

2021 年度
新乡县农业农村局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

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、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 新乡县农业农村局概况

一、单位职责

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

本决算为新乡县农业农村局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡县农业农村局（本级）

单位：万元

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	6,861.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.03
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	10		十、节能环保支出	41	42.67
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	7,161.22
	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	80.93
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	2155	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	6,861.07	本年支出合计	58	7,606.43
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	745.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,606.43	总计	62	7,606.43

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：新乡县农业农村局（本级）

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		6,861.07	6,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	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	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,510.28	6,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,315.56	6,315.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.51	241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	487.05	487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,777.14	3,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	734.63	734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	305.58	305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县农业农村局（本级）

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		7,606.43	1,313.70	6,292.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	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	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,161.22	961.16	6,200.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,966.50	961.16	6,005.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	746.97	746.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	262.79	214.19	48.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	487.05	0.00	487.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,819.44	0.00	3,819.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	919.08	0.00	919.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	183.01	0.00	183.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	183.01	0.00	183.01	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡县农业农村局（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	6861.07	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	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	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	229.03	229.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.67	42.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,161.22	7,161.22	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	80.93	80.93	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	6861.07	本年支出合计	59	7,606.43	7,556.43	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	745.36	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	695.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7606.43	总计	64	7,606.43	7,556.43	50.00	0.00

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：万元

单位：新乡县农业农村局（本级）

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		7556.43	1313.70	6242.73
208	社会保障和就业支出	229.03	229.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.09	210.09	0.00
2080501	行政单位离退休	31.63	31.63	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
20808	抚恤	13.09	13.09	0.00
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00

2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
211	节能环保支出	42.67	0.00	42.67
21199	其他节能环保支出	42.67	0.00	42.67
2119999	其他节能环保支出	42.67	0.00	42.67
213	农林水支出	7,161.22	961.16	6,200.06
21301	农业农村	6,966.50	961.16	6,005.34
2130101	行政运行	746.97	746.97	0.00
2130102	一般行政管理事务	262.79	214.19	48.59
2130106	科技转化与推广服务	16.80	0.00	16.80
2130108	病虫害控制	80.01	0.00	80.01
2130119	防灾减灾	487.05	0.00	487.05
2130122	农业生产发展	3,819.44	0.00	3,819.44
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130153	农田建设	919.08	0.00	919.08
2130199	其他农业农村支出	633.36	0.00	633.36
21308	普惠金融发展支出	183.01	0.00	183.01
2130803	农业保险保费补贴	183.01	0.00	183.01
21309	目标价格补贴	11.71	0.00	11.71
2130901	棉花目标价格补贴	11.71	0.00	11.71
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00
22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00
2210201	住房公积金	80.93	80.93	0.00

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：新乡 县农业农村局（本级）

单位：万元

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	1,130.61	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.44	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.55	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	118.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.85	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.30	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.63	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.09	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.53	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	9.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.66			
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	1.16			
人员经费合计		1221.41	公用经费合计					92.29

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：新乡 县农业农村局（本级）

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
19.52	0.00	19.20	0.00	19.20	0.32	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00

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：新乡县农业农村局（本级）

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		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

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

2021 年度收、支总计均为 7606.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5447.43 万元，下降 41.73%。主要原因当年上级追加预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6861.07 万元，其中：财政拨款收入 6861.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7606.43 万元，其中：基本支出 1313.70 万元，占 17.27%；项目支出 6292.73 万元，占 82.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 7606.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5447.43 万元，下降 41.73%。主要原因当年上级追加预算资金减少。

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 7556.43 万元，占支出合计的 99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1177.69 万元，下降 13.48%。主要原因是当年上级追加预算资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7556.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229.03 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 42.57 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 42.67 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 7161.22 万元，占 94.77%；住房保障（类）支出 80.93 万元，占 1.07%。

