2021年度石鼓区农业农村局部门决算

目 录

**第一部分 石鼓区农业农村局概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 石鼓区农业农村局概况**

**一、部门职责**

（一）负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。

（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。

（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。

（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。

（五）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    石鼓区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制26个，实有人数24人。办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、林业股、畜牧水产股等11个股室。

（二）决算单位构成

    石鼓区农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、农业技术服务中心 ； 2、农村经营服务站；。

**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：石鼓区农业农村局 | | | | 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 | 5,750.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17.40 |
| 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 |  |
| 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 | 32.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 125.85 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5,841.89 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 155.00 |
|  | 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 | 20.20 |
|  | 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 | **5,750.72** | **本年支出合计** | 58 | **6,208.92** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 458.21 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **6,208.92** | **总计** | 62 | **6,208.92** |
| 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数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | | | | | 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 | | | | **5,750.72** | **5,750.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 20107 | | | 税收事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2010710 | | | 税收业务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,483.68 | 5,483.68 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,300.60 | 5,300.60 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 301.04 | 301.04 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 830.99 | 830.99 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,218.85 | 3,218.85 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |  |
| 21309 | | | 目标价格补贴 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | | | | 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 | | | | **6,208.92** | **447.34** | **5,761.59** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 20107 | | | 税收事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2010710 | | | 税收业务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 125.85 |  | 125.85 |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 15.85 |  | 15.85 |  |  |  |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 15.85 |  | 15.85 |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,841.89 | 361.15 | 5,480.74 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,578.73 | 361.15 | 5,217.58 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 301.04 | 301.04 |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 39.22 |  | 39.22 |  |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106.63 |  | 106.63 |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 850.99 |  | 850.99 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 620.00 |  | 620.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,218.85 | 60.10 | 3,158.74 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 60.35 |  | 60.35 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 17.60 |  | 17.60 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 75.47 |  | 75.47 |  |  |  |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 75.47 |  | 75.47 |  |  |  |
| 21309 | | | 目标价格补贴 | 106.34 |  | 106.34 |  |  |  |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 106.34 |  | 106.34 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | | | 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 | 5,750.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.40 | 17.40 |  |  |
| 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 | 32.86 | 32.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.72 | 15.72 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 125.85 | 125.85 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5,841.89 | 5,841.89 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 155.00 | 155.00 |  |  |
|  | 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 | 20.20 | 20.20 |  |  |
|  | 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 | **5,750.72** | **本年支出合计** | 59 | **6,208.92** | **6,208.92** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 458.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 458.21 |  | 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 | **6,208.92** | **总计** | 64 | **6,208.92** | **6,208.92** |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | 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 | | | | **6,208.92** | **447.34** | **5,761.59** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.40 | 17.40 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.10 | 10.10 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10.10 | 10.10 |  |
| 20107 | | | 税收事务 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2010710 | | | 税收业务 | 4.00 | 4.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.86 | 32.86 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.86 | 32.86 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.32 | 28.32 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.72 | 15.72 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1.07 | 1.07 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.07 | 1.07 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 125.85 |  | 125.85 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2110599 | | | 其他天然林保护支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21106 | | | 退耕还林还草 | 15.85 |  | 15.85 |
| 2110699 | | | 其他退耕还林还草支出 | 15.85 |  | 15.85 |
| 21111 | | | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2111199 | | | 其他污染减排支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,841.89 | 361.15 | 5,480.74 |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,578.73 | 361.15 | 5,217.58 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 301.04 | 301.04 |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 39.22 |  | 39.22 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106.63 |  | 106.63 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 850.99 |  | 850.99 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 147.00 |  | 147.00 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 81.00 |  | 81.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 620.00 |  | 620.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,218.85 | 60.10 | 3,158.74 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 60.35 |  | 60.35 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 17.60 |  | 17.60 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 2.75 |  | 2.75 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 75.47 |  | 75.47 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 75.47 |  | 75.47 |
| 21309 | | | 目标价格补贴 | 106.34 |  | 106.34 |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 106.34 |  | 106.34 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 155.00 |  | 155.00 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 |  |
| 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数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | | | 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** | **391.19** | **302** | **商品和服务支出** | **53.79** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 105.16 | 30201 | 办公费 | 3.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.04 | 30202 | 印刷费 | 3.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 127.20 | 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 | 43.41 | 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 | 28.48 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.55 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.26 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.54 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.42 | 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** | **2.35** | 30215 | 会议费 | 2.14 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.80 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.06 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.07 | 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 | 2.15 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.89 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 2.53 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.33 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **393.55** | **公用经费合计** | | | | | **53.79** |
| 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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：石鼓区农业农村局 | | | | | | | | | | 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 |
| 5 |  | 3.00 |  | 3.00 | 2.00 | 2.43 |  | 2.15 |  | 2.15 | 0.28 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | | | | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：石鼓区农业农村局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | 本年度无该项支出 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**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6,208.92万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,647.19万元，增长74.32%。主要是因为新增农业项目资金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5,750.72万元，其中：财政拨款收入5,750.72万元，占100%；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6,208.92万元，其中：基本支出447.34万元，占7.2%；项目支出5,761.59万元，占92.8%；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6,208.92万元，其中：一般公共预算财政拨款6,208.92万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,648.39万元，增长74.38%。主要是因为新增农业项目资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出6,208.92万元，其中：基本支出447.34万元，项目支出5,761.59万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,106.6万元，增长100.14%。主要是因为新增农业项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6,208.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.4万元，占0.28%；社会保障和就业支出32.86万元，占0.53%；卫生健康支出15.72万元，占0.25%；节能环保支出125.85万元，占2.03%；农林水支出5,841.89万元，占94.08%；交通运输支出155万元，占2.5%；住房保障支出20.2万元，占0.33%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为298.92万元，支出决算数为6,208.92万元，完成年初预算的2,077.12%，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）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**4、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28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**7、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14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为203.75万元，支出决算为301.04万元，完成年初预算的147.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实际需要调整预算。

