

2021 年度

中宁县农业农村局
(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明细表
- 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决算表情况说明

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

中宁县农业农村系统主要职责具体如下：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农村经济方针政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；农业农村项目及涉农财政补贴、保险等政策；推进农业依法行政。

2. 指导农村土地经营管理改革、农村产权制度改革相关工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设；提出深化全县农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3. 指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责农业投资 项目的实施。

4. 指导农业产业化经营 ‘促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议，经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。

5. 承担全县农产品质量安全监管职责。

6. 开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可、执法及监督管理；指

导农业机械化发展和农机安全管理，负责农业机械号牌、行驶证、机械驾驶操作证的核发和管理。

7. 负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和建议体系建设；组织、监督本辖区内动植物的防疫检疫工作，一旦发生重大动物疫情后，在县人民政府领导下，协调相关部门组织扑灭。

8. 承担农业防灾减灾的工作。

9. 制定农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县现代农业产业技术支撑体系建设。

10. 组织农业资源区划和勘查；指导农村可再生能源综合开发与利用。

11. 负责全系统党建、综合治理、计划生育、精神文明建设和群团工作；按照权限管理局所属事业单位机构编制、人事、劳动工资等工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

12. 负责全县粮油、瓜菜、食用菌等优质特色农业新技术、新品种、新装备的引进、筛选、试验、示范和推广，落实全县粮食、瓜菜安全生产任务。

13. 依法执行农作物检疫性有害生物的检疫、处置；负责农作物病虫害及农业灾情的预测、预报和防治技术指导；

14. 制定和设计全县渔业发展规划、管理技术方案、生产计划，制定渔业技术推广计划。

15. 负责渔业新技术、新品种的引进和推广试验、示范、培训工作。

16. 负责水生动植物病虫害及灾情的监测、预防、防治和处理工作；负责水产品生产过程中的质量安全的检测、监测和强制性检疫工作。

17. 负责渔业资源、渔业生态环境、水域滩涂养殖环境和渔业投入品使用监测工作。

18. 做好全县渔业生产技术指导、服务工作；负责全县渔业现代化、标准化的示范推广工作；负责全县渔政执法管理工作，研究提出渔业行政执法队伍建设规划和措施并指导实施。

19. 负责引导农业机械产品的结构调整，搞好农业机械服务体系建设工作；拟定农业机械作业规范和地方技术标准，监督管理农业机械作业质量和农田作业机械维修，全县农业机械安全监理工作。

20. 负责农业机械新产品、新机械、新技术及新管理方法的引进、示范和推广；农田作业机械实用技术的宣传、教育和普及；实用农机操作人员的技术培训、大型农机具使用、维修的示范、咨询等工作。

21. 负责实施基层农技体系改革与建设示范县补助项目。加强我县基层农技推广体系建设；选聘农业科技指导员进行科技指导服务；培育农业科技示范户；建设农业科技实验示范基地；培训基层农技人员。

22. 负责制定全县高标准农田建设项目中（长）期发展规划；高标准农田建设项目统计、计划、组织、实施、管理等工作；高标准农田建设项目验收、绩效评价、建后管护等工作；全县高标准农田建设（外资项目）申报、实施等管理工作；全县春秋农田水利基本建设项目实施方案制定、组织、实施、验收等工作；节水型社会建设相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从决算单位构成看，中宁县农业农村（汇总）部门预算包括：中宁县农业农村局本级预算。纳入中宁县农业农村（汇总）2021年部门决算编制的二级决算单位有：中宁县农业技术推广服务中心、中宁县农业机械化推广服务中心。

中宁县农业农村系统实有行政编制 20 名，事业编制 194 名。实有人员：行政人员 15 名，参公 2 名，事业人员 164 名，县聘编制 1 名。

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：中宁县农业农村局（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	270289822.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	57348647.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4202267.76
	9		九、卫生健康支出	37	1929962.85
	10		十、节能环保支出	38	24100000
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	305416581.78
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4135742
	20		二十、粮油物资储备支出	48	9660283
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	327638469.94	本年支出合计	55	349444837.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	21806367.45	年末结转和结余	57	
总计	28	349444837.39	总计	58	349444837.39

