

2021 年度
平顶山市农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局部门概况

- 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 平顶山市农业农村局部门概况

一、部门职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“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。

(二) 统筹推动全市发展农村社会事业、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) 拟订全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。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) 负责全市种植业、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)负责全市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部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。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)指导全市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)负责全市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。制定兽药质量、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。

(十)负责全市农业防灾减灾、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)负责全市农业投资管理。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。

(十二)推动全市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)指导全市农业农村人才工作。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等工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

(十五)完成市委、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市农业农村局设内设机构 17 个，包括：办公室、人事科(平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室)、法规科(行政审批科服务科)、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场

与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 17 个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局本级
2. 平顶山市种子管理站
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校
4. 平顶山市农业经营管理站
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站
6. 平顶山市白龟山水库渔政管理所
7. 平顶山市农业综合执法大队
8. 平顶山市植保植检站
9. 平顶山市农业技术推广站
10. 平顶山市种子技术推广站
11. 平顶山市土壤肥料工作站
12. 平顶山市水产技术推广站
13. 平顶山市农业干校
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室

15. 平顶山市农产品质量监测中心
16. 平顶山市农业产业服务中心
17. 平顶山市农业信息服务中心
18. 平顶山市农村能源环境保护站

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：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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	4,540.43	一、一般公共服务支出	32	7.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.63	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.25	八、社会保障和就业支出	39	616.37
	9		九、卫生健康支出	40	165.16
	10		十、节能环保支出	41	193.89
	11		十一、城乡社区支出	42	59.63
	12		十二、农林水支出	43	3,758.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	31.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,629.31	本年支出合计	58	5,010.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	389.14	年末结转和结余	60	7.83
	30			61	
总计	31	5,018.46	总计	62	5,018.46

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

公开 02 表

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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		4,629.31	4,600.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
201	一般公共服务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.93	569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.37	149.37	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	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,479.41	3,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,454.51	3,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,225.27	1,225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,229.67	1,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
22999	其他支出	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25
2299999	其他支出	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,010.63	3,573.45	1,437.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.37	616.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.70	150.70	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	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,758.01	2,581.02	1,176.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,733.11	2,581.02	1,152.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,253.10	1,253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	174.91	0.00	174.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,290.28	1,290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.16	12.48	67.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.90	3.74	17.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.66	15.15	9.51	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

2130121	农业结构调整补贴	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	217.78	0.00	217.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	327.93	6.28	321.65	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.57	0.00	34.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.94	25.28	6.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.94	25.28	6.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.94	25.28	6.66	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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	4,540.43	一、一般公共服务支出	33	7.15	7.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.63	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	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	4.33	4.33	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	616.37	616.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.16	165.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	193.89	193.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.63	0.00	59.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,758.01	3,758.01	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	174.14	174.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	4,600.06	本年支出合计	59	4,978.69	4,919.06	59.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	378.63	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	378.63		61				
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				
总计	32	4,978.69	总计	64	4,978.69	4,919.06	59.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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		4,919.06	3,548.17	1,370.89
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00
20111	纪检监察事务	7.15	7.15	0.00
2011101	行政运行	7.15	7.15	0.00
206	科学技术支出	4.33	4.33	0.00
20603	应用研究	4.33	4.33	0.00
2060302	社会公益研究	4.33	4.33	0.00
208	社会保障和就业支出	616.37	616.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.27	568.27	0.00
2080501	行政单位离退休	168.05	168.05	0.00
2080502	事业单位离退休	150.70	150.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.53	249.53	0.00
20808	抚恤	40.99	40.99	0.00
2080801	死亡抚恤	40.99	40.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16	0.00
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	0.00
2101102	事业单位医疗	94.53	94.53	0.00
211	节能环保支出	193.89	0.00	193.89
21103	污染防治	193.89	0.00	193.89
2110301	大气	193.89	0.00	193.89
213	农林水支出	3,758.01	2,581.02	1,176.99
21301	农业农村	3,733.11	2,581.02	1,152.09
2130101	行政运行	1,253.10	1,253.10	0.00
2130102	一般行政管理事务	174.91	0.00	174.91
2130104	事业运行	1,290.28	1,290.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.16	12.48	67.68
2130108	病虫害控制	33.78	0.00	33.78
2130109	农产品质量安全	20.90	3.74	17.16
2130110	执法监管	24.66	15.15	9.51
2130111	统计监测与信息服务	9.49	0.00	9.49
2130119	防灾救灾	1.88	0.00	1.88
2130121	农业结构调整补贴	93.56	0.00	93.56
2130122	农业生产发展	140.22	0.00	140.22
2130125	农产品加工与促销	217.78	0.00	217.78
2130135	农业资源保护修复与利用	327.93	6.28	321.65

2130153	农田建设	29.91	0.00	29.91
2130199	其他农业农村支出	34.57	0.00	34.57
21399	其他农林水支出	24.90	0.00	24.90
2139999	其他农林水支出	24.90	0.00	24.90
221	住房保障支出	174.14	174.14	0.00
22102	住房改革支出	174.14	174.14	0.00
2210201	住房公积金	174.14	174.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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	3,048.36	302	商品和服务支出	128.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,063.97	30201	办公费	29.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	433.79	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	559.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	332.99	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.10	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	13.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.54	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	263.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.31	30225	专用燃料费	2.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	8.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	5.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.63	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		3,415.34	公用经费合计				132.83	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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
121.23	0.00	110.24	16.98	93.26	10.99	64.92	0.00	62.84	16.98	45.86	2.09

