

2021 年度  
太康县农业农村局部门决算

二〇二二年十月

# 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 农业农村局概况

## 一、部门职责

根据《中共太康县委办公室 太康县人民政府办公室关于印发〈太康县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（太办文[2019]23号）文件，组建太康县农业农村局，为县政府工作部门，职能和主要职责如下。

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、规划、重大政策；组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化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。会同有关部门处理渔事纠纷，负责渔政渔港监督管理。

(六)负责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，发布有关农产品质量安全状况信息。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，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织监督管理农产品质量安全。

(七)组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

(八)负责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，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

(九)负责农业防灾减灾、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、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业防灾减灾、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、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制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，按县政府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。

(十二)推动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。

(十三)指导农业农村人才工作。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。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与

对外援助工作，具体执行有关农业援外项目，执行有关国际公约履约和协定。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

太康县农业农村局内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策与改革股、法规股、农村发展规划股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、饲料兽药股、资源利用股、农田建设管理股、农业机械化股。另设有农业技术推广站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农村经济工作站、农业技术培训中心、农业综合行政执法大队、动物疫病预防控制中心、畜禽改良站、农业生态与资源利用站、种子技术服务站、水产技术推广站、饲草饲料站、畜牧兽医服务中心、农业科学研究所、园艺场和农药服务站 17 个二级单位，按照上级精神，原化工部五七干校交由农业农村局管理。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：太康县农业农村局本级决算。另外，农业技术推广站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农村经济工作站、农业技术培训中心、农业综合行政执法大队、动物疫病预防控制中心、畜禽改良站、农业生态与资源利用站、种子技术服务站、水产技术推广站、饲草饲料站、畜牧兽医服务中心、农业科学研究所、园艺场和农药服务站 17 个二级单位，按照

上级精神，原化工部五七干校的决算在本级决算中汇总反映。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：太康县农业农村局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,444.25	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		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	397.57
	9		九、卫生健康支出	40	143.69
	10		十、节能环保支出	41	1,283.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,804.72
	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	555.09
	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	259.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,444.25	<b>本年支出合计</b>	58	14,444.25
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	14,444.25	<b>总计</b>	62	14,444.25

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  
金额单位：万元

部门：太康县农业农村局

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		14,444.25	14,444.25					
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57					
20805	行政事业单位养老支出	280.63	280.63					
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28					
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.54	242.54					
20809	退役安置	116.94	116.94					
2080999	其他退役安置支出	116.94	116.94					
210	卫生健康支出	143.69	143.69					
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69					
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69					
211	节能环保支出	1,283.96	1,283.96					
21103	污染防治	395.27	395.27					
2110301	大气	325.50	325.50					
2110399	其他污染防治支出	69.77	69.77					
21104	自然生态保护	89.63	89.63					
2110402	农村环境保护	89.63	89.63					
21113	循环经济	799.06	799.06					
2111301	循环经济	799.06	799.06					
213	农林水支出	11,804.72	11,804.72					
21301	农业农村	11,803.25	11,803.25					
2130101	行政运行	697.16	697.16					
2130104	事业运行	2,085.41	2,085.41					
2130106	科技转化与推广服务	585.95	585.95					
2130108	病虫害控制	825.74	825.74					
2130109	农产品质量安全	84.20	84.20					
2130110	执法监管	81.46	81.46					
2130111	统计监测与信息服务	393.70	393.70					
2130112	行业业务管理	24.55	24.55					
2130119	防灾救灾	682.55	682.55					
2130122	农业生产发展	67.85	67.85					
2130126	农村社会事业	327.24	327.24					
2130153	农田建设	5,008.15	5,008.15					
2130199	其他农业农村支出	939.28	939.28					
21305	扶贫	0.83	0.83					
2130504	农村基础设施建设	0.83	0.83					

21307	农村综合改革	0.64	0.64					
2130799	其他农村综合改革支出	0.64	0.64					
216	商业服务业等支出	555.09	555.09					
21602	商业流通事务	555.09	555.09					
2160299	其他商业流通事务支出	555.09	555.09					
222	粮油物资储备支出	259.21	259.21					
22201	粮油物资事务	259.21	259.21					
2220199	其他粮油物资事务支出	259.21	259.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：太康县农业农村局

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		14,444.25	3,323.83	11,120.42			
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57				
20805	行政事业单位养老支出	280.63	280.63				
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28				
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.54	242.54				
20809	退役安置	116.94	116.94				
2080999	其他退役安置支出	116.94	116.94				
210	卫生健康支出	143.69	143.69				
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69				
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69				
211	节能环保支出	1,283.96		1,283.96			
21103	污染防治	395.27		395.27			
2110301	大气	325.50		325.50			
2110399	其他污染防治支出	69.77		69.77			
21104	自然生态保护	89.63		89.63			
2110402	农村环境保护	89.63		89.63			
21113	循环经济	799.06		799.06			
2111301	循环经济	799.06		799.06			
213	农林水支出	11,804.72	2,782.57	9,022.15			
21301	农业农村	11,803.25	2,782.57	9,020.68			
2130101	行政运行	697.16	697.16				
2130104	事业运行	2,085.41	2,085.41				
2130106	科技转化与推广服务	585.95		585.95			
2130108	病虫害控制	825.74		825.74			
2130109	农产品质量安全	84.20		84.20			
2130110	执法监管	81.46		81.46			
2130111	统计监测与信息服务	393.70		393.70			
2130112	行业业务管理	24.55		24.55			
2130119	防灾救灾	682.55		682.55			
2130122	农业生产发展	67.85		67.85			

