

晋城市农业农村局本级
2021年单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农业、农村的政策措施，统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。根据市委、市政府决策部署，组织、指导、统筹、协调各涉农单位，加大统筹农村经济社会发展力度，夯实农业农村发展基础，推进农村改革发展，推动全市农业和农村平稳快速发展。

(二) 贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。承担全市农业农村工作重大决策的前期调研、政策拟定、统筹协调、目标制定、考核评价等工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策措施。总揽全市农业农村工作全局，统筹协调涉农政策、项目、资金等，促进各项工作协调推进。

(三) 组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织农村人居环境。协调推进农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(四) 组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以

及新产业新业态发展工作。制定全市中药材产业规划，负责全市中药材生产、管理。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

（七）负责全市渔业、渔政工作，指导全市渔业生产结构和布局调整。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，并负责水生野生动植物管理。拟定全市渔业发展规划、技术进步措施。行使渔政监督管理权。组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作。组织、指导水生生物病害防控工作。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系、信用体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。

（九）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。组织负责全市农田水利基本建设、农田整

治、高标准农田建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。

（十一）负责农业防灾减灾、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。承担植物保护工作。组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：市委农办秘书组、办公室、人事科、计划财务科（内审科）、产业化科、市场监管科、农经科、农村社会事业与科教科、种植业管理科、畜牧兽医科、法规科共11个内设行政科室。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	44,206,216.34	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	44,716,100.60	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	97,212.00
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	2,355,990.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,585,705.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,716,100.60
	12		十二、农林水支出	43	38,664,021.66
	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	1,836,481.00
	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	165,067.00
	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	88,922,316.94	本年支出合计	58	89,420,578.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	498,261.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89,420,578.30	总计	62	89,420,578.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	88,922,316.94	88,922,316.94				
206		科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
20603		应用研究	1,460.00	1,460.00					
2060399		其他应用研究支出	1,460.00	1,460.00					
208		社会保障和就业支出	2,355,990.28	2,355,990.28					
20805		行政事业单位养老支出	2,355,990.28	2,355,990.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,459.80	1,811,459.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	544,530.48	544,530.48					
210		卫生健康支出	1,585,705.76	1,585,705.76					
21011		行政事业单位医疗	1,585,705.76	1,585,705.76					
2101101		行政单位医疗	363,600.00	363,600.00					
2101102		事业单位医疗	620,683.88	620,683.88					
2101103		公务员医疗补助	574,100.00	574,100.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,321.88	27,321.88					
212		城乡社区支出	44,716,100.60	44,716,100.60					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,716,100.60	44,716,100.60					
2120804		农村基础设施建设支出	43,950,000.00	43,950,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766,100.60	766,100.60					
213		农林水支出	38,261,512.30	38,261,512.30					

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301			农业农村	38,261,512.30	38,261,512.30					
2130101			行政运行	21,172,159.75	21,172,159.75					
2130103			机关服务	685,315.20	685,315.20					
2130104			事业运行	4,798,651.93	4,798,651.93					
2130108			病虫害控制	445,762.40	445,762.40					
2130109			农产品质量安全	900,000.00	900,000.00					
2130119			防灾救灾	475,000.00	475,000.00					
2130122			农业生产发展	4,736,173.02	4,736,173.02					
2130125			农产品加工与 促销	1,778,120.80	1,778,120.80					
2130126			农村社会事业	2,159,849.20	2,159,849.20					
2130153			农田建设	52,000.00	52,000.00					
2130199			其他农业农村 支出	1,058,480.00	1,058,480.00					
221			住房保障支出	1,836,481.00	1,836,481.00					
22102			住房改革支出	1,836,481.00	1,836,481.00					
2210201			住房公积金	1,836,481.00	1,836,481.00					
229			其他支出	165,067.00	165,067.00					
22999			其他支出	165,067.00	165,067.00					
2299999			其他支出	165,067.00	165,067.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,420,578.30	26,941,572.79	62,479,005.51			
206			科学技术支出	97,212.00		97,212.00			
20603			应用研究	97,212.00		97,212.00			
2060399			其他应用研究支出	97,212.00		97,212.00			
208			社会保障和就业支出	2,355,990.28	2,355,990.28				
20805			行政事业单位养老支出	2,355,990.28	2,355,990.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,459.80	1,811,459.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	544,530.48	544,530.48				
210			卫生健康支出	1,585,705.76	1,585,705.76				
21011			行政事业单位医疗	1,585,705.76	1,585,705.76				
2101101			行政单位医疗	363,600.00	363,600.00				
2101102			事业单位医疗	620,683.88	620,683.88				
2101103			公务员医疗补助	574,100.00	574,100.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,321.88	27,321.88				
212			城乡社区支出	44,716,100.60		44,716,100.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44,716,100.60		44,716,100.60			
2120804			农村基础设施建设支出	43,950,000.00		43,950,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766,100.60		766,100.60			
213			农林水支出	38,664,021.66	21,163,395.75	17,500,625.91			
21301			农业农村	38,664,021.66	21,163,395.75	17,500,625.91			
2130101			行政运行	21,172,159.75	21,163,395.75	8,764.00			

