

内蒙古自治区乌海市农业发展中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

- (十一) 政府采购支出情况
- (十二) 机关运行经费支出情况
- (十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 职能

乌海市农业发展中心是根据乌机编办发【2021】38号文成立的完全公益类正科级事业单位。挂乌海市农牧业生态与资源保护中心、乌海市耕地质量监测保护中心牌子。

(二) 职责

1、承担种植、渔业、种业、农机、植保、乡村产业等发展规划的辅助性工作。参与拟订农牧业行业标准、技术标准、技术规范等相关工作。

2、承担全市农业等科研和技术推广工作，承担行业数据监测、分析、应用等工作。

3、负责耕地保养工作，制定耕地肥力、养分定级标准，建立耕地等级档案。加强复混肥市场管理与监督，推广测土配方施肥和化肥深施等技术，对本地复合肥生产厂进行监督监测登记。

4、负责蔬菜、瓜果、花卉等经济作物的引种、示范、推广，承担上级和本市下达的基地建设项目的规划和实施。

5、组织推广农村能源新品种、新技术，负责农业能源工程规划、组织实施和技术指导；承担农业科技信息咨询服务及培训工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括农牧业生态与资源保护中心、耕地质量监测保护中心。核定编制数21人，在职18人，退休47人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市农业发展中心（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计584.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.87万元，增长9.33%，变动原因：单位合并费用增加。

。表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目 编码	项目名称	本年收入	年初预算	增 (减) 数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	21.29	8.24	13.05	158.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.08	37.02	-1.94	-5.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.65	18.51	-4.86	26.26%
2101102	事业单位医疗	16.77	17.62	-0.85	-4.82%
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补充		27	-27	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%

2130104	事业运行	372.93	390.95	-18.02	-4.61%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	0.00	6.97	0.00%
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	0.00	3	0.00%
2210201	住房公积金	27.57	30.21	-2.64	-8.73%
	合计	584.17	534.3	49.87	9.33%

1.其他群众团体事务支出。年初预算4.83万元，财政拨款收入4.83万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

2.事业单位离退休。年初预算8.24万元，财政拨款收入21.29万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加13.05万元，增长158.37%。变动原因：本年度发放退休人员死亡抚恤金。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算37.02万元，财政拨款收入35.08万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低1.94万元，增长5.24%。变动原因：本年度死亡一人。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算18.51万元，财政拨款收入13.65万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少4.86万元，降低26.26%。变动原因：本年度退休一人，

5.事业单位医疗。年初预算17.62万元，财政拨款收入16.77万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.85万元，降低4.82%。变动原因：本年度退休一人，

6.公务员医疗补充助支出。年初预算27万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少27万元，降低100%。变动原因：公务员医疗补充助由社保机构统一核定支出。

7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算0万元，财政拨款收入62.49万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加62.49万元，增长0%。变动原因：用于发放农户、农业公司及合作社农机具购机补贴。

8.行政运行。年初预算0万元，财政拨款收入0.36万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.36万元，增长0%。变动原因：单位合并，公用经费增加。

9.事业运行。年初预算392.95万元，财政拨款收入372.93万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加18.02万元，增长4.6%。变动原因：单位合并费用增加。

10.科技转化与推广服务。年初预算0万元，财政拨款收入6.97万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加6.97万元，增长0%。变动原因：使用自治区基层农技推广体系建设项目专项资金，年初无自治区预算。

11.病虫害控制。年初预算0万元，财政拨款收入3.64万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加3.64万元，增长0%。变动原因：使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金，年初无自治区预算。

12.农业生产发展。年初预算0万元，财政拨款收入15.67万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加15.67万元，增长0%。变动原因：使用自治区农业资源保护修复与利用专项资金，年初无自治区预算。

13.其他农林水支出。年初预算0万元，财政拨款收入3万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加3万元，增长0%。变动原因：用于补充其他商品和服务支出。

14.住房公积金。年初预算30.21万元，财政拨款收入27.57万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低2.64万元，降低8.73%。变动原因：本年度退休一人。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体 事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退 休	21.29	8.24	13.05	158.37%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.08	37.02	-1.94	-5.24%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.65	18.51	-4.86	-26.26%
2101102	事业单位医疗	16.77	17.62	-0.85	-4.82%
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补 充	0.00	27	-27	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%

