

内蒙古自治区乌海市农牧局(本级)  
**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

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

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；研究拟订农牧业产业政策，引导农牧业产业结构的合理调整；组织起草种植业、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。指导畜牧业生产,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。负责兽医医政与兽药药政药检工作,组织监督对全市动植物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。研究拟订扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作。

### 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办公室、农业农田科、扶贫科、产业发展科、发展改革科、农区经济社会科、畜牧兽医科、农畜产品质量监管科。本单位下属两家非独立核算事业单位为：乌海市农牧局综合保障中心、乌海市农畜产品质量安全中心。

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3家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市农牧局（本级）
2	乌海市农牧局综合保障中心
3	乌海市农畜产品质量安全中心

## 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1,588.84万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.10万元，增长2.19%，变动原因：项目经费增加。

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	4.83	4.83	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.59	20.36	364.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	36.51	1.36	3.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	18.25	-8.21	-44.99%
2101101	行政单位医疗	9.82	10.38	-0.56	-5.39%
2101102	事业单位医疗	8.46	7.52	0.94	12.50%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.27	-24.27	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	208.44	-6.71	-3.22%
2130102	一般行政管理事务	714.99	0.00	714.99	0.00%
2130103	机关服务	129.08	113.26	15.82	13.97%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	0.00	56.86	0.00%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	965.00	-935	-96.89%
2130599	其他扶贫支出	85.72	130.00	-44.28	-34.06%
2210201	住房公积金	30.05	30.69	-0.64	-2.09%
合计		1588.83	1554.74	34.09	2.19%

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.行政单位离退休。年初预算5.59万元，财政拨款收入25.95万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加20.36万元，增长364.22%。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36.51万元，财政拨款收入37.87万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加1.36万元，增长3.73%。变动原因：养老保险基数提高，缴费金额增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算18.25万元，财政拨款收入10.04万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少8.21万元，降低44.99%。变动原因：本年度退休一人。

5.行政单位医疗。年初预算10.38万元，财政拨款收入9.82万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.56万元，降低5.39%。变动原因：基本无差异。

6.事业单位医疗。年初预算7.52万元，财政拨款收入8.46万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.94万元，增长12.5%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，医保缴费相应增加。

7.公务员医疗补助支出。年初预算24.27万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少24.27万元，降低100%。变动原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

8.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52.06万元，与年初预算相比，财政拨款收入

增加52.06万元，增长0%。变动原因：用于市农牧局优化营商环境专业合作社自治区名牌产品奖励资金、市农牧局第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会经费。

9.行政运行。年初预算208.44万元，财政拨款收入201.73万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少6.71万元，降低3.22%。变动原因：公用经费减少。

10.一般行政管理事务。年初预算0万元，财政拨款收入714.99万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加714.99万元，增长0%。变动原因：本年追加资金用于发放葡萄酒企业救灾经费700万元、农牧局向上争取资金奖励金14.99万元，两项都不在年初预算内。

11.机关服务。年初预算113.26万元，财政拨款收入129.08万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加15.82万元，增长13.97%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，事业人员人员经费相应增加。

12.科技转化与推广服务。年初预算0万元，财政拨款收入56.86万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加56.86万元，增长0%。变动原因：使用自治区2019年基层农技推广体系建设项目专项资金，年初无自治区预算。

13.农产品质量安全。年初预算0万元，财政拨款收入19.42万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加19.42万元，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。

14.农业生产发展。年初预算0万元，财政拨款收入122.29万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加122.29万元，增长0%。变动原因：使用自治区地理标志保护工程专项资金，年初无自治区预算。

15.农村合作经济。年初预算0万元，财政拨款收入49.66万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加49.66万元，增长0%。变动原因：使用自治区2020年基层农技推广体系建设项目专项资金，年初无自治区预算。

16.其他农业农村支出。年初预算965万元，财政拨款收入30万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少935万元，降低96.89%。变动原因：年初做预算时将扶贫项目配套资金920万元款项2130599其他扶贫支出误写为2130199其他农业农村支出，本年收入30万元为项目经费农畜产品质量安全监管经费及农畜产品博览会及丰收节经费。

