

# 夏县农机发展中心 2021 年度部门决算 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要负责推广先进农机技术、提高农业农业机械化水平、农业技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训、农机信息服务等。

### 二、机构设置情况

我单位属于全额事业单位，现在职人员 47 名。单位内设 7 个股室：办公室、人事财务股、监理站、管理站、生产股、社服股、推广站。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏县农机发展中心

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	8,442,072.26	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		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	501,939.16
	9		九、卫生健康支出	40	197,527.70
	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	9,118,434.56
	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	30,167.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,442,072.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,848,069.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,405,997.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,848,069.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,848,069.35</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：夏县农机发展中心

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		<b>8,442,072.26</b>	<b>8,442,072.26</b>					
208	社会保障和就业支出	487,478.21	487,478.21					
20805	行政事业单位养老支出	472,395.82	472,395.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,395.82	472,395.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,082.39	15,082.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,819.49	13,819.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,262.90	1,262.90					
210	卫生健康支出	184,494.12	184,494.12					
21011	行政事业单位医疗	184,494.12	184,494.12					
2101101	行政单位医疗	53,113.62	53,113.62					
2101102	事业单位医疗	131,380.50	131,380.50					
213	农林水支出	7,739,932.00	7,739,932.00					
21301	农业农村	6,879,632.00	6,879,632.00					
2130101	行政运行	3,367,379.00	3,367,379.00					
2130104	事业运行	189,993.00	189,993.00					
2130122	农业生产发展	3,042,260.00	3,042,260.00					
2130199	其他农业农村支出	280,000.00	280,000.00					
21399	其他农林水支出	860,300.00	860,300.00					
2139999	其他农林水支出	860,300.00	860,300.00					
221	住房保障支出	30,167.93	30,167.93					
22102	住房改革支出	30,167.93	30,167.93					
2210201	住房公积金	30,167.93	30,167.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：夏县农机发展中心

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		<b>9,848,069.35</b>	<b>4,244,276.35</b>	<b>5,603,793.00</b>			
208	社会保障和就业支出	501,939.16	501,939.16				
20805	行政事业单位养老支出	486,856.77	486,856.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,856.77	486,856.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,082.39	15,082.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,819.49	13,819.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,262.90	1,262.90				
210	卫生健康支出	197,527.70	197,527.70				
21011	行政事业单位医疗	197,527.70	197,527.70				
2101101	行政单位医疗	53,113.62	53,113.62				
2101102	事业单位医疗	144,414.08	144,414.08				
213	农林水支出	9,118,434.56	3,514,641.56	5,603,793.00			
21301	农业农村	8,258,134.56	3,514,641.56	4,743,493.00			
2130101	行政运行	3,410,996.36	3,400,996.36	10,000.00			
2130104	事业运行	193,638.20	113,645.20	79,993.00			
2130122	农业生产发展	4,372,260.00		4,372,260.00			
2130199	其他农业农村支出	281,240.00		281,240.00			
21399	其他农林水支出	860,300.00		860,300.00			
2139999	其他农林水支出	860,300.00		860,300.00			
221	住房保障支出	30,167.93	30,167.93				
22102	住房改革支出	30,167.93	30,167.93				
2210201	住房公积金	30,167.93	30,167.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏县农机发展中心

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	8,442,072.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	501,939.16	501,939.16		
	9		九、卫生健康支出	41	197,527.70	197,527.70		
	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	9,118,434.56	9,118,434.56		
	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	30,167.93	30,167.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,442,072.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,848,069.35</b>	<b>9,848,069.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,405,997.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,405,997.09		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,848,069.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,848,069.35</b>	<b>9,848,069.35</b>		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏县农机发展中心

