**五台山风景名胜区农业和畜牧业**

**服务中心2021年度部门决算**

目录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部门 2021年度部门决算报表**

1. 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收入支出决算总表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部门 2021年度部门决算情况说明**

一、收入决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 概况**

一、主要职能

承担提供农业技术与产品相关服务和农业技术推广工作。开展景区内农业资源和环境调查监测工作。承担农产品质量安全、农业机械、种子市场和种子质量以及畜牧兽医等的服务工作。承担农村经济经营管理的服务工作。开展农业广播电视教育工作。承担景区水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水利工程、水利科技、河道、灌溉、供水、排水、节约用水等服务工作。承担脱贫攻坚相关服务工作。承担景区河长制办公室服务工作。承担景区范围内的畜牧兽医相关服务工作。

二、机构设置情况

1. **机构情况**

年末独立编制机构数1个，事业编制20个。

1. **人员情况**

本单位实有在职人员20人，专业技术人员18人，管理人员2人，工勤人员0人。

**第二部门 2021年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 18,426,077.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 204,199.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 18,261,877.92 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 18,466,077.60 | **本年支出合计** | 58 | 18,466,077.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 500,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | 500,000.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 18,966,077.60 | **总计** | 62 | 18,966,077.60 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **18,466,077.60** | **18,466,077.60** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 18,261,877.92 | 18,261,877.92 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,996,606.92 | 1,996,606.92 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 47,859.92 | 47,859.92 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 128,400.00 | 128,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 1,820,347.00 | 1,820,347.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 349,500.00 | 349,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 349,500.00 | 349,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 946,420.43 | 946,420.43 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 35,280.00 | 35,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 288,516.40 | 288,516.40 |  |  |  |  |  |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 562,624.03 | 562,624.03 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3,667,049.41 | 3,667,049.41 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3,667,049.41 | 3,667,049.41 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 551,871.36 | 551,871.36 |  |  |  |  |  |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 551,871.36 | 551,871.36 |  |  |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2136999 |  其他重大水利工程建设基金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,710,429.80 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,710,429.80 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **18,466,077.60** | **12,772,312.80** | **5,693,764.80** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 18,261,877.92 | 12,568,113.12 | 5,693,764.80 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,996,606.92 | 973,399.92 | 1,023,207.00 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 47,859.92 | 47,859.92 |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 128,400.00 |  | 128,400.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 1,820,347.00 | 925,540.00 | 894,807.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 349,500.00 | 100,000.00 | 249,500.00 |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 349,500.00 | 100,000.00 | 249,500.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 946,420.43 | 323,796.40 | 622,624.03 |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 35,280.00 | 35,280.00 |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 288,516.40 | 288,516.40 |  |  |  |  |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 562,624.03 |  | 562,624.03 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3,667,049.41 | 1,061,487.00 | 2,605,562.41 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3,667,049.41 | 1,061,487.00 | 2,605,562.41 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 551,871.36 |  | 551,871.36 |  |  |  |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 551,871.36 |  | 551,871.36 |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 2136999 |  其他重大水利工程建设基金支出 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,109,429.80 | 601,000.00 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,109,429.80 | 601,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 18,426,077.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 18,261,877.92 | 18,221,877.92 | 40,000.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 18,466,077.60 | **本年支出合计** | 59 | 18,466,077.60 | 18,426,077.60 | 40,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 18,466,077.60 | **总计** | 64 | 18,466,077.60 | 18,426,077.60 | 40,000.00 |  |
| 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转结余情况。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **18,426,077.60** | **12,772,312.80** | **5,653,764.80** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,199.68 | 204,199.68 |  |
| 213 | 农林水支出 | 18,221,877.92 | 12,568,113.12 | 5,653,764.80 |
| 21301 | 农业农村 | 1,996,606.92 | 973,399.92 | 1,023,207.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 47,859.92 | 47,859.92 |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 128,400.00 |  | 128,400.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 1,820,347.00 | 925,540.00 | 894,807.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 349,500.00 | 100,000.00 | 249,500.00 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 349,500.00 | 100,000.00 | 249,500.00 |
| 21303 | 水利 | 946,420.43 | 323,796.40 | 622,624.03 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 35,280.00 | 35,280.00 |  |
| 2130314 |  防汛 | 288,516.40 | 288,516.40 |  |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 562,624.03 |  | 562,624.03 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3,667,049.41 | 1,061,487.00 | 2,605,562.41 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3,667,049.41 | 1,061,487.00 | 2,605,562.41 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 551,871.36 |  | 551,871.36 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 551,871.36 |  | 551,871.36 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,109,429.80 | 601,000.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 10,710,429.80 | 10,109,429.80 | 601,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 2,146,036.33 | 2,146,036.33 | **302** | **商品和服务支出** | 12,959,770.12 | 10,222,460.16 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 730,844.00 | 730,844.00 | 30201 |  办公费 | 603,934.42 | 603,934.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 359,580.00 | 359,580.00 | 30202 |  印刷费 | 299,530.00 | 299,530.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 121,953.81 | 121,953.81 |
| 30103 |  奖金 |  |  | 30203 |  咨询费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 609,443.00 | 609,443.00 | 30205 |  水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 204,199.68 | 204,199.68 | 30206 |  电费 | 17,910.92 | 17,910.92 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  | 30207 |  邮电费 | 16,990.00 | 16,990.00 | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 95,931.00 | 95,931.00 | 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 20,044.65 | 20,044.65 | 30211 |  差旅费 | 130,484.00 | 130,484.00 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 125,994.00 | 125,994.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 | 794,680.20 | 260,911.60 | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  | 30214 |  租赁费 | 783,024.00 | 457,912.00 | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 494,635.81 | 198,000.00 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 | 670,685.00 | 261,185.00 | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 26,000.00 | 26,000.00 | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 | 558,326.40 | 558,326.40 | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 2,357,635.34 | 205,816.31 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 | 162,000.00 | 162,000.00 | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 | 489,695.00 |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 | 5,250,997.23 | 5,250,997.23 | 31002 |  办公设备购置 | 83,862.50 | 83,862.50 | **399** | **其他支出** | 468,000.00 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 | 1,674,645.40 | 945,868.00 | 31003 |  专用设备购置 | 205,000.00 |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 | 141,000.00 | 10,000.00 | 30228 |  工会经费 | 24,200.00 | 24,200.00 | 31005 |  基础设施建设 | 1,412,624.03 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  | 30229 |  福利费 | 188,878.00 | 188,878.00 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 468,000.00 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 283,939.59 | 283,939.59 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  | 31008 |  物资储备 | 44,500.00 |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 165,635.81 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,657,544.96 | 917,393.00 | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 2,640,672.14 | 2,344,036.33 | **公用经费合计** | 15,785,405.46 | 10,428,276.47 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 420,000.00 |  | 420,000.00 | 130,000.00 | 290,000.00 |  | 405,893.40 |  | 405,893.40 | 121,953.81 | 283,939.59 |  |
| 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。 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：山西省忻州市五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | **40,000.00** | **40,000.00** |  | **40,000.00** |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |  | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |
| 2136999 |  其他重大水利工程建设基金支出 |  | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部门 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年本单位收入决算为1846.6万元，其中：一般公共预算收入1842.6万元、政府性基金预算收入4万元。

