

2021 年度
叶县农业农村局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县农业农村局 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、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：叶县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“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。

（三）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。

（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、农业产业等工作。

（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。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。

（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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府和中共叶县县委农村工作领导小组

组交办的其他任务。

二、机构设置

局机关本级决算包括：办公室、人事股、计划财务股、农技站、植保站、农经站、土肥站等处室的决算。

从决算单位构成看，叶县农业农村局部门决算包括局机关本级决算和局属单位决算。

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包括：

1. 局机关服务中心
2. 叶县农技推广中心
3. 叶县农业综合行政执法大队

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： 叶县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,977.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,025.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	22,187.17

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	321.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	47,977.22	本年支出合计	57	24,664.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16,973.43	年末结转与结余	59	40,286.46
收入总计	30	64,950.65	支出总计	60	64,950.65

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： 叶县农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,977.22	47,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,846.19	47,846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45,941.19	45,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,440.19	2,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,038.05	15,038.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县农业农村局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,977.22	47,977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,539.80	2,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	23,792.57	23,792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,418.78	1,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,905.00	1,905.00	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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,187.17	2,237.64	19,949.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,140.37	2,237.64	19,902.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,237.64	2,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,809.72	0.00	1,809.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	399.80	0.00	399.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,440.65	0.00	12,440.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	719.80	0.00	719.80	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,557.89	0.00	1,557.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,714.88	0.00	2,714.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00

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： 叶县农业农村局

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收入	1	47,977.22	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	131.02	131.02	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： 叶县农业农村局

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
	10		十、节能环保支出	42	2,025.00	2,025.00	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	22,187.17	22,187.17	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	321.00	321.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县农业农村局

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
	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	47,977.22	本年支出合计	59	24,664.19	24,664.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,973.43	年末财政拨款结转和结 余	60	40,286.46	40,286.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,973.43		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县农业农村局

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
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				
合计	32	64,950.65	合计	64	64,950.65	64,950.65	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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53
208	社会保障和就业支出	131.02	131.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.02	131.02	0.00
2080501	行政单位离退休	131.02	131.02	0.00
211	节能环保支出	2,025.00	0.00	2,025.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	22,187.17	2,237.64	19,949.53
21301	农业农村	22,140.37	2,237.64	19,902.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53
2130101	行政运行	2,237.64	2,237.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,809.72	0.00	1,809.72
2130108	病虫害控制	260.00	0.00	260.00
2130119	防灾救灾	399.80	0.00	399.80
2130122	农业生产发展	12,440.65	0.00	12,440.65
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	719.80	0.00	719.80
2130153	农田建设	1,557.89	0.00	1,557.89
2130199	其他农业农村支出	2,714.88	0.00	2,714.88
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县农业农村局

2021 年度

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	24,664.19	2,368.66	22,295.53
21307	农村综合改革	46.80	0.00	46.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.80	0.00	46.80
222	粮油物资储备支出	321.00	0.00	321.00
22201	粮油物资事务	321.00	0.00	321.00
2220199	其他粮油物资事务支出	321.00	0.00	321.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	878.87	302	商品和服务支出	1,358.76
30101	基本工资	592.21	30201	办公费	398.56
30102	津贴补贴	93.63	30202	印刷费	680.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	30206	电费	6.88
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20

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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	0.00	30211	差旅费	10.97
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.54
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.02	30215	会议费	3.17
30301	离休费	18.98	30216	培训费	0.15
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.00

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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	17.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.04
			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： 叶县农业农村局

2021 年度

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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 叶县农业农村局

2021 年度

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： 叶县农业农村局

2021 年度

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	1,009.89		公用经费合计	1,358.76

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： 叶县农业农村局

2021 年度

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
19.97	0.00	19.94	0.00	19.94	0.03	19.97	0.00	19.94	0.00	19.94	0.03

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。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： 叶县农业农村局

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	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。
说明：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64,950.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少69,486.47万元，下降51.69%，主要原因是高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。本单位所属局机关服务中心、叶县农技推广中心、叶县农业综合行政执法大队财务没有独立核算，不进行部门决算公开。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47,977.22万元，其中：财政拨款收入47,977.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24,664.19万元，其中：基本支出2,368.66万元，占9.60%；项目支出22,295.53万元，占90.40%。

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64,950.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69,486.47万元，下降51.69%，主要原因是高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。

