

2021 年度  
宝丰县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县农业农村局概况

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 宝丰县农业农村局概况

## 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，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

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。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. 指导全县开展乡村特色产业、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。

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渔港监督管理。

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。参与制订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。制订兽药质量、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、监督动植物的防疫检疫工作，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. 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. 贯彻执行国家、省、市有关烟草工作的政策，拟订全县烟叶生产收购工作意见和烟叶区域种植布局规划。

16. 完成县委、县政府和中共宝丰县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝丰县农业农村局内设机构 17 个，包括：办公室、政策改革与法规股、乡村产业发展股、计划财务与审计绩效股、

农业可持续发展指导股、农村人居环境指导股、农村经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、科技教育股、水产股、环保与资源利用股、农田建设管理股、烟叶办公室、综合股、兽医股、畜牧防疫检疫股。另设有宝丰县农业技术推广中心、宝丰县农业综合执法大队、国营河南省宝丰县原种场和宝丰县种子管理站。

从决算单位构成看，宝丰县农业农村局部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县农业农村局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13476.15	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	245.07
	9		九、卫生健康支出	41	77.03
	10		十、节能环保支出	42	344.67
	11		十一、城乡社区支出	43	21.20
	12		十二、农林水支出	44	16765.72
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
<b>本年收入合计</b>	28	13479.15	<b>本年支出合计</b>	60	17578.18
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	4099.03	年末结转和结余	62	0.00
<b>总计</b>	31	17578.18	<b>总计</b>	63	17578.18

注：本表反映部门本年度的总收入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：宝丰县农业农村局

2021 年度

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	13479.15	13479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	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	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13029.56	13029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13022.69	13022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	438.77	438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1340.81	1340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5918.59	5918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4714.22	4714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宝丰县农业农村局

2021 年度

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		17578.18	3802.27	13775.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51	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	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	344.67	0.00	344.67	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	344.67	0.00	344.67	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	344.67	0.00	344.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	16765.72	3355.68	13410.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16758.85	3355.68	13403.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	438.77	438.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1340.81	1340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.82	0.00	55.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	204.36	25.00	179.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6344.34	0.00	6344.34	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6555.72	0.00	6555.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1551.10	1551.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21309	目标价格补贴	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝丰县农业农村局

2021 年度

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	13476.15	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	245.07	245.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	77.03	77.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	344.67	344.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	21.20	0.00	21.20	0.00
	12		十二、农林水支出	45	16765.72	16765.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	124.49	124.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	28	13479.15	<b>本年支出合计</b>	61	17578.19	17556.99	21.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	4099.03	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	4080.83		63				
政府性基金预算财政拨款	31	18.20		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
<b>总计</b>	33	17578.18	<b>总计</b>	66	17578.18	17556.99	21.20	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：宝丰县农业农村局

2021 年度

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	17556.99	3802.27	13754.71
208	社会保障和就业支出	245.07	245.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.30	230.30	0.00
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.42	167.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.36	3.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49	0.00
211	节能环保支出	344.67	0.00	344.67
21113	循环经济	344.67	0.00	344.67
2111301	循环经济	344.67	0.00	344.67
213	农林水支出	16765.72	3355.68	13410.04
21301	农业农村	16758.85	3355.68	13403.17
2130101	行政运行	438.77	438.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.58	0.00	85.58
2130104	事业运行	1340.81	1340.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.82	0.00	55.82
2130108	病虫害控制	49.28	0.00	49.28
2130119	防灾救灾	204.36	25.00	179.36
2130122	农业生产发展	6344.34	0.00	6344.34

2130125	农产品加工与促销	57.00	0.00	57.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.08	0.00	56.08
2130153	农田建设	6555.72	0.00	6555.72
2130199	其他农业农村支出	1551.10	1551.10	0.00
21309	目标价格补贴	6.87	0.00	6.87
2130901	棉花目标价格补贴	6.87	0.00	6.87
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宝丰县农业农村局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1826.73	302	商品和服务支出	523.56	310	资本性支出	13.13
30101	基本工资	847.94	30201	办公费	33.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.55	30202	印刷费	27.86	31002	办公设备购置	7.54
30103	奖金	271.18	30203	咨询费	5.88	31003	专用设备购置	5.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	167.27	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	167.72	30206	电费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.95	30211	差旅费	43.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1438.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	19.51	30216	培训费	27.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	56.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	188.26	30226	劳务费	16.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	19.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	1155.46	30231	公务用车运行维护费	2.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.17	30239	其他交通费用	36.98	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3265.58	公用经费合计					536.69

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：宝丰县农业农村局

2021 年度

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
3.30		0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	3.16	0.00	2.98	0.00	2.98	0.18			

