

2021 年度
洛阳市西工区农业农村局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 西工区农业农村局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西工区农业农村局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。

2.拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

3.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设，牵头组织改善农村人居环境。

4.指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设；督促指导全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关行业的环保、安全工作。

二、机构设置

西工区农业农村局内设机构2个，包括：西工区动物卫生监督所、西工区乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由西工区农业农村局管理的

西工区动物卫生监督所、西工区乡村振兴服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(洛阳市西工区农业农村局本级和 2 个所属单位),具体包含:

1. 西工区农业农村局本级
2. 西工区动物卫生监督所
3. 西工区乡村振兴服务中心

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：洛阳市西工区农业农村局

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 | 996.41 | 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 | 5.04 | 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 | 60.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,017.24 |
| | 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 | 14.34 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,001.45 | 本年支出合计 | 58 | 1,113.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 111.57 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,113.01 | 总计 | 62 | 1,113.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门：洛阳市西工区农业农
村局

2021 年度

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 | | 1,001.45 | 1,001.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.44 | 39.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 费支出 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.32 | 19.32 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 911.56 | 911.56 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 328.97 | 328.97 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 60.56 | 60.56 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.53 | 8.53 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 109.33 | 109.33 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 139.50 | 139.50 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 78.43 | 78.43 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.43 | 78.43 | | | | |
| 21303 | 水利 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 484.00 | 484.00 | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 66.00 | 66.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 418.00 | 418.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.33 | 14.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市西工区农业农村局

2021 年度

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 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,113.01 | 234.45 | 878.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.32 | 37.88 | 22.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.00 | 37.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.68 | 17.68 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.32 | 19.32 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 17.41 | | 17.41 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 17.41 | | 17.41 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|--------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,017.24 | 166.13 | 851.10 | | |
| 21301 | 农业农村 | 405.37 | 166.13 | 239.23 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 60.56 | 60.56 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.53 | | 8.53 | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 109.33 | 105.57 | 3.75 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.05 | | 11.05 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 215.90 | | 215.90 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 82.43 | | 82.43 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.43 | | 78.43 | | |
| 21303 | 水利 | 45.44 | | 45.44 | | |
| 2130314 | 防汛 | 25.28 | | 25.28 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.16 | | 20.16 | | |
| 21305 | 扶贫 | 484.00 | | 484.00 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 66.00 | | 66.00 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 418.00 | | 418.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.34 | 14.34 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.34 | 14.34 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 14.34 | 14.34 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市西工区农业农村局

2021 年度

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 | 996.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.04 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 60.32 | 55.28 | 5.04 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.12 | 16.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,017.24 | 1,017.24 | | |
| | 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 | 14.34 | 14.34 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 1,001.45 | 本年支出合计 | 59 | 1,113.01 | 1,107.97 | 5.04 |
| 本年收入合计 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 111.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 111.57 | | 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 | 1,113.01 | 总计 | 64 | 1,113.01 | 1,107.97 | 5.04 |

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市西工区农业农村局

2021 年度

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 | | 1,107.97 | 234.45 | 873.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.28 | 37.88 | 17.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.00 | 37.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.68 | 17.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.32 | 19.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | |
| 20807 | 就业补助 | 17.41 | | 17.41 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 17.41 | | 17.41 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|--------|
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,017.24 | 166.13 | 851.10 |
| 21301 | 农业农村 | 405.37 | 166.13 | 239.23 |
| 2130101 | 行政运行 | 60.56 | 60.56 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.53 | | 8.53 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 109.33 | 105.57 | 3.75 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.05 | | 11.05 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 215.90 | | 215.90 |
| 21302 | 林业和草原 | 82.43 | | 82.43 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4.00 | | 4.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 78.43 | | 78.43 |
| 21303 | 水利 | 45.44 | | 45.44 |
| 2130314 | 防汛 | 25.28 | | 25.28 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.16 | | 20.16 |
| 21305 | 扶贫 | 484.00 | | 484.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 66.00 | | 66.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 418.00 | | 418.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.34 | 14.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.34 | 14.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.34 | 14.34 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市西工区农业农村局

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 | 206.55 | 302 | 商品和服务支出 | 7.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.73 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.60 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.67 | 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 | 22.59 | 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 | 17.68 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.34 | 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 | 0.11 | 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 | 20.23 | 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 | 19.32 | 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 | 0.58 | 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 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 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 | 1.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 2.89 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 226.77 | 公用经费合计 | | | | 7.68 | |

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市西工区农业
农村局

2021 年度

公开 07 表
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 |
| | 1.76 | 1.76 | | 1.76 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | |

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

部门：洛阳市西工区农业农村
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 | | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 西工区农业农
村局

