2021 年度

公主岭市农业技术推广总站部门决算

2022 年 9 年 3 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

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支出决算表

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

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决算情况说明

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决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

公主岭市农业技术推广总站是依据《农业法》、《农业技术推广法》等法律法规、规章规定和市政府、市农业农村局工作部署履行以下公益性职责：

1、负责《中华人民共和国农业法》、《中华人名共和国农业技术推广法》、等法律法规和规章的宣传贯彻工作。

2、负责全市重大农业技术推广工作，负责全市农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责组织全市开展苗情、墒情监测和灾情调查工作，负责组织全市开展农作物旱灾、涝灾、风灾、雹灾、低温冷害等自然灾害的防控和技术救助工作。

3、负责贯彻执行国家和吉林省基本农田保护条例的有关规定，负责全市土壤资源调查与评价、改良与保护；负责全市旱作、节水农业技术和中低产田土壤改良及相关产品的试验、示范、推广工作。

4、负责全市科学施肥体系建设和肥料新品种、新技术、新成果的试验、示范、推广工作。

5、负责全市有机肥建设和有机食品推荐肥料的筛选及推广工作。

6、负责贯彻执行《吉林省黑土地保护条例》、《吉林省耕地质量保护条例》等相关政策法规，参与起草黑土地保护和质量建设相关政策、法规、计划、规划起草并组织实施。承担黑土地（耕地）质量建设保护及相关黑土地保护项目的立项、实施、验收、管理及标准制（修）定等工作。

7、负责开展耕地土壤、植株、肥料产品的分析、检验、检测工作；负责全市耕地质量检测体系建设与管理，参与检测标准的制、修订以及相关的试验、验证工作。

8、负责参与农田投入品和废弃物对黑土地（耕地）质量的安全性、有效性评价；参与黑土地（耕地）保护目标责任制考核，监督乡镇有关部门黑土地保护相关工作和政策落实情况，负责农业农村部和省农业农村厅按排部署的黑土地质量监督管理相关工作。

9、负责全市黑土地（耕地）质量调查、监测、评价，承担耕地质量监测网络建设和管理维护工作，指导乡镇开展耕地质量监测和监测网络建设。参与耕地质量分等定级、补充耕地质量等级验收评定、损毁耕地调查鉴定等相关质量评价工作。

10、负责耕地土壤有机培肥、肥料技术推广工作，承担相关耕地质量提升与土壤培肥项目的实施，编制土壤培肥和科学施肥体系建设相关规划，指导各乡镇开展土壤培肥工作。负责耕地质量提升新品种、新技术、新成果的试验、示范、推广工作。负责全市中低产田土壤改良培肥工作。

11、负责全市黑土地（耕地）质量数据统计和信息化建设工作，负责黑土地保护相关数据调查、研究与相关数据信息分析工作；负责黑土地（耕地）质量数据信息平台建设、管护、安全和信息宣传等工作。

12、负责全市黑土地（耕地）质量保护和土壤肥料工作中长期规划和现阶段发展对策研究，为上级有关部门决策提供科学依据。

13、负责全市农业技术推广、业务指导和人员业务培训工作；组织开展对农民和农业生产经营组织的农业技术培训和指导服务工作。

14、负责全市基层农技推广体系建设、试验示范基地建设和管理及统计上报工作；指导农业科技示范园区建设和管理工作。

15、负责全市农业生产栽培技术规程和技术标准制（修）订工作；园艺特产业标准化生产技术规程及园艺特产信息服

务；

16、负责开展全市农业技术推广工作调研，为市政府和市农业局指导农业安全生产提出建议，发挥技术参谋和技术支撑保障作用。

17、负责开展农业技术推广有关法律法规、政策、技术和信息咨询服务工作。

18、负责指导全市土肥技术社会化服务工作。

19、负责全市秸秆综合利用技术指导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市农业技术推广总站内设十一个科室：办公室、财会室、人秘科、推广科、土肥科、信息科、体系科、新技术试验示范科、园艺科、水稻科、园区建设科。