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130103		机关服务	685,315.20		685,315.20			
2130104		事业运行	4,798,651.93		4,798,651.93			
2130108		病虫害控制	445,762.40		445,762.40			
2130109		农产品质量安全	900,000.00		900,000.00			
2130119		防灾救灾	475,000.00		475,000.00			
2130122		农业生产发展	4,736,173.02		4,736,173.02			
2130125		农产品加工与 促销	1,778,120.80		1,778,120.80			
2130126		农村社会事业	2,159,849.20		2,159,849.20			
2130153		农田建设	52,000.00		52,000.00			
2130199		其他农业农村 支出	1,460,989.36		1,460,989.36			
221		住房保障支出	1,836,481.00	1,836,481.00				
22102		住房改革支出	1,836,481.00	1,836,481.00				
2210201		住房公积金	1,836,481.00	1,836,481.00				
229		其他支出	165,067.00		165,067.00			
22999		其他支出	165,067.00		165,067.00			
2299999		其他支出	165,067.00		165,067.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,206,216.34	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,716,100.60	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	97,212.00	97,212.00	
	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	2,355,990.28	2,355,990.28	
	9		九、卫生健康支出	41	1,585,705.76	1,585,705.76	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	44,716,100.60		44,716,100.60
	12		十二、农林水支出	44	38,664,021.66	38,664,021.66	
	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	1,836,481.00	1,836,481.00	
	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	165,067.00	165,067.00	
	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	88,922,316.94	本年支出合计	59	89,420,578.30	44,704,477.70	44,716,100.60
年初财政拨款结转和结余	28	498,261.36	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	498,261.36		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	89,420,578.30	总计	64	89,420,578.30	44,704,477.70	44,716,100.60

