

洛南县农业农村局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、
培训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、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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施；组织实施农业农村有关法规、规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、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；协调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。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议；负责农民承包地管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工 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。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工 作；提出农业产业化经营发展的措施建议；提出促进大宗农产品 流通的建议，培育、保护农业品牌；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。

(5) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出农业产业化经营发展的措施建议；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；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。

(6) 负责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；提出技术性贸易措施的建议；依法实施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。

(7) 组织全县农业资源区划工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导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。

(8) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施；贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；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。

（9）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，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责全县农业投资管理；拟订农业投融资体制改革建议；编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限协助审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动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。

（12）指导农业农村人才工作；拟订全县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。

（13）牵头开展农业对外合作工作；承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（14）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设；组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（15）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门包括局机关11个科室及11个下属单位，11个科室分别是：（1）行政办公室（2）社会事业股；（3）法规监管股

(4) 计划财务股；(5) 科技教育股；(6) 农业发展股（产业脱贫办）；(7) 畜牧渔业股（屠宰、养蜂办）；(8) 农田建设股；(9) 人居环境股(10) 党务纪检股；(11) 农业综合执法大队。11个下属单位分别是：(1) 洛南县农业技术推广中心；(2) 洛南县农民教育培训中心；(3) 洛南县经营管理中心站；(4)；洛南县农业机械化技术推广中心(5) 洛南县畜牧产业发展中心；(6) 洛南县烟生产办公室；(7) 洛南县动物卫生监督所；(8) 洛南县水产工作站；(9) 洛南县农村能源与环境保护中心；(10) 洛南县动物疫病预防控制中心；(11) 洛南县农产品质量安全检验检测站。

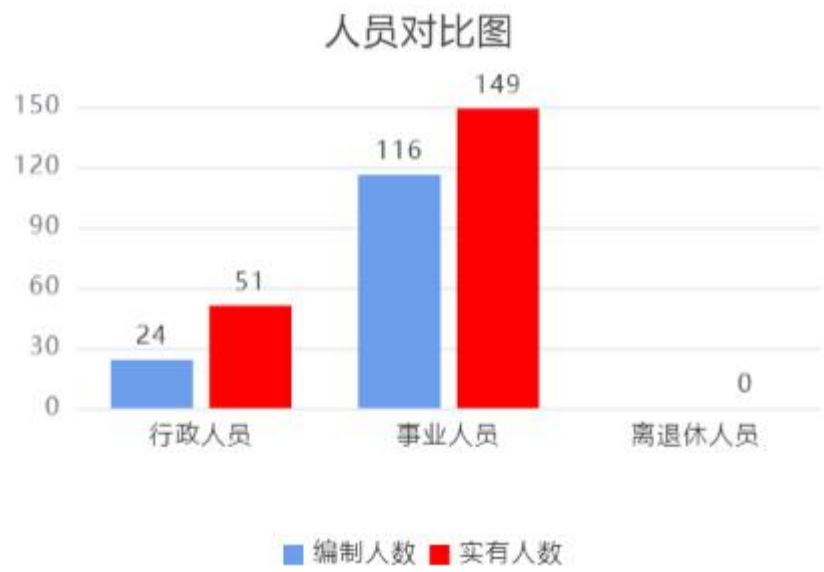
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县农业农村局（机关）
2	洛南县农业技术推广中心
3	洛南县农民教育培训中心
4	洛南县经营管理中心站
5	洛南县农业机械化技术推广中心
6	洛南县畜牧产业发展中心
7	洛南县烟生产办公室
8	洛南县动物卫生监督所
9	洛南县水产工作站
10	洛南县农村能源与环境保护中心
11	洛南县动物疫病预防控制中心
12	洛南县农产品质量安全检验检测站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制140人，其中行政编制24人、事业编制116人；实有人员200人，其中行政51人、事业149人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12,560.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	900.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	900.00
		12. 农林水支出	12,560.92
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,460.92	本年支出合计	13,460.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,460.92	支出总计	13,460.92

