

2021 年度
三门峡市农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业农村局概况

- 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 三门峡市农业农村局概况

一、部门职责

三门峡市农业农村局为主管全市农业农村工作的工作机关，为正县级，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会行政、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。

（三）拟订全市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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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。

（七）组织全市农业资源区划工作。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。组织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农田建设工作。

（八）指导全市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。

（九）负责全市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。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动全市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。

(十三) 指导全市农业农村人才工作。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。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五) 完成市委、市政府和中共三门峡市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置

三门峡市农业农村局内设机构30个，包括：办公室、人事科、法规科（政务服务科）、政策与改革科（市农村集体产权制度改革办公室）、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会行政促进科（农村人居环境指导办公室）、农村合作经济指导科、宅基地管理科、市场

与信息化科、对外经济合作科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、粮食作物科、经济作物科、农药管理科、畜牧科（市奶业管理办公室）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理办公室、资源利用科、水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、耕地质量监督评价科、农业综合执法监督科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属行政单位决算。

2021年度，三门峡市农业农村局纳入本部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级单位包括：

- 1、三门峡市农业农村局本级
- 2、三门峡市农业科学研究院
- 3、三门峡市园艺工作总站
- 4、三门峡市农业技术推广站
- 5、三门峡市植物保护植物检疫站
- 6、三门峡市土壤肥料站
- 7、三门峡市种子管理站
- 8、河南省农业广播电视学校三门峡市分校
- 9、三门峡市水产技术推广站
- 10、三门峡市农产品质量安全检测中心

- 11、三门峡市农机安全监理所
- 12、三门峡市农业化技术推广站
- 13、三门峡市检验检疫中心
- 14、三门峡市畜产品质量安全监测中心
- 15、三门峡市动物卫生监督所
- 16、三门峡市动物疫病预防控制中心
- 17、三门峡市农业信息中心
- 18、三门峡市农业综合执法支队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市农业农村局(本级)

公开 01 表
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	2366.16	一、一般公共服务支出	32	14.24
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	285.30
	9		九、卫生健康支出	40	79.88
	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	1867.24
	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	77.68
	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	53.82
	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	2366.16	本年支出合计	58	2378.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.25	年末结转和结余	60	101.25
	30			61	
总计	31	2479.40	总计	62	2479.40

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

部门：三门峡市农业农村局(本级)

公开 02 表
金额单位：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		2366.16	2366.16					
201	一般公共服务支出	14.24	14.24					
20111	纪检监察事务	14.24	14.24					
2011105	派驻派出机构	14.24	14.24					
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30					
20805	行政事业单位养老支出	246.48	246.48					
2080501	行政单位离退休	143.09	143.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39					
20808	抚恤	38.82	38.82					
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82					
210	卫生健康支出	79.88	79.88					
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88					

2101101	行政单位医疗	79.88	79.88					
213	农林水支出	1855.24	1855.24					
21301	农业农村	1836.40	1836.40					
2130101	行政运行	27.04	27.04					
2130102	一般行政管理事务	1733.84	1733.84					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	72.51	72.51					
21305	扶贫	18.84	18.84					
2130599	其他扶贫支出	18.84	18.84					
221	住房保障支出	77.68	77.68					
22102	住房改革支出	77.68	77.68					
2210201	住房公积金	77.68	77.68					
229	其他支出	53.82	53.82					
22999	其他支出	53.82	53.82					
2299999	其他支出	53.82	53.82					

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：三门峡市农业农村局(本级)

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		2378.16	1882.49	495.66			
201	一般公共服务支出	14.24		14.24			
20111	纪检监察事务	14.24		14.24			
2011105	派驻派出机构	14.24		14.24			
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30				
20805	行政事业单位养老支出	246.48	246.48				
2080501	行政单位离退休	143.09	143.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39				
20808	抚恤	38.82	38.82				
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82				
210	卫生健康支出	79.88	79.88				
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88				
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88				
213	农林水支出	1867.24	1385.81	481.42			
21301	农业农村	1848.40	1377.78	470.61			

2130101	行政运行	27.04	27.04				
2130102	一般行政管理事务	1733.84	1338.74	395.10			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	84.51	12.00	72.51			
21305	扶贫	18.84	8.03	10.81			
2130599	其他扶贫支出	18.84	8.03	10.81			
221	住房保障支出	77.68	77.68				
22102	住房改革支出	77.68	77.68				
2210201	住房公积金	77.68	77.68				
229	其他支出	53.82	53.82				
22999	其他支出	53.82	53.82				
2299999	其他支出	53.82	53.82				

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

万元

部门：三门峡市农业农村局(本级)

