

2021 年度
汝阳县农业农村局部门决算



目 录

第一部分 汝阳县农业农村局概况

- 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
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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 汝阳县农业农村局概况

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，指导农业综合执法，参与涉农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。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

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。发布农产品质量安全信息。

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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

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以及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. 牵头开展全县农业对外合作工作。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，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成县委、县政府和中共汝阳县委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

汝阳县农业农村局内设机构 10 个，包括：办公室（法规与农业综合行政执法监督股）、计划财务人事股、乡村振兴指导股、农村人居环境指导股、种植业股（科技教育与市场信息股）、畜牧兽医股、农村经济股（乡村产业发展股）、农田建设管理与耕地质量评价股、农产品质量安全监管股（水产股）、农业机械化股。

从决算单位构成看，农业农村局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

1. 汝阳县农业农村局本级
2. 汝阳县农业发展服务中心
3. 汝阳县农业机械服务中心
4. 汝阳县农业广播学校
5. 汝阳县种子管理站
6. 汝阳县农技推广中心（原种子分公司）
7. 汝阳县农产品安全检测站
8. 汝阳县农业科技示范园
9. 汝阳县烟叶发展服务中心
10. 汝阳县畜牧工作站
11. 汝阳县动物疫病预防控制中心
12. 汝阳县动物卫生监督所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	10,464.03	一、一般公共服务支出	14	34.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.92	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	124.26
	8		八、卫生健康支出	21	46.29
			九、节能环保支出		
			十、城乡社区支出		1,639.72
			十一、农林水支出		16,332.58
			十二、其他支出		6,460.31
本年收入合计	9	10,858.94	本年支出合计	22	24,638.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	19,105.79	年末结转和结余	24	5,326.73
	12			25	
总计	13	29,964.74	总计	26	29,964.74

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		10,858.94	10,858.94					
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
206	科学技术支出							
20607	科学技术普及							
2060799	其他科学技术普及支出							
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26					
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	46.29	46.29					
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07					
212	城乡社区支出	394.92	394.92					
21203	城乡社区公共设施							

2120303	小城镇基础设施建设							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.92	394.92					
2120804	农村基础设施建设支出	394.92	394.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
213	农林水支出	10293.48	10293.48					
21301	农业农村	7804.81	7804.81					
2130101	行政运行	240.67	240.67					
2130104	事业运行	1171.88	1171.88					
2130106	科技转化与推广服务	49.43	49.43					
2130108	病虫害控制	0.47	0.47					
2130119	防灾救灾	46.31	46.31					
2130120	稳定农民收入补贴							
2130122	农业生产发展	5294.75	5294.75					
2130126	农村社会事业							
2130153	农田建设	7.32	7.32					
2130199	其他农业农村支出	993.98	993.98					
21302	林业和草原							
21303	水利	39.69	39.69					
2130314	防汛	39.69	39.69					
21305	扶贫	2448.98	2448.98					
2130505	生产发展	2448.98	2448.98					
229	其他支出							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		24,638.01	2,403.23	22,234.78			
201	一般公共服务支出	34.85	34.85				
20199	其他一般公共服务支出	34.85	34.85				
2019999	其他一般公共服务支出	34.85	34.85				
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26				
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26				
210	卫生健康支出	46.29	46.29				
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07				
212	城乡社区支出	1,639.72		1,639.72			
21205	城乡社区环境卫生	59.59		59.59			
2120501	城乡社区环境卫生	59.59		59.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	796.89		796.89			
2120804	农村基础设施建设支出	796.89		796.89			

21299	其他城乡社区支出	783.24		783.24			
2129999	其他城乡社区支出	783.24		783.24			
213	农林水支出	16,332.58	2,197.84	14,134.74			
21301	农业农村	13,757.30	2,197.84	11,559.47			
2130101	行政运行	240.67	240.67				
2130104	事业运行	1,171.88	1,171.88				
2130106	科技转化与推广服务	49.43		49.43			
2130108	病虫害控制	253.18		253.18			
2130112	行业业务管理	16.00	16.00				
2130119	防灾救灾	46.31		46.31			
2130122	农业生产发展	5,307.70		5,307.70			
2130153	农田建设	3,368.39		3,368.39			
2130199	其他农业农村支出	3,303.74	769.28	2,534.46			
21303	水利	39.69		39.69			
2130314	防汛	39.69		39.69			
21305	扶贫	2,535.58		2,535.58			
2130505	生产发展	2,535.58		2,535.58			
229	其他支出	6,460.31		6,460.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,460.31		6,460.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,460.31		6,460.31			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,464.03	一、一般公共服务支出	33	34.85	34.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.92	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	124.26	124.26	
	9		九、卫生健康支出	41	46.29	46.29	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,639.72	842.84	796.89
	12		十二、农林水支出	44	16,332.58	16,332.58	
	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			
	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			
	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	6,460.31		6,460.31
	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			
本年收入合计	27	10,858.94	本年支出合计	59	24,638.01	17,380.81	7,257.20
年初财政拨款结转和结余	28	19,105.79	年末财政拨款结转和结余	60	5,326.73		5,326.73
一般公共预算财政拨款	29	6,916.78		61			
政府性基金预算财政拨款	30	12,189.01		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	29,964.74	总计	64	29,964.74	17,380.81	12,583.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		17,380.81	2,403.23	14,977.58
201	一般公共服务支出	34.85	34.85	
20199	其他一般公共服务支出	34.85	34.85	
2019999	其他一般公共服务支出	34.85	34.85	
208	社会保障和就业支出	124.26	124.26	
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	
210	卫生健康支出	46.29	46.29	
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07	
212	城乡社区支出	842.84		842.84
21205	城乡社区环境卫生	59.59		59.59
2120501	城乡社区环境卫生	59.59		59.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的			

