

2021 年度济源产城融合示范区
农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

- 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

济源产城融合示范区农业农村局

概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“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）统筹推进示范区发展农村社会事业、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）拟订示范区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并组织实施。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）负责示范区种植业、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）负责示范区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）组织示范区农业资源区划工作。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）指导示范区范围内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）负责示范区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，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。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）负责示范区范围内农业防灾减灾、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）负责示范区农业投资管理。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 and 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）推动示范区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）指导示范区农业农村人才工作。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）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

农业农村局机关内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业

科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 23 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区农业农村局机关本级；
2. 济源市农产品质量检测中心；
3. 济源市渔政渔船检验监督管理局；
4. 济源市农业经济管理站；
5. 济源市乡镇企业服务中心；
6. 济源市农村能源管理站；
7. 济源市园艺工作站；
8. 济源市畜牧技术推广站；
9. 济源市种子管理站；
10. 济源市植保植检站；
11. 济源市农业广播电视学校济源市分校；
12. 济源市农业技术推广中心；
13. 济源市农业综合开发办公室；
14. 济源市动物卫生监督所；
15. 济源市动物疫病预防控制中心；
16. 济源市人民政府烟草生产办公室；

17. 济源市畜产品质量监测检验中心；
18. 济源产城融合示范区扶贫服务中心；
19. 济源市农业机械管理局；
20. 济源市农机技术推广中心；
21. 济源市农机监理所；
22. 济源市农业机械学校；
23. 济源市农业产业化办公室。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

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	25,641.89	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		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	236.60
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	134.73	八、社会保障和就业支出	39	1,198.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,005.83
	11		十一、城乡社区支出	42	41.65
	12		十二、农林水支出	43	31,610.47
	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	

收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	368.32
	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	157.57
	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	25,776.62	本年支出合计	58	34,618.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,875.56	年末结转和结余	60	33.70
	30			61	
总计	31	34,652.18	总计	62	34,652.18

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

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

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		25,776.62	25,641.89					134.73
205	教育支出	236.60	236.60					
20503	职业教育	236.60	236.60					
2050302	中等职业教育	236.60	236.60					
208	社会保障和就业支出	1,198.04	1,198.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,198.04	1,198.04					
2080501	行政单位离退休	302.22	302.22					
2080502	事业单位离退休	428.57	428.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.25	467.25					
211	节能环保支出	209.23	209.23					
21103	污染防治	209.23	209.23					
2110301	大气	209.23	209.23					
213	农林水支出	23,629.71	23,629.71					
21301	农业农村	22,117.10	22,117.10					
2130101	行政运行	894.83	894.83					

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区农业农村局

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
2130104	事业运行	5,000.73	5,000.73					
2130106	科技转化与推广服务	46.57	46.57					
2130108	病虫害控制	980.81	980.81					
2130109	农产品质量安全	392.99	392.99					
2130110	执法监管	154.36	154.36					
2130119	防灾减灾	51.00	51.00					
2130122	农业生产发展	1,524.82	1,524.82					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130125	农产品加工与促销	2,600.00	2,600.00					
2130126	农村社会事业	7.00	7.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.37	0.37					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	97.39	97.39					
2130153	农田建设	3,767.18	3,767.18					
2130199	其他农业农村支出	6,589.06	6,589.06					
21305	扶贫	684.87	684.87					
2130501	行政运行	206.21	206.21					

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区农业农村局

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
2130502	一般行政管理事务	313. 58	313. 58					
2130550	扶贫事业机构	115. 70	115. 70					
2130599	其他扶贫支出	49. 38	49. 38					
21308	普惠金融发展支出	673. 94	673. 94					
2130803	农业保险保费补贴	673. 94	673. 94					
21309	目标价格补贴	117. 00	117. 00					
2130901	棉花目标价格补贴	117. 00	117. 00					
21399	其他农林水支出	36. 80	36. 80					
2139999	其他农林水支出	36. 80	36. 80					
221	住房保障支出	368. 32	368. 32					
22102	住房改革支出	368. 32	368. 32					
2210201	住房公积金	368. 32	368. 32					
229	其他支出	134. 73						134. 73
22999	其他支出	134. 73						134. 73
2299999	其他支出	134. 73						134. 73