纳入公主岭市农业技术推广总站2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市农业技术推广总站本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市农业技术推广总站　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2673.77	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	87.95
	9		九、卫生健康支出	33	25.44
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	5037.21
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	80.56
本年收入合计	20	2673.77	**本年支出合计**	44	5231.16
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	2557.39	年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	5231.16	**总计**	48	5231.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市农业技术推广总站　　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		2673.77	2673.77					
208	社会保障和就业支出	87.77	87.77					
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
20830	财政代缴社会保险费支出	2.8	2.8					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.8	2.8					
210	卫生健康支出	25.44	25.44					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44					
213	农林水支出	2480	2480					
21301	农业农村	2480	2480					
2130104	事业运行	298.65	298.65					
2130106	科技转化与推广服务	113.7	113.7					
2130135	农业资源保护修复与利用	1945.4	1945.4					
2130199	其他农业农村支出	122.25	122.25					
221	住房保障支出	80.56	80.56					
22102	住房改革支出	80.56	80.56					
2210201	住房公积金	80.56	80.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市农业技术推广总站　　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		5231.16	492.59	4738.57			
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95				
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
20830	财政代缴社会保险费支出	2.98	2.98				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44				
213	农林水支出	5037.21	298.64	4738.57			
21301	农业农村	5037.21	298.64	4738.57			
2130104	事业运行	298.64	298.64				
2130106	科技转化与推广服务	125.71		125.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	4490.61		4490.61			
2130199	其他农业农村支出	122.25		122.25			
221	住房保障支出	80.56	80.56				
22102	住房改革支出	80.56	80.56				
2210201	住房公积金	80.56	80.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：公主岭市农业技术推广总站　　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	2673.77	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	87.95	87.95		
	6		六、卫生健康支出	19	25.44	25.44		
	7		七、住房保障支出	20	80.56	80.56		
			十二、农林水支出	21	5037.21	5037.21		
本年收入合计	8	2673.77	**本年支出合计**	22	5231.16	5231.16		
年初财政拨款结转和结余	9	2557.39	年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	10			24				
政府性基金预算财政拨款	11			25				
国有资本经营预算财政拨款	12			26				
总计	13	5231.16	**总计**	27	5231.16	5231.16		

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。

五、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：公主岭市农业技术推广总站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5231.16	492.59	473.47	19.12	4738.57
208	社会保障和就业支出	87.95	87.95	87.95		
20805	行政事业单位养老支出	84.97	84.97	84.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.5	80.5	80.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47		
20830	财政代缴社会保险费支出	2.98	2.98	2.98		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.98	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	25.44	25.44	25.44		
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
213	农林水支出	5037.21	298.64	279.52	19.12	4738.57
21301	农业农村	5037.21	298.64	279.52	19.12	4738.57
2130104	事业运行	298.64	298.64	279.52	19.12	
2130106	科技转化与推广服务	125.71				125.71
2130135	农业资源保护修复与利用	4490.61				4490.61
2130199	其他农业农村支出	122.25				122.25
221	住房保障支出	80.56	80.56	80.56		
22102	住房改革支出	80.56	80.56	80.56		
2210201	住房公积金	80.56	80.56	80.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：公主岭市农业技术推广总站　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.47	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.01	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.13	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	80.5	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.98	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.56	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		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		473.47	公用经费合计					19.12

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。

七、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：公主岭市农业技术推广总站　　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

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。

八、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：公主岭市农业技术推广总站　　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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：公主岭市农业技术推广总站　　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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