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		<b>9,848,069.35</b>	<b>4,244,276.35</b>	<b>5,603,793.00</b>
208	社会保障和就业支出	501,939.16	501,939.16	
20805	行政事业单位养老支出	486,856.77	486,856.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,856.77	486,856.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,082.39	15,082.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	13,819.49	13,819.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,262.90	1,262.90	
210	卫生健康支出	197,527.70	197,527.70	
21011	行政事业单位医疗	197,527.70	197,527.70	
2101101	行政单位医疗	53,113.62	53,113.62	
2101102	事业单位医疗	144,414.08	144,414.08	
213	农林水支出	9,118,434.56	3,514,641.56	5,603,793.00
21301	农业农村	8,258,134.56	3,514,641.56	4,743,493.00
2130101	行政运行	3,410,996.36	3,400,996.36	10,000.00
2130104	事业运行	193,638.20	113,645.20	79,993.00
2130122	农业生产发展	4,372,260.00		4,372,260.00
2130199	其他农业农村支出	281,240.00		281,240.00
21399	其他农林水支出	860,300.00		860,300.00
2139999	其他农林水支出	860,300.00		860,300.00
221	住房保障支出	30,167.93	30,167.93	
22102	住房改革支出	30,167.93	30,167.93	
2210201	住房公积金	30,167.93	30,167.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：夏县农机发展中心

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	4,034,031.15	4,034,031.15	302	商品和服务支出	310,238.20	210,245.20	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	1,699,563.36	1,699,563.36	30201	办公费	61,977.00	30,500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	499,610.00	499,610.00	30202	印刷费	15,050.00	10,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	37,930.00	37,930.00	30203	咨询费			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	400.00	400.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	822,493.00	822,493.00	30205	水费	545.20	545.20	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	486,856.77	486,856.77	30206	电费	25,100.00	15,100.00	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			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	197,527.70	197,527.70	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	18,882.39	18,882.39	30211	差旅费	64,893.00	34,900.00	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	271,167.93	271,167.93	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			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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	5,503,800.00		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			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费			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	6,000.00	6,000.00	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			31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	860,300.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费	4,200.00	4,200.00	31002	办公设备购置			399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,473.00		31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	43,000.00	22,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	4,643,500.00		30231	公务用车运行维护费			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	86,600.00	86,600.00	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助								
<b>人员经费合计</b>		9,537,831.15	4,034,031.15	<b>公用经费合计</b>												310,238.20	210,245.20

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）。

## 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：夏县农机发展中心

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

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏县农机发展中心

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：夏县农机发展中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：夏县农机发展中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,362.00
货物	2	4,312.00
工程	3	
服务	4	15,050.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## **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 844.21 万元、支出总计 984.81 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1056.8 万元，下降 8%，支出总计增加 81.73 万元，增加 11%。主要原因是人员工资增加和各项保险增加、项目资金的增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 844.21 万元，其中：财政拨款收入 844.21 万元，占比 100%；

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 984.81 万元，其中：基本支出 424.43 万元，占比 43%；项目支出 560.38 万元，占比 57%。

### **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 844.21 万元、支出总计 984.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 71.79 万元，下降 7%，财政拨款支出总计增加 81.73 万元，增加 11%。主要原因是人员工资增加和各项保险增加。

### **五、财政拨款收入决算情况说明**

2021 年度财政拨款收入合计 844.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 844.21 万元，占比 100%。

### **六、财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出合计 984.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 71.99 万

元，下降 7%。主要原因是项目减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 984.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占 1%；农林水（类）支出 911.84 万元，占 92%；住房保障（类）支出 3.02 万元，占 3%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 490.31 万元，支出决算 984.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 490.31 万元，支出决算 984.81 万元完成年初预算的 100%，用于项目和一般公共预算增加。较 2020 年决算减少 71.99 万元，（下降）7%，主要原因项目资金减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## 七、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 490.31 万元，占本年支出合计的 49%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 71.99 万元，下降 7%。主要原因是项目减少。

### （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 490.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.24 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 17.65 万元，占 4%；农林水（类）

