

2021 年度  
方城县农业局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县农业农村局概况**

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、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：方城县农业农村局概况

## 一、部门职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法；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；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性措施；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；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；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作；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；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；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

农业农村局内设机构 17 个，包括办公室、法规股、乡村发展股、计划财务股、农村人居环境指导股、农村合作

经济与集体经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、粮食作物股、经济作物股、畜牧水产股、兽医兽药股、畜禽屠宰管理股、农业机械化股、人事股、党建工作办公室。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，具体是：

1. 方城县农业农村局本级
2. 方城县农业技术推广中心
3. 方城县种子管理站
4. 方城县蚕业技术指导站
5. 方城县植保植检站
6. 方城县农产品质量检测站
7. 方城县原种场
8. 方城县种子技术服务站
9. 方城县券桥农业技术推广区域站
10. 方城县农村富余劳动力转移就业服务中心
11. 方城县农村能源管理站
12. 方城县农业综合服务中心
13. 方城县畜牧服务中心
14. 方城县动物疫病预防控制中心

15. 方城县动物卫生监督所
16. 方城县畜产品质量检验站
17. 方城县畜禽屠宰监督执法大队
18. 方城县农业机械技术中心
19. 方城县农机安全监理站
20. 方城县特色农业开发服务中心

## 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： 方城县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,506.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,938.39



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,506.19	<b>本年支出合计</b>	2,011.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	505.47	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,011.66	<b>支出总计</b>	2,011.66

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

部门： 方城县农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,432.92	1,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,432.92	1,432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：方城县农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.19	1,506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	866.11	866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	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。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

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,011.66	1,759.44	252.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,938.39	1,726.17	212.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,938.39	1,726.17	212.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,011.66	1,759.44	252.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,027.08	1,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县农业农村局

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收入	1	1,506.19	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	33.27	33.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业农村局

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
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,938.39	1,938.39	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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业农村局

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,506.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,011.66	2,011.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	505.47	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	505.47		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业农村局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,011.66	<b>合计</b>	64	2,011.66	2,011.66	0.00	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。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

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,011.66	1,759.44	252.22
208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00
20808	抚恤	33.27	33.27	0.00
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	1,938.39	1,726.17	212.22
21301	农业农村	1,938.39	1,726.17	212.22
2130101	行政运行	473.93	473.93	0.00
2130103	机关服务	225.16	225.16	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,011.66	1,759.44	252.22
2130104	事业运行	1,027.08	1,027.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.22	0.00	212.22

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明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,142.63	302	商品和服务支出	549.80
30101	基本工资	516.13	30201	办公费	63.00
30102	津贴补贴	171.75	30202	印刷费	25.28
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.92	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.10	30206	电费	8.15
30109	职业年金缴费	30.87	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17	30208	取暖费	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	29.03	30211	差旅费	51.63
30113	住房公积金	62.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.85
30199	其他工资福利支出	19.44	30214	租赁费	149.86
303	对个人和家庭的补助	47.36	30215	会议费	73.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.40
30304	抚恤金	34.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.09	30226	劳务费	15.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.79

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.43
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	19.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.36
			31003	专用设备购置	0.30
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,189.99		公用经费合计	569.45

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

部门：方城县农业农村局

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
44.00	0.00	18.00	0.00	18.00	26.00	32.25	0.00	7.61	0.00	7.61	24.64

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

部门： 方城县农业农村局

单位：万元

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	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。  
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2,011.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少567.23万元，下降21.99%，主要原因是职工退休及调动，人员工资经费减少，“乡村发展区域经济审计回头看”费用增多。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,506.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,506.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,011.66万元，其中：基本支出1,759.44万元，占87.46%；项目支出252.22万元，占12.54%。

## 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2,011.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少567.23万元，下降21.99%，主要原因是职工退休及调动，人员工资经费减少，“乡村发展区域经济审计回头看”费用增多。

## 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2,011.66万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.60万元，增长5.82%，主要原因是两区划定项目支出及人居环境项目咨询费支出。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,011.66万元，主要用于以下方面：节能环保支出(类)40.00万元，占1.99%；农林水支出(类)1,938.39万元，占96.36%；社会保障和就业支出(类)33.27万元，占1.65%。

### (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2,622.28万元，支出决算为2,011.66万元，完成年初预算的76.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，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年初预算未安排。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为80万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧工作经费支出低于预算安排。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为210万元，支出决算为473.93万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转两区划定项目经费及人居环境测绘费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)年初预算为156万元，支出决算为225.16万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农作物种子工程建设项目及年初结转数。



