

2021 年度
平顶山高新技术产业开发区农业农村
和社会事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 农业农村和社会事务局概况

一、部门职责

平顶山高新区农社局在开展各项工作中，认真贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区民族宗教事务的管理工作。负责辖区土地确权、秸秆禁烧工作；负责辖区农产品质量管理、农业投资管理以及农机购置补贴工作；负责高新区扶贫开发相关工作。

（二）负责美丽高新建设工作。负责全区绿化、森林病虫害防治、林木引种、林业防火工作；负责动物检疫、疫苗管理工作。

（三）负责辖区饲料兽药监管工作，负责禽畜污染排查、养殖场管理工作。

（四）负责辖区水库移民安置工作，负责辖区社会福利管理、辖区低保户管理工作。

（五）负责落实残联相关工作，负责基层政权、区划地名、婚姻登记、留守儿童、民间组织管理工作。

（六）负责辖区教育事业管理、教育事业督导工作。

（七）负责辖区文物管理、文化市场管理等文化事业管理工作。

（八）负责辖区体育事业管理工作。

(九) 负责辖区基层卫生保健、妇幼健康保健工作。

(十) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作。

(十一) 负责医政、药政、中医管理工作。

(十二) 完成区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局内设机构 6 个, 包括: 综合科(旅游科)、乡村振兴办公室(农林科)、河长制办公室(水利科)、民政科、文教科、卫生健康科。

从决算单位构成看, 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局部门决算包括: 本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是:

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

金额单位：万元

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	3,591.19	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	177.63	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	1.98
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	3,532.09
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	536.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,180.77
	10		十、节能环保支出	41	9.61
	11		十一、城乡社区支出	42	224.00
	12		十二、农林水支出	43	2,000.44
	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	17.40
	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	20.75
	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	3,768.82	本年支出合计	58	7,523.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,754.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,523.76	总计	62	7,523.76

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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

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		3,768.82	3,768.82					
205	教育支出	751.34	751.34					
20501	教育管理事务	105.92	105.92					
2050199	其他教育管理事务支出	105.92	105.92					
20502	普通教育	307.80	307.80					
2050201	学前教育	1.90	1.90					
2050202	小学教育	48.60	48.60					
2050203	初中教育	2.25	2.25					
2050299	其他普通教育支出	255.05	255.05					
20508	进修及培训	4.62	4.62					
2050803	培训支出	4.62	4.62					
20509	教育费附加安排的支出	333.00	333.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.00	333.00					
208	社会保障和就业支出	429.21	429.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.54	44.54					
2080101	行政运行	1.00	1.00					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.54	43.54				
20802	民政管理事务	3.33	3.33				
2080299	其他民政管理事务支出	3.33	3.33				
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
20810	社会福利	49.21	49.21				
2081001	儿童福利	2.14	2.14				
2081002	老年福利	47.07	47.07				
20811	残疾人事业	21.36	21.36				
2081104	残疾人康复	1.73	1.73				
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.60	15.60				
2081199	其他残疾人事业支出	4.03	4.03				
20819	最低生活保障	214.15	214.15				
2081901	城市最低生活保障金支出	50.82	50.82				
2081902	农村最低生活保障金支出	163.33	163.33				
20821	特困人员救助供养	15.78	15.78				
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.78	15.78				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.26	13.26				
2082201	移民补助	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	526.24	526.24				
21001	卫生健康管理事务	14.81	14.81				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.81	14.81				
21002	公立医院	3.00	3.00				

2100299	其他公立医院支出	3.00	3.00				
21003	基层医疗卫生机构	118.45	118.45				
2100302	乡镇卫生院	64.90	64.90				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.55	53.55				
21004	公共卫生	340.10	340.10				
2100408	基本公共卫生服务	336.06	336.06				
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00				
2100499	其他公共卫生支出	3.04	3.04				
21007	计划生育事务	36.64	36.64				
2100717	计划生育服务	36.64	36.64				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
211	节能环保支出	9.61	9.61				
21103	污染防治	9.61	9.61				
2110301	大气	9.61	9.61				
212	城乡社区支出	149.00	149.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00				
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	143.00	143.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	143.00	143.00				
213	农林水支出	1,870.65	1,870.65				
21301	农业农村	1,741.79	1,741.79				
2130101	行政运行	351.90	351.90				