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

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

公开 03 表
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		34,618.48	8,120.90	26,497.57			
205	教育支出	236.60	216.52	20.07			
20503	职业教育	236.60	216.52	20.07			
2050302	中等职业教育	236.60	216.52	20.07			
208	社会保障和就业支出	1,198.04	1,198.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,198.04	1,198.04				
2080501	行政单位离退休	302.22	302.22				
2080502	事业单位离退休	428.57	428.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.25	467.25				
211	节能环保支出	1,005.83		1,005.83			
21103	污染防治	209.63		209.63			
2110301	大气	209.63		209.63			
21104	自然生态保护	118.62		118.62			
2110402	农村环境保护	118.62		118.62			
21199	其他节能环保支出	677.58		677.58			

2119999	其他节能环保支出	677.58		677.58			
212	城乡社区支出	41.65		41.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.65		41.65			
2121301	城市公共设施	41.65		41.65			
213	农林水支出	31,610.47	6,337.84	25,272.63			
21301	农业农村	28,801.88	6,015.93	22,785.95			
2130101	行政运行	894.83	894.83				
2130104	事业运行	5,000.73	5,000.73				
2130106	科技转化与推广服务	278.56		278.56			
2130108	病虫害控制	1,023.56		1,023.56			
2130109	农产品质量安全	392.99		392.99			
2130110	执法监管	154.36	120.38	33.98			
2130119	防灾减灾	51.00		51.00			
2130122	农业生产发展	5,484.24		5,484.24			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130125	农产品加工与促销	2,600.00		2,600.00			
2130126	农村社会事业	7.00		7.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.37		0.37			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	120.19		120.19			
2130153	农田建设	4,626.62		4,626.62			
2130199	其他农业农村支出	8,157.44		8,157.44			
21302	林业和草原	316.56		316.56			
2130211	动植物保护	316.56		316.56			
21305	扶贫	684.87	321.90	362.96			
2130501	行政运行	206.21	206.21				

2130502	一般行政管理事务	313.58		313.58			
2130550	扶贫事业机构	115.70	115.70				
2130599	其他扶贫支出	49.38		49.38			
21308	普惠金融发展支出	1,653.36		1,653.36			
2130803	农业保险保费补贴	1,653.36		1,653.36			
21309	目标价格补贴	117.00		117.00			
2130901	棉花目标价格补贴	117.00		117.00			
21399	其他农林水支出	36.80		36.80			
2139999	其他农林水支出	36.80		36.80			
221	住房保障支出	368.32	368.32				
22102	住房改革支出	368.32	368.32				
2210201	住房公积金	368.32	368.32				
229	其他支出	157.57	0.19	157.38			
22999	其他支出	157.57	0.19	157.38			
2299999	其他支出	157.57	0.19	157.38			

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：济源产城融合示范区农业农村局

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	25,641.89	一、一般公共服务支出	33				
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	236.60	236.60		
	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	1,198.04	1,198.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,005.83	1,005.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	41.65		41.65	
	12		十二、农林水支出	44	31,610.47	31,610.47		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

公开 04 表
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
	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	368.32	368.32		
	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				
本年收入合计	27	25,641.89	本年支出合计	59	34,460.91	34,419.26	41.65	
年初财政拨款结转和结余	28	8,819.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8,777.36		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区农业农村局

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
政府性基金预算财政拨款	30	41.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,460.91	总计	64	34,460.91	34,419.26	41.65	

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：济源产城融合示范区农业农村局
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		34,419.26	8,120.72	26,298.54
205	教育支出	236.60	216.52	20.07
20503	职业教育	236.60	216.52	20.07
2050302	中等职业教育	236.60	216.52	20.07
208	社会保障和就业支出	1,198.04	1,198.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,198.04	1,198.04	
2080501	行政单位离退休	302.22	302.22	
2080502	事业单位离退休	428.57	428.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.25	467.25	
211	节能环保支出	1,005.83		1,005.83
21103	污染防治	209.63		209.63
2110301	大气	209.63		209.63
21104	自然生态保护	118.62		118.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

