

附件 1

临汾市农业综合开发中心 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。

2. 负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责对各县（市、区）和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等。

3. 负责全市农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作组织；负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用，对外经济合作和技术交流。

4. 负责并会同有关部门办理全市农业综合开发资金的预决算和借贷手续，督促各项资金的到位，监督检查资金使用和管理，督促到期有偿资金回收工作；负责组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发；制定全市资金使用和管理方案。

5. 负责农业综合开发社会化服务体系建设；协调建立系统

物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设。

6. 负责和指导各县（市、区）农业综合开发办公室人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

7. 完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

临汾市农业综合开发办公室是市政府主管全市农业综合开发工作的正处级参照公务员管理单位，内设四个科室：综合科，计财科，土地科，产业化科，编制 16 人，实有在职人员 7 人；车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。本套报表决算包含单位：临汾市农业综合开发中心。

第二部分 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：临汾市农业综合开发中心		2021年度		金额单位：万元			
收		入		支			
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	114.56	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	28.34
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	78.08
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	8.14
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	114.56	本年支出合计		58	114.56
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	114.56	总 计		62	114.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市农业综合开发中心

2021年度

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		114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	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	8.17	8.17	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市农业综合开发中心

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		114.56	101.02	13.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.34	27.10	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.34	27.10	1.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	4.09	1.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.08	65.78	12.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.08	65.78	12.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.74	59.45	12.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临汾市农业综合开发中心

2021年度

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	114.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.34	28.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.08	78.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.14	8.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.56	本年支出合计	59	114.56	114.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	114.56	总 计	64	114.56	114.56	0.00	0.00

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支出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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临汾市农业综合开发中心 2021年度

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		114.56	101.02	13.54
208	社会保障和就业支出	28.34	27.10	1.24
20805	行政事业单位养老支出	28.34	27.10	1.24
2080501	行政单位离退休	5.33	4.09	1.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
213	农林水支出	78.08	65.78	12.30
21301	农业农村	78.08	65.78	12.30
2130101	行政运行	71.74	59.45	12.30
2130104	事业运行	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市农业综合开发中心											
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
301	工资福利支出	87.79	87.79	302	商品和服务支出	10.32	9.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	30.56	30.56	30201	办公费	0.78	0.78	30701	国内债务利息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	18.64	18.64	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00
30103	奖金	1.99	1.99	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务利息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务利息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.08	2.08	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	绩效工资单位基本养老和失业保险费	8.17	8.17	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	30207	邮电费	0.38	0.38	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.14	8.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.45	4.15	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	4.09	4.09	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	劳务费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	专用材料费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.67	0.67	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	12.36	0.06	30229	福利费	2.14	2.14	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4.84	4.84	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
	人员经费合计	104.23	91.94	30299	其他商品和服务支出	1.51	0.27	31010	安置补助	0.00	0.00
					公用经费合计					10.32	9.08

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（其中包含基本支出明细情况）。

金额单位：万元

公开06表

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

预算代码：

部门：临汾市农业综合开发中心

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规范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。

说明：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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

部门：临汾市农业综合开发中心 2021年度 公开08表
金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：临汾市农业综合开发中心 2021年度

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市农业综合开发中心 公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	9.08
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
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 114.56 万元、支出总计 114.56 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 23.82 万元，下降 17.21%，支出总计减少 23.82 万元，下降 17.21%。主要原因是我单位涉及机构改革，机关职能、人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114.56 万元，其中：财政拨款收入 114.56 万元，占比 100%，无其它收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 114.56 万元，其中：基本支出 101.02 万元，占比 88.2%；项目支出 13.54 万元，占比 11.8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 114.56 万元、支出总计 114.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 23.82 万元，下降 17.21%，财政拨款支出总计减少 23.82 万元，下降 17.21%。主要原因是我单位涉及机构改革，机关职能、人员减少。

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 114.56 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 23.82 万元，下降 17.21%。主要原因是我单位涉及机构改革，机关职能、人员减少。其中，人员经费 91.94 万元，占比 80%，日常公用经费 9.08 万元，占比 7.9%。

（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 114.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 28.34 万元，占 24.74%；；农林水（类）支出 78.08 万元，占 68.16%；住房保障（类）支出 8.14 万元，占 7.1%；

（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 116.68 万元，支出决算 114.56 万元，完成年初预算的 98.18%。

其中：

一、社会保障和就业（类）年初预算 19.88 万元，支出决算 28.34 万元，增加了 8.46，增加年初预算的 42.56%，较 2020 年决算增加 13.95 万元，增长 97%，主要原因是 2021 年增加了在职人员职业年金单位部分缴费支出及退休干部体检费支出。

二、农林水（类）年初预算 89.08 万元，支出 78.08 万元，完成年初预算的 87.65%。较 2020 年决算减少 37.69 万元，下降 33%，主要原因主要原因是我单位涉及机构改革，机关职能、人

员减少。三、住房保障（类）年初预算 7.72 万元，支出 8.14 万元，完成年初预算的 100%。较 2020 年决算减少 0.08 万元，下降 0.9%，主要原因是年度正常调整。