2130108	病虫害控制	13.98	13.98				
2130119	防灾救灾	33.00	33.00				
2130122	农业生产发展	7.93	7.93				
2130153	农田建设	1,320.00	1,320.00				
2130199	其他农业农村支出	14.99	14.99				
21302	林业和草原	23.84	23.84				
2130221	产业化管理	20.00	20.00				
2130299	其他林业和草原支出	3.84	3.84				
21303	水利	103.02	103.02				
2130314	防汛	50.00	50.00				
2130322	水利安全监督	0.98	0.98				
2130399	其他水利支出	52.04	52.04				
21399	其他农林水支出	2.00	2.00				
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				
229	其他支出	15.37	15.37				
22960	彩票公益金安排的支出	15.37	15.37				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.63				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.51	5.51				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.23	3.23				

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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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		7, 523. 76	518. 17	7, 005. 59			
203	国防支出	1. 98		1. 98			
20306	国防动员	1. 98		1. 98			
2030607	民兵	1. 98		1. 98			
205	教育支出	3, 532. 09		3, 532. 09			
20501	教育管理事务	147. 79		147. 79			
2050199	其他教育管理事务支出	147. 79		147. 79			
20502	普通教育	2, 653. 32		2, 653. 32			
2050201	学前教育	81. 90		81. 90			
2050202	小学教育	53. 18		53. 18			
2050203	初中教育	6. 94		6. 94			
2050299	其他普通教育支出	2, 511. 30		2, 511. 30			
20508	进修及培训	4. 62		4. 62			
2050803	培训支出	4. 62		4. 62			
20509	教育费附加安排的支出	726. 35		726. 35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	726. 35		726. 35			

208	社会保障和就业支出	536.73	68.58	468.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.48	1.00	58.48			
2080101	行政运行	1.00	1.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.48		58.48			
20802	民政管理事务	19.25		19.25			
2080299	其他民政管理事务支出	19.25		19.25			
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
20810	社会福利	57.42		57.42			
2081001	儿童福利	2.14		2.14			
2081002	老年福利	55.28		55.28			
20811	残疾人事业	43.08		43.08			
2081104	残疾人康复	2.51		2.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.54		36.54			
2081199	其他残疾人事业支出	4.03		4.03			
20819	最低生活保障	251.25		251.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	85.33		85.33			
2081902	农村最低生活保障金支出	165.92		165.92			
20821	特困人员救助供养	15.78		15.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.78		15.78			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.89		22.89			
2082201	移民补助	22.89		22.89			
20899	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	1,180.77	13.24	1,167.52			

21001	卫生健康管理事务	35.96		35.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.96		35.96			
21002	公立医院	9.00		9.00			
2100299	其他公立医院支出	9.00		9.00			
21003	基层医疗卫生机构	204.98		204.98			
2100302	乡镇卫生院	136.36		136.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.63		68.63			
21004	公共卫生	740.67		740.67			
2100401	疾病预防控制机构	5.50		5.50			
2100408	基本公共卫生服务	469.06		469.06			
2100409	重大公共卫生服务	17.76		17.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.86		231.86			
2100499	其他公共卫生支出	16.49		16.49			
21007	计划生育事务	176.91		176.91			
2100717	计划生育服务	158.26		158.26			
2100799	其他计划生育事务支出	18.65		18.65			
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
211	节能环保支出	9.61		9.61			
21103	污染防治	9.61		9.61			
2110301	大气	9.61		9.61			
212	城乡社区支出	224.00		224.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00		81.00			

