

2021 年度  
濮阳市农业农村局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市农业农村局概况

- 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 濮阳市农业农村局概况

## 一、部门职责

濮阳市农业农村局隶属市人民政府，主要职能是统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法；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；拟定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；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；负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作；指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；牵头开展全市农业对外合作工作；负责全市蔬菜相关工作；完成市委、市政府和中共濮阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳市农业农村局内设机构 25 个，包括：办公室、人事科、法规科、改革与发展规划科、计划财务与审计绩效科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业与人居环境指导科、农村合作经济与集体经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮

食经济作物与农药管理科、畜牧与奶业管理科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理与耕地质量监督评价科、机关党委、离退休干部工作科、秘书科。

从决算单位构成看，濮阳市农业农村局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位 16 个，具体是：

1. 濮阳市农业农村局本级
2. 机关后勤服务中心
3. 濮阳市农业技术推广站
4. 濮阳市土壤肥料工作站
5. 濮阳市植物保护植物检疫站
6. 濮阳市经济作物工作站
7. 濮阳市种子管理站
8. 濮阳市农产品质量安全监测检验中心
9. 濮阳市农村能源环境保护管理站
10. 河南省农业广播电视学校濮阳分校
11. 濮阳市农业高新技术开发中心
12. 濮阳市动物卫生监督所
13. 濮阳市动物疫病预防控制中心
14. 濮阳市畜产品监测检验中心

15. 濮阳市畜禽改良站
16. 濮阳市饲草饲料站
17. 濮阳市畜牧良种繁育中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：濮阳市农业农村局

2021年度

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	5,822.15	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	611.97
	9		九、卫生健康支出	40	106.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.73
	12		十二、农林水支出	43	5,595.93
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,822.15	<b>本年支出合计</b>	58	6,362.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	540.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,362.93	<b>总 计</b>	62	6,362.93

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：濮阳市农业农村局

2021年度

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		5,822.15	5,822.15					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	611.97	611.97					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	601.01	601.01					
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31					
2080502	事业单位离退休	147.45	147.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.25	276.25					
20808	<b>抚恤</b>	0.50	0.50					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	10.46	10.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210	<b>卫生健康支出</b>	106.29	106.29					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	106.29	106.29					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07					
212	<b>城乡社区支出</b>	38.73	38.73					
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	38.73	38.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.73	38.73					
213	<b>农林水支出</b>	5,065.15	5,065.15					
21301	<b>农业农村</b>	5,065.15	5,065.15					
2130101	行政运行	1,399.77	1,399.77					
2130104	事业运行	1,784.36	1,784.36					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130108	病虫害控制	1,471.71	1,471.71					
2130109	农产品质量安全	95.00	95.00					
2130110	执法监管	95.77	95.77					
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00					
2130112	行业业务管理	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	39.80	39.80					
2130199	其他农业农村支出	121.75	121.75					

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  
金额单位：万元

部门：濮阳市农业农村局

2021年度

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		<b>6,362.93</b>	<b>3,902.39</b>	<b>2,460.54</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.97</b>	<b>611.97</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>601.01</b>	<b>601.01</b>				
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31				
2080502	事业单位离退休	147.45	147.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.25	276.25				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.46</b>	<b>10.46</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.29</b>	<b>106.29</b>				
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>48.73</b>		<b>48.73</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>48.73</b>		<b>48.73</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.73		48.73			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,595.93</b>	<b>3,184.12</b>	<b>2,411.81</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5,595.93</b>	<b>3,184.12</b>	<b>2,411.81</b>			
2130101	行政运行	1,399.77	1,399.77				
2130104	事业运行	1,784.36	1,784.36				
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130108	病虫害控制	1,857.09		1,857.09			
2130109	农产品质量安全	170.40		170.40			
2130110	执法监管	95.77		95.77			
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00			
2130112	行业业务管理	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130124	农村合作经济	15.00		15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	39.80		39.80			
2130199	其他农业农村支出	176.75		176.75			

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：濮阳市农业农村局

2021年度

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	5,822.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	611.97	611.97		
	9		九、卫生健康支出	41	106.29	106.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.73	48.73		
	12		十二、农林水支出	44	5,595.93	5,595.93		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,822.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,362.93</b>	<b>6,362.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	540.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	540.78		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,362.93</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,362.93</b>	<b>6,362.93</b>		

