

眉县果业技术推广服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）各类果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广；（2）各类果树技术规范制定及推广，重点推广猕猴桃十大标准化技术；（3）承担眉县猕猴桃农产品地理标志保护日常管理工作。（4）承担全县果农技术咨询、科技培训工作；（5）组织实施县校合作一科技入户与猕猴桃产业化科技示范工程，每年包抓 10 个示范点；（6）协助眉县猕猴桃协会工作，协调好果农、合作社等之间关系；

（二）内设机构。

眉县果业技术推广服务中心属于财政全额拨款的正科级事业单位，下设办公室、业务股、培训股、地标股 4 个内设股室。

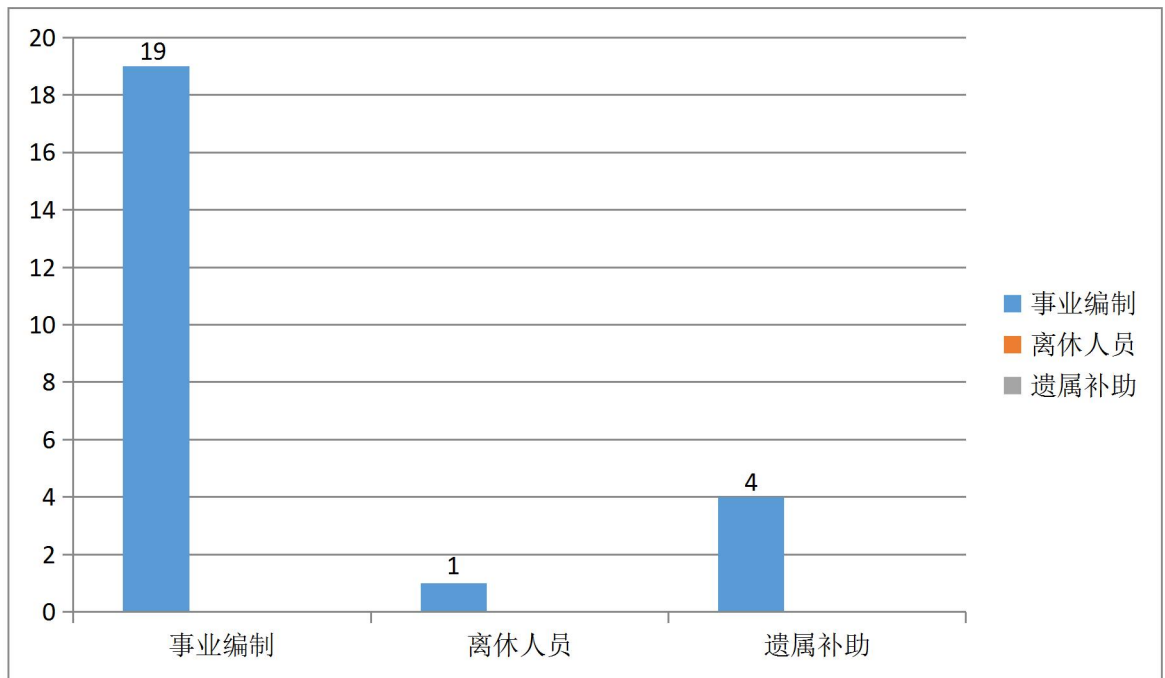
二、部门决算单位构成

我单位是纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 19 人，实有人员 17 人。离退休人员 1 人，遗属补助人员 4 人。

部门人员柱状图



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位没有政府基金预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	304.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.91
		9. 卫生健康支出	4.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	269.76
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.93
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	304.99	本年支出合计	304.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.00
收入总计	304.99	支出总计	304.99

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

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	5.76	5.76	0.00	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生 活救助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他 农村生 活救助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗								
2101101	行政 单位医 疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政 运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技 转化与 推广服 务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫 害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产 品质量 安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法 监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业 业务管 理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业 生产发 展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村 合作经 济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产 品加工 与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	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

