

2021 年度

**平罗县农业农村局（汇总）
部门决算**

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收入支出情况说明
- 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

平罗县农业农村局（汇总）属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策实施职责。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。

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

（5）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、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(6) 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。指导农业检验监测体系建设。

(7) 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、耕地及永久性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。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发工作的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标

准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

(11) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(13) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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。

(14) 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。指导农业教育和农业职业技能开发，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。

(15) 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的安全生产监督管理。

二、机构设置

平罗县农业农村局（汇总），系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农业农村局（汇总）2021年度部门

决算编报范围的单位共 11 个，包括平罗县农业农村局（本级）1 个一级预算单位和局属 8 个二级预算事业单位。

1. 平罗县农业技术推广服务中心
2. 平罗县动物疾病预防控制中心
3. 平罗县农业综合执法大队
4. 平罗县动物卫生监督所
5. 平罗县畜牧技术推广服务中心
6. 平罗县农副产品加工流通服务中心
7. 平罗县水产技术推广服务中心
8. 平罗县农村合作经济经营管理站

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：平罗县农业农村局（汇总）

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	288544770.64	一、一般公共服务支出	31	43,885.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26575579.46	八、社会保障和就业支出	38	5,717,610.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,450,174.15
	10		十、节能环保支出	40	25,454,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,874,622.85
	12		十二、农林水支出	42	285,620,659.58
	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	0.00
	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	3,734,495.24
	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	315,120,350.10	本年支出合计	59	326,896,247.81
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	153,708,037.71	年末结转和结余	61	141,932,140.00
总计	30	468,828,387.81	总计	62	468,828,387.81

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

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

金额单位：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	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			315,120,350.10	288,544,770.64	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	26,575,579.46							
208			社会保障和就业支出	5,719,820.90	5,719,820.90							0.00							
20805			行政事业单位养老支出	5,719,820.90	5,719,820.90							0.00							
2080501			行政单位离退休	445,890.00	445,890.00							0.00							
2080502			事业单位离退休	1,766,802.00	1,766,802.00							0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,787,008.90	2,787,008.90							0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	720,120.00	720,120.00							0.00							
210			卫生健康支出	1,451,427.00	1,451,427.00							0.00							
21011			行政事业单位医疗	1,451,427.00	1,451,427.00							0.00							
2101101			行政单位医疗	102,480.00	102,480.00							0.00							
2101102			事业单位医疗	1,277,433.00	1,277,433.00							0.00							
2101103			公务员医疗补助	71,514.00	71,514.00							0.00							
211			节能环保支出	23,179,184.00	2,559,184.00							20,620,000.00							
21104			自然生态保护	23,179,184.00	2,559,184.00							20,620,000.00							
2110402			农村环境保护	23,179,184.00	2,559,184.00							20,620,000.00							
213			农林水支出	281,031,903.20	275,076,323.74							5,955,579.46							
21301			农业农村	200,950,972.80	195,076,323.74							5,874,649.06							

2130101	行政运行	3,582,507.51	3,200,201.00					382,306.51
2130104	事业运行	32,704,488.94	32,619,646.39					84,842.55
2130106	科技转化与推广服务	2,578,000.00	2,498,000.00					80,000.00
2130108	病虫害控制	3,882,500.00	3,655,000.00					227,500.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00					0.00
2130110	执法监管	338,045.00	338,045.00					0.00
2130114	对外交流与合作	80,000.00	80,000.00					0.00
2130119	防灾救灾	690,000.00	690,000.00					0.00
2130121	农业结构调整补贴	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00
2130122	农业生产发展	110,675,331.35	110,375,331.35					300,000.00
2130125	农产品加工与促销	35,000.00	35,000.00					0.00
2130126	农村社会事业	10,751,300.00	10,751,300.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16,714,000.00	16,714,000.00					0.00
2130153	农田建设	5,500,000.00	5,500,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	8,319,800.00	3,519,800.00					4,800,000.00
21307	农村综合改革	18,000,000.00	18,000,000.00					0.00
2130706	对集体经济组织的补助	18,000,000.00	18,000,000.00					0.00
21308	普惠金融发展支出	32,080,930.40	32,000,000.00					80,930.40
2130803	农业保险保费补贴	32,080,930.40	32,000,000.00					80,930.40
21399	其他农林水支出	30,000,000.00	30,000,000.00					0.00
2139999	其他农林水支出	30,000,000.00	30,000,000.00					0.00
221	住房保障支出	3,738,015.00	3,738,015.00					0.00
22102	住房改革支出	3,738,015.00	3,738,015.00					0.00
2210201	住房公积金	2,153,876.00	2,153,876.00					0.00
2210203	购房补贴	1,584,139.00	1,584,139.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			326,896,247.81	47,466,323.96	279,429,923.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		43,885.00	43,885.00				
20199	其他一般公共服务支出		43,885.00	43,885.00				
2019999	其他一般公共服务支出		43,885.00	43,885.00				
208	社会保障和就业支出		5,717,610.99	5,717,610.99				
20805	行政事业单位养老支出		5,717,610.99	5,717,610.99				
2080501	行政单位离退休		445,890.00	445,890.00				
2080502	事业单位离退休		1,766,802.00	1,766,802.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,784,423.28	2,784,423.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		720,495.71	720,495.71				
210	卫生健康支出		1,450,174.15	1,450,174.15				
21011	行政事业单位医疗		1,450,174.15	1,450,174.15				
2101101	行政单位医疗		102,480.00	102,480.00				
2101102	事业单位医疗		1,276,180.15	1,276,180.15				
2101103	公务员医疗补助		71,514.00	71,514.00				
211	节能环保支出		25,454,800.00		25,454,800.00			
21104	自然生态保护		25,454,800.00		25,454,800.00			
2110402	农村环境保护		25,454,800.00		25,454,800.00			
212	城乡社区支出		4,874,622.85		4,874,622.85			