2120804	农村基础设施建设支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	143.00		143.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	143.00		143.00			
213	农林水支出	2,000.44	418.95	1,581.49			
21301	农业农村	1,822.55	418.95	1,403.61			
2130101	行政运行	418.95	418.95				
2130108	病虫害控制	27.69		27.69			
2130119	防灾救灾	33.00		33.00			
2130122	农业生产发展	7.93		7.93			
2130153	农田建设	1,320.00		1,320.00			
2130199	其他农业农村支出	14.99		14.99			
21302	林业和草原	45.77		45.77			
2130205	森林资源培育	9.43		9.43			
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	16.34		16.34			
21303	水利	120.57		120.57			
2130314	防汛	61.41		61.41			
2130316	农村水利	5.72		5.72			
2130322	水利安全监督	0.98		0.98			
2130399	其他水利支出	52.47		52.47			
21305	扶贫	1.47		1.47			
2130599	其他扶贫支出	1.47		1.47			
21399	其他农林水支出	10.08		10.08			
2139999	其他农林水支出	10.08		10.08			

221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				
229	其他支出	20.75		20.75			
22960	彩票公益金安排的支出	20.75		20.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63		0.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.90		10.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.23		3.23			

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
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

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	3,591.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.98	1.98		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,532.09	3,532.09		
	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	536.73	513.84	22.89	
	9		九、卫生健康支出	41	1,180.77	1,180.77		
	10		十、节能环保支出	42	9.61	9.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	224.00		224.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,000.44	2,000.44		
	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	17.40	17.40		
	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	20.75		20.75	
	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	3,768.82	本年支出合计	59	7,523.76	7,256.12	267.64	
	年初财政拨款结转和结余	3,754.94	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	3,664.92		61				
	政府性基金预算财政拨款	90.01		62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	7,523.76	总计	64	7,523.76	7,256.12	267.64	

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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

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		7,256.12	518.17	6,737.95
203	国防支出	1.98		1.98
20306	国防动员	1.98		1.98
2030607	民兵	1.98		1.98
205	教育支出	3,532.09		3,532.09
20501	教育管理事务	147.79		147.79
2050199	其他教育管理事务支出	147.79		147.79
20502	普通教育	2,653.32		2,653.32
2050201	学前教育	81.90		81.90
2050202	小学教育	53.18		53.18
2050203	初中教育	6.94		6.94
2050299	其他普通教育支出	2,511.30		2,511.30
20508	进修及培训	4.62		4.62
2050803	培训支出	4.62		4.62
20509	教育费附加安排的支出	726.35		726.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	726.35		726.35

208	社会保障和就业支出	513.84	68.58	445.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.48	1.00	58.48
2080101	行政运行	1.00	1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.48		58.48
20802	民政管理事务	19.25		19.25
2080299	其他民政管理事务支出	19.25		19.25
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
20810	社会福利	57.42		57.42
2081001	儿童福利	2.14		2.14
2081002	老年福利	55.28		55.28
20811	残疾人事业	43.08		43.08
2081104	残疾人康复	2.51		2.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.54		36.54
2081199	其他残疾人事业支出	4.03		4.03
20819	最低生活保障	251.25		251.25
2081901	城市最低生活保障金支出	85.33		85.33
2081902	农村最低生活保障金支出	165.92		165.92
20821	特困人员救助供养	15.78		15.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.78		15.78
20899	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.78	40.78	
210	卫生健康支出	1,180.77	13.24	1,167.52
21001	卫生健康管理事务	35.96		35.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.96		35.96

21002	公立医院	9.00		9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	204.98		204.98
2100302	乡镇卫生院	136.36		136.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.63		68.63
21004	公共卫生	740.67		740.67
2100401	疾病预防控制机构	5.50		5.50
2100408	基本公共卫生服务	469.06		469.06
2100409	重大公共卫生服务	17.76		17.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.86		231.86
2100499	其他公共卫生支出	16.49		16.49
21007	计划生育事务	176.91		176.91
2100717	计划生育服务	158.26		158.26
2100799	其他计划生育事务支出	18.65		18.65
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
211	节能环保支出	9.61		9.61
21103	污染防治	9.61		9.61
2110301	大气	9.61		9.61
213	农林水支出	2,000.44	418.95	1,581.49
21301	农业农村	1,822.55	418.95	1,403.61
2130101	行政运行	418.95	418.95	
2130108	病虫害控制	27.69		27.69