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：中宁县农业农村局（汇总）

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	
科目名称										
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	327,638,469.94	270,289,822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57,348,647.81
208			社会保障和就业支出	4,202,267.76	4,202,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,202,267.76	4,202,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,236,204.00	1,236,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	487,710.00	487,710.00	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	2,011,686.28	2,011,686.28	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	466,667.48	466,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,929,962.85	1,929,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,929,962.85	1,929,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,095,459.73	1,095,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	834,503.12	834,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24,100,000.00	24,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	19,050,000.00	19,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	19,050,000.00	19,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	283,610,214.33	231,721,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	51,888,364.81
21301			农业农村	247,089,955.94	195,201,591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	51,888,364.81
2130101			行政运行	482,966.00	482,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	29,134,248.33	20,276,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858,236.81
2130106			科技转化与推广服务	1,915,000.00	1,915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	3,299,618.20	3,299,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	180,249.83	180,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33,902.00	33,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4,889,795.90	4,889,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	534,700.00	534,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	137,063,663.40	94,033,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43,030,128.00
2130124	农村合作经济	451,891.57	451,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20,536,196.66	20,536,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28,192,110.05	28,192,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,955,000.00	9,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,420,614.00	10,420,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	240,166.00	240,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	240,166.00	240,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32,971,792.39	32,971,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	717,400.00	717,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31,568,942.39	31,568,942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	685,450.00	685,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,308,300.00	3,308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,308,300.00	3,308,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,371,757.00	2,371,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,763,985.00	1,763,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,660,283.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,283.00
22201	粮油物资事务	9,660,283.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,283.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9,660,283.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,283.00

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：中宁县农业农村局（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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	349,444,837.39	47,004,522.68	302,440,314.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,202,267.76	4,202,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,202,267.76	4,202,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,236,204.00	1,236,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	487,710.00	487,710.00	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	2,011,686.28	2,011,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	466,667.48	466,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,929,962.85	1,929,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,929,962.85	1,929,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,095,459.73	1,095,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	834,503.12	834,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	24,100,000.00	0.00	24,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	19,050,000.00	0.00	19,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	305,416,581.78	36,736,550.07	268,680,031.71	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	264,054,553.88	36,496,384.07	227,558,169.81	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	482,966.00	482,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	36,013,418.07	36,013,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2,388,332.20	0.00	2,388,332.20	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	3,311,758.70	0.00	3,311,758.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	217,505.33	0.00	217,505.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33,902.00	0.00	33,902.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5,765,859.50	0.00	5,765,859.50	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	834,700.00	0.00	834,700.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	137,063,663.40	0.00	137,063,663.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	451,891.57	0.00	451,891.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20,536,196.66	0.00	20,536,196.66	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32,742,512.05	0.00	32,742,512.05	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,975,000.00	0.00	11,975,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,236,848.40	0.00	12,236,848.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,065,166.00	240,166.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	240,166.00	240,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,825,000.00	0.00	4,825,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32,988,561.90	0.00	32,988,561.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	717,400.00	0.00	717,400.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31,585,711.90	0.00	31,585,711.90	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	685,450.00	0.00	685,450.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,308,300.00	0.00	3,308,300.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,308,300.00	0.00	3,308,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,371,757.00	2,371,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,763,985.00	1,763,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,660,283.00	0.00	9,660,283.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,660,283.00	0.00	9,660,283.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9,660,283.00	0.00	9,660,283.00	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：中宁县农业农村局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	270289822.13	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4202267.76	4202267.76	
	9		九、卫生健康支出	38	1929962.85	1929962.85	
	10		十、节能环保支出	39	24100000	24100000	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	246649047.23	246649047.23	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4135742	4135742	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4200000	4200000	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	270289822.13	本年支出合计	54	285217019.84	285217019.84	
年初财政拨款结转和结余	26	14927197.71	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	14927197.71		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	285217019.84	合计		285217019.84	285217019.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中宁县农业农村局（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	7	8	11			
			合计	285, 217, 019. 84	31, 267, 116. 13	253, 949, 903. 71			
208			社会保障和就业支出	4, 202, 267. 76	4, 202, 267. 76	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	4, 202, 267. 76	4, 202, 267. 76	0. 00			
2080501			行政单位离退休	1, 236, 204. 00	1, 236, 204. 00	0. 00			
2080502			事业单位离退休	487, 710. 00	487, 710. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 011, 686. 28	2, 011, 686. 28	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	466, 667. 48	466, 667. 48	0. 00			
210			卫生健康支出	1, 929, 962. 85	1, 929, 962. 85	0. 00			
21011			行政事业单位医疗	1, 929, 962. 85	1, 929, 962. 85	0. 00			
2101102			事业单位医疗	1, 095, 459. 73	1, 095, 459. 73	0. 00			
2101103			公务员医疗补助	834, 503. 12	834, 503. 12	0. 00			
211			节能环保支出	24, 100, 000. 00	0. 00	24, 100, 000. 00			
21104			自然生态保护	19, 050, 000. 00	0. 00	19, 050, 000. 00			
2110402			农村环境保护	19, 050, 000. 00	0. 00	19, 050, 000. 00			
21199			其他节能环保支出	5, 050, 000. 00	0. 00	5, 050, 000. 00			
2119999			其他节能环保支出	5, 050, 000. 00	0. 00	5, 050, 000. 00			
213			农林水支出	246, 649, 047. 23	20, 999, 143. 52	225, 649, 903. 71			
21301			农业农村	205, 287, 019. 33	20, 758, 977. 52	184, 528, 041. 81			
2130101			行政运行	482, 966. 00	482, 966. 00	0. 00			
2130104			事业运行	20, 276, 011. 52	20, 276, 011. 52	0. 00			
2130106			科技转化与推广服务	2, 388, 332. 20	0. 00	2, 388, 332. 20			

