



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：326005

单位名称：新乐市农业综合开发中心

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

新乐市农业综合开发中心  
二〇二二年十一月



# 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 年度单位决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,参与开展永久基本农田保护,在全县实施农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市农业综合开发中心	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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	2,012.48	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	7.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	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	4,610.1
	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	3.81
	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	2,012.48	<b>本年支出合计</b>	58	4,624.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,611.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,624.19	<b>总计</b>	62	4,624.19

注：本表反映单位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。



收入决算表

公开 02 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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		<b>2,012.48</b>	<b>2,012.48</b>					
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99					
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99					
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
213	农林水支出	1,998.39	1,998.39					
21301	农业农村	1,998.39	1,998.39					
2130104	事业运行	45.71	45.71					
2130153	农田建设	1,952.68	1,952.68					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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		<b>4,624.19</b>	<b>59.80</b>	<b>4,564.39</b>			
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
213	农林水支出	4,610.10	45.71	4,564.39			
21301	农业农村	4,045.32	45.71	3,999.61			
2130104	事业运行	45.71	45.71				
2130153	农田建设	3,999.61		3,999.61			
21305	扶贫	564.78		564.78			
2130502	一般行政管理事务	564.78		564.78			
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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

公开 04 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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	2,012.48	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	7.99	7.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	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	4,610.10	4,610.10		
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.81	3.81		
	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	2,012.48	<b>本年支出合计</b>	59	4,624.19	4,624.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,611.71	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2,611.71		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	4,624.19	<b>总计</b>	64	4,624.19	4,624.19	

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

公开 05 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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		4,624.19	59.80	4,564.39
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
213	农林水支出	4,610.10	45.71	4,564.39
21301	农业农村	4,045.32	45.71	3,999.61
2130104	事业运行	45.71	45.71	
2130153	农田建设	3,999.61		3,999.61
21305	扶贫	564.78		564.78
2130502	一般行政管理事务	564.78		564.78
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

单位：新乐市农业综合开  
发中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.77	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	2.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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	2.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.86	公用经费合计				6.94	

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

公开 07 表

单位：新乐市农业综合开发  
中心

2021 年度

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
2.50		2.50		2.50		2.26		2.26		2.26	

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市农业综合开发中心

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

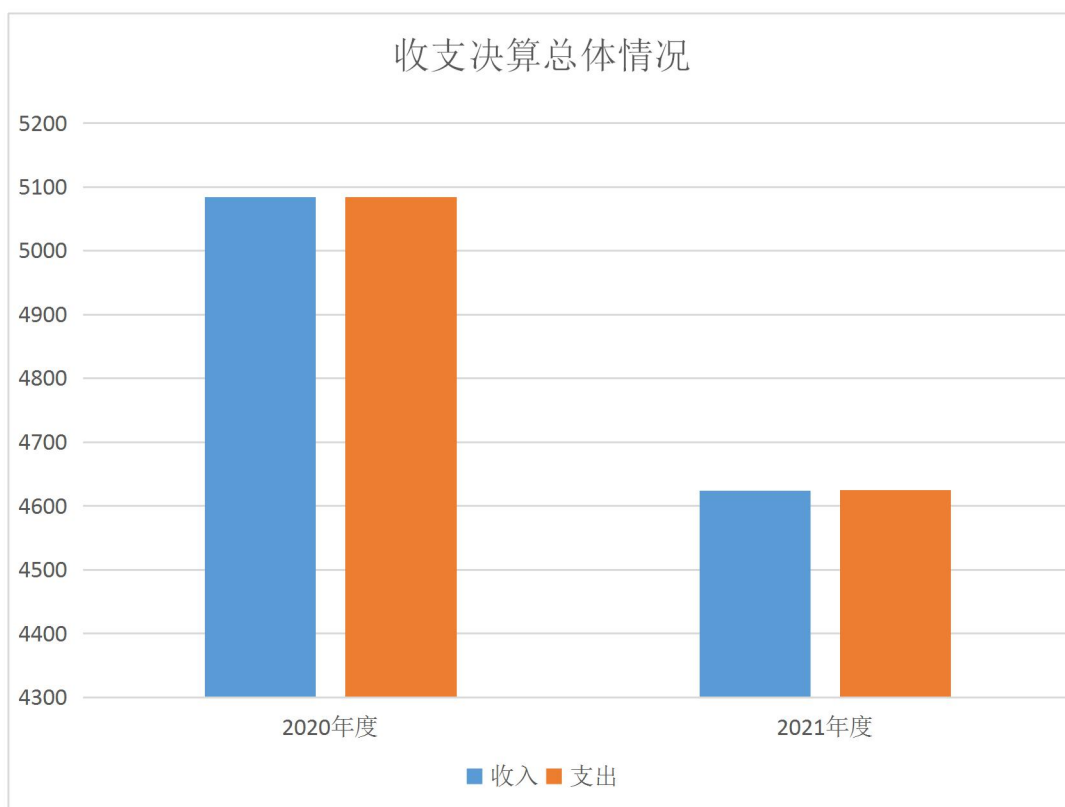
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4624.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 459.38 万元，下降 9.0%，主要原因是 2021 年度受疫情影响，项目实施进度慢，未达到支付要求。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2012.48 万元，其中：财政拨款收入 2012.48 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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4624.19 万元，其中：基本支出