金额单位：万元

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
2110402	农村环境保护	118.62		118.62
21199	其他节能环保支出	677.58		677.58
2119999	其他节能环保支出	677.58		677.58
213	农林水支出	31,610.47	6,337.84	25,272.63
21301	农业农村	28,801.88	6,015.93	22,785.95
2130101	行政运行	894.83	894.83	
2130104	事业运行	5,000.73	5,000.73	
2130106	科技转化与推广服务	278.56		278.56
2130108	病虫害控制	1,023.56		1,023.56
2130109	农产品质量安全	392.99		392.99
2130110	执法监管	154.36	120.38	33.98
2130119	防灾减灾	51.00		51.00
2130122	农业生产发展	5,484.24		5,484.24
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130125	农产品加工与促销	2,600.00		2,600.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

金额单位：万元

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
2130126	农村社会事业	7.00		7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.37		0.37
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	120.19		120.19
2130153	农田建设	4,626.62		4,626.62
2130199	其他农业农村支出	8,157.44		8,157.44
21302	林业和草原	316.56		316.56
2130211	动植物保护	316.56		316.56
21305	扶贫	684.87	321.90	362.96
2130501	行政运行	206.21	206.21	
2130502	一般行政管理事务	313.58		313.58
2130550	扶贫事业机构	115.70	115.70	
2130599	其他扶贫支出	49.38		49.38
21308	普惠金融发展支出	1,653.36		1,653.36
2130803	农业保险保费补贴	1,653.36		1,653.36
21309	目标价格补贴	117.00		117.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

金额单位：万元

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
2130901	棉花目标价格补贴	117.00		117.00
21399	其他农林水支出	36.80		36.80
2139999	其他农林水支出	36.80		36.80
221	住房保障支出	368.32	368.32	
22102	住房改革支出	368.32	368.32	
2210201	住房公积金	368.32	368.32	

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：济源产城融合示范区农业农村局

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	6,859.99	302	商品和服务支出	491.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,173.72	30201	办公费	60.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,025.57	30202	印刷费	24.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.63	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

金额单位：万元

30107	绩效工资	1,988.80	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.72	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.53	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.80	30211	差旅费	26.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.87	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

金额单位：万元

303	对个人和家庭的补助	759.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.00	30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	669.63	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

金额单位：万元

30309	奖励金		30229	福利费	48.92	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	60.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.03			
人员经费合计		7,619.77	公用经费合计					500.95

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

部门：济源产城融合示范区农业
农村局

2021 年度

公开 07 表
金额单位：
万元

年初预算数						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
93.80		81.90	14.00	67.90	11.90	76.43		74.16	13.50	60.66	2.27

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区农业农村局

2021 年度

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		41.65		41.65		41.65	
212	城乡社区支出	41.65		41.65		41.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.65		41.65		41.65	
2121301	城市公共设施	41.65		41.65		41.65	

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 34652.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 801.43 万元，增长 2.37%。主要原因是因机构改革，农业综合开发办公室 2020 年为财政局下属机构，2021 年为农业农村局二级机构，上年数不包含农业综合开发办公室；同时工资正常增长、项目数量增加等原因，导致金额增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25776.62 万元，其中：财政拨款收入 25641.89 万元，占 99.48%；其他收入 134.73 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34618.48 万元，其中：基本支出 8120.90 万元，占 23.46%；项目支出 26497.57 万元，占 76.54%。

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 34460.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 820.85 万元，增长 2.44%。主要原因是因机构改革，农业综合开发办公室 2020 年为财政局下属机构，2021 年为农业农村局二级机构，上年数不包含农业综合开发办公室；同时工资正常增长、项目数量增加等原因，导致金额增加。

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 34419.26 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11075.39 万元，增长 47.44%。主要原因是因机构改革，新增农业综合开发办公室等下属单位，同时工资正常增长、项目数量增加等原因，导致金额增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34419.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 236.60 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 1198.04 万元，占 3.48%；节能环保（类）支出 1005.83 万元，占 2.92%；农林水（类）支出 31610.47 万元，占 91.84%；住房保障（类）支出 368.32 万元，占 1.07%。