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	2366.16	一、一般公共服务支出	33	14.24	14.24		
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	285.30	285.30		
	9		九、卫生健康支出	41	79.88	79.88		
	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	1867.24	1867.24		
	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	77.68	77.68		
	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	53.82	53.82		
	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	2366.16	本年支出合计	59	2378.16	2378.16		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	2378.16	总计	64	2378.16	2378.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市农业农村局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2378.16	1882.49	495.66
201	一般公共服务支出	14.24		14.24
20111	纪检监察事务	14.24		14.24
2011105	派驻派出机构	14.24		14.24
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30	
20805	行政事业单位养老支出	246.48	246.48	
2080501	行政单位离退休	143.09	143.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	
20808	抚恤	38.82	38.82	
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	79.88	79.88	
21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	
2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	
213	农林水支出	1867.24	1385.81	481.42
21301	农业农村	1848.40	1377.78	470.61
2130101	行政运行	27.04	27.04	

2130102	一般行政管理事务	1733.84	1338.74	395.10
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	84.51	12.00	72.51
21305	扶贫	18.84	8.03	10.81
2130599	其他扶贫支出	18.84	8.03	10.81
221	住房保障支出	77.68	77.68	
22102	住房改革支出	77.68	77.68	
2210201	住房公积金	77.68	77.68	
229	其他支出	53.82	53.82	
22999	其他支出	53.82	53.82	
2299999	其他支出	53.82	53.82	

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：三门峡市农业农村局(本级)

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	1444.97	302	商品和服务支出	277.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.65	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.26	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.24	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		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.39	30206	电费	22.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	44.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.52	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	159.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.68	30217	公务接待费	1.00	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	38.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	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	7.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.05	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	6.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.25			
人员经费合计		1604.91	公用经费合计				277.58	

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：三门峡市农业农村局(本级)

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
15.00	0	13.00	0	13.00	2.00	13.69	0	11.88	0	11.88	1.81

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。

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2,479.4万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,048.43万元，下降45.24%，主要原因是财政压缩项目资金、人员退休、行政单位机构改革。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,366.16万元，其中：财政拨款收入2,366.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,378.16万元，其中：基本支出1,882.49万元，占79.16%；项目支出495.66万元。

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2,378.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,042.35万元，下降46.2%。主要原因是财政压缩项目资金、人员退休、行政单位机构改革。

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2,378.16万元，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2,030.35万元，下降46.06%。主要原因是财政压缩项目资金、人员退休、行政单位机构改革。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,378.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出14.24万元，

占0.59%；社会保障和就业支出（类）285.29万元，占1.99%。卫生健康支出（类）79.88万元，占3.36%，农林水支出（类）1867.23万元，占78.51%，住房公积金支出（类）77.68万元，占3.27%，其他支出（类）53.82万元，占2.2%

（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1745.96万元，支出决算为2,378.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构（项）年初预算为23万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的61.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，外出检查事务减少。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为114.7万元，支出决算为143.08万元，完成年初预算的124.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员并且人员社保基数增大。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为102.96万元，支出决算为103.39万元，完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员并且人员社保基数增大。

4、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为78.83万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员并且人员社保基数增大。

5、农林水支出农业农村行政运行。年初预算为24万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的112.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转至今年并且因工作需要单位追加预算。

6、农林水支出农业农村一般行政管理事务。年初预算为1296.01万元，支出决算为1733.84万元，完成年初预算的133.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新调入人员并且人员工资及人员社保基数增大。

7、农林水支出农业农村科技转化与推广服务。年初预算为0万元，支出决算为27.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转至今年并且因工作需要单位追加预算。

8、农林水支出农业农村其他农业农村支出。年初预算为5万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的169.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转至今年并且因工作需要单位追加预算。

9、农林水支出扶贫其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为27.04。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转至今年并且因工作需要单位追加预算。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为77.22万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员并且人员社保基数增大。

11、其他支出其他支出。年初预算为0万元，支出决算为53.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转至今年并且因工作需要单位追加预算。

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1,882.49万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2526.01万元，下降57.29%，存在的差异主要是因为2020年我单位机构改革人员合并等各预算项目增加。其中：人员经费1,604.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、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277.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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15万元，支出决算为13.69万元，完成预算的91.3%。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加强内控管理，注重厉行节约。

(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11.88万元,完成预算的91.42%,占 86.78%;公务接待费支出决算1.81万元,完成预算的90.5%,占13.22%;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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为13万元,支出决算为 11.88 万元,完成年初预算的91.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车以及公务接待减少,加强内控管理,注重厉行节约。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11.88万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3. 公务接待费年初预算为2万元,支出决算为1.81 万元,完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神,厉行节约,压缩接待费用,严格按照公务接待标准执行,减少不必要的公务活动,加强内部管理,完善相关制度。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)。

