

2021 年度
新乡市牧野区农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区农业农村局概况

- 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 新乡市牧野区农业农村局 概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关农、林、牧业法律、法规和方针政策。
- 2、承担完善全区农村经营管理体制责任。
- 3、指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产。
- 4、指导全区畜牧业生产、引导畜牧业结构调整、区域布局 and 优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化发展。
- 5、承担农业防灾减灾责任。
- 6、围绕做大做强农业产业，抓好农业产前、产后、产中服务，促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。
- 7、承担提升全区农业产品质量安全水平责任。
- 8、组织、协调全区农业生产资料市场体系建设。
- 9、负责全区农业信息化建设，牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。
- 10、拟订全区农业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。
- 11、会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- 12、制定并实施全区农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

13、组织全区农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

14、承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

15、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。

16、负责全区动物防疫工作。

17、负责兽医医政、兽药药政药监、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

18、负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

19、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

20、负责全区林业及其生态建设的监督管理。

21、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

22 监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作。

23、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

24、承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

25、监督检查各产业对全区林业、陆生野生动植物资源的开发利用。

26、承担组织、协调、指导和监督全区林地防火工作的责任，组织、协调指导专业林地扑火队伍的防扑火工作，承担区政府护林防火指挥部的具体工作。

27、参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻落实林业及其生态建设的生态补偿制度。

28、组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。

29、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区农业农村局本级，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
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	2,392.00	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	164.35
	9		九、卫生健康支出	40	58.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,911.43
	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	157.30
	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	100.00
	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	
本年收入合计	27	2,392.00	本年支出合计	58	2,392.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,392.00	总计	62	2,392.00

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

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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		2,392.00	2,392.00					
208	社会保障和就业支出	164.35	164.35					
20802	民政管理事务	23.35	23.35					
2080201	行政运行	23.35	23.35					
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	58.92	58.92					
21001	卫生健康管理事务	15.10	15.10					
2100101	行政运行	15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					

2101102	事业单位医疗	31.44	31.44					
213	农林水支出	1,911.43	1,911.43					
21301	农业农村	1,629.85	1,629.85					
2130101	行政运行	972.13	972.13					
2130119	防灾救灾	164.00	164.00					
2130122	农业生产发展	411.49	411.49					
2130199	其他农业农村支出	82.23	82.23					
21302	林业和草原	109.57	109.57					
2130205	森林资源培育	109.57	109.57					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
21305	扶贫	66.20	66.20					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	56.20	56.20					
21308	普惠金融发展支出	5.82	5.82					
2130803	农业保险保费补贴	5.82	5.82					
221	住房保障支出	157.30	157.30					
22102	住房改革支出	157.30	157.30					
2210201	住房公积金	157.30	157.30					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					

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：新乡市牧野区农业农村局

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		2,392.00	2,392.00				
208	社会保障和就业支出	164.35	164.35				
20802	民政管理事务	23.35	23.35				
2080201	行政运行	23.35	23.35				
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	58.92	58.92				
21001	卫生健康管理事务	15.10	15.10				
2100101	行政运行	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44				
213	农林水支出	1,911.43	1,911.43				

21301	农业农村	1,629.85	1,629.85				
2130101	行政运行	972.13	972.13				
2130119	防灾救灾	164.00	164.00				
2130122	农业生产发展	411.49	411.49				
2130199	其他农业农村支出	82.23	82.23				
21302	林业和草原	109.57	109.57				
2130205	森林资源培育	109.57	109.57				
21303	水利	100.00	100.00				
2130314	防汛	100.00	100.00				
21305	扶贫	66.20	66.20				
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00				
2130599	其他扶贫支出	56.20	56.20				
21308	普惠金融发展支出	5.82	5.82				
2130803	农业保险保费补贴	5.82	5.82				
221	住房保障支出	157.30	157.30				
22102	住房改革支出	157.30	157.30				
2210201	住房公积金	157.30	157.30				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00				

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：新乡市牧野区农业农村局

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	2,392.00	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	164.35	164.35		
	9		九、卫生健康支出	41	58.92	58.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,911.43	1,911.43		
	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	157.30	157.30		
	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	100.00	100.00		
	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				
	本年收入合计	2,392.00	本年支出合计	59	2,392.00	2,392.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,392.00	总计	64	2,392.00	2,392.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	2,392.00	2,392.00	
208	社会保障和就业支出	164.35	164.35	
20802	民政管理事务	23.35	23.35	
2080201	行政运行	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	58.92	58.92	
21001	卫生健康管理事务	15.10	15.10	
2100101	行政运行	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44	
213	农林水支出	1,911.43	1,911.43	

21301	农业农村	1,629.85	1,629.85	
2130101	行政运行	972.13	972.13	
2130119	防灾救灾	164.00	164.00	
2130122	农业生产发展	411.49	411.49	
2130199	其他农业农村支出	82.23	82.23	
21302	林业和草原	109.57	109.57	
2130205	森林资源培育	109.57	109.57	
21303	水利	100.00	100.00	
2130314	防汛	100.00	100.00	
21305	扶贫	66.20	66.20	
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	56.20	56.20	
21308	普惠金融发展支出	5.82	5.82	
2130803	农业保险保费补贴	5.82	5.82	
221	住房保障支出	157.30	157.30	
22102	住房改革支出	157.30	157.30	
2210201	住房公积金	157.30	157.30	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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	1,063.65	302	商品和服务支出	192.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.82	30201	办公费	46.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.71	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.68	30203	咨询费	8.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.10	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	16.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	30208	取暖费	23.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.15	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	98.85	30215	会议费	8.36	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.12	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.20	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	13.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.82	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	7.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.66	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,162.50	公用经费合计				192.06	

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：新乡市牧野区农业农村局

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
7.41	0	7.20	0	7.20	0.21	7.41	0	7.20	0	7.20	0.21

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：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

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 2392 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2090.38 万元，下降 46.64%。主要原因是严格执行三公政策，勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2392 万元，其中：财政拨款收入 2392 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 2392 万元，其中：基本支出 2392 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2392 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2090.38 万元，下降 46.64%。主要原因严格执行三公政策，勤俭节约。

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 2392 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 352.99 万元，下降 12.86%。主要原因是严格执行三公政策，勤俭节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2392 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 164.35 万元，占 6.9%；医疗卫生和计划生育类支出 58.92 万元，占 2.4%；农林水(类)支出 1911.43 万元，占 79.9%；住房保障类支出 157.3 万元，占 6.6%；灾害防治及应急管理(类)支出 100 万元，占 4.2%。

（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 2392 万元，支出决算为 2392 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 116.76 万元，支出决算为 116.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.44 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 972.13 万元，支出决算为 972.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 1640 万元，支出决算为 1640 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 411.49 万元，支出决算为 411.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 82.23 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 109.57 万元，支出决算为 109.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。农业保险保费补贴（项）年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 157.3 万元，支出决算为 157.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1354.56 万元。其中：人员经费 1162.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.06 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 7.41 万元，支出决算为 7.41 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我单位完全按照预算执行经费支出。

(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7.2万元，完成预算的97.17%，占97.17%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的2.7%，占2.7%；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不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异主要原因我单位完全按照预算执行经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.2万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异主要原因我单位完全按照预算执行经费支出。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。2020 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

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 192.06 万元，支出决算为 192.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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