

温县农业农村局 2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县农业农村局概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、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。拟定全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县农产品质量安全监督管理。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等。

二、机构设置情况

温县农业农村局下设14个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，温县农业农村局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位如下：

温县农业农村局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县农业农村局

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	12,876.63	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	592.54	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	347.25	八、社会保障和就业支出	39	160.09
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	10		十、节能环保支出	41	2,753.95
	11		十一、城乡社区支出	42	592.54
	12		十二、农林水支出	43	14,196.98
	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	
	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	13,816.42	本年支出合计	58	17,756.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,940.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,756.62	总计	62	17,756.62

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

公开02表

部门：温县农业农村局

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		13,816.42	13,469.17					347.25
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09					
20805	行政事业单位养老支出	144.64	144.64					
2080501	行政单位离退休	36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77					
20808	抚恤	15.45	15.45					
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	53.06	53.06					
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24					
211	节能环保支出	753.95	753.95					
21103	污染防治	15.11	15.11					
2110301	大气	15.00	15.00					
2110307	土壤	0.11	0.11					
21104	自然生态保护	738.84	738.84					
2110402	农村环境保护	738.84	738.84					
212	城乡社区支出	592.54	592.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.54	592.54					
2120804	农村基础设施建设支出	333.74	333.74					

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	258.80	258.80					
213	农林水支出	12,256.78	11,909.54					347.25
21301	农业农村	12,237.78	11,890.54					347.25
2130101	行政运行	307.12	307.12					
2130102	一般行政管理事务	1,776.65	1,771.65					5.00
2130104	事业运行	556.93	556.93					
2130106	科技转化与推广服务	524.12	524.12					
2130108	病虫害控制	660.85	660.85					
2130109	农产品质量安全	395.28	395.28					
2130119	防灾减灾	1,121.86	779.61					342.25
2130122	农业生产发展	4,048.00	4,048.00					
2130124	农村合作经济	69.24	69.24					
2130135	农业资源保护修复与利用	11.93	11.93					
2130153	农田建设	1,724.71	1,724.71					
2130199	其他农业农村支出	1,041.10	1,041.10					
21309	目标价格补贴	19.00	19.00					
2130901	棉花目标价格补贴	19.00	19.00					

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

部门：温县农业农村局

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		17,756.62	1,154.28	16,602.33			
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09				
20805	行政事业单位养老支出	144.64	144.64				
2080501	行政单位离退休	36.87	36.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77				
20808	抚恤	15.45	15.45				
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24				
211	节能环保支出	2,753.95		2,753.95			
21103	污染防治	15.11		15.11			
2110301	大气	15.00		15.00			
2110307	土壤	0.11		0.11			
21104	自然生态保护	2,738.84		2,738.84			
2110402	农村环境保护	2,738.84		2,738.84			
212	城乡社区支出	592.54		592.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.54		592.54			
2120804	农村基础设施建设支出	333.74		333.74			

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	258.80		258.80			
213	农林水支出	14,196.98	941.13	13,255.85			
21301	农业农村	14,177.98	941.13	13,236.85			
2130101	行政运行	307.12	307.12				
2130102	一般行政管理事务	1,776.65	77.08	1,699.57			
2130104	事业运行	557.53	556.93	0.60			
2130106	科技转化与推广服务	1,651.15		1,651.15			
2130108	病虫害控制	674.30		674.30			
2130109	农产品质量安全	397.74		397.74			
2130119	防灾减灾	1,122.76		1,122.76			
2130122	农业生产发展	4,053.00		4,053.00			
2130124	农村合作经济	85.24		85.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	317.12		317.12			
2130153	农田建设	1,724.71		1,724.71			
2130199	其他农业农村支出	1,510.66		1,510.66			
21309	目标价格补贴	19.00		19.00			
2130901	棉花目标价格补贴	19.00		19.00			

