

2021 年度

中卫市畜牧水产技术推广
服务中心部门决算

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 中卫市畜牧水产技术推广 服务中心概况

一、部门职责

(一)、负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

(二)、负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

(三)、负责全市草原资源、草原生态预警监测等工作。

(四)、负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

(五)、负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制10名。由原市畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、市草原站合并成立。

按照部门决算编报要求，中卫市畜牧水产技术推广服务中心编报本级部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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	6459852.6	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4861400	八、社会保障和就业支出	38	699195.36
	9		九、卫生健康支出	39	150385.68
	10		十、节能环保支出	40	80000
	11		十一、城乡社区支出	41	60000
	12		十二、农林水支出	42	9580633.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	19		十九、住房保障支出	49	161976
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、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	11521252.6	本年支出合计	59	10732190.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1800004.96	年末结转和结余	61	2589067.33
总计	30	13321257.56	总计	62	13321257.56

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			11521252.6	6659852.6					4861400		
208			社会保障和就业支出	699195.36	699195.36						
20805			行政事业单位养老支出	322121.36	322121.36						
2080502			事业单位离退休	174041	174041						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148080.36	148080.36						
20808			抚恤	377074	377074						
2080801			死亡抚恤	377074	377074						
210			卫生健康支出	150385.68	150385.68						
21011			行政事业单位医疗	150385.68	150385.68						
2101102			事业单位医疗	150385.68	150385.68						

212	城乡社区支出	200000	200000				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200000	200000				
2120804	农村基础设施建设支出	200000	200000				
213	农林水支出	10309695.56	5448295.56				4861400
21301	农业农村	10309695.56	5448295.56				4861400
2130104	事业运行	1531295.56	1531295.56				
2130106	科技转化与推广服务	250000	190000				60000
2130109	农产品质量安全	17500	7000				10500
2130110	执法监管	4790900					4790900
2130122	农业生产发展	1000000	1000000				
2130135	农业资源保护修复与利用	2720000	2720000				
221	住房保障支出	161976	161976				
22102	住房改革支出	161976	161976				
2210201	住房公积金	161976	161976				

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

位：元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
----	--------	------	------	------	------	------

功能分类科目编码			科目名称				支出		位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10732190.23	2542852.6	8189337.63			
208			社会保障和就业支出	699195.36	699195.36				
20805			行政事业单位养老支出	322121.36	322121.36				
2080502			事业单位离退休	174041	174041				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148080.36	148080.36				
20808			抚恤	377074	377074				
2080801			死亡抚恤	377074	377074				
210			卫生健康支出	150385.68	150385.68				
21011			行政事业单位医疗	150385.68	150385.68				
2101102			事业单位医疗	150385.68	150385.68				
211			节能环保支出	80000		80000			
21104			自然生态保护	80000		80000			
2110499			其他自然生态保护支出	80000		80000			
212			城乡社区支出	60000		60000			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60000		60000			
2120804			农村基础设施建设支出	60000		60000			
213			农林水支出	9580633.19	1531295.56	8049337.63			
21301			农业农村	9580633.19	1531295.56	8049337.63			
2130104			事业运行	1531295.56	1531295.56				
2130106			科技转化与推广服务	192042		192042			
2130108			病虫害控制	37000		37000			
2130109			农产品质量安全	9600		9600			
2130110			执法监管	4140891		4140891			
2130111			统计监测与信息服务	4566		4566			
2130122			农业生产发展	872460.16		872460.16			
2130124			农村合作经济	2334.5		2334.5			
2130135			农业资源保护修复与利用	2790443.97		2790443.97			

221	住房保障支出	161976	161976				
22102	住房改革支出	161976	161976				
2210201	住房公积金	161976	161976				

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	6459852.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000	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	699195.36	699195.36		
	9		九、卫生健康支出	41	150385.68	150385.68		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	60000		60000	
	12		十二、农林水支出	44	5359293.52	5359293.52		
	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	161976	161976		
	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	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	58				
本年收入合计	27	6659852.6	本年支出合计	59	6430850.56	6370850.56	60000	
年初财政拨款结转和结余	28	1023879.1	年末财政拨款结转和结余	60	1252881.14	1112881.14	140000	
一、一般公共预算财政拨款	29	1023879.1		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	7683731.7	合计	64	7683731.7	7483731.7	200000	

