

2021 年度  
驻马店市农业农村局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农业农村局概况

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 驻马店市农业农村局概况

## 一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

## 二、机构设置

按照文件要求，内设机构不公开。

从决算单位构成看，驻马店市农业农村局部门决算为汇总决算包括：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 21 个，其中二级预算单位 19 个，具体是：

1. 驻马店市农业农村局本级
2. 驻马店市畜牧局本级
3. 驻马店市农业市场信息工作站
4. 驻马店市农产品质量安全检测中心
5. 驻马店市农业技术推广站和植物保护检疫站
6. 驻马店市农业经营管理指导站
7. 驻马店市土壤肥料技术服务站
8. 驻马店市农村能源环境保护站
9. 驻马店市种子服务站
10. 驻马店市植物保护植物检疫站
11. 驻马店市水产技术推广站
12. 驻马店市农业行政执法支队
13. 驻马店市减轻农民负担监督管理办公室
14. 驻马店市蔬菜办公室

15. 驻马店市农业对外合作交流中心
16. 河南省农业广播学校驻马店市分校
17. 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心
18. 驻马店市动物卫生监督所
19. 驻马店市动物疫病预防控制中心
20. 驻马店市畜牧站
21. 驻马店市畜牧兽医服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：驻马店市农业农村局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	7,730.66	一、一般公共服务支出	32	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,985.44	八、社会保障和就业支出	39	1,049.71
	9		九、卫生健康支出	40	283.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,629.00
	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	286.16
	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	9,716.10	本年支出合计	58	11,249.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,076.85	年末结转和结余	60	1,543.17
	30			61	
总计	31	12,792.95	总计	62	12,792.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,716.10	7,730.66					1,985.44
201	一般公共服务支出	1.27	1.27					
20136	其他共产党事务支出	1.27	1.27					
2013699	其他共产党事务支出	1.27	1.27					
206	科学技术支出	61.54						61.54
20699	其他科学技术支出	61.54						61.54
2069999	其他科学技术支出	61.54						61.54
208	社会保障和就业支出	968.75	968.75					
20805	行政事业单位养老支出	891.87	891.87					
2080501	行政单位离退休	332.61	332.61					
2080502	事业单位离退休	221.97	221.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.29	337.29					
20808	抚恤	58.59	58.59					
2080801	死亡抚恤	58.59	58.59					
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	283.45	283.45					

21011	行政事业单位医疗	283.45	283.45					
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46					
2101102	事业单位医疗	91.93	91.93					
2101103	公务员医疗补助	137.06	137.06					
213	农林水支出	8,115.41	6,191.51					1,923.90
21301	农业农村	8,091.92	6,168.02					1,923.90
2130101	行政运行	1,582.83	1,582.83					
2130104	事业运行	2,967.86	2,963.96					3.90
2130106	科技转化与推广服务	112.77	83.77					29.00
2130108	病虫害控制	2,117.47	247.47					1,870.00
2130109	农产品质量安全	82.19	82.19					
2130110	执法监管	13.69	13.69					
2130111	统计监测与信息服务	93.27	93.27					
2130112	行业业务管理	28.02	28.02					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130125	农产品加工与促销	693.01	693.01					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.64	10.64					
2130199	其他农业农村支出	380.17	359.17					21.00
21399	其他农林水支出	23.49	23.49					
2139999	其他农林水支出	23.49	23.49					
221	住房保障支出	285.68	285.68					
22102	住房改革支出	285.68	285.68					
2210201	住房公积金	285.68	285.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开 03 表  
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		11,249.78	6,431.08	4,818.71			
201	一般公共服务支出	1.46	1.46				
20136	其他共产党事务支出	1.46	1.46				
2013699	其他共产党事务支出	1.46	1.46				
208	社会保障和就业支出	1,049.71	1,049.71				
20805	行政事业单位养老支出	972.83	972.83				
2080501	行政单位离退休	398.70	398.70				
2080502	事业单位离退休	236.85	236.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.29	337.29				
20808	抚恤	58.59	58.59				
2080801	死亡抚恤	58.59	58.59				
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	283.45	283.45				
21011	行政事业单位医疗	283.45	283.45				
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46				
2101102	事业单位医疗	91.93	91.93				
2101103	公务员医疗补助	137.06	137.06				

213	农林水支出	9,629.00	4,810.29	4,818.71			
21301	农业农村	9,554.89	4,790.29	4,764.60			
2130101	行政运行	1,784.06	1,566.57	217.50			
2130102	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2130104	事业运行	3,119.03	3,119.03				
2130106	科技转化与推广服务	163.54		163.54			
2130108	病虫害控制	1,754.66		1,754.66			
2130109	农产品质量安全	88.86		88.86			
2130110	执法监管	20.60		20.60			
2130111	统计监测与信息服务	93.93		93.93			
2130112	行业业务管理	28.02		28.02			
2130119	防灾救灾	20.14		20.14			
2130125	农产品加工与促销	1,228.26		1,228.26			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.03		25.03			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	215.80		215.80			
2130199	其他农业农村支出	1,009.67	104.70	904.97			
21399	其他农林水支出	74.11	20.00	54.11			
2139999	其他农林水支出	74.11	20.00	54.11			
221	住房保障支出	286.16	286.16				
22102	住房改革支出	286.16	286.16				
2210201	住房公积金	286.16	286.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市农业农村局

