

白水县农业农村局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部门的主要职责：

1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。

7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。

8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能

源综合开发与利用，指导农业生态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。

10、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（二）内设机构。

行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

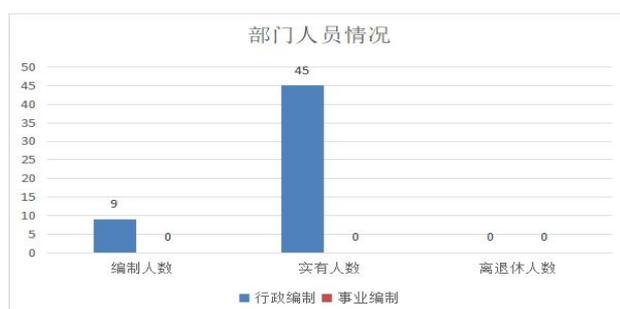
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县农业农村局本级
2

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年不涉及政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年不涉及国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,222.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	179.44
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.11
		9. 卫生健康支出	13.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	135.00
		12. 农林水支出	9,998.44
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,222.77	本年支出合计	10,409.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,186.99	年末结转和结余	
收入总计	10,409.76	支出总计	10,409.76

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

编制部门： 白水县农业农村局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费		
合计		9,222.77	9,222.77					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20604	技术与研究开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11					
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11					
210	卫生健康支出	13.83	13.83					
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83					
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83					
212	城乡社区支出	135.00	135.00					
21205	城乡社区环境卫生	135.00	135.00					
2120501	城乡社区环境卫生	135.00	135.00					
213	农林水支出	8,840.89	8,840.89					
21301	农业农村	5,513.89	5,513.89					
2130101	行政运行	361.08	361.08					
2130108	病虫害控制	30.00	30.00					
2130109	农产品质量安全	343.76	343.76					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	785.54	785.54					
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00					
2130153	农田建设	3,732.92	3,732.92					
2130199	其他农业农村支出	222.60	222.60					
21305	扶贫	3,327.00	3,327.00					
2130505	生产发展	3,327.00	3,327.00					
221	住房保障支出	31.94	31.94					
22102	住房改革支出	31.94	31.94					
2210201	住房公积金	31.94	31.94					

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

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：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
功能分类科	科目名称						
合计		10,409.76	465.70	9,944.06			
206	科学技术支出	179.44	0.00	179.44			
20604	技术与开发	164.44	0.00	164.44			
2060499	其他技术与开发支出	164.44	0.00	164.44			
20609	科技重大项目	15.00	0.00	15.00			
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0.00			
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00			
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00			
21205	城乡社区环境卫生	135.00	0.00	135.00			
2120501	城乡社区环境卫生	135.00	0.00	135.00			
213	农林水支出	9,998.44	368.82	9,629.62			
21301	农业农村	6,460.44	368.82	6,091.62			
2130101	行政运行	368.82	368.82	0.00			
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00			
2130109	农产品质量安全	343.76	0.00	343.76			
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00			
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00			
2130122	农业生产发展	895.54	0.00	895.53			
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00			
2130153	农田建设	4,536.73	0.00	4,536.73			
2130199	其他农业农村支出	242.60	0.00	242.60			
21305	扶贫	3,327.00	0.00	3,327.00			
2130505	生产发展	3,327.00	0.00	3,327.00			
21307	农村综合改革	211.00	0.00	211.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	211.00	0.00	211.00			
221	住房保障支出	31.94	31.94	0.00			
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0.00			
2210201	住房公积金	31.94	31.94	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

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	9222.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	179.44	179.44		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	51.11	51.11		
		9. 卫生健康支出	13.83	13.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	135.00	135.00		
		12. 农林水支出	9,998.44	9,998.44		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	31.94	31.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,222.77	本年支出合计	10,409.76	10,409.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1,186.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	9,222.77		10,409.76	10,409.76		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,409.76	支出总计	10,409.76	10,409.76		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,409.76	465.70	9,944.06
206	科学技术支出	179.44	0.00	179.44
20604	技术与开发	164.44	0.00	164.44
2060499	其他技术与开发支出	164.44	0.00	164.44
20609	科技重大项目	15.00	0.00	15.00
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21205	城乡社区环境卫生	135.00	0.00	135.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.00	0.00	135.00
213	农林水支出	9,998.44	368.82	9,629.62
21301	农业农村	6,460.44	368.82	6,091.62
2130101	行政运行	368.82	368.82	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	0.00	35.00
2130109	农产品质量安全	343.76	0.00	343.76
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	895.53	0.00	895.53
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130153	农田建设	4,536.73	0.00	4,536.73
2130199	其他农业农村支出	242.60	0.00	242.60
21305	扶贫	3,327.00	0.00	3,327.00
2130505	生产发展	3,327.00	0.00	3,327.00
21307	农村综合改革	211.00	0.00	211.00
2130706	对村集体经济组织的补助	211.00	0.00	211.00
221	住房保障支出	31.94	31.94	0.00
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0.00
2210201	住房公积金	31.94	31.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县农业农村局本级