编制部门：

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						
合计		304.99	203.91	101.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
20825	其他生活救助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.76	168.68	101.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.76	168.68	101.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	304.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	269.76	269.76	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00

		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	304.99	本年支出合计	304.99	304.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	304.99	支出总计	304.99	304.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		304.99	203.91	199.61	4.30	101.08	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	269.76	168.68	168.68	0.00	101.08	
21301	农业农村	269.76	168.68	168.68	0.00	101.08	

2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		203.91	199.61	4.30	
301	工资福利支出	193.03	193.03	0.00	
30101	基本工资	97.26	97.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5.91	5.91	0.00	
30107	绩效工资	64.84	64.84	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.66	9.66	0.00	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.38	4.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	3.93	3.93	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	3.60	0.00	3.60	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	0.00	
30301	离休费	5.06	5.06	0.00	
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
合计				

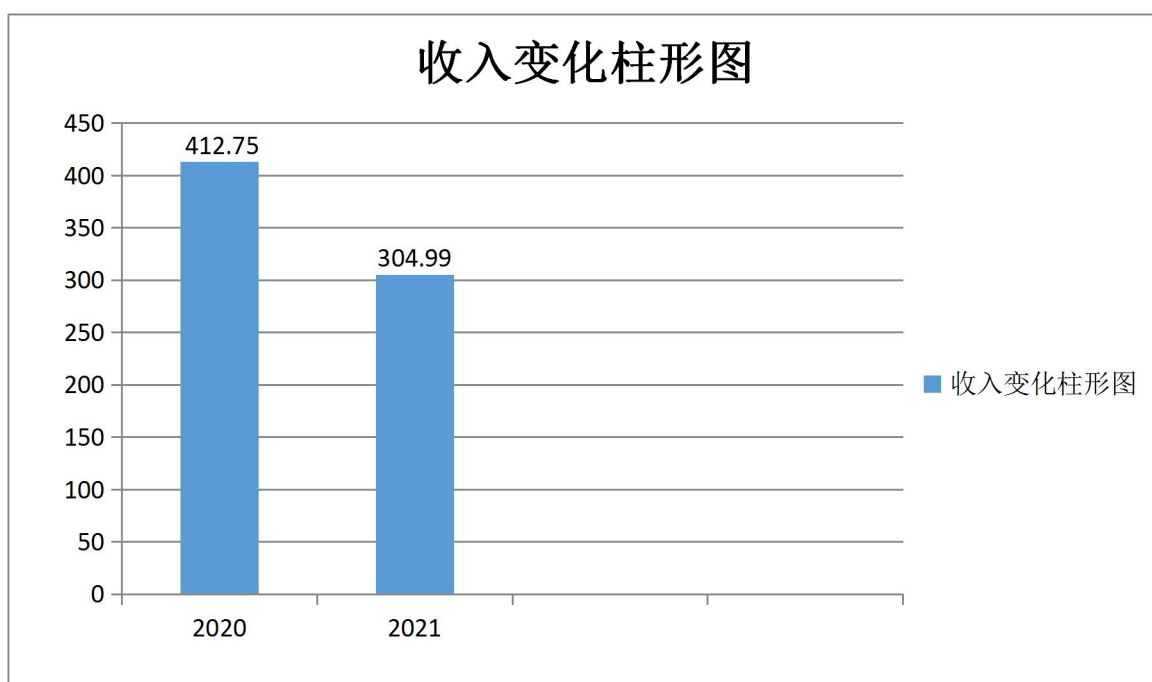
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年收入合计 304.99 万元相比 2020 年度 412.75 万元，总体情况比上年收入减少 107.76 万元，分析增减变化的主要原因是争取上级项目资金减少所致。



2021 年支出合计 304.99 万元相比 2020 年度 412.75 万元，总体情况比上年减少 107.76 万元，分析增减变化的主要原因是项目支出减少及人员经费变化所致。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年收入合计 304.99 万元，其中：财政拨款收入 304.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

