

**2021 年度
盐池县农业农村局
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

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。

二、机构设置

盐池县农业农村局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧业的全额财政补助事业单位。执行政府会计准则制度。局现辖事业单位有：盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县动物疾控和卫生监督服务中心、盐池县农业行政综合执法大队、盐池县农产品质量安全检测中心（滩羊站）、盐池县农村能源工作站、盐池县农田建设服务中心、盐池县农业广播电视学校。

部门决算单位构成：盐池县农业农村局本级决算。

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：盐池县农业农村局

收入			支出		
项目	行	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	402310496.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5936765.74	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	82438779.8	八、社会保障和就业支出	38	7312443.92
	9		九、卫生健康支出	39	2272118.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4649605.74
	12		十二、农林水支出	42	442186759.04
	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	3139185
	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	3232891
	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	3146600.96
本年收入合计	27	490686042.49	本年支出合计	59	465939604.29
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	52447928.32	年末结转和结余	61	77194366.52
总计	30	543133970.81	总计	62	543133970.81

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

公开部门：盐池县农业农村局

公开 02 表
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
						类	款				
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			490686042.49	408247262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82438779.8	
208			社会保障和就业支出	5370078.81	5370078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5370078.81	5370078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	500500	500500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1355530	1355530	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	2139900	2139900	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	1374148.81	1374148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2283044.51	2283044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2283044.51	2283044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	83800	83800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1093200	1093200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1106044.51	1106044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	5936765.74	5936765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5936765.74	5936765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5936765.74	5936765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	470617856.18	388179076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	82438779.8	
21301			农业农村	365881824.54	283443044.74	0.00	0.00	0.00	0.00	82438779.8	

2130101	行政运行	2667038.55	2667038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	180000	180000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22716199	22716199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1503000	1503000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7208440	7208440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150000	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7647527.2	7647527.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	10000000	10000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	127528099.44	127528099.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35000	35000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4903000	4903000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	58017800	58017800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31339733.82	31339733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91885986.53	9447206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	82438779.8
21303	水利	2000000	2000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2000000	2000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82426619.64	82426619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33570959.96	33570959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48855659.68	48855659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13960000	13960000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13960000	13960000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6349412	6349412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6349412	6349412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3139185	3139185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3139185	3139185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3139185	3139185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3339112.25	3339112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3339112.25	3339112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1732500	1732500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1606612.25	1606612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县农业农村局

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
		栏次 合计	465939604.29	38300516.3	427639087.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7312443.92	7312443.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7312443.92	7312443.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	500500	500500	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1355530	1355530	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	2120401.46	2120401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3336012.46	3336012.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2272118.63	2272118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2272118.63	2272118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73019.93	73019.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1093200	1093200	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1105898.7	1105898.7	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4649605.74	0.00	4649605.74	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4534615.74	0.00	4534615.74	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	143490	0.00	143490	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4391125.74	0.00	4391125.74	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	114990	0.00	114990	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	114990	0.00	114990	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	442186759.04	25483062.75	416703696.29	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	346803582.92	25483062.75	321320520.17	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2666437.1	2666437.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	180000	0.00	180000	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	22816625.65	22816625.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1999509.5	0.00	1999509.5	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6878711.11	0.00	6878711.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	90683.67	0.00	90683.67	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	110000	0.00	110000	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9169875.06	0.00	9169875.06	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	6523428.98	0.00	6523428.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	106529429.74	0.00	106529429.74	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	16910.5	0.00	16910.5	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5755584	0.00	5755584	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	58454163.4	0.00	58454163.4	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	33808565.44	0.00	33808565.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91803658.77	0.00	91803658.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2777140.23	0.00	2777140.23	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2777140.23	0.00	2777140.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79426137.87	0.00	79426137.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30570478.19	0.00	30570478.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	48855659.68	0.00	48855659.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12830486.02	0.00	12830486.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12830486.02	0.00	12830486.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	349412	0.00	349412	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	349412	0.00	349412	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3232891	3232891	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3232891	3232891	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1686881	1686881	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1546010	1546010	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	0.00	0.00

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：盐池县农业农村局

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	402310496.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5936765.74	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	7312443.92	7312443.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2272118.63	2272118.63	0.00	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	4649605.74	114990	4534615.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	359898864.7	359898864.7	0.00	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	3139185	3139185	0.00	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	3232891	3232891	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00
本年收入合计	27	408247262.69	本年支出合计	59	383651709.95	375970493.25	7681216.7	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51681297.53	年末财政拨款结转和结余	60	76276850.27	74731210.27	1545640	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	48391206.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3290090.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	459928560.22	合计	64	459928560.22	450701703.52	9226856.7	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：盐池县农业农村局

