

2021 年度
封丘县农业农村局(本级)单位决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 封丘县农业农村局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

（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）贯彻执行国家、省、市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。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。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）指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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。

（六）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单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关单位监督实施。会同有关单位监督实施兽药质量、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。

（十）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。

（十一）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 and 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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）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。

（十三）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。

二、机构设置

封丘县农业农村局内设办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、医政药政股、农资农机管理股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室等 14 个机构，19 个事业单位（封丘县农业技术推广服务中心、封丘县农村能源管理站、河南省农业广播电视学校封丘分校、封丘县植物保护植物检疫站、封丘县特色产业发展服务中心、封丘县种

子管理站、封丘县原种园艺场、封丘县动物卫生监督所、封丘县动物疫病预防控制中心、封丘县城关动物防疫检疫中心站、封丘县应举动物防疫检疫中心站、封丘县居厢动物防疫检疫中心站、封丘县鲁岗动物防疫检疫中心站、封丘县荆隆宫动物防疫检疫中心站、封丘县潘店动物防疫检疫中心站、

封丘县曹岗动物防疫检疫中心站、封丘县黄陵动物防疫检疫中心站、封丘县冯村动物防疫检疫中心站、封丘县统筹城乡发展政策信息中心)。

从决算单位构成看，封丘县农业农村局单位决算为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表(本级)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：封丘县农业农村局（本级）

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	26,710.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,287.44	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	155.29
	7		九、卫生健康支出	20	49.64
	8		十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出		3368.2

			十二、农林水支出		29786.48
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		1436.13
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		66.25
			二十、粮油物资储备支出		345.62
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9	27,997.64	本年支出合计	22	35207.60

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7,470.09	年末结转和结余	24	260.13
	12			25	
总计	13	35,467.73	总计	26	35467.73

注：本表反映单位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

单位：封丘县农业农村局（本级）

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		27,997.64	27,997.64					
208	社会保障和 就业支出	155.29	155.29					
20805	行政事业单 位养老支出	132.90	132.90					
2080502	事业单 位离退 休	30.92	30.92					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费 支 出	101.98	101.98					
20808	抚恤	21.28	21.28					

2080801	死亡抚恤	21.28	21.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	49.64	49.64					
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64					
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64					
212	城乡社区支出	2,327.82	2,327.82					
21205	城乡社区环境卫生	1,040.38	1,040.38					
2120501	城乡社区环境卫生	1,040.38	1,040.38					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.44	1,287.44					
2120804	农村基础设施建设支出	1,287.44	1,287.44					
213	农林水支出	24,734.64	24,734.64					
21301	农业农村	19,138.75	19,138.75					
2130101	行政运行	2,143.73	2,143.73					
2130108	病虫害控制	1,154.35	1,154.35					
2130109	农产品质量安全	45.74	45.74					
2130110	执法监管	22.49	22.49					
2130119	防灾救灾	525.06	525.06					
2130122	农业生产发展	14,197.10	14,197.10					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					

2130135	农业资源 保护修复与 利用	610.59	610.59					
2130153	农田建设	254.78	254.78					
2130199	其他农业 农村支出	84.90	84.90					
21305	扶贫	5,237.09	5,237.09					
2130505	生产发展	2,251.10	2,251.10					
2130599	其他扶贫 支出	2,985.99	2,985.99					
21309	目标价格补 贴	174.00	174.00					
2130901	棉花目标 价格补贴	174.00	174.00					
21399	其他农林水 支出	184.80	184.80					
2139999	其他农林 水支出	184.80	184.80					
216	商业服务业 等支出	664.00	664.00					

21602	商业流通事务	664.00	664.00					
2160299	其他商业流通事务支出	664.00	664.00					
221	住房保障支出	66.25	66.25					
22102	住房改革支出	66.25	66.25					
2210201	住房公积金	66.25	66.25					

注：本表反映单位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：封丘县农业农村局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,207.60	2,445.37	32,762.23			
208	社会保障和就业支出	155.29	155.29				
20805	行政事业单位养老支出	132.90	132.90				
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98				
20808	抚恤	21.28	21.28				
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				

21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64				
212	城乡社区支出	3,368.20		3,368.20			
21205	城乡社区环境卫生	2,080.76		2,080.76			
2120501	城乡社区环境卫生	2,080.76		2,080.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.44		1,287.44			
2120804	农村基础设施建设支出	1,287.44		1,287.44			
213	农林水支出	29,786.48	2,174.19	27,612.29			
21301	农业农村	24,190.59	2,174.19	22,016.40			
2130101	行政运行	2,174.19	2,174.19				
2130108	病虫害控制	1,195.70		1,195.70			
2130109	农产品质量安全	45.74		45.74			
2130110	执法监管	22.49		22.49			
2130119	防灾救灾	525.06		525.06			
2130122	农业生产发展	18,060.90		18,060.90			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			