17.其他扶贫支出。年初预算130万元，财政拨款收入85.72万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低44.28万元，降低34.06%。变动原因：扶贫驻村工作队总队生活补贴于2021年4月停止发放。

18.住房公积金。年初预算30.69万元，财政拨款收入30.05万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低0.64万元，降低2.09%。变动原因：基本无变动。



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	4.83	4.83	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.59	20.36	364.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	36.51	1.36	3.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	18.25	-8.21	-44.99%
2101101	行政单位医疗	9.82	10.38	-0.56	-5.39%
2101102	事业单位医疗	8.46	7.52	0.94	12.50%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.27	-24.27	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	208.44	-6.71	-3.22%
2130102	一般行政管理事务	714.99	0.00	714.99	0.00%
2130103	机关服务	129.08	113.26	15.82	13.97%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	0.00	56.86	0.00%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	965.00	-935	-96.89%
2130599	其他扶贫支出	85.72	130.00	-44.28	-34.06%
2210201	住房公积金	30.05	30.69	-0.64	-2.09%
合计		1588.83	1554.74	34.09	2.19%

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1,588.84万元。与年初预算相比，收、支总计增加34.10万元，增长2.19%，变动原因：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	4.83	4.83	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.59	20.36	364.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.87	36.51	1.36	3.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	18.25	-8.21	-44.99%
2101101	行政单位医疗	9.82	10.38	-0.56	-5.39%
2101102	事业单位医疗	8.46	7.52	0.94	12.50%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.27	-24.27	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	208.44	-6.71	-3.22%
2130102	一般行政管理事务	714.99	0.00	714.99	0.00%
2130103	机关服务	129.08	113.26	15.82	13.97%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	0.00	56.86	0.00%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	965.00	-935	-96.89%
2130599	其他扶贫支出	85.72	130.00	-44.28	-34.06%
2210201	住房公积金	30.05	30.69	-0.64	-2.09%
合计		1588.83	1554.74	34.09	2.19%

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	4.83	4.83	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.59	20.36	364.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	36.51	1.36	3.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	18.25	-8.21	-44.99%
2101101	行政单位医疗	9.82	10.38	-0.56	-5.39%
2101102	事业单位医疗	8.46	7.52	0.94	12.50%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.27	-24.27	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	208.44	-6.71	-3.22%
2130102	一般行政管理事务	714.99	0.00	714.99	0.00%
2130103	机关服务	129.08	113.26	15.82	13.97%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	0.00	56.86	0.00%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	965.00	-935	-96.89%
2130599	其他扶贫支出	85.72	130.00	-44.28	-34.06%
2210201	住房公积金	30.05	30.69	-0.64	-2.09%
合计		1588.83	1554.74	34.09	2.19%

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

本单位2021年度收入总计1,588.84万元，其中：本年收入合计1,588.84万元，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1,588.84万元，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880.89万元，增长124.43%，主要原因本年追加700万葡萄酒企业生产救灾资金、50万元名牌产品奖励资金。

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	4.83	3.75	1.08	28.80%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.26	20.69	393.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	33.56	4.31	12.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	14.21	-4.17	-29.35%
2101101	行政单位医疗	9.82	9.45	0.37	3.92%
2101102	事业单位医疗	8.46	6.69	1.77	26.46%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	207.46	-5.73	-2.76%
2130102	一般行政管理事务	714.99	95.30	619.69	650.25%
2130103	机关服务	129.08	100.13	28.95	28.91%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	80.59	-23.73	-29.45%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	9.00	21	233.33%
2130502	一般行政管理事务	0.00	8.00	-8	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	85.72	108.00	-22.28	-20.63%
2210201	住房公积金	30.05	26.54	3.51	13.23%
合计		1588.83	707.94	880.89	124.43%

1.其他群众团体事务支出。本年收入4.83万元与2020年度相比，收入增加1.08万元，增长28.8%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，工会经费相应增加。

