

2021 年度
伊川县农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县农业农村局概况

- 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 伊川县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“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；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）拟订全县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。指导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。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。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监督管理。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）负责全县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。发布农产品质量安全信息。

（七）组织全县农业资源区划工作。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）指导全县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）负责全县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，监督实施有关农业生产资料标准。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）负责全县农业防灾减灾、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）负责全县农业投资管理。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 方向以及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）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。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）牵头开展全县农业对外合作工作。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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置：

伊川县农业农村局内设办公室、人事科教股、计划财务

股、种植业股、畜牧水产股、兽医股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股。

从决算单位构成看，伊川县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 7 个（伊川县农业农村局本级和 6 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县农业农村局
2. 伊川县植物保护植物检疫站站
3. 伊川县种子管理站
4. 伊川县园艺工作管理站
5. 伊川县动物疫病预防控制中心
6. 伊川县动物卫生监督所
7. 伊川县农机安全监理站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县农业农村局

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11153.56	一、一般公共服务支出	32	6.69
二、政府性基金预算财政拨款	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	122.29
	9		九、卫生健康支出	40	58.34
	10		十、节能环保支出	41	210.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10778.26
	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	11153.56	本年支出合计	58	11175.86
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11175.86	总计	62	11175.86

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

部门：伊川县农业农村局

2021年度

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		11, 153. 56	11, 153. 56					
201	一般公共服务支出	6. 69	6. 69					
20113	商贸事务	6. 00	6. 00					
2011308	招商引资	6. 00	6. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 69	0. 69					
2013101	行政运行	0. 69	0. 69					
208	社会保障和就业支出	120. 60	120. 60					
20805	行政事业单位养老支出	120. 60	120. 60					
2080501	行政单位离退休	9. 84	9. 84					
2080502	事业单位离退休	10. 51	10. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 25	100. 25					
210	卫生健康支出	58. 34	58. 34					
21011	行政事业单位医疗	58. 34	58. 34					
2101101	行政单位医疗	18. 57	18. 57					
2101102	事业单位医疗	32. 49	32. 49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 29	7. 29					
211	节能环保支出	210. 28	210. 28					
21103	污染防治	210. 28	210. 28					
2110301	大气	210. 28	210. 28					
213	农林水支出	10, 757. 65	10, 757. 65					
21301	农业农村	10, 107. 62	10, 107. 62					
2130101	行政运行	266. 33	266. 33					
2130104	事业运行	513. 16	513. 16					
2130106	科技转化与推广服务	20. 31	20. 31					
2130108	病虫害控制	98. 97	98. 97					
2130109	农产品质量安全	28. 91	28. 91					
2130119	防灾救灾	292. 85	292. 85					
2130122	农业生产发展	7, 333. 37	7, 333. 37					
2130124	农村合作经济	23. 05	23. 05					
2130153	农田建设	412. 21	412. 21					
2130199	其他农业农村支出	1, 118. 46	1, 118. 46					
21305	扶贫	485. 48	485. 48					
2130505	生产发展	485. 48	485. 48					
21309	目标价格补贴	164. 55	164. 55					
2130901	棉花目标价格补贴	164. 55	164. 55					

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：伊川县农业农村局

2021年度

公开03表

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		11, 175. 86	1, 324. 74	9, 851. 12			
201	一般公共服务支出	6. 69	6. 69	0. 00			
20113	商贸事务	6. 00	6. 00	0. 00			
2011308	招商引资	6. 00	6. 00	0. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 69	0. 69	0. 00			
2013101	行政运行	0. 69	0. 69	0. 00			
208	社会保障和就业支出	122. 29	122. 29	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	122. 29	122. 29	0. 00			
2080501	行政单位离退休	9. 84	9. 84	0. 00			
2080502	事业单位离退休	10. 51	10. 51	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 94	101. 94	0. 00			
210	卫生健康支出	58. 34	58. 34	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	58. 34	58. 34	0. 00			
2101101	行政单位医疗	18. 57	18. 57	0. 00			
2101102	事业单位医疗	32. 49	32. 49	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 29	7. 29	0. 00			
211	节能环保支出	210. 28	0. 00	210. 28			
21103	污染防治	210. 28	0. 00	210. 28			
2110301	大气	210. 28	0. 00	210. 28			
213	农林水支出	10, 778. 26	1, 137. 41	9, 640. 84			
21301	农业农村	10, 128. 23	1, 137. 41	8, 990. 81			
2130101	行政运行	266. 33	266. 33	0. 00			
2130104	事业运行	533. 76	533. 76	0. 00			
2130106	科技转化与推广服务	20. 31	20. 31	0. 00			
2130108	病虫害控制	98. 97	77. 59	21. 38			
2130109	农产品质量安全	28. 91	28. 91	0. 00			
2130119	防灾减灾	292. 85	8. 00	284. 85			
2130122	农业生产发展	7, 333. 37	0. 00	7, 333. 37			
2130124	农村合作经济	23. 05	23. 05	0. 00			
2130153	农田建设	412. 21	0. 00	412. 21			
2130199	其他农业农村支出	1, 118. 46	179. 46	939. 00			
21305	扶贫	485. 48	0. 00	485. 48			
2130505	生产发展	485. 48	0. 00	485. 48			
21309	目标价格补贴	164. 55	0. 00	164. 55			
2130901	棉花目标价格补贴	164. 55	0. 00	164. 55			