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。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：宝丰县农业农村局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18.20	3.00	21.20	0.00	21.20	0.00
212	城乡社区支出	18.20	3.00	21.20	0.00	21.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.20	0.00	18.20	0.00	18.20	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 17578.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6999.69 万元，下降 28.48%。主要原因是高标准农田建设项目资金和种粮补贴项目资金减少等。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 13479.15 万元，其中：财政拨款收入 13479.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 17578.18 万元，其中：基本支出 3802.27 万元，占 21.63%；项目支出 13775.91 万元，占 78.37%。

## **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 17578.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6999.69 万元，下降 28.48%。主要原因是高标准农田建设项目资金和种粮补贴项目资金减少等。

## **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 17556.99 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1008.48 万元，增长 6.10%。主要原因是机构农田建设支出增加等。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17556.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 245.07 万元，占 1.40%；卫生健康（类）支出 77.03 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）支出 344.67 万元，占 1.96%；农林水支出（类）支出 16765.73 万元，占 95.49%；住房保障（类）支出 124.49 万元，占 0.71%。

### （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 12062.20 万元，支出决算为 17556.99 万元，完成年初预算的 145.55%。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 8.10 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 240.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加有退休人员。

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 178.30 万元，支出决算为 167.42 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 3.36 万元，支出决算完成年度预算

的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

4. 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 14.90 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

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 9.90 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.50 万元，支出决算为 66.49 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 344.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出 2018 年粪污资源化利用资金 344.67 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 368.40 万元，支出决算为 438.77 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9.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 100.00 万元，支出决算为 85.58 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1349.20 万元，支出决算为 1340.81 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11.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 0.00 万元，支出决算为 55.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出技术推广和农民培训 55.82 万元。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 34.30 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 143.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增非洲猪瘟防控，病虫害防控项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出农业防灾救灾资金 204.36 万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4387.70 万元，支出决算为 6344.34 万元，支出

决算完成年度预算的 144.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业生产发展项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农产品加工与促销项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村社会事业项目。

17.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 977.00 万元，支出决算为 56.08 万元，支出决算完成年度预算的 5.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少农业资源保护修复与利用项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 3866.00 万元，支出决算为 6555.72 万元，完成年初预算的 169.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出高标准农田建设项目资金。

19.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 555.00 万元，支出决算为 1551.10 万元，完成年初预算的 279.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他农业支出项目。

20. 农林水支出（类）目标价格（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政收回棉花目标价格补贴项目资金。

21. 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 133.70 万元，支出决算为 124.49 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及当年新增退休人员。

## 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 3802.27 万元。其中：人员经费 3265.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 536.69 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、培训费、公务招待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 3.30 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 95.76%。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落实过紧日子，消减“三公”经费支出。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%，占 94.30%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 60%，占 5.70%。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。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.98 万元，支出决算完成年度预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将秸秆禁烧督导用车费用计入项目资金。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.98 万元。主要用于日常用车费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的秸秆禁烧督导公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，厉行节约。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于调研、现场会准备支出。2021 年共接待国内来访团组 7 次、来宾 42 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 21.20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出、宝丰县农产品质量安全检验检测站、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出等项目支出。

## 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 131.24 万元，支出决算为 523.56 万元，完成年初预算的 398.93%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出计入机关运行经费。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 14593.94 万元，其中：政府采购货物支出 2072.97 万元、政府采购工程支出 11584.24 万元、政府采购服务支出 936.73 万元。授予中小企业合同金额 14593.94 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 3009.70 万元，占政府采购支出总额的 20.62%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。**

根据财政预算管理要求，宝丰县农业农村局成立了绩效自评领导小组，围绕我县项目资金的绩效目标，严格落实财务管理质量和管理制度，加快施工进度，使项目资金绩效目标完成。2021 年，我局组织对 4 个项目进行了绩效自评，具体项目是：

1. 2021 年高标准农田建设项目绩效评价。
2. 绿色种养循环项目绩效评价。
3. 农作物秸秆综合利用项目绩效评价。
4. 粮改饲（试点）项目绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过对项目的绩效自评，项目实施结果与绩效目标吻合，实现了预算配置科学、资金管理规范、效益明显。自评结果已公开公示。自评工作开始以来，多次召开座谈会，组织相关部门及受益群众代表参加，通过项目汇报、查阅资料、查看账目、发放调查问卷等多种形式，科学合理地完成了绩效自评工作，4个项目自评结果是：

1. 2021 年高标准农田建设项目绩效评价自评结果 98 分。
2. 绿色种养循环项目绩效评价自评结果 97 分。
3. 农作物秸秆综合利用项目绩效评价自评结果 98 分。
4. 粮改饲（试点）项目绩效评价自评结果 98 分。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目绩效评价工作。

## 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。