

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

负责全县植物检疫、防控的技术服务工作；病虫害预测预报及防治；承担土壤肥力普查、测土配方施肥；承担全县农产品质量安全监测、“三品一标”技术指导服务、申报及培训作。

### （二）机构设置

1. 检疫室：负责全县植物检疫检验、疫情防控的技术服务工作，负责种子质量的监测和检测工作。

2. 测报室：负责全县农作物病虫鼠害的预测预报及防治工作。负责农药生产、经营、质量的技术服务工作。

3. 土肥室：承担全县土壤肥力普查、测土配方施肥技术推广、耕地质量的监测工作。负责肥料生产、经营、质量的技术服务工作。

4. 农产品质量安全检测室：承担全县农产品质量安全监测、检测和风险评估。承担农产品标准化技术推广和“二品一标”的技术指导服务、申报及培训工作。负责农产品追溯体系和质量信用体系的建设。

5. 办公室：负责在县农委计划财务科指导下完成预算、核算、合同管理等日常财务工作；负责本单位实物资产和无形资产的日常管理；负责牵头组建政府采购工作小组，在政府采购领导小组领导下完成本单位政府采购业务；负责牵头组建基建工作小组，在基建领导小组的领导下完成本单位基本建设项目；负责党务、行政、组织人事等日常工作；负责文件的收发、登记、传递及档案管理工作。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 1,793.11 万元，支出总计 1,793.11 万元。收支较上年决算数增加 753.31 万元、增长 72.4%，主要原因是本年度项目资金的收支较上年度有较大增长，基本支出的收支也有一定幅度的增长。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 1,745.24 万元，较上年决算数增加 945.28 万元，增长 118.2%，主要原因是 2020 年收入中，有较大一部分使用的是上年度的结转资金，不是预算资金，没有形成收入，而 2021 年均为本年度预算资金，收入增幅较大。其中：财政拨款收入 1,704.94 万元，占 97.7%；其他收入 40.30 万元，占 2.3%。此外，使用年初结转和结余 47.87 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 1,753.81 万元，较上年决算数增加 755.15 万元，增长 75.6%，主要原因是本年度项目资金的收支较上年度有较大增长，其中：基本支出 447.05 万元，占 25.5%；项目支出 1,306.76 万元，占 74.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 39.30 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 4.4%，主要原因是本年度使用上年结转结余资金。

### （二）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 1,741.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 733.36 万元，增长 72.8%。主要原因是本年度项目资金的收支较上年度有较大增长，基本支出的收支也有一定幅度的增长。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. **收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,704.94 万元，较上年决算数增加 911.18 万元，增长 114.8%。主要原因是本年度项目预算收入的增加，较年初预算数增加 682.33 万元，增长 66.7%。主要原因是年中预算调整的项目增加了预算收入调整。此外，年初财政拨款结转和结余 36.28 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.52 万元，较上年决算数增加 736.21 万元，增长 75.3%。主要原因是本年度项目预算支出的增加。较年初预算数增加 662.36 万元，增长 63%。主要原因是年中预算调整的项目增加了预算支出的调整。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.70 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 9.6%，主要原因是本年度项目比上年度支付更及时，结余更少。

**4. 比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1.36 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格按预算执行。

(2) 社会保障和就业支出 68.42 万元，占 4%，较年初预算数增加 6.73 万元，增长 10.9%，主要原因是职工工资性调整，社保资金缴费基数调增，因而增加相应的支出。

(3) 卫生健康支出 18.70 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格按预算执行。

(4) 农林水支出 1,605.09 万元，占 93.6%，较年初预算数增加 655.63 万元，增长 69.05%，主要原因是本年度项目预算支出的增加。

(5) 住房保障支出 20.95 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 443.27 万元。其中：人员经费 425.07 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 0.8%，主要原因是职工正常晋级晋档工资性调整及社保方面的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。公用经费 18.21 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 5.27 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.6%，主要原因是. 本单位严格执行预算，严控“三公”经费开支，较上年支出数增加 1.41 万元，增长 36.5%，主要原因是本年度多召开了几场现场会，增加了相关接待费用。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位 2021 年未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位 2021 年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3.64 万元，主要用于单位公车的油料费、过路过桥费、维修维护费开支。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格按预算控制相关开