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县农业农村局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	13,460.92	13,460.92						
212	城乡社区支出	900.00	900.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00	900.00						
213	农林水支出	12,560.92	12,560.92						
21301	农业农村	4,883.42	4,883.42						
2130101	行政运行	873.29	873.29						
2130104	事业运行	1,297.88	1,297.88						
2130106	科技转化与推广服务	263.38	263.38						
2130108	病虫害控制	167.41	167.41						
2130109	农产品质量安全	159.28	159.28						
2130110	执法监管	10.60	10.60						
2130111	统计监测与信息服务	9.60	9.60						
2130122	农业生产发展	1,454.68	1,454.68						
2130126	农村社会事业	55.30	55.30						
2130135	农业资源保护修复与利用	461.00	461.00						
2130199	其他农业农村支出	131.00	131.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,989.20	6,989.20						
2130504	农村基础设施建设	6,420.00	6,420.00						
2130505	生产发展	569.20	569.20						
21308	普惠金融发展支出	688.30	688.30						
2130803	农业保险保费补贴	688.30	688.30						

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

编制部门：洛南县农业农村局

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						
	合计	13,460.92	2,171.17	11,289.75			
212	城乡社区支出	900.00		900.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00		900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00		900.00			
213	农林水支出	12,560.92	2,171.17	10,389.75			
21301	农业农村	4,883.42	2,171.17	2,712.25			
2130101	行政运行	873.29	873.29				
2130104	事业运行	1,297.88	1,297.88				
2130106	科技转化与推广服务	263.38		263.38			
2130108	病虫害控制	167.41		167.41			
2130109	农产品质量安全	159.28		159.28			
2130110	执法监管	10.60		10.60			
2130111	统计监测与信息服务	9.60		9.60			
2130122	农业生产发展	1,454.68		1,454.68			
2130126	农村社会事业	55.30		55.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	461.00		461.00			
2130199	其他农业农村支出	131.00		131.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,989.20		6,989.20			
2130504	农村基础设施建设	6,420.00		6,420.00			
2130505	生产发展	569.20		569.20			
21308	普惠金融发展支出	688.30		688.30			
2130803	农业保险保费补贴	688.30		688.30			

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

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	12,560.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	900.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	900.00		900.00	
		12. 农林水支出	12,560.92	12,560.92		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	13,460.92	本年支出合计	13,460.92	12,560.92	900.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	13,460.92	支出总计	13,460.92	12,560.92	900.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县农业农村局

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
	合计	12,560.92	2,171.17	10,389.75
213	农林水支出	12,560.92	2,171.17	10,389.75
21301	农业农村	4,883.42	2,171.17	2,712.25
2130101	行政运行	873.29	873.29	
2130104	事业运行	1,297.88	1,297.88	
2130106	科技转化与推广服务	263.38		263.38
2130108	病虫害控制	167.41		167.41
2130109	农产品质量安全	159.28		159.28
2130110	执法监管	10.60		10.60
2130111	统计监测与信息服务	9.60		9.60
2130122	农业生产发展	1,454.68		1,454.68
2130126	农村社会事业	55.30		55.30
2130135	农业资源保护修复与利用	461.00		461.00
2130199	其他农业农村支出	131.00		131.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,989.20		6,989.20
2130504	农村基础设施建设	6,420.00		6,420.00
2130505	生产发展	569.20		569.20
21308	普惠金融发展支出	688.30		688.30
2130803	农业保险保费补贴	688.30		688.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,087.93		公用经费合计	83.24
301	工资福利支出	2,048.11	302	商品和服务支出	83.24
30101	基本工资	855.83	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	267.65	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	1.65	30205	水费	1.29
30107	绩效工资	376.03	30206	电费	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.48	30207	邮电费	4.17
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	6.71
30110	职工基本医疗保险缴费	142.44	30213	维修（护）费	0.12
30112	其他社会保障缴费	10.11	30214	租赁费	0.50
30113	住房公积金	157.13	30215	会议费	0.15
30114	医疗费	7.79	30217	公务接待费	0.56
303	对个人和家庭的补助	39.82	30226	劳务费	0.15
30302	退休费	20.33	30227	委托业务费	0.29
30304	抚恤金	3.97	30228	工会经费	14.61
30305	生活补助	15.52	30231	公务用车运行维护费	3.35
			30239	其他交通费用	41.23

