

同仁市农牧局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。

(二) 农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

(三) 负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

(四) 气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市农牧和科技局。

内设机构2个，具体为：办公室、科协办公室，核定行政编制7人，公勤编制1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市农牧局

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	11,688.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	320.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	585.60	八、社会保障和就业支出	36	308.43
	9		九、卫生健康支出	37	271.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	7,483.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	150.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,715.56
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	12,274.01	本年支出合计	53	10,250.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,294.11	年末结转和结余	55	3,317.57
总计	28	13,568.12	总计	56	13,568.12

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市农牧局

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	12,274.01	11,688.41					585.60
206	科学技术支出	404.09	404.09					
20601	科学技术管理事务	298.39	298.39					
2060101	行政运行	298.39	298.39					
20699	其他科学技术支出	105.70	105.70					
2069999	其他科学技术支出	105.70	105.70					
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43					
20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.13	110.13					
20807	就业补助	17.14	17.14					
2080705	公益性岗位补贴	17.14	17.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.43	13.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	271.58	271.58					
21011	行政事业单位医疗	271.58	271.58					
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30					
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06					
2101103	公务员医疗补助	102.23	102.23					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					

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
213	农林水支出	10,503.68	10,503.68					
21301	农业农村	10,268.18	10,268.18					
2130104	事业运行	1,830.55	1,830.55					
2130108	病虫害控制	85.00	85.00					
2130119	防灾救灾	206.00	206.00					
2130122	农业生产发展	4,527.37	4,527.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,159.95	2,159.95					
2130153	农田建设	725.00	725.00					
2130199	其他农业农村支出	734.32	734.32					
21399	其他农林水支出	235.50	235.50					
2139999	其他农林水支出	235.50	235.50					
221	住房保障支出	150.62	150.62					
22102	住房改革支出	150.62	150.62					
2210201	住房公积金	150.62	150.62					
229	其他支出	585.60						585.60
22999	其他支出	585.60						585.60
2299999	其他支出	585.60						585.60

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市农牧局

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	10,250.55	10,250.55				
206	科学技术支出	320.86	320.86				
20601	科学技术管理事务	296.68	296.68				
2060101	行政运行	296.68	296.68				
20699	其他科学技术支出	24.19	24.19				
2069999	其他科学技术支出	24.19	24.19				
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43				
20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.13	110.13				
20807	就业补助	17.14	17.14				
2080705	公益性岗位补贴	17.14	17.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.43	13.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	271.58	271.58				
21011	行政事业单位医疗	271.58	271.58				
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30				
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06				
2101103	公务员医疗补助	102.23	102.23				
213	农林水支出	7,483.49	7,483.49				
21301	农业农村	7,475.49	7,475.49				
2130104	事业运行	1,830.55	1,830.55				

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
2130108	病虫害控制	85.00	85.00				
2130119	防灾救灾	6.00	6.00				
2130122	农业生产发展	2,469.51	2,469.51				
2130135	农业资源保护修复与利用	2,159.95	2,159.95				
2130153	农田建设	522.47	522.47				
2130199	其他农业农村支出	402.02	402.02				
21399	其他农林水支出	8.00	8.00				
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	150.62	150.62				
22102	住房改革支出	150.62	150.62				
2210201	住房公积金	150.62	150.62				
229	其他支出	1,715.56	1,715.56				
22999	其他支出	1,715.56	1,715.56				
2299999	其他支出	1,715.56	1,715.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市农牧局

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	11,688.41	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	320.86	320.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	308.43	308.43		
	9		九、卫生健康支出	39	271.58	271.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	7,483.49	7,483.49		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	150.62	150.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11,688.41	本年支出合计	55	8,534.99	8,534.99		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3,153.42	3,153.42		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,688.41	总计	60	11,688.41	11,688.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市农牧局

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	8,534.99	8,534.99	
206	科学技术支出	320.86	320.86	
20601	科学技术管理事务	296.68	296.68	
2060101	行政运行	296.68	296.68	
20699	其他科学技术支出	24.19	24.19	
2069999	其他科学技术支出	24.19	24.19	
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43	
20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
20807	就业补助	17.14	17.14	
2080705	公益性岗位补贴	17.14	17.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.43	13.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	271.58	271.58	
21011	行政事业单位医疗	271.58	271.58	
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	
2101103	公务员医疗补助	102.23	102.23	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			