2130126	农村社会事业	359.17		359.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	610.59		610.59			
2130153	农田建设	648.25		648.25			
2130199	其他农业农村支出	448.50		448.50			
21305	扶贫	5,237.09		5,237.09			
2130505	生产发展	2,251.10		2,251.10			
2130599	其他扶贫支出	2,985.99		2,985.99			
21309	目标价格补贴	174.00		174.00			
2130901	棉花目标价格补贴	174.00		174.00			
21399	其他农林水支出	184.80		184.80			
2139999	其他农林水支出	184.80		184.80			
216	商业服务业等支出	1,436.13		1,436.13			
21602	商业流通事务	1,436.13		1,436.13			
2160299	其他商业流通事务支出	1,436.13		1,436.13			
221	住房保障支出	66.25	66.25				
22102	住房改革支出	66.25	66.25				
2210201	住房公积金	66.25	66.25				

222	粮油物资储备支出	345.62		345.62			
22201	粮油物资事务	345.62		345.62			
2220199	其他粮油物资事务支出	345.62		345.62			

注：本表反映单位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：封丘县农业农村局（本级）

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	26,710.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,287.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	155.29	155.29		
	9		九、卫生健康支出	41	49.64	49.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,368.20	2,080.76	1,287.44	

	12		十二、农林水支出	44	29,786.48	29,786.48		
	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	1,436.13	1,436.13		
	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	66.25	66.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	345.62	345.62		
	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	27	27,997.64	本年支出合计	59	35,207.6	33,920.1	1,287.44	

					0	6		
年初财政拨款结转和结余	28	7,470.09	年末财政拨款结转和结余	60	260.13	260.13		
一般公共预算财政拨款	29	7,470.09		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				
总计	32	35,467.73	总计	64	35,467.73	34,180.29	1,287.44	

注：本表反映单位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：封丘县农业农村局（本级）

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		33,920.16	2,445.37	31,474.79
208	社会保障和就业支出	155.29	155.29	
20805	行政事业单位养老支出	132.90	132.90	
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.98	101.98	
20808	抚恤	21.28	21.28	
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	

210	卫生健康支出	49.64	49.64	
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	
212	城乡社区支出	2,080.76		2,080.76
21205	城乡社区环境卫生	2,080.76		2,080.76
2120501	城乡社区环境卫生	2,080.76		2,080.76
213	农林水支出	29,786.48	2,174.19	27,612.29
21301	农业农村	24,190.59	2,174.19	22,016.40
2130101	行政运行	2,174.19	2,174.19	
2130108	病虫害控制	1,195.70		1,195.70
2130109	农产品质量安全	45.74		45.74
2130110	执法监管	22.49		22.49
2130119	防灾救灾	525.06		525.06
2130122	农业生产发展	18,060.90		18,060.90

2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	359.17		359.17
2130135	农业资源保护修复与利用	610.59		610.59
2130153	农田建设	648.25		648.25
2130199	其他农业农村支出	448.50		448.50
21305	扶贫	5,237.09		5,237.09
2130505	生产发展	2,251.10		2,251.10
2130599	其他扶贫支出	2,985.99		2,985.99
21309	目标价格补贴	174.00		174.00
2130901	棉花目标价格补贴	174.00		174.00
21399	其他农林水支出	184.80		184.80
2139999	其他农林水支出	184.80		184.80
216	商业服务业等支出	1,436.13		1,436.13
21602	商业流通事务	1,436.13		1,436.13

2160299	其他商业流通事务支出	1,436.13		1,436.13
221	住房保障支出	66.25	66.25	
22102	住房改革支出	66.25	66.25	
2210201	住房公积金	66.25	66.25	
222	粮油物资储备支出	345.62		345.62
22201	粮油物资事务	345.62		345.62
2220199	其他粮油物资事务支出	345.62		345.62

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：封丘县农业农村局（本级）

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	1,711.79	302	商品和服务支出	666.12	310	资本性支出	15.27
30101	基本工资	965.42	30201	办公费	37.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.27	30202	印刷费	23.09	31002	办公设备购置	9.47
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	5.80
30106	伙食补助费	24.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.85	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	235.69	30206	电费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	6.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.26	30208	取暖费	36.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	9.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	204.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.19	30215	会议费	9.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.92	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.01	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.43	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.89	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	28.87	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.98	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1763.98	公用经费合计				681.39		