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24,664.19万元，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减少92,799.50万元，下降79.00%，主要原因是高标准农田建设项目和农村户厕改造项目投资减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24,664.19 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）2,025.00 万元，占 8.21%；农林水支出（类）22,187.17 万元，占 89.96%；粮油物资储备支出（类）321.00 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出（类）131.02 万元，占 0.53%。

（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 20,274.00 万元，支出决算为 24,664.19 万元，完成年初预算的 121.65%。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 135.90 万元，支出决算为 131.02 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

2. 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 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支付。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支付。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 867.90 万元，支出决算为 2,237.64 万元，完成年初预算的 257.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作需要，高标准农田建设项目、人居环境改造提升项

目等工作经费增大，支出增多。

5. 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10.00万元，支出决算为1,809.72万元，完成年初预算的18097.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付包含上级资金支付

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为10.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的2600.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付包含上级资金支付。

7. 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399.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为9,284.00万元，支出决算为12,440.65万元，完成年初预算的134.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据农业生产发展需要，增加工程款项支出。

9. 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1,640.00万元，支出决算为719.80万元，完成年初预算的43.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未完全支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为8,044.00万元，支出决算为1,557.89万元，完成年初预算的19.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金未完全支付。

11. 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150.00万元，支出决算为2,714.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付包含上级资金支付。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为46.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支付。

13. 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0.00万元，支出决算为321.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级资金支付。

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 2,368.66 万元。其中：人员经费 1,009.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费 1,358.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 9.50 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 210.10%。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：工作量增加，高标准农田建设项目、人居环境改造提升项目等工作经费增大，支出增多。

（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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.94万元，完成预算的221.55%，占99.87%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的6.00%，占0.13%。

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 9.00 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 221.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作量增加，高标准农田建设项目、人居环境改造提升项目等工作经费增大，支出增多。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19.94万元。主要用于车辆维修、保养、加油、保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 6.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制开支。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0.03 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 0.00 万元，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。

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 923.30 万元，支出决算为 1,358.76 万元，完成年初预算的 147.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作量增加，高标准农田建设项目、人居环境改造提升项目等工作经费增大，支出增多。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十二、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 20,274.01 万元，其中人员经费支出 244.84 万元，公用经费支出 127.75 万元；支出项目共 26 个，支出金额 19,660.59 万元。其中，进行项目绩效自评 26 个，自评金额 19,660.59 万元；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 17328.00 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，提前下达 2021 年中央农田建设补助项目得分 83.00 分。提前下达 2021 年农业相关转移支付资金项目得分 83.60 分。发现的主要问题及原因：资金未完全支付。下一步改进措施：提高支付率。

附件：绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否存在较大偏差
1	2021 年种子技术推广服务中心养老金及职业年金	54.67	54.67	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
2	改善农村人居环境工作经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
3	2021 年夏秋两季秸秆禁烧工作经费	32.00	32.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	2021 年加强派驻纪检监察组工作经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5	2021 年劳务派遣人员工资、社保费及管理费	144.52	144.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
6	2021 年农村集体产权制度改革方案经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
7	2021 年第二污染源普查经费	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
8	2021 年渔种场职工生活费及养老金	25.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
9	2021 年高标准粮田建设工作经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

10	2021 年农业综合执法人员经费	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
11	2021 年渔场事业费	2.20	2.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
12	2021 年试验站占地款、工作经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
13	2021 年原种场良种繁育工作经费	3.30	3.30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
14	2021 年原种场补助经费	20.65	20.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
15	2021 年园艺场经费	1.25	1.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
16	2021 年农技推广体系经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
17	2021 年病虫害防治一喷三防现场会经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
18	2021 年农产品质量安全工作经费及绿色农产品生产源创建工作经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
19	提前下达 2021 年中央农田建设补助项目	8044.00	1629.00	20.25%	82.00%	100.00%	100.00%	83.00	是

20	提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知	9284.00	8950.90	96.41%	86.00%	100.00%	100.00%	92.60	否
21	提前下达 2021 年农业相关转移支付资金	1640.00	269.52	16.43%	84.00%	100.00%	100.00%	83.60	否
22	叶县 2020 年度人居环境户貌治理项目	107.43	107.43	100.00%	98.00%	86.67%	100.00%	95.00	否
23	叶县 2021 年小麦重大病虫害应急防控	200.00	200.00	100.00%	96.00%	93.33%	100.00%	96.00	否
24	2021 年农业种植结构调整引导扶持产业扶贫	700.00	700.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
25	2021 年叶县 8.3 万亩高标准农田建设项目	2450.00	2450.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
26	叶县 2021 年农业现代化示范园区建设项目	1500.00	1500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否

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。