

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

（二）负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

（三）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

（四）具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

（五）负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（六）负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展

产业化经营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

（七）运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

（八）负责项目县农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

（九）配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

（十）组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

（十一）负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

(十二) 负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

绥滨县农业开发服务中心内设机构（处室）共 2 个，包括：综合办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县农业开发服务中心	1	事业	2	综合办公室、财务室

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：事业人员 3 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开 01 表
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	4,605.43	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	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9,629.13
	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	2.32
	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	4,605.43	本年支出合计	58	9,637.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,509.89	年末结转和结余	60	1,477.33
	30			61	

总计	31	11,115.32	总计	62	11,115.32
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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		4,605.43	4,605.43					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080502	事业单位离退 休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.45	3.45					
213	农林水支出	4,596.57	4,596.57					
21301	农业农村	4,596.57	4,596.57					
2130104	事业运行	31.49	31.49					
2130153	农田建设	4,565.08	4,565.08					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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		9,637.99	40.35	9,597.64			
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.45	3.45				
213	农林水支出	9,629.13	31.49	9,597.64			
21301	农业农村	9,610.53	31.49	9,579.04			
2130104	事业运行	31.49	31.49				
2130153	农田建设	9,009.63		9,009.63			
2130199	其他农业农村支出	569.41		569.41			
21305	扶贫	18.60		18.60			
2130505	生产发展	18.60		18.60			
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

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：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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	4,605.43	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	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9,629.13	9,629.13		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	2.32	2.32		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	4,605.43	本年支出合计	5 9	9,637.99	9,637.99		
年初财政拨款结转和结余	2 8	6,509.89	年末财政拨款结转和结余	6 0	1,477.33	1,477.33		
一般公共预算财政拨款	2 9	6,509.89		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	11,115.32	总计	6 4	11,115.32	11,115.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心 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		9,637.99	40.35	9,597.64
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
213	农林水支出	9,629.13	31.49	9,597.64
21301	农业农村	9,610.53	31.49	9,579.04
2130104	事业运行	31.49	31.49	
2130153	农田建设	9,009.63		9,009.63
2130199	其他农业农村支出	569.41		569.41
21305	扶贫	18.60		18.60
2130505	生产发展	18.60		18.60
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

金额单位：万元

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	33.78	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.11	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	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	3.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	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	
30119	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	3.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助						
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.09	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		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		36.88	公用经费合计				3.47

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。

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：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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
0.02					0.02						

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表决算数为空。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表决算数为空。

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：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

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	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业开发服务中心 2021 年度部门决算收支总额 11115.32 万元，其中：本年收入 4605.43 万元，年初结转和结余 6509.89 万元；本年支出 9637.99 万元，年末结

转和结余 1477.33 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3972.67 万元，下降 46.31%，主要原因是农田建设项目收入比去年减少；支出总额增加 4689.29 万元，增长 94.76%，主要原因是 2021 年度有新的高标准农田建设项目的实施所以农田建设项目支出比去年增加；年末结转和结余减少 5032.57 万元，下降 77.31%，主要原因是工程款付的情况较好，所以年末结转与结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度收入合计 4605.43 万元，其中：财政拨款收入 4605.43 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4605.43	3972.67	-46.31%	农田建设项目收入比去年减少
1.财政拨款收入	4605.43	3972.67	-46.31%	农田建设项目收入比去年减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度支出合计 9637.99 万元，其中：基本支出 40.35 万元，占 0.42%；项目支出 9597.64

万元，占 99.58%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9637.99	4689.29	94.76%	项目支出增加
1.基本支出	40.35	-27.65	-40.66%	2020 年初人数比 2021 年人多所以基本支出减少
2.项目支出	9597.64	4716.94	96.64%	新项目的支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业开发服务中心 2021 年度财政拨款收入 4605.43 万元，年初财政拨款结转和结余 6509.89 万元；本年支出 9637.99 万元，年末财政拨款结转和结余 1477.33 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3972.67 万元，下降 46.31%；财政拨款支出增加 4689.29 万元，增长 94.76%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 5032.57 万元，下降 77.31%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4561.12 万元，增长 102.94%；财政拨款支出增加 9593.68 万元，增长 216.51%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业开发服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4605.43 万元，年初一般公共预算财政

拨款结转和结余 6509.89 万元；本年支出 9637.99 万元，其中，基本支出 40.35 万元，项目支出 9597.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1477.33 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3972.67 万元，下降 46.31%，主要原因是农田建设项目收入的减少；一般公共预算财政拨款支出增加 4689.29 万元，增长 94.76%，主要原因是 2021 年新的高标准农田建设项目实施增加了支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4561.12 万元，增长 102.94%，变化的主要原因是项目收入的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 9593.68 万元，增长 216.51%，变化的主要原因是项目支出的增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.31 万元，支出决算为 9637.99 万元，完成年初预算的 21752%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支（项）。

2021 年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休职工工资统筹外工资增加了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年初预算为 4.15 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位辞职人员 1 名，减少了 2021 年事业单位基本养老保险缴费预算支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（项）。

2021 年初预算为 34.32 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年我单位辞职人员 1 名，减少了 2021 年事业运行支出。所以 2021 年事业运行决算数大于预算数。