支。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 14.1%，主要原因是本年项目方面使用车辆较上年频率有所增加。

公务接待费 1.63 万元，主要用于接待国内其他省市县单位到我单位学习调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 1.2%，主要原因是我单位严格按预算控制支出。较上年支出数增加 0.97 万元，增长 147%，主要原因是本年度多召开了几场现场会，增加了相关接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 75 批次 205 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 79.40 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.64 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.0%，主要原因是上年度的会议费开支列入了其他经济科目。本年度培训费支出 3.61 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 27.6%，主要原因是本年度多召开了几场现场会，增加了相应的会议费开支。

### （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 338.34 万元，其中：政府采购货物支出 270.40 万元、政府采购工程支出 33.56 万元、政府采购服务支出 34.39 万元。授予中小企业合同金额 338.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 338.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购本单位办公设备，以及项目用物资和服务类。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 1196.38 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

2021 年预算项目绩效目标自评表

|          |            |       |       |                   |            |              |          |  |
|----------|------------|-------|-------|-------------------|------------|--------------|----------|--|
| 填报单位：    | 垫江县植保植检站   |       |       |                   |            |              |          |  |
| 项目名称     | 两品一标认证奖励   |       |       |                   | 自评总分（分）    | 100          |          |  |
| 业务主管部门   | 垫江县农业农村委员会 |       |       |                   | 联系人及电话     | 邓吉川 74683924 |          |  |
|          | 全年资金总额     |       |       |                   | 预算执行情况     |              |          |  |
| 项目资金（万元） | 合计         | 上年结转数 | 年初预算数 | 预算追加、追减（以“-”表示）金额 | 全年执行数（决算数） | 执行率（%）       | 执行率得分（10 |  |

|        |                                |      |              |             |    |                |      |             |                                                               |       |    |
|--------|--------------------------------|------|--------------|-------------|----|----------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
|        |                                |      |              |             |    |                |      |             |                                                               | 分)    |    |
|        |                                | 小计   | 财政资金         | 其他资金        | 小计 | 财政资金           | 其他资金 | 小计          | 33                                                            | ##### | 10 |
|        | 33                             | 0    |              |             | 33 |                |      |             |                                                               |       |    |
| 年度总体目标 | 年初设定目标                         |      |              |             |    |                |      |             | 全年目标实际完成情况                                                    |       |    |
|        | 绿色食品新认证 12 个，绿色食品新认证奖励 3 万元/个。 |      |              |             |    |                |      |             | 绿色食品新认证 9 个，绿色食品新认证奖励 3 万元/个，绿色食品续展认证 4 个，绿色食品新认证奖励 1.5 万元/个。 |       |    |
| 绩效指标   | 一级指标                           | 二级指标 | 三级指标（指标名称）   | 年度指标值（计量单位） |    | 调整后指标值（未调整不填列） |      | 实际完成值（计量单位） | 得分系数（%）                                                       | 权重    | 得分 |
|        | 产出指标                           | 数量指标 | 绿色食品新（续展）认证  | 12          |    |                |      | 13          | 100%                                                          | 10    | 10 |
|        |                                | 质量指标 | 产品抽检合格率      | 98%         |    |                |      | 100%        | 100%                                                          | 10    | 10 |
|        |                                | 质量指标 | 农业品牌持有率      | 70%         |    |                |      | 100%        | 100%                                                          | 6     | 6  |
|        |                                | 成本指标 | 绿色食品新认证奖励标准  | 3 万元/个      |    |                |      | 27 万元       | 100%                                                          | 8     | 8  |
|        |                                | 成本指标 | 绿色食品续展认证奖励标准 | 1.5 万元/个    |    |                |      | 6 万元        | 100%                                                          | 6     | 6  |
|        |                                | 时效指标 | 绿色食品新认证按时完成率 | 100%        |    |                |      | 100%        | 100%                                                          | 10    | 10 |
|        | 效益指标                           | 经济效益 | 获证产品占农作物播种面积 | 20%         |    |                |      | 100%        | 100%                                                          | 8     | 8  |
|        |                                | 社会效益 | 通过奖励获证产品的农产品 | 98%         |    |                |      | 100%        | 100%                                                          | 10    | 10 |

