

附件 2

吴忠市利通区农业农村局（汇总）2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区农业农村局 2021 年部门（汇总）决算公开如下，接受社会各界监督。

附件:20201年度吴忠市利通区农业农村局部门（汇总）
决算

吴忠市利通区农业农村局

2022 年 9 月 9 日

2021 年度

吴忠市利通区农业农村局
部门（汇总）决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... (1-3)
- 二、机构设置..... (4-4)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (5-6)
- 二、收入决算表..... (7-9)
- 三、支出决算表..... (10-11)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (12-13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (14-16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (17-18)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (19-19)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (20-20)

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..... (21-21)
- 二、收入决算情况说明..... (21-21)
- 三、支出决算情况说明..... (21-21)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (21-21)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (21-27)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (27-28)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... (28-29)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (29-29)
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(29-29)

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..... (30-30)

(二) 政府采购情况说明..... (30-30)

(三) 国有资产占有使用情况说明..... (30-30)

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明..... (30-31)

第四部分 名词解释..... (31)

第五部分 附件..... (31)

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市利通区农业农村局是利通区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂利通区乡村振兴局牌子。区委农村工作领导小组办公室设在农业农村局，承担区委农村工作领导小组具体工作。利通区农业农村局贯彻落实中央、自治区党委关于农业农村工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策。拟定农业农村发展政策、规划，并组织实施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）统筹农村改革，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责种子、农药、化肥、饲料、兽药等农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫情监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作。组织扑灭疫情。

（九）指导农业产业技术体系和推广体系建设，促进农机农艺融合。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。牵头负责农业农村人才工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农

村实用人才培训工作。负责农业对外交流合作。

（十）组织申报和实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目，并做好监督管理。

（十一）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等安全生产监督管理。

（十二）组织实施扶贫攻坚计划，负责移民安置工作。

（十三）职能转变

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十四）完成区委、政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

吴忠市利通区农业农村局（本级）为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行政府会计制度。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区农业农村局 2021 年度部门（汇总）决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

- 1.吴忠市利通区畜牧兽医技术服务中心
- 2.吴忠市利通区农业机械化推广服务中心
- 3.吴忠市利通区农业技术推广服务中心
- 4.吴忠市利通区农业农村综合建设服务中心
- 5.吴忠市利通区农村合作经济经营管理站

收入支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 01 表

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	206,181,356.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,211,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	74,939,700.11	八、社会保障和就业支出	39	7,852,921.91
	9		九、卫生健康支出	40	1,326,217.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,110,000.00
	12		十二、农林水支出	43	369,585,974.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	9,246,500.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,073,542.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281,121,056.53	本年支出合计	58	404,406,155.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	199,528,597.46	年末结转和结余	60	76,243,498.47
	30			61	
总计	31	480,649,653.99	总计	62	480,649,653.99

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

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 02 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	281,121,056.53	206,181,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	74,939,700.11
206			科学技术支出	5,211,000.00	5,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,609,111.46	7,609,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,523,111.46	4,523,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	420,000.00	420,000.00	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	2,370,967.38	2,370,967.38	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	1,582,144.08	1,582,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,086,000.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,086,000.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	419,233.94	419,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	832,240.44	832,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74,742.80	74,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249,594,685.89	177,704,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71,889,700.11
21301	农业农村	156,589,904.91	106,857,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,731,942.11
2130101	行政运行	9,574,834.61	9,293,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	281,717.82
2130102	一般行政管理事务	253,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00
2130104	事业运行	17,616,052.52	17,199,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	417,006.61
2130106	科技转化与推广服务	14,387,615.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375,615.00
2130108	病虫害控制	7,505,000.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2130112	行业业务管理	29,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.00
2130119	防灾减灾	962,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
2130121	农业结构调整补贴	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75,920,995.30	51,861,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24,059,700.00
2130126	农村社会事业	8,354,600.00	5,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,933,700.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,700.00
2130153	农田建设	2,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00
2130199	其他农业农村支出	12,277,737.48	9,539,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,532.68
21305	扶贫	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	37,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
21399	其他农林水支出	24,004,780.98	20,847,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,758.00
2139999	其他农林水支出	24,004,780.98	20,847,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,758.00
216	商业服务业等支出	6,196,500.00	3,146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
21699	其他商业服务业等支出	6,196,500.00	3,146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,196,500.00	3,146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
221	住房保障支出	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,909,124.00	1,909,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,164,418.00	2,164,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 03 表

