

2021 年度

**银川市金凤区农业农村和水务局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

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.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
(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.

一、名词解释	30
------------------	----

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、扶贫开发、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、贯彻落实国家、自治区、银川市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。

4、负责辖区农产品加工企业监测、管理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；提出农业基本建设项目资金安排意见；组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

5、开展农业生产资料市场体系建设；依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

6、组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；全面推行河湖长制工

作。做好水库移民后期扶持工作。

7、组织协调全区乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作成果。拟订乡村振兴发展项目、乡村振兴资金实施方案和管理办法；配合财政，审计等部门对各类乡村振兴及扶贫资金的管理使用进行监督检查。

8、做好生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设；指导全区金融扶贫和互助资金管理等工作。

9、对本地区农业投资项目进行管理。

10、承办金凤区委，政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区农业农村和水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。2021 年金凤区编办为我局核定的事业单位有 8 个，分别是金凤区农业技术推广服务中心、金凤区农村经济经营管理站、良田畜牧兽医工作站、丰登畜牧兽医工作站、良田水利工作站、丰登水利工作站、金凤区湿地保护所、乡村振兴服务中心（2021 年决算单独上报）。核定人员编制总数为 28 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 23 人（含乡村振兴服务中心 6 人）。

领导职数：局长 1 名、副局长 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,455,925.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,075,466.06	八、社会保障和就业支出	38	1,908,599.65
	9		九、卫生健康支出	39	304,789.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	71,408,686.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	410,466.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66,531,391.38	本年支出合计	57	74,032,540.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30,360,002.68	年末结转和结余	59	22,858,853.17
总计	30	96,891,394.06	总计	60	96,891,394.06

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：银川市金凤区农业农村和水务局

公开 02 表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
208			1,908,599.65	1,908,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			66,531,391.38	62,455,925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,466.06
208			1,908,599.65	1,908,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,744,912.85	1,744,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			933,502.00	933,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			374,887.74	374,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			436,523.11	436,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			163,686.80	163,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			163,686.80	163,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			304,789.14	304,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			304,789.14	304,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			202,082.62	202,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			102,706.52	102,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			3,776,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,580.00
21208			3,776,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,580.00
2120801			3,776,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,580.00
213			60,130,956.58	59,832,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,886.06
21301			14,629,617.40	14,480,731.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,886.06
2130101			4,180,083.33	4,178,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130108			720,504.11	720,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			230,110.00	228,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130119			79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			4,866,417.50	4,866,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			209,700.00	209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			3,021,309.60	3,021,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1,321,692.86	1,176,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,886.06
21303	水利	1,929,136.43	1,929,136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	985,960.83	985,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	493,175.60	493,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43,572,202.75	43,422,202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130505	生产发展	40,462,675.98	40,462,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,109,526.77	2,959,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
221	住房保障支出	410,466.01	410,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410,466.01	410,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302,010.84	302,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108,455.17	108,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

公开03表 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			74,032,540.89	7,008,155.08	67,024,385.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,908,599.65	1,908,599.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,744,912.85	1,744,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		933,502.00	933,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		374,887.74	374,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		436,523.11	436,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		163,686.80	163,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		163,686.80	163,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		304,789.14	304,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		304,789.14	304,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		202,082.62	202,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		102,706.52	102,706.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		71,408,686.09	4,384,300.28	67,024,385.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		23,701,610.13	4,384,300.28	19,317,309.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		4,384,300.28	4,384,300.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		720,504.11	0.00	720,504.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		230,110.00	0.00	230,110.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		801,537.00	0.00	801,537.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		8,941,524.98	0.00	8,941,524.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		524,700.00	0.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	3,428,451.70	0.00	3,428,451.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,335,482.06	0.00	4,335,482.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,236,987.51	0.00	2,236,987.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	985,960.83	0.00	985,960.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	801,026.68	0.00	801,026.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,470,088.45	0.00	45,470,088.45	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40,462,675.98	0.00	40,462,675.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,007,412.47	0.00	5,007,412.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	410,466.01	410,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	410,466.01	410,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302,010.84	302,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108,455.17	108,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：银川市金凤区农业农村和水务局

