

互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县农业农村和科技局是县政府工作部门，为正科级，属于财政全额拨款的一级预算单位，主要职能是：（一）拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划，负责农业综合执法工作。（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）贯彻落实有关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，负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，承担全县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、农业机械化等农业产业的监督管理，负责全县渔政监督管理工作。（六）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估，负责全县绿色产品、有机产品，地理标志产品认证的监督管理工作。（七）组织全县农业资源区划工作，负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。（十）负责全县农业投资管理。（十一）推动全县农业科技

体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。（十三）统筹推进全县科技体制改革。（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训工作。（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县农业农村和科技局行政本级

内设机构5个，具体为：行政办公室、党建办公室、项目办公室、资金核算中心、农田建设办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	2,095.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.97	八、社会保障和就业支出	36	321.68
	9		九、卫生健康支出	37	153.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,488.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	18.00
	19		十九、住房保障支出	47	126.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,098.05	本年支出合计	53	2,108.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.48	年末结转和结余	55	5.47
总计	28	2,113.52	总计	56	2,113.52

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,098.05	2,095.08					2.97
208	社会保障和就业支出	321.68	321.68					
20805	行政事业单位养老支出	313.77	313.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	96.50					
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	153.08	153.08					
21011	行政事业单位医疗	153.08	153.08					
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
213	农林水支出	1,478.44	1,475.47					2.97
21301	农业农村	1,478.44	1,475.47					2.97
2130101	行政运行	653.20	651.20					2.00
2130104	事业运行	784.28	784.28					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.97	20.00					0.97
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00					
22005	气象事务	18.00	18.00					
2200507	气象信息传输及管理	1.00	1.00					
2200508	气象预报预测	17.00	17.00					
221	住房保障支出	126.84	126.84					
22102	住房改革支出	126.84	126.84					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	126.84	126.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,108.05	2,050.05	58.00			
208	社会保障和就业支出	321.68	321.68				
20805	行政事业单位养老支出	313.77	313.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	96.50				
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	153.08	153.08				
21011	行政事业单位医疗	153.08	153.08				
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
213	农林水支出	1,488.45	1,448.45	40.00			
21301	农业农村	1,488.45	1,448.45	40.00			
2130101	行政运行	653.20	653.20				
2130104	事业运行	784.28	784.28				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130109	农产品质量安全	0.21	0.21				
2130199	其他农业农村支出	30.77	10.77	20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00			
22005	气象事务	18.00		18.00			
2200507	气象信息传输及管理	1.00		1.00			
2200508	气象预报预测	17.00		17.00			
221	住房保障支出	126.84	126.84				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	126.84	126.84				
2210201	住房公积金	126.84	126.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	2,095.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	321.68	321.68		
	9		九、卫生健康支出	39	153.08	153.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,475.47	1,475.47		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	18.00	18.00		
	19		十九、住房保障支出	49	126.84	126.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,095.08	本年支出合计	55	2,095.08	2,095.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,095.08	总计	60	2,095.08	2,095.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	1	2	3
	合计	2,095.08	2,037.08	58.00
208	社会保障和就业支出	321.68	321.68	
20805	行政事业单位养老支出	313.77	313.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	96.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	153.08	153.08	
21011	行政事业单位医疗	153.08	153.08	
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
213	农林水支出	1,475.47	1,435.47	40.00
21301	农业农村	1,475.47	1,435.47	40.00
2130101	行政运行	651.20	651.20	
2130104	事业运行	784.28	784.28	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00
22005	气象事务	18.00		18.00
2200507	气象信息传输及管理	1.00		1.00
2200508	气象预报预测	17.00		17.00
221	住房保障支出	126.84	126.84	
22102	住房改革支出	126.84	126.84	

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	1	2	3
2210201	住房公积金	126.84	126.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	1,908.28	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.88	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.00	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.97	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.67	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.60	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.08	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.00	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	96.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.98	30217	公务招待费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	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	1.98	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	3.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,004.78	公用经费合计					32.30

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.80		3.80		3.80	2.00	5.07		3.56		3.56	1.51		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	160

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,095.08	2,037.08	58.00
208	社会保障和就业支出	321.68	321.68	
20805	行政事业单位养老支出	313.77	313.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	96.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	153.08	153.08	
21011	行政事业单位医疗	153.08	153.08	
2101101	行政单位医疗	150.31	150.31	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
213	农林水支出	1,475.47	1,435.47	40.00
21301	农业农村	1,475.47	1,435.47	40.00
2130101	行政运行	651.20	651.20	
2130104	事业运行	784.28	784.28	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00		18.00
22005	气象事务	18.00		18.00
2200507	气象信息传输及管理	1.00		1.00
2200508	气象预报预测	17.00		17.00
221	住房保障支出	126.84	126.84	
22102	住房改革支出	126.84	126.84	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	126.84	126.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.30
302	商品和服务支出	32.30
30201	办公费	15.36
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	0.85
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	5.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县农业农村和科技局（行政）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,113.52万元，比上年收入、支出总计各增加1088.7万元。主要原因是：人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入、支出与上年有所增加。其中：