21201	城乡社区管理事务	4,874,622.85		4,874,622.85		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,874,622.85		4,874,622.85		
213	农林水支出	285,620,659.58	36,520,158.58	249,100,501.00		
21301	农业农村	219,123,928.05	36,520,158.58	182,603,769.47		
2130101	行政运行	3,428,879.47	3,428,879.47			
2130104	事业运行	33,091,279.11	33,091,279.11			
2130106	科技转化与推广服务	1,215,644.00		1,215,644.00		
2130108	病虫害控制	3,483,649.70		3,483,649.70		
2130109	农产品质量安全	152,239.00		152,239.00		
2130110	执法监管	441,545.00		441,545.00		
2130119	防灾救灾	4,196,170.80		4,196,170.80		
2130121	农业结构调整补贴	3,180,000.00		3,180,000.00		
2130122	农业生产发展	105,885,767.75		105,885,767.75		
2130124	农村合作经济	7,234,338.97		7,234,338.97		
2130125	农产品加工与促销	25,000.00		25,000.00		
2130126	农村社会事业	10,564,000.00		10,564,000.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	15,278,686.10		15,278,686.10		
2130153	农田建设	16,443,114.00		16,443,114.00		
2130199	其他农业农村支出	14,503,614.15		14,503,614.15		
21307	农村综合改革	18,002,960.00		18,002,960.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	18,000,000.00		18,000,000.00		
2130799	其他农村综合改革支出	2,960.00		2,960.00		
21308	普惠金融发展支出	32,476,073.53		32,476,073.53		
2130803	农业保险保费补贴	32,476,073.53		32,476,073.53		
21399	其他农林水支出	16,017,698.00		16,017,698.00		
2139999	其他农林水支出	16,017,698.00		16,017,698.00		
221	住房保障支出	3,734,495.24	3,734,495.24			
22102	住房改革支出	3,734,495.24	3,734,495.24			
2210201	住房公积金	2,150,356.24	2,150,356.24			
2210203	购房补贴	1,584,139.00	1,584,139.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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	288,544,770.64	一、一般公共服务支出	33	43,885.00	43,885.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,717,610.99	5,717,610.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,450,174.15	1,450,174.15		
	10		十、节能环保支出	42	5,134,800.00	5,134,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800,000.00	1,800,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	278,246,071.23	278,246,071.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,734,495.24	3,734,495.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	288,544,770.64	本年支出合计	59	296,127,036.61	296,127,036.61		
年初财政拨款结转和结余	28	145,847,213.78	年末财政拨款结转和结余	60	138,264,947.81	138,264,947.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	145,847,213.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	434,391,984.42	合计	64	434,391,984.42	434,391,984.42		

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支出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：平罗县农业农村局（汇总）

