

**2021 年度**  
**荣成市农业农村事务服**  
**务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）参与全市种植业、特色产业、品牌农业、农村环保等行业发展政策、规划拟订及实施；承担突发重大农作物灾害应急处置技术指导工作；承担种植业行业生产管理的辅助工作；承担种植业发展技术支持和服务工作。

（二）负责种植业技术指导、新品种和新技术的引进、试验、示范、推广等工作。

（三）参与特色产业发展规划的拟订及实施；承担特色产业新技术示范、推广及地方标准的拟订工作。

（四）负责农业生态环境保护和农村可再生能源综合利用的技术服务工作。

（五）承担植物保护新技术的示范推广及技术指导等工作；负责农业病虫害鼠害等监测预报与防治等植保类技术工作。

（六）承担土肥水监测、耕地质量保护提升及田间管理等相关工作。

（七）承担农业科技项目的组织实施、申报和全过程管理工作。

（八）承担农业综合开发、农业生态田园规划建设的技术服务工作。

（九）承担农业科技下乡和高素质农民教育培训工作。

(十) 承担农药及农产品质量安全管理工作。

(十一) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：综合科、政工科、种植业推广科、特色产业推广科、植物保护科、土壤肥料科、种子技术推广科、生态资源保护科、农业项目建设科、田园综合规划建设科、农业广播电视学校、农产品质量安全科、农药科、品牌农业推广科、经济开发区农产品质量安全站、威海海高园（石岛管理区）农产品质量安全站、好运角旅游度假区农产品质量安全站、俚岛农产品质量安全站、夏庄农产品质量安全站、滕家农产品质量安全站、人和农产品质量安全站。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

金额单位：万元

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	2,463.14	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	146.72
	9		九、卫生健康支出	40	84.51
	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	2,106.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	125.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,463.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,463.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,463.14	<b>总计</b>	62	2,463.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,463.14	2,463.14					
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72					
20899	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72					
210	卫生健康支出	84.51	84.51					
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.51	84.51					
213	农林水支出	2,106.32	2,106.32					
21301	农业农村	2,106.32	2,106.32					
2130104	事业运行	1,225.61	1,225.61					
2130106	科技转化与推广服务	8.08	8.08					
2130108	病虫害控制	107.24	107.24					
2130109	农产品质量安全	6.39	6.39					

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
2130122	农业生产发展	447.00	447.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	272.00	272.00					
2130153	农田建设	40.00	40.00					
221	住房保障支出	125.58	125.58					
22102	住房改革支出	125.58	125.58					
2210201	住房公积金	125.58	125.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

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		2,463.14	1,582.42	880.72			
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72				
20899	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72				
210	卫生健康支出	84.51	84.51				
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.51	84.51				
213	农林水支出	2,106.32	1,225.61	880.72			
21301	农业农村	2,106.32	1,225.61	880.72			
2130104	事业运行	1,225.61	1,225.61				
2130106	科技转化与推广服务	8.08		8.08			
2130108	病虫害控制	107.24		107.24			
2130109	农产品质量安全	6.39		6.39			
2130122	农业生产发展	447.00		447.00			

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
2130135	农业资源保护修复与利用	272.00		272.00			
2130153	农田建设	40.00		40.00			
221	住房保障支出	125.58	125.58				
22102	住房改革支出	125.58	125.58				
2210201	住房公积金	125.58	125.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

公开 04 表  
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	2,463.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	146.72	146.72		
	9		九、卫生健康支出	41	84.51	84.51		
	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	2,106.32	2,106.32		
	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				

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
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.58	125.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,463.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,463.14	2,463.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,463.14	<b>总计</b>	64	2,463.14	2,463.14		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

公开 05 表  
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		2,463.14	1,582.42	880.72
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	
20899	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	146.72	146.72	
210	卫生健康支出	84.51	84.51	
21011	行政事业单位医疗	84.51	84.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.51	84.51	
213	农林水支出	2,106.32	1,225.61	880.72
21301	农业农村	2,106.32	1,225.61	880.72
2130104	事业运行	1,225.61	1,225.61	
2130106	科技转化与推广服务	8.08		8.08
2130108	病虫害控制	107.24		107.24
2130109	农产品质量安全	6.39		6.39

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
2130122	农业生产发展	447.00		447.00
2130135	农业资源保护修复与利用	272.00		272.00
2130153	农田建设	40.00		40.00
221	住房保障支出	125.58	125.58	
22102	住房改革支出	125.58	125.58	
2210201	住房公积金	125.58	125.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

