

附件 1

2021 年度

**石嘴山市农业农村局
部门决算（本级）**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

因三定方案涉密，部门职责暂不做公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括 6 个二级预算单位。

1.石嘴山市农业农村局部门决算包括：石嘴山市农业农村局本级。配置正处级领导 1 名、副处级领导 4 名；行政人员 24 人、机关工勤人员 1 人；在编在岗人员 25 人、离退休人员 23 人。

2.所属 6 个事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、石嘴山市农产品质量安全中心、石嘴山市农业综合开发中心、石嘴山市农村经济服务发展中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,541,298.08	一、一般公共服务支出	31	1,057.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	100,390,942.99	八、社会保障和就业支出	38	1,661,514.31
	9		九、卫生健康支出	39	278,249.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	159,937,610.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	550,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	404,183.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	135,932,241.07	本年支出合计	59	162,832,614.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	27,278,087.08	年末结转和结余	61	377,713.92
总计	30	163,210,328.87	总计	62	163,210,328.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

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
类	款	项									
			合计	135,932,241.07	35,541,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,390,942.99	
208			社会保障和就业支出	961,514.31	961,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	946,726.31	946,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	400,694.78	400,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,987.92	323,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222,043.61	222,043.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	277,899.31	277,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21001	卫生健康管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271,899.31	271,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178,193.35	178,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69,705.96	69,705.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134,288,643.93	33,897,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100,390,942.99
21301	农业农村	129,156,298.97	28,765,355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100,390,942.99
2130101	行政运行	4,335,880.94	3,944,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	390,942.99
2130102	一般行政管理事务	40,089,860.18	89,860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
2130103	机关服务	307,807.85	307,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,290,650.00	1,290,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,336,000.00	18,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	271,100.00	271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
21305	扶贫	5,132,344.96	5,132,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,132,344.96	5,132,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404,183.52	404,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404,183.52	404,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,259.52	262,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141,924.00	141,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

项目			科目名称	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	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	162,832,614.95	6,265,070.91	156,567,544.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,057.55	0.00	1,057.55	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	1,057.55	0.00	1,057.55	0.00	0.00	0.00
	2011308		招商引资	1,057.55	0.00	1,057.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1,661,514.31	961,514.31	700,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946,726.31	946,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400,694.78	400,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,987.92	323,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,043.61	222,043.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,249.31	272,249.31	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272,249.31	272,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178,193.35	178,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69,705.96	69,705.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159,937,610.26	4,627,123.77	155,310,486.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154,805,265.30	4,627,123.77	150,178,141.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,627,123.77	4,627,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65,089,800.18	0.00	65,089,800.18	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	466,036.85	0.00	466,036.85	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,290,450.00	0.00	1,290,450.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,336,000.00	0.00	18,336,000.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	271,100.00	0.00	271,100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	59,754.50	0.00	59,754.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,132,344.96	0.00	5,132,344.96	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,132,344.96	0.00	5,132,344.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404,183.52	404,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404,183.52	404,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,259.52	262,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141,924.00	141,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	35,541,298.08	一、一般公共服务支出	33	1,057.55	1,057.55	1,057.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161,514.31	161,514.31	161,514.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	278,249.31	278,249.31	278,249.31	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,255,424.44	34,255,424.44	34,255,424.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	404,183.52	404,183.52	404,183.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,541,298.08	本年支出合计	59	37,150,429.13	37,150,429.13	37,150,429.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,649,986.55	年末财政拨款结转和结余	60	40,855.50	40,855.50	40,855.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,649,986.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	37,191,284.63	合计	64	37,191,284.63	37,191,284.63	37,191,284.63	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	37,150,429.13	5,582,885.09	31,567,544.04
201		一般公共服务支出	1,057.55	0.00	1,057.55
20113		商贸事务	1,057.55	0.00	1,057.55
2011308		招商引资	1,057.55	0.00	1,057.55
208		社会保障和就业支出	1,661,514.31	961,514.31	700,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	700,000.00	0.00	700,000.00
2080116		引进人才费用	700,000.00	0.00	700,000.00
20805		行政事业单位养老支出	946,726.31	946,726.31	0.00
2080501		行政单位离退休	400,694.78	400,694.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,987.92	323,987.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222,043.61	222,043.61	0.00
20808		抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14,788.00	14,788.00	0.00
210		卫生健康支出	278,249.31	272,249.31	6,000.00

