

海南州农牧业综合服务中心  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担全州农牧机械、农业技术、畜草改良、畜种繁育、农作物防疫等农牧业技术推广和服务工作;承担全州农作物病虫害防治的业务指导工作;承担全州蔬菜种植、良种引进、试验示范等新技术的推广工作;承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作;承担全州土地流转服务工作;承担全州农牧业技术推广项目的技术指导服务工作;承担全州农牧业机械新技术、新机具、新设施的引进、试验、推广和技术服务工作;承担全州种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广工作;承担特色农牧业技术推广和服务工作;承担全州生态循环农业生产的研究和示范推广工作;承担全州农牧业标准化基地建设技术指导服务;承担全州饲草产业种植、加工技术服务工作;承担全州农产品加工的技术研究及指导;承担各县农业广播电视学校教学指导工作;指导农药使用, 承担蔬菜病虫害防治技术服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个, 具体包括: 海南州农牧业综合服务中心。

内设机构4个, 具体为: 农技科、畜牧科、农经统计科、综合科。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 863.24 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 27.00  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 142.94 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 71.06  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 869.32 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 56.52  |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 51 |          |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 890.24   | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,139.84 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 272.61   | 年末结转和结余         | 55 | 23.00    |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,162.84 | <b>总计</b>       | 56 | 1,162.84 |

# 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：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  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 890.24 | 863.24 |        |      |      |          | 27.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 142.94 | 142.94 |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.94 | 142.94 |        |      |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 63.63  | 63.63  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57  | 49.57  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.75  | 29.75  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.06  | 71.06  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.06  | 71.06  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.78  | 26.78  |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.28  | 44.28  |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 619.72 | 592.72 |        |      |      |          | 27.00 |
| 21301    | 农业农村             | 619.72 | 592.72 |        |      |      |          | 27.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 539.90 | 539.90 |        |      |      |          |       |
| 2130122  | 农业生产发展           | 52.82  | 52.82  |        |      |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 27.00  |        |        |      |      |          | 27.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,139.84 | 810.42 | 329.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 142.94   | 142.94 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.94   | 142.94 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 63.63    | 63.63  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57    | 49.57  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.75    | 29.75  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.06    | 71.06  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.06    | 71.06  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.78    | 26.78  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44.28    | 44.28  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 869.32   | 539.90 | 329.42 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 596.72   | 539.90 | 56.82  |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 539.90   | 539.90 |        |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 52.82    |        | 52.82  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 272.61   |        | 272.61 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展             | 272.61   |        | 272.61 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 56.52    | 56.52  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.52    | 56.52  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.52    | 56.52  |        |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：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   | 1  | 863.24 | 一、一般公共服务支出     | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 142.94 | 142.94     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 71.06  | 71.06      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 865.32 | 865.32     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 56.52  | 56.52      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 863.24   | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,135.84 | 1,135.84   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 272.61   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 272.61   |                 | 57 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |          |                 | 58 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |          |                 | 59 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,135.84 | <b>总计</b>       | 60 | 1,135.84 | 1,135.84   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 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       |
|          | 合计               | 1, 135. 84 | 810. 42 | 325. 42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 142. 94    | 142. 94 |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142. 94    | 142. 94 |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 63. 63     | 63. 63  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 57     | 49. 57  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29. 75     | 29. 75  |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 71. 06     | 71. 06  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71. 06     | 71. 06  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26. 78     | 26. 78  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44. 28     | 44. 28  |         |
| 213      | 农林水支出            | 865. 32    | 539. 90 | 325. 42 |
| 21301    | 农业农村             | 592. 72    | 539. 90 | 52. 82  |
| 2130104  | 事业运行             | 539. 90    | 539. 90 |         |
| 2130122  | 农业生产发展           | 52. 82     |         | 52. 82  |
| 21305    | 扶贫               | 272. 61    |         | 272. 61 |
| 2130505  | 生产发展             | 272. 61    |         | 272. 61 |
| 221      | 住房保障支出           | 56. 52     | 56. 52  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 56. 52     | 56. 52  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 56. 52     | 56. 52  |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 710.53 | 302   | 商品和服务支出   | 32.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 142.84 | 30201 | 办公费       | 1.22  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 128.12 | 30202 | 印刷费       | 0.13  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 93.58  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.19  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 136.84 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.57  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.75  | 30207 | 邮电费       | 0.34  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.78  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 44.28  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.26   | 30211 | 差旅费       | 11.60 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 56.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.60  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 67.83  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 63.63  | 30217 | 公务招待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 4.21   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 7.06  | 39906 | 赠与                 |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 8.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.23  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       |       |                    |    |

