

附件

2021 年度

**沙坡头区畜牧水产技术
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 单位概况

一、部门职责

(1) 全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等畜牧水产业法律、法规；

(2) 依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

(3) 制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

(4) 开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。我单位属于一般预算全额财政拨款事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 17 人，截止 2021 年年底，我单位共有在职人员 16 人，退休人员 9 人。

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20811393.16	一、一般公共服务支出	31	10000
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	2198602.3	八、社会保障和就业支出	38	239842.5
	9		九、卫生健康支出	39	175118.95
	10		十、节能环保支出	40	67628
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	22309881.72
	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	262136
	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	23009995.46	本年支出合计	59	23064607.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5082345.42	年末结转和结余	61	5027733.71
总计	30	28092340.88	总计	62	28092340.88

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：沙坡头区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	附属单位收入
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	23,009,995.46	20,811,393.16				
	201	一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00				
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00	10,000.00				
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	10,000.00				
	208	社会保障和就业支出	239,842.50	239,842.50				
	20805	行政事业单位养老支出	239,842.50	239,842.50				
	2080502	事业单位离退休	48,000.00	48,000.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,842.50	191,842.50				
	210	卫生健康支出	175,118.95	175,118.95				
	21011	行政事业单位医疗	175,118.95	175,118.95				
	2101102	事业单位医疗	175,118.95	175,118.95				
	211	节能环保支出	67,628.00	67,628.00				
	21108	退牧还草	67,628.00	67,628.00				
	2110804	退牧还草工程建设	67,628.00	67,628.00				
	213	农林水支出	22,255,270.01	20,056,667.71				
	21301	农业农村	21,255,270.01	19,056,667.71				
	2130104	事业运行	2,093,667.71	2,093,667.71				
	2130106	科技转化与推广服务	900,500.00	700,000.00				
	2130121	农业结构调整补贴	1,780,000.00	1,780,000.00				
	2130122	农业生产发展	16,349,183.00	14,483,000.00				

2130199	其他农业农村支出	131,919.30				
21399	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	262,136.00	262,136.00			
22102	住房改革支出	262,136.00	262,136.00			
2210201	住房公积金	221,958.00	221,958.00			
2210203	购房补贴	40,178.00	40,178.00			

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,064,607.17	2,770,765.16	20,293,842.01			
	201		一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00		10,000.00			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10,000.00		10,000.00			
	208		社会保障和就业支出	239,842.50	239,842.50				
	20805		行政事业单位养老支出	239,842.50	239,842.50				
	2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	191,842.50	191,842.50				
	210		卫生健康支出	175,118.95	175,118.95				
	21011		行政事业单位医疗	175,118.95	175,118.95				
	2101102		事业单位医疗	175,118.95	175,118.95				
	211		节能环保支出	67,628.00		67,628.00			
	21108		退牧还草	67,628.00		67,628.00			
	2110804		退牧还草工程建设	67,628.00		67,628.00			
	213		农林水支出	22,309,881.72	2,093,667.71	20,216,214.01			
	21301		农业农村	21,309,881.72	2,093,667.71	19,216,214.01			
	2130104		事业运行	2,093,667.71	2,093,667.71	0.00			
	2130106		科技转化与推广服务	890,279.70		890,279.70			
	2130110		执法监管	566.00		566.00			

2130121	农业结构调整补贴	1,780,000.00		1,780,000.00			
2130122	农业生产发展	16,323,035.14		16,323,035.14			
2130199	其他农业农村支出	222,333.17		222,333.17			
21399	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
221	住房保障支出	262,136.00	262,136.00				
22102	住房改革支出	262,136.00	262,136.00				
2210201	住房公积金	221,958.00	221,958.00				
2210203	购房补贴	40,178.00	40,178.00				

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：沙坡头区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	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	20811393.16	一、一般公共服务支出	33	10000.00	10000.00		
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	239842.50	239842.50		
	9		九、卫生健康支出	41	175118.95	175118.95		
	10		十、节能环保支出	42	67628.00	67628.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19441762.55	19441762.55		
	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	262136.00	262136.00		
	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	20811393.16	本年支出合计	59	2019488.00	2019488.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	614905.16	614905.16		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	20811393.16	合计	64	20811393.16	20811393.16	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--