	支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	783.24		783.24
2129999	其他城乡社区支出	783.24		783.24
213	农林水支出	16,332.58	2,197.84	14,134.74
21301	农业农村	13,757.30	2,197.84	11,559.47
2130101	行政运行	240.67	240.67	
2130104	事业运行	1,171.88	1,171.88	
2130106	科技转化与推广服务	49.43		49.43
2130108	病虫害控制	253.18		253.18
2130112	行业业务管理	16.00	16.00	
2130119	防灾救灾	46.31		46.31
2130122	农业生产发展	5,307.70		5,307.70
2130153	农田建设	3,368.39		3,368.39
2130199	其他农业农村支出	3,303.74	769.28	2,534.46
21303	水利	39.69		39.69
2130314	防汛	39.69		39.69
21305	扶贫	2,535.58		2,535.58
2130505	生产发展	2,535.58		2,535.58
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402				

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	1,325.76	302	商品和服务支出	896.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.37	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.79	30202	印刷费	37.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.17	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.93	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.69	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.25	30207	邮电费	9.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.29	30208	取暖费		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	29.33	30211	差旅费	58.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.79	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.68	30215	会议费	13.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.59	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.25	30217	公务接待费	4.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.04	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	56.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	573.83	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	17.75	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	4.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.43			
人员经费合计		1,506.44	公用经费合计				896.79	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
9.6				1.6	8.0	10.27				5.42	4.85

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”经费调整预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		12,189.01	394.92	7,257.20		7,257.20	5,326.73
212	城乡社区支出	401.97	394.92	796.89		796.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.97	394.92	796.89		796.89	
2120804	农村基础设施建设支出	401.97	394.92	796.89		796.89	
229	其他支出	11,787.04		6,460.31		6,460.31	5,326.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,787.04		6,460.31		6,460.31	5,326.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,787.04		6,460.31		6,460.31	5,326.73

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 年度收入总计 29964.74 万元，支出总计 29964.74 万元。与上年度相比，收入减少 10396.32 万元，减少 25.76%；支出减少 10396.32 万元，减少 25.76%。主要原因是：机构改革，职能转变，专项业务增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10858.94 万元，其中：财政拨款收入 10858.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24638.01 万元，其中：基本支出 2403.23 万元，占 9.75%；项目支出 22234.78 万元，占 90.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 29964.74 万元、支出总计 29964.74 万元。收入减少 10396.32 万元，减少 25.76%；支出减少 10396.32 万元，减少 25.76%。主要原因是：机构改革，职能转变，专项业务增加。

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 17380.81 万元，占本年支出合计的 70.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1535.29 万元，增加 9.69%。主要原因是机构改革，职能转变，专项业务增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17380.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.85 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 124.26 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 46.29 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 842.84 万元，占 4.85%；农林水（类）支出 16332.58 万元，占 93.97%；

（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 17380.81 万元，支出决算为 17380.81 万元，完成年初预算的 100%。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）2019999。年初预算为 34.85 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 124.26 万元，支出决算为 124.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%。事业单位医疗（项）2101102。年初预算为 32.07 万元，支出决算为 32.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）2120501。年初预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 100%；其他城乡社区支出（项）