金额单位：万元

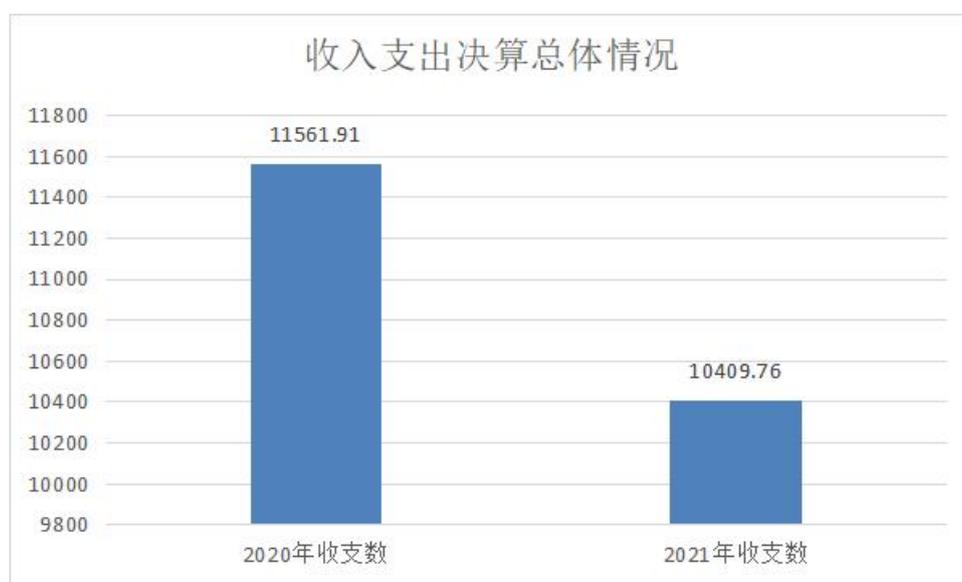
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30		0.30	2.00		2.00	2.00	1.83
决算数	2.07		0.28	1.79		1.79	1.80	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

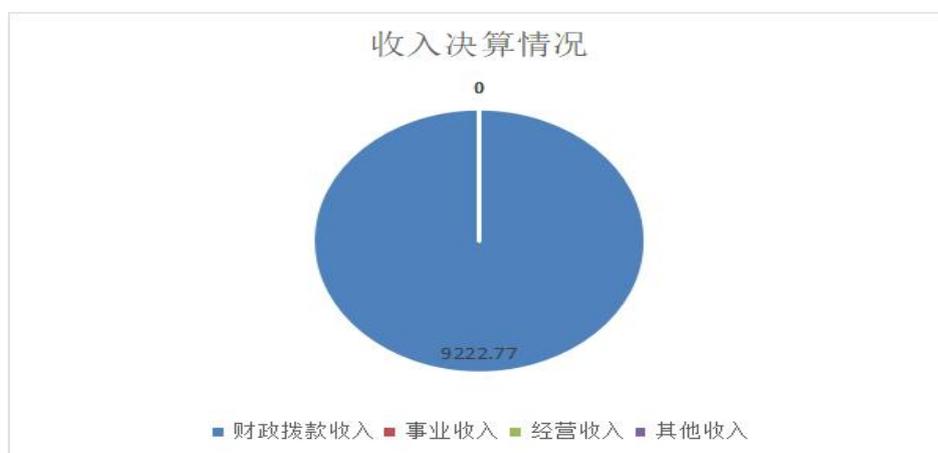
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10409.76 万元，与上年相比收、支总计减少 1152.15 万元，下降 11%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9222.77 万元，其中：财政拨款收入 9222.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10409.76 万元，其中：基本支出 465.7 万元，占 4%；项目支出 9944.06 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10409.76 万元，与上年相比收、支总计支总计减少 1152.15 万元，下降 11%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1661.33 万元，支出决算 10409.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出减少 1152.15 万元，下降 11%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。预算 0 万元，支出决算 164.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金支出。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 51.11

万元，支出决算 51.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 13.83 万元，支出决算 13.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 31.64 万元，支出决算 31.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 135 万元，支出决算 135 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度年初有预算支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 1429.45 万元，支出决算 9998.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金支出。

按照政府功能分类科目支出决算



- 科学技术支出-其他技术与开发支出
- 科学技术支出-重点研发计划
- 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 卫生健康支出-行政单位医疗
- 住房保障支出-住房公积金
- 城乡社区支出-城乡社区环境卫生
- 农林水支出-行政运行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 441.73 万元，主要包括：基本工资 198.79 万元、津贴补贴 136.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.11 万元、职工基本医疗保险缴费 13.83 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 31.94 万元、对个人和家庭的补助-生活补助 9.35 万元。

(二)公用经费 23.97 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.63 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.95 万元、租赁费 0.05 万元、会议费 1.8 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 15.48 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.07万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算1.79万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.28万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是疫情影响，此项业务减少。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要是本单位惠农业务与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.83万元，支出决算0.15万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是疫情影响，培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 23.97 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.73 万元，主要原因是机关运行经费比上年预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

部门所属单位不公开预算绩效情况。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。