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	6370850.56	2542852.6	3827997.96
208			社会保障和就业支出	699195.36	699195.36	
20805			行政事业单位养老支出	322121.36	322121.36	
2080502			事业单位离退休	174041	174041	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148080.36	148080.36	
20808			抚恤	377074	377074	
2080801			死亡抚恤	377074	377074	
210			卫生健康支出	150385.68	150385.68	
21011			行政事业单位医疗	150385.68	150385.68	
2101102			事业单位医疗	150385.68	150385.68	
213			农林水支出	5359293.52	1531295.56	3827997.96

21301	农业农村	5359293.52	1531295.56	3827997.96
2130104	事业运行	1531295.56	1531295.56	
2130106	科技转化与推广服务	190000		190000
2130108	病虫害控制	37000		37000
2130109	农产品质量安全			
2130122	农业生产发展	872460.16		872460.16
2130124	农村合作经济	2334.5		2334.5
2130135	农业资源保护修复与利用	2726203.3		2726203.3
2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	161976	161976	
22102	住房改革支出	161976	161976	
2210201	住房公积金	161976	161976	

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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	1903784.04	302	商品和服务支出	57781.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	541792	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345345	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	273500	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	274677	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148080.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4605.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150385.68	30208	取暖费	11541.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20716	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8028	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161976	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	581287	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	174041	30217	公务接待费	510	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	377074	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30172	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	20281.29	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		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	128.03	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		2485071.04	公用经费合计					57781.56
合 计		2542852.6						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市畜

牧水产技术推广服务

中心

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
31000	0	30000	0	30000	1000	29978.16	0	29468.16	0	29468.16	510

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

金额单位：

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	6
			合计		200000	60000		60000	140000
212			城乡社区支出		200000	60000		60000	140000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		200000	60000		60000	140000
2120804			农村基础设施建设支出		200000	60000		60000	140000

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广与服务中心

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	1	2	3
						合计
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 11521252.6 元、支出总计 10732190.23 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 8432047.03 元、5912472.2 元，收、支增加各 272.95%、122.67%，主要原因是 2021 年财政及非财政拨款项目资金收入、支出比 2020 年收支大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11521252.6 元，其中：财政拨款收入 6659852.6 元，占 57.8%；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 4861400 元，占 42.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10732190.23 元，其中：基本支出 2542852.6 元，占 23.69%；项目支出 8189337.63 元，占 76.31%；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 6659852.6、支出总计 6430850.56 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3738647.03 元、3414134.65 元，分别增加 127.98%、113.17%，主要原因是 2021 年财政拨款项目资金收入、支出比 2020 年大幅增加。

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 6370850.56 元，占本年支出合计的 59.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3354134.65 元，增加 111.18%，主要原因是农业财政项目资金支出大幅增加。

(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 6370850.56 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 699195.36 元，占 10.97%；卫生健康(类)支出 150385.68 元，占 2.36%；农林水(类)支出 5359293.52 元，占 84.12%；住房保障(类)支出 161976 元，占 2.54%。

(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 2314300 元，支出决算为 6370850.56 元，完成年初预算的 275.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付 4 名去世退休职工抚恤金和丧葬费；二是 2021 年新增农业财政支农项目的收、支大幅度增加；其中：

1、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(项)。

年初预算为 184000 元，支出决算为 174041 元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因：2 名退休人员去世，减少退休费支出。

2、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 162800 元，支出决算为 148080.36 元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算宽裕。

3、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 0 元。决算数等于预算数的主要原因：年初无项目预算，年内无做实在职转退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 377074 元。决算数大于预算数的主要原因：支付 4 名去世退休人员抚恤金和丧葬费。

5、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 165700 元，支出决算为 150385.68 元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算宽裕。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1623300 元，支出决算为 1531295.56 元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年度预算宽裕。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 190000 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了农业财政支农项目渔业和畜

牧业新技术推广项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 37000 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了农业财政支农结转项目草原鼠害防治与监测预报项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 872460.16 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了农业财政支农项目农业标准化生产原料及生产基地项目资金。

10、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 0 元，支出决算为 2726203.3 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了农业财政支农成品油价格调整对渔业补助与渔业资源及生态保护项目资金。

11、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 178500 元，支出决算为 161976 元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员经费预算宽裕。

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2542852.6元，其中：人员经费2485071.04元，公用经费57781.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1903784.04元，较2021年度年初预算数

减少97015.96元，降低4.84%，主要原因是2021年和2020年相比没有发放平时考核奖和精神文明奖；较2020年度决算数减少366816.8元，降低16.15%。