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		0.56	7.94		7.94	0.15	
决算数	8.50		0.56	7.94		7.94	0.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县农业农村局

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	
	合计		900.00	900.00		900.00	
212	城乡社区支出		900.00	900.00		900.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		900.00	900.00		900.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县农业农村局

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
	合计			

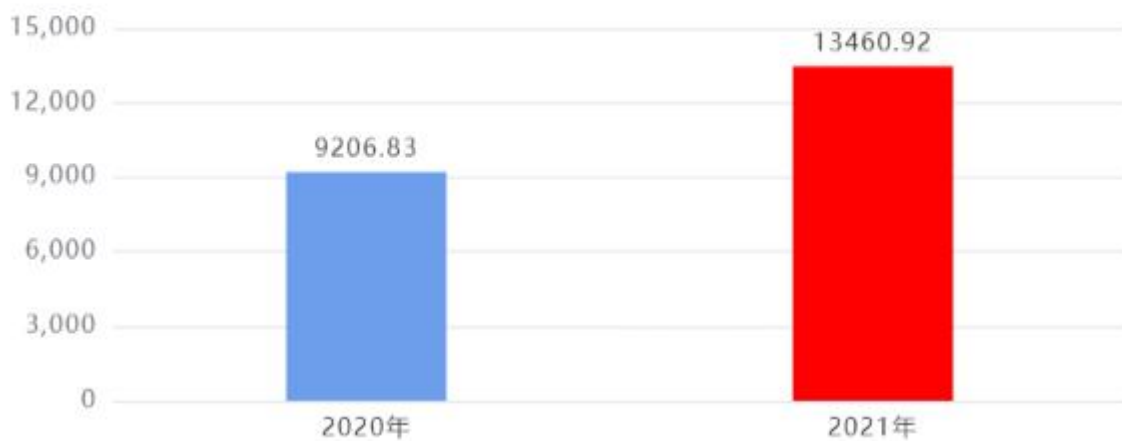
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为13,460.92万元，与上年相比增加4,254.09万元，增长46.21%，增长的主要原因是：农业项目资金投入增加。

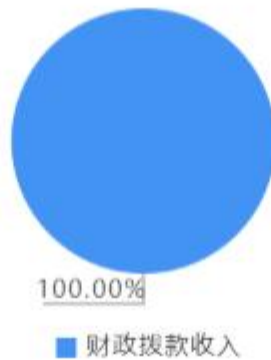
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计13,460.92万元，其中：财政拨款收入13,460.92万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,460.92万元，其中：基本支出2,171.17万元，占16.13%；项目支出11,289.75万元，占83.87%。