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：沙坡头区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
		合计	20,196,488.00	2,770,765.16	17,425,722.84
201		一般公共服务支出	10,000.00		10,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00		10,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00		10,000.00
208		社会保障和就业支出	239,842.50	239,842.50	
20805		行政事业单位养老支出	239,842.50	239,842.50	
2080502		事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,842.50	191,842.50	
210		卫生健康支出	175,118.95	175,118.95	
21011		行政事业单位医疗	175,118.95	175,118.95	
2101102		事业单位医疗	175,118.95	175,118.95	
211		节能环保支出	67,628.00		67,628.00
21108		退牧还草	67,628.00		67,628.00
2110804		退牧还草工程建设	67,628.00		67,628.00
213		农林水支出	19,441,762.55	2,093,667.71	17,348,094.84
21301		农业农村	18,441,762.55	2,093,667.71	16,348,094.84
2130104		事业运行	2,093,667.71	2,093,667.71	
2130106		科技转化与推广服务	689,779.70		689,779.70

2130121	农业结构调整补贴	1,780,000.00		1,780,000.00
2130122	农业生产发展	13,878,315.14		13,878,315.14
21399	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00		1,000,000.00
221	住房保障支出	262,136.00	262,136.00	
22102	住房改革支出	262,136.00	262,136.00	
2210201	住房公积金	221,958.00	221,958.00	
2210203	购房补贴	40,178.00	40,178.00	

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、元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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	2536264.16	302	商品和服务支出	186,501.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	719304.00	30201	办公费	11,770.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	393165.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	417200.00	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	409761.00	30205	水费	1,235.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191842.5	30206	电费	12,355.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金费		30207	邮电费	7,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	175118.95	30208	取暖费	13,104.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11,618.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	7914.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221958.00	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	48000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	3,330.00	31022	无形资产购置	
30302	退职费	48000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(待)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	津贴金		30224	旅游购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府转贷基金股权投资等	
30306	救济费		30226	劳务费	98,801.00	31204	费用补贴	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,502.00	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	5,784.50	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		2584264.16	公用经费合计		186,501.00			
合 计					2,770,765.16			

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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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
0						0					

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：元

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

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						

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

公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

公开 09 表
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

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 23009995.46 元，支出总计 23064607.17 元。与 2020 年度相比，总收入 23009995.46 元比去年总收入减少 674972.22 元，下降 2.85%，主要是因为 1 财政拨款收入减少，今年比去年单位减少两名职工，对于工资、保险、公积金等支出减少；2 有些项目今年取消项目资金收入减少。本年总支出 23064607.17 元比去年总支出减少 1690433.51 元，下降 6.83%，主要原因是今年比去年在职职工减少两人，相对应开支减少；畜禽粪污资源化利用项目、奶牛牧场家庭改造、生猪补助项目、规模养殖场建设等项目资金兑付支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23009995.46 元，其中：财政拨款收入 20811393.16 元，占 90.44%；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 2198602.3 元，占 9.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23064607.17 元，其中：基本支出 2,770,765.16 元，占 12%；项目支出 20,293,842.01 元，占 88%；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 20811393.16 元，支出总计 20196488.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 17181682.68 元，增长 400.73%；财政拨款支出增加 16566777.52 元，增长 456%。主要原因是：2020 年决算中将财政支农项目资金收入支出编制到其他收入里，财政拨款收入支出只包括基本支出，2021 年决算中将财政支农项目资金收入支出编制到财政拨款收入支出中。

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 20196488.00 元，占本年支出合计的 87.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16566777.52 元，增长 456%，主要原因是：2020 年决算中将财政支农项目资金支出编制到项目支出里，一般公共预算财政拨款支出只包括基本支出，2021 年将财政支农项目资金支出编制到一般公共预算财政拨款支出。

