

2021 年度
洛阳市瀍河回族区农业农村局部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区农业农村局概况

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 洛阳市瀍河回族区农业农村局概况

一、部门职责

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

（二）统筹推动全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建设。指导农村行业安全生产工作。

（三）拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度等政策。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、农村社会化服务体系、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、农业产业化等工作。知道建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业和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。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

（六）负责全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。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

（七）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）指导全区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。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、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）负责全区农业投资管理。拟定农业投资项目规划，提出农业投资建议，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）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全区农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培育工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务。

（十五）负责林业及其生态保护的监督管理。组织开展森林、湿地、和陆生野生动植物资源保护、生态修复和造林绿化工作。

（十六）组织实施林业重点生态保护工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、国土绿化工作。

（十七）负责森林、湿地资源的监督管理并监督执行全区森林采伐限额，负责林地、国有森林资源管理。指导基层林业工作站的建设、监督管理湿地的开发利用。

（十八）落实集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施。开展退耕还林，天然林保护工作。监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及国有财产。

（十九）组织开展林木种子种质资源普查，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

（二十）依法履行林业安全生产监督管理职责。

（二十一）承担水利统计工作。

（二十二）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（二十三）负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水利工程移民政策落实及管理工作。

（二十四）负责河长制工作。指导全区全面推行河长制湖长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等。负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等，协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；监督管理打击全区河道采砂工作。

（二十五）制定全区扶贫开发政策工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况，落实贫困退出机制并组织实施，负责全区脱贫人口建档立卡、精准扶贫工作。

（二十六）统筹协调全区扶贫工作，动员组织全区各部门帮扶工作，推动社会扶贫工作，参与全区财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金的使用，指导项目库建设。

（二十七）负责组织指导全区扶贫干部学习教育工作，负责扶贫开发宣传工作，负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作；参与开展有关扶贫的对外交流工作。

（二十八）承担洛阳市瀍河回族区脱贫攻坚领导小组、洛阳市瀍河回族区河长制办公室、洛阳市瀍河回族区农产品质量安全工作领导小组、洛阳市瀍河回族区农村集体资产清产核资领导小组、洛阳市瀍河回族区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组、洛阳市瀍河回族区开展信息进村入户工程加快“互联网+”现代发展工作领导小组、洛阳市瀍河回族区重大动物疫情应急指挥部的日常工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

动物卫生监督所主要职责：

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国畜牧法》及有关动物防疫法律、法规、规章、政策及技术规范。

（二）负责全区动物防疫的监督，负责动物诊疗和执业兽医监督管理。

（三）负责全区动物及其产品实施检疫、出具检疫证明和加施检疫标志。

（四）负责对检疫不合格和病死动物及其产品的无害化处理实施监督，防止病害肉流入市场。

（五）负责动物卫生检疫证章标志的管理。

（六）参与重大动物疫情的控制扑灭，负责病畜禽的扑杀和无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

（七）负责对兽药经营、饲料和饲料添加剂的质量检测。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区农业农村局内设3个职能科室和3个下属机构，分别是瀍河回族区动物卫生监督所、瀍河回族区河渠管理养中心、瀍河回族区乡村振兴服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区农业农村局决算包括：本级决算。

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1个（洛阳市瀍河回族区农业农村局本级和0个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区农业农村局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	266.61	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.08	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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	17.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	50.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,033.56
	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	11.16
	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	271.75	本年支出合计	58	1,135.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	864.41	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	1,136.16	总计	62	1,136.16

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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
合计		271.75	270.69					1.06
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49					
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.08	4.08					
2082201	移民补助	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71					
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58					
211	节能环保支出	50.60	50.60					
21103	污染防治	32.09	32.09					
2110302	水体	32.09	32.09					
21104	自然生态保护	18.52	18.52					
2110402	农村环境保护	18.52	18.52					
213	农林水支出	180.21	179.15					1.06

21301	农业农村	171.13	170.07					1.06
2130101	行政运行	158.70	157.64					1.06
2130108	病虫害控制	11.94	11.94					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
21303	水利	9.08	9.08					
2130399	其他水利支出	9.08	9.08					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	1, 135. 10	194. 49	940. 61			
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00		10. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	17. 49	13. 41	4. 08			
20805	行政事业单位养老支出	13. 41	13. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 41	13. 41				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4. 08		4. 08			
2082201	移民补助	4. 08		4. 08			
210	卫生健康支出	12. 29	12. 29				
21011	行政事业单位医疗	12. 29	12. 29				
2101101	行政单位医疗	6. 71	6. 71				
2101103	公务员医疗补助	5. 58	5. 58				
211	节能环保支出	50. 60		50. 60			

21103	污染防治	32.09		32.09			
2110302	水体	32.09		32.09			
21104	自然生态保护	18.52		18.52			
2110402	农村环境保护	18.52		18.52			
213	农林水支出	1,033.56	157.64	875.93			
21301	农业农村	975.59	157.64	817.95			
2130101	行政运行	157.64	157.64				
2130108	病虫害控制	24.30		24.30			
2130199	其他农业农村支出	793.66		793.66			
21303	水利	57.97		57.97			
2130399	其他水利支出	57.97		57.97			
221	住房保障支出	11.16	11.16				
22102	住房改革支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	266.61	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.08	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	17.49	13.41	4.08	
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	42	50.60	50.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,033.56	1,033.56		
	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	11.16	11.16		
	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	270.69	本年支出合计	59	1,135.10	1,131.02	4.08	
年初财政拨款结转和结余	28	864.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	864.41		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	1,135.10	总计	64	1,135.10	1,131.02	4.08	