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
213	农林水支出	7,483.49	7,483.49	
21301	农业农村	7,475.49	7,475.49	
2130104	事业运行	1,830.55	1,830.55	
2130108	病虫害控制	85.00	85.00	
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	
2130122	农业生产发展	2,469.51	2,469.51	
2130135	农业资源保护修复与利用	2,159.95	2,159.95	
2130153	农田建设	522.47	522.47	
2130199	其他农业农村支出	402.02	402.02	
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	150.62	150.62	
22102	住房改革支出	150.62	150.62	
2210201	住房公积金	150.62	150.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市农牧局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,524.74	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.43	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	986.79	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.64	30203	咨询费		310	资本性支出	5,788.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.83	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	5,788.20
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.35	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.23	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.50	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	189.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.02	30217	公务招待费	0.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		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	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		2,713.76	公用经费合计					5,821.23

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

部门名称：同仁市农牧局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.68		2.14		2.14	1.54	2.43		2.14		2.14	0.29		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市农牧局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市农牧局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市农牧局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,534.99	8,534.99	
206	科学技术支出	320.86	320.86	
20601	科学技术管理事务	296.68	296.68	
2060101	行政运行	296.68	296.68	
20699	其他科学技术支出	24.19	24.19	
2069999	其他科学技术支出	24.19	24.19	
208	社会保障和就业支出	308.43	308.43	
20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
20807	就业补助	17.14	17.14	
2080705	公益性岗位补贴	17.14	17.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.43	13.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	271.58	271.58	
21011	行政事业单位医疗	271.58	271.58	
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	
2101103	公务员医疗补助	102.23	102.23	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	7,483.49	7,483.49	
21301	农业农村	7,475.49	7,475.49	
2130104	事业运行	1,830.55	1,830.55	
2130108	病虫害控制	85.00	85.00	
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	
2130122	农业生产发展	2,469.51	2,469.51	
2130135	农业资源保护修复与利用	2,159.95	2,159.95	
2130153	农田建设	522.47	522.47	
2130199	其他农业农村支出	402.02	402.02	
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	150.62	150.62	
22102	住房改革支出	150.62	150.62	
2210201	住房公积金	150.62	150.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市农牧局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5,821.23
302	商品和服务支出	33.03
30201	办公费	1.01
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.34
30206	电费	0.04
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	3.63
30209	物业管理费	1.78
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.26
30227	委托业务费	1.12
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5,788.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市农牧局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计13,568.12万元，比上年收入、支出总计各减少6299.76万元。主要原因是：上年项目未实施完成，本年续继实施，本年项目减少及其他收入减少。其中：

（一）收入总计13,568.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,688.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少5047.32万元，下降30.15%，主要原因是上年项目未实施完成及其他收入减少，本年续继实施，本年项目减少及其他收入减少。

2. 其他收入585.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市农牧和科技局单位取得的州农牧局转化肥农药减量增效资金273.8万元，转厕所革命升级补助款50万元收入。比上年减少1054.9万元，下降64.3%，主要原因是1、是化肥农药减量增效项目接近收尾结段，拨款减少。2、市扶贫项目资金减少，收入减少。

3. 年初结转和结余1,294.11万元，为同仁市农牧和科技局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计13,568.12万元，包括：

1. 科学技术支出（类）320.86万元，占2.36%，主要用于同仁市农牧和科技局的科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少997.78万元，下降75.66%，主要原因是科普项目减少及人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）308.43万元，占2.27%，主要用

于同仁市农牧和科技局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加19.61万元，增长6.78%，主要原因是人员工资福利增加。

3. 卫生健康支出（类）271.58万元，占2.00%，主要用于同仁市农牧和科技局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加50.92万元，增长23.07%，主要原因是人员工资福利增加。

4. 农林水支出（类）7,483.49万元，占55.15%，主要用于同仁市农牧和科技局的农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少8035.45万元，下降51.77%，主要原因是项目资金减少及人员减少。

5. 住房保障支出（类）150.62万元，占1.11%，主要用于同仁市农牧和科技局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.79万元，增长5.4%，主要原因是人员工资福利增加。

6. 其他支出（类）1,715.56万元，占12.64%，主要用于同仁市农牧和科技局的除以上方面的支出。比上年增加42.55万元，增长2.54%，主要原因是本年化肥农药增效减量项目资金尚在实施。