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	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,502.82	302	商品和服务支出	74.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.15	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.49	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.53	30206	电费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.51	30208	取暖费	12.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.41	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,507.56	<b>公用经费合计</b>					74.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
9.70		7.20		7.20	2.50	4.64		3.66		3.66	0.98

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

公开 08 表  
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：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

公开 09 表  
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

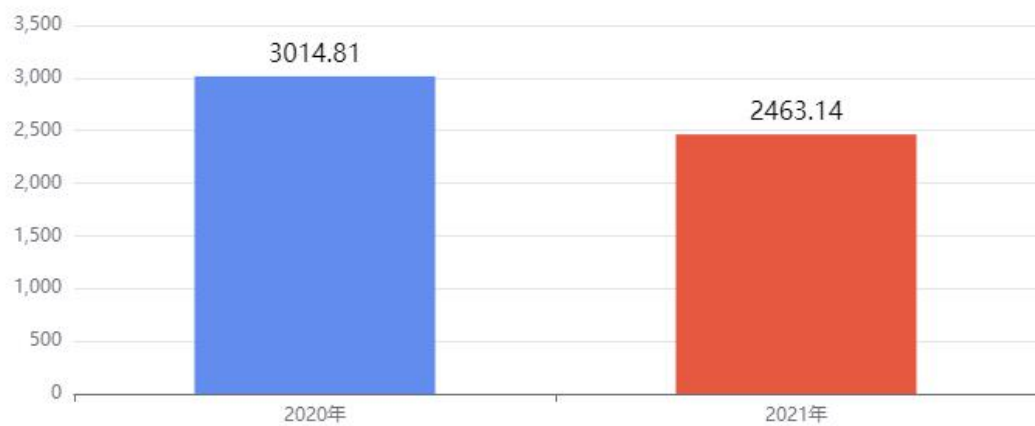
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,463.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 551.67 万元，下降 18.3%，主要是农业生产发展等项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

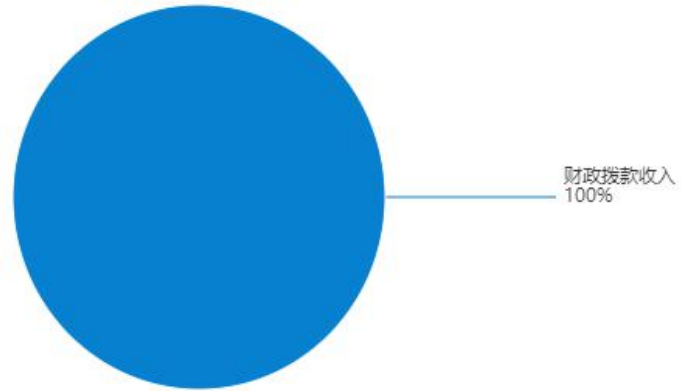


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,463.14 万元，其中：财政拨款收入 2,463.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,463.14 万元。与 2020 年度相比，减少 551.67 万元，下降 18.3%，主要是农业生产发展等项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

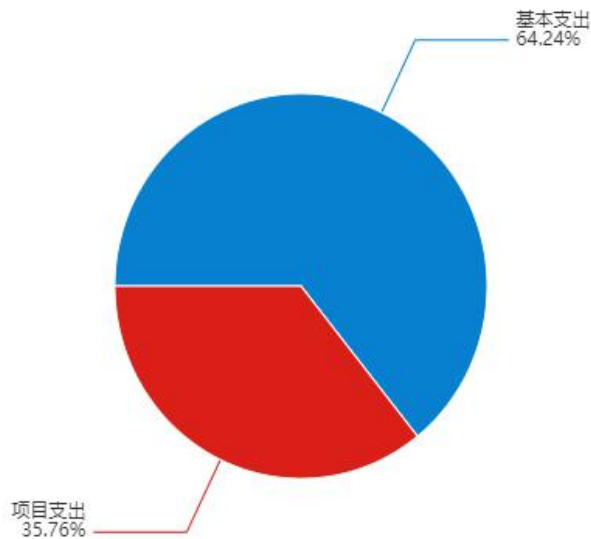
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,463.14 万元，其中：基本支出 1,582.42



万元，占 64.24%；项目支出 880.72 万元，占 35.76%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,582.42 万元。与 2020 年度相比，增加 483.14 万元，增长 43.95%，主要是人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 880.72 万元。与 2020 年度相比，减少 1,034.81 万元，下降 54.02%，主要是农业生产发展等项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

