

2021 年度
兰考县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 兰考县农业农村局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 兰考县农业农村局 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 兰考县农业农村局概况

一、兰考县农业农村局部门职责

兰考县农业农村局是兰考县人民政府的职能部门，负责全县农业生产方案的制定、农业新技术引进、试验、示范、宣传、培训和推广；肩负着全县农药、化肥、种子等农资市场的监督和管理，防范和打击各种假冒伪劣农资坑农害农事件的发生，为农业生产保驾护航；承担着全县农产品质量安全和市场的监督管理以及减轻农民负担、增加农民收入的重任。

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（三）贯彻落实国家、省、市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。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）负责全县种植业、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。

（五）组织全县农业资源区划工作。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，负责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田建设工作。指导全县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。

（六）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（八）负责全县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地方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。

（九）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工作。

（十）拟定全县渔业发展规划。负责保护和合理开发利用渔业资源工作。负责水生动植物疫病防控工作。负责全县渔业监督管理工作。

（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。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。

（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。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。

（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。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。

（十四）负责编制耕地、永久基本农田质量建设和保护发展规划。承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作，承担耕地质量调查、监测，评定等工作。

（十五）完成县委、县政府和中共兰考县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、兰考县农业农村局机构设置

兰考县农业农村局属于行政单位，现有办公面积 3,800

m²，办公地点位于农林大厦 11 楼-13 楼。兰考县农业农村局部门预算单位构成为办公室、人事财务股、行政审批股、农田建设管理股、乡村振兴办公室、人居环境指导股、产业发展股、监管股、农民负担监督管理办公室、能源站、土肥站、植保站、种子站、农科所、农广校、农技站、西关农场。农业农村局现有在职人员 235 人，其中行政 31 人，参公人员 3 人，全供事业 76 人，差供 86 人，自收自支 26 人，驻村 13 人；退休人员 200 人；无离休人员。

从决算单位构成看，兰考县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县农业农村局本级，无二级决算单位。

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：兰考县农业农村局

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、财政拨款收入	1	17483.06	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	11500.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	15.93
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	20130.16
	13		十三、交能运输地支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	11500
本年收入合计	24	28983.06	本年支出合计	52	31650.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2667.9	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	31650.96	总计	56	31650.96

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：兰考 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		28983.06	28983.06					
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87					
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.87	4.87					
213	农林水支出	17478.2	17478.2					
21301	农业农村	12900.11	12900.11					
2130101	行政运行	174.01	174.01					
2130102	一般行政管理事务	13.74	13.74					
2130104	事业运行	1156.73	1156.73					
2130106	科技转化与推广服务	20.4	20.4					

2130108	病虫害控制	5	5					
2130111	统计监测与信息服务	0.2	0.2					
2130112	行业业务管理	57.1	57.1					
2130119	防灾救灾	33	33					
2130122	农业生产发展	888.32	888.32					
2130153	农田建设	5100	5100					
2130199	其他农业农村支出	5451.61	5451.61					
21305	扶贫	4224.53	4224.53					
2130504	农村基础设施建设	3276.55	3276.55					
2130505	生产发展	947.98	947.98					
21307	农村综合改革	251.76	251.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.03	140.03					
2130799	其他农村综合改革支出	111.73	111.73					
21399	其他农林水支出	101.8	101.8					
2139999	其他农林水支出	101.8	101.8					
229	其他支出	11500	11500					
22904	其他政府性基金及对应专项	11500	11500					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	11500	11500					

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：兰考县农业农村局

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		31650.96	1350.04	30300.92			
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87				
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.87	4.87				
211	节能环保支出	15.93		15.93			
21103	污染防治	15.93		15.93			
2110301	大气	15.93		15.93			
213	农林水支出	20130.16	1345.16	18785.00			
21301	农业农村	15227.08	1345.16	13881.92			
2130101	行政运行	174.01	174.01				

2130102	一般行政管理事务	13.72	13.72				
2130104	事业运行	1156.73	1156.73				
2130106	科技转化与推广服务	86.52		86.52			
2130108	病虫害控制	48.52		48.52			
2130109	农产品质量安全	15		15			
2130111	统计监测与信息服务	0.2		0.2			
2130112	行业业务管理	57.1		57.1			
2130119	防灾减灾	33		33			
2130122	农业生产发展	888.32		888.32			
2130124	农村合作经济	7		7			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.79	0.69	0.1			
2130153	农田建设	5100		5100			
2130199	其他农业农村支出	7646.16		7646.16			
21305	扶贫	4549.52		4549.52			
2130504	农村基础设施建设	3478.42		3478.42			
2130505	生产发展	1064.07		1064.07			
2130599	其他扶贫支出	7.03		7.03			

21307	农村综合改革	251.76		251.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.03		140.03			
2130799	其他农村综合改革支出	111.73		111.73			
21399	其他农林水支出	101.8		101.8			
2139999	其他农林水支出	101.8		101.8			
229	其他支出	11500		11500			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11500		11500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11500		11500			

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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17483.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11500	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.87	4.87	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	15.93	15.93	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	20130.16	20130.16	