其他国内公务接待支出 1.81 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 120 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21年度没有政府性基金收入，也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 年度机关运行经费初预算为 277.58 万元，支出决算为 277.58 万元，完成年初预算的 100%。与上年度相比，减少 2321.07 万元，存在的差异主要是因为 2020 年我单位机构改革人员合并等各预算项目增加。

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆15辆，在用车辆5辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车12辆；

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为了落实财政局下达的各项考核目标任务，我局多次召开会议，安排和布署绩效考核工作任务，由财务分管领导具体负责抓全面工作。各科室科长分工协作，指定财务科长负责绩效考评工作，保证各项工作落实到位。在指标设置方面，

我单位结合农业农村局的工作实际，对照市财政局下达的各项指标任务，对各项指标数据进行归类梳理，保证了制定的各项考评指标科学、合理化、既能反映农业农村局的工作实际，又能展示农业工作的特色和发展方向。

(二) 项目绩效自评结果。

1、履职效能情况

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。市财政局《2021年度市级预算绩效自评工作的通知》，我部门组织完成了2021年度农业部门总体预算绩效自评工作。从自评结果来看，2021年我部门各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。资金的投入对全市农业农村工作起到了重要的促进作用，也为持续推进我市三农行政发展提供了充足的保障。

2、管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

3、运行成本控制情况

通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

4、服务满意度指标完成情况

周边群众满意度达到 90%以上。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。



部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议		
			绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况							
			自评资料提交是否及时	绩效自评报告是否规范	绩效自评报告是否公开	预算编制	预算执行	预算调整	预算完成率	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分	无预期效益不明显
一、部门整体绩效自评审核结果			232	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
二、项目自评审核结果																			
1	三门峡市农业农村局机关	财政监督检查经费	25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
2	三门峡市农业农村局机关	农村社会事业发展及改善农村人居环境经费	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
3	三门峡市农业农村局机关	农民培训和农业新技术推广经费	14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
4	三门峡市农业农村局机关	农产品质量安全监管经费	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
5	三门峡市农业农村局机关	农产品对外宣传推介活动经费	25	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
6	三门峡市农业农村局机关	农村经济组织和产业发展管理经费	14	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
7	三门峡市农业农村局机关	农业执法和行业业务管理经费(含公益性建设)	20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
8	三门峡市农业农村局机关	非农业工作管理经费	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
9	三门峡市农业农村局机关	农业机械化管理经费	2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
10	三门峡市农业农村局机关	偿还银行贷款资金	15	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
11	三门峡市园艺工作站	标准基地创建工作经费	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
12	三门峡市园艺工作站	果品出口基地建设经费	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
13	三门峡市园艺工作站	果品专业协会组织建设工作经费(含党建)	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	

14	三门峡市园艺工作站	经费	果品产销对接工作	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
15	三门峡市农业科学研究所	经费	早熟小麦新品种选育	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
16	三门峡市农业科学研究所	经费	三门峡旱地农业提质增效技术攻关项目经费	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
17	三门峡市农业科学研究所	经费	2021年苹果工厂化生产技术研究与推广	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
18	三门峡市植物保护植物检疫站	经费	小麦全蚀病等重大危害农业植物检疫性有害生物防治工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
19	三门峡市种子管理站	经费	优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
20	三门峡市农业技术推广站	经费	粮食作物节水灌溉技术推广工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
21	三门峡市水产技术推广站	经费	水产养殖新技术推广经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
22	三门峡市水产技术推广站	经费	三门峡市渔业资源保护及产地水产品质量安全	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
23	河南省农业广播电视学校三门峡分校	经费	"绿色证书"和实用技术培训工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
24	三门峡市土壤肥料管理站	经费	三门峡市耕地质量保护提升(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	经费	"三品一标"农产品认证管理工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
26	三门峡市农业信息中心	经费	网络平台运维维护工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
27	三门峡市农机安全监理所	经费	农机安全执法检查经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
28	三门峡市农机化技术推广站	经费	三门峡市农机化新技术推广工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
29	三门峡市动物卫生监督所	经费	三门峡市动物卫生监督工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	经费	三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	
31	三门峡市农产品质量安全检测中心	经费	农产品质量安全检测工作经费(含党建)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	

备注：审核意见在相应情况下列√标注，市财政局是根据预算单位提供的评审资料出具本项目审核意见，评审资料的真实性、完整性、准确性由预算单位负责。

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、行政收入：行政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：行政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：行政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：行政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”、“行政收入”、“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：指行政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行政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行政单位)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。