公开04表 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			
					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
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	62,455,925.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,908,599.65	1,908,599.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	304,789.14	304,789.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	68,731,691.25	68,731,691.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	410,466.01	410,466.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	62,455,925.32	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15,115,027.68	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,324,898.97	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,790,128.71	本年支出合计	56	71,355,546.05	71,355,546.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	6,215,406.95	2,425,278.24	3,790,128.71	0.00
总计	28	77,570,953.00	总计	58	77,570,953.00	73,780,824.29	3,790,128.71	0.00

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：银川市金凤区农业农村和水务局

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		
208		社会保障和就业支出	1,908,599.65	1,908,599.65	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,744,912.85	1,744,912.85	0.00
2080501		行政单位离退休	933,502.00	933,502.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,887.74	374,887.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	436,523.11	436,523.11	0.00
20808		抚恤	163,686.80	163,686.80	0.00
2080801		死亡抚恤	163,686.80	163,686.80	0.00
210		卫生健康支出	304,789.14	304,789.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	304,789.14	304,789.14	0.00
2101101		行政单位医疗	202,082.62	202,082.62	0.00
2101103		公务员医疗补助	102,706.52	102,706.52	0.00
213		农林水支出	68,731,691.25	4,359,745.28	64,371,945.97
21301		农业农村	23,380,352.07	4,359,745.28	19,020,606.79
2130101		行政运行	4,359,745.28	4,359,745.28	0.00
2130106		科技转化与推广服务	100,000.00	0.00	100,000.00
2130108		病虫害控制	720,504.11	0.00	720,504.11
2130109		农产品质量安全	228,110.00	0.00	228,110.00
2130119		防灾救灾	801,537.00	0.00	801,537.00
2130121		农业结构调整补贴	170,000.00	0.00	170,000.00
2130122		农业生产发展	8,941,524.98	0.00	8,941,524.98

2130124	农村合作经济	15,000.00	0.00	15,000.00
2130126	农村社会事业	50,000.00	0.00	50,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	524,700.00	0.00	524,700.00
2130153	农田建设	3,428,451.70	0.00	3,428,451.70
2130199	其他农业农村支出	4,040,779.00	0.00	4,040,779.00
21303	水利	1,929,136.43	0.00	1,929,136.43
2130305	水利工程建设	985,960.83	0.00	985,960.83
2130306	水利工程运行与维护	400,000.00	0.00	400,000.00
2130314	防汛	50,000.00	0.00	50,000.00
2130399	其他水利支出	493,175.60	0.00	493,175.60
21305	扶贫	43,422,202.75	0.00	43,422,202.75
2130505	生产发展	40,462,675.98	0.00	40,462,675.98
2130599	其他扶贫支出	2,959,526.77	0.00	2,959,526.77
221	住房保障支出	410,466.01	410,466.01	0.00
22102	住房改革支出	410,466.01	410,466.01	0.00
2210201	住房公积金	302,010.84	302,010.84	0.00
2210203	购房补贴	108,455.17	108,455.17	0.00

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

注：本表反映部门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

编制单位：银川市金凤区农业农村和水务局

金额单位：元

项目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	60,000	10	41,475.94
因公出国（境）费	2	00.00	11	00.00
公务用车购置及运行维护费	3	60,000	12	41,475.94
（1）公务用车购置费	4	00.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60,000	14	41,475.94
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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

编制单位：银川市金凤区农业农村和水务局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,790,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,128.71
212		城乡社区支出	3,790,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	397,536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,392,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 66531391.38 元，支出总计 74032540.89 元。与上年相比，收、支总计各减少 71394461.67 元、22005649.91 元，下降 51.76%、22.91%。主要原因是 2021 年自治区、银川市安排的农业、水利、衔接推进乡村振兴项目资金比 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66531391.38 元，其中：财政拨款收入 62455925.32 元，占收入的 93.87%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 4075466.06 元，占收入的 6.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74032540.89 元，其中：基本支出 7008155.08 元，占支出的 9.47%；项目支出 67024385.81 元，占支出的 90.53%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

