
21308	普惠金融发展支出	227.27	0	227.27
2130803	农业保险保费补贴	227.27	0	227.27
221	住房保障支出	100.01	100.01	0
22102	住房改革支出	100.01	100.01	0
2210201	住房公积金	100.01	100.01	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：获嘉县农业农村局								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	1,165.72	302	商品和服务支出	147.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	853.78	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	36.53	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.04	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.90	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	100.01	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	4.37	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.73	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	56.07	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.44	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35.33	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	55.93	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.07	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,243.46	公用经费合计					147.60

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。

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：获嘉县农业农村局											
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
15.20	0	15.20	0	15.20	0	9.00	0	9.00	0	9.00	0

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

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		0	0	0	0	0	0

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。

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、支总计均为 7,722.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-10,515.97 万元，增长（下降）-57.66%。主要原因是项目资金部分未完工，资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,240.12 万元，其中：财政拨款收入 6,240.12 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

2021 年度支出合计 7,722.93 万元，其中：基本支出 1,391.06 万元，占 18.01%；项目支出 6,331.88 万元，占 81.99%；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、支总计均为 7,722.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-10,515.97 万元，增长（下降）-57.66%。主要原因是项目资金部分未完工，资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,722.93 万元，

占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-2,745.44 万元，增长（下降）-26.23%。主要原因是项目资金部分未完工，资金未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,722.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 205.24 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 47.9 万元，占 0.62%；城乡社区（类）支出 310.77 万元，占 4.02%；农林水（类）支出 7059.02 万元，占 91.40%；住房保障（类）支出 100.01 万元，占 1.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,046.88 万元，支出决算为 7,722.93 万元，完成年初预算的 95.97%。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 56.07 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业单位退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 132.27 万元，支出决算为 122.04 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员补助增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工伤、失业保险缴费减少。

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 51.92 万元，支出决算为 47.9 万元。完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，缴费减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 625 万元，支出决算为 310.77 万元。完成年初预算的 49.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目资金未支付。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 942.93 万元，支出决算为 1023.37 万元。完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加工作经费支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.21 万元。完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加工作经费支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 171.75 万元，支出决算为 211.36 万元。完成年初预算的 123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 1.47 万元。完成年初预算的 3.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金未支付。

12. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 784.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4128.79 万元，支出决算为 163.96 万元。完成年初预算的 3.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级提前下达专项资金列入年初预算，资金从专户支出。

14. 农林水（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 16.47 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

15. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 686.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 149.09 万元，支出决算为 784.99 万元。完成年初预算的 526.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

17. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1395 万元，支出决算为 3144.12 万元。完成年初预算的 225.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达专项资金。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加临时预算。

19. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 227.27 万元。完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目资金。

20. 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 99.21 万元，支出决算为 100.01 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,391.06 万元。其中：人员经费 1,243.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 147.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 15.2 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 59.21%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9 万元，完成预算的 59.21%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15.2 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 59.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9 万元。主要用于重大动物疫病防控下乡费用、瘦肉精监测下乡费用、农业生产发展下乡及人居环境下乡督导费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 154.8 万元，支出决算为 147.6 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。2021年度项目支出总计6331.88万元，涉及城乡社区环境卫生、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、扶贫生产发展、农业保险保费补贴等共10类项目的资金支出，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度项目支出涉及10类项目的资金支出，其中主要项目为：农村人居环境、动物疫病防控、农产品监管、农业生产救灾、农业生产发展、农业资源及生态保护资金、高标准农田建设、农村基础设施建设、农业保险补贴、财政衔接推进乡村振兴补助项目等，项目完成情况良好。一是严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。二是按照国家政策法规规定和本部门实际情况，对项目实施开展绩效评价。项目实施过程中，安排专

人负责、狠抓项目实施进度监督等措施，较好地完成了各项既定任务，取得了项目实施预期的社会效益，完成了各类年度部门任务，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。