**柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 2021年度部门决算目 录**

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 概况

一、主要职能

1.推广农业技术，促进农业发展，为农村合作经济发展提供管理保障；

2.农业和农村政策宣传；

3.农业技术试验示范、培训、推广和服务；

4.农村集体资产和财务管理；

5.农民负担和土地承包管理；

6.农村合作经济组织管理；

7.农产品质量安全监督管理；

8.乡镇扶贫开发服务工作 。

1. 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门为全额拨款事业单位,编制数为12人，现有在职在编人数9人。

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 2021年度部门决算报表

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 195.14 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.81 | 八、社会保障和就业支出 | 25.72 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 12.38 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 144.94 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.86 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 195.94 | **本年支出合计** | 195.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 19.26 | 年末结转与结余 | 19.30 |
| **收入总计** | 215.20 | **支出总计** | 215.20 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 195.94 | 195.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 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 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 144.98 | 144.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 21301 | 农业农村 | 128.96 | 128.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.41 | 127.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.55 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
| 21303 | 水利 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 195.90 | 122.72 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 | 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 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.38 | 9.17 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.38 | 9.17 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 144.94 | 74.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 128.91 | 74.97 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.41 | 74.97 | 52.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 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收入 | 1 | 195.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 144.18 | 144.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 195.14 | **本年支出合计** | 59 | 195.14 | 195.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.25 | 　 | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 |  |  | 　 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 214.39 | **合计** | 64 | 214.39 | 214.39 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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转结余情况。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 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 | 195.14 | 122.72 | 72.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.38 | 9.17 | 3.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.38 | 9.17 | 3.21 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 213 | 农林水支出 | 144.18 | 74.97 | 69.21 |
| 21301 | 农业农村 | 128.15 | 74.97 | 53.18 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.41 | 74.97 | 52.44 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 21303 | 水利 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.25 | 302 | 商品和服务支出 | 9.58 |
| 30101 | 基本工资 | 26.79 | 30201 | 办公费 | 2.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.24 | 30205 | 水费 | 0.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.15 | 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.57 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.71 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 113.14 |  | 公用经费合计 | 9.58 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |
| --- |
| 表7 |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本部门2021年度没有“三公”经费支出，故本表无数据

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 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 | 0.00 | 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和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 2021年度部门决算情况说明

**一、2021年度收入支出决算总体情况**

（一）本部门2021年度总收入215.20 万元，其中本年收入195.94 万元，比2020年决算增加6.07万元，增长2.90%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入195.14 万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加9.93万元，增长5.36%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.81 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少3.86万元，下降82.71%，主要原因是：村民小组集体经营性资产股份合作制改革工作经费由上级财政拨入改为一般公共预算财政拨入。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余19.26 万元，为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。比2020年决算增加0.00万元，增长0.01%，主要原因是：上级拨付的耕地地力补贴剩余1.52元。

（二）本部门2021年度总支出215.20 万元，其中本年支出195.90 万元,比2020年决算增加6.07万元，增长2.90%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）25.72万元，主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。比2020年决算增加4.17万元，增长19.34%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。

2.卫生健康支出（类）12.38万元，主要用于：为在职人员缴纳医疗保险。比2020年决算减少0.38万元，下降2.97%，主要原因是：医保调整相应人员经费支出减少。

3.农林水支出（类）144.94万元，主要用于：本部门开展业务支出及在职人员工资福利。比2020年决算增加0.06万元，增长0.04%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。

4.住房保障支出（类）12.86万元，主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。比2020年决算增加2.18万元，增长20.40%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余19.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加0.05万元，增长0.23%，主要原因是：美丽河湖项目资金有质保金未支付。

**二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出195.14 万元，比2020年决算增加9.93万元，增长5.36%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。 其中：基本支出122.72 万元，项目支出72.42 万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.74 万元，支出决算195.14 万元，完成年初预算的156.43 %。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

（二）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）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为73.78万元，支出决算为127.41万元，完成年初预算的172.27%。决算数大于预算数的主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要用于：职人员工资福利、奖励性补贴发放。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的28.46%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，部分业务不再开展相应业务经费支出减少。主要用于：农产品检测、扶贫工作、外来有害物种防控。

（七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增财政拨付美丽河湖绿化项目专项经费。主要用于：浪江河洛埠镇沿岸绿化项目。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：村民小组集体经营性资产股份合作制改革工作经费由上级财政拨付改为一般公共预算财政拨款。主要用于：村民小组集体经营性资产股份合作制改革工作。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。

**三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.72 万元，比2020年决算增加2.91万元，增长2.43%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。 其中：人员经费113.14 万元，公用经费9.58 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.25万元，完成年初预算的98.11%。决算小于预算数主要原因是：由于人员调动，我单位有一在职人员于7月调走，相应人员经费支出减少。主要包括：基本工资26.79万元、津贴补贴6.05万元、奖金2.23万元、伙食补助费3.20万元、绩效工资20.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.15万元、职业年金缴费8.57万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、住房公积金12.86万元。

（二）对个人和家庭的补助6.89万元。决算大于预算数主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要包括：生活补助6.89万元。

（三）商品和服务支出9.58万元，完成年初预算的74.01%。决算小于预算数主要原因是：本单位2021年无差旅费、培训费、其他商品和服务支出。主要包括：办公费2.30万元、水费0.34万元、电费2.00万元、邮电费1.08万元、维修(护)费1.71万元、工会经费2.14万元。

**四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元，其中：

公务用车购置支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市鱼峰区洛埠镇农业服务中心1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

1.本部门单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

2.本部门2021年度事业运行经费支出9.58万元，完成年初预算的74.01%，同比减少1.21万元，同比下降11.21%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 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，占政府采购支出总额的0.00 %。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，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； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年度，我部门无重点项目预算绩效目标，部门整体预算支出绩效已纳入洛埠镇政府2021年度部门整体支出绩效，绩效评价综合得分为98.00分，绩效评价等次为“优”。

第四部分：名词解释

**一、**财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

**二、**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各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。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。

十三、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。