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

部门：温县农业农村局

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	12,876.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.54	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	160.09	160.09		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	10		十、节能环保支出	42	2,753.95	2,753.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	592.54		592.54	
	12		十二、农林水支出	44	13,845.67	13,845.67		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	13,469.17	本年支出合计	59	17,405.31	16,812.77	592.54	
年初财政拨款结转和结余	28	3,936.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,936.14		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	17,405.31	总计	64	17,405.31	16,812.77	592.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县农业农村局

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		16,812.77	1,154.28	15,658.49
208	社会保障和就业支出	160.09	160.09	
20805	行政事业单位养老支出	144.64	144.64	
2080501	行政单位离退休	36.87	36.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77	
20808	抚恤	15.45	15.45	
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	
211	节能环保支出	2,753.95		2,753.95
21103	污染防治	15.11		15.11
2110301	大气	15.00		15.00
2110307	土壤	0.11		0.11
21104	自然生态保护	2,738.84		2,738.84
2110402	农村环境保护	2,738.84		2,738.84
213	农林水支出	13,845.67	941.13	12,904.54
21301	农业农村	13,826.67	941.13	12,885.54
2130101	行政运行	307.12	307.12	

2130102	一般行政管理事务	1, 771. 65	77. 08	1, 694. 57
2130104	事业运行	556. 93	556. 93	
2130106	科技转化与推广服务	1, 651. 15		1, 651. 15
2130108	病虫害控制	674. 30		674. 30
2130109	农产品质量安全	395. 28		395. 28
2130119	防灾救灾	780. 51		780. 51
2130122	农业生产发展	4, 053. 00		4, 053. 00
2130124	农村合作经济	85. 24		85. 24
2130135	农业资源保护修复与利用	317. 12		317. 12
2130153	农田建设	1, 724. 71		1, 724. 71
2130199	其他农业农村支出	1, 509. 66		1, 509. 66
21309	目标价格补贴	19. 00		19. 00
2130901	棉花目标价格补贴	19. 00		19. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县农业农村局

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	988.10	302	商品和服务支出	108.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.40	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.74	30202	印刷费	8.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.06	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	158.22	30205	水费	5.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.77	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	30208	取暖费	36.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	58.01	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	39.98	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	15.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	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	3.00	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		1,046.12	公用经费合计					108.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县农业农村局

2021年度

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县农业农村局

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		0.00	592.54	592.54	0.00	592.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	592.54	592.54	0.00	592.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	592.54	592.54	0.00	592.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	333.74	333.74	0.00	333.74	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	258.80	258.80	0.00	258.80	0.00

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
金额单位：万元

部门：温县农业农村局

2021年度

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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17,756.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少141.34万元，下降0.79%。主要原因是本年上级项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,816.42万元，其中：财政拨款收入13,469.17万元，占97.49%；其他收入347.25万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,756.62万元，其中：基本支出1,154.28万元，占6.50%；项目支出16,602.33万元，占93.50%。

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17,405.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少370.31万元，下降2.08%。主要原因是本年上级项目减少，财政拨款收入减少。

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16,812.77万元，占支出合计的94.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,775.87万元，增长28.96%。主要原因是项目增多，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,812.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出160.09万元,占0.95%;卫生健康(类)支出53.06万元,占0.32%;节能环保(类)支出2,753.95万元,占16.38%;农林水(类)支出13,845.67万元,占82.35%。

（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7,918.88万元，支出决算为16,812.77万元，完成年初预算的212.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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16.04万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的229.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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14.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员健康休养费列入行政单位离退休项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.05万元，支出决算为107.77万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为财政另拨付资金，不列入年初预算。

5. 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10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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43.64万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

7. 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15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加秸秆禁烧经费支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是增加土壤污染防治资金支出。

9. 节能环保支出（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2738.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村人居环境整治项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为168.27万元，支出决算为307.12万元，完成年初预算的182.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

11. 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143.32万元，支出决算为1771.65万元，完成年初预算的1236.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政拨款收入增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为695.85万元，支出决算为556.93万元，完成年初预算的80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，事业运行支出减少。