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

部门：伊川县农业农村局

2021年度

公开04表

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,153.56	一、一般公共服务支出	33	6.69	6.69	
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	122.29	122.29	
	9		九、卫生健康支出	41	58.34	58.34	
	10		十、节能环保支出	42	210.28	210.28	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	10778.26	10778.26	
	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			
	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	11,153.56	本年支出合计	59	11,175.86	11,175.86	
年初财政拨款结转和结余	28	22.30	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	22.30		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	11,175.86	总计	64	11,175.86	11,175.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：伊川县农业农村局

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		11, 175. 86	1, 324. 74	9, 851. 12
201	一般公共服务支出	6. 69	6. 69	0. 00
20113	商贸事务	6. 00	6. 00	0. 00
2011308	招商引资	6. 00	6. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 69	0. 69	0. 00
2013101	行政运行	0. 69	0. 69	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 29	122. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 29	122. 29	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 84	9. 84	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 51	10. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 94	101. 94	0. 00
210	卫生健康支出	58. 34	58. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 34	58. 34	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 57	18. 57	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 49	32. 49	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 29	7. 29	0. 00
211	节能环保支出	210. 28	0. 00	210. 28
21103	污染防治	210. 28	0. 00	210. 28
2110301	大气	210. 28	0. 00	210. 28
213	农林水支出	10, 778. 26	1, 137. 41	9, 640. 84
21301	农业农村	10, 128. 23	1, 137. 41	8, 990. 81
2130101	行政运行	266. 33	266. 33	0. 00
2130104	事业运行	533. 76	533. 76	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	20. 31	20. 31	0. 00
2130108	病虫害控制	98. 97	77. 59	21. 38
2130109	农产品质量安全	28. 91	28. 91	0. 00
2130119	防灾救灾	292. 85	8. 00	284. 85
2130122	农业生产发展	7, 333. 37	0. 00	7, 333. 37
2130124	农村合作经济	23. 05	23. 05	0. 00
2130153	农田建设	412. 21	0. 00	412. 21
2130199	其他农业农村支出	1, 118. 46	179. 46	939. 00
21305	扶贫	485. 48	0. 00	485. 48
2130505	生产发展	485. 48	0. 00	485. 48
21309	目标价格补贴	164. 55	0. 00	164. 55
2130901	棉花目标价格补贴	164. 55	0. 00	164. 55

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“三公”经费支出决算表

部门：伊川县农业农村局

2021年度

公开07表
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
12.93		12.93		12.93		12.32		12.32		12.32	

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

部门：伊川县农业农村局

2021年度

公开08表
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		无	无	无	无	无	无

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：伊川县农业农村局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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 11175.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19239.51 万元，下降 63.26%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11175.86 万元，其中：财政拨款收入 11153.56 万元，占 99.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 22.30 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11175.86 万元，其中：基本支出 1324.74 万元，占 11.85%；项目支出 9851.12 万元，占 88.15%；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 年度收、支总计均为 11175.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19239.51 万元，下降 63.26%。主要原因是项目支出减少。

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 11175.86 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 19239.51 万元，下降 63.26%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11175.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.69 万，占 0.06%、公共安全（类）支出 0 万，占 0%、科学技术（类）支出 0 万，占 0%、社会保障和就业（类）支出 122.29 万元，占 1.09%，卫生健康（类）支出 58.34 万元，占 0.52%，城乡社区（类）支出 210.28 万元，占 1.88%，农林水（类）支出 10778.26 万元，占 96.45%。

（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 11175.86 万元，支出决算为 11175.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 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无差异。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 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无差异。

3、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 9.84 万元，支出决算为 9.84 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无差异。

4、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 10.51 万元，支出决算为 10.51 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无差异。

5、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 101.94 万元，支出决算为 101.94 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无差异。

