

同仁市农牧和科技局

2020 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 2020 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 2020 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) 承担着全市科普宣传、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) 负责对我市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，保障全市农牧业可持续健康发展。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 8 个，具体包括：： 同仁市农牧科技局本级、同仁市技术推广中心、同仁市种子管理站、同仁市草原工作站、同仁市畜牧兽医工作站、同仁市农村经济合作管理站、同仁市农机管理站、同仁市 UNDP 项目办。

市农牧科技局年末编制人数 47 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 39 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，其他人员 12 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	16735.73	一、一般公共服务支出	31	391.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	133.44	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1318.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1640.5	八、社会保障和就业支出	38	288.82
	9		九、卫生健康支出	39	220.66
	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	15518.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	142.84
	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	
	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	1673.01
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	18509.67	本年支出合计	56	19554.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1358.21	年末结转和结余	58	313.24
	29			59	
总计	30	19867.88	总计	60	19867.88

收入决算表

公开 02 表
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		18509.67	16735.73	133.44				1640.50
201	一般公共支出	391.73	391.73					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	305.42	305.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	305.42	305.42					
20110	人力资源事务	7.63	7.63					
2011099	其他人力资源事务支出	7.63	7.63					
20134	统战事务	75.68	75.68					
2013499	其他统战事务支出	75.68	75.68					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	1245.19	1215.19	30.00				
20601	科学技术管理事务	191.69	191.69					
2060101	行政运行	191.69	191.69					
20604	技术与研究开发	60.00	30.00	30.00				
2060404	科技成果转化与扩散	60.00	30.00	30.00				
20607	科学技术普及	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	973.5	973.5					
2069999	其他科学技术支出	973.5	973.5					
208	社会保障和就业支出	288.82	288.82					
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.82	152.82					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.65	2.65					
2080599	其他行政事业单位养老 支出	106.16	106.16					
20807	就业补助	16.30	16.30					
2080705	公益性岗位补贴	16.30	16.30					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.88	10.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.14	6.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	220.66	220.66					
21011	行政事业单位医疗	220.66	220.66					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗	84.80	84.80					
2101103	公务员医疗补助	123.87	123.87					
213	农林水支出	14579.94	14476.50	103.44				
21301	农业农村	10451.59	10348.15	103.44				
2130104	事业运行	1264.15	1264.15					
2130108	病虫害控制	90.00	90.00					
2130119	防灾救灾	61.00	61.00					
2130122	农业生产发展	2565.66	2565.66					
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2206.19	2206.19					
2130153	农田建设	3000.00	3000.00					
2130199	其他农业农村支出	1164.59	1061.15	103.44				
21302	林业和草原	294.00	294.00					
2130299	其他林业和草原支出	294.00	294.00					
21305	扶贫	3769.60	3769.60					
2130505	生产发展	600.00	600.00					
2130599	其他扶贫支出	3169.60	3169.60					
21399	其他农林水支出	64.75	64.75					
2139999	其他农林水支出	64.75	64.75					
221	住房保障支出	142.84	142.84					
22102	住房改革支出	142.84	142.84					
2210201	住房公积金	142.84	142.84					
229	其他支出	1640.50						1640.50
22999	其他支出	1640.50						1640.50
2299901	其他支出	1640.50						1640.50

支出决算表

公开 03 表

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		19554.64	16352.44	3202.20			
201	一般公共支出	391.73	391.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.42	305.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.42	305.42				
20110	人力资源事务	7.63	7.63				
2011099	其他人力资源事务支出	7.63	7.63				
20134	统战事务	75.68	75.68				
2013499	其他统战事务支出	75.68	75.68				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
206	科学技术支出	1318.65	1271.19	47.46			
20601	科学技术管理事务	191.69	191.69				
2060101	行政运行	191.69	191.69				
20604	技术与开发	77.46	30.00	47.46			
2060404	科技成果转化与扩散	77.46	30.00	47.46			
20607	科学技术普及	20.00	20.00				
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	1029.50	1029.50				
2069999	其他科学技术支出	1029.50	1029.50				
208	社会保障和就业支出	288.82	288.82				
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.16	106.16				
20807	就业补助	16.30	16.30				
2080705	公益性岗位补贴	16.30	16.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.88	10.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.14	6.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	220.66	220.66				
21011	行政事业单位医疗	220.66	220.66				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				