4. 农林水支出(类)扶贫(款) 生产发展（项）。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，主要用于 2019 年富强乡大棚基地项目支出。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加支付了富强乡大棚基地项目省扶贫专项资金剩余质保金，所以决算数大于预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款) 农田建设（项）。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 4133.95 万元，主要用于 2020 年新富乡高标准农田建设项目等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加了 2020 年新富乡高标准农田建设项目支出，所以决算数大于预算数。

6. 农林水支出(类)农业农村(款) 农田建设（项）。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 1600.61 万元，主要用于 2020 年北岗高标准农田建设项目等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年增加了北岗高标准农田建设项目支出，所以决算数大于预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款) 农田建设（项）。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 3044.49 万元，主要用于 2021 年绥滨县高标准农田建设项目等支出。决算数大于预

算数的主要原因是：2021 年加快了 2021 年绥滨县高标准农田建设项目支出，所以本年决算数大于预算数。

8.农林水支出(类)农业农村(款) 其他农业农村支出（项）。

2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 569.41 万元，主要用于 2019 年北山乡农业综合开发高标准建设项目等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年增加了 2019 年北山乡农业综合开发高标准项目省专项资金的支付，所以项目支出决算数大于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2021 年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年辞职在职人员 1 名，使本年住房公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.35 万元，其中：

人员经费 36.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0.02。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业开发服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业开发服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县农业开发服务中心为事业单位，所以无 2021 年度机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

绥滨县农业开发服务中心 2021 年度无政府采购支出情况。
2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对

本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县农业开发服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金9597.64万元，占一般公共预算项目支出总额的99.58%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，

其中，一级项目1个资金9597.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出9597.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计9597.64万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.高标准农田建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为9597.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善项目区整体生态环境，使项目区农田土壤理化性状有所改善，使项目区的土地提高了保水保肥的能力，对调节区域气候、保护环境都有积极的影响，耕地质量明显提升。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5、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。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	10,293.97	0.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-14.41	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							*100%	加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	183.63	0.0	公用经费: (决 算数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率≤0, 得满 分; 差异率>0 时, 每增加 5%(含)扣 减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决 算数-调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满 分; 差异率(绝对 值)>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决 算数-调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满 分; 差异率(绝对 值)>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款 结转和结 余率	10	13.29	8.5	财政拨款结转和 结余: (本年年末 数/支出调整预算 数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结 余率(绝对值)>0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数- 上年年末数)/上 年年末数*100%	变动率<0, 得满 分; 变动率≥0 时, 每增加 5%(含)扣 减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数- 上年年末数)/上 年年末数*100%	比重=0, 得满 分; 比重(绝对值) >0 时, 每增加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			“三公” 经费支出 预决算差 异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决 算数-年初预算数) /年初预算数) *100%	差异率≤0, 得满 分; 差异率>0 时, 每增加 5%(含)扣 减 1 分, 减至 0 分 为止。
	预算编 制及	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支 出: (工资福利支 出+离休费+退休 费)/项目支出合 计*100%	比重=0, 得满 分; 比重>0 时, 每 增加 1%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		执行的规范性	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	83.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）绥滨县农业开发服务中心

部门名称	绥滨县农业开发服务中心		评价年度	2021年				
部门预算支出			部门决算支出	40.35万元				
部门负责人	吴雪峰		联系电话	19975741178				
部门财务负责人	曹月		联系电话	139467654600				
部门职能概述	负责贯彻执行农业综合开发方针政策及条例，拟定全县农业综合开发姓名与资金管理规章制度及实施细则，制定我县农业综合开发的总体战略，编制中长期发展规划、制定、上报，下达并组织项目实施项目年度计划；统一管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业开发资金拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算；组织考察、评估、论证农业综合开发项目，按规定和程序选项、定向和向省申报农业综合开发项目。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率						
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）	整改率 $\geq 99\%$ ，得10分，每减少1%，扣1分	整改完成率 $\geq 99\%$		
事业效果 30分	1. 经济效益						
	2. 社会效益	25	满足在职人员和退休人员工资保障及其他保障	支付率 $\geq 100\%$ ，得25分，否则扣5分	支付率 $\geq 100\%$		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					

3. 项目（专项）支出绩效自评表

农田建设补助资金支出绩效自评表 (2021年度)											
项目（专项）名称		2021年绥滨县高标准农田建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		曹月13946754600			
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅			资金使用单位		绥滨县农业开发服务中心				
资金情况（万元） (10分)		全年预算数（A）		预算执行数（B）		分数		预算执行率（B/A）		得分	
		年度资金总额：		9597.64		0		10分		100.00%	10
		其中：中央财政资金		9597.64		0				100.00%	
		地方资金									
其他资金											
总体目标完成情况	总体目标			实际完成情况							
	改善项目区整体生态环境，使项目区农田土壤理化性状有所改善，使项目区的土地提高了保水保肥的能力，对调节区域气候、保护环境都有积极的影响，耕地质量明显提升。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	实际完成值	设定分数	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 (50分)	质量指标	项目验收合格率	≥95%	正在进行验收工作	正在进行验收工作	10	20			
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	100%	100%	10	15			
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	1220	1220	10	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	明显提升	5	5			
			田间道路通达度	平原区达到100%， 丘陵区≥90%	100.00%	100.00%	5	5			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10			
可持续影响指标		水资源利用率	逐步提升	逐步提升	逐步提升	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98.00%	98.00%	10	10				
自得评分	95										
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和管理中发现的问题及所涉及的金額，如没有请填写无。										