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物质储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52	11500		11500
本年收入合计	24	28983.06	本年支出合计	53	31650.96	20150.96	11500
年初财政拨款结转和结余	25	2667.9	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2667.9		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	31650.96	总计	58	31650.96	20150.96	11500

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：兰考县农业农村局

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		20150.96	1350.04	18800.92
208	社会保障和就业支出	4.87	4.87	
20805	行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.87	4.87	
211	节能环保支出	15.93		15.93
21103	污染防治	15.93		15.93
2110301	大气	15.93		15.93
213	农林水支出	20130.16	1345.16	18785.00
21301	农业农村	15227.08	1345.16	13881.92

2130101	行政运行	174.01	174.01	
2130102	一般行政管理事务	13.72	13.72	
2130104	事业运行	1156.73	1156.73	
2130106	科技转化与推广服务	86.52		86.52
2130108	病虫害控制	48.52		48.52
2130109	农产品质量安全	15		15
2130111	统计监测与信息服务	0.2		0.2
2130112	行业业务管理	57.1		57.1
2130119	防灾救灾	33		33
2130122	农业生产发展	888.32		888.32
2130124	农村合作经济	7		7
2130135	农业资源保护修复与利用	0.79	0.69	0.1
2130153	农田建设	5100		5100
2130199	其他农业农村支出	7646.16		7646.16
21305	扶贫	4549.52		4549.52
2130504	农村基础设施建设	3478.42		3478.42
2130505	生产发展	1064.07		1064.07

2130599	其他扶贫支出	7.03		7.03
21307	农村综合改革	251.76		251.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.03		140.03
2130799	其他农村综合改革支出	111.73		111.73
21399	其他农林水支出	101.8		101.8
2139999	其他农林水支出	101.8		101.8

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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 兰考县农业农村局

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	1022.22	302	商品和服务支出	295.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	518.5	30201	办公费	69.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.84	30202	印刷费	52.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.04	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.15	30206	电费	12.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	5.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	74.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.79	30215	会议费	0.4	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	13.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.85	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	4.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	8.04	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		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	27.04	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	6.11	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	1.45	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		1055.01	公用经费合计					295.03

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：兰考县农业农村局

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
55	0	55	0	55	0	27.04	0	27.04	0	27.04	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：兰考县农业农村局

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		0	11500			11500	
229	其他支出		11500			11500	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11500			11500	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11500			11500	

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。

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：兰考县农业农村局

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		0	0	0	0	0	0

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 31650.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40837.49 万元，下降 56.34%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出减少及决算编报口径有变化。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28983.06 万元，其中：财政拨款收入 28983.06 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 31650.96 万元，其中：基本支出 1350.04 万元，占 4.27%；项目支出 30300.92 万元，占 95.73%；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 31650.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40837.49 万元，下降 56.34%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出减少及决算编报口径有变化。

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 20150.96 万元，占本年支出合计的 63.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1653.17 万元，下降 7.58%。主要原因是部分项目资金财政未清算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20150.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.87 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 15.93 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 20130.16 万元，占 99.9%。

（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 20150.96 万元，支出决算为 20150.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 174.01 万元，支出决算为 174.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1156.73 万元，支出决算为 1156.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 86.52 为万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 48.52 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 57.1 万元，支出决算为 57.1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 888.32 万元，支出决算为 888.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 5100 万元，支出决算为 5100 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 7646.16 万元，支出决算为 7646.16 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 3478.42 万元，支出决算为 3478.42 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。年初预算为 1064.07 万元，支出决算为 1064.07 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 140.03 万元，支出决算为 140.03 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 111.73 万元，支出决算为 111.73 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）其他农林水支出。年初预算为 101.8 万元，支出决算为 101.8 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 1350.04 万元。其中：人员经费 1055.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 295.03 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 55 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 49.16%。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厉行节约。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.04 万元，完成预算的 49.16%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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 55 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 49.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 27.04 万元。主要用于车辆的维修、保养、燃油、保险过路过桥等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。

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）。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施后，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，改善农村人居环境；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；推进全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；加强农业统计和农业农村信息化有关工作；预防农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，重点项目绩效评价结果均为优秀。

2021 年度重点预算绩效管理项目评价结果

单位：万元

项目名称	责任单位	金额	绩效评价结果
兰考县农村户用厕所改造奖补项目	农业农村局	2247	优秀

中央财政第二批农业生产发展资金,省级现代农业产业园奖补资金	农业农村局	2350	优秀
特色种植园区基础设施建设项目	农业农村局	2355.5	优秀
考城镇 1.83 万亩高标准农田建设项目	农业农村局	2484	优秀

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 11500 万元,支出决算为 11500 万元,完成年初预算的 100%。主要用于农业废弃物资源化利用项目支出。

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,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 295.3 万元,支出决算为 295.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24364.8 万元,其中:政府采购货物支出 1709.16 万元、政府采购工程支出 21597.99 万元、政府采购服务支出 1039.65 万元。授予中小企业合同金额 24364.8 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 542.07 万元(没有代理公司的,自行组织的),占政府采购支出总额的 2.22%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 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 8 辆、特种专业技术用车 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、新型农业经营主体：农业种田大户，家庭农场、农民合作社、农业企业。