支出 425.42 万元，占 87%。

### **（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 490.31 万元，支出决算 984.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：**社会保障和就业（类）**年初预算支出 47.24 万元，支出决算 50.19 万元完成年初预算的 100%；**卫生健康（类）**年初预算支出 17.65 万元，支出决算 19.75 万元完成年初预算的 100%；**农林水（类）**年初预算 425.42 万元，支出决算 911.84 万元完成年初预算的 100%；**住房保障（类）**支出 3.02 万元，占 100%；较 2020 年决算增加 80.96 万元，增长 9%，主要原因人员工资和各项保险金额的增加。

### **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 424.42 万元，其中：人员经费 403.4 万元，主要包括基本工资 196.96 万元；津补贴 49.96 万元；奖金 3.79 万元；绩效 82.25 万元；事业单位基本养老保险 48.69 万元；职工基本医疗保险 19.75 万元；其他社会保险 1.89 万元；住房公积金 27.12 万元；公用经费 31.02 万元，主要包括办公费 3.05 万元；印刷费 1 万元；手续费 0.04 万元；水费 0.054 万元；电费 1.51 万元；差旅费 3.49 万元；专用材料费 0.6 万元；劳务费 0.42 万元；工会经费 2.2 万元；其他交通费用 8.66 万元。

### **九、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。



本部门无三公经费

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出21.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2020年增加10.34万元，增长(降低)51%。主要原因是：办公费，工会费，其他住通费用的增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。政府采购授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门没有任何车辆。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金560.38万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。

组织对“农机购置补贴”“老农机人员补助”等2个项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 560.38 万元，从评价情况来看，能够完成农机具购机补贴和老农机人员的基本生活补助。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 474.35 万元，执行数为 474.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证农机具补贴资金补贴到位；二是核对机主人员信息和机具信息。

老农机人员补助项目绩效自评综述：老农机人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86.03 万元，执行数为 86.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证老农机人员发放年检率和发放率；二是促进民生和谐发展。（项目自评表见附件 2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：《老农机人员项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

附件 1:

# 夏县现代农业发展中心项目支出绩效监控 评价报告 (2021 年度)

## 一、预算绩效运行监控工作开展情况

### (一) 资金安排情况

我部门涉及项目支出共 2 个，其中：老农机人员补助 86.03 万元。

### (二) 2021 年项目预算执行情况

截至 12 月底，老农机人员补助 86.03 万元，预算执行进度 100%。

### (三) 监控工作开展情况

截止 12 月底，我单位已完成老农机人员补助 86.03 万元。

## 二、重点项目绩效监控结果及分析

### (一) 绩效监控结果

重点项目监控中绩效目标实现程度达到 100%的项目有 1 个。

### (二) 绩效目标实现情况

老农机人员补助：本项目设定的绩效目标是全年发 86.03 万元，全年绩效目标全满完成。

### (三) 存在问题及偏差的原因分析

本单位没有存在问题及偏差

### 三、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将继续加强项目支出进度，保证圆满完成各项工作。

夏县农机发展中心

2021年12月

## 附件 2

夏县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称	原乡镇拖拉机站老农机人员生活补助经费				
主管部门及代码		实施单位	夏县农机中心		
项目属性	延续项目	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	86.03 万元			
	其中:财政拨款	86.03 万元			
	其他资金				
项目概况	2014 年设立此项目,负责发放全县原乡镇拖拉机站老农机人员生活补助,切实解决好老农机人员的生活困难问题。				
立项依据	晋农机人字【2013】52 号、运城市人民政府办公厅关于妥善解决乡镇老农机人员历史遗留问题的实施方案、夏县人民政府办公厅关于妥善解决乡镇老农机人员历史遗留问题的实施方案。				
项目设立的必要性	保障民生,促进和谐,确保稳定,推进农机事业又快又好发展,解决好老农机人员的生活困难问题,为我县经济社会发展创造良好的社会环境。				
保证项目实施的制度、措施	1.加强组织领导。高度重视,增强责任感。2.严肃工作纪律。严格把关,发现虚假,不予认定。				
项目实施计划	在全年按计划分两次发放,第一次是每年的 6 月份,第二次是每年的 12 月份。				
年度目标	十月份统一对老农机人员进行年检,做好人员及时增减,确保补助发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标指通过实施各项活动而产生的产品和服务)	数量指标	发放老农机人员生活补助		≥450 人
		质量指标	人员年检率与发放率		100%
		时效指标	是否及时完成年检及发放任务		及时
		成本指标	老农机人员生活补助成本		≤300 元
	效益指标(指由项目产出而带来的短期或中期的直接效果)	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民生促进和谐确保稳定		有效保证
		生态效益指标			
可持续发展指标	对促进农机可持续发展的影响和作用		比较明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老农机人员生活补助发放工作的满意度		95%	
主管部门审核应修改或完善的意见、建议	审核人: (盖章) 年 月 日				
财政对口股室审核意见	审核人: (盖章) 年 月 日				
财政绩效评价中心审核意见	审核人: (盖章) 年 月 日				