2.行政单位离退休。本年收入25.95万元，与2020年度相比收入增加20.69万元，增长393.35%。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。本年收入37.87万元与2020年度相比，收入增加4.31万元，增长12.84%。变动原因：养老保险基数提高，缴费金额增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。本年收入10.04万元与2020年度相比，收入减少4.17万元，降低29.35%。变动原因：本年度退休一人。

5.行政单位医疗。本年收入9.82万元，与2020年度相比收入增加0.37万元，增长3.92%。变动原因：基本无差异。

6.事业单位医疗。本年收入8.46万元，与2020年度相比收入增加1.77万元，增长26.46%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，医保缴费相应增加。

7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年收入52.06万元与2020年度相比，收入增加52.06万元，增长0%。变动原因：用于市农牧局优化营商环境专业合作社自治区名牌产品奖励资金、市农牧局第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会经费。

8.行政运行。本年收入201.73万元，与2020年度相比收入减少5.73万元，降低2.76%。变动原因：公用经费减少。

9.一般行政管理事务。本年收入714.99万元，与2020年度相比收入增加619.69万元，增长650.25%。变动原因：本年追加资金用于发放葡萄酒企业救灾经费700万元、农牧局向上争取资金奖励金14.99万元，两项都不在年初预算内。

10.机关服务。本年收入129.08万元，与2020年度相比收入增加28.95万元，增长28.91%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，事业人员人员经费相应增加。

11.科技转化与推广服务。本年收入56.86万元，与2020年度相比收入减少23.73万元，降低29.45%。变动原因：本年使用自治区2019年基层农技推广体系建设项目专项资金较上年减少。

12.农产品质量安全。本年收入19.42万元，与2020年度相比收入增加19.42万元，增长0%。变动原因：本年使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金。

13.农业生产发展。本年收入122.29万元，与2020年度相比收入增加122.29万元，增长0%。变动原因：本年使用自治区地理标志保护工程专项资金。

14.农村合作经济。本年收入49.66万元，与2020年度相比收入增加49.66万元，增长0%。变动原因：本年使用自治区2020年基层农技推广体系建设项目专项资金。

15.其他农业农村支出。本年收入30万元，与2020年度相比收入增加21万元，增长233.33%。变动原因：年初做预算时将扶贫项目配套资金920万元款项2130599其他扶贫支出误写为2130199其他农业农村支出，本年收入30万元为项目经费农畜产品质量安全监管经费及农畜产品博览会及丰收节经费。

16.一般行政管理事务。本年收入0万元，与2020年度相比收入减少8万元，降低100%。变动原因：上年使用自治区扶贫专项资金款，本年未使用。

17.其他扶贫支出。本年收入85.72万元，与2020年度相比收入降低22.28万元，降低20.63%。变动原因：扶贫驻村工作队生活补贴于2021年4月停止发放。