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	44,704,477.70	26,941,572.79	17,762,904.91
206			科学技术支出	97,212.00		97,212.00
20603			应用研究	97,212.00		97,212.00
2060399			其他应用研究支出	97,212.00		97,212.00
208			社会保障和就业支出	2,355,990.28	2,355,990.28	
20805			行政事业单位养老支出	2,355,990.28	2,355,990.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,459.80	1,811,459.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	544,530.48	544,530.48	
210			卫生健康支出	1,585,705.76	1,585,705.76	
21011			行政事业单位医疗	1,585,705.76	1,585,705.76	
2101101			行政单位医疗	363,600.00	363,600.00	
2101102			事业单位医疗	620,683.88	620,683.88	
2101103			公务员医疗补助	574,100.00	574,100.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,321.88	27,321.88	
213			农林水支出	38,664,021.66	21,163,395.75	17,500,625.91
21301			农业农村	38,664,021.66	21,163,395.75	17,500,625.91
2130101			行政运行	21,172,159.75	21,163,395.75	8,764.00
2130103			机关服务	685,315.20		685,315.20
2130104			事业运行	4,798,651.93		4,798,651.93
2130108			病虫害控制	445,762.40		445,762.40
2130109			农产品质量安全	900,000.00		900,000.00
2130119			防灾减灾	475,000.00		475,000.00
2130122			农业生产发展	4,736,173.02		4,736,173.02
2130125			农产品加工与促销	1,778,120.80		1,778,120.80
2130126			农村社会事业	2,159,849.20		2,159,849.20
2130153			农田建设	52,000.00		52,000.00
2130199			其他农业农村支出	1,460,989.36		1,460,989.36
221			住房保障支出	1,836,481.00	1,836,481.00	
22102			住房改革支出	1,836,481.00	1,836,481.00	
2210201			住房公积金	1,836,481.00	1,836,481.00	
229			其他支出	165,067.00		165,067.00
22999			其他支出	165,067.00		165,067.00
2299999			其他支出	165,067.00		165,067.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	23,469,311.95	23,469,311.95	302	商品和服务支出	20,374,550.55	3,296,960.84	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	7,335,335.91	7,335,335.91	30201	办公费	619,303.28	417,890.11	30901	房屋构筑物构建		——
30102	津贴补贴	2,029,324.00	2,029,324.00	30202	印刷费	335,683.09		30902	办公设备购置		——
30103	奖金	2,811,761.00	2,811,761.00	30203	咨询费	50,000.00		30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	3,501,626.00	3,501,626.00	30205	水费	56,899.45	45,699.45	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811,459.80	1,811,459.80	30206	电费	126,839.78	108,063.49	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	544,530.48	544,530.48	30207	邮电费	18,693.03		30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	984,283.88	984,283.88	30208	取暖费	241,900.00	241,900.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	574,100.00	574,100.00	30209	物业管理费	133,204.00		30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	27,321.88	27,321.88	30211	差旅费	569,798.00	8,343.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	1,836,481.00	1,836,481.00	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修(护)费	145,011.86		30999	其他资本性支出		——
30199	其他工资福利支出	2,013,088.00	2,013,088.00	30214	租赁费			310	资本性支出	685,315.20	
303	对个人和家庭的补助	175,300.00	175,300.00	30215	会议费	118,752.00		31001	房屋构筑物构建	152,145.20	
30301	离休费			30216	培训费	2,075,352.74		31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费	6,959.00	6,959.00	31003	专用设备购置	533,170.00	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	187,321.00		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助	21,072.00	21,072.00	30225	专用燃料费	720.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	149,800.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	248,300.00	248,300.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	154,228.00	154,228.00	30229	福利费	434,212.54	434,212.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	200,615.38	185,774.25	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	283,650.00	261,100.00	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	14,371,535.40	1,338,719.00	31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		

								31304	对机关事业单位职业年金的补助			
								399	其他支出			
								39906	赠与			
								39907	国家赔偿费用支出			
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
								39999	其他支出			
人员经费合计		23,644,611.95	23,644,611.95	公用经费合计							21,059,865.75	3,296,960.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215,500.00		205,500.00		205,500.00	10,000.00	207,574.38		200,615.38		200,615.38	6,959.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		44,716,100.60	44,716,100.60		44,716,100.60	
212			城乡社区支出		44,716,100.60	44,716,100.60		44,716,100.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		44,716,100.60	44,716,100.60		44,716,100.60	
2120804			农村基础设施建设支出		43,950,000.00	43,950,000.00		43,950,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		766,100.60	766,100.60		766,100.60	

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。

九、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

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				

说明：晋城市农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,790,794.00
货物	2	5,514,494.00
工程	3	299,800.00
服务	4	5,976,500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3,296,960.84
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	9
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计8942.06万元、支出总计8942.06万元。与上年相比，收入总计增加3919.55万元，增长78.04%，主要原因是机构改革，下属单位增加项目资金增加；支出总计3919.55万元，增长78.04%，主要原因是机构改革，下属单位增加项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8892.23万元，其中：财政拨款收入8892.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8942.06万元，其中：基本支出2694.16万元，占比30.13%；项目支出6247.9万元，占比69.87%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计8942.06万元、支出总计8942.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3919.55万元，增长78.04%，财政拨款支出总计增加3919.55万元，增长78.04%。主要原因是机构改革，下属单位增加项目资金增加。

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

本年度财政拨款支出4470.45万元，占本年支出合计的50%。与上年相比3592.9，财政拨款支出增加877.55万元，增长24.42%。主要原因是机构改革，下属单位增加项目资金增加。其中，人员经费2364.46万元，占比52.89%，日常公用经费2105.99万元，占比47.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出4470.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9.72万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出235.6万元，占5.27%；卫生健康（类）支出158.57万元，占3.55%；农林水（类）支出3866.4万元，占86.48%；住房保障（类）支出183.65万元，占4.11%；其他（类）支出16.51万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算4134.61万元，支出决算4470.45万元，完成年初预算的108.12%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100%，用于项目支出。较上年决算增加9.52万元，增长4760%，主要原因2020年的省级以上资金项目未在当年支出，2021年支出增加。

