

2021 年度  
农业农村局部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 农业农村局概况

## 一、部门职责

唐河县农业农村局是唐河县人民政府的农业行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和相关法律法规，指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施；保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整；负责拟定全县农业产业化发展规划，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。

## 二、机构设置

唐河县农业农村局现有干部职工 39 人，其中行政编制 9 人（含工勤编制 2 人），事业编制人员 30 人。设有 9 个内设机构：办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、农业股、农业资源利用保护办公室、农业产业化办公室、计财股、人事股。农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：农业局本级、唐河县农业技术推广中心、唐河县种子管理站、唐河县植物保护植物检疫站、唐河县农产品质量检测站、唐河县种子技术服务站、唐河县农经总站。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

本决算为 2021 年汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 农业农村局本级
2. 唐河县农业技术推广中心
3. 唐河县种子管理站
- 4、唐河县植物保护植物检疫站
- 5、唐河县农产品质量检测站
- 6、唐河县种子技术服务站
- 7、唐河县农经总站

## 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：唐河县农业农村局

2021 年度

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	49,356.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,301.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.00
	12		十二、农林水支出	43	49,305.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,200.00

	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,657.93	<b>本年支出合计</b>	58	58,657.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	58,657.93	<b>总计</b>	62	58,657.93

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐河县农业农  
村局

2021 年度

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		58,657.93	58,657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	49,305.90	49,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	43,185.45	43,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,144.56	1,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,258.22	2,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,937.00	7,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	27,803.00	27,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1,707.67	1,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	6,120.45	6,120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,097.95	6,097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	9,200.00	9,200.00	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	9,200.00	9,200.00	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。

## 支出决算表

部门：唐河县农业农村局

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：  
万元

项目							
功能分类科目编码	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		58,657.93	3,594.11	55,063.82	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	49,305.90	3,543.08	45,762.82	0.00	0.00	0.00
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	43,185.45	3,543.08	39,642.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,144.56	1,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,258.22	2,258.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,086.00	121.00	965.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,937.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	27,803.00	0.00	27,803.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,707.67	11.30	1,696.37	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	6,120.45	0.00	6,120.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,097.95	0.00	6,097.95	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	9,200.00	0.00	9,200.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县农业农村局

2021 年度

公开 04 表  
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	49,356.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,301.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	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	51.03	51.03	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	101.00		101.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49,305.90	49,305.90	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	0.00	0.00	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	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	58,657.93	<b>本年支出合计</b>	59	58,657.93	49,356.93	9,301.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	58,657.93	<b>总计</b>	64	58,657.93	49,356.93	9,301.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：唐河县农业农村局

2021 年度

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		49,356.93	3,594.11	45,762.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	51.03	51.03	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	51.03	51.03	0.00
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	49,305.90	3,543.08	45,762.82
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	43,185.45	3,543.08	39,642.37
2130101	行政运行	1,144.56	1,144.56	0.00
2130104	事业运行	2,258.22	2,258.22	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,086.00	121.00	965.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,937.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,046.00	0.00	1,046.00
2130153	农田建设	27,803.00	0.00	27,803.00
2130199	其他农业农村支出	1,707.67	11.30	1,696.37
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	6,120.45	0.00	6,120.45
2130504	农村基础设施建设	22.50	0.00	22.50
2130505	生产发展	6,097.95	0.00	6,097.95

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

公开 06 表

部门：唐河县农业农村局

2021 年度

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	2,255.50	302	商品和服务支出	1,297.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,549.49	30201	办公费	49.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	444.57	30202	印刷费	34.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.80	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.48	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	0.00	0.00	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	621.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	400.38	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.50			
			30299	其他商品和服务支出	36.96			
人员经费合计		2,296.63	公用经费合计				1,297.47	

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

部门：唐河县农业农村局

2021 年度

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
20.71	0.00	11.46	0.00	11.46	9.25	20.44	0.00	11.25	0.00	11.25	9.19

