

同德县农牧和水利局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和农牧产品品质的改善；组织起草种植养殖业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。

(2) 研究提出全区农牧业和农区经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施；拟订农区开发规划并监督实施。

(3) 指导农牧业社会化服务体系建设和农区集体经济组织、合作经济组织建设；按照中央、自治区和我市的要求，稳定和完善农区基本经营制度、政策，调节农区经济利益发展，指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用权流转工作。

(4) 组织农牧业资源区划、生态农牧业和农业、畜牧业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农湿地、农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；组织国家渔业权益。

(5) 指导全区畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设；负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作；实施草原监理；参与草原防火的组织协调工作。

(6) 编制全区农牧业产业化中长期发展规划与年度计划，指导农牧业产业化龙头企业经营管理、经济技术合作、产业、产品结构调整、新产品开发和服务体系建设等工作，为推进农牧业产业化

发展搞好协调服务。

(7) 拟订农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农和科教兴牧战略；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农牧民技术培训、农牧业职业技能开发工作。

(8) 负责兽医医政与兽药药政药检工作；贯彻执行自治区及我市兽医、兽药、饲料标准并监督实施；组织监督对全区动物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(9) 研究拟订全区扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作，拟订农牧区贫困人员的扶持标准，负责贫困状况监测与统计，拟订全区扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金的使用，管理有关扶贫项目。

(10) 组织农牧业对外经济技术交流与合作。

(11) 负责农牧业生产情况、统计资料以及农业产业化、科技进步等典型材料的汇总工作。

(12) 编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算,并监督执行。

(13) 负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

(14) 建立健全科技人才评价和激励机制，推荐和申报高端科技创新人才计划，组织实施科技人才计划，推进“科技乡镇长团”活动、科技特派员和“三区”科技人才制度。

(15) 提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制订科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，实施科技对口支援工作。

(16) 拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目并组织实施。

(17) 负责生产经营、生活和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪评估制度，严格开展水资源有偿使用工作，指导乡镇供水工作。

(18) 按区域拟订水利工程建设有关制度，并组织落实县域内的水利工程建设投资规模、方向和财政资金安排的意见。按规定权限申报、核准年度计划规模内水利工程投资项目，提出全县水利资金使用建议并负责项目实施的监督管理。按照权限负责水利建设项目招标投标工作。指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织实施县属重大水利工程建设、运行与安全管理。

(19) 组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源地保护有关工作、地下水资源管理保护和开发利用工作。

(20) 拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

(21) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(22) 组织开展灌排工程建设与改造。负责农村牧区饮水安全工程

建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。

(23) 负责县内涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。

(24) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县内重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢救的技术支撑工作。

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4个，具体包括：同德县农牧和水利局（本级）、同德县少数民族科学技术普及队、同德县农畜产品质量检验监测中心、同德县水土保持工作站。

内设机构7个，具体为：同德县少数民族科学技术普及队、同德县农畜产品质量检验监测中心、同德县水土保持工作站、同德县农牧业综合服务中心、同德县动物疫病预防控制中心、同德县农牧业综合行政执法大队、同德县农村合作经济经营管理站。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	39,244.16	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	566.64
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	1,822.43	八、社会保障和就业支出	36	48.17
	9		九、卫生健康支出	37	32.81
	10		十、节能环保支出	38	3,083.40
	11		十一、城乡社区支出	39	213.06
	12		十二、农林水支出	40	37,675.49
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	31.14

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	41,066.60	本年支出合计	53	41,650.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,652.02	年末结转和结余	55	4,067.90
总计	28	45,718.61	总计	56	45,718.61

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	41,066.60	39,244.16					1,822.43
206	科学技术支出	528.31	528.31					
20604	技术与开发	61.39	61.39					
2060499	其他技术与开发支出	61.39	61.39					
20605	科技条件与服务	4.00	4.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	4.00					
20607	科学技术普及	56.21	56.21					
2060701	机构运行	46.41	46.41					
2060702	科普活动	9.80	9.80					
20699	其他科学技术支出	406.71	406.71					
2069999	其他科学技术支出	406.71	406.71					
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17					
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	32.81	32.81					
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
211	节能环保支出	3,083.40	3,083.40					
21104	自然生态保护	3,083.40	3,083.40					