社会保障和就业支出年初预算245.10万元，支出决算235.6万元，完成年初预算的96.12%，用于基本养老保险及职业年金缴费支出。较上年决算增加88.14万元，增长59.77%，主要原因机构改革人员增加。

卫生健康支年初预算188.31万元，支出决算158.57万元，完成年初预算的84.21%，用于基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险缴费支出。较上年决算增加158.57万元，增长100%，主要原因去年未列

支此科目。

农林水支出年初预算3448.58万元，支出决算3866.4万元，完成年初预算的112.12%，用于项目支出。较上年决算增加541.96万元，增长16.3%，主要原因在此科目列支的项目增加。

住房保障支出年初预算252.62万元，支出决算183.65万元，完成年初预算的72.7%，用于住房公积金的缴纳。较上年决算增加63.45万元，增长52.79%，主要原因机构改革人员增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的100%，用于项目支出。较上年决算增加16.51万元，增长100%，主要原因去年未列支此科目。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2694.16万元，其中：人员经费2364.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费329.7万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21.55万元，决算数为20.76万元，完成预算的96.33%，比上年增加3.07万元，增长17.35%，

主要原因是：机构改革，原下属单位晋城市农产品质量安全检验检测中心合并到晋城市农业农村局，车辆增加2辆，预算增加3.9万元，相应支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20.06万元，完成预算的97.62%；公务接待费0.7万元，完成预算的70%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：严格缩减支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.07万元，增长17.35%，其中因公出国（境）费用0元，增加0元；公务用车购置及运行维护费20.06万元，增加3.42万元，占“三公”经费支出的96.63%；公务接待费0.7万元，减少0.35万元，减少33.33%，占“三公”经费支出的3.37%。原因主要是：严格缩减支出。

因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费20.06万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费20.06万元，主要用于车辆加油及维修保养。2021年度我单位公务用车保有量为9辆。公务接待费0.7万元，其中国内公务接待12批次，国内公务接待115人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4471.61万元，本年支出4471.61万元，其中基本支出0万元，项目支出4471.61万元，年末结转和结余0万元。与上年相比收、支各增加3214.63万元，增长255.74%，主要原因是：太行一号项目资金增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出329.7万元，比上年增加32.87万元，增长11.07%。主要原因是：机构改革，人员有调整。原晋城市畜牧兽医服务中心、晋城市农业机械发展中心部分人员合并到晋城市农业农村局，晋城市农业综合行政执法队独立。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额1179.08万元，其中：政府采购货物551.45万元、政府采购工程29.98万元、政府采购服务597.65万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的晋城市农业农村局综合修缮更新项目80万元、沁水示范牧场运行管理费271.5万元、农业农村专项工作经费221万元、农业技术推广试验示范与培训10万元、2021年高素质农民培育100万元、晋城市农业农村局“十四五”农业农村工作规划20万元、晋城市农产品质量安全例行监测项目90万元、农村人居环境整治项目经费19.2万元、太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带(留市)50万元、晋城粮食产能项目(留

市)260万元、精致农业发展220万元、第七届特色农产品交易博览会预算指标110万元、视频会议系统专项资金41万元、2021年中国农民丰收节系列活动经费30万元、市级灾后农业恢复生产补助资金预算指标和政府采购预算83.11万元、太行一号旅游公路环线乡村产业发展规划(采购)140万元晋城市乡村振兴投资开发有限公司资本金1995万元、晋城市乡村振兴产业基金首期注册资金2400万元等18个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金6107.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金4525万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对上述18个项目开展了部门评价、整体绩效评价,涉及一般公共预算支出1582.7万元,政府性基金预算支出4525万元。

从评价情况来看,2021年高素质农民培育,由于2021年的培训工作是任务重、程序多、组织招生难、时间紧的一年,培训任务是往年的6倍之多,由于对工作谋划不足,没有提前预判工作中可能出现的难点和堵点,造成后期工作被动,省里任务是7月底才下达,我们根据省里任务统筹安排市里的项目,对已经安排过的农业经理人项目变更为民宿女管家培训,加上对疫情形势预估不足,导致100人民宿女管家培训至今未实施。故未完成绩效目标。其他39个项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)其他需要说明的事项

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。