

2021 年度
通许县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许县农业农村局概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县农业农村局概况

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。

（二）、负责全县农业投资管理，提出农业投资体制机制改革建议。

（三）、贯彻落实国家、省、市和县关于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）、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。

（五）、组织全县农业资源区划工作。

（六）、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（七）、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。

（八）、负责全县农产品质量安全监督管理。

（九）、指导全县农业农村人才工作；拟定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）、牵头开展全县农业对外合作工作。

（十一）、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。

（十二）、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十三）、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十四）、完成县委、县政府和中共通许县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

通许县农业农村局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、农经农监办公室、种植业管理股（扶贫办）、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、农业综合行政执法监督股、乡村振兴股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，通许县农业农村局。

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 1 个，包括：

1、农业农村局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：通许县农业农村局

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	11168.8	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	73.91	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			八、社会保障和就业支出	18	141.75
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	19	16.34
八、其他收入	6		十、节能环保支出	20	100
	7		十一、城乡社区支出	21	73.91
	8		十二、农林水支出		11010.
本年收入合计	9	11242.71	本年支出合计	22	11342.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	100	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	11342.72	总计	26	11342.72

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
单位：万元

部门：通许县农业农村局

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		11242.71	11242.71					
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1					
2120804	农村基础设施建设支出	73.91	73.91					
2130101	行政运行	768.28	768.28					
2130108	病虫害控制	231.3	231.3					
2130119	防灾救灾	634	634					

2130122	农业生产发展	8814.9	8814.9					
2130135	农业资源保护修复与利用	2	2					
2130153	农田建设	245	245					
2130199	其他农业农村支出	315.22	315.22					

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

单位：万元

部门：通许县农业农村局

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		11342.72	932.38	10410.33			
2080502	事业单位离 退休	39.15	39.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61				
2101101	行政单位医 疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医 疗	8.11	8.11				
2111301	循环经济	100		100			
2120804	农村基础设 施建设支出	73.91		73.91			
2130101	行政运行	768.28	768.28				

2130108	病虫害控制	231.3		231.3			
2130119	防灾救灾	634		634			
2130122	农业生产发展	8814.9		8814.9			
2130135	农业资源保护修复与利用	2		2			
2130153	农田建设	245		245			
2130199	其他农业农村支出	315.22	6	309.22			

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：通许县农业农村局

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	11168.8	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.91	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	141.75	141.75		
	5		九、卫生健康支出	19	16.34	16.34		
	6		十、节能环保支出	20	100	100		
	7		十一、城乡社区支出	21	73.91		73.91	
	8		十二、农林水支出	22	11010	11010		
本年收入合计	9	11242.72	本年支出合计	23	11342.72	11268.8	73.91	
年初财政拨款结转和结余	10	100	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	100		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27	11342.72	11268.8	73.91	
总计	14	11342.72	总计	28	11342.72	11268.8	73.91	

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：通许县农业农村局

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		11168.8	932.38	10236.42
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.61	102.61	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
2111301	循环经济	100		100
2130101	行政运行	768.28	768.28	
2130108	病虫害控制	231.3		231.3
2130119	防灾救灾	634		634

2130122	农业生产发展	8814.9		8814.9
2130135	农业资源保护修复 与利用	2		2
2130153	农田建设	245		245
2130199	其他农业农村支出	315.222	6	309.22

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

单位: 万元

部门: 通许县农业农村局

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	870.52	302	商品和服务支出	61.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	656.42	30201	办公费	14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50	30205	水费	3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.61	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5	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	17.86	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		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	1	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		870.52	公用经费合计				61.86	

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

单位：万元

部门：通许县农业农村局

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
33.8	0	21.4	0	21.4	12.4	18.86	0	17.86	0	17.86	1

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：通许县农业农村局

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	73.91	73.91		73.91	
2120804	农村基础设施建设支出	0	73.91	73.91		73.91	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：通许县农业农村局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 11342.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6198.32 万元，下降 35%。主要原因是 2020 年提前下达 2021 年项目资金较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11242.72 万元，其中：财政拨款收入 11242.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11342.72 万元，其中：基本支出 932.38 万元，占 8.22%；项目支出 10410.34 万元，占 91.78%。

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 11342.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6198.32 万元，下降 35%。主要原因是 2020 年提前下达 2021 年项目资金较多。

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 11168.8 万元，占支出合计的 98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6272.24 万元，下降 35.9%。主要原因是 2020 年提前下达 2021 年项目资金较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11168.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.75 万元，占 1.27%；

卫生健康支出 16.34 万元,占 0.15%;节能环保支出 100 占 0.9%;农林水支出 11010 占 97.68%。

(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 11168.8 万元,支出决算为 11168.8 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **事业单位离退休。**年初预算为 39.15 万元,支出决算为 39.15 万元,完成年初预算的 100%。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 102.61 万元,支出决算为 102.61 万元,完成年初预算的 100%。

3. **行政单位医疗。**年初预算为 8.24 万元,支出决算为 8.24 万元,完成年初预算的 100%。

4. **事业单位医疗。**年初预算为 8.11 万元,支出决算为 8.11 万元,完成年初预算的 100%。

5. **循环经济。**年初预算为 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。

6. **行政运行。**年初预算为 768.28 万元,支出决算为 768.28 万元,完成年初预算的 100%。

7. **病虫害控制。**年初预算为 231.3 万元,支出决算为 231.3 万元,完成年初预算的 100%。

8. **防灾救灾。**年初预算为 634 万元,支出决算为 634 万元,完成年初预算的 100%。

10. **农业生产发展。**年初预算为 8814.9 万元,支出决算为 8814.9 万元,完成年初预算的 100%。

11. 农业资源保护修复与利用。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农田建设。年初预算为 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%。

13. 其他农业农村支出。年初预算为 315.22 万元，支出决算为 315.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 932.38 万元。其中：人员经费 870.52 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、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 33.8 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 55.8%。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 1、单位压缩经费开支；2、受疫情影响，上级下来检查、督导明显减少。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 17.86 万元，完成预算的 83.46%，占 94.7%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 8.06%，占 5.3%。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 100%。注：2021 年没有因公出国（境）的工作安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.4 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 17.86 万元。主要用于公务用车加油及公车维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.4 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 8.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、单位压缩经费开支；2、受疫情影响，上级下来检查、督导明显减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 12.4 万元。主要用于接待上级检查。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 180 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。

2021 年我单位对 12 个项目开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年我单位 12 个开展绩效管理的项目，自评结果均合格其中：9 个优，3 个良。

九、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 73.91 万元，支出决算为 73.91 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。注：本单位 2021 年没有国有资本经营财政拨款收入。

十一、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 61.86 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 180 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 11%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 3.33%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

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。