

2021 年度  
方城县农业综合服务中心 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县农业综合服务中心 概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县农业综合服务中心概况

## 一、部门职责

方城县农业综合服务中心的主要职能是：（一）贯彻落实党的“三农”政策，执行乡村治理体系建设重大决策部署。

（二）承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农田节水灌溉等项目的组织实施工作。

（三）做好农村宅基地改革和管理有关工作，做好农村闲置宅基地和闲置农房利用工作。

（四）做好农村土地承包合同管理工作，建立健全统一开放的土地经营权流转交易平台，引导全县土地承包经营权规范有序流转；

（五）做好农村集体经济产权制度改革工作，承担农村集体资产清产核资的指导工作，配合做好农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

（六）承担相关农经信息收集、分析、汇总、反馈、上报及综合利用工作。

（七）建立健全农村产权综合交易服务平台，服务农村产权交易。

（八）做好农民合作经济组织、农业社会化服务体系、

新型农业经营主体建设与发展。

（九）完成县农业农村局交办的其他事项。可参考部门预算公开内容

## 二、机构设置

方城县农业综合服务中心设5个内设机构。

1、综合股。负责组织、宣传、纪检、人事、工会、老干部等工作；负责培训、考核、专业技术职称、人事档案管理工作；负责中心的日常运转工作，承担政务公开、安全、保密、信访、文件起草、会议筹备、印章使用、公务接待、车辆管理等工作；承担重大突发事件应急处置及综合协调工作；制定中心有关规章制度并负责组织、实施、监督。

2、农田建设股。负责项目前期的规划编制、实施方案的拟定；负责项目建设组织实施，协调项目相关事宜；统一规范技术标准和施工流程，严格按照技术标准和质量要求组织施工；组织项目调度，召开项目建设例会，推进施工进度；承担农田建设项目进行自查验收；做好项目相关资料的归档、整理及组卷。

3、农村经济经营股。贯彻落实农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”政策；执行农村土地承包管理相关政策，指导农村土地承包合同签订和履行；引导土地经营权有序流转，建立统一开放的土地经营权流转平台，规范土地经营权流转行为。调解解决土地承包纠纷（含调解仲裁及协

助诉讼)。

配合做好减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协助做好农村产权制度改革；指导农村集体资产清产核资；指导服务农民合作经济组织建设与发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督。承担相关工作信息收集、分析、汇总、反馈、上报及综合利用；建立健全统一开放的综合服务交易平台。

4、农村宅基地股。做好农村宅基地改革和管理工作；执行完善农村宅基地用地标准，做好宅基地合理布局，做好闲置宅基地和闲置农户房利用；建立健全农村宅基地分配、使用、流转、数据统计流转交易平台。

5、财务股。负责编报部门财务预算并组织执行；强化财务收支平衡，搞好财务预决算管理；加强固定资产管理，做到账实相符；强化财务监督，严格执行财经纪律，主动提出财务建议；加强财务管理，指导监督财务报销制度的落实；做好财务会计资料的立卷归档和保密工作。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	147.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	184.32



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县农业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.00
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	147.56	<b>本年支出合计</b>	184.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.76	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	184.32	<b>支出总计</b>	184.32

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	147.56	147.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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收入	1	147.56	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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
	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	184.32	184.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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
	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>	27	147.56	<b>本年支出合计</b>	59	184.32	184.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.76	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	36.76		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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
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>合计</b>	32	184.32	<b>合计</b>	64	184.32	184.32	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184.32	184.32	0.00
213	农林水支出	184.32	184.32	0.00
21301	农业农村	184.32	184.32	0.00
2130103	机关服务	184.32	184.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.94	302	商品和服务支出	30.12
30101	基本工资	65.41	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	20.91	30202	印刷费	6.68
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	1.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县农业综合服务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.20		公用经费合计	30.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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： 方城县农业综合服务中心

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
4.5	0	2.5	0	2.5	2	2.19	0.00	1.11	0.00	1.11	1.08

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县农业综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为184.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少104.64万元，下降36.21%，主要原因是1、单位2021年退休1人，工资及福利支出减少，2、购置固定资产设备支出减少，3、农村集体组织股权证印刷费减少，4、省级卫生单位奖励支出减少，5、综合治理平安建设奖减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计184.32万元，其中：基本支出184.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为184.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.64万元，下降36.21%，主要原因是1、单位2021年退休1人，工资及福利支出减少，2、购置固定资产设备支出减少，3、农村股权证印刷费减少，4、省级卫生单位奖励支出减少，5、综合治理平安建设奖减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.12万元，下降26.40%，主要原因是1、单位2021

年退休1人，工资及福利支出减少，2、购置固定资产设备支出减少，3、印刷费减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 184.32 万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)184.32 万元，占 100.00%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.40 万元，支出决算为 184.32 万元，完成年初预算的 99.42%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算为 185.4 万元，支出决算为 184.32 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数持平。

## **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 184.32 万元。其中：人员经费 154.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 30.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 4.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 49%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相比减少的主要原因是，压缩公车运行费及公务招待费开支。

## （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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，完成预算的44%，占50.70%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的54%，占49.30%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 44.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.11 万元。主要用于公务用车维修及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 53.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务招待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.08 万元。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 216 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，方城县农业综合服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 184.32 万元，其中人员经费支出 154.2 万元，公用经费支出 30.12 万元；支出项目共 1 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 7078 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 7078 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年高标准农田建设项目自评得分为 4.4 分。发现的主要问题及原因：项目工程款支付进度低。下一步改进措施：加快财政拨款进度。2021 年高标准农田建设项目自评得分为 94.4 分。发现的主要问题及原因：项目工程款支付进度低。下一步改进措施：加快财政拨款进度。

附件 1:

### 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	方城县 2021 年度高标准农田建设项目
------	----------------------



主管部门及代码		方城县农业农村局			实施单位	方城县农业综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7078	7078	3125.13	10	44.2%	4.42	
	其中：政府预算资金				—			
	财政专户管理资金	7078	7078	3125.13	—	44.2%	4.42	
	单位资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建高标准农田 5.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				2021 年 5 月各施工单位全部进场施工，开工 100%，项目进展顺利，施工进度较快，项目过程中我单位组织了第三方质量跟踪审计和检测，工程质量及工程进度得到良好的监察和督促。截止目前开工建设高标准农田面积达到任务的 100%，			
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	5.5 万亩	5.5 万亩	9	9	
			项目验收合格率	≥95%	100%	9	9	
			任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	9	9	
		质量指标	财政资金亩均补助标准	≥1500	1500	9	9	
			建成后受益农民年收入增加总额	1278.77 万元	1278.77 万元	9	9	
		时效指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	9	9	
			田间道路通达度	平原区达到 100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	9	9
	社会效益指标							
	生态效益指标							

		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	9	9	
总分						100	94.4	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。