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
合计			296,127,036.61	47,315,246.01	248,811,790.60
201		一般公共服务支出	43,885.00	43,885.00	
20199		其他一般公共服务支出	43,885.00	43,885.00	
2019999		其他一般公共服务支出	43,885.00	43,885.00	
208		社会保障和就业支出	5,717,610.99	5,717,610.99	
20805		行政事业单位养老支出	5,717,610.99	5,717,610.99	
2080501		行政单位离退休	445,890.00	445,890.00	
2080502		事业单位离退休	1,766,802.00	1,766,802.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,423.28	2,784,423.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	720,495.71	720,495.71	
210		卫生健康支出	1,450,174.15	1,450,174.15	
21011		行政事业单位医疗	1,450,174.15	1,450,174.15	
2101101		行政单位医疗	102,480.00	102,480.00	
2101102		事业单位医疗	1,276,180.15	1,276,180.15	
2101103		公务员医疗补助	71,514.00	71,514.00	
211		节能环保支出	5,134,800.00		5,134,800.00
21104		自然生态保护	5,134,800.00		5,134,800.00
2110402		农村环境保护	5,134,800.00		5,134,800.00
212		城乡社区支出	1,800,000.00		1,800,000.00
21201		城乡社区管理事务	1,800,000.00		1,800,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
21203		城乡社区公共设施			
2120303		小城镇基础设施建设			

213	农林水支出	278,246,071.23	36,369,080.63	241,876,990.60
21301	农业农村	211,862,850.10	36,369,080.63	175,493,769.47
2130101	行政运行	3,384,379.47	3,384,379.47	
2130104	事业运行	32,984,701.16	32,984,701.16	
2130106	科技转化与推广服务	1,195,644.00		1,195,644.00
2130108	病虫害控制	3,393,649.70		3,393,649.70
2130109	农产品质量安全	152,239.00		152,239.00
2130110	执法监管	441,545.00		441,545.00
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	4,196,170.80		4,196,170.80
2130121	农业结构调整补贴	3,180,000.00		3,180,000.00
2130122	农业生产发展	104,685,767.75		104,685,767.75
2130124	农村合作经济	6,234,338.97		6,234,338.97
2130125	农产品加工与促销	25,000.00		25,000.00
2130126	农村社会事业	10,564,000.00		10,564,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15,278,686.10		15,278,686.10
2130153	农田建设	16,443,114.00		16,443,114.00
2130199	其他农业农村支出	9,703,614.15		9,703,614.15
21307	农村综合改革	18,002,960.00		18,002,960.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18,000,000.00		18,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,960.00		2,960.00
21308	普惠金融发展支出	32,395,143.13		32,395,143.13
2130803	农业保险保费补贴	32,395,143.13		32,395,143.13
21399	其他农林水支出	15,985,118.00		15,985,118.00
2139999	其他农林水支出	15,985,118.00		15,985,118.00
221	住房保障支出	3,734,495.24	3,734,495.24	
22102	住房改革支出	3,734,495.24	3,734,495.24	
2210201	住房公积金	2,150,356.24	2,150,356.24	
2210203	购房补贴	1,584,139.00	1,584,139.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：平罗县农业农村局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41,236,438.43	302	商品和服务支出	2,756,365.58	310	资本性支出	30,085.00
30101	基本工资	9,863,201.02	30201	办公费	764,904.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,210,888.23	30202	印刷费	119,635.50	31002	办公设备购置	30,085.00
30103	奖金	8,662,653.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,560.00	30204	手续费	400.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,837,383.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,784,423.28	30206	电费	41,386.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	720,495.71	30207	邮电费	59,103.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,378,660.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71,514.00	30209	物业管理费	5,715.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	87,403.70	30211	差旅费	238,219.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,150,356.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	202,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,256,400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,292,357.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	104,693.00	30216	培训费	9,985.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,107,999.00	30217	公务接待费	14,677.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	885,410.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133,796.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	286,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	288,833.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105,510.00	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	56,259.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	522,594.37	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44,528,795.43	公用经费合计					2,786,450.58
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

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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
435000.00	0.00	360000.00	0.00	360000.00	75000.00	303510.80	0.00	288833.38	0.00	288,833.38	14677.00

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

公开部门：平罗县农业农
村局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农业农
村局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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。年初预算未安排。

