

2021 年平顶山市湛河区农业农村和水利局

部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市湛河区农业农村和水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区农业农村和水利局概况

一、平顶山市湛河区农业农村和水利局主要职能

平顶山市湛河区农业农村和水利局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于湛河区农业农村和水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对湛河区农业农村和水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责乡村振兴、扶贫开发等领域的工作。

（二）负责农业、水利、畜牧技术的引进、示范、推广，农牧渔业病虫害防治指导。

（三）农产品新品种推广与良种高产示范管理，培训农业种子技术人员；根据区域设置需要，承担统一安排新品种区域实验管理等。

（四）贯彻落实全区农业发展规划及农业信息化体系建设，农村经营管理、纠纷调解和支农惠农等相关政策；承担农渔产品生产管理和质量安全监督等有关工作。

（五）农田水利基本建设和管理；参与水利水电工程招投标，评审、质量检测 and 事故分析处理工作；负责防汛抗旱和河道管理工作。

（六）配合、协助局业务站所（或受托）调查处理各类

违反农业、畜牧、水利法律法规案件。

（七）承担动物疫病预防控制工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告，疫情处置与评估。

二、平顶山市湛河区农业农村和水利局预算单位构成

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市湛河区农业农村和水利局机关
2. 平顶山市湛河区农产品新品种工作站

第二部分

平顶山市湛河区农业农村和水利局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年收、支总计均为 3798.36 万元,与上年相比,收、支总计均增加 111.44 万元,增长 3.02%。主要原因:项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年收入预算 3798.36 万元,其中:一般公共预算 3798.36 万元;政府性基金 0.00 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年支出预算 3798.36 万元,其中,基本支出 1544.40 万元,占 40.66%;项目支出 2253.96 万元,占 59.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年一般公共预算收支预算 3798.36 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 111.44 万元,增长 3.02%,主要原因:项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3798.36 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 197.54 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 65.05 万元，占 1.71 %；节能环保（类）支出 382.82 万元，占 10.08%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 13.16%；农林水（类）支出 2554.08 万元，占 67.24%；住房保障（类）支出 98.87 万元，占 2.60%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年“三公”经费预算 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与比上年增加 0.30 万元，主要原因是增加了人居环境整治和农业禁烧工作下乡督查燃油购置费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因：无外事活动。

（二）公务用车购置及运行费 11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 0.50 万元，增长 4.76%，主要原因是增加了人居环境整治和农业禁烧工作下乡督查燃油购置费。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年下降 0.20 万元，下降 4.76%。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年机关运行经

费支出预算 78.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市湛河区农业农村和水利局2021 年政府采购预算安排 60.86 万元，其中：政府采购货物预算 37.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 23.31 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市湛河区农业农村和水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2021 年专项转移支付项目 2 个，资金 13 万元。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

**平顶山市湛河区农业农村和水利局
2021 年部门预算表**

2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	总 计	部门财政性资金 结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年支出小计							
						一般公共预算		上级专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入	
						小 计	其中：财政拨 款						
一般 公共 预算	小计	3,798.36	一、基本支出	1,544.40			1,544.40	1,544.40					
	财政拨款	3,757.72	1、工资福利支出	1,382.48			1,382.48	1,382.48					
	行政事业性收费	40.64	2、商品服务支出	78.33			78.33	78.33					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	77.69			77.69	77.69					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	5.90			5.90	5.90					
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,253.96			2,253.96	2,253.96					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	2,253.96			2,253.96	2,253.96						
政府性基金		(二) 专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
		4、债务项目支出											
		5、其他各项支出											
本年收入小计													
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	3,798.36	支出合计	3,798.36			3,798.36	3,798.36						

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,798.36	3,798.36	3,757.72							
			301001	平顶山市湛河区农业农村和水利局	3,746.62	3,746.62	3,712.24							
208	05	01	301001	行政单位离退休	61.96	61.96	61.96							
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72							
210	11	01	301001	行政单位医疗	63.09	63.09	63.09							
211	03	01	301001	大气	382.82	382.82	382.82							
212	05	01	301001	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
213	01	01	301001	行政运行（农业）	1,220.03	1,220.03	1,185.65							
213	01	08	301001	病虫害控制	27.88	27.88	27.88							
213	01	12	301001	行业业务管理	42.00	42.00	42.00							
213	01	22	301001	农业生产发展	366.67	366.67	366.67							
213	01	53	301001	农田建设	417.00	417.00	417.00							
213	02	05	301001	森林资源培育	295.13	295.13	295.13							
213	02	09	301001	森林生态效益补偿	1.60	1.60	1.60							
213	02	34	301001	林业草原防灾减灾	4.20	4.20	4.20							
213	03	01	301001	行政运行（水利）	21.40	21.40	21.40							
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	28.00	28.00	28.00							
213	03	16	301001	农村水利	17.00	17.00	17.00							
213	03	35	301001	农村人畜饮水	10.00	10.00	10.00							
213	03	99	301001	其他水利支出	28.25	28.25	28.25							
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	34.00	34.00	34.00							
221	02	01	301001	住房公积金	95.87	95.87	95.87							
			301002	平顶山市湛河区农产品新品种工作站	51.74	51.74	45.48							
208	05	02	301002	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78							
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08							