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	栏次 合计	1	2	3
			375970493.25	38300516.3	337669976.95	
208			7312443.92	7312443.92	0.00	
20805			7312443.92	7312443.92	0.00	
2080501			500500	500500	0.00	
2080502			1355530	1355530	0.00	
2080505			2120401.46	2120401.46	0.00	
2080506			3336012.46	3336012.46	0.00	
210			2272118.63	2272118.63	0.00	
21011			2272118.63	2272118.63	0.00	
2101101			73019.93	73019.93	0.00	
2101102			1093200	1093200	0.00	
2101103			1105898.7	1105898.7	0.00	
212			114990	0.00	114990	
21201			0.00	0.00	0.00	
2120199			0.00	0.00	0.00	
21299			114990	0.00	114990	
2129999			114990	0.00	114990	
213			359898864.7	25483062.75	334415801.95	
21301			264515688.58	25483062.75	239032625.83	
2130101			2666437.1	2666437.1	0.00	
2130102			180000	0.00	180000	

2130104	事业运行	22816625.65	22816625.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1999509.5	0.00	1999509.5
2130108	病虫害控制	6878711.11	0.00	6878711.11
2130109	农产品质量安全	90683.67	0.00	90683.67
2130110	执法监管	110000	0.00	110000
2130119	防灾救灾	9169875.06	0.00	9169875.06
2130121	农业结构调整补贴	6523428.98	0.00	6523428.98
2130122	农业生产发展	106529429.74	0.00	106529429.74
2130124	农村合作经济	16910.5	0.00	16910.5
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5755584	0.00	5755584
2130135	农业资源保护修复与利用	58454163.4	0.00	58454163.4
2130153	农田建设	33808565.44	0.00	33808565.44
2130199	其他农业农村支出	9515764.43	0.00	9515764.43
21303	水利	2777140.23	0.00	2777140.23
2130316	农村水利	2777140.23	0.00	2777140.23
21305	扶贫	79426137.87	0.00	79426137.87
2130504	农村基础设施建设	30570478.19	0.00	30570478.19
2130505	生产发展	48855659.68	0.00	48855659.68
21308	普惠金融发展支出	12830486.02	0.00	12830486.02
2130803	农业保险保费补贴	12830486.02	0.00	12830486.02
21399	其他农林水支出	349412	0.00	349412
2139999	其他农林水支出	349412	0.00	349412
216	商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185
21699	其他商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185
2169999	其他商业服务业等支出	3139185	0.00	3139185
221	住房保障支出	3232891	3232891	0.00
22102	住房改革支出	3232891	3232891	0.00
2210201	住房公积金	1686881	1686881	0.00
2210203	购房补贴	1546010	1546010	0.00

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：盐池县农业农村局

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	34044822.65	302	商品和服务支出	2268621.65	310	资本性支出	61067
30101	基本工资	8354553	30201	办公费	318937.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10460963	30202	印刷费	189333	31002	办公设备购置	61067
30103	奖金	5632606	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	88000	30204	手续费	20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11403.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2120401.46	30206	电费	80831.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3336012.46	30207	邮电费	97734.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1166219.93	30208	取暖费	10932	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1105898.7	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	93287.1	30211	差旅费	333013.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1686881	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71138.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1926005	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	137271	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1177859	30217	公务接待费	0.00	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	500500	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	87100	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	113545	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	0.00	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	116560.78	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138390	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23275	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	786780.88	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		35970827.65	公用经费合计				2329688.65	
合 计			38300516.3					

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：盐池县农业农村局

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
133000	0.00	123000	0.00	123000	10000	259360.78	0.00	259360.78	142800	116560.78	0.00

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

公开部门：盐池县农业农村局

公开 08 表
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	3290090.96	5936765.74	7681216.7	0.00	7681216.7	1545640
212		城乡社区支出	143490	5936765.74	4534615.74	0.00	4534615.74	1545640
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	143490	5936765.74	4534615.74	0.00	4534615.74	1545640
2120801		征地和拆迁补偿支出	143490	0.00	143490	0.00	143490	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5936765.74	4391125.74	0.00	4391125.74	1545640
234		抗疫特别国债安排的支出	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00
23401		基础设施建设	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00
2340106		产业链改造升级	3146600.96	0.00	3146600.96	0.00	3146600.96	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

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：盐池县农业农村局

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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