6、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 18.57 万元，支出决算为 18.57 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无差异。

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 32.49 万元，支出决算为 32.49 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无差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 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无差异。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 210.28 万元，支出决算为 210.28 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无差异。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 266.33 万元，支出决算为 266.33 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无差异。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 533.76 万元，支出决算为 533.76 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无差异。

12、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 20.31 万元，支出决算为 20.31 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无差异。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 98.97 万元，支出决算为 98.97 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无差异。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 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无差异。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 292.85 万元，支出决算为 292.85 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无差异。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 7333.37 万元，支出决算为 7333.37 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无差异。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 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无差异。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 412.21 万元，支出决算为 412.21 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无差异。

19、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 1118.46 万元，支出决算为 1118.46 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无差异。

20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 485.48 万元，支出决算为 485.48 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无差异。

21、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 164.55 万元，支出决算为 164.55 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无差异。

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 1324.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 697.18 万元，下降 34.48%。主要原因是欠发 2021 年度人员部分交通补贴、通讯费、物业费等。

其中：人员经费 10233.53 万元，基本支出人员经费 1034.8 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8211.6 万元，增长 406.12%。主要原因是耕地地力保护补贴等项目列支到对个人和家庭补助，人员经费增加。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 289.94 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.38 万元，下降 16.27%。主要原因是厉行节约，反对浪费，压减经费开支。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、对企业补助。

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 12.93 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 95.28%。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，反对浪费，减少“三公”经费支出。

（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 12.32 万元，完成预算的 95.28%，占比 95.28%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 95.28%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 12.32 万元。主要用于公车运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

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

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。主要用于来访接待。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）。

公务接待费支出决算比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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、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 300 万元，支出决算为 289.94 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少经费支出。机关运行经费较上年度增加 15.88 万元，增长 5.79%，主要原因是机关合并，人员增加。

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 6 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县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 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 7367.86 万元；没有项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 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，7 个项目自评等级为优，0 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：绩效目标设置合理，各项工作有序开

展，能够基本完成年初设置的目标任务；存在问题：地方财政吃紧，支出不能完全按时支付。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 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）

转移支付（项目）名称			农业生产发展资金							
中央主管部门			财政部 农业农村部							
地方主管部门			伊川县财政局、伊川县农业农村局		资金使用单位		伊川县农业农村局			
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
			年度资金总额：	7367.86	7367.86		100.00%			
			其中：中央财政	7367.86	7367.86		100.00%			
			地方资金							
			其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	支持加强基层农技推广体系改革建设、新建肉牛畜位600个、实施耕地地力保护补贴、支持农民合作社发展、新型农场经营与服务主体能力提升151人，种养加能手技能培训190人				支持加强基层农技推广体系改革建设、新建肉牛畜位600个、实施耕地地力保护补贴、支持农民合作社发展、新型农场经营与服务主体能力提升151人，种养加能手技能培训190人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	基层农技推广体系建设项目建设农业科技示范展示基地数		≥3个	4个	40	40		
			基层农技推广体系建设特聘农技员（防疫员）数		≤5名	5人				
			基层农技推广体系建设项目培育农业科技示范主体数		≥80个	81个				
			两牛产业项目新建肉牛畜位		600个	600个				
			支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例		2%	完成				
			高素质农民培育新型农场经营与服务主体能力提升		≥151人	151人				
			高素质农民培育种养加能手技能培训		≥190人	190人				
		质量指标	基层农技推广体系建设项目农业主推技术到位率		≥95%	100%	10	10		
			高素质农民培育完成率		100%	100%				
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		6月30日前	按时发放	10	10		
	两牛、高素质农民培育项目项目完成时间		按时	按时						
	社会效益指标	基层农技推广体系建设项目辐射带动农户数		≥800户	1620户	15	10			
		资金使用重大违规违纪问题		无	无					
		支持的农民合作社带动小农户数量新增比例		≥5%	完成					
		高素质农民培育（含中央和省级）项目为乡村振兴储备人才		≥341人	341人					
		可持续影响指标	基层农技推广体系建设项目在编在岗基层农技人员轮训比例		≥30%	37.70%	10	10		
			两牛产业项目规模化水平		提升	85%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技推广体系建设项目农业科技示范主体满意度		≥95%	99%	15	13	
				两牛产业项目草畜养殖场满意度		≥85%	90%			
	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度			≥85%	85%					
	支持的农民合作社对农业生产发展资金项目实施的满意度			≥80%	85%					
	学员对高素质农民培育满意度			≥85%	90%					
	总分						100	97		

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。