2130104	事业运行	372.93	390.95	18.02	4.60%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	0.00	6.97	0.00%
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	0.00	3	0.00%
2210201	住房公积金	27.57	30.21	2.64	8.73%
	合计	584.17	534.3	49.87	9.33%

本年支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计584.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.87万元，增长9.33%，变动原因：单位合并费用增加项目经费增加。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	21.29	8.24	13.05	158.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	37.02	-1.94	-5.24%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	18.51	-4.86	26.26%
2101102	事业单位医疗	16.77	17.62	-0.85	-4.82%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补充	0.00	27	-27	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	390.95	18.02	4.60%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	0.00	6.97	0.00%
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	0.00	3	0.00%
2210201	住房公积金	27.57	30.21	2.64	8.73%
	合计	584.17	534.3	49.87	9.33%

本年财政拨款收入决算数与年初预算数对比变动原因同上

表 4.2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	21.29	8.24	-13.05	-158.37%

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.08	37.02	-1.94	-5.24%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.65	18.51	1.86	10.04%
2101102	事业单位医疗	16.77	17.62	0.85	4.82%
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补充	0.00	27	-27	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	390.95	18.02	4.60%
2130106	科技转化与推广服 务	6.97	0.00	6.97	0.00%
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复 与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	0.00	3	0.00%
2210201	住房公积金	27.57	30.21	2.64	8.73%
	合计	584.17	534.3	49.87	9.33%

本年财政拨款支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计584.17万元，其中：本年收入合计584.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计584.17万元，其中：结余分配

0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加253.77万元，增长76.81%，主要原因：2021年乌海市农业发展中心是在原农机服务中心和农业产业化指导中心的基础上合并成立的，2021年度项目经费增加。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体 事务支出	4.75	4.67	0.08	1.71%
2080502	事业单位离退 休	21.29	7.56	13.73	181.61%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.08	35.05	0.03	0.09%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.65	18.73	-5.08	-27.12%
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0	0.00%
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补 充	0.00	0.00	0.00	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	292.75	80.18	27.39%
2130106	科技转化与推	6.97	4.2	2.77	65.95%

	广服务				
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护 修复与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支 出	3	1.09	1.91	175.23%
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0	0.00%
	合计	584.17	408.37	175.8	43.05%

1. 其他群众团体事务支出，本年收入4.75万元，与2020年度相比收入增加0.08万元，增长1.71%。变动原因:单位合并经费增加。

2. 事业单位离退休。本年收入年初预算21.29万元，与2020年度相比收入增加13.73万元，增长181.61%。变动原因：单位合并人员经费增加。

3. 事业单位基本养老保险缴费支出。本年收入35.08万元，与2020年度相比收入增加0.03万元，增长0.09%。变动原因：单位合并人员经费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。本年收入13.65万元，与2020年度相比收入降低5.08万元，降低27.12%。变动原因：2021年调出3人，退休1人。

5. 事业单位医疗。本年收入16.77万元，与2020年度相，收入增加0万元，增加0%。差异原因：无差异

6. 公务员医疗补充助支出。本年收入0万元，与2020年度相比，收入减少0万元，降低%。

7. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年收入62.49万元与2020年度相比，收入增加62.49万元，增长0%。