公开 04 表  
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	7,730.66	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,049.71	1,049.71		
	9		九、卫生健康支出	41	283.45	283.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,915.29	7,915.29		
	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	286.16	286.16		
	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	27	7,730.66	本年支出合计	59	9,536.07	9,536.07		
年初财政拨款结转和结余	28	1,937.97	年末财政拨款结转和结余	60	132.56	132.56		
一般公共预算财政拨款	29	1,937.97		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	9,668.63	总计	64	9,668.63	9,668.63		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开 05 表  
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		9,536.07	6,424.90	3,111.17
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	
20136	其他共产党事务支出	1.46	1.46	
2013699	其他共产党事务支出	1.46	1.46	
208	社会保障和就业支出	1,049.71	1,049.71	
20805	行政事业单位养老支出	972.83	972.83	
2080501	行政单位离退休	398.70	398.70	
2080502	事业单位离退休	236.85	236.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.29	337.29	
20808	抚恤	58.59	58.59	
2080801	死亡抚恤	58.59	58.59	
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	283.45	283.45	
21011	行政事业单位医疗	283.45	283.45	
2101101	行政单位医疗	54.46	54.46	
2101102	事业单位医疗	91.93	91.93	
2101103	公务员医疗补助	137.06	137.06	
213	农林水支出	7,915.29	4,804.12	3,111.17
21301	农业农村	7,841.18	4,784.12	3,057.06
2130101	行政运行	1,784.06	1,566.57	217.50
2130102	一般行政管理事务	3.30		3.30
2130104	事业运行	3,112.86	3,112.86	
2130106	科技转化与推广服务	139.56		139.56
2130108	病虫害控制	460.93		460.93
2130109	农产品质量安全	88.86		88.86
2130110	执法监管	20.60		20.60
2130111	统计监测与信息服务	93.93		93.93
2130112	行业业务管理	28.02		28.02
2130119	防灾救灾	20.06		20.06
2130125	农产品加工与促销	1,228.18		1,228.18
2130135	农业资源保护修复与利用	25.03		25.03



2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	215.80		215.80
2130199	其他农业农村支出	619.99	104.70	515.29
21399	其他农林水支出	74.11	20.00	54.11
2139999	其他农林水支出	74.11	20.00	54.11
221	住房保障支出	286.16	286.16	
22102	住房改革支出	286.16	286.16	
2210201	住房公积金	286.16	286.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市农业农村局

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	5,242.88	302	商品和服务支出	413.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,592.72	30201	办公费	81.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	678.12	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,394.01	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	41.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	494.82	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	41.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.58	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费	17.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.38	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.05	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	30.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.40	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.78	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.24	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	582.94	30217	公务接待费	2.03	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	60.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.64	399	其他支出	

30307	医疗费补助	1. 80	30227	委托业务费	5. 55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40. 42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 06	30229	福利费	63. 04	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	21. 75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 30			
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41. 38			
人员经费合计		5, 969. 66	公用经费合计					455. 24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开 07 表  
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
61.91		56.36		56.36	5.55	43.91		41.72		41.72	2.19

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。

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：驻马店市农业农村局

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							

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12792.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加6337.67万元，增长98.2%。主要原因是机构改革单位合并，业务增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计9716.10万元，其中：财政拨款收入7730.66万元，占79.6%；其他收入1985.44万元，占20.4%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计11249.78万元，其中：基本支出6431.08万元，占57.2%；项目支出4818.71万元，占42.8%。

## **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9668.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3274.45万元，增长51.2%。主要原因是机构改革单位合并，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9536.07万元，占支出合计的74.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4481.68万元，增长88.7%。主要原因是机构改革单位合并，业

务增加。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9536.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.46万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1049.71万元，占11.0%；卫生健康（类）支出283.45万元，占2.9%；农林水（类）支出7915.29万元，占83.0%；住房保障（类）支出286.16万元，占3.0%。

## **（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6916.35万元，支出决算为9536.07万元，完成年初预算的137.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中追加经费，未列入年初预算。6

2. 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325.94万元，支出决算为398.7万元，完成年初预算的122.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加。

3. 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200.69万元，支出决算为



236.85万元，完成年初预算的118.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

4. 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387.19万元，支出决算为337.29万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员辞职、退休。

5. 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58.59万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是死亡人员无法预测，按实际情况追加预算。

6. 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20.29万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员辞职、退休。

7. 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100.42万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的54.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是行政单位退休人员超30%部分当年没有支出，在下年度支出。

8. 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131.99万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的69.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员辞职、退休；二是事业单位退休人员超