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
2110499	其他自然生态保护支出	3,083.40	3,083.40					
212	城乡社区支出	135.80	135.80					
21299	其他城乡社区支出	135.80	135.80					
2129999	其他城乡社区支出	135.80	135.80					
213	农林水支出	37,206.96	35,384.53					1,822.43
21301	农业农村	9,299.94	7,756.34					1,543.60
2130101	行政运行	177.13	177.13					
2130104	事业运行	128.66	128.66					
2130120	稳定农民收入补贴	8.63	8.63					
2130122	农业生产发展	1,058.00	1,058.00					
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	5,614.60	5,614.60					
2130153	农田建设	752.32	752.32					
2130199	其他农业农村支出	1,548.60	5.00					1,543.60
21303	水利	26,871.57	26,753.35					118.23
2130305	水利工程建设	22,297.28	22,219.05					78.23
2130310	水土保持	1.00	1.00					
2130311	水资源节约管理与保护	9.98	9.98					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
2130314	防汛	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	4,548.31	4,508.31					40.00
21305	扶贫	1,035.45	874.84					160.60
2130505	生产发展	560.60	400.00					160.60
2130599	其他扶贫支出	474.84	474.84					
221	住房保障支出	31.14	31.14					
22102	住房改革支出	31.14	31.14					
2210201	住房公积金	31.14	31.14					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	41,650.71	464.83	41,185.88			
206	科学技术支出	566.64	46.41	520.23			
20604	技术与开发	64.09		64.09			
2060499	其他技术与开发支出	64.09		64.09			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00			
20607	科学技术普及	56.34	46.41	9.92			
2060701	机构运行	46.41	46.41				
2060702	科普活动	9.92		9.92			
20699	其他科学技术支出	442.21		442.21			
2069999	其他科学技术支出	442.21		442.21			
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17				
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	32.81	32.81				
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
211	节能环保支出	3,083.40		3,083.40			
21104	自然生态保护	3,083.40		3,083.40			

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
2110499	其他自然生态保护支出	3,083.40		3,083.40			
212	城乡社区支出	213.06		213.06			
21203	城乡社区公共设施	77.26		77.26			
2120303	小城镇基础设施建设	77.26		77.26			
21299	其他城乡社区支出	135.80		135.80			
2129999	其他城乡社区支出	135.80		135.80			
213	农林水支出	37,675.49	306.29	37,369.20			
21301	农业农村	9,359.52	306.29	9,053.23			
2130101	行政运行	177.63	177.63				
2130104	事业运行	128.66	128.66				
2130120	稳定农民收入补贴	19.70		19.70			
2130122	农业生产发展	1,217.43		1,217.43			
2130126	农村社会事业	12.00		12.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5,614.60		5,614.60			
2130153	农田建设	841.18		841.18			
2130199	其他农业农村支出	1,348.32		1,348.32			
21303	水利	27,154.69		27,154.69			
2130305	水利工程建设	22,096.21		22,096.21			
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	9.98		9.98			
2130312	水质监测	2.00		2.00			
2130314	防汛	43.00		43.00			
2130335	农村人畜饮水	33.28		33.28			
2130399	其他水利支出	4,969.22		4,969.22			
21305	扶贫	1,161.28		1,161.28			
2130505	生产发展	677.02		677.02			
2130599	其他扶贫支出	484.25		484.25			
221	住房保障支出	31.14	31.14				

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	31.14	31.14				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	39,244.16	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	566.64	566.64		
	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	48.17	48.17		
	9		九、卫生健康支出	39	32.81	32.81		
	10		十、节能环保支出	40	3,083.40	3,083.40		
	11		十一、城乡社区支出	41	213.06	213.06		
	12		十二、农林水支出	42	35,982.63	35,982.63		
	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				
	19		十九、住房保障支出	49	31.14	31.14		
	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	39,244.16	本年支出合计	55	39,957.86	39,957.86		
年初财政拨款结转和结余	26	3,026.58	年末财政拨款结转和结余	56	2,312.89	2,284.19	28.70	
一般公共预算财政拨款	27	2,997.88		57				
政府性基金预算财政拨款	28	28.70		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	42,270.74	总计	60	42,270.74	42,242.04	28.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	39,957.86	464.83	39,493.03
206	科学技术支出	566.64	46.41	520.23
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20604	技术与研究开发	64.09		64.09
2060499	其他技术与研究开发支出	64.09		64.09
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	56.34	46.41	9.92
2060701	机构运行	46.41	46.41	
2060702	科普活动	9.92		9.92
20699	其他科学技术支出	442.21		442.21
2069999	其他科学技术支出	442.21		442.21
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	