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	404,406,155.52	37,413,942.21	366,992,213.31	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,852,921.91	4,523,111.46	3,329,810.45	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	19,436.40	0.00	19,436.40	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	19,436.40	0.00	19,436.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,523,111.46	4,523,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	420,000.00	420,000.00	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	2,370,967.38	2,370,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,582,144.08	1,582,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	224,374.05	0.00	224,374.05	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	224,374.05	0.00	224,374.05	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	419,233.94	419,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	832,240.44	832,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74,742.80	74,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	369,585,974.43	27,491,071.57	342,094,902.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214,230,906.80	27,491,071.57	186,739,835.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9,764,189.42	9,764,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	259,891.59	0.00	259,891.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17,726,882.15	17,726,882.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13,821,106.43	0.00	13,821,106.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8,560,613.57	0.00	8,560,613.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	105,345.00	0.00	105,345.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	42,096.00	0.00	42,096.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55,650.60	0.00	55,650.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,869,674.44	0.00	3,869,674.44	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104,991,789.21	0.00	104,991,789.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10,717,700.08	0.00	10,717,700.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,316,999.91	0.00	10,316,999.91	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25,978,968.40	0.00	25,978,968.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33,089,858.24	0.00	33,089,858.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33,089,858.24	0.00	33,089,858.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85,265,209.39	0.00	85,265,209.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85,265,209.39	0.00	85,265,209.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,246,500.00	0.00	9,246,500.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,246,500.00	0.00	9,246,500.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9,246,500.00	0.00	9,246,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,909,124.00	1,909,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,164,418.00	2,164,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决04表

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	206,181,356.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	5,211,000.00	5,211,000.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,852,921.91	7,852,921.91	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	297,548,049.50	297,548,049.50	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,196,500.00	6,196,500.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	206,181,356.42	本年支出合计	59	329,318,230.59	329,318,230.59	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	142,055,727.78	年末财政拨款结转和结余	60	18,918,853.61	18,918,853.61	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	142,055,727.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348,237,084.20	总计	64	348,237,084.20	348,237,084.20	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 05 表