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 543133970.81 元，支出总计 543133970.81 元。与 2020 年度相比，收入增加 43467284.45 元，支出增加 43467284.45 元。收入增长 8.7%，支出增长 8.7%。收入增长的主要原因是政府性基金预算财政拨款、其他收入增加，支出增长的主要原因是社会保障和就业支出、农林水等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 490686042.49 元，其中：财政拨款收入 408247262.69 元，占 83.2%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 82438779.8 元，占 16.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 465939604.29 元，其中：基本支出 38300516.3 元，占 8.22%；项目支出 427639087.99 元，占 91.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 459928560.22 元，支出总计 459928560.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 17282899.51 元、支出减少 17282899.51 元，收入下降 3.62%、支出下降 3.62%，收入增长的主要原因是专项资金增加、支出增长的主要原因是专项资金支出增加。

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 375970493.25 元，占本年支出合计的 81.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4517766.21 元，下降 1.19%，主要原因是专项支出减少。

(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 375970493.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业支出 7312443.92 元，占 1.94%；卫生健康支出 2272118.63 元，占 0.6%；城乡社区支出支出 114990 元，占 0.03%；农林水支出 359898864.7 元，占 95.73%；商业服务业等支出 3139185 元，占 0.84%；住房保障支出 3232891 元，占 0.86%。

(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 35879500 元，支出决算为 375970493.25 元，完成年初预算的 1047.87%。决算数大于预算数的主要原因：区级和中央资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 4167700 元，支出决算为 7312443.92 元，完成年初预算的 175.46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 2271300 元，支出决算为 2272118.63 元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数的主要原因新考入事业人员。

3. 城乡社区支出年初预算为 0 元，支出决算为 114990

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

4. 农林水支出年初预算为 25930100 元，支出决算为 359898864.7 元，完成年初预算的 1387.96%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

5. 商业服务业等支出年初预算为 0 元，支出决算为 3139185 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

6. 住房保障支出年初预算为 3510400 元，支出决算为 3232891 元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

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38300516.3元，其中：人员经费35970827.65元，公用经费2329688.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出34044822.65元，较2021年度年初预算数增加5041622.65元，增长17.38%，主要原因是新考入事业人员；较2020年度决算数增加4534972.85元，增加15.37%。

2. 商品和服务支出2268621.65元，较2021年度年初预算数增加216321.65元，增长10.54%，主要原因是乡镇畜牧站取暖设施改造相关运行费用增加；较2020年度决算数增加477075.25元，增长26.63%。

3. 对个人和家庭的补助1926005元，较2021年度年初预算数减少177995元，降低8.46%，主要原因是2021年度退休

人员减少；较2020年度决算数减少272322元，降低12.39%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出61067元，较2021年度年初预算数增加61067元，增长0.00%，主要原因是购置办公设备；较2020年度决算数减少63817元，降低51.1%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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133000元，支出决算为259360.78元，完成预算的195.01%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：原我局公务车辆宁CG3601交财政申请拍卖后，新购置公车1辆。

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167221.98元，增长181.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加172981.98元，增长200.26%；公务接待费支出决算减少5760元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公车；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算259360.78元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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123000元，支出决算为259360.78元，完成预算的210.86%。其中：公务用车购置费支出为142800元，公务用车运行维护费支出116560.78元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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5936765.74元，本年支出7681216.7元，年末结转和结余1545640元。较2020年度决算数减少29851924.34元，降低79.53%，主要原因是：抗疫特别国债资金减少。支出具体情况如下：城乡社区支出4534615.74元；抗疫特别国债安排的支出3146600.96元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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2329688.65元，比2020年度增加413258.25元，增长21.56%。主要原因是：新录入14名事业人员，采购办公设备增加；本年度开展创城工作办公楼体亮化等各项费用开支增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额21540356.4元。其中：政府采购货物支出17658212元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务3882144.4元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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8330.06平

方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我局组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 273 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.81%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“滩羊产业发展协会工作财政专项资金”项目自评得分为 79 分。项目全年预算数为 750000 元，执行数为 750000 元，完成预算的 100%。“2021 年动物疫病防控专项资金”项目自评得分为 79 分。项目全年预算数为 1170000 元，执行数为 1170000 元，完成预算的 100%。“2021 年动物卫生监督工作专项资金”项目自评得分为 79 分。项目全年预算数为 145750 元，执行数为 145750 元，完成预算的 100%。“2021 年动物卫生监督检疫验讫标志专项资金”项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 400000 元，执行数为 400000 元，完成预算的 100%。**发现的主要问题：**滩羊产业发展协会工作财政专项资金受疫情影响，滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定未完成指标任务。**下一步改进措施：**派驻工作人员赴活羊交易集市及屠宰专区鼓励经销商、养殖户积极参与盐池滩羊鉴定，保证盐池滩羊肉品质，提升盐池滩羊品牌影响力。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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所取得的收入。

3. 社会保障和就业(类)支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 工资福利支出：单位支付给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。

6. 年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

第五部分 附件

无其他有关公开资料