单位负责人:

经办人:

联系电话: 8532050

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加

# 夏县烟草开发服务中心 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

#### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、实施《中华人民共和国烟草专卖法》和市下达我县烟叶种植计划，部署安排全县烟叶生产，确保国家烟草种植计划圆满完成。

2、组织、协调各部门及乡村落实烟叶种植面积，签订种植合同，建立烟叶基地，筹集资金搞好烟叶基础设施建设，实现科学发展。

3、服务全县烟农，组织技术人员搞好烟农产前、产中、产后的技术培训，指导烟叶生产。

4、监管烟草经营许可企业，依法经营，执行烟叶购销合同，确保收购计划和烟叶税收的完成。

5、执行烟草专卖法，打击盗贩烟叶行为，净化烟叶市场，维护烟农利益，维护国家利益。

### 二、机构设置情况

本单位属于全额事业单位，2021年在职人员 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 收入支出决算总表

部门：夏县烟草开发服务中心

公开 01 表  
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	609,413.74	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		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	72,517.68
	9		九、卫生健康支出	40	30,603.59
	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	486,444.28
	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	37,898.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	609,413.74	<b>本年支出合计</b>	58	627,464.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,050.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	627,464.41	<b>总计</b>	62	627,464.41

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：夏县烟草开发服务中心

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		609,413.74	609,413.74					
208	社会保障和就业支出	72,517.68	72,517.68					
20805	行政事业单位养老支出	69,011.19	69,011.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,011.19	69,011.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,506.49	3,506.49					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,830.17	2,830.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	676.32	676.32					
210	卫生健康支出	28,498.40	28,498.40					
21011	行政事业单位医疗	28,498.40	28,498.40					
2101102	事业单位医疗	28,498.40	28,498.40					
213	农林水支出	480,417.70	480,417.70					
21301	农业农村	480,417.70	480,417.70					
2130101	行政运行	462,918.02	462,918.02					
2130104	事业运行	17,499.68	17,499.68					
221	住房保障支出	27,979.96	27,979.96					
22102	住房改革支出	27,979.96	27,979.96					
2210201	住房公积金	27,979.96	27,979.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：夏县烟草开发服务中心

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		<b>627,464.41</b>	<b>627,464.41</b>				
208	社会保障和就业支出	72,517.68	72,517.68				
20805	行政事业单位养老支出	69,011.19	69,011.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,011.19	69,011.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,506.49	3,506.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,830.17	2,830.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	676.32	676.32				
210	卫生健康支出	30,603.59	30,603.59				
21011	行政事业单位医疗	30,603.59	30,603.59				
2101102	事业单位医疗	30,603.59	30,603.59				
213	农林水支出	486,444.28	486,444.28				
21301	农业农村	486,444.28	486,444.28				
2130101	行政运行	467,019.60	467,019.60				
2130104	事业运行	19,424.68	19,424.68				
221	住房保障支出	37,898.86	37,898.86				
22102	住房改革支出	37,898.86	37,898.86				
2210201	住房公积金	37,898.86	37,898.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏县烟草开发服务中心