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：濮阳市农业农村局

2021年度

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		6,362.93	3,902.39	2,460.54
208	社会保障和就业支出	611.97	611.97	
20805	行政事业单位养老支出	601.01	601.01	
2080501	行政单位离退休	177.31	177.31	
2080502	事业单位离退休	147.45	147.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.25	276.25	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	106.29	106.29	
21011	行政事业单位医疗	106.29	106.29	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	
212	城乡社区支出	48.73		48.73
21203	城乡社区公共设施	48.73		48.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.73		48.73
213	农林水支出	5,595.93	3,184.12	2,411.81
21301	农业农村	5,595.93	3,184.12	2,411.81
2130101	行政运行	1,399.77	1,399.77	
2130104	事业运行	1,784.36	1,784.36	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	1,857.09		1,857.09
2130109	农产品质量安全	170.40		170.40
2130110	执法监管	95.77		95.77
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130112	行业业务管理	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.80		39.80
2130199	其他农业农村支出	176.75		176.75

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

部门：濮阳市农业农村局

2021年度

公开06表  
金额单位：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	3,453.14	302	商品和服务支出	119.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,012.40	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	592.80	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	986.99	30203	咨询费		310	资本性支出	4.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	467.96	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	4.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.25	30206	电费	28.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	325.27	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.98	30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	313.79	30217	公务接待费	2.24	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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.85	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.25	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,778.41	公用经费合计						123.98

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

部门：濮阳市农业农村局

2021年度

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
55.45		43.00	0.00	43.00	12.45	104.91		94.20	51.71	42.49	10.71

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：元

部门：濮阳市农业农村局

2021年度

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。

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。



## 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 6362.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1145.22 万元，下降 18%。主要原因是上级下达资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5822.15 万元，其中：财政拨款收入 5822.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6362.93 万元，其中：基本支出 3902.39 万元，占 61.33%；项目支出 2460.54 万元，占 38.67%。

## **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 6362.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1145.22 万元，下降 18%。主要原因是上级下达资金减少。

## **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 6362.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 604.45 万元，下降 8.68%。主要原因是上级下达资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6362.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 611.97 万元，占 9.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 106.29 万元，占 1.67%；城乡

社区(类)支出 48.73 万元,占 0.77%;农林水(类)支出 5595.93 元,占 87.95%。

### (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 7435.7 万元,支出决算为 6362.93 万元,完成年初预算的 85.57%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 369.31 万元,支出决算为 177.31 万元,完成年初预算的 48.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 147.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险金(项)。年初预算为 193.19 万元,支出决算为 276.25 万元,完成年初预算的 142.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款),伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 19.84 万元,支出决

算为 10.46 万元，完成年初预算的 51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.32 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 48.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

7. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.99 万元，支出决算为 70.07 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1265.94 万元，支出决算为 1399.77 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1811.31 万元，支出决算为 1784.36 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年中根据调整预算数安排支出。

11. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 1857.09 万元，完成年初预算的 238.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上级安排专项资金支出。。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 170.4 万元，完成年初预算的 568%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上级安排专项资金支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 95.77 万元，完成年初预算的 478.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算数安排支出。

15. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上级安排专项资金支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含预算中包含下达县区资金。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 39.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目资金。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 5127.93 万元，支出决算为 176.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含上年结转资金

## 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 3902.39 万元。其中：人员经费 3778.41 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、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、对个人和家庭的补助；公用经费 123.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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104.91万元，支出决算为104.91万元，完成预算的100%。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因工作需要购置公务用车。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算94.2万元，完成预算的219.07%，占89.79%；公务接待费支出决算10.71万元，完成预算的86.02%，占10.21%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为43万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的219.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为51.71万元，购置车辆3台，其中一般公务用车2辆、执法执勤车1辆。

公务用车运行支出 42.49 万元。主要用于车辆维修、保险、燃油费、过路过桥费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 量。

**3. 公务接待费**初预算为 12.45 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 86.02%。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、严格执行厉行节约有关规定，和市委市政府贯彻意见等有关精神和要求，完善公务接待管理制度，加强管理，严格执行中央、省市公务接待管理制度，规范公务接待行为，严控公务接待费增加，所以公务接待费经支出下降。其中：

其他国内公务接待支出 10.71 万元。主要用于按规定开支的各类工作任务监督检查、验收等公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 195 个、来宾 897 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 12003.11 万元，其中人员经费支出 3778.41 万元，公用经费支出 123.98 万元；支出项目共 9 个，支出金额 6657 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 6657 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7 个，评价金额 6507 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规



范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

### **（三）重点绩效评价结果。**

21年濮阳市农业生产发展项目、农业产业化及现代产业园奖补资金项目开展重点绩效评价。从评价情况看，2021年度重点绩效评价良好，项目执行规范、成效显著。根据重点绩效评价结果，今后将加强绩效目标编制和绩效评估工作，加强绩效运行监控和绩效评价工作，加强绩效结果应用。

## **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0万元，支出决算为0万元。

## **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123.98万元，支出决算为123.98万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 19 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。