2101102	事业单位医疗	84.80	84.80				
2101103	公务员医疗补助	123.87	123.87				
213	农林水支出	15518.95	12364.21	3154.74			
21301	农业农村	11390.6	11035.46	355.14			
2130104	事业运行	1264.19	1264.19				
2130106	科技转化与推广服务	245.37		245.37			
2130108	病虫害控制	90.00	90.00				
2130119	防灾救灾	61.00	61.00				
2130122	农业生产发展	2565.66	2565.66				
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	2206.19	2206.19				
2130153	农田建设	3000.00	3000.00				
2130199	其他农业农村支出	1858.19	1748.42	109.77			
21302	林业和草原	294.00		294.00			
2130299	其他林业和草原支出	294.00		294.00			
21305	扶贫	3769.60	1264.00	2505.60			
2130505	生产发展	600.00	600.00				
2130599	其他扶贫支出	3169.60	664.00	2505.60			
21399	其他农林水支出	64.75	64.75				
2139999	其他农林水支出	64.75	64.75				
221	住房保障支出	142.84	142.84				
22102	住房改革支出	142.84	142.84				
2210201	住房公积金	142.84	142.84				
229	其他支出	1673.01	1673.01				
22999	其他支出	1673.01	1673.01				
2299901	其他支出	1673.01	1673.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	16735.73	一、一般公共服务支出	31	391.73	391.73		
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	1318.65	1318.65		
	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	288.82	288.82		
	9		九、卫生健康支出	39	220.66	220.66		
	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	15163.81	15163.81		
	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	142.84	142.84		
	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				
	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	16735.73	本年支出合计	55	17526.50	17526.50		
年初财政拨款结转和结余	26	790.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	790.77		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	17526.50	总计	60	17526.50	17526.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		17526.50	14679.44	2847.06
201	一般公共预算支出	391.73	391.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.42	305.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.42	305.42	
20110	人力资源事务	7.63	7.63	
2011099	其他人力资源事务支出	7.63	7.63	
20134	统战事务	75.68	75.68	
2013499	其他统战事务支出	75.68	75.68	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	1318.65	1271.19	47.46
20601	科学技术管理事务	191.69	191.69	
2060101	行政运行	191.69	191.69	
20604	技术与开发	77.46	30.00	47.46
2060404	科技成果转化与扩散	77.46	30.00	47.46
20607	科学技术普及	20.00	20.00	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	
20699	其他科学技术支出	1029.50	1029.50	
2069999	其他科学技术支出	1029.50	1029.50	
208	社会保障和就业支出	288.82	288.82	
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
20807	就业补助	16.30	16.30	
2080705	公益性岗位补贴	16.30	16.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.89	11.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.14	6.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	220.66	220.66	
21011	行政事业单位医疗	220.66	220.66	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	

2101102	事业单位医疗	84.80	84.80	
2101103	公务员医疗补助	123.87	123.87	
213	农林水支出	15163.81	12364.20	2799.60
21301	农业农村	11035.46	11035.46	
2130104	事业运行	1264.19	1264.19	
2130108	病虫害控制	90.00	90.00	
2130119	防灾救灾	61.00	61.00	
2130122	农业生产发展	2565.66	2565.66	
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	2206.19	2206.19	
2130153	农田建设	3000.00	3000.00	
2130199	其他农业农村支出	1748.42	1748.42	
21302	林业和草原	294.00		294.00
2130299	其他林业和草原支出	294.00		294.00
21305	扶贫	3769.60	1264.00	2505.60
2130505	生产发展	600.00	600.00	
2130599	其他扶贫支出	3169.60	664.00	2505.60
21399	其他农林水支出	64.75	64.75	
2139999	其他农林水支出	64.75	64.75	
221	住房保障支出	142.84	142.84	
22102	住房改革支出	142.84	142.84	
2210201	住房公积金	142.84	142.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	2348.24	302	商品和服务支出	57.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	881.46	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.61	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.13	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	12208.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.00	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.19	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	12208.52
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.87	30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.84	30212	因公出国（境）费用			土地补偿	
30114	医疗费	37.46	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.34	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	65.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.05	30217	公务招待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.16	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	16.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	1.17	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	1.86			
人员经费合计		2413.31	公用经费合计					12266.12