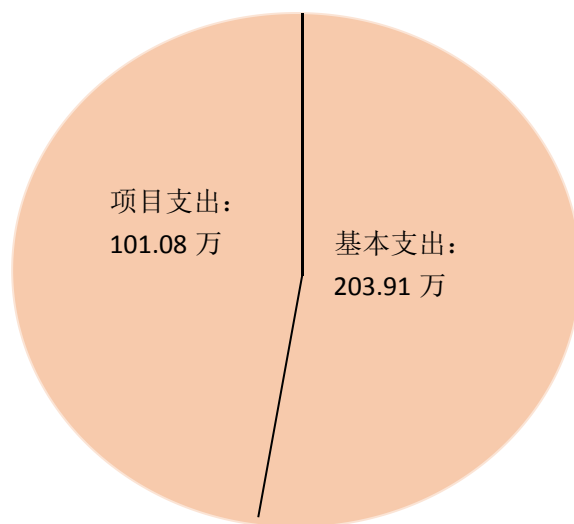


2021 收入合计扇形图

三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年支出合计 304.99 万元，其中：基本支出 203.91 万元，占 66.86%；项目支出 101.08 万元，占 34.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2021 年财政拨款收入合计 304.99 万元相比 2020 年度 412.75 万元, 总体情况比上年收入减少 107.76 万元, 分析增减变化的主要原因是争取上级项目资金减少所致。

2021 年财政拨款支出合计 304.99 万元相比 2020 年度 412.75 万元, 总体情况比上年减少 107.76 万元, 分析增减变化的主要原因是项目支出减少及人员经费变化所致。

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说明。

2021 年财政拨款支出 304.99 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 107.76 万元, 减少 26.11%, 主要原因是项目支出减少变化所致。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到项, 文字说明)

2021 年财政拨款支出预算为 304.99 万元，支出决算为 304.99 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 304.99 万元，支出决算为 304.99 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.91 万元，包括：人员经费支出 199.61 万元和公用经费支出 4.3 万元。

人员经费 199.61 万元，主要包括基本工资 97.26 万元，绩效工资 64.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 万元，职工基本医疗保险缴费 4.38 万元，住房公积金 3.93 万元，对个人和家庭的补助生活补助 1.52 万元，离休费 5.06 万元。

公用经费 4.30 万元，主要为租赁费 3.6 万元，其他商品服务支出 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出培训费决算为 15 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年未出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，共涉及资金 101.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农业生产发展项目绩效自评结果。

1. 农业生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。按时完成将农业废弃物无害化处理制成有机肥，使农业生产废弃物得到有效利用。为猕猴桃生产提供了优质肥源，又解决了农业废弃物污染环境问题，变废为宝。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			猕猴桃双减技术研究与推广				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	100	100	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年完成全猕猴桃修剪枝条堆肥每亩0.2吨				已完成节约成本300元每亩		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展堆肥技术		2000亩	2000	
		质量指标	有机质提高		0.20%	0.20%	
		时效指标	全部完成项目内容		1年	1年	
		成本指标	示范园投入减少		每亩300 元	每亩300 元	
	效益 指标	经济效益 指标	示范园产值提高		亩增收 200元	亩增收 200元	
		社会效益 指标	果农素质提高		培训30场 次	培训30场 次	
		生态效益 指标	示范园环节改善		化肥用量 减少15%	化肥用量 减少15%	
		可持续影 响指标	示范园枝条利用率		平均每亩 0.2吨	平均每亩 0.2吨	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	果农满意度		80%以上	80%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 304.99 万元，执行数 304.99 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	304.99	304.99	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	304.99	304.99	5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	国有资产管理信息系统	资产完善	资产完善	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	全部符合 5 分, 有一项不符扣 2 分, 扣完为止	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目经济效益	完成	完成	38		
		项目效益 (20 分)	20			项目经济效益	完成	完成	16		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。