变动原因：用于发放农户、农业公司及合作社农机具购机补贴。

8.行政运行。本年收入0.36万元，与2020年度相比，收入增加0万元，增加0.00%。变动原因：单位合并公用经费增加。

9.事业运行。本年收入372.93万元，与2020年度，收入增加80.18万元，增长27.39%。变动原因：单位合并经费增加。

10.科技转化与推广服务。本年收入6.97万元，与2020年度相比，收入增加2.77万元，增长65.95%。变动原因：单位合并项目经费增加。

11.病虫害控制。本年收入3.64万元，与2020年度相比，收入增加0万元，增长0%。变动原因：单位合并经费增加。

12.农业资源保护修复与利用。本年收入15.67万元，与2020年度相比，收入增加0万元，增长0%。变动原因：单位合并项目经费增加。

13.其他农林水支出。本年收入3万元，与2020年度相比收入增加1.91万元，增长175.23%。变动原因：万元，变动原因：单位合并经费增加。

14.住房公积金。本年收入27.57万元与2020年度相比，收入增加0万元，增长0%。变动原因：无差异。

表. 6.2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.67	0.08	1.71%

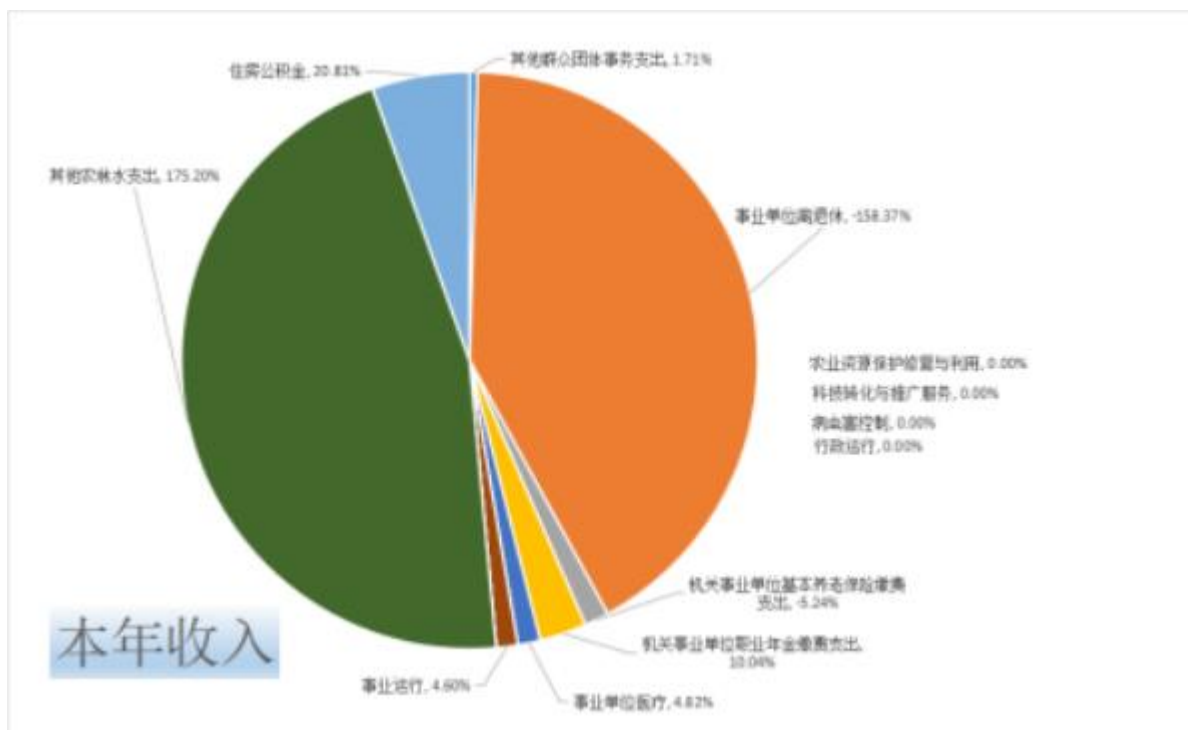
2080502	事业单位离退休	21.29	7.56	13.73	181.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.05	0.03	0.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	18.73	-5.08	-27.12%
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补充			0	0.00%
2130101	行政运行	0.36		0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	292.75	80.18	27.39%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	4.2	2.77	65.95%
2130108	病虫害控制	3.64		3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67		15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	1.09	1.91	175.23%
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0	0.00%
	合计	584.17	408.37	175.8	43.05%

本年支出决算数与上年支出决算数对比变动原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计584.17万元，其中：财政拨款收入584.17万元，占100.00%；，；其他收入0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算图