18.住房公积金。本年收入30.05万元，与2020年度相比收入增加3.51万元，增长13.23%。变动原因：本年度新增调入事业人员7人，住房公积金相应增加。

**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

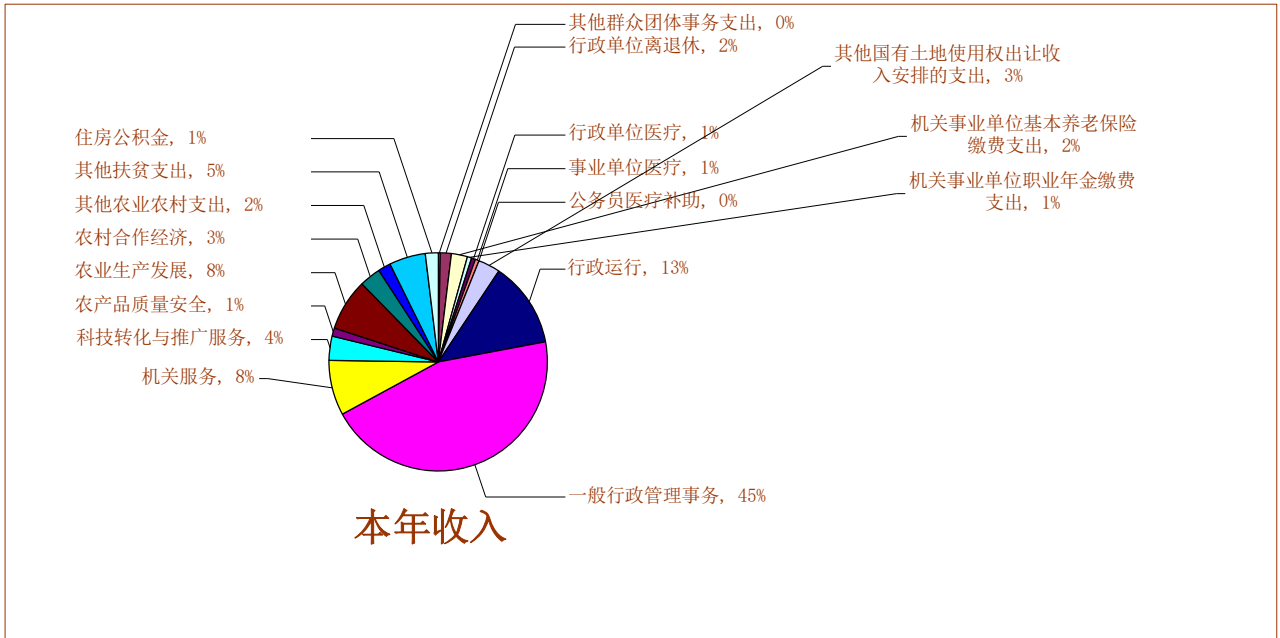
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.83	3.75	1.08	28.80%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.26	20.69	393.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	33.56	4.31	12.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	14.21	-4.17	-29.35%
2101101	行政单位医疗	9.82	9.45	0.37	3.92%
2101102	事业单位医疗	8.46	6.69	1.77	26.46%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	207.46	-5.73	-2.76%
2130102	一般行政管理事务	714.99	95.30	619.69	650.25%
2130103	机关服务	129.08	100.13	28.95	28.91%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	80.59	-23.73	-29.45%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	9.00	21	233.33%
2130502	一般行政管理事务	0.00	8.00	-8	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	85.72	108.00	-22.28	-20.63%
2210201	住房公积金	30.05	26.54	3.51	13.23%
合计		1588.83	707.94	880.89	124.43%

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

本单位2021年度收入合计1,588.84万元，其中：财政拨款收入1,588.84万元，占100.00%。

图1：收入决算图



本单位2021年度财政拨款收入1,588.84万元，其中：**基本收入472.83万元**，其中：人员经费416.81万元，主要包括：基本工资119.31万元、津贴补贴112.98万元、奖金9.88万元、绩效工资47.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.87万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费18.28万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金30.05万元、退休费5.61万元、抚恤金20.34万元、生活补助3.5万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元，较上年增加48.40万元，主要原因是：机构改革，从农业发展中心调入6名事业人员，新招考录入1人；公用经费