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	609,413.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	72,517.68	72,517.68		
	9		九、卫生健康支出	41	30,603.59	30,603.59		
	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	486,444.28	486,444.28		
	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	37,898.86	37,898.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>609,413.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>627,464.41</b>	<b>627,464.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	18,050.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18,050.67		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>627,464.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>627,464.41</b>	<b>627,464.41</b>		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏县烟草开发服务中心

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		627,464.41	627,464.41	
208	社会保障和就业支出	72,517.68	72,517.68	
20805	行政事业单位养老支出	69,011.19	69,011.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,011.19	69,011.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,506.49	3,506.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,830.17	2,830.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	676.32	676.32	
210	卫生健康支出	30,603.59	30,603.59	
21011	行政事业单位医疗	30,603.59	30,603.59	
2101102	事业单位医疗	30,603.59	30,603.59	
213	农林水支出	486,444.28	486,444.28	
21301	农业农村	486,444.28	486,444.28	
2130101	行政运行	467,019.60	467,019.60	
2130104	事业运行	19,424.68	19,424.68	
221	住房保障支出	37,898.86	37,898.86	
22102	住房改革支出	37,898.86	37,898.86	
2210201	住房公积金	37,898.86	37,898.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：夏县烟草开发服务中心

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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	608,039.73	608,039.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19,424.68	19,424.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	266,402.60	266,402.60	30201	办公费	6,493.68	6,493.68	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	34,222.00	34,222.00	30202	印刷费	791.00	791.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			30203	咨询费	800.00	800.00	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	166,395.00	166,395.00	30205	水费			<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——	31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,011.19	69,011.19	30206	电费			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			30902	办公设备购置		——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		——		
30110	职工基本医疗保险缴费	30,603.59	30,603.59	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	3,506.49	3,506.49	30211	差旅费	7,840.00	7,840.00	30906	大型修缮		——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>				
30113	住房公积金	37,898.86	37,898.86	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			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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助				
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		——		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			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			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			31303	补充全国社会保障基金		——		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			<b>399</b>	<b>其他支出</b>				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	3,500.00	3,500.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			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								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助								
<b>人员经费合计</b>		608,039.73	608,039.73	<b>公用经费合计</b>												19,424.68	19,424.68

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）。

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：夏县烟草开发服务中心

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏县烟草开发服务中心

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							

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：夏县烟草开发服务中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：夏县烟草开发服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 60.94 万元、支出总计 62.74 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 26.52 万元，下降 30%，支出总计减少 25.06 万元，下降 28.5%。主要原因是人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60.94 万元，其中：财政拨款收入 60.94 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 62.74 万元，其中：基本支出 62.74 万元，占比 100%。

#### 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 60.94 万元、支出总计 62.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 26.52 万元，下降 30%，财政拨款支出总计减少 25.06 万元，下降 28.5%。主要原因是人员减少。

#### 五、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情况

2021 年度财政拨款支出 62.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 26.52 万元，下降 28.5%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 60.84 万元，占比 96.97%，日常公用经费 1.9 万元，占比 3.03%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 62.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.25 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 3.06 万元，占 4.88%；农林水（类）支出 46.7 万元，占 74.34%；商业服务业等（类）支出 1.9 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 6.04%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 88 万元，支出决算 62.74 万元，完成年初预算的 71.29%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。较 2020 年决算增加（减少）25.06 万元，增长（下降）30%，主要原因人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 62.74 万元，其中：人员经费 60.84 万元，主要包括社会保障和就业支出 7.25 万元；卫生健康（类）支出 3.06 万元；农林水（类）支出 46.7 万元，；商业服务业等（类）支出 1.9 万元，；住房保障（类）支出 3.79 万元；公用经费 1.9 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 1.45 万元比 2020 年减少 0.45 万元，增长（降低）23.68%主要原因是人员减少。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## （四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位无绩效考核

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无绩效考核

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。



**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省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。

**九、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。

## **第五部分 附件**