|                                                                                                                  |              |            |                 |      |  |      |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------|--|------|------|----|----|
|                                                                                                                  |              |            | 质量安全抽检合格率       |      |  |      |      |    |    |
|                                                                                                                  |              | 生态效益       | 化肥农药减量增效，改善生态环境 | 得以提高 |  | 得以提高 | 100% | 6  | 6  |
|                                                                                                                  |              | 可持续影响      | 两品一标品牌有序发展      | 得以持续 |  | 得以持续 | 100% | 6  | 6  |
|                                                                                                                  | 满意度指标        | 满意度指标(10分) | 补助对象满意度         | 95%  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施                                                                                               | 一、未全部完成原因分析： |            |                 |      |  |      |      |    |    |
|                                                                                                                  | 二、整改措施：      |            |                 |      |  |      |      |    |    |
| 填表人：湛*容                      联系方式：135*****717                      主要领导签字：                      财政局<br>业务科室审核意见： |              |            |                 |      |  |      |      |    |    |

## 2. 绩效自评报告或案例。

无

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

无

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74683924

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县植保植检站

2021 年度

单位：万元

| 收入               |          | 支出            |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,704.94 | 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        | 1.36     |
| 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           | 40.30    | 八、社会保障和就业支出   | 68.42    |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 18.70    |
|                  |          | 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      | 1,644.38 |
|                  |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 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       | 20.95    |
|           |          | 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     |
|           |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 1,745.24 | 本年支出合计          | 1,753.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 47.87    | 年末结转和结余         | 39.30    |
| 总计        | 1,793.11 | 总计              | 1,793.11 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

| 表 2      万元  |                      |            |            |            |       |             |          |                  |        |  |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|------------------|--------|--|
| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入   |  |
| 功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级功能分<br>类科目）  |            |            |            | 小计    | 其中：教育<br>收费 |          |                  |        |  |
|              |                      |            |            |            |       |             |          |                  |        |  |
| 合计           |                      | 1, 745. 24 | 1, 704. 94 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 40. 30 |  |
| 205          | 教育支出                 | 1. 36      | 1. 36      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00  |  |
| 20508        | 进修及培训                | 1. 36      | 1. 36      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00  |  |
| 2050803      | 培训支出                 | 1. 36      | 1. 36      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00  |  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 61. 69     | 61. 69     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00  |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 61. 69     | 61. 69     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 27. 93     | 27. 93     | 0. 00      | 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 | 13.96    | 13.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 19.80    | 19.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.70    | 18.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.70    | 18.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 18.70    | 18.70    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,642.54 | 1,602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 |  |
| 21301   | 农业农村           | 1,642.54 | 1,602.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 |  |
| 2130104 | 事业运行           | 344.14   | 333.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 80.22    | 50.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 1,040.21 | 1,040.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2130153 | 农田建设           | 136.38   | 136.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 41.59    | 41.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 20.95    | 20.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 20.95    | 20.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 20.95    | 20.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|         |                |          |          |      |      |      |      |      |       |  |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

表3  
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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |          |        |          |        |      |           |  |
| 合计       |                 | 1,753.81 | 447.05 | 1,306.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 205      | 教育支出            | 1.36     | 1.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20508    | 进修及培训           | 1.36     | 1.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050803  | 培训支出            | 1.36     | 1.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 208      | 社会保障和就业         | 68.43    | 68.43  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |

|         |                  |          |        |          |      |      |      |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|--|
|         | 支出               |          |        |          |      |      |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.43    | 68.43  | 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 | 27.93    | 27.93  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.70    | 20.70  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.80    | 19.80  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.70    | 18.70  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.70    | 18.70  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.70    | 18.70  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213     | 农林水支出            | 1,644.40 | 337.63 | 1,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21301   | 农业农村             | 1,644.40 | 337.63 | 1,306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130104 | 事业运行             | 337.63   | 337.63 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 1.04     | 0.00   | 1.04     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 75.14    | 0.00   | 75.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 13.92    | 0.00   | 13.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 1,036.95 | 0.00   | 1,036.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130153 | 农田建设             | 138.13   | 0.00   | 138.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 41.59    | 0.00   | 41.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 20.95    | 20.95  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.95    | 20.95  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.95    | 20.95  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