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
3.01		1.96		1.96	1.05	1.24		1.17		1.17	0.07		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

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

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							

注：此表为空表，市农牧和科技局 2020 年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

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							

注：此表为空表，市农牧和科技局 2020 年度无相关收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		17526.50	14679.44	2847.06
201	一般公共支出	391.73	391.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.42	305.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.42	305.42	
20110	人力资源事务	7.63	7.63	
2011099	其他人力资源事务支出	7.63	7.63	
20134	统战事务	75.68	75.68	
2013499	其他统战事务支出	75.68	75.68	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	1318.65	1271.19	47.46
20601	科学技术管理事务	191.69	191.69	
2060101	行政运行	191.69	191.69	
20604	技术与研究开发	77.46	30.00	47.46
2060404	科技成果转化与扩散	77.46	30.00	47.46
20607	科学技术普及	20.00	20.00	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	
20699	其他科学技术支出	1029.50	1029.50	
2069999	其他科学技术支出	1029.50	1029.50	
208	社会保障和就业支出	288.82	288.82	
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.82	152.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.16	106.16	
20807	就业补助	16.30	16.30	
2080705	公益性岗位补贴	16.30	16.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.89	11.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.14	6.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	220.66	220.66	
21011	行政事业单位医疗	220.66	220.66	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	

2101102	事业单位医疗	84.80	84.80	
2101103	公务员医疗补助	123.87	123.87	
213	农林水支出	15163.81	12364.20	2799.60
21301	农业农村	11035.46	11035.46	
2130104	事业运行	1264.19	1264.19	
2130108	病虫害控制	90.00	90.00	
2130119	防灾救灾	61.00	61.00	
2130122	农业生产发展	2565.66	2565.66	
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	2206.19	2206.19	
2130153	农田建设	3000.00	3000.00	
2130199	其他农业农村支出	1748.42	1748.42	
21302	林业和草原	294.00		294.00
2130299	其他林业和草原支出	294.00		294.00
21305	扶贫	3769.60	1264.00	2505.60
2130505	生产发展	600.00	600.00	
2130599	其他扶贫支出	3169.60	664.00	2505.60
21399	其他农林水支出	64.75	64.75	
2139999	其他农林水支出	64.75	64.75	
221	住房保障支出	142.84	142.84	
22102	住房改革支出	142.84	142.84	
2210201	住房公积金	142.84	142.84	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		12266.12
302	商品和服务支出	57.61
30201	办公费	6.64
30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	0.42
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.10
30206	电费	0.96
30207	邮电费	2.22
30208	取暖费	6.91
30209	物业管理费	3.36
30211	差旅费	4.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.75
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	1.16
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.58
30227	委托业务费	15.95
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.17
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	1.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	12208.52
31003	专用设备购置	12208.52

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	

此表为空表

第三部分同仁市农牧和科技局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 19867.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 6954.3 万元。主要原因是：机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

（一）收入总计 19867.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16735.73 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。较上年增加 6041.03 万元，增长 56.48%，主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

2. 上级补助收入 133.44 万元，为市农牧和科技局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3. 其他收入 1640.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市农牧和科技局单位取得的化肥农药增效减量资金收入，较上年增加 273.12 万元，增长 19.97%，主要原因是新增化肥农药增效减量项目资金。

4. 年初结转和结余 1358.21 万元，为市农牧和科技局单位上年结转本年使用的项目等资金。

(二) 支出总计 19867.88 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）391.73 万元，占 1.98%，主要用于市农牧和科技局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 113.46 万元，增长 40.77%，主要原因是机构改革人员工资福利增加。

2. 科学技术支出（类）1318.65 万元，占 6.64%，主要用于市农牧和科技局及所属单位科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 1156.03 万元，增长 710.92%，主要原因是机构改革科技项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）288.82 万元，占 1.45%，主要用于市农牧和科技局及所属单位的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.69 万元，增长 7.72%，主要原因是机构改革人员工资福利增加。

4. 卫生健康支出（类）220.66 万元，占 1.11%，主要用于市农牧和科技局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 106.9 万元，增长 93.97%，主要原因是机构改革人员工资福利增加。