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 62455925.32 元，同比减少 62634211.39 元，下降 50.07%；支出总计 71355546.05 元，同比减少 22477860.81 元，下降 23.96%，主要原因 2021 年自治区、

银川市安排的农业、水利、衔接推进乡村振兴项目资金比 2020 年减少。

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 71355546.05 元，占本年支出合计的 96.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22477860.81 元，下降 23.96%，主要原因是 2021 年自治区、银川市安排的农业、水利、衔接推进乡村振兴项目资金比 2020 年减少。

（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 71355546.05 元，主要用于以下方面：如：社会保障和就业（类）支出 1908599.65 元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 304789.14 元，占 0.43%；农林水（类）支出 68731691.25 元，占 96.32%；住房保障（类）支出 410466.01 元，占 0.58%。

（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 27636017 元，支出决算为 71355546.05 元，完成年初预算的 258.20%，其中：

1、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)。年初预算 906090 元，支出决算为 933502 元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的原因是 2021 退休人员创城奖未列入预算。

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 547621 元，支出决算为 374887.74 元，完成年初预算的 68.46%，决算数小于预算数的原因是 2021 年机构改革调出 16 人，养老保险支出减少。

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 266036 元，支出决算为 436523.11 元，完成年初预算的 164.08%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年退休人员以前年度未缴职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算 0 元，支出决算为 163686.80 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年抚恤金未列入年初预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 300414 元，支出决算为 202082.62 元，完成年初预算的 67.27%，决算数小于预算数的原因是 2021 年机构改革调出 16 人，医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 29911 元，支出决算为 102706.52 元，完成年初预算的 343.37%，决算数大于预算数的原因是 2021 年银川市社保局核实单位缴纳的公务员医疗补助增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 5342875 元，支出决算为 4359745.28 元，完成年初预算的 81.60%，决算数小于预算数的原因是 2021 年机构改革调出 16 人，工资福利支出减少。

8、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 0 元，支出决算 100000 元，主要原因是 2021 年支付 2020 年自治区项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 943000 元，支出决算为 720504.11 元，完成年初预算的 76.41%，决算数小于预算数的原因是自治区动物防疫项目资金部分未支付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 230000 元，支出决算为 228110 元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的原因是银川市安排的农产品质量安全项目资金部分未支付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年

初预算 10000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的原因是金凤区本级预算安排的秸秆禁烧项目资金未支付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 元，支出决算为 801537 元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年支付 2020 年自治区防灾救灾项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 0 元，支出决算为 170000 元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年支付 2020 年自治区项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 10261000 元，支出决算为 8941524.98 元，完成年初预算的 87.14%，决算数小于预算数的主要原因是自治区 2021 年一二三产业融合发展项目、农业产业项目资金部分未支付。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 元，支出决算为 15000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付 2019 年自治区项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 674300 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 7.42%，决算数小于预算数的主要原因是农村厕所革命项目资金未支付。

17、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 0 元，支出决算为 524700 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年自治区项目资金未列入本级年初预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 元，支出决算为 3428451.70 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区安排的农田建设项目资金本级年初预算在“其他水利支出”科目批复，财政下达指标在“农田建设”科目核算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算 2474000 元，支出决算为 4040779 元，完成年初预算数的 163.33%，决算数大于预算数的原因一是 2021 年支付 2019、2020 年自治区、银川市项目资金；二是自治区、银川市财政支农项目资金未列入本级年初预算。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 元，支出决算为 985960.83 元，决算数大于预算数的原因是 2021 年政府化解债务资金未列入本级年初预算。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 元，支出决算为 400000 元，决算数大于预算数的原因是 2021 年自治区安排的河湖水域管理项目资金未列入本级年初预算。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算

50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 3890000 元，支出决算为 493175.60 元，完成年初预算的 12.68%，决算数小于预算数的原因是自治区安排的农田建设项目资金本级年初预算在“其他水利支出”科目批复，财政下达指标在“农田建设”科目核算。