2130108	病虫害控制	3,311,758.70	0.00	3,311,758.70
2130109	农产品质量安全	217,505.33	0.00	217,505.33
2130110	执法监管	33,902.00	0.00	33,902.00
2130119	防灾减灾	5,765,859.50	0.00	5,765,859.50
2130121	农业结构调整补贴	834,700.00	0.00	834,700.00
2130122	农业生产发展	94,033,535.40	0.00	94,033,535.40
2130124	农村合作经济	451,891.57	0.00	451,891.57
2130126	农村社会事业	20,536,196.66	0.00	20,536,196.66
2130135	农业资源保护修复与利用	32,742,512.05	0.00	32,742,512.05
2130153	农田建设	11,975,000.00	0.00	11,975,000.00
2130199	其他农业农村支出	12,236,848.40	0.00	12,236,848.40
21303	水利	5,065,166.00	240,166.00	4,825,000.00
2130301	行政运行	240,166.00	240,166.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,825,000.00	0.00	4,825,000.00
21305	扶贫	32,988,561.90	0.00	32,988,561.90
2130504	农村基础设施建设	717,400.00	0.00	717,400.00
2130505	生产发展	31,585,711.90	0.00	31,585,711.90
2130550	扶贫事业机构	685,450.00	0.00	685,450.00
21307	农村综合改革	3,308,300.00	0.00	3,308,300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,308,300.00	0.00	3,308,300.00
221	住房保障支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00
22102	住房改革支出	4,135,742.00	4,135,742.00	0.00
2210201	住房公积金	2,371,757.00	2,371,757.00	0.00
2210203	购房补贴	1,763,985.00	1,763,985.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
22201	粮油物资事务	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县农业农村局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27406878.55	302	商品和服务支出	1599442.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	7208666	30201	办公费	118177.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6289468.94	30202	印刷费	9864	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3434877	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	240166	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2539951	30205	水费	11401.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2011686.28	30206	电费	31983.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	466667.48	30207	邮电费	26885.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1095459.73	30208	取暖费	10725	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	834503.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23884	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2371757	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	14702	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	913676	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2260795	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	215309	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1508605	30217	公务接待费		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	389221	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	147660	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	721477	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	59796.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	144860	39907	国家赔偿费用支出	
			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	379926.97	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		26967673.55	公用经费合计					1599442.58
合 计		31267116.13						