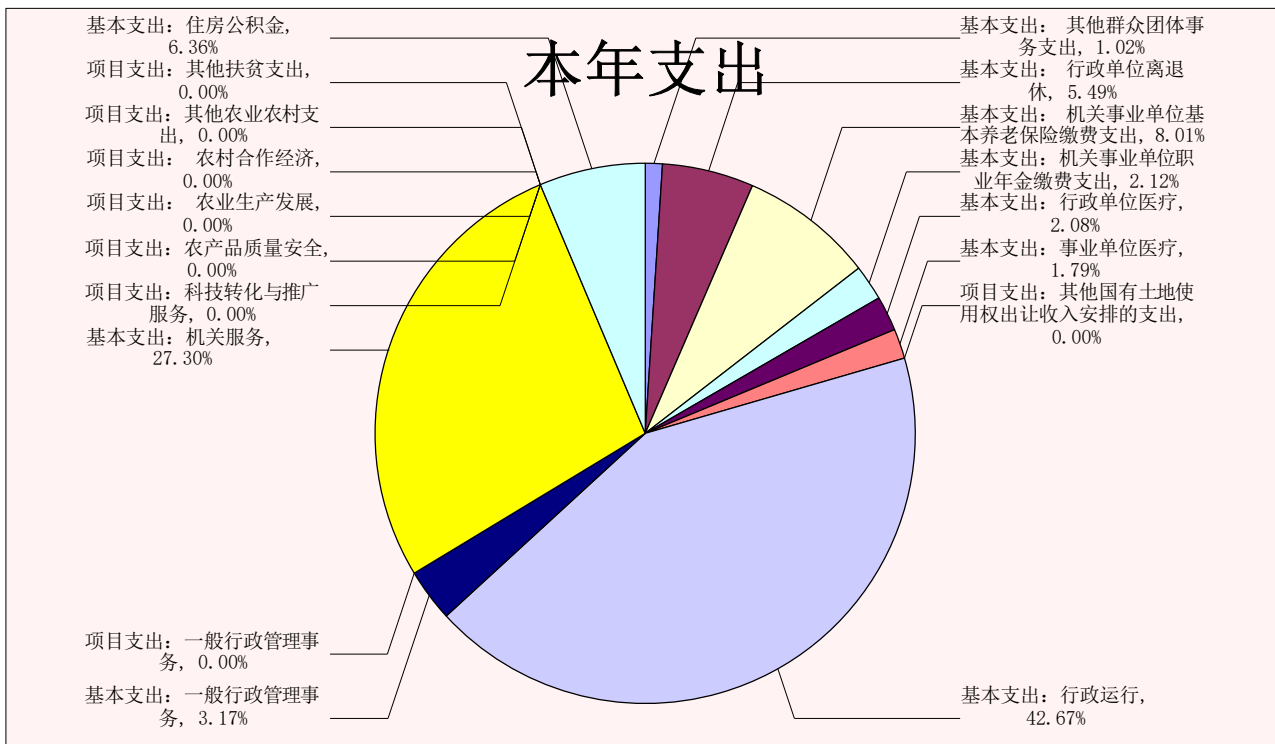


56.03万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费3.19万元、咨询费0.05万元、手续费0.07万元、邮电费3.68万元、差旅费9.51万元、培训费6.03万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.15万元、委托业务费2.14万元、工会经费4.83万元、福利费6.03万元、其他交通费用13.64万元、其他商品和服务支出0.85万元，较上年增加17.37万元，主要原因是：本年追加15万元2020年度全市争取上级资金先进单位资金，公用经费支出相应增加。**项目收入1116.01万元**，主要包括：市农牧局优化营商环境专业合作社自治区名牌产品奖励资金、市农牧局第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会经费52.06万元、葡萄酒企业救灾经费700万元、基层农技推广体系建设项目56.86万元、农畜产品博览会及丰收节经费19.42万元、地理标志保护工程122.29万元、基层农技推广体系建设项目49.66万元、农畜产品质量安全监管经费30万元、扶贫工作经费、扶贫驻村工作队生活补贴、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金85.72万元。

### **（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计1,588.84万元，其中：基本支出472.83万元，占29.76%；项目支出1,116.01万元，占70.24%。

图2：支出决算图



本年支出具体构成同上。

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,588.84万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,588.84万元，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873.69万元，增长122.17%。主要原因：本年追加700万葡萄酒企业生产救灾资金、50万元名牌产品奖励资金。

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

单位：万元

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	4.83	3.75	1.08	28.80%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.26	20.69	393.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	33.56	4.31	12.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	14.21	-4.17	-29.35%
2101101	行政单位医疗	9.82	9.45	0.37	3.92%
2101102	事业单位医疗	8.46	6.69	1.77	26.46%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	207.46	-5.73	-2.76%
2130102	一般行政管理事务	714.99	95.30	619.69	650.25%
2130103	机关服务	129.08	100.13	28.95	28.91%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	80.59	-23.73	-29.45%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	9.00	21	233.33%
2130502	一般行政管理事务	0.00	8.00	-8	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	85.72	108.00	-22.28	-20.63%
2210201	住房公积金	30.05	26.54	3.51	13.23%
	年初结转和结余	0	7.2	-7.2	-100.00%
合计		1588.83	715.14	873.69	122.17%