24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算 0 元，支出决算为 40462675.98 元，决算数大于预算数的原因是自治区、银川市衔接推进乡村振兴项目资金未列入本级年初预算。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 940000 元，支出决算为 2959526.77 元，完成预算的 314.84%，决算数大于预算数的原因是自治区、银川市衔接推进乡村振兴项目资金未列入本级年初预算。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 411642 元，支出决算为 302010.84 元，完成年初预算数的 73.37%，决算数小于预算数的原因是 2021 年机构改革调出 16 人，住房公积金支出减少。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 元，支出决算为 108455.17 元，决算数大于预算数的

原因是购房补贴资金未列入本级年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6983600.08元，其中：人员经费6707197.20元，公用经费276402.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5568767.40元，较年初预算数减少1286039.60元，下降18.76%，主要原因是2021年机构改革调出16人，工资福利支出减少；较上年决算数减少1707792.15元，下降23.47%。

2. 商品和服务支出272752.88元，较年初预算数减少86375.12元，下降24.05%，主要原因是2021年12月车辆燃油费、办公费等未能及时支付；较上年决算数减少43067.5元，下降13.64%。

3. 对个人和家庭的补助 1138429.80 元，较年初预算数增加188647.80 元，增长 19.86%，主要原因是退休人员创城奖未列入本级年初预算；较上年决算数增加 167206.80 元，增长 17.22%。

4. 其他资本性支出3650元，较年初预算数增加3650元，增长100%，主要原因是年初预算未列办公设备购置费；较上年决算数增加1700元，增长87.18%。

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年初预算为60000元，支出决算为41475.94元，完成年初预算的69.13%。与上年相比，减少18524.06元，下降30.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年12月份车辆燃油费等未支付。

（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，无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，公务用车购置及运行费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000元，支出决算为41475.94元，完成年初预算的69.13%；与上年相比，减少18524.06元，下降30.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年12月份车辆燃油费等未支付。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41475.94元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

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年初结转和结余 3790128.71 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 3790128.71 元，较上年决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 359128 元，支出决算为 276402.88 元，完成年初预算的 76.971%；比上年减少 41367.50 元，下降 13.01%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月办公费等未能及时支付。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 1318000 元，支出决算总额 1039616 元，完成年初预算的 78.88%。其中：政府采购货物预算 300000 元，支出决算总额 262710 元，完成年初预算的 87.57%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 1018000 元，支出决算总额 776906 元，完成年初预算的 76.32%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2666 平方米，共有车辆 19 辆，其中：一般公务车辆 2 辆，工具车 1 辆，其他车辆 16 辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 24 个，涉及资金 44820840 元，占一般公共预算项目支出总额的 69.63%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

共组织对农业、扶贫 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41200000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对高素质农民培训、农业产业强镇等项目委托第三方机构宁夏随风财务管理有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，金凤区农业农村和水务局农业、扶贫项目绩效评价得分都在 95 分以上，绩效评级为“优”。

2.我单位 2021 年度实施重点项目 2 个，分别是：

(1)扶贫项目：2021 年安排衔接推进乡村振兴项目资金 3820 万元，其中：中央衔接资金 1893 万元，自治区衔接资金 1297 万元，银川市衔接资金 630 万元。2021 年共支付项目资金 3820 万元（含

质保金102.54万元)，支付率100%。其中：中央衔接推进乡村振兴补助资金300万元用于良田镇光明村工厂化育苗中心二期及基础设施项目，新建设施温棚11栋，配套生产道路755米；583.97万元用于良田镇金星村设施温棚园区建设及道路及电力配套项目，新建设施日光温棚25栋；459.6万元用于7个设施温棚园区水电路产业基础设施配套项目，打通断头生产路4.7公里，新建生产通行桥12处，维修砌护斗渠300米，配套完善园区内电力设备5套；50万元用于已脱贫人口及监测对象小额信贷贴息；45万元用于已脱贫人口及监测对象家庭中高职学生“雨露计划”补贴项目，春秋两季补贴中高职已脱贫人口家庭学生159人，100万元用于已脱贫人口及监测对象人口外出务工补贴项目，受益人已脱贫及监测对象人口500人；158.42万元用于监测对象人口公益性岗位项目；33万元用于已脱贫人口及监测对象设施温棚种苗补贴项目，受益人数220人；83万元用于良田镇金星牛场牛棚及草棚扩建项目，新建存栏100头左右牛棚1个，材料棚1座，受益农户102户；少数民族发展资金80万元用于良田镇少数民族传统村落保护项目中基础设施配套。自治区衔接推进乡村振兴补助资金116万元用于良田镇金星村设施温棚园区建设道路、电力配套项目，为新建的25栋日光温棚配套园区硬化道路1038米，配套电力设备线路架设，电力设备配套73组；65万元用于良田镇园林1队温棚园区

