附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市农业农村局（汇总）部门决算

2022 年 9　月 5　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开机构设

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能和机构设置情况涉密，按规定不予公开机构设

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	19,124.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1,023.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	405.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	11.42	八、社会保障和就业支出	21	753.15
			九、卫生健康支出		279.49
			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		22,357.07
			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		422.23
			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		547.13

			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	10	19,136.04	**本年支出合计**	23	25,788.37
使用非财政拨款结余	11	58.20	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6,629.42	年末结转和结余	25	35.28
总计	13	25,823.65	**总计**	26	25,823.65

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

公开02表

部门：　　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		19,136.04	19,124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
205	教育支出	852.41	852.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	582.52	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	582.52	582.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.85	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	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	726.21	726.21	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.49	279.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,880.49	15,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
21301	农业农村	15,848.27	15,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2130101	行政运行	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,505.02	3,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.02	275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,201.14	1,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	905.87	905.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,573.07	1,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,366.52	5,366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	611.20	611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,893.80	1,882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
21303	水利	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.13	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.13	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.13	547.13	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。

三、支出决算表

公开01表

部门：　　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	19,124.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1,023.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	405.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	11.42	八、社会保障和就业支出	21	753.15
			九、卫生健康支出		279.49
			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		22,357.07
			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		422.23
			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		547.13
			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	10	19,136.04	**本年支出合计**	23	25,788.37
使用非财政拨款结余	11	58.20	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6,629.42	年末结转和结余	25	35.28
总计	13	25,823.65	**总计**	26	25,823.65

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	19,124.62	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	1,023.85	1,023.85		
	6		六、科学技术支出	20	405.45	405.45		
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00		
			八、社会保障和就业支出		753.15	753.15		
			九、卫生健康支出		279.49	279.49		
			十、节能环保支出		0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00		
			十二、农林水支出		22,275.85	22,275.85		
			十三、交通运输支出		0.00	0.00		
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00		

			十五、商业服务业等支出		422.23	422.23		
			十六、金融支出		0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		
			十九、住房保障支出		547.13	547.13		
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00		
			二十三、其他支出		0.00	0.00		
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00		
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00		
本年收入合计	9	19,124.62	**本年支出合计**	23	25,707.15	25,707.15		
年初财政拨款结转和结余	10	6,607.98	年末财政拨款结转和结余	24	25.45	25.45		
一般公共预算财政拨款	11	6,607.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	25,732.60	**总计**	28	25,732.60	25,732.60		

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

公开05表

部门：　　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		25,707.15	6,208.61	5,733.82	474.79	19,498.55
205	教育支出	1,023.85	684.10	654.25	29.85	339.75
20503	职业教育	582.94	582.94	557.70	25.24	0.00
2050301	初等职业教育	582.94	582.94	557.70	25.24	0.00
20505	广播电视教育	101.16	101.16	96.55	4.61	0.00
2050501	广播电视学校	99.84	99.84	96.55	3.29	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
20508	进修及培训	339.75	0.00	0.00	0.00	339.75
2050803	培训支出	339.75	0.00	0.00	0.00	339.75
206	科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
20699	其他科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
2069999	其他科学技术支出	405.45	0.00	0.00	0.00	405.45
208	社会保障和就业支出	753.15	753.15	753.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.17	750.17	750.17	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.34	730.34	730.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
20830	财政代缴其他社会保险费支	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00

99	出					
210	卫生健康支出	279.49	279.49	269.63	9.86	0.00
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.63	269.63	269.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.69	241.69	241.69	0.00	0.00
213	农林水支出	22,275.85	3,944.74	3,509.66	435.08	18,331.12
21301	农业农村	22,143.58	3,912.46	3,477.38	435.08	18,231.12
2130101	行政运行	340.29	340.29	283.80	56.49	0.00
2130104	事业运行	3,515.13	3,515.13	3,193.35	321.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	524.27	0.00	0.00	0.00	524.27
2130108	病虫害控制	1,362.21	0.00	0.00	0.00	1,362.21
2130109	农产品质量安全	13.35	0.00	0.00	0.00	13.35
2130111	统计监测与信息服务	142.08	0.00	0.00	0.00	142.08
2130112	行业业务管理	1.67	1.67	0.23	1.44	0.00
2130119	防灾救灾	150.22	0.00	0.00	0.00	150.22
2130122	农业生产发展	1,264.10	0.00	0.00	0.00	1,264.10
2130125	农产品加工与促销	21.35	0.00	0.00	0.00	21.35
2130126	农村社会事业	1,573.07	0.00	0.00	0.00	1,573.07
2130135	农业资源保护修复与利用	7,911.73	0.00	0.00	0.00	7,911.73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45.05	0.00	0.00	0.00	45.05
2130153	农田建设	613.60	0.00	0.00	0.00	613.60
21301	其他农业农村支出	4,665.4	55.37	0.00	55.3	4,610.1