30%部分当年没有支出，在下年度支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为160.18万元，支出决算为137.06万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员辞职、退休。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1681.69万元，支出决算为1784.06万元，完成年初预算的106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务工作增加，年中追加经费。

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0万元，支出决算为3.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支出完毕的经费在本年度支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2860.69万元，支出决算为3112.86万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员变动；二是人员工资标准调整；三是追加经费。

13. 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57.2万元，支出决算为139.56万元，完成年初预算的244.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年度未支出完毕的项目结转至本年度继续支出；二

是因工作需要年中追加经费。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**  
年初预算为97万元，支出决算为460.93万元，完成年初预算的475.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年度未支出完毕的项目结转至本年度继续支出；二是因工作需要年中追加经费。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**  
年初预算为87.84万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转经费在本年度支出。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**  
年初预算为19.4万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转经费在本年度支出。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为112.66万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的83.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目当年没有实施完毕，经费结转下年继续实施。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**  
年初预算为57万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的49.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度项目当

年没有实施完毕，经费结转下年继续实施。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加经费。

**20. 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0万元，支出决算为1228.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该经费为农洽会专项经费，由于该项经费为部门参与分配项目，不纳入部门年初预算。

**21. 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16万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的156.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加经费。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对**

**渔业的补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为215.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为省专项经费，年中追加经费。

**23. 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314.5万元，支出决算为619.99万元，完成年初预算的197.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加经费。

**24. 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74.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加工作任务，追加了工作经费。

**25. 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285.67万元，支出决算为286.16万元，完成年初预算的100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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6424.90万元。其中：人员经费5969.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费455.24万元，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、培训费、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。

## **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61.91万元，支出决算为43.91万元，完成预算的70.9%。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：一是加强经费管理，规范公务接待、外出考察、公车管理，努力打造“节约型”机关；二是受疫情影响公务接待减少。

### （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0.0%，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算41.72万元，完成预算的74.0%，占95.0%；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的39.5%，占5.0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为56.36万元，支出决算为41.72万元，完成预算的74.0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，规范公车管理，努力打造“节约型”机关。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出41.72万元。主要用于农业农村局所属行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费预算为5.55万元，支出决算为2.19万元，完成预算的39.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是规范公务接待，打造“节约型”机关；二是受疫情影响，公务接待减少。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2.19万元。主要用于局机关和局属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2021年共接待国内来访团组41个、来宾459人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市农业农村局组织对2021年年初河南省农业农村厅下达我市有绩效目标的42个专项项目支出进行了绩效自评，资金共计211809.73万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 农业生产发展资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度农业生产发展资金项目综合自评得分 99 分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了耕地地力保护补贴发放、农机购置补贴项目、现代农业产业园创建、农民合作社发展、家庭农场发展、农畜产品质量安全监管、粮食作物色高产高效技术模式推广、农作物新品种区域试验、奶业发展、稻渔综合种养、主要农作物全程机械化示范建设等。发现的问题主要是，由于受农作物种植特点和生长习性等影响，个别项目实施和资金支付进度有待进一步提高。下一步，将强化培训指导，优化项目管理，加强与财政等部门的沟通协调，提升项目和资金管理水平。

2. 农业资源及生态保护补助资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度农业资源及生态保护补助资金项目综合自评得分 100 分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了耕地地力保护与质量提升、渔业增殖放流、酸化土地治理、秸秆综合治理等。

3. 动物防疫等补助经费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度动物防疫等补助经费项目综合自评得分 68.81 分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了动物疫情监测重大动物疫病强制免疫、强制扑杀及生猪养殖环节病死猪无害化处理等。发现的主要问题是，项目建设和资金支



出进度有待提高。下一步，将优化项目管理，加强与财政等部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水平。

4. 农田建设资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度农田建设资金项目综合自评得分 100 分。2021 年度高标准农田建设项目计划执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，项目完成较好。

5. 人居环境整治资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度人居环境整治资金项目综合自评得分 100 分。项目完成了设定的农村无害化卫生厕所改造任务，基本实现改厕农户的污无害化处理或资源化利用，粪污对环境的影响逐步降低，群众的卫生健康意识提高。

6. 农业生产救灾资金。根据年初设定的绩效目标，2021 年度农业生产救灾项目自评得分 100 分。项目完成了绩效目标，对粮食作物病虫害防治等起到了防治作用，产量进一步提升。根据预算绩效管理要求，市农业农村局组织对 2020 年年初河南省农业农村厅下达我市有绩效目标的 31 个专项项目支出进行了绩效自评，资金共计 190234.48 万元。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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194.12万元，支出决算为225.98万元，完成年初预算的116.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度机构合并办公地点搬迁，年中追加经费用于办公地点搬迁。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额1620.57万元，其中：政府采购货物支出399.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1221.06万元。授予中小企业合同金额1206.37万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额1138.82万元，占政府采购支出总额的70.3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆20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3辆、应急保险用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0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1台（套）。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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