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02	301002	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97							
213	01	01	301002	行政运行（农业）	40.92	40.92	34.66							
221	02	01	301002	住房公积金	2.99	2.99	2.99							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,798.36	1,544.41	1,382.49	84.23	77.69		2,253.95	2,253.95	
			301001	平顶山市湛河区农业农村和水利局	3,746.62	1,492.67	1,338.21	78.55	75.91		2,253.95	2,253.95	
208	05	01	301001	行政单位离退休	61.96	61.96			61.96				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72						
210	11	01	301001	行政单位医疗	63.09	63.09	63.09						
211	03	01	301001	大气	382.82						382.82	382.82	
212	05	01	301001	城乡社区环境卫生	500.00						500.00	500.00	
213	01	01	301001	行政运行（农业）	1,220.03	1,142.03	1,049.53	78.55	13.95		78.00	78.00	
213	01	08	301001	病虫害控制	27.88						27.88	27.88	
213	01	12	301001	行业业务管理	42.00						42.00	42.00	
213	01	22	301001	农业生产发展	366.67						366.67	366.67	
213	01	53	301001	农田建设	417.00						417.00	417.00	
213	02	05	301001	森林资源培育	295.13						295.13	295.13	
213	02	09	301001	森林生态效益补偿	1.60						1.60	1.60	
213	02	34	301001	林业草原防灾减灾	4.20						4.20	4.20	
213	03	01	301001	行政运行（水利）	21.40						21.40	21.40	
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	28.00						28.00	28.00	
213	03	16	301001	农村水利	17.00						17.00	17.00	
213	03	35	301001	农村人畜饮水	10.00						10.00	10.00	
213	03	99	301001	其他水利支出	28.25						28.25	28.25	
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	34.00						34.00	34.00	
221	02	01	301001	住房公积金	95.87	95.87	95.87						
			301002	平顶山市湛河区农产品新品种工作站	51.74	51.74	44.28	5.68	1.78				
208	05	02	301002	事业单位离退休	1.78	1.78			1.78				
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08						
210	11	02	301002	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97						
213	01	01	301002	行政运行（农业）	40.92	40.92	35.24	5.68					
221	02	01	301002	住房公积金	2.99	2.99	2.99						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
小计	3,798.36						
财政拨款	3,757.72	一、一般公共服务					
行政事业性收费	40.64	二、外交					
专项收入		三、国防					
国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全					
其他一般公共预算收入		五、教育					
政府性基金		六、科学技术					
国有资本经营预算		七、文化旅游体育与传媒					
		八、社会保障和就业	197.54	197.54	197.54		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	65.05	65.05	65.05		
		十一、节能环保	382.82	382.82	382.82		
		十二、城乡社区支出	500.00	500.00	500.00		
		十三、农林水支出	2,554.08	2,554.08	2,513.44		
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	98.87	98.87	98.87		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	3,798.36	支 出 合 计	3,798.36	3,798.36	3,757.72		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: 平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,798.36	1,544.41	1,382.49	84.23	77.69		2,253.95	2,253.95	
			301001	平顶山市湛河区农业农村和水利局	3,746.62	1,492.67	1,338.21	78.55	75.91		2,253.95	2,253.95	
208	05	01	301001	行政单位离退休	61.96	61.96			61.96				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	129.72						
210	11	01	301001	行政单位医疗	63.09	63.09	63.09						
211	03	01	301001	大气	382.82						382.82	382.82	
212	05	01	301001	城乡社区环境卫生	500.00						500.00	500.00	
213	01	01	301001	行政运行(农业)	1,220.03	1,142.03	1,049.53	78.55	13.95		78.00	78.00	
213	01	08	301001	病虫害控制	27.88						27.88	27.88	
213	01	12	301001	行业业务管理	42.00						42.00	42.00	
213	01	22	301001	农业生产发展	366.67						366.67	366.67	
213	01	53	301001	农田建设	417.00						417.00	417.00	
213	02	05	301001	森林资源培育	295.13						295.13	295.13	
213	02	09	301001	森林生态效益补偿	1.60						1.60	1.60	
213	02	34	301001	林业草原防灾减灾	4.20						4.20	4.20	
213	03	01	301001	行政运行(水利)	21.40						21.40	21.40	
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	28.00						28.00	28.00	
213	03	16	301001	农村水利	17.00						17.00	17.00	
213	03	35	301001	农村人畜饮水	10.00						10.00	10.00	
213	03	99	301001	其他水利支出	28.25						28.25	28.25	
213	08	03	301001	农业保险保费补贴	34.00						34.00	34.00	
221	02	01	301001	住房公积金	95.87	95.87	95.87						
			301002	平顶山市湛河区农产品新品种工作站	51.74	51.74	44.28	5.68	1.78				
208	05	02	301002	事业单位离退休	1.78	1.78			1.78				
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08						
210	11	02	301002	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97						
213	01	01	301002	行政运行(农业)	40.92	40.92	35.24	5.68					
221	02	01	301002	住房公积金	2.99	2.99	2.99						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	3,798.36	3,798.36	3,798.36						
301		工资福利支出				1,403.48	1,403.48	1,403.48						
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.11	542.11	542.11						
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89						
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.62	345.62	345.62						
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.54	9.54	9.54						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.69	176.69	176.69						
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.72	129.72	129.72						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.12	59.12	59.12						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85						
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97						
301	30112	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	95.87	95.87	95.87						
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.75	8.75	8.75						
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10						
302		商品和服务支出				1,338.74	1,338.74	1,338.74						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	27.42	27.42	27.42						
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	18.40	18.40	18.40						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	30204	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	30205	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	30206	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	30209	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86						
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	30215	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	30216	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	30218	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00						
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	37.92	37.92	37.92						
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	1,168.21	1,168.21	1,168.21						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	15.99	15.99	15.99						
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00						
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.08	21.08	21.08						
303		对个人和家庭的补助				102.96	102.96	102.96						
303	30302	退休费	509	05	离退休费	63.74	63.74	63.74						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补	39.22	39.22	39.22						
310		资本性支出				33.90	33.90	33.90						
310	31002	办公设备购置	503	06	设备购置	5.90	5.90	5.90						
310	31005	基础设施建设	503	02	基础设施建设	28.00	28.00	28.00						
399		其他支出				919.27	919.27	919.27						
399	39999	其他支出	599	99	其他支出	919.27	919.27	919.27						