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 315,120,350.10 元，支出总计 326,896,247.81 元。与 2020 年度相比，收入减少 42,294,078.33 元，下降 11.83%，主要原因是 2021 年 4 月乡镇农业服务中心编制 66 人由农业农村局下放至各乡镇，基本支出减少，一二三产业项目由财政局实施 10000000 元，壮大村集体经济项目减少 14000000 元，农村人居环境整治资金由财政局直接拨付各乡镇 20000000 元；支出增减少 17,558,151.97 元，下降 5.1%，主要原因是 2021 年 4 月乡镇农业服务中心 66 人由农业农村局下放至各乡镇，基本支出减少，一二三产业项目由财政局实施 10000000 元，壮大村集体经济项目减少 14000000 元，农村人居环境整治资金由财政局直接拨付各乡镇 20000000 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 315,120,350.10 元，其中：财政拨款收入 288,544,770.64 元，占 91.57%；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 26,575,579.46 元，占 8.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 326,896,247.81 元，其中：基本支出 47,466,323.96 元，占 14.52%；项目支出 279,429,923.85 元，占 85.48%；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 288,544,770.64 元，支出总计 296,127,036.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 42980155.12 元，下降 12.96%，主要原因是 2021 年 4 月乡镇农业服务中心编制 66 人由农业农村局下放至各乡镇，基本支出减少，一二三产业项目由财政局实施 10000000 元，壮大村集体经济项目减少 14000000 元，农村人居环境整治资金由财政局直接拨付各乡镇 20000000 元；财政拨款支出减少-22112954.48 元，下降 6.95%，主要原因是 2021 年 4 月乡镇农业服务中心 66 人由农业农村局下放至各乡镇，基本支出减少，一二三产业项目由财政局实施 10000000 元，壮大村集体经济项目减少 14000000 元，农村人居环境整治资金由财政局直接拨付各乡镇 20000000 元。

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 296,127,036.61 元，占本年支出合计的 90.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22112954.48 元，下降 6.95%，主要原因是 2021 年 4 月乡镇农业服务中心 66 人由农业农村局下放至各乡镇，基本支出减少，一二三产业项目由财政局实施 10000000 元，壮大村集体经济项目减少 14000000 元，农村人居环境整治资金由财政局直接拨付各乡镇 20000000 元。

（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 296,127,036.61 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 43,885.00 元，占 0.01%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,717,610.99 元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 1,450,174.15 元，占 0.49%；节能环保（类）支出 5,134,800.00 元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 1,800,000.00 元，占 0.61%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 278,246,071.23 元，占 93.96%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3,734,495.24 元，占 1.26%。

（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 73,832,675.00 元，支出决算为 296,127,036.61 元，完成年初预算的 401.08%。决算数大于预算数的主要原因：农业产业项目资金未列入年初预算资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 43885.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：因财政局决算要求，进行账务调整，2130101（农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项））调至 2019999（一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）），此项经费用于其他商品服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 498400 元，支出决算为 445890.00 元，完成年初预算的 89.46%，决算数小于预

算数的主要原因：2021年公务员退休1人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为1763900元，支出决算为1766802.00元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因：2021年事业编制退休1人。

4. 社会保障和就业支出(类)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3380000元，支出决算为2784423.28元，完成年初预算的82.38%，决算数小于预算数的主要原因：1.2021年4月乡镇农业服务中心编制66人由农业农村局下放至各乡镇，指标调减。2.2021年局本级及局属单位有退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)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元，支出决算为720495.71元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2021年调出人员及退休人员职业年金记实。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为97000元，支出决算为102480.00元，完成年初预算的105.65%，决算数大于预算数的主要原因：2021年8月新录用三个公务员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1673000元，支出决算为1276180.15元，完成年初预算的76.28%，决算数小于预算数的主要原因：1.2021年4月乡镇农业服务中心编制66人由农业农村局下放至各乡镇，指标调减；2.2021年局本级及局属单位有退休

人员。

8. 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 72000 元,支出决算为 71514.00 元,完成年初预算的 99.33%,决算数小于预算数的主要原因:2021 年 8 月新录用三个公务员。

9. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 10000000 元,支出决算为 5134800.00 元,完成年初预算的 51.35%,决算数小于预算数的主要原因:农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达,项目正在建设中,待完工后予以支付。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1800000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 3526800 元,支出决算为 3384379.47 元,完成年初预算的 95.96%,决算数小于预算数的主要原因:2021 年公务员退休 1 人。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 39446575 元,支出决算为 32984701.16 元,完成年初预算的 83.62%,决算数小于预算数的主要原因:项目为多年实施项目,正在建设中,待完工审计后予以拨付。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 2758000 元,支出决算为 1195644.00 元,

完成年初预算的 43.35%，决算数小于预算数的主要原因：项目为多年实施项目，正在建设中，待完工审计后予以拨付。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 3595000 元，支出决算为 3393649.70 元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因：农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 100000 元，支出决算为 152239.00 元，完成年初预算的 152.24%，决算数大于预算数的主要原因：财政项目资金下达后，依据项目实际发生支出拨付资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 490000 元，支出决算为 441545.00 元，完成年初预算的 90.11%，决算数小于预算数的主要原因：财政收回剩余项目资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4196170.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：中央农业财政项目资金根据批复分批下达。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3180000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 34209000 元，支出决算为 104685767.75 元，完成年初预算的 306.02%，决算数大于预算数的主要原因：农