（一）收入总计2,113.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,095.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1165.39万元，增长125.35%，主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

2. 其他收入2.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部单位取得的奖金和银行存款利息收入。比上年减少22.89万元，下降88.52%，主要原因是外单位拨入的其他收入减少。

3. 年初结转和结余15.48万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计2,113.52万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）321.68万元，占15.22%，主要用于县农业农村和科技局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加124.64万元，增长63.26%，主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

2. 卫生健康支出（类）153.08万元，占7.24%，主要用于县农业农村和科技局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加102.21万元，增长200.92%，主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

3. 农林水支出（类）1,488.45万元，占70.43%，主要用于县农业农村和科技局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加769.6万元，增长107.06%，主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

4. 自然资源海洋气象支出（类）18.00万元，占0.85%，主要用于气象局的自然资源事务、气象事务等方面的支出。与上年无增减变化。

5. 住房保障支出（类）126.84万元，占6.00%，主要用于县农业农村和科技局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加102.26万元，增长416.03%，主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

6. 年末结转和结余5.47万元，占0.26%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,098.05万元，其中：财政拨款收入2,095.08万元，占99.86%；其他收入2.97万元，占0.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,108.05万元，其中：基本支出2,050.05万元，占97.25%；项目支出58.00万元，占2.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,095.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1165.39万元，增长125.35%。主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,095.08万元，占本年支出合计的99.38%。比上年增加1163.59万元，增长125.35%。主要原因是人员的核算单位发生了变化，2021年调整到局机关核算，相应的收入和支出与上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）321.68万元，占15.35%；卫生健康支出（类）153.08万元，占7.31%；农林水支出（类）1,475.47万元，占70.43%；自然资源海洋气象等支出（类）18.00万元，占0.86%；住房保障支出（类）126.84万元，占6.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为11,373.29万元，支出决算为2,095.08万元，完成年初预算的18.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出决算在事业报表中反映。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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137.09万元，支出决算为148.67万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是财政配套的养老金缴费基数增加，相应的支出增加。

（2）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63.29万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是财政配套的职业年金缴费基数增加，相应的支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.63万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的243.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放的退休人员民族团结奖和目标考核奖以及遗属生活补助等支出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的146.61%。决算数大于预算数的主要原因是各类其他保险的缴费基数增加，相应的支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为116.25万元，支出决算为150.31万元，完成年初预算的129.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数增加，相应的支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用事业单位医疗支付了行政人员的医疗保险。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为285.36万元，支出决算为651.20万元，完成年初预算的228.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加的资金支出。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为931.44万元，支出决算为784.28万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出决算在事业报表中反映。

(3) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出决算在事业报表中反映。

(4) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2060.43万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算0.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出决算在事业报表中反映。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 气象事务（款）气象信息传输及管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

(2) 气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算17万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

123.79万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的102.46%。
决算数大于预算数的主要原因是人员有变动相应的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,037.08万元，其中：人员经费2,004.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费32.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.80万元，支出决算为5.07万元，完成预算的87.41%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.80万元，支出决算为3.56万元，完成预算的93.68%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元，占70.15%；公务接待费支出决算1.51万元，占29.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县农业农村和科技局（行政）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.56万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待160人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.31万元，下降20.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.58万元，下降14%，主要原因是车辆维修费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.73万元，下降32.59%。主要原因是上级检查的人数较上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,095.08万元，占本年支出合计的99.38%。比上年增加1165.39万元，增长125.35%。主要原因是预算的财政拨款收入比上年增加，相应的财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）321.68万元，占15.35%；卫生健康支出（类）153.08万元，占7.31%；农林水支出（类）1,475.47万元，占70.43%；自然资源海洋气象等支出（类）18.00万元，占0.86%；住房保障支出（类）126.84万元，占6.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出32.30万元，比上年增加7万元，增长27.67%。主要原因是机关运行经费较上年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，互助县农业农村和科技局对2021年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

互助县农业农村和科技局在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县农业农村和科技局（行政）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、科学技术支出：反映政科学技术研究与开发等方面的支出。

五、年初结转和结余：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、经营结余。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，财政部门安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、农林水支出：反映农林水事务支出。反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。六、反映政科学技术研究与开发等方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。