7. 年末结转和结余3,317.57万元，占24.45%，为同仁市农牧和科技局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计12,274.01万元，其中：财政拨款收入11,688.41万元，占95.23%；其他收入585.60万元，占4.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,250.55万元，其中：基本支出10,250.55万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计11,688.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5838.09万元，下降33.31%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出8,534.99万元，占本年支出合计的83.26%。比上年减少8990.51万元，下降51.29%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）320.86万元，占3.76%；社会保障和就业支出（类）308.43万元，占3.61%；卫生健康支出（类）271.58万元，占3.18%；农林水支出（类）7,483.49万元，占87.68%；住房保障支出（类）150.62万元，占1.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,735.53万元，支出决算为8,534.99万元，完成年初预算的312.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加及项目资金增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.04万元，支出决算为296.68万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的241.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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207.52万元，支出决算为164.83万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

（2）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0.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年此项未列入预算中。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为97.78万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数的主要原因是公益性岗位人员无变化。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的69.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的1387.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.39万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为106.65万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1745.75万元，支出决算为1,830.55万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资福利增加。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预

算数的主要原因是新增项目。

(3) 农业农村(款) 防灾救灾(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为6.00万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(4) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为2,469.51万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(5) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为2,159.95万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(6) 农业农村(款) 农田建设(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为522.47万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(7) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算为85.00万元, 支出决算为402.02万元, 完成年初预算的472.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为0.00万元, 支出决算为8.00万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为159.00万元, 支出决算为150.62万元, 完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休, 人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出8,534.99万元，其中：人员经费2,713.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费5,821.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为2.43万元，完成预算的66.04%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.54万元，支出决算为0.29万元，完成预算的18.84%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，占88.06%；公务接待费支出决算0.29万元，占11.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市农牧局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.19万元，增长95.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是0.00；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.97万元，增长82.91%，主要原因是下乡增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.22万元，增长314.28%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出8,534.99万元，占本年支出合计的83.26%。比上年减少8990.51万元，下降51.29%。主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）320.86万元，占3.76%；社会保障和就业支出（类）308.43万元，占3.61%；卫生健康支出（类）271.58万元，占3.18%；农林水支出（类）7,483.49万元，占87.68%；住房保障支出（类）150.62万元，占1.76%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出5,821.23万元，比上年增加5763.61万元，增长10002.79%。主要原因是资本性支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金8778.83万元。根据预算绩效管理要求，同仁市农牧和科技

局组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8778.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市农牧和科技局在2021年度部门决算中反映“其他科学技术支出”“病虫害控制”、“防灾救灾”、“农业资源保护修复与利用”、“其他农林水支出等8个项目绩效自评结果。

1. 市农牧科技局项目绩效自评综述：

绩效目标：县农牧科技局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8778.83万元，实际支出5677.13万元，结转3101.7万元，完成年度预算的64.67%。通过项目实施，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，符合财经法规和财务管理制度，资金使用规范合理，各种财务外理及时，会计核较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，通过项目的实施促进了同仁地区产业结构的调整及区域经济的快速发展。存在的主要问题：指标体系不够细化，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制，并设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、（1）2069999 其他科学技术支出。预算资金安排及使用：预算安排资金105.7万元，实际支出24.19万元，结转81.51万元，完成年度预算22.88%。资金使用规范合理。

（2）2130108 病虫害控制。预算资金安排及使用：预算安排

资金85万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。

(3) 2130119防灾救灾。预算资金安排及使用：预算安排资金206万元，实际支出6万元，结转200万元，完成年度预算2.9%。资金使用规范合理。

(4) 213022农业生产发展。预算资金安排及使用：预算安排资金4527.37万元，实际支出2469.51万元，结转2057.86万元，完成年度预算54.55%。资金使用规范合理。

(5) 2130135农业资源保护修复与利用。预算资金安排及使用：预算安排资金2159.95万元，实际支出2159.95万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

(6) 2130153农田建设。预算资金安排及使用：预算安排资金725万元，实际支出522.47万元，结转202.53万元，完成年度预算72.06%。资金使用规范合理。

(7) 2130199其他农业农村支出。预算资金安排及使用：预算安排资金734.31万元，实际支出402.01万元，结转332.3万元，完成年度预算54.75%。资金使用规范合理。

(8) 2139999其他农林水支出。预算资金安排及使用：预算安排资金235.5万元，实际支出8万元，结转227.5万元，完成年度预算3.35%。资金使用规范合理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同仁市农牧局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。