（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 20196488.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10000.00 元，占 0.05%；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 239842.50 元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 175118.95 元，占 0.87%；节能环保（类）支出 67628.00 元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 19441762.55 元，占 96.26%；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 262136.00 元，占 1.3%，等等。

（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 3462404.00 元，支出决算为 20196488.00 元，完成年初预算的 583.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区财政支农资金未列入本部门年初预算资金，决算时根据财政要求，将财政支农资金列入一般公共预算财政拨款支出；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 10,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为沙坡头区 2020 年度效能目标管理考核先进单位以奖代补资金，未纳入本单位年初预算。

2. 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）。年初预算数为 48000.00 元，支出决算数 48000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 211793.00 元，支出决算数 191842.50 元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年预算按照 2020 年底实有人数 17 人编制，2021 年 11 月退休 1 人，在职人员减少，养老保险缴费支出减少。二是因为 2021 年预算编制时保险等基本支出按照 1.12% 的比例计算，预留了 12% 的支出资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 197956.00 元，支出决算数 175118.95 元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因：因为 2021 年预算编制时保险等基本支出按照 112% 的比例计算，多预留了 12% 的支出资金；2021 年预算按照 2020 年底实有人数 17 人编制，2021 年 11 月退休 1 人，在职人员减少，事业单位医疗支出减少。

5. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 67628.00 元，决算数大于预算数的主要原因：此支出为沙坡头区 2016 年退牧还草工程项目建设资金，未纳入 2021 年财政预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 2213148.00 元，支出决算数 2093667.71 元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年预算按照 2020 年底实有人数 17 人编制，2021 年 11 月退休 1 人，在职人员减少，基本工资、奖金等支出相应减少，事业运行支出减少。二是因为 2021 年预算编制时工资、津贴等基本支出按照 112% 的比例计算，预留了 12% 的支出资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 689779.70 元。此支出为 2021 年渔业新技术推广项目资金，中央及自治区财政支农项目资金未列入 2021 年本级预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预

算数为 0 元，支出决算数 1780000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2021 年奶牛性控冻精项目资金，中央及自治区财政支农项目资金未列入 2021 年本级预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 350000.00 元，支出决算数 13878315.14 元，完成年初预算的 3965.23%。决算数大于预算数的主要原因：此支出主要为 2021 年粮改饲、2021 年基层农业技术推广、2021 节本增效等项目资金，中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 1000000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：此支出为 2020 年生猪规模化养殖场建设项目资金，中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 264300.00 元，支出决算数 221958.00 元，完成年初预算的 83.98%。决算数小于预算数的主要原因：因为 2021 年预算编制时公积金等基本支出按照 112% 的比例计算，预留了 12% 的支出资金，住房公积金实际支出比预算减少；二是因为本年有一名职工 11 月退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 171807.00 元，支出决算数 40178.00 元，完成年初预算的 23.39%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的住房补贴年初预算时编制到住房保障支出购房补贴里，决算时将在职职工的住房补贴编制到农林水支出事业运行里，住房补贴实际支出比预算减少。

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 2770765.16 元，其中：人员经费 2582264.16 元，公用经费 186501 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2536264.16元，较2021年度年初预算数减少366236.00元，降低14.63%，主要原因是职工取暖费预算编制在工资福利支出里，决算时财政调整到了商品服务支出里，二是因为基本工资津补贴等做预算时按照112%比例编制；较2020年度决算数减少480927.32元，降低15.94%。

2. 商品和服务支出186501.00元，较2021年度年初预算数增加98801元，增长112.65%，主要原因是财政局将本年度职工取暖费从事业运行其他工资福利支出调整到了商品和服务支出；较2020年度决算数增加93601.00元，增长100.75%。

3. 对个人和家庭的补助48000.00元，较2021年度年初预算数减少72200.00元，降低60.06%，主要原因是预算时把退休职工住房补贴和退休职工公务员医疗补助编制到对个人和家庭的补助里，决算时又将此调到了工资福利支出里；较2020年度决算数减少121619元，降低71.7%。