（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 21884.20 万元，支出决算为 34419.26 万元，完成年初预算的 157.28%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 241.40 万元，支出决算为 236.60 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业机械学校农机技术服务和设施维修费结余 4.80 万元，结余资金被财政收回。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 247.80 万元，支出决算为 302.22 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局机关年中退休 3 人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 414.20 万元，支出决算为 428.57 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物卫生监督所退休 2 人、园艺站退休 1 人。

4. 社会保障和就业（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 494.00 万元，支出决算为 467.25 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年中去世，单位缴纳社保支出减少。

5. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 209.63 万元，完成年初预算的 524.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加豫财环资[2021]3 号城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金 169.23 万元用于蓝天卫士铁塔租赁费用，未纳入年初预算。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.62 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金豫财环资[2020]4号养殖环节病死猪无害化处理项目。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 677.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付结转的豫财环资[2020]1号受污染耕地安全利用项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 917.50 万元，支出决算为 894.83 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农农村局机关、农业机械管理局年中退休 4 人，行政人员工资福利支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 5048.60 万元，支出决算为 5000.73 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物卫生监督所、园艺工作站年中人员退休，导致事业人员支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 28.30 万元，支出决算为 278.56 万元，完成年初预算的 984.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中下达的豫财农水 2021-12 号省级财政农业相关资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 733.40 万元，支出决算为 1023.56 万元，完成

年初预算的 139.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中下达的第二批中央财政农业相关转移支付资金（豫财农水[2021]35 号）用于动物防疫补助，未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 407.00 万元，支出决算为 392.99 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物卫生监督所、畜产品质量监测检验中心部分项目实施完毕，结余资金被财政收回。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 150.20 万元，支出决算为 154.36 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机监理所年中去世 1 人，追加抚恤金和遗属补助支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是植保植检站追加农业生产救灾资金（豫财农水[2021]25 号）51 万元，未纳入年初预算。

15. 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 5484.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付了年中下达的实际

种粮农民一次性补贴资金、豫财农水[2021]35号中央财政农业转移支付资金等项目。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中追加的伟恒牛业奶牛奖补资金 2600 万元，未纳入年初预算。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达农业资源保护与修复资金(豫财农水[2021]12号)0.37 万元，未纳入年初预算。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中追加的渔业补助资金 120.19 万元。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 2781.00 万元，支出决算为 4626.62 万元，完成

年初预算的 166.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业综合开发办公室年中下达高标准农田建设资金 1845.62 万元，未纳入年初预算。

22. 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 5417.20 万元，支出决算为 8157.44 万元。完成年初预算的 150.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目下的项目部分为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 316.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的豫财建[2020]224 号济源生防天地扩繁建设项目资金。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 231.30 万元，支出决算为 206.21 万元。完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，扶贫服务中心公用经费支出较上年减少。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 318.70 万元，支出决算为 313.58 万元。完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未及时支付，导致较预算金额低。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 119.40 万元，支出决算为 115.70 万元。完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员年中退休，人员经费支出减少。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2873.00 万元，支出决算为 49.38 万元。完成年初预算的 1.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分扶贫项目资金调整到乡镇，由乡镇直接支付。

28. 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 998.60 万元，支出决算为 1653.36 万元。完成年初预算的 165.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达中央保险保费经费、第二批养殖业保险保费补贴，未纳入年初预算。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园艺工作站年中下达棉花价格补贴 117 万元，未纳入年初预算。

29. 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 34.80 万元，支出决算为 36.80 万元。完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年中追加的省老促会来济考察项目资金 2.00 万元。

30. 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 370.80 万元，支出决算为 368.32 万元。完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中动物卫生监督所、园艺站共 3 人退休，导致住房公积金支出减少。

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 8120.72 万元。其中：人员经费 7619.77 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 500.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 93.80 万元，支出决算为 76.43 万元，完成预算的 81.48%。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厉行节约，减少不必要的经费开支；因疫情等因素影响，差旅费、接待费用减少。

（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，决算数与预算数相同，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 74.16 万元，完成预算的 90.55%，占 97.03%；公务接待费支出决算 2.27 万元，完成预算的 19.08%，占 2.97%。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，决算数与预算数相同。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 81.90 万元，支出决算为 74.16 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。其中：