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
				合计												项目支出结转
			合计	142,055,727.78	90,504.30	141,965,223.48	206,181,356.42	36,415,033.34	169,766,323.08	329,318,230.59	36,477,479.08	292,840,751.51	18,918,853.61	28,058.56	18,890,795.05	0.00
		206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	649,635.94	0.00	649,635.94	7,609,111.46	4,523,111.46	3,086,000.00	7,852,921.91	4,523,111.46	3,329,810.45	405,825.49	0.00	405,825.49	0.00
		20801	人力资源和保障管理事务	67,720.12	0.00	67,720.12	0.00	0.00	0.00	19,436.40	0.00	19,436.40	48,283.72	0.00	48,283.72	0.00
		2080102	一般行政管理事务	67,720.12	0.00	67,720.12	0.00	0.00	0.00	19,436.40	0.00	19,436.40	48,283.72	0.00	48,283.72	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4,523,111.46	4,523,111.46	0.00	4,523,111.46	4,523,111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,370,967.38	2,370,967.38	0.00	2,370,967.38	2,370,967.38	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	0.00	0.00	0.00	1,582,144.08	1,582,144.08	0.00	1,582,144.08	1,582,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	581,915.82	0.00	581,915.82	0.00	0.00	0.00	224,374.05	0.00	224,374.05	357,541.77	0.00	357,541.77	0.00
		2080704	社会保险补贴	581,915.82	0.00	581,915.82	0.00	0.00	0.00	224,374.05	0.00	224,374.05	357,541.77	0.00	357,541.77	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	3,086,000.00	0.00	3,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	1,326,217.18	1,326,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	419,233.94	419,233.94	0.00	419,233.94	419,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	832,240.44	832,240.44	0.00	832,240.44	832,240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	74,742.80	74,742.80	0.00	74,742.80	74,742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,551.00	0.00	79,551.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	79,551.00	0.00	79,551.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47,531.00	0.00	47,531.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	47,531.00	0.00	47,531.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47,531.00	0.00	47,531.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	47,531.00	0.00	47,531.00	0.00
213	农林水支出	138,276,540.84	90,504.30	138,186,036.54	177,704,985.78	26,492,162.70	151,212,823.08	297,548,049.50	26,554,608.44	270,993,441.06	18,433,477.12	28,058.56	18,405,418.56	0.00
21301	农业农村	64,351,846.97	90,504.30	64,261,342.67	106,857,962.80	26,492,162.70	80,365,800.10	164,181,409.87	26,554,608.44	137,626,801.43	7,028,399.90	28,058.56	7,000,341.34	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	9,293,116.79	9,293,116.79	0.00	9,293,116.79	9,293,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6,691.59	0.00	6,691.59	30,000.00	0.00	30,000.00	36,691.59	0.00	36,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90,504.30	90,504.30	0.00	17,199,045.91	17,199,045.91	0.00	17,261,491.65	17,261,491.65	0.00	28,058.56	28,058.56	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	2,012,000.00	0.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	230,000.00	0.00	230,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
2130112	行业业务管理	28,972.38	0.00	28,972.38	0.00	0.00	0.00	18,930.60	0.00	18,930.60	10,041.78	0.00	10,041.78	0.00
2130119	防灾减灾	2,907,674.44	0.00	2,907,674.44	686,000.00	0.00	686,000.00	3,593,674.44	0.00	3,593,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41,152,792.00	0.00	41,152,792.00	51,861,295.30	0.00	51,861,295.30	88,813,995.76	0.00	88,813,995.76	4,200,091.54	0.00	4,200,091.54	0.00
2130124	农村合作经济	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,890,240.00	0.00	1,890,240.00	5,597,300.00	0.00	5,597,300.00	7,487,540.00	0.00	7,487,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	320,000.00	0.00	320,000.00	2,410,000.00	0.00	2,410,000.00	2,701,280.00	0.00	2,701,280.00	28,720.00	0.00	28,720.00	0.00
2130153	农田建设	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,964,972.26	0.00	13,964,972.26	9,539,204.80	0.00	9,539,204.80	21,012,689.04	0.00	21,012,689.04	2,491,488.02	0.00	2,491,488.02	0.00
21302	林业和草原	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	31,999,858.24	0.00	31,999,858.24	141.76	0.00	141.76	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	31,999,858.24	0.00	31,999,858.24	141.76	0.00	141.76	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71,924,693.87	0.00	71,924,693.87	20,847,022.98	0.00	20,847,022.98	83,366,781.39	0.00	83,366,781.39	9,404,935.46	0.00	9,404,935.46	0.00
2139999	其他农林水支出	71,924,693.87	0.00	71,924,693.87	20,847,022.98	0.00	20,847,022.98	83,366,781.39	0.00	83,366,781.39	9,404,935.46	0.00	9,404,935.46	0.00
216	商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,146,500.00	0.00	3,146,500.00	6,196,500.00	0.00	6,196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,146,500.00	0.00	3,146,500.00	6,196,500.00	0.00	6,196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,146,500.00	0.00	3,146,500.00	6,196,500.00	0.00	6,196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	4,073,542.00	4,073,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,909,124.00	1,909,124.00	0.00	1,909,124.00	1,909,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,164,418.00	2,164,418.00	0.00	2,164,418.00	2,164,418.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 06 表

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	33,780,563.96	302	商品和服务支出	1,998,816.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,343,274.00	30201	办公费	259,047.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,195,156.00	30202	印刷费	36,973.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,952,183.00	30203	咨询费		310	资本性支出	97,572.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	280.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,579,718.00	30205	水费	12,367.97	31002	办公设备购置	97,572.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,370,967.38	30206	电费	15,514.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,582,144.08	30207	邮电费	105,714.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,251,474.38	30208	取暖费	95,324.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74,742.80	30209	物业管理费	1,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33,891.62	30211	差旅费	261,543.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,909,124.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36,917.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	487,888.70	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	600,527.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,270.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	570,000.00	30217	公务接待费	9,931.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,520.00	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	17,680.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	312,821.89	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	195,400.00	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	222,411.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143,785.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	12,847.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	282,493.13			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门： 吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：元

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
270000	0.0	25000	0	25000	20000	233697.67	0	223766.67	0	223766.67	9931