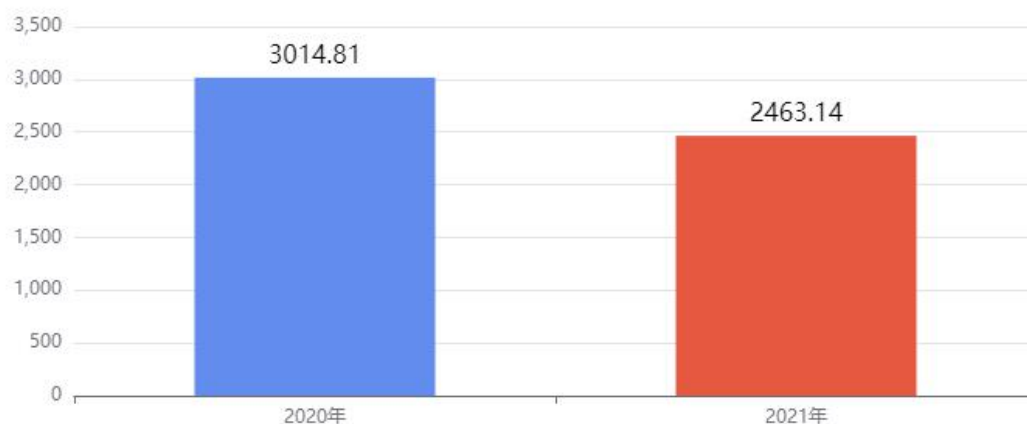
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,463.14 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 551.67 万元,下降 18.3%,主要是农业生产发展等项目支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

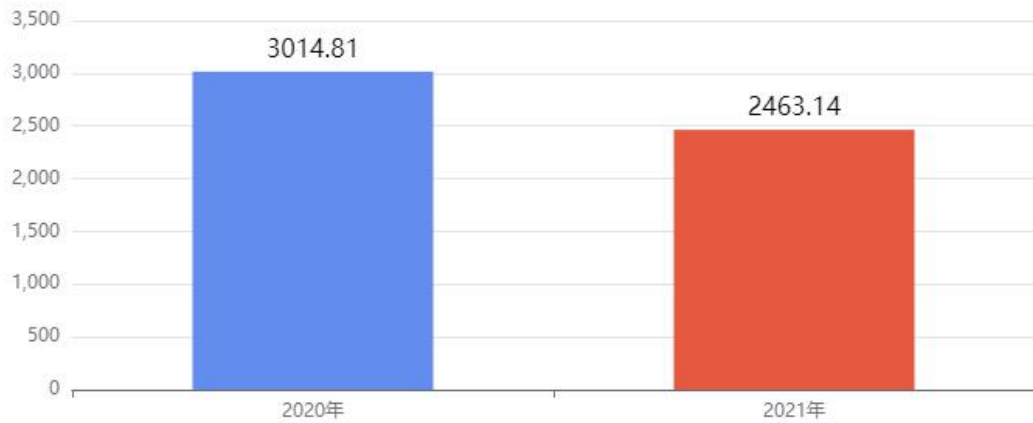


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,463.14 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 551.67 万元,下降 18.3%,主要是农业生产发展等项目支出减少。

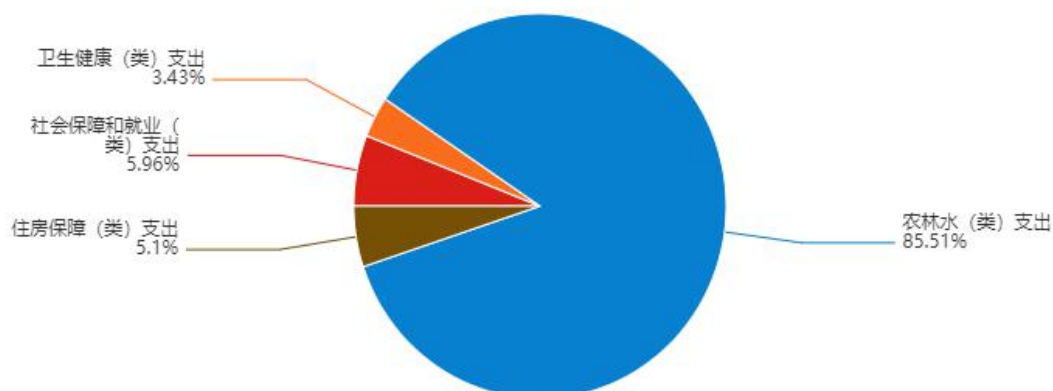
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,463.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 146.72 万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 84.51 万元，占 3.43%；农林水（类）支出 2,106.32 万元，占 85.51%；住房保障（类）支出 125.58 万元，占 5.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 1,688.5 万元，支出决算为 2,463.14 万元，完成年初预算的 145.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项不在年初预算内。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 146.72 万元，完成年初预算的 1,648.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出功能科目发生改变。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主