2021年本单位支出决算为1846.6万元，其中：社会保障和就业支出20.42万元、农林水支出1826.18万元，本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

**二、收入决算情况说明**

22021年本单位收入决算为1846.6万元，其中：社会保障和就业支出20.42万元、农林水支出1826.18万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

**三、支出决算情况说明**

 22021年本单位支出决算为1846.6万元，其中：基本支出1277.23万元、项目支出569.37万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年本单位收入支出决算为1846.6万元，其中：一般公共预算收入1842.6万元、政府性基金预算收入4万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体说明

2021年度财政拨款支出1846.6万元，本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

1. 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1846.6万元，主要用于以下方面：工资福利支出264.06万元，占14.29%，商品和服务支出1342.78万元，占72.71%，资本性支出235.76万元，占12.76%。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出4万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

2021年财政拨款基本支出1606.84万元，其中：人员经费264.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1342.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年公务用车购置及运行费40.58万元。其中：公务用车购置费12.19万元、公务用车运行费28.39万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

**八、政府性基金预算拨款收入支出情况说明**

我单位本年政府性基金预算拨款收入支出4万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

**九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年度机关运行经费支出1342.78万元。用于一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

（二）政府采购支出情况

 我单位本年度政府采购支出货物41.08万元。本单位为2020年底事业单位改制新成立单位，因此与上年无比对数据。

1. 国有资产占用情况

截止2021年12月31日，无形资产原值7.87万元、土地、房屋及构筑物6.66万元、家具、用具、装具及动植物10.81万元、专用设备26.87万元、通用设备57.25万元。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收

入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，

结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目

标已完成，剩余的滚存资金。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未

完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年

和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

8、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安排的基本支出中的日常公用

经费支出。