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决 08表

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局（汇总）

2021 年度

财决09表

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 48064.97 万元，支出总计 48064.97 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 15120.72 万元，减少 23.93%，主要原因是本年经济下行压力加大，部分项目资金压减投入；支出总计减少 15120.72 万元，减少 23.93%，主要原因项目资金支出减少，特别是中央及自治区专项资金经费的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28112.1 万元，其中：财政拨款收入 20618.14 万元，占 73.34%；其他收入 7493.97 万元，占 26.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40440.62 万元，其中：基本支出 3741.39 万元，占 9.25%；项目支出 36699.22 万元，占 90.75%；

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 34823.71 万元，支出总计 34823.71 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 9375.43 万元，减少 21.21%，主要原因是本年农业项目资金减少。支出减少 9375.43 万元，减少 21.21%，主要原因上年结余和本年项目资金支出减少。

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 32931.82 万元，占本年支出合计的 81.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3741.80 万元，增长 12.8%，主要原因上年结余和本年财政项目资金支出增加。

（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 32931.82 万元，按支出功能分类科目说明主要用于以下方面支出：科学技术支出 521.1 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 785.29 万元，占 2.39%；卫生健康支出 132.62 万元，占 0.4%；城乡社区支出 711 万元，占 2.16%；农林水支出 29754.81 万元，占 90.35%；商业服务业等支出 619.65 万元，占 1.88%；住房保障支出 407.35 万元，占 1.24%。

（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 4754.02 元，支出决算为 32931.82 万元，完成年初预算的 692.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区相关项目经费没有在部门预算中反映；二是本级相关项目经费增加。

1. 科学技术支出技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）年初预算为 0 元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数，主要原因是农业专家工作站等院地合作和人才引进项目资金的投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 325.44 万元，支出决算 395.31 万元，完成年初预算的 121.47%，决算数大于预算数，主要原因是补缴历年养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）年初预算 188.03 万元，支出决算 132.62 万元，完成年初预算的 70.53%，决算数小于预算数，主要原因是预算时依据上年 8 月份工资，本年有人员大规模工资关系下划，以及人员退休及调出等情况。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算 711 万元，决算数大于预算数，主要是支付金银滩奶牛核心区规模牧场搬迁补偿款和五里坡奶牛科技服务中心建设缺额资金。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 1342.44 万元，支出决算 929.31 万元，完成年初预算的 69.23%，决算数大于预算数，主要原因是压减行政运行基本支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 2019.05 万元，支出决算 1726.15 万元，决算数小于预算数，主要原因是农业系统干部工资关系划转，以及退休、调出人员等数量较大。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算 0 元，支出决算 201.2 万元，决算数大于预算数，主要原因是实施的自治区基层农技推广体系改革等项目资金未列入年初预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 0 元，支出决算 383 万元，决算数大于预算数，主要原因是实施的自治区动物疫病防控、粮食作物病虫害防控等财政支农项目资金未列入预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算 0 元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数，主要原因是下属单位支付 2021 年自治区农财项目农产品质量安全经费 10 万元。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算 0 元，支出决算 359.37 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付中央及自治区农业生产救灾项目资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 430 万元，决算数大于预算数，主要原因是春小麦种植、一次性种粮补贴等资金未列入预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 0 元，支出决算 8881.4 万元，决算数大于预算数，主要原因是国家现代农业产业园、粮改饲试点、农机购置补贴、农业社会化服务托管、新品种新技术示范点建设等中央和自治区财政支

农项目资金未列入预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算 0 元，支出决算 71 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付农村合作经济组织以奖代补项目资金 71 万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 0 元，支出决算 748.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付农村“厕所革命”奖补项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）年初预算 0 元，支出决算 270.13 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付机深松（翻）、农残膜回收和农药包装废弃物回收项目资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算 0 元，支出决算 301 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付 2019 年和 2020 年自治区农田建设项目经费 301 万元。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 元，支出决算 2101.27 万元，决算数大于预算数，主要是支付农民丰收节和休闲农业精品线路推介会资金 100 万元，乡村治理项目资金 200 万元，“一村一事”行动奖补资金 125 万元，本级财政支农专项资金 344.98 万元，金银滩奶牛核心区规模牧场搬迁补偿款 130.94 万元，中央和自治区农田建设补助资金 225.5 万元，2019 年高标准农田建设补助资金 638.26 万元，防疫