21001	卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21011	行政事业单位医疗	272,249.31	272,249.31	0.00
2101101	行政单位医疗	178,193.35	178,193.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	69,705.96	69,705.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,350.00	24,350.00	0.00
213	农林水支出	34,255,424.44	3,944,937.95	30,310,486.49
21301	农业农村	29,123,079.48	3,944,937.95	25,178,141.53
2130101	行政运行	3,944,937.95	3,944,937.95	0.00
2130102	一般行政管理事务	89,800.18	0.00	89,800.18
2130103	机关服务	466,036.85	0.00	466,036.85
2130106	科技转化与推广服务	780,000.00	0.00	780,000.00
2130108	病虫害控制	1,290,450.00	0.00	1,290,450.00
2130109	农产品质量安全	325,000.00	0.00	325,000.00
2130110	执法监管	300,000.00	0.00	300,000.00
2130119	防灾救灾	140,000.00	0.00	140,000.00
2130122	农业生产发展	18,336,000.00	0.00	18,336,000.00
2130125	农产品加工与促销	200,000.00	0.00	200,000.00
2130126	农村社会事业	271,100.00	0.00	271,100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00
2130153	农田建设	59,754.50	0.00	59,754.50

21305	扶贫	5,132,344.96	0.00	5,132,344.96
2130505	生产发展	5,132,344.96	0.00	5,132,344.96
216	商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
21699	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
221	住房保障支出	404,183.52	404,183.52	0.00
22102	住房改革支出	404,183.52	404,183.52	0.00
2210201	住房公积金	262,259.52	262,259.52	0.00
2210203	购房补贴	141,924.00	141,924.00	0.00

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：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
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	4,659,750.24	302	商品和服务支出	515,152.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,207,983.00	30201	办公费	10322.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,094,728.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,066,549.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	440.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,987.92	30206	电费	6,768.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	222,043.61	30207	邮电费	10,228.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178,193.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69,705.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3239.88	30211	差旅费	2,186.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	262,259.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	24,350.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	206,710.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	407,982.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	200,536.00	30216	培训费	130.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	192,658.78	30217	公务接待费	18,995.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,788.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,489.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	286,605.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	140,987.55	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,067,733.02	公用经费合计					515,152.07
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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费			公务接待费
		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
12000	0	0	0	0	12000	0	0	18995	0	0	18995

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：石嘴山市农业农村局（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 135932241.07 元，支出总计 162832614.95 元。与 2020 年度相比，收入增加 16693492.27 元，增长 14%，主要原因是增加专项资金及其他收入，支出增加 48256587.04 元，增长 42%，主要原因是增加专项资金及其他支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 135932241.07 元，其中：财政拨款收入 35541298.08 元，占 26%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 100390942.99 元，占 74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 162832614.95 元，其中：基本支出 6265070.91 元，占 3.8%；项目支出 156567544.04 元，占 96.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 35541298.08 元，支出总计 37150429.13 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2298331.48 元，增长 6.9%，主要原因是增加专项资金及其他收入，支出减少 16611778.14 元，下降 30.9%，主要原因压减一般性支出，减少基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 37150429.13 元，占本年支出合计的 22.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16611778.14 元，下降 30.9%，主要原因是减少项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37150429.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 1661514.31 元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 278249.31 元，占 0.07%；农林水（类）支出 34255424.44 元，占 92.2%；住房保障（类）支出 404183.52 元，占 1.09%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24588364 元，支出决算为 37150429.13 元，完成年初预算的 228.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出（人员经费和公用经费均增加）决算支出 5067733.02 元，比预算支出增加 877119.02 元；二是项目支出增加，2021 年项目决算支出 31567544.04 元，比预算支出增加 11582444.04 元；等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5582885.09 元，其中：人员经费 5067733.02 元，公用经费 515152.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4659750.24 元，较 2021 年度年初预算数增加 921674.31 元，增长 24.66%，主要原因是人员调整，较

2020年度决算数减少87532.31元，降低1.84%。

2. 商品和服务支出515152.07元，较2021年度年初预算数增加132502.07元，增长34.63%，主要原因是招商引资力度加大；较2020年度决算数增加88426.68元，增长20.72%。

3. 对个人和家庭的补助407982.78元，较2021年度年初预算数增加283442.78元，增长226%，主要原因是退休费用和抚恤金增加；较2020年度决算减少343858.76元，降低45.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12000元，支出决算为18995元，完成预算的158%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待费标准调高，招商引资力度加大。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加15090元，增长386%，公务接待费支出决算较年初预算增长6995元，增长58.29%；因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出均为0；公务接待费支出增加的主要原因是：接待费标准调高，招商引资力度加大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算18995元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为12000元，支出决算为18995元，完成预算的158%。其中：国内接待费支出18995元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务

接待批次25个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出515152.07元，比2020年度增加88426.68元，增长20.72%。主要原因是：农产品质量检测中心大楼使用时间已超过10年，日常维修维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度石嘴山市农业农村局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，石嘴山市农业农村局房屋面积9366平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市农业农村局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算涉及项目 7 个，共涉及资金 31567544.04 元，占一般公共预算支出的 84.97%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目、脱贫攻坚巩固提升项目自评得分均为 95 分。发现的主要问题：项目实施进度较慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

第四部分 名词解释

一、财政相关名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、部门相关专业名词解释

(自行根据部门性质进行专业名词解释)

第五部分 附件

其他有关公开资料