

2021 年度
三门峡市动物疫病预防控制中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市动物疫病预防控制中心概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

根据三编【2011】7号文《关于成立三门峡市动物疫病预防控制中心的批复》规定，成立三门峡市动物疫病预防控制中心，本单位主要职责是：

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、净化、实验室诊断、流行病学调查；
- 2、制定全市重大动物疫病监测及流行病学调查方案；
- 3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置

三门峡市动物疫病预防控制中心为三门峡市农业农村局下属二级预算单位，无内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市动物疫病预防控制中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即三门峡市动物疫病预防控制中心。

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：三门峡市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.16	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		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	7.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	133.66
	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	5.68
	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	264.06
	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	399.16	本年支出合计	58	417.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	417.70	总计	62	417.70

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

金额单位：万元

部门：三门峡市动物疫病预防控制中心

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		399.16	399.16					
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91					
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39					
213	农林水支出	115.12	115.12					
21301	农业农村	115.12	115.12					
2130104	事业运行	94.67	94.67					
2130105	农垦运行	0.32	0.32					
2130108	病虫害控制	20.13	20.13					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
229	其他支出	264.06	264.06					
22999	其他支出	264.06	264.06					
2299999	其他支出	264.06	264.06					

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：三门峡市动物疫病预防控制中心

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		417.70	397.57	20.13			
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91				
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
213	农林水支出	133.66	113.53	20.13			
21301	农业农村	133.66	113.53	20.13			
2130104	事业运行	94.67	94.67				
2130105	农垦运行	0.32	0.32				
2130108	病虫害控制	38.67	18.54	20.13			
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
229	其他支出	264.06	264.06				
22999	其他支出	264.06	264.06				
2299999	其他支出	264.06	264.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市动物疫病预防控制中心

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	399.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.91	7.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	133.66	133.66		
	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	5.68	5.68		
	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	264.06	264.06		
	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	399.16	本年支出合计	59	417.70	417.70		
年初财政拨款结转和结余	28	18.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.54		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	417.70	总计	64	417.70	417.70		

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

部门：三门峡市动物疫病预防控制中心

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		417.70	397.57	20.13
208	社会保障和就业支出	7.91	7.91	
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
213	农林水支出	133.66	113.53	20.13
21301	农业农村	133.66	113.53	20.13
2130104	事业运行	94.67	94.67	
2130105	农垦运行	0.32	0.32	
2130108	病虫害控制	38.67	18.54	20.13
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
229	其他支出	264.06	264.06	
22999	其他支出	264.06	264.06	
2299999	其他支出	264.06	264.06	

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：三门峡市动物疫病预防控制中心

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	107.16	302	商品和服务支出	247.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.88	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		310	资本性支出	43.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.24	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	39.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	3.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	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	0.31	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	153.04	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.37	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97			
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	50.10			
人员经费合计		107.16	公用经费合计					290.41

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：三门峡市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费					
		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	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		
0.28	0	0	0	0	0.28	0.24	0	0	0	0	0.24		

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”经费调整预算数，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

金额单位：万元

部门：三门峡市动物疫病预防控制中心

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						
2130105	农垦运行						
2130108	病虫害控制						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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。

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。

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 417.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.40 万元，上升 7.30%。主要原因是引进人才两名，经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 399.16 万元，其中：财政拨款收入 399.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 417.70 万元，其中：基本支出 397.57 万元，占 95%；项目支出 20.13 万元，占 5%。

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 417.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.27 万元，增长 261.86%。主要原因是财政拨款经费增加用于实验室改造达标项目，项目完成支付项目款支出增加。

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 417.70 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增加 320.81 万元，增长 331.11%。主要原因是财政拨款经费增加用于实验室改造达标项目，项目完成支付项目款支出增加；引进两名人员，经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 397.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.91 万元，占 2%；卫生健康支出 6.39 万元，占 2%；农林水支出 133.66 万元，占 32%；住房保障支出 5.68 万元，占 1%；其他支出 264.06 万元，占 63 %。

（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 340.26 万元，支出决算为 417.70 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 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 5.43 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 145.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新引进职工 2 人，支出增加。

2. 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 4.16 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 153.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新引进职工 2 人，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 62.53 万元，支出决算为 94.67 万元，完成年初预算的 151.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员及新引进人员晋级晋档及待遇工资增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省中心拨付新的项目资金及上年结转结余资金。

6. 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 4.08 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新引进职工 2 人，支出增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 264.06 万元，支出决算为 264.06 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实验室改造达标项目完成，支付项目资金增加。

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 397.57 万元。与上年度相比，增加 300.68 万元，增长 310.33%，主要原因：实验室改造达标项目完成，支付项目资金增加及在岗人员晋级晋档，相应收入支出增加。其中：人员经费 107.16 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；公用经费