经费补助资金 68 万元，。

农林水支出（类）农业农村（款）支出 164181409.87 元。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 0 元，支出决算 3199.99 元，决算数大于预算数，主要原因是支付扁担沟扶贫产业肉牛养殖园区建设工程款 1000 万元，乡村公共卫生厕所建设项目 200 万元，扁担沟镇渔光湖村养殖园区建设项目 700 万元，

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算 0 元，支出决算 1800 万元，决算数大于预算数，主要原因是支付 2021 年扶持壮大村集体经济项目 1800 万元。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 0 元，支出决算 83366781.39 元，决算数大于预算数，主要原因是支付五里坡奶牛养殖基地道路工程款 15 万元，粮食生产功能区划定项目资金 21.2 万元，五里坡奶牛养殖基地运行经费 50 万元，人才项目资金 28 万元，人居环境监测“高空瞭望”项目资金 60 万元，现代农业产业园统筹资金 313.5 万元，秋季农田水利建设补助项目资金 60 万元，五里坡奶牛科技中心布展装饰工程资金 1000 万元，扁担沟镇同利村生态移民产业帮扶项目 488.4 万元，2019-2020 年卫生厕所及污水处理项目 500 万元，本级财政支农专项 391 万元，金银滩奶牛核心区第三批搬迁补偿

款 2987.66 万元，2020 年农业一二三产业融合发展资金 1000 万元，土地确权服务费 53 万元。

农林水支出（类）支出 29754.81 万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项） 年初预算 436.86 元，支出决算 407.35 元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数，主要原因人员工资关系下划后，住房公积金和房补资金直付减少。

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3647.75万元，其中：人员经费3438.11万元，公用经费209.64万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3378.06万元，较2021年度年初预算数减少626.34万元，减少15.6%，主要原因是2021年乡镇农业服务中心工作人员工资关系划转，以及存在人员调出及退休人员等情况。较2020年度决算数减少514.22万元，降低13.2%。

2.商品和服务支出199.88万元，较2021年度年初预算数增加1.48万元，增加0.7%，主要原因是公用经费增加；较2020年度决算数减少48.9万元，降低19.6%。

3.对个人和家庭的补助60.05万元，较2021年度年初预算数减少22.89万元，降低27.6%，主要原因是人员工资关系划转。较2020

年度决算数增加38.15万元，增加174.56%，主要是退休人员退休费用结构等调整。

4.资本性支出9.76万元，较2021年度年初预算数增加9.76万元，主要原因是用行政经费购置办公设备；较2020年度决算数减少1.57万元，减少13.89%。

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26.9万元，支出决算为23.23万元，完成预算的86.37%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位压缩公用经费，减少公务接待等支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1.58万元，下降6.35%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少2.18万元，下降8.9%；公务接待费支出决算增加0.6万元，主要原因是2021年承办会议和接待调研等数量增加；因公出国（境）费未发生费用。

（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22.24万元，占95.73%；公务接待费支出决算0.99万元，占4.27%。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，因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25万元，支出决算为22.24万元，完成预算的88.96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22.24万元，主要用于公务用车燃油费、保险费和维修保养等费用。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8辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的49.66%。其中：国内接待费支出0.99万元，主要用于考察团考察学习招待费。2020年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次125人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少45.09万元，主要原因是本年没有安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本年没有安排国有资本经营预算收入支出。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 739980 万元，比 2020 年度减少 20.09 万元，减少 21.35%。主要原因是人员减少，机关运行经费开支减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 819.27 万元。其中：政府采购货物支出 819.27 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4328.4 平方米，其中办公用房 1938.6 平方米，业务用房 2388.8 平方米；共有车辆 8（台、辆）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，利通区农业农村局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及预算资金 23600 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 利通区农业农村局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。下一步改进措施：一是加强一般公共预

算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2021年，以利通区财政局为主体开展的重点项目绩效评价6个，绩效评价项目评价结果均达到良好及以上等次。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2021年，以局本级及所属预算单位为主体，共开展重点项目绩效评价23个，绩效评价结果均为良好及以上等次。

第四部分 名词解释

因利通区农业农村局（本级）及所属预算单位决算公开内容已对专业术语进行解释，在此无特别解释。

第五部分 附件

无其他有关公开资料