业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6234338.97 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政项目资金下达后，依据项目实际发生支出拨付资金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 35000 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因：财政收回农业农村局项目工作经费及重点项目观摩会资金。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 8001300 元，支出决算为 10564000.00 元，完成年初预算的 132.03%，决算数大于预算数的主要原因：农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 20397200 元，支出决算为 15278686.10 元，完成年初预算的 74.91%，决算数小于预算数的主要原因：惠农资金发放中由于部分农户账户信息等有误未发放成功，故有结余，结余资金上交财政。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 29030000 元，支出决算为 16443114.00 元，完成年初预算的 56.64%，决算数小于预算数的主要原因：项目为多年实施项目，正在建设中，待完工审计后予以拨付。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 320000 元，支出决算为 9703614.15 元，完成年初预算的 3032.38%，决算数大于预算数的主要原因：

农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

26. 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)。年初预算为 18000000 元，支出决算为 18000000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2960.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

28. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 15780000 元，支出决算为 32395143.13 元，完成年初预算的 205.29%，决算数大于预算数的主要原因：农业财政项目保险补贴资金根据区农业农村厅批复分批下达。

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 15985118.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：农业财政项目资金根据区农业农村厅批复分批下达。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2623000 元，支出决算为 2150356.24 元，完成年初预算的 81.98%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年 4 月乡镇农业服务中心编制 66 人由农业农村局下放至各乡镇，指标调减。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1682000 元，支出决算为 1584139.00 元，完成年初预算的 94.18%，决算数小于预算数的主要原因：

2021年4月乡镇农业服务中心编制66人由农业农村局下放至各乡镇，指标调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出47,315,246.01元，其中：人员经费44,528,795.43元，公用经费2,786,450.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出41,236,438.43元，较2021年度年初预算数减少4814061.57元，降低10.45%，主要原因是2021年4月乡镇农业服务中心编制66人由农业农村局下放至各乡镇；较2020年度决算数减少7880042.18元，降低16.04%。

2. 商品和服务支出2,756,365.58元，较2021年度年初预算数增加274465.58元，增长11.06%，主要原因是2021年公车换发动机、项目编制等委托业务费增加等；较2020年度决算数减少1944418.21元，降低41.36%。

3. 对个人和家庭的补助3,292,357.00元，较2021年度年初预算数增加683457元，增长26.2%，主要原因是2021年新招录公务员3名、调出人员职业年金纪实等；较2020年度决算数减少233490269.7元，降低98.61%。

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

5. 资本性支出30,085.00元，较2021年度年初预算数增加30,085.00元，增长100%，主要原因是办公设备采购；较2020年度决算数增加30,085.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长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435000.00元，支出决算为303510.38元，完成预算的69.77%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出大幅度降低。

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17845.46元，下降5.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19289.46元，下降6.26%；公务接待费支出决算增加1444元，增长10.91%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是本单位本年度无车辆购置计划，二是严格公车管理制度，及时做好出车台账，缩减公务用车出车次数，三是严格管理油卡加油台账，专卡专用；公务接待费支出增加的主要原因是本年单位业务范围增

加，公务接待费标准上调，我局承担接待任务增加，上级检查增多。

（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288,833.38元，占95.16%；公务接待费支出决算14,677.00元，占4.84%。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360,000.00元，支出决算为288,833.38元，完成预算的80.23%。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288,833.38元，主要用于燃油、车辆维修、洗车、过路费等等。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12辆。

3.公务接待费预算为75,000.00元，支出决算为14,677.00元，完成预算的19.57%。其中：国内接待费支出14,677.00元，主要用于餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次122人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次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年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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1,593,051.30元，比2020年度增加704024.85元，增长79.19%。主要原因是：政府采购增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额26,989,427.00元。其中：政府采购货物支出2,400,427.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务24,589,000.00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，本部门房屋面积7,912.56平方米（其中办公用房6,861.56平方米，业务用房941.00平方米，其他（不含构筑物）110.00平方米），共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12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，平罗县农业农村局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2372.3万元，占一般公共预算项目支出总额的14.14%。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，“2021年扶持壮大村级集体经济项目”项目自评得分为96分。**发现的主要问题：**项目资金少，农业生产是高投入低产出的产业，项目实施单位筹措资金较困难；项目实施单位项目档案有待进一步规范。**下一步整改措施：**一是要逐年增加项目数量，做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额，确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务，帮助项目实施单位健全项目档案，确保项目“报上来、留得住、经得验”。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 基本支出:指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。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第五部分 附件

无。