（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 4639.17 万元，支出决算为 7556.43 万元，完成年初预算的 162.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 30.71 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资发放标准。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 45.35 万元，支出决算为 46.09 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整工资发放标准。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 119.78 万元，支出决算为 117.72 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 177.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 去世一人，增加抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 53.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 疫情期间，工伤保险缴费比例减半。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 37.25 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险缴费减少。

9. 节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 741.46 万元，支出决算为 746.97 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋档晋级等工资调整。

11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 273.53 万元，支出决算为 262.79 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制相关费用支出。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 80.01 万元，

完成年初预算的 210.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 487.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）。年初预算为 2880.93 万元，支出决算为 3819.44 万元。完成年初预算的 132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 919.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

18. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业支出（99 项）。年初预算为 107.79 万元，支出决算为 633.36 万元，完成年初预算的 587.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目指标支出增多。

19. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）农业保险保费补贴（03 项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 183.01 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费按实际投保支出。

20. 农林水支出（213 类）目标价格补贴（09 款）棉花目标价格补贴（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

21. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 82.15 万元，支出决算为 80.93 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金缴费减少。

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 1313.70 万元。其中：人员经费 1221.41 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、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、住房公积金；公用经费 92.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 19.52 万元，支出决算为 9.71 万元，完成预算的 49.74%。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”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。

（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 9.71 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.71 万元，完成“三公”经费预算的 50.57%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费支出 0.00%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.2 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 50.57%。决算数与年初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”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 9.71 万元。主要用于燃油费与汽车修理费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初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”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 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年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。主要用于农业土地开发。主要原因：当年追加项目资金。

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 1233.8 万元，支出决算为 92.29 万元，完成年初预算的 7.48%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是提前下达的上级项目资金列入其他商品服务支出科目，导致预算金额较大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1925.42 万元，其中：政府采购货物支出 12.35 万元、政府采购工程支出 1913.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1925.42 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 1925.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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）绩效管理工作的开展情况。

依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效工作的相关要求，我局对所有项目资金的实施开展了绩效管理，一是基层农技推广体系改革与建设项目，以强化基层农技推广机构履职能力、激发农业科技社会化服务活力、打造农业科技示范展示平台样板、加强先进适用技术示范推广、提升基层农技推广队伍素质能力、加快农技推广服务信息化工作步伐为目的，高质量、高标准按期完成 2021 年基层农技推广体系改革与建设任务。二是蓝天卫士监控系统项目，共计 89 个高清摄像头，实行 24 小时实时报警，全年监控在线，充分推动了全县秸秆禁烧工作开展，有利于全县环境公共卫生提升和大气环境质量提升，同时提高了公众保护大气环境的意识，全年群众满意度达 100%。三是实际种粮农民一次性补贴项目，完成新乡县 2021 年度 8 个乡镇的实际种粮农民一次性补贴资金发放工作，减轻了广大农户在农业生产投入品中的经济负担。四是 2021 年上半年养殖业保险项目，全县参加养殖业保险养殖场户按文件赔付标准赔付到位，给与养殖场户更好的经济风险保障。五是高素质农民培育项目，培训任务共 250 人，其中，新型农业经营主体带头人村集体经济股份合作社带头人培训 100 人，专业种养+能手和社会化服务型 150 人，全部完成培训任务。六是新乡县 2019 年高标准农田建设项目，项目实施后，将基本满足和改善项目区农业生产条件，高效节水灌溉模式能有效提高灌溉水利用和灌溉保证率，在不同来水频率下保证农作物稳产丰产。七是病虫害防治项目，有效控制小麦重

大病虫害和草地贪夜蛾发生态势，保障防控草地贪夜蛾等重大病虫害未成灾，未因病虫害引起成灾及绝产。八是棉花目标价格补贴项目，全年绩效目标全部完成，该工作有利地支持了新乡县棉花种植户对棉花种植的信心，分担了农民生产成本，增加了农民收入。为今后新乡县棉花种植生产打下了坚实基础，有利促进了县良棉产业发展。

（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。