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
211	节能环保支出	3,083.40		3,083.40
21104	自然生态保护	3,083.40		3,083.40
2110499	其他自然生态保护支出	3,083.40		3,083.40
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
212	城乡社区支出	213.06		213.06
21203	城乡社区公共设施	77.26		77.26
2120303	小城镇基础设施建设	77.26		77.26
21299	其他城乡社区支出	135.80		135.80
2129999	其他城乡社区支出	135.80		135.80
213	农林水支出	35,982.63	306.29	35,676.34
21301	农业农村	8,016.21	306.29	7,709.92
2130101	行政运行	177.63	177.63	
2130104	事业运行	128.66	128.66	
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	19.70		19.70
2130122	农业生产发展	1,217.43		1,217.43
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,614.60		5,614.60
2130153	农田建设	841.18		841.18
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	27,081.76		27,081.76
2130305	水利工程建设	22,096.21		22,096.21
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.98		9.98
2130312	水质监测	2.00		2.00
2130314	防汛	43.00		43.00
2130335	农村人畜饮水	0.30		0.30

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
2130399	其他水利支出	4,929.27		4,929.27
21305	扶贫	884.66		884.66
2130505	生产发展	400.41		400.41
2130599	其他扶贫支出	484.25		484.25
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	420.99	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.59	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.25	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.34	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		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.86	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	1.40	30211	差旅费	11.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.14	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	21.68	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		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		30217	公务招待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	15.88	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		420.99	公用经费合计					43.84

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

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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			
20.46		19.10		19.10	1.36	19.12		18.12		18.12	1.00		13.11

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）	2
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	156

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	28.70					28.70
212	城乡社区支出	28.70					28.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.70					28.70
2120804	农村基础设施建设支出	28.70					28.70

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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：本单位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

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	39,957.86	464.83	39,493.03
206	科学技术支出	566.64	46.41	520.23
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20604	技术与研究开发	64.09		64.09
2060499	其他技术与研究开发支出	64.09		64.09
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	56.34	46.41	9.92
2060701	机构运行	46.41	46.41	
2060702	科普活动	9.92		9.92
20699	其他科学技术支出	442.21		442.21
2069999	其他科学技术支出	442.21		442.21
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	

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
211	节能环保支出	3,083.40		3,083.40
21104	自然生态保护	3,083.40		3,083.40
2110499	其他自然生态保护支出	3,083.40		3,083.40
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
212	城乡社区支出	213.06		213.06
21203	城乡社区公共设施	77.26		77.26
2120303	小城镇基础设施建设	77.26		77.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
21299	其他城乡社区支出	135.80		135.80
2129999	其他城乡社区支出	135.80		135.80
213	农林水支出	35,982.63	306.29	35,676.34
21301	农业农村	8,016.21	306.29	7,709.92
2130101	行政运行	177.63	177.63	
2130104	事业运行	128.66	128.66	
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴	19.70		19.70
2130122	农业生产发展	1,217.43		1,217.43
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,614.60		5,614.60
2130153	农田建设	841.18		841.18
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	27,081.76		27,081.76
2130305	水利工程建设	22,096.21		22,096.21
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.98		9.98
2130312	水质监测	2.00		2.00

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
2130314	防汛	43.00		43.00
2130335	农村人畜饮水	0.30		0.30
2130399	其他水利支出	4,929.27		4,929.27
21305	扶贫	884.66		884.66
2130505	生产发展	400.41		400.41
2130599	其他扶贫支出	484.25		484.25
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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	43.84
302	商品和服务支出	43.84
30201	办公费	9.72
30202	印刷费	3.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.97
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	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	15.88
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

单位名称：同德县农牧和水利局（本级）

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：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计45,718.61万元，比上年收入、支出总计各增加5272.33万元。主要原因是：主要原因是项目增加。其中：

（一）收入总计45,718.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,244.16万元，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10533.52万元，增长26.84%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入1,822.43万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的江苏援建资金收入。比上年增加235.85万元，增长12.94%，主要原因是江苏援建资金收入。

3. 年初结转和结余4,652.02万元，为单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计45,718.61万元，包括：

1. 科学技术支出（类）566.64万元，占1.24%，主要用于单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少16万元，下降13%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）48.17万元，占0.11%，主要用于单位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。比上年减少45.09万元，下降48%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

3. 卫生健康支出（类）32.81万元，占0.07%，主要用于单位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。比上年减少49.91万元，下降60%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

4. 节能环保支出（类）3,083.40万元，占6.74%，主要用于单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加1539.22万元，增长34%，主要原因是项目增加。

5. 城乡社区支出（类）213.06万元，占0.47%，主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少36.84万元，下降10%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

6. 农林水支出（类）37,675.49万元，占82.41%，主要用于单位的农业农村、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3675.67万元，增长79%，主要原因是因为项目增加。

7. 住房保障支出（类）31.14万元，占0.07%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少21.04万元，下降40%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