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	1,544.40	1,460.17	84.23
301		工资福利支出				1,382.48	1,382.48	0.00
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.11	521.11	0.00
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	0.00
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.62	345.62	0.00
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.54	9.54	0.00
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.69	176.69	0.00
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.72	129.72	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.12	59.12	0.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.00
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	95.87	95.87	0.00
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	0.00
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.75	8.75	0.00
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302		商品和服务支出				78.33	0.00	78.33
302	30201	办公费	502	01	办公经费	17.52	0.00	17.52
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	4.00	0.00	4.00
302	30204	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.00	0.05
302	30205	水费	502	01	办公经费	0.45	0.00	0.45
302	30206	电费	502	01	办公经费	6.00	0.00	6.00
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	0.04	0.00	0.04

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

302	30209	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	1.20	0.00	1.20
302	30216	培训费	502	03	培训费	0.50	0.00	0.50
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	0.00	4.00
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	2.72	0.00	2.72
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	0.00	4.00
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	15.99	0.00	15.99
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	0.30	0.00	0.30
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
303		对个人和家庭的补助				77.68	77.68	0.00
303	30302	退休费	509	05	离退休费	63.74	63.74	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.94	13.94	0.00
310		资本性支出				5.90	0.00	5.90
310	31002	办公设备购置	503	06	设备购置	5.90	0.00	5.90

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	11.00
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0.00	0.00					0.00		