5. 农林水支出（类）15518.94 万元，占 78.11%，主要用于市农牧和科技局及所属单位的农业农村、林业和草原、扶贫等方面的支出。较上年增加 7408.65 万元，增长 91.35%，

主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）142.84 万元，占 0.72%，主要用于市农牧和科技局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 40.11 万元，增长 39.04%，主要原因是机构改革人员工资福利增加。

7. 其他支出（类）1673.01 万元，占 8.42%，主要用于市农牧和科技局及所属单位的除以上方面的支出。较上年增加 1211.42 万元，增长 262.45%，主要原因是新增化肥农药增效减量项目资金。

8. 年末结转和结余 313.24 万元，为市农牧和科技局等单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 18509.67 万元，其中：财政拨款收入 16735.73 万元，占 90.41%；上级补助收入 133.44 万元，占 0.71%；其他收入 1640.5 万元，占 8.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19554.64 万元，其中：基本支出 16352.44 万元，占 83.62%；项目支出 3202.2 万元，占 16.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 17526.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6536.8 万元，增长 59.48%。

主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 17526.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 8952.29 万元，增长 104.41%。主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)391.73 万元，占 2.24%；科学技术支出(类)1318.64 万元，占 7.52%；社会保障和就业支出(类)288.82 万元，占 1.65%；卫生健康支出(类)220.66 万元，占 1.26%；农林水支出(类)15163.81 万元，占 86.52%；住房保障支出(类)142.84 万元，占 0.81%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1339.24 万元，支出决算为 17526.5 万元，完成年初预算的 1311.6%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 305.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

(2) 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

(3) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

(4) 其他一般公共事务支出(款)其他一般公共事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

2、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 162.18 万元，支出决算为 191.69 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

(2) 技术与研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革项目调整。

(3) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算

数的主要原因是机构改革项目调整。

(4) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1029.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革项目调整。

3. 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 129.54 万元,支出决算为 152.82 万元,完成年初预算的 117.97%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加

(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 万元,支出决算为 2.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

(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 97.04 万元,支出决算为 106.16 万元,完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

(4) 就业补助(款)公益性岗位补助(项)。年初预算为 15.81 万元,支出决算为 16.3 万元,完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革公益性岗位人员调整。

(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 2.7 万元, 支出决算为 6.14 万元, 完成年初预算的 227.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

(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 3.02 万元, 支出决算为 4.75 万元, 完成年初预算的 157.28%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

4、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 7.17 万元, 支出决算为 11.99 万元, 完成年初预算的 167.22%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 40.55 万元, 支出决算为 84.8 万元, 完成年初预算的 209.12%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

(3) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 59.19 万元, 支出决算为 123.87 万元, 完成年初预算的 209.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整工资福利增加。

5、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 739.79 万元，支出决算为 1264.19 万元，完成年初预算 171.35%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革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 万元，支出决算为 90.00 万元。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 万元，支出决算为 61.00 万元。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 万元，支出决算为 2565.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（5）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（6）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2206.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（7）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 3000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（8）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1748.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（8）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（9）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（10）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3169.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（11）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7、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 87.55 万元，支出决算为 142.84 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调

整工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 14679.44 万元，其中：人员经费 2413.31 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、等；公用经费 12266.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务招待费、专用材料费、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、专用设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.01 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 41.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.96 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 59.69%；公务接待费预算 1.05 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 6.66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，占 94.35%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 5.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.17 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.19 万元，下降 48.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.72 万元，下降 38.09%，主要原因是减少车辆的出行；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 87.5%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市农牧和科技局 2020 年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

市农牧和科技局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 17526.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 8952.29 万元，增长 104.41%。主要原因是机构改革人员工资福利增加及项目资金增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）391.73 万元，占 2.24%；科学技术支出（类）1318.64 万元，占 7.52%；社会保障和就业支出（类）288.82 万元，占 1.65%；卫生健康支出（类）220.66 万元，占 1.26%；农林水支出（类）15163.81 万元，占 86.52%；住房保障支出（类）142.84 万元，占 0.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 12266.12 万元，比上年增长 10650.3 万元，增长 659.%，主要原因是项目增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，同仁市农牧和科技局无政府采购支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，同仁市农牧和科技局无省财政厅批复项目支出绩效项目

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，市农牧和科技局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。