

2021 年度
禹州市农业农村局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市农业农村局概况

- 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 禹州市农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和许昌市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行全省农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。牵头协调全市农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的有关工作。

组织开展有关农村改革、发展等重大问题调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。

负责农产品质量安全监测;依法开展农产品、畜产品质量安全风险评估;发布有关农产品质量安全状况信息;会同有关部门组织实施农产品质量安全标准;指导农业检验检测体系建设,组织实施符合安全标准的农产品认证的考核、申报工作。

组织监督管理农产品质量安全。依法开展对农作物种子(种苗)的行政许可及监督管理;负责对农药、肥料等的监督管理。负责全市农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫、检疫体系建设。

组织、监督对农业有害生物的防疫检疫工作并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

拟订全市农业、农技推广的规划、计划和有关规定并组织实施。会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；

实施科教兴农战略，组织实施农业、畜牧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；指导农业推广服务体系改革与建设。

会同有关部门拟订全市农业、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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

组织全市农业资源区划工作，指导农用地、宜农地、农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔政监督管理权等。

二、机构设置

禹州市农业农村局内设机构 16 个，包括：办公室、发展规划与农田建设管理股、人事股、市委农办秘书室、粮食作物与经济作物股、政策法规与改革股、农村合作经济与集体经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育股、农产

质量安全监督管理股、园艺站、植保站、农广校、农技中心、能源站、新农办。

从决算单位构成看，禹州市农业农村局部门决算包括：本级决算（1个）。

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：

禹州市农业农村局

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：禹州市农业农村局

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	11,855.30	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	1,678.00	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	160.12
	9		九、卫生健康支出	40	43.95
	10		十、节能环保支出	41	31.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1,678.00
	12		十二、农林水支出	43	11,611.19
	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	
	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	8.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	13,533.30	本年支出合计	58	13,533.30
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	
总计	31	13,533.30	总计	62	13,533.30

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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		13,533.30	13,533.30					
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12					
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32					
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.75	102.75					
20808	抚恤	3.82	3.82					
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	43.95	43.95					
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95					
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32					
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
211	节能环保支出	31.82	31.82					

21103	污染防治	4.19	4.19					
2110301	大气	4.19	4.19					
21106	退耕还林还草	27.63	27.63					
2110699	其他退耕还林还草支出	27.63	27.63					
212	城乡社区支出	1,678.00	1,678.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,678.00	1,678.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,678.00	1,678.00					
213	农林水支出	11,611.19	11,611.19					
21301	农业农村	4,291.19	4,291.19					
2130101	行政运行	894.32	894.32					
2130102	一般行政管理事务	7.54	7.54					
2130104	事业运行	42.87	42.87					
2130108	病虫害控制	25.72	25.72					
2130110	执法监管	2.02	2.02					
2130126	农村社会事业	3.66	3.66					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.95	4.95					
2130153	农田建设	1,038.81	1,038.81					
2130199	其他农业农村支出	2,271.30	2,271.30					
21305	扶贫	7,320.00	7,320.00					
2130599	其他扶贫支出	7,320.00	7,320.00					
221	住房保障支出	8.23	8.23					
22102	住房改革支出	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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		13,533.30	1,149.49	12,383.82			
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12				
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32				
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.75	102.75				
20808	抚恤	3.82	3.82				
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	43.95	43.95				
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95				
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32				
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
211	节能环保支出	31.82		31.82			
21103	污染防治	4.19		4.19			

2110301	大气	4.19		4.19			
21106	退耕还林还草	27.63		27.63			
2110699	其他退耕还林还草支出	27.63		27.63			
212	城乡社区支出	1,678.00		1,678.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,678.00		1,678.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,678.00		1,678.00			
213	农林水支出	11,611.19	937.19	10,674.00			
21301	农业农村	4,291.19	937.19	3,354.00			
2130101	行政运行	894.32	894.32				
2130102	一般行政管理事务	7.54		7.54			
2130104	事业运行	42.87	42.87				
2130108	病虫害控制	25.72		25.72			
2130110	执法监管	2.02		2.02			
2130126	农村社会事业	3.66		3.66			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.95		4.95			
2130153	农田建设	1,038.81		1,038.81			
2130199	其他农业农村支出	2,271.30		2,271.30			
21305	扶贫	7,320.00		7,320.00			
2130599	其他扶贫支出	7,320.00		7,320.00			
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

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

部门：禹州市农业农村局

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	11,855.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,678.00	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	160.12	160.12		
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95		
	10		十、节能环保支出	42	31.82	31.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,678.00		1,678.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,611.19	11,611.19		
	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	8.23	8.23		
	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				
	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	13,533.30	本年支出合计	59	13,533.30	11,855.30	1,678.00	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	13,533.30	总计	64	13,533.30	11,855.30	1,678.00	

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
金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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		11,855.30	1,149.49	10,705.82
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32	
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
20808	抚恤	3.82	3.82	
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	43.95	43.95	
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	
2101101	行政单位医疗	41.32	41.32	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
211	节能环保支出	31.82		31.82
21103	污染防治	4.19		4.19
2110301	大气	4.19		4.19