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。本年未使用结转结余资金。

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

单位：万元

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	4.83	3.75	1.08	28.80%
2080501	行政单位离退休	25.95	5.26	20.69	393.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	33.56	4.31	12.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	14.21	-4.17	-29.35%
2101101	行政单位医疗	9.82	9.45	0.37	3.92%
2101102	事业单位医疗	8.46	6.69	1.77	26.46%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.06	0.00	52.06	0.00%
2130101	行政运行	201.73	207.46	-5.73	-2.76%
2130102	一般行政管理事务	714.99	95.30	619.69	650.25%
2130103	机关服务	129.08	100.13	28.95	28.91%
2130106	科技转化与推广服务	56.86	80.59	-23.73	-29.45%
2130109	农产品质量安全	19.42	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	122.29	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	49.66	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	30.00	9.00	21	233.33%
2130502	一般行政管理事务	0.00	8.00	-8	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	85.72	108.00	-22.28	-20.63%
2210201	住房公积金	30.05	26.54	3.51	13.23%
	年初结转和结余	0	7.2	-7.2	-100.00%
合计		1588.83	715.14	873.69	122.17%

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。本年未使用结转结余资金。

### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,536.78万元，其中：基本支出472.83万元，占30.77%；项目支出1,063.95万元，占69.23%。

一般公共预算财政拨款支出1,536.78万元。与年初预算相比，减少17.96万元，下降1.16%，变动原因：休假补贴等公用经费年底未全部支出。

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

单位：万元

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>	<b>100.00%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	4.83	4.83	100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>60.35</b>	<b>73.86</b>	<b>122.39%</b>
2080501	行政单位离退休	5.59	25.95	464.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	37.87	103.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	10.04	55.01%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.17</b>	<b>18.28</b>	<b>43.35%</b>
2101101	行政单位医疗	10.38	9.82	94.61%
2101102	事业单位医疗	7.52	8.46	112.50%
2101103	公务员医疗补助	24.27	0	0%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,416.70</b>	<b>1,409.75</b>	<b>2.80</b>
2130101	行政运行	208.44	201.73	96.78%
2130102	一般行政管理事务	0.00	714.99	0.00%
2130103	机关服务	113.26	129.08	113.97%
2130106	科技转化与推广服务	0.00	56.86	0.00%
2130109	农产品质量安全	0.00	19.42	0.00%
2130122	农业生产发展	0.00	122.29	0.00%
2130124	农村合作经济	0.00	49.66	0.00%
2130199	其他农业农村支出	965.00	30.00	3.11%
2130599	其他扶贫支出	130.00	85.72	65.94%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.69</b>	<b>30.05</b>	<b>97.91%</b>
2210201	住房公积金	30.69	30.05	97.91%
合计		1554.74	1536.77	98.84%

### 1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.83万元，决算支出4.83万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算5.59万元，决算支出25.95万元，完成年初预算的464.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放退休人员死亡抚恤金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.51万元，决算支出37.87万元，完成年初预算的103.72%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.25万元，决算支出10.04万元，完成年初预算的55.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

### 3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗（项）。年初预算10.38万元，决算支出9.82万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

（2）事业单位医疗（项）。年初预算7.52万元，决算支出8.46万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增调入事业人员7人，医保缴费相应增加。

(3) 公务员医疗补助(项)。年初预算24.27万元, 决算支出0万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

#### 4. 农林水支出(类)

(1) 行政运行(项)。年初预算208.44万元, 决算支出201.73万元, 完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数的差异原因: 基本无差异。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算0万元, 决算支出714.99万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年发放葡萄酒企业救灾经费700万元、农牧局向上争取资金奖励金14.99万元, 两项都不在年初预算内。

(3) 机关服务(项)。年初预算113.26万元, 决算支出129.08万元, 完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度新增调入事业人员7人, 事业人员人员经费相应增加。