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

公开部门：中宁县农业农村局（汇总）

公开 07 表
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
65606.44		59846.44		59846.44	5760	65606.44		59846.44		59846.44	5760

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：中宁县农业农村局汇总

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	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6

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：中宁县农业农村局（汇总）

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 270289822.13 元，支出总计 349444837.39 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 293701744.01 元、214546728.75 元，下降 52.08%、38.04%，主要原因是农田建设服务中心未纳入 2021 年二级部门决算、水产技术推广服务中心以及农业广播电视学校账务合并至农业农村局本级。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 327638469.94 元，其中：财政拨款收入 270289822.13 元，占 82.5%；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 57348647.81 元，占 17.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 349444837.39 元，其中：基本支出 47004522.68 元，占 13.45%；项目支出 302440314.71 元，占 86.55%；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 285217019.84 元，支出总计 285217019.84 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205786372.68 元，下降 41.91%，主要原因是农田建设服务中心未纳入 2021 年二级部门决算、水产技术推广服务中心以及农业广播电视学校账务合并至农业农村局本级。

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 270289822.13 元，占本年支出合计的 82.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124203570.39 元，下降 31.48%，主要原因是农田建设服务中心未纳入 2021 年二级部门决算、水产技术推广服务中心以及农业广播电视学校账务合并至农业农村局本级。

（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 285217019.84 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 4202267.76 元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 1929962.85 元，占 0.5%；节能环保（类）支出 24100000 元，占 6.9%；农林水支出 305416581.78 元，占 87.4%；住房保障（类）支出 4135742 元，占 1.2%，粮油物资储备支出 4200000 元，占 2.8%。

（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 185681851 元，支出决算为 285217019.84 元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

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31267116.13 元，其中：人员经费29667673.55元，公用经费1599442.58 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 27406878.55 元，较 2021 年度年初预算数减少 17095204.45 元，降低 62.38%，主要原因是农田建设服务中心未纳入 2021 年二级部门决算、水产技术推广服务中心以及农业广播电视学校账务合并至农业农村局本级；较 2020 年度决算数减少 7923679.71 元，降低 28.91%。

2. 商品和服务支出 1599442.58 元，较 2021 年度年初预算数增加 279742.58 元，增长 17.49%，主要原因是其他商品和服务支出增加；较 2020 年度决算数增加 491134.79 元，增长 30.7%。

3. 对个人和家庭的补助 2260795 元，较 2021 年度年初预算数减少 3102205 元，降低 137%，主要原因是农田建设服务中心未纳入 2021 年二级部门决算、水产技术推广服务中心以及农业广播电视学校账务合并至农业农村局本级；较 2020 年度决算数减少 202481 元，降低 8.96%。

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%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 101913419.26 元，较 2021 年度年初预算数增加 101913419.26 元，增长 100%，主要原因是预算项目未列入资本性支出；较 2020 年度决算数增加 101913419.26 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%；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%；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%0；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68000元，支出决算为65606.44元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，缩减三公经费支出。

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14193.16元，下降21.63%，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15223.16元，下降25.46%；公务接待费支出决算增加2980元，增长51.74%；公务用车购置及运行费支出减少严格执行中央八项规定，缩减三公经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2021年受疫情影响较小，公务接待批次增加。