公务用车购置支出为 13.50 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 60.66 万元。主要用于车辆加油、保养、维修、ETC 充值等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 11.90 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 19.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因，接待任务减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.27 万元。主要用于接待上级检查、客商用餐。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾

227 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省、中央领导及随行人员等。

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 41.65 万元，主要用于现代农业产业园规划编制。

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 155.40 万元，支出决算为 147.02 万元，完成年初预算的 94.61%。与上年度相比，增加 17.62 万元，增长 13.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩不必要开支，减少公用经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2059.70 万元，其中：政府采购货物支出 1190.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 868.79 万元。授予中小企业合同金额 1086.92 万元，占政府采购支出总额的 52.77%，其中：授予小微企业合同金额 1073.42 万元，占政府采购支出总额的 52.12%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他

用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门对 83 个项目进行预算绩效管理，均按照要求设置绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室。涉及资金约 1.37 亿元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年初设定的绩效目标，我单位从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对所有项目进行了绩效评价，项目自评得分均为 90 分以上。具体情况见下表：

预算单位		项目名称	金额	年份	得分
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于强制免疫疫苗购置	124.3	2021	96
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业综合楼运行经费	8.9	2021	98
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-政策性养殖保险配套经费	66.9	2021	94
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-畜禽粪污资源化利用整县推进项目	39.4	2021	97
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	动物防疫补助专项-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于重大动物疫情应急储备金	50	2021	98
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	动物防疫补助专项-豫财农水[2020]100 号用于重大动物疫病及人畜共患病监测耗材	70	2021	94

24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险	151.7	2021	93
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-政策性种植保险配套经费	4.5	2021	94
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于强制扑杀补助	4	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-特聘动物防疫专员配套资金	36	2021	92
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业农村工作经费	50	2021	96
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	全市大规模会议专项-农村工作会议费用	3.2	2021	97
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年中央生猪调出大县奖励资金预算的通知（豫财贸[2020]92 号)用于政策性养殖保险配套经费	145.5	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于耕地轮作试点	300	2021	94
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于耕地地力保护	3898	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2021 年预算指标的通知（豫财金[2020]53 号）	630	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系种植业	90	2021	91
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	动物防疫补助专项-奶牛无害化处理补助	24	2021	93
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全风险检测经费	10	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农	动物防疫补助专项-豫财茂[2020]92 号用于养殖环节病害猪无害化处理配套	239.5	2021	95

	村局（行政）				
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-“蓝天卫士”电子监控经费	40	2021	93
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	三农工作调研、督导、落实工作经费	20.6	2021	97
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	14.1	2021	99
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-[豫财农水 2020]100 号用于基层农机推广体系特聘动物防疫员	60	2021	95
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	驻村帮扶工作经费	17	2021	94
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	动物防疫补助专项-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于强制免疫疫苗配套经费	50	2021	93
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于高素质农民培训	70	2021	94
24001001	济源产城融合示范区农业农村局（行政）	动物防疫补助专项-豫财农水[2020]100 号用于养殖环节病害猪无害化处理配套	42.7	2021	96
24002	济源市农产品质量检测中心	农产品质量安全体系建设专项-“三品一标”农产品认证登记	50	2021	95
24002	济源市农产品质量检测中心	农产品质量安全体系建设专项-农产品质量检测监管经费	10	2021	93
24003001	济源市渔政渔船检验监督管理局	农业生产发展工作经费-小浪底库区渔政执法补助	10	2021	97
24003001	济源市渔政渔船检验监督管理局	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系水产业	20	2021	95
24006	济源市乡镇企业服务中心	农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费	10	2021	99
24007	济源市农村能源管理站	农业生产发展工作经费-农村清洁能源管理、土地污染防治工作经费	7	2021	95
24008	济源市园艺工作站	农业生产发展资金-园艺新品种、新技术试验推广	4	2021	93