2129999。年初预算为 783.24 万元，支出决算为 783.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2130101。年初预算为 240.67 万元，支出决算为 240.67 万元，完成年初预算的 100%；事业运行(项)2130104。年初预算为 1171.88 万元，支出决算为 1171.88 万元，完成年初预算的 100%；科技转化与推广服务(项)2130106。年初预算为 49.43 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 100%；病虫害控制(项)2130108。年初预算为 253.18 万元，支出决算为 253.18 万元，完成年初预算的 100%；农业行业业务管理(项)2130112。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%；防灾救灾(项)2130119。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 46.31 万元。完成年初预算的 100%；农业生产发展(项)2130122。年初预算为 5307.70 万元，支出决算为 5307.70 万元。完成年初预算的 100%；农田建设(项)2130153。年初预算为 3368.39 万元，支出决算为 3368.39 万元。完成年初预算的 100%；其他农业支出(项)2130199。年初预算为 3303.74 万元，支出决算为 3303.74 万元。完成年初预算的 100%；防汛(项)2130314。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 39.69 万元。完成年初预算的 100%；生产发展(项)2130505。年初预算为 2535.58 万元，支出决算为 2535.58 万元。完成年初预算的 100%。

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 2403.23 万元。其中：人员经费 1506.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 896.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费劳务费、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、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 9.60 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 106.98%；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厉行节约、压缩一般性支出。

（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 5.42 万元，完成预算的 338.75%，占 52.78%；公

务接待费支出决算 4.85 万元，完成预算的 60.63%，占 47.22%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.60 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 338.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.42 万元。主要用于；车辆燃油费、路桥费、维修费、保险、年检等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 8 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 60.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 4.85 万元。主要用于项目验收，农产品会展，省市调研。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 334 人次。

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 7257.2 万元，支出决算为 7257.20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于乡村振兴基础设施建设，沟域经济发展规划及改善农村人居环境等各项支出，其中乡村振兴基础设施及改善农村人居环境等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目按实施方案及合同支付，部分项目未到支付节点。

九、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 2403.23 万元，支出决算为 2403.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5150 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4339.01 万元、政府采购服务支出 810.99 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，我部门共有车辆 19 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他公务用车 16 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,我局对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金22,234.78万元。2021年,我局纳入预算绩效管理的支出总额为22,234.78万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出927.83万元,支出项目共16个,支出总额22,234.78万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目10个,支出总额16148.64万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施,推动农业生产休闲观光,助力农民增收、增加社会效益、提升生态环境,实现农业现代化持续发展。

（三）重点绩效评价结果。

1、2021年市级下达我县3.3万亩的高标准农田建设项目涉及4个乡镇共21个行政村。柏树乡5个行政村(黄路村、孔龙村、康扒村、五龙村、华沟村);十八盘乡1个行政村(千里村);三屯镇12个行政村(玉马村、六湖村、红军村、小寺河村、黄营村、武沟村、秦岭村、六竹村、花西村、花东村、南堡村、东局村);上店镇3个行政村(桂柳村、李庄村、任庄村);主要建设内容:新打机井53眼,地埋钢管20km,地埋低压管道91km。新建拦水堰20座、蓄水池40座。新建2.5m宽水泥混凝土硬化路6km,新建3m宽水泥混凝土硬化路24.8km,新建3.5m

宽水泥混凝土硬化路 1.7km，新建 4m 宽水泥混凝土硬化路 2.5km，农田林网工程植树 5286 棵，项目区公示牌 6 个

2、农业生产发展资金上级下达资金总计 6962 万元，2021 年我县耕地地力保护补贴面积 46.0696 万亩，完成发放补贴资金 4480 万元，亩均补贴 97.27 元/亩。在县域内符合条件的农民专业合作社或家庭农场中建成了 17 个农产品产地冷藏保鲜设施。农机补贴项目推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级已完成 199.59 万元机具补贴。完成 1 个家庭牧场升级改造。新增菌种生产能力 60 万公斤，新增市级以上龙头企业 1-2 家，新增绿色食品认证产品 2 个，收益群众满意度 $\geq 85\%$ 。

3、农业生产和水利救灾资金落实洪涝灾害恢复技术措施，恢复农业生产 3 万亩。完成小麦重大病虫防控 4 万亩次，小麦、秋作物重大病虫害得到有效控制，没有出现大面积绝收，保障粮食安全和农业丰收 3.32 万亩。落实洪涝灾害恢复技术措施，促进农作物减少灾害损失，恢复农业生产 2.35 万亩。

4、通过开展农村厕所革命整村推进项目，促进了我县农村人居环境的改善，提高了农民群众的生活质量和健康水平。2021 年我县整村推进改厕任务为 6892 户，我县按要求高标准完成了 7024 户整村改厕任务，通过整村改厕项目的实施，明显提升了农民群众的文明卫生素质，促进了我区农村人居环境的改善及经济的发展。

5、成品油价格调整对渔业补助资金开发大鲵深加工产品 2 个，实现产值 500 万元，解决就业岗位 28 人，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。