2.商品和服务支出57781.56元，较2021年度年初预算数增加1181.56元，增加2.08%，主要原因是公用经费支出有所增加；较2020年度决算数减少3679.17元，降低5.98%。

3.对个人和家庭的补助581287元，较2021年度年初预算数增加324387元，增长126.26%，主要原因是支付4名去世退休职工抚恤金和丧葬费；较2020年度决算数增加152143元，增加35.45%。

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，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

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，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

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31000元，支出决算为29978.16元，完成预算的96.7%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加6320.11元，增加26.71%，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增加7373.11元，增加33.37%；公务接待费支出决算减少1053元，下降67.37%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是受专项业务工作的增加，公车运行维护费支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是压减了公务接待。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29468.16元，占98.29%；公务接待费支出决算510元，占1.71%。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；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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30000元，支出决算为29468.16元，完成预算的98.22%。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29468.16元，主要用于

公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等等。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2辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为510元，完成预算的51%。其中：国内接待费支出510元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13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200000元，本年支出60000元，年末结转和结余140000元。较2020年度决算数增加60000元，主要原因是：上年无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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，主要原因是：无此项收支。

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57781.56元，比2020年度减少3679.17元，下降5.99%。主要原因是：压减部分公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 646160 元。其中：政府采购货物支出 646160 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 646160 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 646160 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 5642.2 平方米，车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，本部门组织对 2021 年度渔业新技术推广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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.61%。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。

自治区财政支农转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	中卫市 2021 年渔业新技术推广项目			
自治区主管部门	财政厅 农业农村厅	实施单位	中卫市畜牧水产中心	
市县区主管部门	中卫市农业农村局	资金使用单位	中卫市畜牧水产中心	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：中央财政资金	0	0	
	自治区财政资金	10	10	100%
	地方资金	0	0	

		其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 开展黄河卫宁段国家级水产种质资源保护区执法检查。禁渔期外执法巡查不少于 20 次、发放各类宣传资料 1500 份以上。目标 2: 扎实开展黄河卫宁段及附属水域禁渔执法。禁渔期内累计执法检查不少于 20 次，发放宣传材料 1500 份以上，刷写、悬挂宣传标语、标牌 40 条（块）以上；目标 3: 狠抓水产苗种专项检疫。产地水产苗种检疫率达到 100%，外调水产苗种检疫率达到 95%。目标 4: 扎实开展渔业安全生产执法检查监管。制作发放渔业安全警示牌 50 块，渔业安全生产责任书签订率达到 100%，开展渔业安全检查次数不少于 45 次，水产品抽检合格率达到国家标准。</p>			<p>一是开展水生生物资源养护行政检查 27 次，发放各类宣传资料 1800 余份。二是制订了《中卫市 2021 年黄河禁渔工作方案》，制作不锈钢宣传栏 20 块，发布黄河禁渔电视游播宣传 2 期 16 天，发放宣传资料 1 万余份，组织进社区宣传 2 场次，入市场宣传 3 场次，发放宣传纸口杯、围裙、手提袋等 5000 余份；出动执法车辆 90 余辆次，开展县域间联合渔政执法 3 次。三是开展外调水产苗种专项检疫 5 批次 289 万尾。四是开展渔业安全生产培训 1 次，对全市现有 38 艘渔业生产用船统一进行了规范喷涂编号，开展渔业安全生产检查 26 次，完成农业农村部、自治区市场、产地两个环节水产品抽样 141 个，抽检合格率达到国家控制标准。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	禁渔期外水产种质资源保护区执法检查	20 次	27 次	
			黄河卫宁段及附属水域禁渔执法	20 次	26 次	
			产地水产苗种检验率	100%	100%	
			外调水产苗种检疫率	95%	95%	
			渔业水上安全检查次数	20 次	26 次	
			水产品质量安全抽检次数	25 次	25 次	
		质量指标	水产品质量安全抽检合格率	98%	99.3%	
		时效指标	年度任务完成及时性	2020 年 12 月底前	已按时全部完成	
	年度资金执行率		12 月底前资金支付率达到 100%。	100%		
	效益指标	社会效益指标	开展水生野生动物入“四区”宣传	1 次	1 次	
			发放水生野生动物保护宣传资料	3000 份	18600 份	
			水产品药残抽检合格率	98%	99.3%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	80%	90%		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件