5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为733.62万元，支出决算为1,027.08万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加事业运行经费支出。

6. 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150万元，支出决算为212.22万元，完成年初预算的141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农作物种子工程建设项目及年初结转数。

## **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1,759.44万元。其中：人员经费1,189.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费569.45万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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 44.00 万元，支出决算为 32.25 万元，完成预算的 73.29%。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严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费支出。

## （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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.61 万元，完成预算的 42.28%，占 23.42%；公务接待费支出决算 24.64 万元，完成预算的 94.77%，占 75.82%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.00 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 42.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，压减经费支出。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 7.61 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位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 26 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费支出。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 24.64 万元。业务接待。2021 年共接待国内来访团组 550 个、来宾 1,878 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**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 220 万元，支出决算为 322.32 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年初结转公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县农业农村局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆、机要通信用车 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 30351.37 万元，其中基本支出 3175.66 万元；支出项目共 1 个，支出金额 27175.71 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 27175.71 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农业农村局整体资金自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：预算数与执行数有差额。下一步改进措施：进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

## 农业农村局整体资金绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		方城县农业农村局						
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	34428.48		30351.37	10		9	

		政府 预 算 资 金		34428.48						
		财 政 专 户 管 理 资 金					30351.37			
		单 位 资 金								
年度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况					
	目标 名称	主要内容				目标完成情况				
	目标 1:	保障人员支出和单位正常运转				保障人员支出和单位正常运转				
	目标 2:	严格按照财务规章制度做好各项支出				严格按照财务规章制度做好各项支出				
	目标 3:	加强财务监督，杜绝不合理开支				加强财务监督，杜绝不合理开支				
年度 主 要 任 务	任务 名称	主要内容				任务完成情况				
	任务 1:	基本支出（在职人员工资及社保缴费、住房公积金；退休退职人员物业补贴人员经费；公用经费、在职人员公用经费、公会福利费及取暖费；对个人家庭补助遗属人员生活补助、去世人员抚恤金）				3175.66				
	任务 2:	项目支出（17）				27175.71				
一 级 指 标	分 值	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析	

									及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	工作目标依据充分	工作目标依据充分	工作目标依据充分	3	3	
			工作任务科学性	工作目标明确具体	工作目标明确具体	工作目标明确具体	3	3	
			绩效指标合理性	制定完整目标管理机制	制定完整目标管理机制	制定完整目标管理机制	4	4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	收入足额编制，支出人员按标准、定额编制，专项按项目编制	收入足额编制，支出人员按标准、定额编制，专项按项目编制	收入足额编制，支出人员按标准、定额编制，专项按项目编制	1	1	
			专项资金细化率	100%	专项资金专款专用	100%	1	1	

			预算调整率	0	0	0	1	1	
			结转结余率	0	0	0	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	三公经费在严格控制范围内	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购专人执行	100%	1	1	
			决算真实性	按照财政局要求编报决算	按照财政局要求编报决算	按照财政局要求编报决算	1	1	
			资金使用合规性	单位支出符合事业单位财务及相关制度规定	单位支出符合事业单位财务及相关制度规定	单位支出符合事业单位财务及相关制度规定	1	1	
			管理制度健全性	资金的拨付、使用、核算有完整审批程序，符合财务制度的相关规定	资金的拨付、使用、核算有完整审批程序，符合财务制度的相关规定	资金的拨付、使用、核算有完整审批程序，符合财务制度的相关规定	1	1	

		预决算信息公开性	决算信息公开	决算信息公开	决算信息公开	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范资产管理	规范资产管理	规范资产管理	0.5	0.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	已完成	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	已完成	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	已完成	100%	3	3	
		评价结果应用	100%	已完成	100%	3	3	



			率						
产出指标	2 5	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	已完成	100%	12	12	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	已完成	100%	13	13	
效益指标	3 5	履职效益	经济效益	100%	推动农业经济正常运行	100%	11	11	
			社会效益	开展农业新技术引进、试验、示范、推广，做好做优生产服务工作	开展农业新技术引进、试验、示范、推广，做好做优生产服务工作	开展农业新技术引进、试验、示范、推广，做好做优生产服务工作	11	11	
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	100%	7	7	
			服务对象满意	100%	100%	100%	6	6	

			度						
							100	99	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。