

王 (2 / 27) / 9

附件 1

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

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担全市农村干部和农民技术的培训任务；承担省农业厅、市农业农村局安排的各项培训任务；承担全市农业技术人员再教育培训任务及完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

临汾市农业干部学校是副处级单位，内设 5 个科室：办公室、培训科、人事教育科、教务科、就业信息科，人员编制 27 人，实有在职人员 25 人，本套报表决算包含单位：临汾市农业干部学校。

## 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  
金额单位：万元

部门：临汾市农业干部学校

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	281.78	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	34.74				
		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	225.76				
		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	21.28				
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>281.78</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>281.78</b>				
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					
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>281.78</b>	<b>总计</b>		<b>62</b>	<b>281.78</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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市农业干部学校

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	27.60	27.60	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农林水支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	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

部门：临汾市农业干部学校

2021年度

公开03表  
金额单位：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		281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	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

部门：临汾市农业干部学校			2021年度					金额单位：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	281.78	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	34.74	34.74	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	225.76	225.76	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	21.28	21.28	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>281.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>281.78</b>	<b>281.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>281.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>281.78</b>	<b>281.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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入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

部门：临汾市农业干部学校

2021年度

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		<b>281.78</b>	<b>281.78</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.74</b>	<b>34.74</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.74</b>	<b>34.74</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>225.76</b>	<b>225.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>225.76</b>	<b>225.76</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	225.76	225.76	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.28</b>	<b>21.28</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.28</b>	<b>21.28</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.28	21.28	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：临汾市农业干部学校

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：高本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：高本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：高本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：高本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	260.74	260.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.97	15.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和附着补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	124.85	124.85	30201	办公费	5.16	5.16	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.97	12.97	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	57.76	57.76	30205	水费	0.20	0.20	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.60	27.60	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	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	基础设施建造	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	1.92	1.92	30211	差旅费	4.14	4.14	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.28	21.28	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	—	31201	资本金注入	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	—	31203	政府投资基金股权投资	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	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.07	5.07	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3.75	3.75	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.10	0.10	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.98	1.98	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	医疗费	0.00	0.00	30229	福利费	5.68	5.68	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		265.91	265.91					<b>公用经费合计</b>				15.97	15.97		

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（其中包含高本支出明细情况）。

## 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

预算代码：

部门：临汾市农业干部学校

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，故本表没有数据。

## 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

公开08表

部门：临汾市农业干部学校		2021年度					金额单位：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。							

说明：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表没有数据。



## 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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：临汾市农业干部学校

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	0.00
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。

说明：本单位没有政府采购预算安排的支出，本单位不涉及机关运行经费支出，无表中涉及的国有资产占有情况，故本表没有数据。

### 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 281.78 万元、支出总计 281.78 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 10.30 万元，下降 3.5%，支出总计减少 10.3 万元，下降 3.5%。主要原因是我单位涉及机构改革，职能变动。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 281.78 万元，其中：财政拨款收入 281.78 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 281.78 万元，其中：基本支出 281.78 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；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 281.78 万元、支出总计 281.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 10.3 万元，下降 3.5%，财政拨款支出总计减少 10.3 万元，下降 3.5%。主要原因是我单位涉及机构改革，职能变动。

#### 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 281.78 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 10.3 万元，下降 3.5%。主要原因是我单位涉及机构改革，职能变动。其中，人员经费 265.81 万元，占比 73.04%，日常公用经费 15.97 万元，占比 26.96%。

## （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 281.78 万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出 34.74 万元，占 12.33%；**农林水（类）**支出 225.76 万元，占 80.12%；**住房保障（类）**支出 21.28 万元，占 7.55%；

## （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 288.39 万元，支出决算 281.78 万元，完成年初预算的 97.71%。其中：

**一、社会保障和就业（类）**年初预算 44.74 万元，支出决算 34.74 万元，完成年初预算的 77.65%，用于在职人员的养老保险和职业年金单位部分缴纳。较 2020 年决算增加 3.1 万元，增长 9.8%，主要原因是由于 2021 年在职人员工资普调增加了在职人员职业年金及养老保险单位部分缴费支出及退休人员体检费。**二、农林水（类）**年初预算 223.15 万元，支出 225.76 万元，完成年初预算的 101.17%。较 2020 年决算减少 13.76 万元，下降 5.74%，主要原因主要原因是我单位涉及机构改革，

职能变动。三、住房保障(类)年初预算 20.50 万元,支出 21.28 万元,完成年初预算的 103.80%。较 2020 年决算增加 0.36 万元,增加 1.7%,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(2080502),支出年初预算 3.75 万元,支出决算 5.07 万元完成年初预算的 135%,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 1.32 万元,增长 35.2%,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 27.33 万元,支出决算 27.60 万元,完成年初预算的 100.99%,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 0.29 万元,减少 1.04%,主要原因是正常调整。

三、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),支出年初预算 13.66 万元,支出决算 2.06 万元,完成年初预算的 15.08%,用于在职人员的职业年金单位部分缴费支出,较 2020 年决算增加 2.06 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。

四、事业运行(2130104),支出年初预算 223.15 万元,支出决算 225.76 万元,完成年初预算的 101.17%,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 年决算减少 13.76 万元,减少 5.74%,主要原因是我单位涉及机构改革,职能变化。



五、住房公积金（2210201），支出年初预算 20.50 万元，支出决算 21.28 万元，完成年初预算的 103.80%，用于在职人员的住房公积金单位部分缴纳，较 2020 年决算增加 0.36 万元，增加 1.72%，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 281.78 万元，其中：人员经费 265.81 万元，主要包括基本工资 124.85 万元，津贴补贴 12.97 万元，绩效工资 57.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.60 万元，机关事业单位职业年金缴费 2.06 万元，职工医疗保险缴费 12.28 万元，其他社会保障缴费 1.92 万元，住房公积金 21.28 万元，对个人和家庭的补助 5.07 万元。公用经费 15.97 万元，主要包括办公费 3.16 万元，水费 0.2 万元，差旅费 4.14 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 1.95 万元，福利费 5.68 万元，其他商品和服务支出 0.74 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，临汾市农业干部学校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 年我单位不涉及机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

因我单位涉及机构改革，职能变动，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干部学校开展整体支出绩效评价，共涉及资金 281.78 万元。从评价情况来看，该单位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，并在自评价中获得“良好”成绩。

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，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

【临汾市农业干部学校】整体绩效自评表

联系人：安小磊

联系电话：13191179292

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	农村干部和农民技术人员培训	完成全年农村干部和农民技术人员培训，以及农业农村局安排的各项任务	基本完成	288.39	288.39	281.78			
	<b>金额合计</b>			288.39	288.39	281.78			
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	培训次数	5	>=1次	0次	0.00%	0	查看
质量		质量	培训合格率	5	1	0%	0.00%	0	查看
时效		时效	人员培训及时性	5	及时	0%	0%	0	查看
成本		成本	每天费用	5	<=50元	0元	0.00%	5	查看
效益指标									
经济效益	效益指标	经济效益							查看
社会效益		社会效益	农民人均收入增长率	40	>=20%	20%	100.00%	40	查看
生态效益		生态效益							查看
可持续影响		可持续影响							查看
满意度指标	满意度指标								
满意度		满意度	农户满意度	40	>=95%	95%	100.00%	40	查看
			合计	100				85(良好)	