电力配套项目；520万元用于良田镇和顺新村1队果蔬分拣中心建设项目，新建果蔬交易大棚1座面积2025平方米，配套完善基础设施；114万元用于良田镇金星村村庄断头路硬化连接项目，新建打通8处断头路1750米，新建生产通行桥1座，新建6座管涵桥；69.12万元用于丰登镇润丰村设施温棚园区道路硬化及电力配套项目，新建园区硬化生产通行桥1座25.02米，宽度6米，硬化道路面积1955平方米，配套园区电力设备85件电力设备组件；234万元用于丰登镇和丰村基础设施提升项目，修补硬化巷道19340平米，扩展巷道156平米，排水管道改造541米，污水井10座，雨水井18座，恢复路面1610平米；65.88万元用于良田镇金星牛场牛棚及草棚扩建项目，新建草料棚1个，配套完善牛场自来水改造；100万元用于丰登镇和丰村肉牛养殖场扩容升级项目，在原有肉牛养殖场基础上进行分栏扩建，满足和丰村现有养殖户登记的162头肉牛进园养殖；4万元用于满城北街劳务移民已脱贫人口及监测对象外出务工补贴项目；9万元用于良田镇产业发展收益性项目，村集体每年收取不低于6%。**银川市衔接推进乡村振兴补助资金**300万元用于良田镇光明村工厂化育苗中心二期及基础设施项目，为新建11栋设施温棚配套水电路设施；200万元用于良田镇金星村汉白玉萝卜分拣中心建设项目，新建分拣中心1座面积为1879.24平米；91万元用于良田镇产业发展收益性项目，村

集体每年收益不低于6%，用于已脱贫人口及监测对象困难家庭兜底帮扶；6万元用于良田镇散居户净水设备安装，保障32户散居户饮水安全；13万元用于10个兜底保障积分超市运营维护项目；20万元用于已脱贫人口及监测对象家庭人口“防贫保”项目，已脱贫人口及监测对象4410人全覆盖。

(2) 农业项目：2021年自治区农业农村厅安排我区农业产业强镇示范建设项目资金300万元，主要用于：番茄生产质量效益提升工程、蔬菜加工交易中心提升工程、蔬菜育苗中心提升工程。2021年支付项目资金300万元，资金执行率为100%。一是完成番茄生产质量效益提升工程。由宁夏聚百农农业种植专业合作社联合社完成园子村100亩绿色食品番茄标准化种植。引进粉印3号番茄新品种，示范推广种植番茄嫁接苗，提升种苗抗性，破解连作障碍问题；开展有机肥及生物菌肥替代化肥、滴灌水肥一体化技术全覆盖，测土配方施肥改善土壤质量，病虫害绿色防控等技术措施。二是蔬菜加工交易中心提升工程。由银川市锦旺农业发展股份有限公司在植物园村完成1000m²加工车间设施配套建设，购置番茄分拣分级加工包装部分设备4台；由宁夏聚百农农业种植专业合作社联合社在聚百农蔬菜加工交易物流中心完成1000平方米加工车间进行食品级标准设施配套，购置部分果蔬速冻冻干脆片加工设备1套。由银川市金凤区鼎峰蔬菜专业合作社在园林

村、泾龙村、光明村、园子村完成 4个 400 平方米加工车间设施配套建设，购置番茄分拣分级净菜加工包装设备流水线4套。

三是蔬菜育苗中心提升工程。由银川鸿盛果蔬种植专业合作社在光明村完成蔬菜育苗中心建设，购置育苗移动床架 5000平方米，配置嫁接机1台、智能微喷机 10套。

2021 年农业产业强镇示范建设项目年度指标全部完成，效益较为显著。绩效评价得分95 分，等级为“优”。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。