13. 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0.00万元，支出决算为1651.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级项目资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为347.48万元，支出决算为674.30万元，完成年初预算的194.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为395.28万元，完成年初预算的376.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入农产品质量监管资金。

16. 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780.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级防灾救灾项目资金。

17. 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4053.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级耕地地力保护补贴项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

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317.12万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入农业资源保护修复与利用资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2223.00万元，支出决算为1724.71万元，完成年初预算的77.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未到支付节点。

21. 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4039.00万元，支出决算为1509.66万元，完成年初预算的37.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入项目减少。

22. 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19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入棉花目标价格补贴资金。

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1,154.28万元。其中：人员经费1,046.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费108.16万元，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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出10.00万元。主要用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油车辆维修等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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592.54万元。主要用于种子公司职工安置费用，农业产业园麦药生态种植区基础设施建设工程。

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25.00万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的432.68%，决算数与预算数的差异主要原因是运行经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额155.00万元，其中：政府采购货

物支出30.00万元、政府采购工程支出125.00万元、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，我部门共有车辆8辆，其中：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7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5台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17,756.62万元，其中人员经费支出1,046.12万元，公用经费支出108.17万元；支出项目共37个，支出金额16,602.33万元。其中，进行项目绩效自评28个，自评金额7824.44万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县农业农村局						
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		17756.62	17756.62	17756.62	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	17405.31	17405.31	17405.31		100.00%	
		其他资金	351.31	351.31	351.31		100.00%	
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:	目标1:围绕粮食安全，确保2021年粮食稳定在32万吨，“菜篮子”主要产品供应充足；小麦种子基地面积稳定在30万亩；农村户用卫生厕所普及率达到90%以上；规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，畜禽养殖粪污综合利用率达到85%以上，农村秸秆综合利用率达到100%。			2021年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县发展大局，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中央、省、市、县委农村工作会议精神，坚决扛稳粮食安全重任，以“五色工程”为抓手，做好农业农村系统“六稳六保”工作，克服疫情对农业生产影响，坚持“项目为王”，持续加大农业农村投入，紧盯任务，攻坚克难，奋发作为，为农业农村高质量发展做出应有贡献。			
年度主要任	任务名称	主要内容			任务完成情况			

务	围绕粮食安全,实施粮食安全保障行动	一是建好高标准农田。二是建好种子产业园。三是健全防疫体系,稳定生猪生产。四是坚持最严耕地保护制度。			已完成			
	围绕特色产业发展,实施农村一二三产业融合发展行动。	一是优化产业链条,培育产业集群;二是强化品牌效应,实现稳定增收。三是融合现代服务业,拓宽三产融合空间。			已完成			
	围绕种植结构优化,实施农业供给侧改革行动。	一是优化农业生产区域布局,加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。二是继续加大农业面源污染治理力度,促进农业发展可持续。			已完成			
	深入推进农村人居环境整治。	一是稳步推进农村厕所改造。二是加强人居环境整治督导。三是全面提升村容村貌。			已完成			
	深化农村改革	一是巩固和完善农村基本经营制度。二是深化农村土地改革。三是深化农村集体产权制度改革。四是探索壮大集体经济新方式。			已完成			
一级指标	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分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	1. 年度履职目标是符合国家、省、市和县委县政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100	2	2	

		工作任务 科学性	良	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	良	2	2	
		绩效指标 合理性	良	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	良	2	2	
	预算和财务管理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金 细化率	≥95%	预算执行率=（已细化到具体部门和承担部门的资金数/部门参与分配金总数）*100%	95	1	1	
		预算执行 率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1	1	

		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内部涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5	1	1	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；	合规	1	1	

				4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，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. 是否已制定或具有预算管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	1	1	

		资产管理 规范性	良	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	良	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		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实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	3	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。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15	14	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应个性指标。	良好	7	7	
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应个性指标。	明显	8	8	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应个性指标。	90	10	10	
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应个性指标。	95	10	10	
总分：								98.0
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

我部门共有14个项目批复了绩效目标,其中机关14个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

无