99		7			7	0
21303	水利	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
21602	商业流通事务	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
2160299	其他商业流通事务支出	422.23	0.00	0.00	0.00	422.23
221	住房保障支出	547.13	547.13	547.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.13	547.13	547.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.13	547.13	547.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	5,686.82	302	商品和服务支出	472.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,276.36	30201	办公费	79.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.36	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.73	30203	咨询费	6.12	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,205.16	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.50	30206	电费	12.70	31003	专用设备购置	2.70
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.42	30208	取暖费	23.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.38	30210	差旅费	50.67	31099	物资储备	

			1			8		
30113	住房公积金	595.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.38	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.68	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	57.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.51	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	2.97	39999	其他支出	
303	代缴社会保险		30	其他交通	56.			

11	费		239	费用	81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
人员经费合计		5733.82	公用经费合计					474.79

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：　　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：　　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：　　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

（2021 年度）　　金额单位：万元

填报单位（加盖公章）	公主岭市农业农村局		填报截止时间	2022 年 6 月 30 日		
实施单位（加盖公章）	公主岭市农机管理总站					
主管部门	农机处					
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		6000	3688.16	10	61.50%	6.15
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成保护性耕作面积 150 万亩		完成保护性耕作面积 152.9 万亩			

绩效指标	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
	产出	数	指标 1：保护性	150	152.9	30	30	

指标（50分）	量指标	耕作面积(万亩)					
		指标2：建设保护性耕作整体推进县（个）		/			
		指标3：建设高标准保护性耕作应用基地（个）		/			
	质量指标	指标1：免少耕播种作业	通过免耕播种机作业	通过免耕播种机作业	10	10	
	时效指标	指标1：检查验收完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
效益指标（30分）	经济效益	指标1：减少作业成本	减少机车进地次数	100%	10	10	
	社会效益	指标1：有效利用玉米秸秆	部分秸秆还田	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：促进黑土地保护和农业可持续发展	促进	100%	10	10	
满意度指标	服务对	指标1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	

	（10分）	象满意度指标						
总分						100	96.15	

（2021年度） 金额单位：万元

填报单位（加盖公章）	公主岭市农业农村局			填报截止时间	2022年6月30日		
实施单位（加盖公章）	公主岭市农机管理总站						
主管部门	农机中心						
项目资金		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		1304		274	10	21%	2.1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农机深松整地作业面积66万亩			农机深松整地作业面积58.2万亩			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：农机深松整地作业面积（万亩）	66	58.2	25	23	冬季上冻早深松机无法作业
		质量指标	指标1：深松整地作业深度	≥25厘米	≥25厘米	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金拨付	及时	及时	10	10	

		成本指标	指标1：项目产出成本	不超出预算	不超出预算	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金使用无重大违规问题	有/无	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：强化技术服务和宣传指导	强化	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目实施对生态环境影响	有/无	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：农机深松整地技术的推广应用	加大	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	90.1	

2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）绩效目标自评表

（2021年度）　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">填报单位（加盖公章）</td><td colspan="3">公主岭市农业农村局</td><td>截止时间</td><td colspan="3">2022年6月30日</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位（加盖公章）</td><td colspan="6">公主岭市农机管理总站</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">农机处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td colspan="2">9409</td><td>9204.518</td><td>10</td><td>97.83%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农机购置补贴机具数 3864（台/套）</td><td colspan="4">农机购置补贴机具数 3563（台/套）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：农机购置补贴机具数 （台/套）</td><td>3864</td><td>3563</td><td>20</td><td>18.44</td><td>购机者对高端、智能、大型农业机械需求量增加，相同资金同比上年补贴机具台数减少。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：农作物耕种收综合机械化率</td><td>92%</td><td>95.07%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：项目资金执行</td><td>符合方案标准</td><td>符号方案标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：兑付补贴资金	及时	基本及时	10	9.78	受疫情影响
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：支持引导农民购置使用先进适用的农业机械	支持引导	100%	10	10	
		社会效益	指标1：加快提升农业机械化水平	提升	100%	10	10	
		可持续影响	指标1：引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级	引领推动	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.22	