农业相关转移支付资金绩效目标执行监控表

（截至2021年12月31日）

专项（项目）名称	2021年公主岭市黑土地保护利用项目				
主管部门	公主岭市农业农村局		实施单位	公主岭市农业技术推广总站	
专项（项目）资金（万元）		年初预算数	1-12月执行数	1-12月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	1856	0	0	1856
	其中：中央（省级）补助	1856	0	0	1856
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	深翻+增施有机肥	10万亩	10万亩	完成							√			
			深翻25-30厘米		完成	完成							√			
		质量指标	每亩加施66.7公斤的商品有机肥	10万亩	7万亩	完成							√			
			秸秆粉碎还田		完成	完成							√			
		时效指标	2022年5月末完成		完成	完成							√			
		成本指标	每亩成本约180元		完成	完成							√			
	效益指标	经济效益指标	耕地产量逐步增加		完成	完成							√			
		社会效益指标	使农民认识到黑土地保护的		完成	完成							√			
		生态效益指标	耕地地力逐年提高		完成	完成							√			
		可持续影响指标	耕地地力逐年提高		完成	完成							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意		完成	完成							√			
		……														

2021年中央财政农业生产发展资金（吉林省农业重大技术协同推广试点项目）绩效目标自评表

（2021年度）　　金额单位：万元

填报单位	公主岭市农业农村局			填报截止时间	2022年6月30日		
项目名称	公主岭市农业技术推广总站						
主管部门	科教处						
项目资金	138	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		138	138	138	10	100%	10
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重大技术推广任务为牵引，以县级农技推广机构为纽带，构	重大技术推广任务为牵引，以县级农技推广机构为纽带，构建上联省市

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：　基层农技推广体系改	1	1	25	25	
			指标2：建立试验示范基地	10个以上	10个以上			
			指标3：连续5天脱产培训基层农技人员	占实有总人数的40%以上	占实有总人数的40%以上			
			……					
		质量指标	指标1：农业主推技术到位率	95%以上	95%以上	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目产出完成及时性	按计划进度完成	按计划进度完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目是否超出预计资	否	否	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金使用无重大违规	否	否	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：推进农业高质量发展	保障度高	保障度高	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：是否受到环保部门督	否	否	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：高效协同重大技术推	是	是	5	5	
			指标2：　项目可持续推广实	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

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 5231.16 万元，支出总计 5231.16 万元。与 2020 年相比，收入减少 2831.77 万元、支出减少 274.38 万元，收入减少 35.1%，支出减少 5.0%。主要原因：本年度较上一年度项目减少，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2673.77 万元，其中：财政拨款收入 2673.77 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5231.16 万元，其中：基本支出 492.59 万元，占 9.4%；项目支出 4738.57 万元，占 90.6%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 473.47 万元，占 96.1%；公用经费 19.12 万元，占 3.9%。

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 5231.16 万元、支出总计 5231.16 万元，与 2020 年相比，收入减少 2831.77 万元、支出减少 274.38 万元，收入减少 35.1%，支出减少 5.0%。主要原因：本年度较上一年度项目减少，导致收支减少。

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 5231.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.38 万元，减少 5.0%。主要原因：本年度较上一年度项目减少，导致支出减少。

（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 5231.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.95 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 25.44 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 5037.21 万元，占 96.3%;住房保障（类）支出 80.56 万元，占 1.5%。

（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 524.5 万元，支出决算为 5231.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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 54.63 万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴纳基数有调整。

2、2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴纳基数有调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴纳基数有调整。

4、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 25.26 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴纳基数有调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 388.65 万元，支出决算为 298.64 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 125.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位该项目有国家级项目，未在预算中体现。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4490.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位该项目为国家

级项目，未在预算中体现。

8、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0万元，支出决算为122.25万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位该项目为国家级项目，未在预算中体现。

9、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40.97万元，支出决算为80.56万元，完成年初预算的196.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、缴纳基数有调整。

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492.59万元，其中：人员经费473.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0

辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。0全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

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0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算项目进行了绩效自评，共涉及资金4738.57万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制，建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和

单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市农业技术推广总站共有车辆0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XX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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。