8. 年末结转和结余4,067.90万元，占8.90%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计41,066.60万元，其中：财政拨款收入39,244.16万元，占95.56%；其他收入1,822.43万元，占4.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计41,650.71万元，其中：基本支出464.83万元，占1.12%；项目支出41,185.88万元，占98.88%。

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42,270.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5272.33万元，增长14.25%。主要原因是本单位项目增加。

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39,957.86万元，占本年支出合计的95.94%。比上年增加35,091.42万元，增长85%。主要原因是本单位项目增加。

（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：科学技术支出（类）566.64万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）48.17万元，占0.12%；卫生健康支出（类）32.81万元，占0.08%；节能环保支出（类）3,083.40万元，占7.72%；城乡社区支出（类）213.06万元，占0.53%；农林水支出（类）35,982.63万元，占90.05%；住房保障支出（类）31.14万元，占0.08%。

（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15,775.00万元，支出决算为39,957.86万元，完成年初预算的253.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他上级单位拨款。其中：

1. 科学技术支出（类）566.64万元，占1.24%，主要用于单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少16万元，下降13%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）48.17万元，占0.11%，主要用于单位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。比上年减少45.09万元，下降48%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

3. 卫生健康支出（类）32.81万元，占0.07%，主要用于单位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。比上年减少49.91万元，下降60%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

4. 节能环保支出（类）3,083.40万元，占6.74%，主要用于单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加1539.22万元，增长34%，主要原因是项目增加。

5. 城乡社区支出（类）213.06万元，占0.47%，主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少36.84万元，下降10%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

6. 农林水支出（类）37,675.49万元，占82.41%，主要用于单位

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3675.67万元，增长79%，主要原因是因为项目增加。

7. 住房保障支出（类）31.14万元，占0.07%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少21.04万元，下降40%，主要原因是因为二级预算单位工资单独核算。

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464.83万元，其中：人员经费420.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费43.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、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20.46万元，支出决算为19.12万元，完成预算的93.45%，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19.10万元，支出决算为18.12万元，完成预算的94.86%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为1.00万元，完成预算的73.69%。

（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18.12万元，占94.76%；公务接待费支出决算1.00万元，占5.24%。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同德县农牧和水利局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.12万元。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18.12万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待156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0.29万元，下降4.53%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.21万元，下降3.66%，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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39,957.86万元，占本年支出合计的95.94%。比上年增加1204.44万元，增长3.04%。主要原因是项目增加。

（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：科学技术支出（类）566.64万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）48.17万元，占0.12%；卫生健康支出（类）32.81万元，占0.08%；节能环保支出（类）3,083.40万元，占7.72%；城乡社区支出（类）213.06万元，占0.53%；农林水支出（类）35,982.63万元，占90.05%；住房保障支出（类）31.14万元，占0.08%。

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43.84万元，比上年增加2.5万元，增长5.7%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额3,177.39万元，其中：政府采购货物支出1,340.43万元、政府采购工程支出1,673.49万

元、政府采购服务支出163.46万元。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。

按照上级部门政务公开的要求，我局对本部门财务预算在一定范围内进行了公开公示。为切实加强绩效管理工作实效性，突显绩效管理工作重要性，确定专人负责财务绩效管理工作，统筹管理协调预算绩效工作中的相关事宜，确保了我局预算绩效管理工作的有序开展。按要求及时向财政上报支付申请及相关报表、文字材料。积极选派财务人员，参加财政统一组织的各类业务培训，保证了财务人员知识结构不断更新。所有津贴补贴均按照相关要求发放，未出现违规发放情况。进一步规范现金管理、严格控制行政支出、增加公务支出透明度。我局全面逐步普及公务卡结算制，杜绝了财务报销环节中多开、虚开发票报销的漏洞。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我局紧紧围绕“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，切实关注民生，努力为民解困，不断提升部门服务建设的履职能力和工作水平，为促进全县经济发展、保持社会和谐稳定作出了积极贡献。但因历史遗留问题，我局仍存在往来长期挂账未清理、科目核算不规范的问题。在今后工作中我局将严格按照真实的经济业务事项进行会计核算，加强会计信息质量控制，确保会计信息真实、完整地反映各项财政财务收支情况。按

照新的《政府会计制度》相关规定，进行会计核算，严格执行预算会计科目体系，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。针对提出的往来款项长期挂账未清理的问题，与县财政局沟通进行账务核销处理。经过各项指标的认真评价和综合评审，我局2021年度综合绩效考评自评得分为97分。

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，同德县农牧和水利局（本级）共有车辆2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0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2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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。