表 4      万元

| 收      入     |          | 支      出   |      |            |             |              |
|--------------|----------|------------|------|------------|-------------|--------------|
| 项      目     | 决算数      | 功能分类科目     | 决算数  |            |             |              |
|              |          |            | 小计   | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,704.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                                                               |          |                 |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 五、教育支出          | 1.36     | 1.36     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 八、社会保障和就业支出     | 68.42    | 68.42    | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 九、卫生健康支出        | 18.70    | 18.70    | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十二、农林水支出        | 1,605.09 | 1,605.09 | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 十九、住房保障支出       | 20.95    | 20.95    | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计                                                        | 1,704.94 | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余                                                   | 36.28    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                  | 36.28    | 本年支出合计          | 1,714.52 | 1,714.52 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 26.70    | 26.70    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计                                                            | 1,741.22 | 总计              | 1,741.22 | 1,741.22 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：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及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

表5 万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |  |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |  |
| 合计       |                  | 1,714.52 | 443.27 | 1,271.25 |  |
| 205      | 教育支出             | 1.36     | 1.36   | 0.00     |  |
| 20508    | 进修及培训            | 1.36     | 1.36   | 0.00     |  |
| 2050803  | 培训支出             | 1.36     | 1.36   | 0.00     |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.43    | 68.43  | 0.00     |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 68.43    | 68.43  | 0.00     |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.93    | 27.93  | 0.00     |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.70    | 20.70  | 0.00     |  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 19.80    | 19.80  | 0.00     |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.70    | 18.70  | 0.00     |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.70    | 18.70  | 0.00     |  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.70    | 18.70  | 0.00     |  |
| 213      | 农林水支出            | 1,605.09 | 333.84 | 1,271.25 |  |
| 21301    | 农业农村             | 1,605.09 | 333.84 | 1,271.25 |  |
| 2130104  | 事业运行             | 333.84   | 333.84 | 0.00     |  |
| 2130108  | 病虫害控制            | 40.66    | 0.00   | 40.66    |  |
| 2130119  | 防灾减灾             | 13.92    | 0.00   | 13.92    |  |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用      | 1,036.95 | 0.00   | 1,036.95 |  |
| 2130153  | 农田建设             | 138.13   | 0.00   | 138.13   |  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 41.59    | 0.00   | 41.59    |  |
| 221      | 住房保障支出           | 20.95    | 20.95  | 0.00     |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.95    | 20.95  | 0.00     |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.95    | 20.95  | 0.00     |  |

备注：本表反映部门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

表 6          万元

| 人员经费                 |                             |        | 公用经费                 |                                     |       |                      |                                 |      |  |
|----------------------|-----------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|------|--|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目<br>（按“款”级功<br>能分类科目） | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类<br>科目（按<br>“款”级功<br>能分类科<br>目） | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目<br>（按“款”级<br>功能分类科<br>目） | 金额   |  |
| 301                  | 工资福利支出                      | 404.52 | 302                  | 商品和服务支出                             | 17.76 | 310                  | 资本性支出                           | 0.45 |  |
| 30101                | 基本工资                        | 87.95  | 30201                | 办公费                                 | 1.91  | 31001                | 房屋建筑物购建                         | 0.00 |  |
| 30102                | 津贴补贴                        | 10.91  | 30202                | 印刷费                                 | 0.00  | 31002                | 办公设备购置                          | 0.45 |  |
| 30103                | 奖金                          | 0.00   | 30203                | 咨询费                                 | 0.00  | 31003                | 专用设备购置                          | 0.00 |  |
| 30106                | 伙食补助费                       | 14.96  | 30204                | 手续费                                 | 0.00  | 31005                | 基础设施建设                          | 0.00 |  |
| 30107                | 绩效工资                        | 145.63 | 30205                | 水费                                  | 0.00  | 31006                | 大型修缮                            | 0.00 |  |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险费               | 27.93  | 30206                | 电费                                  | 0.01  | 31007                | 信息网络及软件购置更新                     | 0.00 |  |
| 30109                | 职业年金缴费                      | 20.70  | 30207                | 邮电费                                 | 0.62  | 31008                | 物资储备                            | 0.00 |  |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费                  | 18.70  | 30208                | 取暖费                                 | 0.00  | 31009                | 土地补偿                            | 0.00 |  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费                   | 0.00   | 30209                | 物业管理费                               | 0.00  | 31010                | 安置补助                            | 0.00 |  |
| 30112                | 其他社会保障缴费                    | 5.74   | 30211                | 差旅费                                 | 0.57  | 31011                | 地上附着物和青苗补偿                      | 0.00 |  |
| 30113                | 住房公积金                       | 42.29  | 30212                | 因公出国（境）费用                           | 0.00  | 31012                | 拆迁补偿                            | 0.00 |  |
| 30114                | 医疗费                         | 7.70   | 30213                | 维修（护）费                              | 0.07  | 31013                | 公务用车购置                          | 0.00 |  |
| 30199                | 其他工资福利支出                    | 22.02  | 30214                | 租赁费                                 | 0.00  | 31019                | 其他交通工具购置                        | 0.00 |  |
| 303                  | 对个人和家庭的补助                   | 20.55  | 30215                | 会议费                                 | 0.00  | 31021                | 文物和陈列品购置                        | 0.00 |  |
| 3030                 | 离休费                         | 0.00   | 3021                 | 培训费                                 | 1.87  | 31022                | 无形资产                            | 0.00 |  |

