

2021 年度
新乡市红旗区农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

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

第一部分新乡市红旗区农业农村局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

新乡市红旗区农业农村局内设机构 1 个，包括综合办公室（综合业务股）。另有 7 个所属事业单位，红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心。7 家单位包含在本级决算中。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区农业农村局本级，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
单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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	1447.51	一、一般公共服务支出	14	0.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	11.02
八、其他收入	8	0.26	十二、农林水支出	21	1474.70
本年收入合计	9	1447.77	本年支出合计	22	1486.42
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	40.25	年末结转和结余	24	1.60
	12			25	
总计	13	1488.02	总计	26	1488.02

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

部门：新乡市红旗区农业农村局

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		1447.77	1447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1436.18	1435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21301	农业农村	690.60	690.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130101	行政运行	259.27	259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	254.56	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.14	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21303	水利	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市红旗区农业农村局

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		1486.42	536.97	949.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1474.70	536.97	937.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	723.59	536.97	186.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	66.30	0.00	66.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.47	0.00	83.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	309.03	0.00	309.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	94.46	0.00	94.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	322.51	0.00	322.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区农业农村局

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	1447.51	一、一般公共服务支出	15	0.69	0.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.02	11.02	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1474.44	1474.44	0.00	0.00
本年收入合计	9	1447.51	本年支出合计	23	1486.16	1486.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	40.25	年末财政拨款结转和结余	24	1.60	1.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	40.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1487.76	总计	28	1487.76	1487.76	0.00	0.00

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。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：新乡市红旗区农业农村局

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		1486.16	536.97	949.19
201	一般公共服务支出	0.69	0.00	0.69
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	11.02	0.00	11.02
20819	最低生活保障	11.02	0.00	11.02
2081902	农村最低生活保障金支出	11.02	0.00	11.02
213	农林水支出	1474.44	536.97	937.48
21301	农业农村	723.33	536.97	186.37
2130101	行政运行	269.24	269.24	0.00
2130104	事业运行	267.72	267.72	0.00
2130108	病虫害控制	36.85	0.00	36.85
2130119	防灾救灾	66.30	0.00	66.30
2130199	其他农业农村支出	83.21	0.00	83.21
21302	林业和草原	5.53	0.00	5.53
2130205	森林资源培育	0.53	0.00	0.53
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21303	水利	9.20	0.00	9.20
2130399	其他水利支出	9.20	0.00	9.20
21305	扶贫	726.00	0.00	726.00
2130504	农村基础设施建设	309.03	0.00	309.03
2130505	生产发展	94.46	0.00	94.46
2130599	其他扶贫支出	322.51	0.00	322.51
21308	普惠金融发展支出	10.39	0.00	10.39
2130803	农业保险保费补贴	10.39	0.00	10.39

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

部门：新乡市红旗区农业农村局

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	483.42	302	商品和服务支出	41.99	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	145.05	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	51.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.88	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.69	30217	公务招待费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.83	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.51	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		493.01	公用经费合计					43.96

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：新乡市红旗区农业农村局

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
9.60	0.00	6.10	0.00	6.10	3.50	5.57	0.00	5.10	0.00	5.10	0.47

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1488.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 402 万元，下降 21.27%。主要原因是上年支出的东孟河治理工程项目上年已完工，2021 年无此项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1447.77 万元，其中：财政拨款收入 1447.51 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1486.42 万元，其中：基本支出 536.97 万元，占 36.13%；项目支出 949.45 万元，占 63.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1487.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 402.26 万元，下降 21.28%。主要原因是上年支出的东孟河治理工程项目上年已完工，2021 年无此项目。

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 1486.16 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 371.97 万元，下降 20.02%。主要原因是上年支出的东孟河治理工程项目上年已完工，2021 年无此项目。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1486.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.69 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 11.02 万元，占 0.74%；农林水支出 1474.44 万元，占 99.21%。

（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 850.74 万元，支出决算为 1486.16 万元，完成年初预算的 174.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关党建工作经费实际未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于两区套合，财政追加纬七路办事处社会救助资金差额提标资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 247.91 万元，支出决算为 269.24 万元，完成年初预

算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，工资福利支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为229.60万元，支出决算为267.72万元，完成年初预算的116.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，工资福利支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算 147.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小麦条锈病、赤霉病、白粉病防治，纬七路办事处小麦病虫害防治经费和上级下达的资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.3 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是农业生产救灾资金，使用的是上级下达的资金。

7. 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 56.20 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 148.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统和乡村振兴局日常工作经费等项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年项目结转资金

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年项目结转资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 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无差异。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 267 万元，支出决算为 309.03 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于两区套合新增脱贫攻坚项目。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.46 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于两区套合新增脱贫攻坚项目。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.51 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于两区套合新增脱贫攻坚项目。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.39 万元，

完成年初预算的 69.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是因为当年汛情小麦种植面积减少。

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 536.97 万元。其中：人员经费 493.01 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 43.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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 9.6 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 58.02%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩公务接待费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 5.1 万元，完成预算的 83.61%，占 91.56%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 13.43%，占 8.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国情况。开支内容包括：无出国情况。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.1 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 13.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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：无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 44.52 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控资源，厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 376.43 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 348.56 万元、政府采购服务支出 18.87 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 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

2021 年，新乡市红旗区农业农村局按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效

目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展我局预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2021 年，新乡市红旗区农业农村局根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

（三）以部门为主题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。