24009	济源市畜牧技术推广站	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系畜牧业	20	2021	94
24010	济源市种子管理站	种子新技术推广经费	2	2021	97
24011	济源市植保植检站	农业生产发展工作经费-植物检疫工作经费	1	2021	90
24011	济源市植保植检站	农产品质量安全体系建设专项-植保田间观测场及应急药械库工作经费	5	2021	93
24011	济源市植保植检站	农业综合开发专项-草地贪夜蛾监测阻截带建设缺口资金	5.3	2021	92
24012	河南省农业广播电视学校济源市分校	农业生产发展工作经费-教学经费	2.3	2021	93
24013	济源市农业技术推广中心	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于化肥减量增效	27	2021	97
24013	济源市农业技术推广中心	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于耕地质量评价	2	2021	97
24014	济源市农业综合开发办公室	农业综合开发专项-农业综合开发项目资金	100	2021	95
24014	济源市农业综合开发办公室	农业综合开发专项-关于提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金的通知(豫财农水[2020]97 号)	2781	2021	95
24014	济源市农业综合开发办公室	农业综合开发工作及项目管理费	10	2021	92
24015	济源市动物卫生监督所	农产品质量安全体系建设专项-“瘦肉精”快速检测卡	84	2021	95
24015	济源市动物卫生监督所	动物检疫监督工作经费	10	2021	93
24015	济源市动物卫生监督所	房屋租赁费	12.7	2021	99
24015	济源市动物卫生监督所	农产品质量安全体系建设专项-畜牧检疫检测辅助服务经费	198.6	2021	97
24015	济源市动物卫生监督所	动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费	205	2021	98
24016	济源市动物疫病预防控制中心	动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费	10	2021	95
24016	济源市动物疫病预防控制中心	电子政务专项-监测预警信息平台维护费	5	2021	95

	心				
24016	济源市动物疫病预防控制中心	动物防疫补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	70	2021	93
24016	济源市动物疫病预防控制中心	动物防疫补助专项-实验室水电费	3.2	2021	97
24017	济源市人民政府烟草生产办公室	农业生产发展资金-日常管护资金	15	2021	97
24017	济源市人民政府烟草生产办公室	农业生产发展资金-烟草生产工作经费	5	2021	95
24017	济源市人民政府烟草生产办公室	农业生产发展资金-烟叶保险市级配套资金	9.8	2021	94
24019	济源市畜产品质量监测检验中心	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全监测工作经费	21.5	2021	93
24019	济源市畜产品质量监测检验中心	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量监测辅助服务经费	32.9	2021	97
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	老区促进经费	34.8	2021	95
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	2020 年脱贫攻坚成效考核费用	15.3	2021	92
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	脱贫攻坚责任组人身保险	42.7	2021	93
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	农业生产发展资金-2021 年济源贫困人口“一揽子”保险（人身意外、医疗补充、财产保险）	126.6	2021	90
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	财政专项扶贫专项-扶贫信息系统（平台）更新维护工作政府购买服务经费	24.6	2021	99
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战济源实践研讨会经费	18	2021	97
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金	2000	2021	95

24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	财政专项扶贫专项-关于提前下达 2021 年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2020]40 号）	873	2021	93
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	《中国扶贫》杂志社宣传服务合作经费	9	2021	96
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	“河南日报 70 周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传经费	13.8	2021	95
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	2021 年脱贫攻坚督查巡查工作经费	19.8	2021	93
24020001	济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）	扶贫工作经费	48.9	2021	97
24021	济源市农业机械管理局	农业生产发展资金-农机合作社示范社建设	20	2021	96
24021	济源市农业机械管理局	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费	10	2021	96
24021	济源市农业机械管理局	农业生产发展资金-农机深松整地资金	29.2	2021	93
24021	济源市农业机械管理局	驻村帮扶工作经费	17	2021	94
24021	济源市农业机械管理局	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系农机化	20	2021	93
24021	济源市农业机械管理局	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于农机购置补贴	335	2021	95
24021	济源市农业机械管理局	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费	2	2021	95
24023	济源市农机监理所	农机免费管理经费	10	2021	97
24024	济源市农业机械学校	农机技术服务费	5	2021	95
24024	济源市农业机械学校	老校区设施维修	1.7	2021	95
24024	济源市农业机械学校	公务用车购置费	14	2021	97

在项目开展中仍存在一些问题，比如动物检疫监督工作经费覆盖面比较广，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，业务能力不深等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；严格原材料标准、严把原料关；精心组织施工，严把质量关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。