附件 1：（参考）

# 2021 年度

# 公主岭市农业综合开发服务中心部门决算

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

1.为科技兴农提供服务，提高农业综合生产能力。

2.土地资源开发治理项目管理。

3.多种经营项目管理。

4.科技示范项目管理

## 二、机构设置及部门决算单位构成

无

# 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 | 3,898.49 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 11.75 |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 3.50 |
| | | | 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 | | 3,890.22 |
| | | | 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 | | 7.67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 3,898.49 | **本年支出合计** | 23 | 3,913.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 14.64 | 年末结转和结余 | 25 | |
| **总计** | 13 | 3,913.13 | **总计** | 26 | 3,913.13 |

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 | | 3,898.49 | 3,898.49 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,875.58 | 3,875.58 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,875.58 | 3,875.58 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.32 | 52.32 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,421.12 | 3,421.12 | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 373.06 | 373.06 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.08 | 29.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 | | | | | |

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03表

部门：　　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 | | 3,913.13 | 104.38 | 3,808.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,890.22 | 81.47 | 3,808.75 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,890.22 | 81.47 | 3,808.75 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,421.12 | 0.00 | 3,421.12 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 373.06 | 0.00 | 373.06 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 43.66 | 29.08 | 14.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | | | |

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

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 | 3,898.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 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 | | 11.75 | 11.75 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 3.50 | 3.50 | | |
| | | | 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 | | 3,890.22 | 3,890.22 | | |
| | | | 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 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 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 | | 7.67 | 7.67 | | |
| | | | 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 | 3,898.49 | **本年支出合计** | 23 | 3,913.13 | 3,913.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.64 | | 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 | 3,913.13 | **总计** | 28 | 3,913.13 | 3,913.13 | | |

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 | | 3,913.13 | 104.38 | 72.59 | 31.79 | 3,808.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,890.22 | 81.47 | 49.68 | 31.79 | 3,808.75 |
| 21301 | 农业农村 | 3,890.22 | 81.47 | 49.68 | 31.79 | 3,808.75 |
| 2130104 | 事业运行 | 52.38 | 52.38 | 49.68 | 2.71 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,421.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421.12 |
| 2130153 | 农田建设 | 373.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.06 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 43.66 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | 14.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 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 | 72.58 | 302 | 商品和服务支出 | 31.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.67 | 30201 | 办公费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.49 | 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 | 18.09 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.75 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.5 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.5 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 2.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.96 | 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 | 0.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | | | | | |
| 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 | 0.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.34 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 19.07 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.1 | 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 | | 72.59 | 公用经费合计 | | | | | |

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

## 公主岭市2021年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标自评表

(2021年)

<table>
<tr><td colspan="3">填报单位<br>（加盖公章）</td><td colspan="5">公主岭市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10147</td><td>3699.16</td><td colspan="2">36.46%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护性耕作面积150万亩、取土化验数量700个、田间肥效试验数量16个、施肥调查50户、耕地轮作试点面积7.5万亩、渔业增殖放流规模16.5万尾、东北黑土地保护利用面积10万亩。</td><td colspan="4">实际完成保护性耕作面积152.9万亩、取土化验数量700个、田间肥效试验数量16个、施肥调查102户、渔业增殖放流规模16.5万尾、东北黑土地保护利用面积10万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>取土化验数量（个）</td><td>≥700</td><td>700</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>田间肥效试验数量（个）</td><td>≥16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施肥调查(户）</td><td>≥50</td><td>102</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>耕地质量评价区域数量(个）</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保护性耕作面积（万亩）</td><td>150</td><td>152.9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设保护性耕作整体推进县（个）</td><td>1</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设高标准保护性耕作应用基地（个）</td><td>2</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>耕地轮作试点面积（万亩）</td><td>7.5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>渔业增殖放流规模(万单位）</td><td>≥16.5</td><td>16.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设秸秆综合利用重点县（个）</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>东北黑土地保护利用面积（万亩）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目县东北黑土地保护利用集中连片示范区个数（个）</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率（%）</td><td>提高5个百分点或达到90%</td><td>达到90%以上</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 以上 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 建立 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 重要经济物种放流资源贡献率（%） | ≥2% | 100% | |
| | | | 耕地质量等级 | 持平或提高 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增殖放流区域内抽样调查满意度（%） | ≥80% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

# 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 3898.49 万元，支出 3913.13 万元。与 2020 年相比，收入减少 5714.68　万元，降低 59　%，支出减少 5700.04　万元，降低 59 %。主要原因：本年项目款未付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3898.49 万元，其中：财政拨款收入 3898.49 万元，占 100 %；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 0 万元，占　%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3913.13 万元,其中:基本支出 104.38 万元，占 2.7 %；项目支出 3808.75 万元，占 97.3 %；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 72.59 万元，占 69 %；公用经费 31.79 万元，占 31 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3898.49 万元,支出 3913.13 万元,与 2020 年相比，收入减少 5714.68　万元，降低 59　%，支出减少 5700.04　万元，降低 59 %。主要原因：本年项目款未付。

## 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 3913.13 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 5700.04 万元，降低 59 %。主要原因：本年项目款未付。

### （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 3913.13 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 %；社会保障和就业支出 11.75 万元，占 0.3%；卫生健康支出 3.5 万元，占 0.01 %；农林水支出 3890.22 万元，占 99.48 %；住房保障支出 7.67 万元，占 0.21%。

### （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 783.17 万元，支出决算为 3913.13 万元，完成年初预算的 499 %。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 8.76 万元，

支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 134 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和上年款项未付。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 4.05 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因是上年款项未付。

4. 农林水支出（类）支出年初预算为 763.79 万元，支出决算为 3890.22 万元，完成年初预算的 509 %。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级资金未列入预算。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 6.57 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

## 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 104.38 万元，其中：人员经费 72.59 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 31.79 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 0 %。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 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 0 %，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。支出具体情况如下：

## 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。支出具体情况如下：

## 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 年度部门预算中央农业资源及生态保护项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3699 万元，绩效自评率为 97%；组织对 2021 年度部门预算中央农业资源及生态保护项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3699 万元，绩效自评率为 97%。

### （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 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） %，主要是……。

### （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，公主岭市农业综合开发服务中心共有车辆 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。