按支出功能分类科目：

一、行政单位离退休（2080501），支出年初预算 4.44 万元，支出决算 5.33 万元完成年初预算的 100%，用于退休人员取暖补贴和退休干部体检费，较 2020 年决算增加 1.24 万元，增长 30.9%，主要原因增加了退休干部体检费。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），支出年初预算 10.29 万元，支出决算 8.17 万元，完成年初预算的 79.4%，用于在职人员的基本养老保险单位部分缴费支出，较 2020 年决算减少 1.24 万元，减少 12%，主要原因是机构改革人员减少，基本养老保险缴费减少。

三、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），支出年初预算 5.15 万元，支出决算 14.84 万元，增加预算 9.69 万元增加年初预算的 188.16%，用于在职人员的职业年金单位部分缴费支出及补缴退休人员以前年度职业年金缴费支出，较 2020 年决算增加 14.84 万元，增加 100%，主要原因是根据市财政局以及有关政策要求缴纳和补缴。

四、行政运行（2130101），支出年初预算 82.68 万元，支出决算 71.74 万元，完成年初预算的 86.77%，用于在职行政人员的工资、奖金、保险等缴纳发放及一般公用经费的支出，较 2020 年决算减少 38.03 万元，减少 35%，主要原因是我单位涉

及机构改革，机关职能、人员减少。

五、事业运行（2130104），支出年初预算 6.4 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 98.9%，用于在职事业人员的工资、奖金、保险等缴纳发放及一般公用经费的支出，较 2020 年决算增加 6.33 万元，增加 100%，主要原因是我单位事业人员较少，事业人员调入迟，2020 年预决算科目列入行政运行（2130101）核算，事业人员调入手续完成后，2021 年按要求分科目核算。

六、住房公积金（2210201），支出年初预算 7.72 万元，支出决算 8.14 万元，增加预算 0.42 万元，增加年初预算 5.44%，用于在职人员的住房公积金单位部分缴纳，较 2020 年决算减少 0.08 万元，减少 0.09%，主要原因是年度正常调整。

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 101.02 万元，其中：人员经费 91.94 万元，主要包括基本工资 30.56 万元，津贴补贴 18.64 万元，奖金 1.99 万元，绩效工资 2.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.17 万元，机关事业单位职业年金缴费 14.84 万元，职工医疗保险缴费 3.36 万元，住房公积金 8.14 万元，对个人和家庭的补助 4.15 万元。公用经费 9.08 万元，主要包括办公费 0.78 万元，邮电费 0.38 万元，工会经费 0.67 万元，福利费 2.14 万元，其他交通费用 4.84 万元，其他商品和服务支出 0.27 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位涉及机构改革，无因公出国（境）任务，2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位无公务用车；截至 2021 年末，临汾市农业综合开发中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出。

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 9.08 万元，比 2020 年减少 7.08 万元，降低 43.81%。主要原因是：主要原因是我单位涉及机构改革，机关职能、人员减少，其中：办公费减少 3.55 万元，差旅费减少 0.41 万元，租赁费减少 0.44 万元，其他交通费用减少 2.58 万元等。

（二）政府采购情况说明

因我单位涉及机构改革，机关职能、人员减少，2021 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织有关人员对临汾市农业综合开发中心一个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 114.56 万元。从评价情况来看，该部门能够根据目前状况运行正常，提高政治站位，压缩财政资金支出，积极抗疫防疫，基本完成年度目标任务，自评结果

为良好。

2. 2021 年度我单位无财政预算安排的项目支出，故无项目绩效评价内容。

（五）其他需要说明的事项

2021 年我单位涉及机构改革，职能变动、人员减少，给日常工作带来了困难，但在市委市政府及市农业农村局的领导和关心下，较好的完成了年度全面工作。

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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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

附件1：部门（单位）整体支出绩效自评表

【临汾市农业综合开发中心】整体绩效自评表

联系人：薛宝林

联系电话：13303570572

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)			
1	完成市农业农村局布置的全部工作	完成市农业农村局布置的全部工作	基本完成	116.68	116.68	114.56			
	金额合计			116.68	116.68	114.56			
绩效自评指标									
全部									
产出指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
数量	产出指标	数量	完成市农业农村局布置的全部工作	20	全部	100%	100%	20	查看
质量		质量	完成工作合格率	10	>95%	95%	100.00%	10	查看
时效		时效	2021年1月-12月完成	7	1月-12月	1月-12月	1	7	查看
成本		成本	按年初预算完成	15	<=111.18万元	111.18万元	100.00%	15	查看
效益指标									
经济效益	效益指标	经济效益	增加涉及每农户收入	8	>100元	80元	80.00%	6.4	查看
社会效益		社会效益	小麦稻谷自给率(%)	10	>85%	85%	100.00%	10	查看
生态效益		生态效益	农田灌溉水有效利用系数	10	>90%	90%	100.00%	10	查看
可持续影响		可持续影响	乡村发展局面	10	调研2次乡村振兴发展道路	0%	0%	0	查看
满意度指标	满意度指标								
满意度		满意度	农民	10	>50000人	50000人	100.00%	10	查看
			合计	100				88.4(良好)	