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区农业农村和水利局		
年度履职目标	:1.开展畜牧工作,维护畜产品质量安全。2.开展农业工作,更好的发挥农业保险政策稳产保供等重要作用。3.认真组织开展全区农村饮水安全项目维修养护和河长制工作,确保全区农村饮水安全工程正常运行和水质安全达标。4.带动群众发展经济林小杂果,提高农民收入,进一步提升林业生态建设水平			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高标准农田建设	高标准农田的勘测设计、监理及工程建设		
	畜产品准入经费	畜产品质量安全监管、屠宰检疫、产地检疫		
	夏秋两季秸秆禁烧补助资金	针对夏秋两季秸秆禁烧工作的奖补资金		
预算情况	部门预算总额(万元)		3798.36	
	1、资金来源:(1)财政性资金		3798.36	
	(2)其他资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		1998.55	
	(2)项目支出		1799.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	依据充分、合理、相关程度高	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	合理、符合工作要求和规范	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	存在绩效目标管理机制	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥99%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	70%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相
		预决算信息公开性	每年部门预决算公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区农业农村和水利局		
年度履职目标	:1.开展畜牧工作,维护畜产品质量安全。2.开展农业工作,更好的发挥农业保险政策稳产保供等重要作用。3.认真组织开展全区农村饮水安全项目维修养护和河长制工作,确保全区农村饮水安全工程正常运行和水质安全达标。4.带动群众发展经济林小杂果,提高农民收入,进一步提升林业生态建设水平			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高标准农田建设		高标准农田的勘测设计、监理及工程建设	
	畜产品准入经费		畜产品质量安全监管、屠宰检疫、产地检疫	
	夏秋两季秸秆禁烧补助资金		针对夏秋两季秸秆禁烧工作的奖补资金	
预算情况	部门预算总额(万元)			3798.36
	1、资金来源:(1)财政性资金			3798.36
	(2)其他资金			0.00
	2、资金结构:(1)基本支出			1998.55
	(2)项目支出			1799.81
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	资产管理规范性	资产实物与财务账、资产账相符;非税户租金及时上缴财政		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效监控完成率	90%
		绩效自评完成率	≥98%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		农村饮水安全计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	乡村振兴人居环境整治实现率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进农业农村经济发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	农民收入增长、生活质量提升	
	满意度	对口部门满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
群众满意度	≥98%			

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	湛河区农水局	2,253.96	2,253.96							
301001	湛河区农水局机关	2,253.96	2,253.96							
	专项业务费	12.75	12.75	0.00	用于各类涉农林水工作支出	12.75万	提高全区农业工作质量	100%	单位各部门	90%以上
	农村土地确权确权登记颁证项目经费	42.00	42.00	0.00	完成对35个村土地的确权登记颁证工作	44018.208亩	提高全区土地资源利用率	100%	群众满意度	90%以上
	“蓝天卫士”大屏平台建设及维护费	7.82	7.82	0.00	及时足额发放	100%	提升全区农村人居环境标准	100%	群众满意度	90%以上
	夏秋两季秸秆禁烧补助资金	375.00	375.00	0.00	按规定标准及时足额发放	100%	提升全区农村人居环境标准	100%	群众满意度	90%以上
	乡村振兴、农村人居环境整治专项经费	500.00	500.00	0.00	奖补村庄	100%	提升全区农村人居环境标准	100%	群众满意度	90%以上
	林区病虫害防治(飞防)经费	4.20	4.20	0.00	按防治节点及时实施	及时实施	防治面达到最佳防治效果	100%	群众满意度	90%以上
	宁洛高速两侧创森绿化占地补偿	278.69	278.69	0.00	及时足额发放补偿款	100%	提升林业生态建设水平	100%	群众满意度	90%以上
	区农村饮水安全项目维修养护基金	10.00	10.00	0.00	改善农村供水条件,确保工程正常运行和水质安全达标	显著	促进地区生态和谐发展	显著	群众满意度	95%以上
	沙河远程监控设施安装费	17.20	17.20	0.00	安装的沙河远程监控设施全年正常运行和发挥效益	正常	改善辖区河道水生态环境	显著	群众满意度	95%以上