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

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无相关支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无相关支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无相关支出。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款收入。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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186501.00元，比2020年度增加936010元，增长100.75%。主要原因是：财政局将本年度职工取暖费从事业运行其他工资福利支出调整到了商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额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0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务车辆1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，沙坡头区畜牧水

产技术推广服务中心组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1598.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%。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，粮改饲等 4 个项目自评得分均达到 95 分以上。发现的主要问题：一是预算支农项目设置不够严谨、科学，加之由于农业项目的特殊性，多数农业项目考核验收都在 9、10 月份才能够完成，甚至一些项目第二年才能验收，因此导致财政支农项目资金支付慢，在一定程度上影响了项目支付进度。二是绩效管理有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏培训，致使各业务科室对于预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效工作的重点把握不准确，亟待提高绩效管理业务能力。

下一步改进措施：一是加强支农项目预算的编制，提前做好对支农项目调研和可行性研究，制定精准的绩效目标、具体措施、项目资金等，确保绩效目标保质保量完成，设置合理，进一步提高预算资金的支付率。二是强化素质提升、加大培训力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高对预算绩效工作重要性的认识，增强预算绩效管理工作的业务知识和水平，确保绩效管理工作取得新成绩。（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.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

6.财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

7.公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

8.三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》

2021 年粮改饲项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年沙坡头区粮改饲项目				
中央主管部门		农业农村部				
自治区主管部门		宁夏回族自治区农业农村厅	实施单位	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1160	1160		100
		其中:中央补助	1160	1160		100
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	100%		100.00%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	是否完成饲草料收储任务	31 万吨	36.5 万吨	
			是否完成粮改饲面积任务	9 万亩	10.16 万亩	
		质量指标	收储企业确定	是否符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》	符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要求》，并签订承诺书	
			养殖规模化发展水平	规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例超过 50%	规模化养殖场数占收贮总场数的 100%	
			收贮专业化水平	专业收贮主体收贮量较上年度提高比例超过 10%	辖区内青贮玉米机械化收割率 100%。	
			种养结合紧密度	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例超过 50%	收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量的 95% 以上	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	种植效益	种植优质青贮饲草料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例	种植优质青贮饲草料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 12.5%。	
			养殖效益	使用优质青贮饲草料,较未使用前或与同地区未使用相比,综合饲料成本下降比例	使用优质青贮饲草料,可降低饲养成本 5.8%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	100%	100%	
相关种植户和养殖户对粮			100%	100%		

			改词政策的满意度			
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2021 年自治区渔业新技术项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项名称		渔业新技术推广项目		
自治区主管部门		自治区农业农村厅	专项实施期	2021 年
市县财政部门		沙坡头区财政局	市县主管部门	沙坡头区农业农村局
资金情况 (万元)	年度金额: (万元)		70	
	自治区补助		70	
	市县资金			
年度总体目标	<p>目标: 落实斑点叉尾鮰、仔鲢、黄蜂鱼等 3 个名特优新水产品池塘健康养殖面积 980 亩, 集约化玻璃缸养殖 60 口; 大水面生态养殖新技术推广 4580 亩; 稻渔综合设施种养技术示范 4200 亩 (稻蟹种养 600 亩, 稻鱼种养 3600 亩); 池塘网箱养殖名优新品种新技术试验示范 70 亩, 架设网箱 21 个 2065 立方米; 水质监控、设备智能化控制、养殖尾水处理新技术试验、示范、推广 6580 亩。; 组织开展异地先进技术考察学习 2 场次, 本地技术观摩培训 1 场次, 累计培训人数达到 200 人次以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 推广渔业新技术面积 (亩)	9830+60 口玻璃缸
		质量指标	指标 1: 项目任务质量达标率 (%)	100
			指标 2: 主推技术到位率 (%)	≥90
		时效指标	指标 1: 年度任务完成率 (%)	100
	指标 2: 年度资金执行率 (%)		≥90	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施地养殖效益增幅 (%)	≥5
		社会效益指标	指标 1: 项目实施地渔业养殖病害发生率 (%)	≤5
			指标 2: 产地水产品质量检测合格率 (%)	≥98
			指标 3: 技术人员和从渔农民受培训人次 (人)	≥200
生态效益指标	指标 1: 项目实施地渔业养殖用药减少率 (%)	≥5		