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：唐河县农业局

2021 年度

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	9,301.00	9,301.00		9,301.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	0.00	101.00	101.00		101.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	0.00	101.00	101.00		101.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	101.00	101.00		101.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	0.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00	9,200.00	9,200.00		9,200.00	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	9,200.00	9,200.00		9,200.00	0.00

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 58657.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22769.29 万元，增加 63.42%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 58657.93 万元，其中：财政拨款收入 58657.93 万元元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 58657.93 万元，其中：基本支出 3594.11 元，占 6.13%；项目支出 55063.82 万元，占 93.87%。

## **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 58657.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22769.29 万元，增加 63.42%。主要原因基本支出、项目支出增加。

## **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 49356.93 万元，占本年支出合计的 100.%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14769.29 万元，增加 42.70%。主要原因是本年度项目增加。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 49356.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.03 万元，占 0.1%，农林水支出 49305.90 万元，占 99.9 %。

### **（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 49356.93 万元，支出决算为 49356.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1144.56 万元，支出决算为 1144.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2258.22 万元，支出决算为 2258.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。



6. 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 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 1086 万元，支出决算为 1086 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 7937 万元，支出决算为 7937 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 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 1046 万元，支出决算为 1046 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 27803 万元，支出决算为 27803 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 1707.67 万元，支出决算为 1707.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算 6097.95 万元，支出决算为 6097.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

## 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 3594.10 万元。其中：人员经费 2296.63 万元，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，其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 1297.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

## 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 20.71 万元，支出决算为 20.44 万元，完成预算的 98.70%。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压缩了招待费和公务用车运行费支出。

## （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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.25 万元，占 55.04%，完成预算的 98.17%；公务接待费支出决算 9.19 元，占 44.96%，完成预算的 99.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务用车购置费及运行费支出年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩了公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行费支出 11.25 万元。主要用于车辆燃油费 9.5 万元，维修费 1.28 万元，保险费 0.47 万元。2021 年期末，单部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩了公务接待费支出。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。

其他国内公务接待支出 9.19 万元。主要用于上级领导部门的检查验收及同志们加班和下乡扶贫的餐费。2021 年共接待国内来访团组 228 个，来宾 1844 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**

我单位 2021 年度政府性基金收入 9301 万元，支出为 9301 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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） 农业基础建设支出（项）。年初预算 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 9200 万元，支出决算为 9200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 3402.78 万元，支出决算为 3402.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，农业农村局纳入预算绩效管理的支出总额为 3594.1 万元，其中人员经费支出 2296.63 万元，公用经费支出 1297.47 万元，支出项目共 9 个，支出金额 55063.82 万元，其中进行项目绩效自评 9 个，自评金额 55063.82 万元，纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 2780 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，农业局在 2021 年项目绩效自评得分为 94 分。

附：项目支出绩效自评表

## 2021 年项目绩效目标表

(2021 年度)

专项名称		农业生产和水利救灾资金		
省级主管部门		农业农村厅	专项实施期	长期
市县财政部门		唐河县财政局	市县主管部门	唐河县农业农村局
资金情况 (万元)		年度金额	2780	
		其中: 中央补助	2780	
		地方资金		
年度目标	通过使用救灾资金, 落实洪涝灾害后恢复技术措施, 促进农作物恢复生长发育, 降低畜禽养殖场户损失, 减少灾害损失, 恢复农业生产。确保大灾之后无大疫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助因灾死亡畜禽数量	48.04 万头 (只)
			因灾死亡畜禽无害化处理补助经费发放率	100%
			支持灾后生产恢复	5.5 万亩
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%
		时效指标	资金下达时间	规定时间内及时下达
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%
	效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失
		社会效益指标	增加农作物市场供给	增加
			灾区农业生产秩序恢复	恢复
			资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复
			降低灾后动物疫病传播	不发生区域性重大动物疫情
	可持续影响指标	稳定农民种粮积极性	保持粮食播种面积稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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