注：本表反映单位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

单位：封丘县农业农村局（本级）

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
9.32		5.12		5.12	4.20	9.05		5.04		5.04	4.01

注：本表反映单位本年度“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

单位：封丘县农业农村局(本级)

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			1287.44	1287.44		1287.44	
212	城乡社区支出		1287.44	1287.44		1287.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1287.44	1287.44		1287.44	
2120804	农村基础设施建设支出		1287.44	1287.44		1287.44	

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明 (本级)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 35,467.73 万元。与 2020 度相比，收、支总计各减少 8,021.78 万元，下降 18.45%。主要原因是农产品产地冷藏保鲜设施冷链项目和部分农业生产发展项目等资金被统筹，产业发展扶贫奖补项目资、保洁服务费项目、金银花产业振兴项目资金减少等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27,997.64 万元，其中：财政拨款收入 27,997.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35,207.6 万元，其中：基本支出 2,445.37 万元，占 6.95%；项目支出 32,762.23 万元，占 93.05%。

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 35,467.73 万元。与 2020 度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,021.78 万元，下降 18.45%。主要原因是农产品产地冷藏保鲜设施冷链项目和部分农业生产发展项目等资金被统筹，产业发展扶贫奖补项目资、保洁服务费项目、金银花产业振兴项目资金减少等。

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 33,920.16 万元，占支出合计的 96.34%。与 2020 度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,298.66 万元，下降了 3.69%。主要原因是减少了金银花产业振兴项目资金、禁养区养殖场关闭治理资金等项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,920.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.29 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 49.64 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 2080.76 万元，占 6.13%；农林水（类）支出 29786.48 万元，占 87.82%；商业服务业（类）支出 1436.13 万元，占 4.23%；住房保障（类）66.25 万元，占 0.2%；粮油物资储备（类）支出 345.62 万元，占 1.02%。

（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 18083.35 万元，支出决算为 33920.16 万元，完成年初预算的 187.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 37.34%，决算数与预算数的主要原因增加退休人员及人员调出。

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97.40万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的104.70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位人员养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的120.91%，决算数与预算数的主要原因是职工去世。

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1.10万元，支出决算为1.12万元。完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数主要原因是退休人员增加。

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0万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数主要原因是年初预算科目为事业单位医疗，实际决算支出科目为行政单位医疗。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2080.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项支出为年中追加农村保洁服务费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2115.05万元，支出决算为2174.19万元，完成年初预算102.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工资调整及正常增资。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为826.50万元，支出决算为1195.70万元，完成年初预算的144.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是支出以前年度的项目支出，二是增加重大动物防控经费、上级增加了动物防疫等经费和2021年小麦条锈病、赤霉病资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为37万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算123.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时增加了农产品质量安全监管费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为22.49万元。完成年初预算424.34%。决算数与预算数的存在差异的主要原因是年中追加执法监管支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为525.06万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是支出2021年中央农业生产救灾资金、作物补种补助资金、因灾死亡畜禽补助资金等上级项目资金未列入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10990万元，支出决算为18060.90万元。完成年初预算164.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因支出2020年高标准农田和规模养殖场建设补助资金、2021年农机

补贴资金等。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为100万元，支出决算为100万元。完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为359.17万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中本级追加乡镇垃圾中转站项目资金和2018年农村村内排水管网项目审计、质保金等。

15. 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79.60万元，支出决算为610.59万元。完成年初预算767.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因支出了上级追加农业资源及生态保护秸秆利用项目和绿色种养循环试点项目。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为1307万元，支出决算为648.25万元。完成年初预算49.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算的2021年高标准农田建设项目资金1307万元统筹了，决算实际支出的是了2020年高标准农田建设资金及县级配套资金。

17. 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45万元，支出决算为448.50万元，完成年初预算的996.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因追加了2020年厕所革命整村推进财政奖补资金、2020年农

村人居环境专项资金、2020年种猪和规模养殖场贴息补助、2020年中央财政农业生产发展资金、2021年金银花现代农业产业园业务经费、2021年生猪洗消中心补助资金支出等。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2251.10万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中本级增加了2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目、王村乡农业强镇项目、优质强劲小麦补贴资金支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2985.99万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因年中本级增加了2021年贫困人口公益岗位乡村环境综合治理员项目。

20. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为174.00万元。完成年初预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中增加了上级2021年棉花补贴资金支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.80万元。完成年初预算100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因年中本级增加了2021年农业保险业务及下乡宣传费和上级产棉大县奖励资金支出。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。年初预算为625万元，支出决算为1436.13万元。完成年初预算229.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是增加了2019-2020年生猪调出大县中央奖励资金项目支出。

23. 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63.9万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的103.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员正常增资住房公积金增加。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为462万元，支出决算为345.62万元。完成年初预算的74.81%，决算数与预算数存在差异的主要原因是产油大县奖励资金项目为跨年度项目未全部形成支出。

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2,445.37万元。其中：人员经费1,763.98万元，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、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费681.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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 9.32 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 97.1%。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执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（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 5.04 万元，完成预算的 98.44%，占 55.69%；公务接待费支出决算 4.01 万元，完成预算的 95.48%，占 44.31%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 5.12 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.04 万元。主要用于维修和燃油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

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 4.01 万元。主要用于接待国内各部门来访及秸秆禁烧值班人员用餐费。2021 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 480 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 万元，支出决算为 1287.44 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是此项为年中追加。主要用于农村人居环境专项整治改厕资金和高标准农田建设资金。

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 634.31 万元，支出决算为 681.39 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度增加了专项业务费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,093.96 万元，其中：政府采购货物支出 792.85 万元、政府采购工程支出 229.9 万元、政府采购服务支出 71.21 万元。授予中小企业合同金额 1,093.96 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 11 万元，占政府采购支出总额的 1.01%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 11 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。

局领导高度重视绩效评价工作，按照会议要求召开会议，对财政专项资金绩效考评工作进行了周密的部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序的开展进行。

具体情况如下：

1. 贫困户种植优质强筋小麦 39161.61 亩，每亩补贴 150 元，资金 587.42 万元，覆盖贫困户 6633 户；经过乡、村公示，逐级申报，专家评审，领导把关，县脱贫攻坚指挥部审批，项目入库，政府网公示。促进贫困户增收脱贫。

2. 2021 贫困人员公益岗位乡村环境综合治理服务员项目。项目为全县 19 个乡镇 8326 贫困人员公益岗位乡村环境

综合治理服务员项目发放劳务费每人每月 0.03 万元。全力助推精准扶贫精准扶贫工作。

3. 2021 年我县农业支持保护补贴资金 11673 万元全部用于耕地地力保护补贴，补贴面积 123.98 万亩，补贴标准为每亩 94.17 元。统一用于 2021 年支持耕地地力保护项目，财政资金到位及时，为下一步项目的实施奠定了前提条件，提供了资金保障。

4. 2021 年中央财政农业生产救灾资金 872 万元，用于全县因涝灾造成的晚播麦田补贴。补贴面积 31.89 万亩，补贴标准 27.31 元/亩，发放补贴资金 872 万元。抓紧做好农业灾后恢复生产相关工作，重点用于弥补开展农田排涝、小麦播前整地、小麦播种、玉米收获、湿粮烘干等环节的农机作业因耗油量增多、柴油价格上涨而增加的成本，促进农业生产能力恢复，稳定农民农业生产积极性。

5. 2021 年秸秆综合利用项目资金 1100 万元，包括收储体系建设奖补 550 万元，秸秆肥料化、饲料化、基料化奖补 150 万元，秸秆综合利用机械奖补 400 万元。该项目的实施，在全县基本建立了较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系，通过项目的实施，带动了我县粮食生产，加之肥料化、饲料化、能源化等高附加值技术的推广应用，全县粮食增产率可达 12%以上，粮食作物的增产增收有助于帮助农民增加收入。通过项目的实施，不仅提高了机械化作业程度，实现了农业优质高产、节本增效，还不同程度的减少了化肥和农药的用

量，保证粮食安全生产，同时基本杜绝了秸秆焚烧，促进大气污染防治工作，提高了秸秆综合利用率，2021年全县秸秆综合利用率达到92%以上。

6. 2021年中央部分动物防疫等补助经费共计811万元。2020年3-2021年2月监督无害化处理病死猪补助，重大动物疫病防控购置疫苗资金，动物防疫工作经费等。通过实施本项目，提高了全县养殖场（户）疫病防控意识，促进了我县畜牧业生产发展，有效的杜绝了乱扔乱抛病死畜禽现象的发生，减少了病死畜禽给环境带来的压力，大大降低了重大动物疫病传播的风险，保障了畜牧业生产安全、生态环境安全和人民群众舌尖上的安全。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位共组织对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18898.57万元，绩效评价结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。