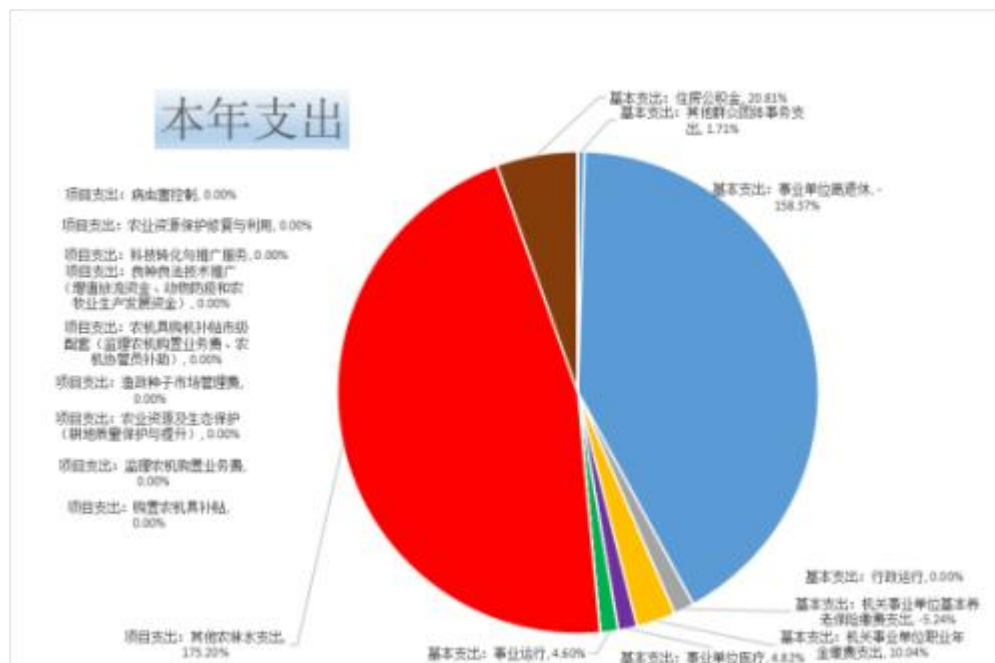
本部门2021年度财政拨款基本支出406.73万元，其中：人员经费387.52万元，主要包括：基本工资113.83万元、津贴补贴55.22万元，奖金,10.84万元，绩效工资89.3万元，机关事业单位养老保险缴费35.08万元，职业年金缴费13.65万元，职工基本医疗保险缴费16.77万元，社会保障缴费1.82万元，住房公积金27.57万元、其他工资福利支出2.14万元、对个人和家庭的补助21.29万元，较上年增加71.40万元，主要原因农业发展中心是在原农业产业化指导中心和农机服务中心基础上合并成立的，上年数只包含农业产业化指导中心一个单位。公用经费19.21万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.07万元、咨询费0.1万元、邮电费0.29万元、差旅费0.31万元、培训费2.8万元、公务接待费0.07万元、委托业务费0.04万元、工会经费4.75万元、福利费0.3万元，办公设备购置3万元，较上年增加10.18万元，

主要原因是：农业发展中心是在原农业产业化指导中心和农机服务中心基础上合并成立的，上年数只包含农业产业化指导中心一个单位。项目收入177.45万元，主要包括：农机具购机补贴市级配套（监理农机购置业务费、农机协管员补助）85.32万元，良种良法技术推广（增值放流资金、动物防疫和农牧业生产发展资金）6.97万元，病虫害防3.64万元，治农业资源及生态保护（耕地质量保护与提升）15.67万元，渔政种子市场管理费3万元，购置农机具补贴62.49万元，监理农机购置业务费0.36万元。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计584.17万元，其中：基本支出406.73万元，占69.62%；项目支出177.45万元，占30.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



本年支出具体的构成同上。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计584.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计584.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加253.77万元，增长76.81%。主要原因：2021年农业发展中心在乌海市农业机械化服务管理中心和乌海市农业产业化指导服务中心的基础上合并而成，人员和业务经费、项目经费增加。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