要原因是决算支出功能科目发生改变。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,247.9 万元，支出决算为 1,225.61 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 107.24 万元，完成年初预算的 4,468.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项不在年初预算内。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 9.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业监管宣传项目支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 447 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项不在年初预算内。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项不在年初预算内。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项不在年初预算内。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休支出减少。

## 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决算 1,582.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,507.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助等。

公用经费 74.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.7万元，支出决算为4.64万元，比年初预算减少5.06万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.2万元，支出决算为3.66万元，比年初预算减少3.54万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位规范公车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市农业农村事务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，荣成市农业农村事务服务中心财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.98 万元，比年初预算减少 1.52 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.98 万元，主要用于接待各级主管部门、其他省市县相关部门考察调研等，共计接待 11 批次、72 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 138 万元，其中：政府采购货物支出 90.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.67 万元。授予中小企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 76.09%，其中：授予小微企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 76.09%。货物采购授予中小企业



合同金额占货物支出金额的 63.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 78.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市农业农村事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及质保金等 1 个项目的绩效自评结果。

1、质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.73 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：按时支付质保金，督促中标企业开展病虫害智能化预警监测设备维护，实现年度节约人工监测成本，增加病虫害测报准确率；按时支付质保金，确保项目物化补助化肥无质量事故，确保基层农技推广项目顺利完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市农业农村事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农安监管宣传工作经费	82.6	良
2	质保金	96.73	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		质保金		主管部门	荣成市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.32	10	98.29%	9.83	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.32	-	98.29%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、于2021年用2.4万元（质保金）开展病虫害智能化预警监测，实现年度可节约人工监测成本2000多元。增加病虫害测报准确率不低于80%。2、于2020年5.1万元（质保金）来开展基层农技推广，保证示范户满意度达95%以上，广大服务对象满意度达70%以上；示范基地与示范主体辐射带动能力进一步加强，引导化肥减量增效成效达80%以上。3、于2020年用4.5万元（质保金）来执行基层农技推广体系改革与建设项目，确保示范户施肥用药更加配套科学，肥料、农药应用效果达到减量增效目标，新品种新技术配套科学普及率进一步提升；示范户满意度达95%以上，广大服务对象满意度达70%以上；引导化肥减量增效成效达80%以上。			1、病虫害智能化预警监测项目2021年质保金2.4万元，发挥了督促中标企业开展病虫害智能化预警监测设备维护的作用，实现年度节约人工监测成本2000多元；提高了病虫害测报的准确率，测报准确率达90%。2、2020年质保金5.1万元，已按时支付确保项目物化补助化肥无质量事故，让基层农技推广项目顺利完成，示范户满意度达96%，广大服务对象满意度达87%，引导化肥减量增效成效达85%。3、2020年质保金4.5万元，已按时支付确保项目物化补助化肥无质量事故，让基层农技推广项目顺利完成，化肥减量12%，良种良法配套栽培技术应用增效8%，引导化肥减量增效成效达85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	病虫害智能预警监测设备	1套	1套	6	6	
			项目建设示范主体个数	960个	960个	6	6	
			项目示范基地个数	8处	8处	6	6	
		质量指标	物化补助化肥氮元素含量	≥20%	20%	6	6	
			物化补助化肥有效磷含量	≥10%	18%	6	6	
			增加病虫害测报准确率	≥80%	90%	6	6	

	时效指标	病虫害智能预警监测设备质保金	2021年5月	2021年12月	4	1.7	年度指标值设置有偏差，下一步考虑指标设置的合理性	
		2017年基层农技推广化肥质保金	2021年1月	2021年3月	5	4.2	一月预算指标未下达，下一步考虑指标设置的合理性	
		2018年基层农技推广化肥质保金	2021年11月	2021年3月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病虫害智能预警监测设备	智能化监测能力进一步提升	智能化监测能力进一步提升	6	6	
			示范主体技术应用	≥100%	100%	6	6	
			良种良法配套栽培技术应用增效	≥6%	8%	6	6	
		可持续影响指标	引导化肥减量增效成效	≥80%	85%	6	6	
			示范主体科学用肥率	≥90%	98%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥80%	96%	10	
	<b>总分</b>	<b>96.73</b>						