2130126	农村社会事业	327.24		327.24		
2130153	农田建设	5,008.15		5,008.15		
2130199	其他农业农村支出	939.28		939.28		
21305	扶贫	0.83		0.83		
2130504	农村基础设施建设	0.83		0.83		
21307	农村综合改革	0.64		0.64		
2130799	其他农村综合改革支出	0.64		0.64		
216	商业服务业等支出	555.09		555.09		
21602	商业流通事务	555.09		555.09		
2160299	其他商业流通事务支出	555.09		555.09		
222	粮油物资储备支出	259.21		259.21		
22201	粮油物资事务	259.21		259.21		
2220199	其他粮油物资事务支出	259.21		259.21		

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：太康县农业农村局

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	14,444.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	397.57	397.57		
	9		九、卫生健康支出	41	143.69	143.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,283.96	1,283.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,804.72	11,804.72		
	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	555.09	555.09		
	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	259.21	259.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,444.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,444.25</b>	<b>14,444.25</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>	<b>32</b>	<b>14,444.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,444.25</b>	<b>14,444.25</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县农业农村局

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		<b>14,444.25</b>	<b>3,323.83</b>	<b>11,120.42</b>
208	社会保障和就业支出	397.57	397.57	
20805	行政事业单位养老支出	280.63	280.63	
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.54	242.54	
20809	退役安置	116.94	116.94	
2080999	其他退役安置支出	116.94	116.94	
210	卫生健康支出	143.69	143.69	
21011	行政事业单位医疗	143.69	143.69	
2101101	行政单位医疗	143.69	143.69	
211	节能环保支出	1,283.96		1,283.96
21103	污染防治	395.27		395.27
2110301	大气	325.50		325.50
2110399	其他污染防治支出	69.77		69.77
21104	自然生态保护	89.63		89.63
2110402	农村环境保护	89.63		89.63
21113	循环经济	799.06		799.06
2111301	循环经济	799.06		799.06
213	农林水支出	11,804.72	2,782.57	9,022.15
21301	农业农村	11,803.25	2,782.57	9,020.68
2130101	行政运行	697.16	697.16	
2130104	事业运行	2,085.41	2,085.41	
2130106	科技转化与推广服务	585.95		585.95
2130108	病虫害控制	825.74		825.74
2130109	农产品质量安全	84.20		84.20
2130110	执法监管	81.46		81.46
2130111	统计监测与信息服务	393.70		393.70
2130112	行业业务管理	24.55		24.55
2130119	防灾救灾	682.55		682.55
2130122	农业生产发展	67.85		67.85
2130126	农村社会事业	327.24		327.24
2130153	农田建设	5,008.15		5,008.15
2130199	其他农业农村支出	939.28		939.28
21305	扶贫	0.83		0.83
2130504	农村基础设施建设	0.83		0.83
21307	农村综合改革	0.64		0.64
2130799	其他农村综合改革支出	0.64		0.64
216	商业服务业等支出	555.09		555.09
21602	商业流通事务	555.09		555.09
2160299	其他商业流通事务支出	555.09		555.09
222	粮油物资储备支出	259.21		259.21
22201	粮油物资事务	259.21		259.21
2220199	其他粮油物资事务支出	259.21		259.21

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：太康县农业农村局

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	2,551.78	302	商品和服务支出	482.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,602.96	30201	办公费	96.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.88	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	34.90	310	资本性支出	51.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.41	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	51.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.54	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.69	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.81	30211	差旅费	44.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.49	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	238.77	30215	会议费	46.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.08	30216	培训费	4.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.37	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				
人员经费合计		2,790.55	公用经费合计					533.28

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：太康县农业农村局

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
17.10	0.00	14.37	0.00	14.37	2.73	17.10	0.00	14.37	0.00	14.37	2.73

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：太康县农业农村局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 14,444.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 580.72 万元，增长 4.19%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 550.25 万元；卫生健康（类）支出减少 21.79 万元；节能环保（类）支出增加 160.76 万元；农林水（类）支出增加 1029.73 万元；商业服务业等（类）支出减少 97.46 万元；粮油物资储备（类）支出增加 59.73 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,444.25 万元，其中：财政拨款收入 14,444.25 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,444.25 万元，其中：基本支出 3,323.83 万元，占 23.01%；项目支出 11,120.42 万元，占 76.99%。