功能科目 编码	项目名称	本年财政 拨款收入	上年财政拨款 收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.67	0.08	1.71%
2080502	事业单位离退休	21.29	7.56	13.73	181.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.05	0.03	0.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	18.73	-5.08	-27.12%
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0	0.00%
21280199	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%
2101103	公务员医疗补充	0.00	0.00	0.00	0.00%
2130101	行政运行	0.36		0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	292.75	80.18	27.39%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	4.2	2.77	65.95%

2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与 利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	1.09	1.91	175.23%
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0	0.00%
	合计	584.17	408.37	175.8	43.05%

本年财政拨款收入决算数与上年财政拨款收入决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.67	0.08	1.71%
2080502	事业单位离退休	21.29	7.56	13.73	181.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.05	0.03	0.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	18.73	-5.08	-27.12%
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.49	0.00	62.49	0.00%

2101103	公务员医疗补充	0.00	0.00	0.00	0.00%
2130101	行政运行	0.36	0.00	0.36	0.00%
2130104	事业运行	372.93	292.75	80.18	27.39%
2130106	科技转化与推广服务	6.97	4.2	2.77	65.95%
2130108	病虫害控制	3.64	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	15.67	0.00	15.67	0.00%
2130199	其他农林水支出	3	1.09	1.91	175.23%
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0	0.00%
	合计	584.17	408.37	175.8	43.05%

本年财政拨款支出决算数与上年财政拨款支出决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计521.69万元，其中：基本支出406.73万元，占77.96%；项目支出114.96万元，占22.04%。

一般公共预算财政拨款支出521.69万元。与年初预算相比，减少12.61万元，下降2.36%，变动原因：2021年退休1人，调出3人，死亡1人，人员支出较预算减少，部分商品和服务支出当年未支出。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.75	4.75	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.75	100.00%

208	社会保障和就业支出	63.77	70.02	109.80%
2080501	行政单位离退休	8.24	21.29	258.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	35.08	94.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	13.65	73.74%
210	卫生健康支出	44.62	16.77	37.58%
2101102	事业单位医疗	44.62	16.77	37.58%
213	农林水支出	390.95	402.57	102.97%
2130101	行政运行	0.00	0.36	0.00%
2130104	事业运行	390.95	372.93	95.39%
2130106	科技转化与推广服务	0.00	6.97	0.00%
2130108	病虫害控制	0.00	3.64	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	15.67	0.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	0.00%
221	住房保障支出	30.21	27.57	91.26%
2210201	住房公积金	30.21	27.57	91.26%
合计		534.3	521.69	97.64%

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出(项)。年初预算4.75万元，决算支出4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休（项）。年初预算8.24万元，决算支出21.29万元，完成年初预算的258.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年死亡1人增加抚恤金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算37.02万元，决算支出35.08万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出3人，退休1人。

(3) 行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算18.51万元, 决算支出13.65万元, 完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数的差异原因: 2021年调出3人, 退休1人。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 事业单位医疗(项)。年初预算44.62万元, 决算支出16.77万元, 完成年初预算的37.58%。决算数与年初预算数的差异原因: 医疗补助未发放。

4. 农林水支出(类)

(1) 事业运行(项)。年初预算398.18万元, 决算支出373.29万元, 完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数的差异原因: 人员减少

(2) 科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元, 决算支出6.97万元, 完成年初预算的697%。决算数与年初预算数的差异原因: 争取自治区项目资金。

(3) 病虫害控制(项)。年初预算4万元, 决算支出3.64万元, 完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目已完成结余部分资金。

(4) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元, 决算支出15.67万元, 完成年初预算的1567%。决算数与年初预算数的差异原因: 争取自治区项目资金。