290.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 84.29%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 84.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.24 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 84.29%，占 100%。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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 7 个、14 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 397.57 万元，其中人员经费支出 107.16 万元，公用经费支出 290.41 万元；支出项目共 2 个，支出金额 20.13 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 4 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、履职效能情况

履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、重点工作履行、部门目标实现情况等。市财政局《2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》，我部门组织完成了 2021 年度农业部门总体预算绩效自评工作。从自评结果来看，2021 年我部门各个项目执行情况良好，各项绩效目标都能按时按质按量完成。资金的投入对全市动物疫病防控工作起到了重要的促进作用，也为持续推进我市三农事业发展提供了充实的保障。

2、管理效率情况

管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务管理制度。

3、运行成本控制情况

通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政资金的使用效率。在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经费变动率等均在控制指标范围内。

4、服务满意度指标完成情况

周边群众满意度达到 90%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年我单位无项目纳入重点绩效评价。

附件6

部门绩效自评审核意见

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核										单位: 万元	结果应用建议		
				绩效管理情况		预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否公开	绩效信息是否良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	预期效益不明显
		一、部门整体绩效自评审核结果	232	✓		✓	✓	✓						✓			95
		二、项目自评审核结果												✓			
1	三门峡市农业农村局机关	派驻纪检监察组经费	23	✓		✓	✓	✓						✓			95
2	三门峡市农业农村局机关	农村社会事业发展及改善农村人居环境经费	10	✓		✓	✓	✓						✓			95
3	三门峡市农业农村局机关	农民培训和农业科技宣传推广经费	14	✓		✓	✓	✓						✓			95
4	三门峡市农业农村局机关	农牧产品质量安全监管经费	5	✓		✓	✓	✓						✓			95
5	三门峡市农业农村局机关	农产品对外宣传推介活动经费	20	✓		✓	✓	✓						✓			95
6	三门峡市农业农村局机关	农村经济组织和产业发展管理经费	14	✓		✓	✓	✓						✓			95
7	三门峡市农业农村局机关	农业执法和行业业务管理经费(含党组织建设经费)	20	✓		✓	✓	✓						✓			95
8	三门峡市农业农村局机关	市委农机化工作管理经费	7	✓		✓	✓	✓						✓			95
9	三门峡市农业农村局机关	农业机械化宣传管理推广等经费	5	✓		✓	✓	✓						✓			95
10	三门峡市农业农村局机关	偿还涉农贷款资金	15	✓		✓	✓	✓						✓			95
11	三门峡市园艺工作站	标准果园创建工作经费	5	✓		✓	✓	✓						✓			95
12	三门峡市园艺工作站	果品基地建设工作经费	5	✓		✓	✓	✓						✓			95
13	三门峡市园艺工作站	果品专业经营组织建设工作经费(含党组织建	9	✓		✓	✓	✓						✓			95

14	三门峡市园艺工作站	果品产销对接工作经费	8	✓		✓	✓	✓						✓			95
15	三门峡市农业科学院	旱地小麦新品种选育	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
16	三门峡市农业科学院	三门峡苹果产业提质增效技术研发研究工作经费	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
17	三门峡市农业科学院	2021年平菇工厂化生产技术研发与应用	4	✓		✓	✓	✓						✓			90
18	三门峡市植物保护植物检疫站	小麦全蚀病等重大危险农业植物检疫性有害生物防治高效农作物品种引进示范与推广(含党组织建设经费)	6	✓		✓	✓	✓						✓			90
19	三门峡市种子管理站	品种引进示范与推广(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
20	三门峡市农业技术推广站	粮油作物节水增效技术工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
21	三门峡市水产技术推广站	水产养殖新技术推广经费(含党组织建设经费)	2	✓		✓	✓	✓						✓			95
22	三门峡市水产技术推广站	三门峡市渔业资源养护及产地水产品质量安全监督工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
23	河南省农广校三门峡分校	“绿色通道”和公用技术培训工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
24	三门峡市土壤肥料管理站	耕地地质保护提升(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”农产品认证管理工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
26	三门峡市农业信息中心	网络平台运转维护工作经费(含党组织建设经费)	8	✓		✓	✓	✓						✓			95
27	三门峡市农机安全监理所	农机事故调查处理工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
28	三门峡市农机化技术推广站	三门峡市农机化新技术宣传推广工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
29	三门峡市动物卫生监督所	三门峡市动物卫生监督工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	预防控制中心工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95
31	三门峡市畜产品品质质量安全监测中心	畜产品品质质量安全监测检验工作经费(含党组织建设经费)	4	✓		✓	✓	✓						✓			95

备注: 审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 277.42 万元，其中：政府采购货物支出 85.37 万元、政府采购工程支出 190.56 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 277.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 277.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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）。

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、行政收入：行政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：行政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：行政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：行政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”、“行政收入”、“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：指行政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行政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行政单位）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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。