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	河道专管员专项经费	18.00	18.00	0.00	河道日常保洁监管	负责每天做好分管河段日常保洁工作,发现河湖“四乱”问题及时制止并上报	改善沙河河道水生态环境	显著	群众满意度	95%以上
	河湖定边划界专项经费	10.00	10.00	0.00	拨付范围	用于沙河、大泥河、湛河、小泥河等辖区河道定边划界工作	改善辖区河道水生态环境	显著	群众满意度	95%以上
	高标准农田建设项目	417.00	417.00	0.00	严格执行资金预算管理	严格执行	提高全区农户种粮积极性	100%	群众满意度	95%以上
	2020年农业保险区配套	14.00	14.00	0.00	普及农业保险	正在推进	提高粮食风险抵御能力	正在提升	群众满意度	95%以上
	经济林小杂果奖补款	16.44	16.44	0.00	项目实施单位为完成工作目标计划的支出,以实际验收结果为准。	100%	持续影响生态效益	持续有效	群众满意度	95%以上
	防疫员工作补助	14.40	14.40	0.00	村级防疫员	12	重大动物疫病防控	加强	群众满意度	90%以上
	自收自支人员工资	21.00	21.00	0.00	足额发放自收自支人员工资	19.0637	足额发放人员工资,提升工作人员	提升	群众满意度	100%
	非洲猪瘟临时消毒点24小时值班补助	5.00	5.00	0.00	禁止从疫区进入畜禽运输车辆	100%	非洲猪瘟等重大疫病防控能力	加强	群众满意度	100%
	畜禽防疫及畜产品准入经费	10.00	10.00	0.00	到基层开展畜牧工儿、强制免疫等畜牧工作	≥50次	上市畜产品质量安全	加强	群众满意度	90%以上
	病死猪无害化处理补贴	2.00	2.00	0.00	病死猪无害化处理	±15	减少病死猪对环境的污染	减少	群众满意度	90%以上

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	非洲猪瘟等重大动物疫情应急控制储备金	10.00	10.00	0.00	重大疫病应急储备	10万	重大疫病传播引起损失	减少	群众满意度	90%以上
	农村集体产权制度改革股权证印刷费	11.25	11.25	0	股权证书印刷本数	45000	提高集体资源利用率	明显提高	群众满意度	90%以上
	湛河治理项目国铁东沟延伸段治理工程	1.05	1.05	0.00	项目质量标准	合格	确保河湖良好的水生态环境	显著	群众满意度	95%以上
	畜牧专项业务费	2.00	2.00	0.00	到基层开展畜牧工儿、强制免疫等畜牧工作	≥50次	畜禽粪污资源化利用提升,减少环境污染	提升	群众满意度	95%以上
	2021年度耕地地力保护补贴	366.67	366.67	0.00	用于实际拥有耕地经营权的农户发放补贴	366.67万	降低农户种地成本	有效降低	群众满意度	95%以上
	基层防疫员补助	5.88	5.88	0.00	防疫员数量	13人	保障防疫员工工资及时发放	保障发放	职工满意度	95%以上
	2020年农村饮水安全维修养护工程	28	28	0.00	维修工程处数量	13处	提高我区农村供水保障能力	显著	群众满意度	95%以上
	平顶山市正安农业育苗棚项目	15	15	0.00	建育苗棚	1个	扩大蔬菜种植规模	提升	群众满意度	95%以上
	森林生态效益补偿	1.6	1.6	0.00	按亩数奖补	1000亩	提升生态环境质量	提升	群众满意度	95%以上
	农业水价综合改革	17	17	0.00	用于水价改革方案编制、用水补贴等	17万	确保水资源有效、合理、有偿利用	提升	群众满意度	95%以上
	小麦农业保险	20	20	0.00	按亩数购置小麦保险	27677.55亩	降低农户损失	有效降低	群众满意度	95%以上

2021年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目
				0.00	0.00					0.00				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区农业农村和水利局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市湛河区农业农村和水利局	货物	家具用具	次	2.50	4	10.00
				货物	空调机（1.5P）	台	0.30	9	2.70
				货物	空调机（3P）	台	0.70	2	1.40
				货物	多功能一体机	台	0.25	8	2.00
				货物	激光打印机	台	0.15	9	1.35
				货物	家具用具	批	4.99	1	4.99
				货物	多功能一体机	台	0.25	2	0.50
				货物	激光打印机	台	0.15	1	0.15
				货物	空调机（1.5P）	台	0.30	1	0.30
				服务	物业管理服务（垃圾清运）	年	1.68	1	1.68
				服务	物业管理服务（家属院）	年	0.72	1	0.72
				服务	物业管理服务（锐博处非工作组）	年	0.19	1	0.19
				服务	物业管理服务（壁辉处非工作组）	年	0.72	1	0.72
				货物	复印纸	箱	0.02	60	1.32
				货物	复印纸	箱	0.03	5	0.13
				服务	印刷服务	次	4.00	5	20.00
				货物	台式计算机	台	0.45	15	6.75
				货物	便携式计算机	台	0.60	5	3.00
				货物	碎纸机	台	0.08	2	0.16
				货物	装订机	台	0.50	2	1.00
				货物	复印机	台	0.50	2	1.00
				货物	投影仪	台	0.80	1	0.80
			合计						60.86