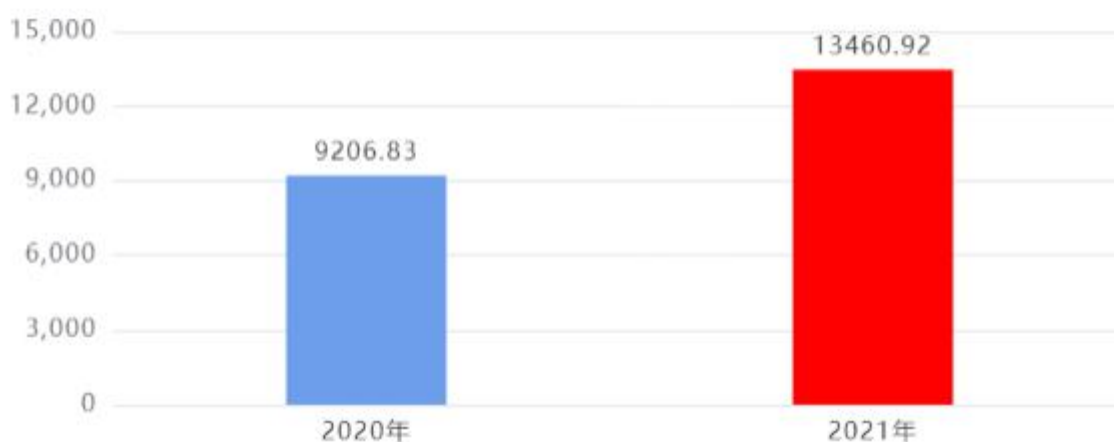
支出结构图



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、支出总计均为13,460.92万元，与上年相比增加4,254.09万元，增长46.21%，增长的主要原因是：农业项目资金投入增加。

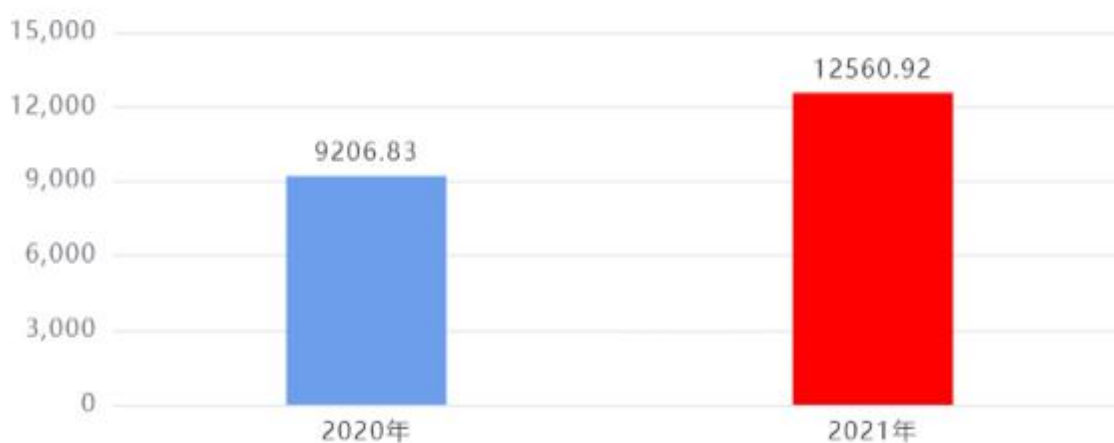
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算12,560.92万元，支出决算12,560.92万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.31%。与上年相比增加3,354.09万元，增长36.43%，增长的主要原因是：农业项目资金投入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算873.29万元，支出决算873.29万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算1,297.88万元，支出决算1,297.88万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算263.38万元，支出决算263.38万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算167.41万元，支出决算167.41万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算159.28万元，支出决算159.28万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算10.60万元，支出决算10.60万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算1,454.68万元，支出决算1,454.68万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算55.30万元，支出决算55.30万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算461.00万元，支出决算461.00万元，完成预算

的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算131.00万元，支出决算131.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算6,420.00万元，支出决算6,420.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算569.20万元，支出决算569.20万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算688.30万元，支出决算688.30万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,087.93万元，主要包括：基本工资855.83万元、津贴补贴267.65万元、奖金1.65万元、绩效工资376.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.48万元、职工基本医疗保险缴费142.44万元、其他社会保障缴费10.11万元、住房公积金157.13万元、医疗费7.79万元、退休费20.33万元、抚恤金3.97万元、生活补助15.52万元。

（二）公用经费83.24万元，主要包括：办公费6.66万元、印刷费0.74万元、水费1.29万元、电费2.71万元、邮电费4.17万

元、差旅费6.71万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.50万元、会议费0.15万元、公务接待费0.56万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.29万元、工会经费14.61万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他交通费用41.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门及二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算900.00万元，支出决算900.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算900.00万元，主要用于：项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算49.73万元，支出决算49.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加33.93万元，主要原因是：单位行政人员交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共900.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出900.00万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门本年未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年未开展项目绩效自评工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展支出绩效自评。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写. 2、根据需要可往下续表. 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年未开展重点项目绩效评价。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。