		指标 2: 项目实施地水域环境检测合格率(%)	≥98
	可持续影响指标	指标 1: 渔业可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 从渔农民满意度 (%)	≥90

沙坡头区畜牧提质增效技术推广项目绩效自评表

单位名称: 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

考核时间: 2021 年 10 月 13 日

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分	扣分原因	备注
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	示范点达到建设任务数量, 得 5 分; 否则, 不得分。	5.0	5.0		
		主推技术 10 项, 得 5 分; 每少 1 项扣 1 分, 扣完为止。	5.0	4.0		
	质量指标 (10分)	台账档案完整, 得 2.5 分; 否则, 酌情扣分。	2.5	2.5		
		对照指标明确, 得 2.5 分; 否则, 酌情扣分。	2.5	2.5		
		技术路径清晰, 得 2.5 分; 否则, 酌情扣分。	2.5	2.5		
	时效指标 (10分)	制度规范齐全, 得 2.5 分; 否则, 酌情扣分。	2.5	2.5		
		11 月 20 日资金支付进度达 95%得 5 分; 否则, 酌情扣分。	5.0	5.0		
成本指标 (10分)	每月初上报生产记录表, 得 5 分; 每少 1 次扣 1 分, 扣完为止。	5.0	5.0			
	成本控制率达 100%, 得 10 分; 否则, 酌情扣分。	10.0	9			
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	提质增效 5%以上, 得 10 分; 否则, 酌情扣分。	10.0	10.0		
	社会效益指标 (10分)	带动草畜产业科技水平提高, 得 5 分; 否则, 酌情扣分。	5.0	5.0		
		养殖综合效益和市场竞争力稳步提升, 得 5 分; 否则, 酌情扣分。	5.0	5.0		
	生态效益指标 (10分)	示范推广种养一体化、粪污资源化利用等技术, 得 5 分; 否则, 不得分。	5.0	5.0		
		促进绿色循环畜牧业发展, 得 5 分; 否则, 不得分。	5.0	5.0		
可持续影响指标 (10分)	养殖场(户)迫切需要学习和应用先进实用技术, 得 5 分; 否则, 酌情扣分。	5.0	5.0			
	提质增效意识显著增强, 得 5 分; 否则, 酌情扣分。	5.0	5.0			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%, 得 10 分; 否则, 酌情扣分。	10.0	10.0		
		培训对象满意度≥98%, 得 10 分; 否则, 酌情扣分。	10.0	10.0		
合计			100.0	98		

2021 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目						
地方主管部门		沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心			
省级主管部门		自治区农业农村厅						
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		200 万元	200 万元	100.00%		
		其中：中央补助						
		地方资金						
		其它资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	2021 年沙坡头区计划补贴优质奶牛性控冻精 20000 支，使用性控冻精每支补贴 100 元，每头按一支补贴。				2021 年沙坡头区 21 个规模奶牛场完成采购优质奶牛性控冻精 34136 支，已使用 32115 支，改良奶牛 20733 头。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	评分	未完成原因和改建措施
	过程指标（30 分）	项目管理	制定实施方案	5		及时完成	5	
			项目管理到位	10		达到	10	
			档案完善	10		完善	10	
			组织开展培训推广	5		及时完成	5	
	产出指标（35 分）	数量指标	完成补贴任务	10	20000	20000	10	
		质量指标	补贴性控冻精确定符合政策要求，受胎情况、良种覆盖率	15		达到	15	
		时效指标	资金及时拨付	10	200 万元	200 万元	10	
	效益指标（25 分）	经济效益指标	养殖场增收	10		明显	10	
		社会效益指标	改良后代生产性能提高	5		明显提高	5	
可持续影响指标		良种化率提高	10		明显提高	10		
满意度	服务对象	相关群众满意度	10		98%	10		

指标 (10 分)	象 满意度 指标							
总分							10	0

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3.定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B *该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。