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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	1, 131. 02	194. 49	936. 53
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00		10. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	13. 41	13. 41	
20805	行政事业单位养老支出	13. 41	13. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 41	13. 41	
210	卫生健康支出	12. 29	12. 29	
21011	行政事业单位医疗	12. 29	12. 29	
2101101	行政单位医疗	6. 71	6. 71	
2101103	公务员医疗补助	5. 58	5. 58	
211	节能环保支出	50. 60		50. 60
21103	污染防治	32. 09		32. 09
2110302	水体	32. 09		32. 09
21104	自然生态保护	18. 52		18. 52
2110402	农村环境保护	18. 52		18. 52

213	农林水支出	1,033.56	157.64	875.93
21301	农业农村	975.59	157.64	817.95
2130101	行政运行	157.64	157.64	
2130108	病虫害控制	24.30		24.30
2130199	其他农业农村支出	793.66		793.66
21303	水利	57.97		57.97
2130399	其他水利支出	57.97		57.97
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2021 年度

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	177.14	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.35	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	0.12	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.52	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	8.62	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	6.91	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	1.70	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	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	2.12	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	0.12			
人员经费合计		185.75	公用经费合计					8.74

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

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

2021 年度

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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12	

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市瀍河回族区农业农村局

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 1136.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 310.09 万元，增长 37.54%。主要原因是专项资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 271.75 万元，其中：财政拨款收入 270.69 万元，占 99.61%；其他收入 1.06 万元，占 0.39%；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 1135.10 万元，其中：基本支出 194.49 万元，占 17.13%；项目支出 940.61 万元，占 82.87%；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 1,135.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.03 万元，增长 37.41%。主要原因是专项资金收支增加。

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 1131.02 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.20 万元，增长 44.85%。主要原因是专项支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1131.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.00 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 13.41 万元，占 1.18%；卫生健康支出 12.29 万元，占 1.09%；节能环保支出 50.60 万元，占 4.47%；农林水支出 1033.56 万元，占 91.38%；住房保障支出 11.16 万元，占 1.00%；

(三) 具体请款

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.14 万元，支出决算为 1131.02 万元，完成年初预算的 414.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付消费扶贫馆租赁费。

2. 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

14.12 万元,支出决算为 13.41 万元,完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数变更,养老金有变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 6.97 万元,支出决算为 6.71 万元,完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数变更,医疗保险有变动。

4. 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 5.58 万元,支出决算为 5.58 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。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 32.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于中州渠清淤。

6. 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 1.00 万元,支出决算为 18.52 万元,完成年初预算的 1852.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付十里铺公厕工程费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 158.33 万元,支出决算为 157.64 万元,完成年

初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 202.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫资金及动物无害化处理增加。

9. 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 23.98 万元，支出决算为 793.66 万元，完成年初预算的 3309.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加，主要是灤河治理工程违法用地的罚款。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 193.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利专项资金增加，支付河渠清淤工程款。

11. 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 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 194.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.44 元，增长 5.10%。主要原因是人员调动，经费增加。

其中：人员经费 185.75 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.27 万元，增长 5.25%。主要原因是人员调动，经费增加。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、住房公积金、退休费。

公用经费 8.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.17 万元，增长 1.98%。主要原因是因工作需要，办公经费、其他商品和服务支出等比去年增加。主要包括：办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于公务用车加油、维修、年审等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。主要用于水库移民补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 3.90 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。机关运行经费较上年度减少 4.92 万元，下降 57.41%，主要原因是厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 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 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）绩效管理工作开展情况。

根据瀋河区财政绩效管理要求，我单位完成 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 2 个，自评金额 8 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门对 8 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，8 个项目自评等级为优，8 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：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区农业农村局						
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）		267.22	1136.16	1136.16	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	267.22	1135.1	1135.1		100%		
		其他资金		1.06	1.06				
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:	确保单位运行的基本支出			99%				
	目标2:	确保单位运行的项目支出			完成				
	目标3:								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成				
	任务2:	实施中州渠、邙山渠两岸绿化养护，中州渠清淤，开展河长制宣传，河渠沿线修复等工作。农村生活饮用水卫生监督 and 委托专业机构现场快速检测。动物防疫检疫，动物疫情控制及无害化处理，畜产品的监测等			完成				
	任务3:								
一级指	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

标									
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	≥93%	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥97%	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
			专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、	1	1	1	
			预算	≤10%		0			

			调整率		调整程度和控制结转结余资金的程度。				
			结转结余率	≤10%		0			
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	76%	1	1	厉行节约、减少开支
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
			管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2	
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5	
			绩效自评完成	=100%					

			率		况				
			部门 绩效 评价 完成 率	=100%					
			评价 结果 应用 率	=100%					
产 出 指 标	25	重点工 作任务 完成	重点 工作 计划 完成 率	完成	反映单 位年初 的工作 计划实 施情况	100%	15	15	
		履职目 标实现	年度 工作 目标 实现 率	完成	反映单 位年度 内各项 工作的 完成情 况	98%	10	10	
效 益 指 标	35	履职效 益	经济 效益	较大提 升工作 效率, 降低成 本	工作完 成后,有 效提高 了禁烧 工作效 率,降低 了人力 成本。因 疫病而 造成的 经济损 失减少	93%	10	9	加大宣传力度, 提高 工作效率, 降低经济 成本
			社会 效益	持续提 升	工作完 成后,对 农村人 居环境、 河渠污 染有所 改善。	92%	10	9	加大农村环境整治。 提高农产品质量。减 少疫病发生, 不发生 大规模随意抛弃病死 畜禽事件, 减少病死 畜禽造成环境污染情 况
		满意度	社会 公众 满意	较大提 升	项目完 成后,改 善居民	95%	10	10	

			度		的出行 条件,提 高群众 的幸福 感			
			服务 对象 满意 度	满意		5	5	
								
总分						100	98	
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。