（2021年度）　　金额单位：万元

填报单位（加盖公章）	公主岭市农业农村局			填报截止时间	2022年6月30日		
实施单位（加盖公章）	公主岭市农业综合开发服务中心、吉林公主岭国家农业科技园区农业综合开发办公室						
主管部门	农田处						
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额			18137	474	10	2.60%	0.52
其中：中央农田建设补助资金			11865	/	/	/	/
省级乡村振兴资金			6272	/	/	/	/
中央预算内资金				/	/	/	/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田和高标准农田示范区为目标，大力推进高标准农田建设。			建成土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田和高标准农田示范区为目标，大力推进高标准农田建设。			
绩	一级	二	三级指标	年度指	实际指	分值	得分	偏差原因

效指标	指标	级指标		标值	标值			分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新增高标准农田面积（万亩）	14.66	14.66	25	25	
			其中：新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0			
		质量指标	指标1：项目施工过程原材料检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	指标1：财政资金亩均补助标准（元）	≥1200	1258.51	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升项目区农民收入	逐步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力	明显提升	100%	5	5	
			指标2：田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：耕地质量	逐步提升	100%	5	5	
			指标2：水资源利用率	逐步提升	100%	5	5	
	满意度指标（10	服务对象	指标1：受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	

	分）	满意度指标						
总分						100	90.52	
注：数量指标任务完成60%的按满分计算。只完成设计招标的数量指标即完成5%，得分为5%÷60%×25=2.08分；正在进行施工招投标的数量指标即完成10%，得分为10%÷60%×25=4.17分；签订施工合同的即完成20%，得分为20%÷60%×25=8.33分；已经开工的例如目标亩数为10万亩，已完成3万亩，计算方式为（3÷10×80%+20%）÷60%×25=18.33分。								

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 19136.04 万元，支出 25788.37 万元。与 2020 年相比，收入减少 20414.32 万元，降低 52%，支出减少 14198.53 万元，降低 35.5%。主要原因：大部分项目资金未付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19136.04 万元，其中：财政拨款收入 19124.62 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 11.42 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25788.37 万元，其中：基本支出 6266.8 万元，占 24 %；项目支出 19521.57 万元，占 76 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 5733.82 万元，占 91 %；公用经费 474.79 万元，占 9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 19124.62 万元，支出 25788.37 万元。与 2020 年相比，收入减少 20414.32 万元，降低 52%，支出

减少 14198.53 万元，降低 35.5%。主要原因：大部分项目资金未付。

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 25707.15 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13988.22 万元，降低 35 %。主要原因：大部分项目资金未付。

（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 25707.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 1023.85 万元，占 3.98%；科学技术支出 405.45 万元，占 1.58 %；社会保障和就业支出 753.15 万元，占 2.93 %；卫生健康支出 279.49 万元，占 1.08 %；农林水支出 22275.85 万元，占 86.65 %；商业服务业等支出 422.23 万元,占 1.64 % ;住房保障支出 547.13 万元，占 2.14 %。

（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 7437.19 万元，支出决算为 25707.15 万元，完成年初预算的 245 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 764.22 万元，支出决算为 753.15 万元，完成年初预算的 98％。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有上浮数。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 309.46 万元，支出决算为 279.49 万元，完成年初预算的 90％。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数有上浮数。

4. 农林水支出（类）支出年初预算为 5762.71 万元，支出决算为 22275.85 万元，完成年初预算的 386.55％。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含中央和省级资金。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 485.56 万元，支出决算为 547.13 万元，完成年初预算的 112.68％。决算数大于预算数的主要原因是公积金数有调整和上年未支付资金。

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 6208.61 万元，其中：人员经费 5733.82 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 474.79 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元,占 %;公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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 %，主要是……。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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

1、组织对 2021 年度部门预算农田建设、黑土地保护、农机深松整地、农机购置补贴项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13640.68 万元，绩效自评率为 53%；组织对 2021 年度部门预算农田建设、黑土地保护、农机深松整地、农机购置补项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13640.68 万元，绩效自评率为 53%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 339.81 万元，比年初

预算数增加78.6　万元，增长30　%，主要是机关运行费用增加。

（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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市农业农村局共有车辆辆，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 0 辆，其他用车主要是……；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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：