（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59796.44元，占91.2%；公务接待费支出决算5760元，占8.8%。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）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为58000元，支出决算为59796.44元，完成预算的103%。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59796.44元，主要用于车辆维修及燃油等。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15辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为5760元，完成预算的57.6%。其中：国内接待费支出5760元，主要用于接待上级部门检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次160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：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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1599442.58元，比2020年度减少527565.01元，下降32.98%。主要原因是：农业农村局本级自收自支人员工资结构调整，工资增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中宁县农业农村局（汇总）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，本部门房屋面积 8156.8 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 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，中宁县农业农村局组织对 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 0 个，共涉及预算资金 117 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定目标，四个项目均已基本完成既定目标，（附《项目支出绩效自评表》）

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，中宁县农业农村局预算编制、执行良好，自评得分 90 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将针对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴财政局，督促项目执行科室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

附件 1

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		屠宰监管人员经费		项目负责人及电话			
主管部门		中宁县农业农村局		实施单位		中宁县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40			
		其中: 财政拨款		40			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	安排40万元作为屠宰监管人员经费,保障屠宰监管工作顺利开展,提升屠宰肉类质量安全系数						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	完成值
	产出指标	数量指标(必填)	屠宰监管工作完成率			100.00%	100.00%
		质量指标(必填)	屠宰监管工作经费保障率			100%	100%
		时效指标(必填)	屠宰监管工作及时性			及时	完成
		成本指标(必填)	屠宰监管人员经费支出			40万元	40万元%
	效益指标	经济效益(选填)					
		社会效益(必填)	保障屠宰监管工作顺利开展			有效保障	工作顺利开展
			提升屠宰肉类质量安全系数			逐步提升	安全系数提升
		生态效益(选填)					
		可持续影响指标(必填)	保障县域肉类食品安全			持续保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象满意度			>90%	95.00%

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县聘人员社保	项目负责人及电话			
主管部门		中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	2			
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	安排2万元用于县聘人员社保费用, 为县聘工作人员缴纳社保, 保障县聘人 员合法权益, 提升其工作的积极性。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	完成值
	产出指标	数量指标 (必填)	县聘工作人员社保缴纳人数		1人	1人
		质量指标 (必填)	县聘工作人员社保缴纳完成率		100%	100%
		时效指标 (必填)	县聘工作人员社保缴纳及时性		及时	按时缴纳
		成本指标 (必填)	县聘人员社保费用支出		2万元	2万元
	效益指标	经济效益 (选填)				
		社会效益 (必填)	保障县聘人员合法权益		有效保障	保障
		生态效益 (选填)				
		可持续影响指标 (必填)	提升县聘人员工作的积极性		逐步提升	积极性提高
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指 标 (必填)	县聘工作人员满意度		>90%	95.00%

部门项目支出预算绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机免费管理	项目负责人及电话		
主管部门		中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	安排20万元用于农机免费管理, 加强农业机械安全生产监督管理, 提 升农业生产效率。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标 (必填)	农机管理工作完成率	100.00%	100.00%
		质量指标 (必填)	农机管理覆盖率	100%	100%
		时效指标 (必填)	农机管理工作完成及时性	及时	完成
		成本指标 (必填)	农机免费管理经费	20万元	20万元
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	加强农业机械安全生产监督管理	有效加强	加强管理
			预防和减少农机事故	有效减少	无事故发生
		生态效益 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	提升农业生产效率	逐步提升	效率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	>90%	95%

部门项目支出预算绩效自评申报表

(2021 年度)

项目名称	乡镇工作补贴	项目负责人及电话					
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	55					
	其中: 财政拨款	55					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	安排55万元用于乡镇工作补贴, 保障各项乡镇工作顺利开展, 促进全县 经济社会可持续发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		
	产出指标	数量指标 (必填)	乡镇工作补贴发放完成率	100.00%	100.00%		
		质量指标 (必填)	乡镇工作开展经费保障率	100%	100%		
		时效指标 (必填)	乡镇工作补贴发放及时性	及时	按时发 放		
		成本指标 (必填)	乡镇工作补贴支出	55万元	44.768万 元		
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	保障各项乡镇工作顺利开展	有效保障	顺利开 展		
		生态效益 (选填)					
		可持续影响 指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发 展	持续促进	促进		
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	受益对象满意度	>90%	95%		