

临猗县农业技术推广中心 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

- 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、其他重要事项情况说明

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

负责全县农业新品种、新技术的试验、示范和推广；指导全县农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担对基层农技推广服务组织进行业务指导；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；开展有关肥料的市场调查，搞好中低产田改造、配方施肥等工作。负责涉农法规的宣传、贯彻、执行、编制农业技术推广；承担全县农业防灾减灾的责任。

二、机构设置情况

临猗县农业技术推广中心为全额财政补助事业性质。内设股室 4 个，分别是办公室、财务室、技术站、土肥站。共有编制 48 个，年末实有人员 42 人。与上年末相同。

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：临猗县农业技术推广中心

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	4,607,020.90	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	483,315.80
	9		九、卫生健康支出	40	194,468.22
	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	3,965,074.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	

			息等支出		
	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	239,187.04
	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	
本年收入合计	27	4,607,020.90	本年支出合计	58	4,882,046.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275,025.	年末结转和结余	60	

		11			
	30			61	
总计	31	4,882,046.01	总计	62	4,882,046.01

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

部门：临猗县农业技术推广中心

金额单位：元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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		4,607,020.90	4,607,020.90					
208	社会保障和就业支出	483,315.80	483,315.80					
20805	行政事业单位养老支出	483,315.80	483,315.80					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	483,315.80	483,315.80					
210	卫生健康支出	194,468.22	194,468.22					
21011	行政事业单位医疗	194,468.22	194,468.22					
2101102	事业单位医疗	194,468.22	194,468.22					
213	农林水支出	3,690,049.84	3,690,049.84					
21301	农业农村	3,690,049.84	3,690,049.84					
2130104	事业运行	3,515,599.84	3,515,599.84					
2130199	其他农业农村支出	174,450.00	174,450.00					

221	住房保障支出	239,187.04	239,187.04					
22102	住房改革支出	239,187.04	239,187.04					
2210201	住房公积金	239,187.04	239,187.04					

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

部门：临猗县农业技术推广中心

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		4,882,046.01	4,432,570.90	449,475.11			
208	社会保障和就业支出	483,315.80	483,315.80				
20805	行政事业单位养老支出	483,315.80	483,315.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,315.80	483,315.80				
210	卫生健康支出	194,468.22	194,468.22				

21011	行政事业单位医疗	194,468.22	194,468.22			
2101102	事业单位医疗	194,468.22	194,468.22			
213	农林水支出	3,965,074.95	3,515,599.84	449,475.11		
21301	农业农村	3,965,074.95	3,515,599.84	449,475.11		
2130104	事业运行	3,515,599.84	3,515,599.84			
2130122	农业生产发展	97,460.00		97,460.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	117,610.00		117,610.00		
2130199	其他农业农村支出	234,405.11		234,405.11		
221	住房保障支出	239,187.04	239,187.04			
22102	住房改革支出	239,187.04	239,187.04			
2210201	住房公积金	239,187.04	239,187.04			

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：临猗县农业技术推广中心

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	4,607,020.90	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	483,315.80	483,315.80		
	9		九、卫生健康支出	41	194,468.22	194,468.22		
	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	3,965,074.95	3,965,074.95		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	239,187.04	239,187.04		
	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				
本年收入合计	27	4,607,020.90	本年支出合计	59	4,882,046.01	4,882,046.01		
年初财政拨款结转和结余	28	275,025.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	275,025.11		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			
总计	32	4,882,046.01	总计	64	4,882,046.01	4,882,046.01	

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。

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：临猗县农业技术推广中心

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		4,882,046.01	4,432,570.90	449,475.11
208	社会保障和就业支出	483,315.80	483,315.80	
20805	行政事业单位养老支出	483,315.80	483,315.80	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,315.80	483,315.80	
210	卫生健康支出	194,468.22	194,468.22	
21011	行政事业单位医疗	194,468.22	194,468.22	
2101102	事业单位医疗	194,468.22	194,468.22	
213	农林水支出	3,965,074.95	3,515,599.84	449,475.11
21301	农业农村	3,965,074.95	3,515,599.84	449,475.11
2130104	事业运行	3,515,599.84	3,515,599.84	
2130122	农业生产发展	97,460.00		97,460.00
2130135	农业资源保护修复与利用	117,610.00		117,610.00
2130199	其他农业农村支出	234,405.11		234,405.11
221	住房保障支出	239,187.04	239,187.04	
22102	住房改革支出	239,187.04	239,187.04	
2210201	住房公积金	239,187.04	239,187.04	

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临猗县农业技术推广中心

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	4,190,038.90	4,190,038.90	302	商品和服务支出	569,969.11	120,494.00	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	2,389,982.22	2,389,982.22	30201	办公费	12,760.00	12,760.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		