|        |              |        |        |           |      |       |                    |       |  |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| 1      |              |        | 6      |           |      |       | 购置                 |       |  |
| 30302  | 退休费          | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.63 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |  |
| 30303  | 退职（役）费       | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |  |
| 30304  | 抚恤金          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |  |
| 30305  | 生活补助         | 18.27  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |  |
| 30306  | 救济费          | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.31 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |  |
| 30307  | 医疗费补助        | 2.28   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |  |
| 30308  | 助学金          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.73 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |  |
| 30309  | 奖励金          | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.49 | 399   | 其他支出               | 0.00  |  |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴 | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |  |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |  |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |  |
|        |              |        | 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 |       |                    |       |  |
| 人员经费合计 |              | 425.07 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.21 |  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7 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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：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。  
本单位无政府性基金收入，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

表 8 万元

| 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 |  |
| 合计       |      |      |      |      |  |
|          |      |      |      |      |  |

备注：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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

表 9 万元

| 项 目            | 预算数  | 决算数  | 项 目             | 决算数  |
|----------------|------|------|-----------------|------|
| 一、“三公”经费支出     | —    | —    | 四、机关运行经费        | 0.00 |
| （一）支出合计        | 5.30 | 5.27 | （一）行政单位         | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费     | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3.65 | 3.64 | 五、国有资产占用情况      | —    |
| （1）公务用车购置费     | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）     | 1    |
| （2）公务用车运行维护费   | 3.65 | 3.64 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0    |
| 3.公务接待费        | 1.65 | 1.63 | 2.主要领导干部用车      | 0    |
| （1）国内接待费       | —    | 1.63 | 3.机要通信用车        | 0    |
| 其中：外事接待费       | —    | 0.00 | 4.应急保障用车        | 0    |

|                   |   |      |                             |        |
|-------------------|---|------|-----------------------------|--------|
| (2) 国（境）外接待费      | — | 0.00 | 5. 执法执勤用车                   | 0      |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | — | —    | 6. 特种专业技术用车                 | 1      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | — | 0    | 7. 离退休干部用车                  | 0      |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | — | 0    | 8. 其他用车                     | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | — | 0    | (二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | — | 1    | (三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | — | 75   | <b>六、政府采购支出信息</b>           | —      |
| 其中：外事接待批次（个）      | — | 0    | (一) 政府采购支出合计                | 338.34 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | — | 205  | 1. 政府采购货物支出                 | 270.40 |
| 其中：外事接待人次（人）      | — | 0    | 2. 政府采购工程支出                 | 33.56  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0    | 3. 政府采购服务支出                 | 34.39  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0    | (二) 政府采购授予中小企业合同金额          | 338.34 |
| 二、会议费             | — | 0.48 | 其中：授予小微企业合同金额               | 338.34 |
| 三、培训费             | — | 3.61 |                             |        |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。