(4) 科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元, 决算支出56.86万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用自治区2019年基层农技推广体系建设项目专项资金, 年初无自治区预算。

(5) 农产品质量安全(项)。年初预算0万元, 决算支出19.42万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 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。

(6) 农业生产发展(项)。年初预算0万元, 决算支出122.29万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用自治区地理标志保护工程专项资金, 年初无自治区预算。

(7) 农村合作经济(项)。年初预算0万元, 决算支出49.66万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 使用自治区2020年基层农技推广体系建设项目专项资金, 年初无自治区预算。

(8) 其他农业农村支出(项)。年初预算965万元, 决算支出30万元, 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因: 年初做预算时将扶贫项目配套资金920万元款项2130599误写为2130199。

(9) 其他扶贫支出(项)。年初预算130万元, 决算支出85.72万元, 完成年初预算的65.94%。决算数与年初预算数的差异原因: 扶贫驻村工作队生活补贴于2021年4月停止发放。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1) 住房公积金(项)。年初预算30.69万元, 决算支出30.05万元, 完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数的差异原因: 基本无差异。

### **(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**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.83万元, 其中: 人员经费416.81万元, 主要包括: 基本工资119.31万元、津贴补贴112.98万元、奖金9.88万元、绩效工资47.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.87万元、职业年金缴费



10.04万元、职工基本医疗保险缴费18.28万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金30.05万元、退休费5.61万元、抚恤金20.34万元、生活补助3.5万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元，较上年增加48.40万元，主要原因是：机构改革，从农业发展中心调入6名事业人员，新招考录入1人；公用经费56.03万元，主要包括：办公费5.17万元、印刷费3.19万元、咨询费0.05万元、手续费0.07万元、邮电费3.68万元、差旅费9.51万元、培训费6.03万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.15万元、委托业务费2.14万元、工会经费4.83万元、福利费6.03万元、其他交通费用13.64万元、其他商品和服务支出0.85万元，较上年增加17.37万元，主要原因是：本年追加15万元2020年度全市争取上级资金先进单位资金，公用经费支出相应增加。

## **（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1.50万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.97%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.97%。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：因疫情原因，本年接待次数下降，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0.76万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.76万元，占100.00%。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。本单位本年无因公出国（境）支出。

**公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。**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0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.06万元，主要原因是无偿调拨1辆公车给公交租赁公司，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务接待费支出0.76万元。**其中：国内公务接待费0.76万元，接待13批次，共接待70人次。主要用于接待自治区来我单位进行专项检查。国（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减少0.92万元，主要原因是因疫情原因，本年接待次数下降，相应费用减少。

#### **（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52.06万元。与上年相比，增加52.06万元，增长100%，变动原因：用于市农牧局优化营商环境专业合作社自治区名牌产品奖励资金、市农牧局第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会经费；

支出决算52.06万元。与上年相比，增加52.06万元，增长100%，变动原因：用于市农牧局优化营商环境专业合作社自治区名牌产品奖励资金、市农牧局第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会经费。

#### **（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%。本单位本年无国有资本经营支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额1,116.01万元。财政本年拨款金额1,116.01万元，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年减少35.84万元，降低100.00%，主要原因是：本年填写决算时漏填政府采购服务金额，2021年政府采购服务金额为112.3万元，主要用于地理标志保护工程“乌海葡萄”产品品牌提升委托业务费76.8万元、乌海葡萄产品产地地理环境检测19.9万元、乌海葡萄品牌推广及数字乡村建设研究报告编制费15.6万元。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%。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%。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出56.03万元，比2020年增加17.37万元，增长44.94%。主要原因是：一是机构改革，从农业发展中心调入6名事业人员，新招考录入1人公用经费相应增加。二是本年追加15万元2020年度全市争取上级资金先进单位资金，公用经费支出相应增加。

## **（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辆主要用于日常应急保障、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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2020年增加0.00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)。