**12、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23万元，支出决算为13万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减成本。

**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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为9万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的435.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要调整预算。

**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0万元，支出决算为106.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为850.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**20、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0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为620万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**23、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0万元，支出决算为3,218.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**26、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**27、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**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0万元，支出决算为75.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**29、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为106.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**30、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0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金年初未纳入预算。

**31、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为155万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要增加预算。

**32、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20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出447.34万元，其中：人员经费393.55万元，占基本支出的87.98%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费53.79万元，占基本支出的12.02%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

**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5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.6%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减成本 ，与上年相比减少1.5万元，下降84.27%，下降的主要原因是厉行节约，缩减成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支 ，与上年相比减少0.48万元，下降18.25%，下降的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

**（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，公务接待费支出决算0.28万元，占11.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.15万元，占88.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待来宾发生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，已更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.15万元，主要是加油、保险和维修支出支出，截至2021年12月31日，本级机关和二级机构更新公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

石鼓区农业农村局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，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

石鼓区农业农村局2021年度机关运行经费支出53.79万元，比上一年决算数减少34.39万元，下降39%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

**十、一般性支出情况**

2021年度石鼓区农业农村局开支会议费2.14万元，内容为增加农村工作会议和全国厕改现场会；开支培训费0.05万元，内容为单位人员内部培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

石鼓区农业农村局2021年度政府采购支出总额60.06万元，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60.06万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，石鼓区农业农村局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价表。涉及一般公共预算当年财政拨款1720.66万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

2021年项目支出3303.38万元，主要是区本级项目资金46万元，其余都为上级专项资金，项目执行预算数3303.38万元。

本单位在职人员控制率106.67%，三公经费变动率0%，预算控制率149.35%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，公用经费控制率187.78%，三公经费控制率75.57%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大农业林业等安全生产事故发生，无破坏耕地红线情况发生，农民环保意识也显著增强，农业种植结构得到进一步优化，水资源利用率也增加，总体来说，企业和惠农对象的满意度都很高。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。体来说，企业和惠农对象的满意度都很高。发现的主要问题及原因：公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。下一步改进措施：加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。单位整体支出绩效自评结果为良好，绩效自评结果对下年度预算资金绩效目标申报有指导意义，已在政府指定网站进行绩效自评公开。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指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。

**项目支出**：指在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。

**经营支出**：指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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[石鼓区农业农村局2021年度绩效自评报告.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=8939e3873a1a4af5b7e5f2e7feffa2e6" \t "_blank)