| 科目编码   | 科目名称          | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.70 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 778.36 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 32.05 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |   |         |           | “三公”经费决算数 |      |          |              |   |         | 会议费 | 培训费 |           |       |
|-----------|----------|--------------|---|---------|-----------|-----------|------|----------|--------------|---|---------|-----|-----|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费     | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |   | 公务用车购置费 |     |     | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
|           |          | 小计           | 费 |         |           |           |      |          | 小计           | 费 |         |     |     |           |       |
| 1.23      |          | 1.23         |   | 1.23    |           |           | 1.23 |          | 1.23         |   | 1.23    |     |     | 50.10     |       |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 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             |            |         |         |
|          | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          | 合计               | 1, 135. 84 | 810. 42 | 325. 42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 142. 94    | 142. 94 |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142. 94    | 142. 94 |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 63. 63     | 63. 63  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 57     | 49. 57  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29. 75     | 29. 75  |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 71. 06     | 71. 06  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71. 06     | 71. 06  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26. 78     | 26. 78  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 44. 28     | 44. 28  |         |
| 213      | 农林水支出            | 865. 32    | 539. 90 | 325. 42 |
| 21301    | 农业农村             | 592. 72    | 539. 90 | 52. 82  |
| 2130104  | 事业运行             | 539. 90    | 539. 90 |         |
| 2130122  | 农业生产发展           | 52. 82     |         | 52. 82  |
| 21305    | 扶贫               | 272. 61    |         | 272. 61 |
| 2130505  | 生产发展             | 272. 61    |         | 272. 61 |
| 221      | 住房保障支出           | 56. 52     | 56. 52  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 56. 52     | 56. 52  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 56. 52     | 56. 52  |         |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州农牧业综合服务中心

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额     |
|-------------------|----|--------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 247.28 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 161.43 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |        |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 85.85  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 247.28 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 247.28 |

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,162.84万元，比上年收入、支出总计各减少593.85万元。主要原因是：本年度单位专项经费大幅减少。其中：

（一）收入总计1,162.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入863.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少383.39万元，下降30.75%，主要原因是本年度项目经费大幅减少。

2. 其他收入27.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度加强财政集中支付力度，非财政专项收入大幅降低。单位取得的海南州农牧局和青海省农林科学院拨入项目经费收入。比上年减少12.66万元，下降31.92%，主要原因是本年度加强财政集中支付力度，非财政专项收入大幅降低。

3. 年初结转和结余272.61万元，为上年结转本年使用的2020年农畜产品品牌建设及营销等资金272.61万元。上年结转本年使用的资金272.61万元等资金。

（二）支出总计1,162.84万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）142.94万元，占12.29%，主要用于海南州农牧业综合服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.1万元，增长6.00%，主要原因是单位在职人员工资基数增加养老保险和职业年金缴费增加和退休人员统筹外生活补助增资。

2. 卫生健康支出（类）71.06万元，占6.11%，主要用于海南州农牧业综合服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.22万元，增长48.53%，主要原因是单位人员增加和调资导致事业单位医疗和公务员医疗补助缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）869.32万元，占74.76%，主要用于海南州农牧业综合服务中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少390.57万元，下降31.00%，主要原因是项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）56.52万元，占4.86%，主要用于海南州农牧业综合服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加16.31万元，增长40.56%，主要原因是单位人员增加和调资住房公积金缴费基数增加。

5. 年末结转和结余23.00万元，占1.98%，为农业农村技术推广人才团队服务经费等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计890.24万元，其中：财政拨款收入863.24万元，占96.97%；其他收入27.00万元，占3.03%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,139.84万元，其中：基本支出810.42万元，占71.10%；项目支出329.42万元，占28.90%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,135.84万元。比上年财政拨款收入、支出各减少141.79万元，下降11.10%。主要原因是本年度财政专项经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,135.84万元，占本年支出合计的99.65%。比上年增加132.12万元，增长13.16%。主要原因是本年度人员增资晋档和支出上年结转专项经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）142.94万元，占12.58%；卫生健康支出（类）71.06万元，占6.26%；农林水支出（类）865.32万元，占76.18%；住房保障支出（类）56.52万元，占4.98%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,171.09万元，支出决算为1,135.84万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出上年结转项目经费。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.85万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算预留3人退休经费实际当年未新增退休人员。

（2）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65.9万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是按照全工资总额计算，实际按养老养老保险缴费基数支出。

（3）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33.00万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是按照全工资总额计算，实际按职业年金缴费基数支出。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.78万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.39万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为589.74万元，支出决算为539.90万元，完成年初预算的132.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出省级转移支付农牧业发展资金52.82万元，未纳入本级年初预算编制。

（3）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.61万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年末结转州本级农牧业发展资金农畜产品品牌建设及营销项目。

## 4. 住房保障支出（类）



(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.43万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年度一般公共预算基本支出810.42万元，其中：人员经费778.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算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费预算1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.23万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州农牧业综合服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.23万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.69万元，增长127.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.69万元，增长127.78%，主要原因是公务车辆保险费；公务接待费支出决算数与上年持平0万元。主要原因是无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出1,135.84万元，占本年支出合计的99.65%。比上年增加132.12万元，增长13.16%。主要原因是本年度人员增资晋档和支出上年结转专项经费。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）142.94万元，占12.58%；卫生健康支出（类）71.06万元，占6.26%；农林水支出（类）865.32万元，占76.18%；住房保障支出（类）56.52万元，占4.98%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额247.28万元，其中：政府采购货物支出161.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.85万元。授予中小企业合同金额247.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

海南州农牧业综合服务中心在2021年度单位决算中无项目绩效自评结果。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州农牧业综合服务中心共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)：反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

六、农林水支出(类) 农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

七、农林水支出(类) 扶贫(款)：反映农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补

贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

十、基本支出：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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。