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

部门：平顶山市农业农村局（汇总）

2021 年度

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	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	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 5018.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 60.09 万元，下降 1.18%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4629.31 万元，其中：财政拨款收入 4600.06 万元，占 99.37%；其他收入 29.25 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5010.63 万元，其中：基本支出 3573.45 万元，占 71.32%；项目支出 1437.18 万元，占 28.68%。

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 4978.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.01 万元，下降 0.78%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

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 4919.06 万元，占支出合计的 98.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.03 万元，增长 8.59%。主要原因是上年结转资金本年使用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4919.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.15 万元，占 0.15%；

科学技术(类)支出 4.33 万元,占 0.09%;社会保障和就业(类)支出 616.37 万元,占 12.53%;卫生健康(类)支出 165.16 万元,占 3.36%;节能环保(类)支出 193.89 万元,占 3.94%;农林水(类)支出 3758.01 万元,占 76.39%;住房保障(类)支出 174.14 万元,占 3.54%。

(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 2831.00 万元,支出决算为 4919.06 万元,完成年初预算的 173.76%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 42.30 万元,支出决算为 7.15 万元,完成年初预算的 16.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨付到农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)中,公用经费按纪检监察事务列支。

2. **科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)**。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请三区人才项目,财政增加拨款。

3. **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 89.40 万元,支出决算为 168.05 万元,完成年初预算的 187.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付,不列入预算。

4. 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 81.90 万元，支出决算为 150.70 万元，完成年初预算的 184.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

5. 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 241.40 万元，支出决算为 249.53 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位去世职工，年初未做此项预算。

7. 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 5.40 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，使用上年结转资金。

8. 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 67.70 万元，支出决算为 70.63 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，使用上年结转资金。

9. 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 96.70 万元，支出决算为 94.53 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.89 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不含固定专项资金，上级追加秸秆禁烧专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 954.40 万元，支出决算为 1253.10 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

12. 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 71.60 万元，支出决算为 174.91 万元，完成年初预算的 244.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作任务跨年实施，使用上年结转资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 902.40 万元，支出决算为 1290.28 万元，完成年初预算的 142.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位个人经费由市财政国库支付中心直接支付，不列入预算，基本支出增加等。

14. 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 52.70 万元，支出决算为 80.16 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金；年初预算不含固定专项资金，财政追加技术推广和种业发展资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 1126.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含固定专项资金，财政追加病虫害防治拨款。

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 522.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金，财政追加农产品质量安全拨款。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

18. 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 10.00 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

19. 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 1.88 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不含固定专项资金，上级追加种植业救灾资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.56 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不含固定专项资金，财政安排农业结构调整专项。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.22 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不含固定专项资金，财政安排循环农业专项。

22. 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 217.78 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不含固定专项资金，上级部门追加市场准入监测运行项目拨款。

23. 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 4.00 万元，支出决算为 327.93 万元，完成年初预算的 8198.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年资金；年初预算不含固定专项资金，财政追加化肥减量增效、粮食作物高产创建和渔业增殖放流等拨款。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.91 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是部分工作任务跨年实施，使用上年结转资金。

25. 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 7.00 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 493.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作使用部分上年资金；根据工作需要财政追加当年拨款。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 24.90 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财政追加农田建设排查整改资金。

27. 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 181.00 万元，支出决算为 174.14 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实有人员发生数据结算，部分资金结转下年使用。

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 3548.17 万元。其中：人员经费 3415.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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121.23万元，支出决算为64.92万元，完成预算的53.55%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算62.84万元，完成预算的57.00%，占96.79%；公务接待费支出决算2.09万元，完成预算的19.02%，占3.21%。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，完成年初预算的0.00%。决算数和年初预算数无差异。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110.24万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的57.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。其中：

公务用车购置支出为 16.98 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 45.86 万元。主要用于公务用车的车辆燃油费、过路费和维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.99 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 19.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。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 2.09 万元。主要用于局机关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 20 个、来宾 184 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 59.63 万元，主要用于农业土地开发资金安排的高标准农田等支出。

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 92.80 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 27.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下年使用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.04 万元，其中：政府采购货物支出 10.04 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 2.57 万元，占政府采购支出总额的 25.60%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 25.60%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市农业农村局把全部财政拨款资金纳入市级部门预算管理，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。年初财政预算计划下达后，我们组织机关和所属二级单位专题学习预算绩效管理工作培训资料，参考省厅预算公开绩效目标设置模式，按照本单位承担的年度

工作任务和业务特点分解落实绩效目标，指标值可尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。机关及17个所属二级单位全部都是绩效管理责任单位，各自承担与本单位相关的绩效管理职责。

（二）项目绩效自评结果。

年初预算数 2831.00 万元，全年预算数 4979.00 万元，全年执行数 4979.00 万元，执行率 100.00%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2021年度1个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是重大动物疫情储备项目，绩效评价得分为77.21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。