## 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 14,444.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 580.72 万元，增长 4.19%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 550.25 万元；卫生健康（类）支出减少 21.79 万元；节能环保（类）支出增加 160.76 万元；农林水（类）支出增加 1029.73 万元；商业服务业等（类）支出减少 97.46 万元；粮油物资储备（类）支出增加 59.73 万元。

## 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 14,444.25 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 580.72 万元，增长 4.19%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 550.25 万元；卫生健康（类）支出减少 21.79 万元；节能环保（类）支出增加 160.76 万元；农林水（类）支出增加 1029.73 万元；商业服务业等（类）支出减少 97.46 万元；粮油物资储备（类）支出增加 59.73 万元。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,444.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 397.57 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 143.69 万元，占 0.99%；节能环保（类）支出 1,283.96 万元，占 8.89%；农林水（类）支出 11,804.72 万元，占 81.73%；商业服务业等（类）支出 555.09 万元，占 3.84%；粮油物资储备（类）支出 259.21 万元，占 1.80%。

### （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 14,444.25 万元，支出决算为 14,444.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休(项)。年初预算为 16.28 万元,支出决算为 16.28 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(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 21.80 万元,支出决算为 21.80 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 242.54 万元,支出决算为 242.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 116.94 万元,支出决算为 116.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 143.69 万元,支出决算为 143.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 325.5 万元,支出决算为 325.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 69.77 万元,支出决算为 69.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 89.63 万元，支出决算为 89.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 节能环保（类）循环经济（款）循环经济支出（项）。年初预算为 799.06 万元，支出决算为 799.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 697.16 万元，支出决算为 697.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,085.41 万元，支出决算为 2,085.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 585.95 万元，支出决算为 585.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 825.74 万元，支出决算为 825.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 84.20 万元，支出决算为 84.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水（类）农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算为 81.46 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 393.70 万元，支出决算为 393.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为 682.55 万元，支出决算为 682.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 67.85 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 327.24 万元，支出决算为 327.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 5,008.15 万元，支出决算为 5,008.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 939.28 万元,支出决算为 939.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0.64 万元,支出决算为 0.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

25. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 555.09 万元,支出决算为 555.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 259.21 万元,支出决算为 259.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 3,323.83 万元。其中:人员经费 2,790.55 万元,主要包括:基本工资 1602.96 万元、津贴补贴 321.88 万元、绩效工资 116.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 242.54 万元、职工基本医疗保险缴费 143.69 万元、其他社会保障缴费 51.81 万

元、其他工资福利支出 72.49 万元、离休费 38.08 万元、抚恤金 51.43 万元、生活补助 149.26 万元；公用经费 533.28 万元，主要包括：办公费 96.22 万元、印刷费 11.42 万元、咨询费 34.90 万元、水费 1.05 万元、电费 7.90 万元、邮电费 4.38 万元、取暖费 0.95 万元、物业管理费 3.74 万元、差旅费 44.58 万元、维修（护）费 156.96 万元、会议费 46.64 万元、培训费 4.16 万元、公务接待费 2.74 万元、专用材料费 17.27 万元、劳务费 34.90 万元、公务用车运行维护费 14.37 万元、办公设备购置 51.10 万元。

## 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 17.10 万元，支出决算为 17.10 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出严格遵守各项财经法规和纪律，决算数与年初预算数无差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.37 万元，完成预算的 100%，占 84%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%，占 16%；具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，， 决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.37 万元。主要用于农业技术推广和指导及农业综合执法下乡车辆运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**2. 公务接待费**年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.73 万元。主要用于招商引资及县外业务部门来学习考察。2021 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 783 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 533.28 万元，支出决

算为 533.28 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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 211.55 万元，其中：政府采购货物支出 27.07 万元、政府采购工程支出 97.84 万元、政府采购服务支出 86.64 万元。授予中小企业合同金额 211.55 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 211.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。**

2021 年我局高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定二十二个项目支出绩效目标，包含动物防疫经费、村级防疫经费、检疫工作经费、宅基地管理工作经费、土地仲裁工作经费、农技推广区域站经费、农产品质量安全经费、农技植保经费、农业综合行政执法大队工作经费、植物检疫经费、中央财政农业生产救灾资金项目、动物防疫经费（强制免疫）、家庭农场培育项目、高素质农

民培育、高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴项目、种粮农民一次性补贴项目、农村厕所革命项目、椒现代农业产业园项目、生猪调出大县奖励项目、小麦“一喷三防”项目和生猪无害化处理补助绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我局组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对二十二个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14444.25万元，其中：人员经费支出2790.55万元，公用经费支出533.28万元。项目支出金额11120.42万元。其中：进行项目自评的22个，评价金额11120.42万元；纳入重点绩效评价的0个，评价金额0.00万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2021年度我局整体绩效自评得分为93分。2021年度二十二个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99.18分，自评结果为优，。

## （三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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。