21106	退耕还林还草	27.63		27.63
2110699	其他退耕还林还草支出	27.63		27.63
213	农林水支出	11,611.19	937.19	10,674.00
21301	农业农村	4,291.19	937.19	3,354.00
2130101	行政运行	894.32	894.32	
2130102	一般行政管理事务	7.54		7.54
2130104	事业运行	42.87	42.87	
2130108	病虫害控制	25.72		25.72
2130110	执法监管	2.02		2.02
2130126	农村社会事业	3.66		3.66
2130135	农业资源保护修复与利用	4.95		4.95
2130153	农田建设	1,038.81		1,038.81
2130199	其他农业农村支出	2,271.30		2,271.30
21305	扶贫	7,320.00		7,320.00
2130599	其他扶贫支出	7,320.00		7,320.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

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：禹州市农业农村局

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	950.61	302	商品和服务支出	144.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.38	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.02	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.78	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	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	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.39	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	50.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.60	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	9.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.32	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	8.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33			
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	3.48			
人员经费合计		1,004.99	公用经费合计				144.49	

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：禹州市农业农村局

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
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：禹州市农业农村局

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
合计			1,678.00	1,678.00		1,678.00	
212	城乡社区支出		1,678.00	1,678.00		1,678.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,678.00	1,678.00		1,678.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,678.00	1,678.00		1,678.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13,533.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,700.25 万元，下降 16.63%。主要原因是 2021 年我单位部分纳入财政预算支出的项目未支付，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019 农村户用厕所改造项目奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,533.30 万元，其中：财政拨款收入 13,533.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,533.30 万元，其中：基本支出 1,149.49 万元，占 8.49%；项目支出 12,383.82 万元，占 91.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13,533.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,700.25 万元，下降 16.63%。主要原因是我单位部分纳入财政拨款收、支的项目未支付，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019 农村户用厕所改造项目奖补资

金等。

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 11,855.30 万元，占支出合计的 87.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,378.25 万元，下降 26.97%。主要原因是我单位部分纳入一般公共预算财政拨款的项目未支付，如“蓝天卫士”电子监控系统租赁费用、高标准农田建设项目、2018、2019 农村户用厕所改造项目奖补资金等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,855.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.12 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 43.95 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 31.82 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 11,611.19 万元，占 97.94%；住房保障（类）支出 8.23 万元，占 0.07%。

（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 7,352.54 万元，支出决算为 11,855.30 万元，完成年初预算的 161.24%。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 87.36 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员工资调整及人员变动等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 109.47 万元，支出决算为 102.75 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员工资调整、人员自然减员等。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 31.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员自然减员及部分手续审批较晚，截止年底尚未批复等。

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 3.08 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年在职人员工资调整、人员自然减员等。

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 15.35 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 269.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将 2021 年事业单位医疗支出大部分填列在行政单位医疗支出项。

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 26.42 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将 2021 年事业单位医疗支出大部分填列在行政单位医疗支出项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员工资调整、人员自然减员等。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 27.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 61.39 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 45.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,167.64 万元，支出决算为 894.32 万元。完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2021 年行政运行中部分资金年终决算时列入一般行政管理事务中列支。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 7.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年终决算时将行政运行中部分资金列入一般行政管理事务中列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 94.57 万元，支出决算为 42.87 万元。完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年事业运行中部分资金手续审批较晚，截止年底尚未拨付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 582.88 万元，支出决算为 25.72 万元。完成年初预算的 4.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金手续报送较晚，截止年底尚未拨付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 2.02 万元。完成年初预算的 26.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金手续报送较晚，截止年底尚未拨付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 328.5 万元，支出决算为 3.66 万元。完成年初预算的 1.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金手续报送较晚，截止年底尚未拨付。

16. 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 19.00 万元，支出决算为 4.95 万元。完成年初预算的 26.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金手续报送较晚，截止年底尚未拨付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 2,683.00 万元，支出决算为 1,038.81 万元。完成年初预算的 38.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金手续报送较晚，截止年底尚未拨付。

18. 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 2,035.56 万元，支出决算为 2,271.30 万元。完成年初预算的 111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分项目资金年终决算时列入其他农业农村支出（项）列支。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,320.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将其他扶贫支出 7,060.00 万元列入上级提前下达专项补助（当年）中，未列入一般公共预算财政拨款。

20. 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 100.93 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 8.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年大部分公积金截止年底尚未拨付。

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 1,149.49 万元。其中：人员经费 1,004.99 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、退休费、生活补助；公用经费 144.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.80 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 8.80 万元,支出决算为 8.80 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.80 万元。主要用于车辆用油及车辆维修、车辆保险等。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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预算为 0.00 万元,支出决算为 1,678.00 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出,不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 125.91 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2021 年 4 月搬迁至老国税局院内，与禹州市烟叶管理办公室和禹州市畜牧服务中心合署办公，所产生的水、电费及物业管理费由我局支付，故决算数大于年初预算数。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.20 万元，其中：政府采购货物支出 37.20 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 18 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后保留公务用车 3 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年预算执行充分运用绩效评价和监控的方法及手段，及时开展绩效监控，扎实推进绩效的管理，健全监控机制。以绩效监控的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。本单位全实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓，项目的负责人组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。绩效监控责任单位为负责各项目的相关股室。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有10个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市农业农村局10个，项目金额14344.36万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为90.9分。其中：4个项目评价等级为“优”、6个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

(三) 重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门 2 个项目开展了重点绩效评价：1 个项目评价等级为“优”、1 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。