

8. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)。年初预算为 44.71 万元,支出决算为 47.55 万元,完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101103 公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.71 万元,支出决算为 45.06 万元,完成年初预算的 105.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

10. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130101 行政运行(项)。年初预算为 1203.07 万元,支出决算为 1276.11 万元,完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多。

11. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130106 科技转化与推广服务(项)。年初预算为 18.16 万元,支出决算为 37.97 万元,完成年初预算的 209.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金为省级资金,年初市本级预算不包括。

12. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130108 病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1522.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫等补助资金为中央资金,年初市级预算在其他农业农村支出(项)中,未在病虫害控制(项)。

13. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130109 农产品质量安全(项)。年初预算为 29.60 万元,支出决算为 23.16 万元,完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

14. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130110 执法监管(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 5.84 万元,完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

15. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130125 农产品加工与促销(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 15.16 万元,完成年初预算的 60.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响,展会减少,支出减少。

16. 213 农林水支出(类)21301 农业农村(款)2130199 其他农业农村支出(项)。年初预算为 2836.99 万元,支出决算为 860.28 万元,完成年初预算的 30.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出、动物防疫等补助资金为中央资金,年初市级预算在其他农业农村支出(项)中,未在病虫害控制(项)。

17. 213 农林水支出(类)21305 农业农村(款)2130599 其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年驻村工作队经费为财政统一拨付,年初市本级预算不包括。

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 1,870.02 万元。其中：人员经费 1,673.78 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.4 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 63.69%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.02 万元，完成预算的 61.28%，占 90.1%；公务接待费支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，占 9.9%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 29.4 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 61.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.02 万元。主要用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待是临时性突发事件。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.98 万元。主要用于上级部门抽检、检查等工作。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 103 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为191.58万元，支出决算为196.24万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增多。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额360.16万元，其中：政府采购货物支出25.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理，有效开展科技服务，更好的服务三农。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目预算制定的绩效目标要求，完成年度项目预算。自评结果：94分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。