(5) 其他农林水支出(项)。年初预算3万元, 决算支出3万元, 完成年初预算的3%。决算数与年初预算数的差异原因: 无差异

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房公积金(项)。年初预算30.21万元, 决算支出27.57万元, 完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数的差异原因: 2021年调出3人, 退休1人。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.73万元, 其中: 人员经费387.52万元, 主要包括: 基本工资113.83万元、津贴补贴55.22万元, 奖金,10.84万元, 绩效工资89.3万元, 机关事业单位养老保险缴费35.08万元, 职业年金缴费13.65万元, 职工基本医疗保险缴费16.77万元, 社会保障缴费1.82万元, 住房公积金27.57万元、其他工资福利支出2.14万元、对个人和家庭的补助21.29万元, 较上年增加71.40万元, 主要原因农业发展中心是在原农业产业化指导中心和农机服务中心基础上合并成立的, 上年数只包含农业产业化指导中心一个单位。公用经费19.21万元, 主要包括: 办公费2.82万元、印刷费0.07万元、咨询费0.1万元、邮电费0.29万元、差旅费0.31万元、培训费2.8万元、公务接待费0.07万元、委托业务费0.04万元、工会经费4.75万元、福利费0.3万元, 办公设备购置3万元, 较上年增加10.18万元, 主要原因是: 农业发展中心是在原农业产业化指导中心和农机服务中心基础上合并成立的, 上年数只包含农业产业化指导中心一个单位。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.83万元，支出决算为1.80万元，完成预算的46.93%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为2.88万元，支出决算为1.73万元，完成预算的60.11%；公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，外出业务整合劲量减少多次外出。，二是公务接待费受疫情影响公务往来业务减少，接待次数较预算下降，相应费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占96.30%；公务接待费支出0.07万元，占3.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.73万元，车均运维费0.58万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.99万元，主要原因是由于机构改革单位合并，车辆增加，单位职能增加外联事务相应增加，经费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待2批次，共接待6人次。（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.02万元，主要原因是比去年全年多接待2人。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算62.49万元。与上年相比，增加62.49万元，增长100%，变动原因：由原乌海市农牧业机械化服务管理中心转入，用于发放农户、农业公司及合作社农机具购机补贴，

支出决算62.49万元。与上年相比，增加62.49万元，增长100%，变动原因：由原乌海市农牧业机械化服务管理中心转入，用于发放农户、农业公司及合作社农机具购机补贴。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：此表为空表，我单位不涉及此表。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额177.45万元。财政本年拨款金额177.45万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0.0%。主要原是：此表为空表，我单位不涉及此表。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。特种专业用车0辆，

主要用于农牧业机械的监测、技术下乡服务、开展科学试验和各种科技项目的田间工作等。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目5个，共涉及资金177.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目1个，共涉及资金62.49万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对农药病虫害防治工作经费项目、农机具购机补贴项目、聘用农机安全协管员项目、农机监理和购机业务费、渔业种子管理经费等5个项目完成效果较好，从评价情况来看，以上项目完成效果较好，达到预期绩效目标要求。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“农药病虫害防治工作经费项目”、“农机具购机补贴项目”、“聘用农机安全协管员项目”、“农机监理和购机业务费”、“渔业种子管理经费”5个预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.农药病虫害防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为3.64万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况：减轻了农业上的病虫害危害程度，变相增加了产量，完成了自治区下达的4万亩绿色防控和1000亩统统治目标任务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.农机具购机补贴项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71万元，执行数为133.49万元，完成预算的188%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施提高了劳动者的生产积极性，省时省工省力，提高了效率，切实解决了农区部分劳动力短缺问题，同时，也解决了农民购机需求，减轻了农民负担，推进了农业生产，对乡村振兴有积极的推进作用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.聘用农机安全协管员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实际聘用协管员20人，发放工资费12万元。本项目资金的使用保证了农机安全生产，提高了农机监管力度和效果，做好了惠民利民农业政策宣传，顺利完成了信息报送，对促进农区购置和使用农机具有积极的意义。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.农机监理和购机业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为13万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况：检验农机具 200 台，注册登记拖拉机联合收耕机 30 台。资金使用保证了农机具检验、拖拉机联合收耕机注册登记等工作的正常开展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.渔业种子管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目资金是对农业生产的有力支持和补充，对促进当地农业生产科技水平的提高，普及先进的科技技术有积极的推动作用，资金使用后，辅助引进了新品种 8 个、新技术 4 项目，助力了当地乡村振兴。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

以上 5 个项目绩效自评表见附件十二：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农机具购置补贴经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。该项目自评报告见附件二。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏金娥 联系电话：0473-2060096