2021 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1113.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.43 万元，下降 9.32%。主要原因是响应国家规定，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1113.01 万元，其中：财政拨款收入 996.41 万元，占 89.52%；政府性基金预算财政拨款收入 5.04 万元，占 0.45%；年初结转和结余 111.57 万元（报表金额单位转换时可能存在尾数误差），占 10.03%；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 1113.01 万元，其中：基本支出 234.45 万元，占 21.06%；项目支出 878.55 万元，占 78.94%；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 1113.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.43 万元，下降 9.32%。主要原因是响应国家规定，节约开支。

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 1107.97 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.18 万元，增长 11.30%。主要原因是其他扶贫和其他水利支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1113.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.32 万元，占 5.42%；卫生健康支出 16.12 万元，占 1.45%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.45%；农林水支出 1017.24，占 91.40%；住房保障支出 14.34 万元，占 1.28%。

(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 1056.59 万元，支出决算为 1113.01 万元，完成年初预算的 105.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 25.95 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 74.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 132.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88.00%。主要原因是抚恤金审批金额与预算有所差距。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 12.66 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 70.59 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制。年初预算为 146.61 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。年初预算为 215.90 万元，支出决算为 336.90 万元，完成年初预算的 156.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完工，增加预算。

13. 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 121.00 万元，支出决算为 78.43 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的

51.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，支出减少。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级资金，预算增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 418.00 万元，完成年初预算的 253.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完工，上级拨付资金，预算增加。

4. 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 15.19 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 234.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.90 万元，下降 20.07%。主要原因是单位人员变动，响应国家规定，节约开支。

其中：人员经费 226.77 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.97 万元，下降 9.56%。主要原因是单位人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 7.68 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.93 万元，下降 81.97%。主要原因是响应国家规定，节约开支。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.76 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 59.09%。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响应国家规定，节约开支。

（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 1.76 万元，完成预算的 59.09%，占 59.09%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的主要原因是无。开支内容包括：全年因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家规定，节约开支。

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 1.04 万元。主要用于公务用车运行购置汽油、车辆保险、车辆维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**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存在差异的主要原因是无。

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 0 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 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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 73.89 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家规定，节约开支。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 10 个，自评金额 267.07 万元；选取巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、大气污染防范、重大动物疫病防治备用金、农产品质量安全区创建共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 170.83 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：部门重点评价项目资金支付率较高；存在问题：由于部分工程跨年度完工，导致项目执行率较低。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

(2021 年度)

填表人及联系方式: 63892550

| 部门(单位)名称 | | 西工区农业农村局 | | | | | | |
|----------------|----------------------|---|---------|---------|----------|----|-----------|----|
| 预算 执行 情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执 行率 | 得分 |
| | 部门预算总额(万元) | | 1113.01 | 1113.01 | 966.48 | 10 | 87% | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规、并依法监督检查。 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 目标 2: | 确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 目标 3: | 拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。巩固拓展脱贫攻坚成果,全力推进乡村振兴工作。 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务 1: 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接坚持频道不换、焦点不散、力度不减,严格落实“四个不摘”要求,保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。做好基础设施建设、产业扶贫及产业发展等衔接工作 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 任务 2: 大气污染防治 | 涉农的办事处-红山街道办事处建立一个“蓝天卫士”监控平台及相应的操作设备、在相应的村(社区)架设了摄像头,通过项目实施,完成省市“蓝天”保卫战的完胜 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 任务 3: 重大动物疫病防治备用金 | 年初按实际工作需要编制应急规划,根据实际情况做好物资储备。 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| | 任务 4: 农产品质量安全区创建 | 对农产品质量安全进行检测,包括定性检测和定量检测;发放临时聘用检测人员劳务费;开展农产品质量安全日常监督检查、宣传、培训等监管工作,保障食用农产品质量安全。 | | | 较好完成工作任务 | | | |

| | | 任务 5: 河长制工作经费 | 保障中州渠、邙山渠正常通水, 实现水清岸洁的目标, 改善居住环境, 造福周边群众。 | | | 较好完成工作任务 | | | |
|--------|----|---------------|---|------|-------------------------------|----------|----|----|--------------|
| | | 任务 6: 公车运行维护费 | 日常公车维护工作 | | | 较好完成工作任务 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划 | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务是否有明确的绩效目标 | ≥97% | 3 | 3 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 | 合理 | 3 | 3 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入是否全部纳入部门预算 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率 | 合理 | 1 | 1 | |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率 | ≥23% | 1 | 1 | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”控制率 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率 | 0 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|------|---|-------|---|---|--|
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 规范 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 | | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | ≥100% | 1 | 1 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|------|--------------------------------------|------|-----|----|--|--|
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 | 100% | 2 | 2 | | |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | ≥90% | | ≥95% | 13 | 12 | | |
| | | | 重点工作 2 计划完成率 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | ≥90% | | ≥95% | 12 | 11 | | | |
| | | 年度工作目标 2 实现率 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | | 社会效益 | 较大提升 | | 95% | 12 | 11 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | | 95% | 12 | 11 | | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | | 95% | 11 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | | |

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。