59.80 万元，占 1.3%；项目支出 4564.39 万元，占 98.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占总支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出的 0%。。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2012.48 万元，比 2020 年度减少 3071.08 万元，降低 60.4%，主要是 2021 年度受疫情影响，项目实施进度慢，未达到支付要求；本年支出 4624.19 万元，增加 4426.38 万元，增长 2237.7%，主要是 2020 年为疫情影响，项目进度慢，资金拨付推迟，2020 年中央预算内项目资金在 12 月底刚刚拨付至农发中心，无法执行，2020 年项目资金于 2021 年进行拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2012.48 万元，比上年减少 3071.08 万元；主要是 2021 年度受疫情影响，项目实施进度慢，未达到支付要求；本年支出 4624.19 万元，比上年增加 4426.38 万元，增长 2237.7%，主要是 2020 年为疫情影响，项目进度慢，资金拨付推迟，2020 年中央预算内项目资金在 12 月底刚刚拨付至农发中心，无法执行，2020 年项目资金于 2021 年进行拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位无政府性基金预算

财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2012.48 万元，完成年初预算的 43.9%，比年初预算减少 2566.89 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度受疫情影响，项目实施进度慢，未达到支付要求；本年支出 4624.19 万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 44.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年为疫情影响，项目进度慢，资金拨付推迟，2020 年中央预算内项目资金在 12 月底刚刚拨付至农发中心，无法执行，2020 年项目资金于 2021 年进行拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 43.9%，比年初预算减少 2566.89 万元，主要是 2021 年度受疫情影响，项目实施进度慢，未达到支付要求；支出完成年初预算 101.0%，比年初预算增加 44.82 万元，主要是 2020 年为疫情影响，项目进度慢，资金拨付推迟，2020 年中央预算内项目资金在 12 月底刚刚拨付至农发中心，无法执行，2020 年项目资金于 2021 年进

行拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4624.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 7.99 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 2.29 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 4610.10 万元，占 99.7%；住房保障（类）支出 3.81 万元，占 0.1%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 59.8 万元，其中：

人员经费 52.86 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.94 万元，主要包括办公费、物业管理费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 90.4%，较预算减少 0.24 万元，降低 9.6%，主要是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 90.4%。较预算减少 0.24 万元，降低 9.6%，主要



是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.26 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，增长 9.6%，主要是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支；较上年减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是 2021 年度本单位厉行节约，减少开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度本单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度本单位未发生公务接待费支出。

## 六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

从经济性分析，新乐市农业综合开发中心聘请专业设计公司，按照省市统一预算定额对项目进行设计，并组织专家评审，控制工程成本，最大限度节约工程成本。绩效进行目标已完成100%。从效率性分析，2021年高标准农田建设项目各级财政资金下达至我中心，我中心迅速开展招投标工作，在最短时间内完成此项工作，并严格按照施工标准进行施工，保证项目工程质量，绩效目标已完成100%。从有效性分析，本项目建成运营后，农田灌溉排水保证率和道路通达度都大大提高，综合率项目作物增产效益、工程节地效益和省工效益，有利于农业生产发展和农民收入提高。

一、基本情况	项目名称	新乐市 2021 年化皮镇片高标准农田建设项目	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	4833	到位数	4833	执行数	1952.680211	40.4%
	其中：财政资金	4833	其中：财政资金	4833	其中：财政资金	1952.680211	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设高标准农田 4.3 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			全年实际建成高标准农田 3.87 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 2 万亩。			90%

		生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积 2 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	高标准农田建设面积	同中央农田建设补助资金一并用于全省新增高标准农田面积	=	4.3	万亩	3.87	未完成	8.5
			新增高效节水灌溉面积	同中央农田建设补助资金一并用于发展高效节水灌溉面积 120 万亩	=	2	万亩	2	完成	10
		质量指标	验收合格率	项目完工后，及时组织竣工验收。	>=	95%		≥95	完成	10
时效指标		任务完成及时性	严格按照初步设计工期完成。	文字描述		01-2 年	能按时完成	完成	9.5	

	成本指标	财政资金亩均补助标准	严格落实省级财政预算资金。	>=	1123.95元	1123.95元	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	粮食综合生产能力	粮食总产量能够得到提升。	文字描述	0	明显提升	完成	10
	社会效益指标	田间道路通达度	项目区田间道路设计科学。	文字描述	0	平原区达到100%，丘陵区≥90%	完成	10
	生态效益指标	耕地质量	通过综合治理，耕地质量有所提升。	文字描述	0	逐步提升	完成	5
	可持续影响指标	水资源利用率	通过节水措施，提高水资源利用率。	文字描述	0	逐步提升	完成	5
	满意度指标	受益群众满意率	项目的建成符合农民期望，受到项目区农民欢迎。	>=	90%	>90%	完成	10

(10)									
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	>=	90%	>90%		未完成	8
自评总分									96

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7358.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1087.26 万元、政府采购工程支出 6139.20 万元、政府采购服务支出 131.80 万元。授予中小企业合同金额 7358.26 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 2426.81 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加，0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金、国有资金经营预算

收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类