2130119	防灾救灾	33.00		33.00
2130122	农业生产发展	7.93		7.93
2130153	农田建设	1,320.00		1,320.00
2130199	其他农业农村支出	14.99		14.99
21302	林业和草原	45.77		45.77
2130205	森林资源培育	9.43		9.43
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	16.34		16.34
21303	水利	120.57		120.57
2130314	防汛	61.41		61.41
2130316	农村水利	5.72		5.72
2130322	水利安全监督	0.98		0.98
2130399	其他水利支出	52.47		52.47
21305	扶贫	1.47		1.47
2130599	其他扶贫支出	1.47		1.47
21399	其他农林水支出	10.08		10.08
2139999	其他农林水支出	10.08		10.08
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

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

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

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	403.90	302	商品和服务支出	56.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.74	30201	办公费	44.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	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	3.25	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	58.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.71			
人员经费合计		462.04	公用经费合计				56.13	

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

金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

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

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

部门：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

2021 年度

金额单位：万元

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		90.01	177.63	267.64		267.64	
208	社会保障和就业支出	9.63	13.26	22.89		22.89	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.63	13.26	22.89		22.89	
2082201	移民补助	9.63	13.26	22.89		22.89	
212	城乡社区支出	75.00	149.00	224.00		224.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	6.00	81.00		81.00	
2120804	农村基础设施建设支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00		75.00		75.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		143.00	143.00		143.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		143.00	143.00		143.00	
229	其他支出	5.39	15.37	20.75		20.75	
22960	彩票公益金安排的支出	5.39	15.37	20.75		20.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.63	0.63		0.63	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.39	5.51	10.90		10.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.23	3.23		3.23	

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。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

2021 年度收、支总计均为 7,523.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 964.87 万元，增长 14.71%。主要原因是上年结转的项目资金，在本年度支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,768.82 万元，其中：财政拨款收入 3,768.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,523.76 万元，其中：基本支出 518.17 万元，占 6.89%；项目支出 7,005.59 万元，占 93.11%。

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 7,523.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 964.87 万元，增长 14.71%。主要原因是上年结转的项目资金，在本年度支付。

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 7,256.12 万元，占支出合计的 96.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4803.07 万元，增长 195.80%。主要原因是上年结转的项目资金，在本年度支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,256.12 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1.98 万元，占 0.03%；

教育（类）支出 3,532.09 万元，占 48.68%；社会保障和就业（类）支出 513.84 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 1,180.77 万元，占 16.27%；节能环保（类）支出 9.61 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 2,000.44 万元，占 27.57%；住房保障（类）支出 17.40 万元，占 0.24%。

（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 1,188.06 万元，支出决算为 7,256.12 万元，完成年初预算的 610.75%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年支付。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政指标调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年度支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.18 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政重新调整安排支出。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政重新调整安排支出。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,511.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政重新调整安排支出。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政重新调整安排支出。

8. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 726.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂预算指标。

9. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 385.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度执行。

12. 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 54.48 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 49.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分社保费未缴纳。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金以及财政年中调剂预算指标。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金以及财政年中调剂预算指标。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 165.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 15.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

21. 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 263.41 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 15.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 469.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行，财政年中调剂预算指标。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行，财政年中调剂预算指标。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 231.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行，财政年中调剂预算指标。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.26 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行，财政年中调剂预算指标。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 1865.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行。

33. 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 11.58 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分社保费未缴纳。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分社保费未缴纳。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社会保险缴费基数调整。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 248.72 万元，支出决算为 418.95 万元，完成年初预算的 168.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,320.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

42. 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 12.20 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.43 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行。

44. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 326.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

46. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

47. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

48. 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标。

49. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 40.66 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 129.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行，财政年中调剂预算指标。

50. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，在本年度执行。

51. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 50.97 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 19.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调剂预算指标，部分资金未执行。

52. 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 18.75 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底 12 月份住房公积金未在本年缴纳。

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 518.17 万元。其中：人员经费 462.04 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 56.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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、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 267.64 万元。主要用于城乡社区支出、社会保障和就业支出等。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出均为上级拨款。

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 5.76 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 974.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

依据预算绩效部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位纳入绩效自评共21个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，21个项目绩效自评项目平均得分为96.24分，其中自评得分90分以上项目18个，低于90分的项目3个。

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。