## **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9个，共涉及资金1063.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金52.06万元，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“扶贫项目配套资金项目”、“扶贫工作经费项目”、“扶贫驻村工作队生活补贴项目”“农畜产品博览会及丰收节

经费项目”“农畜产品质量安全监管经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1063.95万元，政府性基金支出52.06万元。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

我单位今年在在部门决算中反映“扶贫项目配套资金项目”、“扶贫工作经费项目”、“扶贫驻村工作队生活补贴项目”“农畜产品博览会及丰收节经费项目”“农畜产品质量安全监管经费”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.扶贫项目配套资金项目自评综述：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950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**市本级配套资金950万元资金均按时拨付到各区，实施扶贫项目50个。各类资金均按时拨付使用，基础设施、产业发展、饮水安全等短板得到稳步解决，脱贫群众生产生活条件明显改善，可持续增收能力不断增强。经济性 全市共有农区常住人口1.21万人，脱贫人口1171户2557人，其中享受政策脱贫人口197户454人，监测对象10户25人。2021年度脱贫人口人均纯收入24016元，较2020年增长8%。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**无。

2.扶贫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97.72分。全年预算数为75万元，执行数为62.94万元，完成预算的83.92%。

**项目绩效目标完成情况：** 将实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大举措纳入“十四五”规划。将实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大举措纳入“十四五”规划。出台《乌海市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》《乌海市健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》等支持政策30个。识别纳入符合条件的监测对象10户25人，针对风险类型，给予针对性的帮扶措施。严格落实“四不摘”政策，持续巩固脱贫攻坚成果、凝聚各方工作合力，有力有序推进各项脱贫攻坚工作任务。“两不愁三保障”突出问题、基础设施、产业发展、饮水安全等短板得到稳步解决，脱贫群众生产生活条件明显改善。

**发现的主要问题及原因：** 无。

**下一步改进措施：** 无。

3.扶贫驻村工作队总队生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.28 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 12.84%。

**项目绩效目标完成情况：** 2021 年市本级投入驻区总队补贴资金 55 万元，支出 7.06 万元，3 月 19 日按照《关于派驻各区脱贫攻坚工作队总队结束派驻帮扶工作的通知》驻区总队撤回，补贴不再发放。识别纳入符合条件的监测对象 10 户 25 人，针对风险类型，给予针对性的帮扶措施。严格落实“四不摘”政策，持续巩固脱贫攻坚成果、凝聚各方工作合力，有力有序推进各项脱贫攻坚工作任务。“两不愁三保障”突出问题、基础设施、产业发展、饮水安全等短板得到稳步解决，脱贫群众生产生活条件明显改善。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**无。

4.农畜产品博览会及丰收节经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**根据内绿博组办发[2021]1号文件《关于举办第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会的通知》和内农牧市发[2021]329号文件《关于印发“庆丰收、跟党走”——庆祝2021年中国农民丰收节工作方案的通知》文件要求，我局筹办了第九届绿博会和第四节农民丰收节文艺汇演。第九届内蒙古绿色农畜产品博览会暨包头牛羊肉产业大会原定于2021年8月6日—9日在包头国际会展中心B展馆举办，我市展区面积220m<sup>2</sup>，主要负责展会招标搭建及招商布展等工作。第四节农民丰收节文艺汇演在2021年年底前完成。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**无。

5.农畜产品质量安全监管经费项目自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**按照年初计划安排实施项目，年底前全部完成，完成率100%。完成90批次监督抽检，90批次例行监测，开展农残速测2090批次，合格率100%。开展合格证培训班2次。2021年我市开具农产品合格证共20385张，由部门印制发放的合格证18136张，由生产者自己打印的合格证2249张，附带合格证上市的农产品1483.502吨。

**发现的主要问题及原因：**畜产品（包括肉、蛋等）的抽样检测时购买养殖户的肉、蛋产品，一般养殖户没有发票、收据等票据，导致检测经费难以报销。

**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“农畜产品质量安全监管经费”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”。该项目自评报告见附件十三：《农畜产品质量安全监管经费项目绩效评价自评报告》。

## **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：刘长波      联系电话：0473-3998711