30102	津贴补贴	217,827.08	217,827.08	30202	印刷费	78,290.00	1,710.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	645,111.70	645,111.70	30205	水费			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	483,315.80	483,315.80	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	5,378.00	5,378.00	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	171,654.26	171,654.26	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	42,960.80	42,960.80	30211	差旅费	43,2 62.0 0	19,9 82.0 0	30906	大型修缮	—	312	对企业补助	
30113	住房公积金	239,187.0 4	239,187.0 4	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	6,67 0.00	6,67 0.00	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	740. 00	740. 00	30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴	
303	对个人和家 庭的补助	122,038.0 0	122,038.0 0	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	303,815.11		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	115,804.00	115,804.00	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			31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4,734.00	4,734.00	30227	委托业务费	51,800.00	6,000.00	31003	专用设备购置		39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费	36,700.00	36,700.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支 出	

						0	0							
30309	奖励金	1,500.00	1,500.00	30229	福利费	30,500.00	30,500.00	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					
人员经费合计		4,312,076.90	4,312,076.90	公用经费合计									569,969.11	120,494.00

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）。

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

公开 07 表

部门：临猗县农业技术推广中心

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。

说明：临猗县农业技术推广中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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

公开 08 表

部门：临猗县农业技术推广中心

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。

说明：临猗县农业技术推广中心没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，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

部门：临猗县农业技术推广中心

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。

说明：临猗县农业技术推广中心没有使用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

公开 10 表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	80,190.00
货物	2	1,900.00
工程	3	
服务	4	78,290.00
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460.70万元、支出总计488.20万元。与2020年相比，收入总计减少205.95万元，下降30.89%，支出总计减少899.46万元，下降64.82%。主要原因是本年比上年减少了旱作节水项目，因而收入减少。本年减少了旱作节水项目，且上年实施前一年的项目资金较多而本年实施结余资金较少，因而支出少于上年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计460.70万元，其中：财政拨款收入460.70万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计488.20万元，其中：基本支出90.79万元，占比32.05%；项目支出44.94万元，占比9.21%。

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460.70万元、支出总计488.20万元。与2020

年相比，财政拨款收入总计减少205.95万元，下降30.89%，财政拨款支出总计减少899.46万元，下降64.82%。主要原因是本年比上年减少了旱作节水项目，因而收入减少。本年减少了旱作节水项目，且上年实施前一年的项目资金较多而本年实施结余资金较少，因而支出少于上年。

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488.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少899.46万元，下降64.82%。主要原因是本年减少了旱作节水项目，且上年实施前一年的项目资金较多而本年实施结余资金较少。其中，人员经费419.00万元，占比85.8%，日常公用经费12.05万元，占比2.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出488.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.33万元，占9.9%；卫生健康（类）支出19.45万元，占3.98%；农林水（类）支出396.51万元，占81.22%；住房保障（类）支出23.92万元，占4.9%。

（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458.08万元，支出决算488.2万元，完成年初预算的106.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.92万元，支出决算48.33万元，完成年

初预算的98.79%，用于人员养老保险的缴纳。较2020年决算增加1.26万元，上升2.68%，主要原因是工资保险基数提高。卫生健康支出年初预算19.54万元，支出决算19.45万元，完成年初预算的99.54%，用于人员医疗保险缴纳，较2020年决算增加4.45万元，增加29.67%，主要原因人员缴费基数提高；农林水支出年初预算365.16万元，支出决算396.51万元，完成年初预算的108.59%，用于人员工资、事业运行及项目实施，较2020年决算减少894.44万元，下降69.29%，主要原因是本年减少了旱作节水项目，且上年实施前一年的项目资金较多而本年实施结余资金较少，因而支出较上年减少。住房保障支出年初预算24.46万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的97.79%，用于人员住房公积金缴纳，较2020年决算增加0.39万元，上升1.66%，主要原因是人员缴费基数提高。

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488.2万元，其中：人员经费419.00万元，主要包括人员工资、保险等；公用经费12.05万元，主要包括事业运行经费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，我单位无“三公”经费财政拨款支出，与上年相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我部门为全额事业单位，无机关运行经费，与去年对比无变化。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出0.19万元，政府采购服务支出7.83万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。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。涉及 1 个项目，预算资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.12%。

组织对“黄汾粮食高产示范创建”1 个项目开展了部门自我评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，从评价情况来看，项目基本按计划实施，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

黄汾粮食高产示范创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：一是从项目投入和管理来看，资金到位及时，积极执行，但项目管理制度不健全，需进一步完善。二是从项目产出目标来看，资金全部按预期目标执行，达到目标。三是从项目效果来看，项目在服务社会方面起到很好的作用。四是从项目影响力来看，执行中技术人员全程参与，保障了项目顺利实施，但长效管理机制不健全。发现的主要问题及原因：一是专项资金财务制度不健全；二是长效制度不完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，加快项目实施和资金支付力度；二是制度建设方面，健全项目部管理制度，完善长效机制，为更好的干好项目奠定基础；三是项目管理方面，健全项目部管理制度，完善长效机制，为更好的干好项目奠定基础。四是资金管理方面，加快项目资金使用管理和支付进度管理。（项目自评表见附件 1）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年年初设定的绩效项目 1 个，预算资金共 5 万元，执行数为 4.49 万元，项目实施结果达到预定绩效目标。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。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**：指县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

无