

附件 1:

2021 年度

吉林省农业技术推广总站部门决算

2022 年 9 月 2 日

# 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 年度部门决算表

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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为农业发展提供技术服务和管理保障。包括种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训与服务；农业植物病虫监测；农业植物病虫害防治；农用药械管理；农药登记；农药技术培训；农药广告审查；对种植业行业从事植物保护、种子繁育、农业投入品经营、基层农技推广员等进行培训、考核、鉴定并发放国家统一印制的职业资格证书。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业技术推广总站内设 14 个机构，分别为推广科、农药药械科、农药登记管理科、农药监督管理科、新技术试验示范科、体系管理科、病虫害防治科、病虫测报科、农药残留室、农药质量分析室、业务管理科、行政办公室、人事科、党委办公室。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农业技术推广总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1564.82	一、社会保障和就业支出	15	88.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	97.9
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	17	1732.83
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	71.13
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	5.71			
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	1570.53	<b>本年支出合计</b>	21	1990.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	22	
年初结转和结余	12	542.1	年末结转和结余	23	122.39
	13			24	
<b>总计</b>	14	2112.63	<b>总计</b>	25	2112.63

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农业技术推广总站

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		1570.53	1564.82					5.71
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38					0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21					0.00
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54					0.00
20808	抚恤	10.18	10.18					0.00
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18					0.00
210	卫生健康支出	97.9	97.9					0.00
21011	行政事业单位医疗	97.9	97.9					0.00
2101102	事业单位医疗	97.9	97.9					0.00
213	农林水支出	1313.12	1307.41					5.71
21301	农业农村	1313.12	1307.41					5.71
2130104	事业运行	694.42	694.42					0.00
2130106	科技转化与推广服务	46.52	46.52					0.00
2130109	农产品质量安全	74.4	74.4					0.00
2130199	其他农业农村支出	497.78	492.07					5.71
221	住房保障支出	71.13	71.13					0.00
22102	住房改革支出	71.13	71.13					0.00
2210201	住房公积金	71.13	71.13					0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农业技术推广总站

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		1990.24	974.68	1015.57			
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.54	67.54	0.00			
20808	抚恤	10.18	10.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00			
210	卫生健康支出	97.9	97.9	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.9	97.9	0.00			
2101102	事业单位医疗	97.9	97.9	0.00			
213	农林水支出	1732.83	717.26	1015.57			
21301	农业农村	1732.83	717.26	1015.57			
2130104	事业运行	716.55	716.55	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	46.52	0.00	46.52			
2130109	农产品质量安全	74.4	0.00	74.4			
2130199	其他农业农村支出	895.36	0.71	894.65			
221	住房保障支出	71.13	71.13	0.00			
22102	住房改革支出	71.13	71.13	0.00			
2210201	住房公积金	71.13	71.13	0.00			

## 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  
单位：万元

单位：吉林省农业技术推广总站

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	1564.82	一、社会保障和就业支出	15	88.38	88.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	97.9	97.9		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1702.34	1702.34		
	4		四、住房保障支出	18	71.13	71.13		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	1959.75	1959.75		
年初财政拨款结转和结余	10	446.86	年末财政拨款结转和结余	24	51.92	51.92		
一般公共预算财政拨款	11	446.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2011.68	<b>总计</b>	28	2011.68	2011.68		

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。



## 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

公开 05 表

单位：吉林省农业技术推广总站

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1959.75	973.97	864.2	109.77	985.79
208	社会保障和就业支出	88.38	88.38	88.38		
20805	行政事业单位养老支出	78.21	78.21	78.21		
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	10.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	67.54		
20808	抚恤	10.18	10.18	10.18		
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	10.18		
210	卫生健康支出	97.9	97.9	97.9		
21011	行政事业单位医疗	97.9	97.9	97.9		
2101102	事业单位医疗	97.9	97.9	97.9		
213	农林水支出	1702.34	716.55	606.78	109.77	985.79
21301	农业农村	1702.34	716.55	606.78	109.77	985.79
2130104	事业运行	716.55	716.55	606.78	109.77	
2130106	科技转化与推广服务	46.52				46.52
2130109	农产品质量安全	74.4				74.4
2130199	其他农业农村支出	864.87				864.87
221	住房保障支出	71.13	71.13	71.13		
22102	住房改革支出	71.13	71.13	71.13		
2210201	住房公积金	71.13	71.13	71.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 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

单位：吉林省农业技术推广总站

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
7.32		5.94		5.94	1.38	5.96		5.93		5.93	0.03

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。

## 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

单位：吉林省农业技术推广总站

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：本表反映单位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。

## 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

单位：吉林省农业技术推广总站

单位：万元

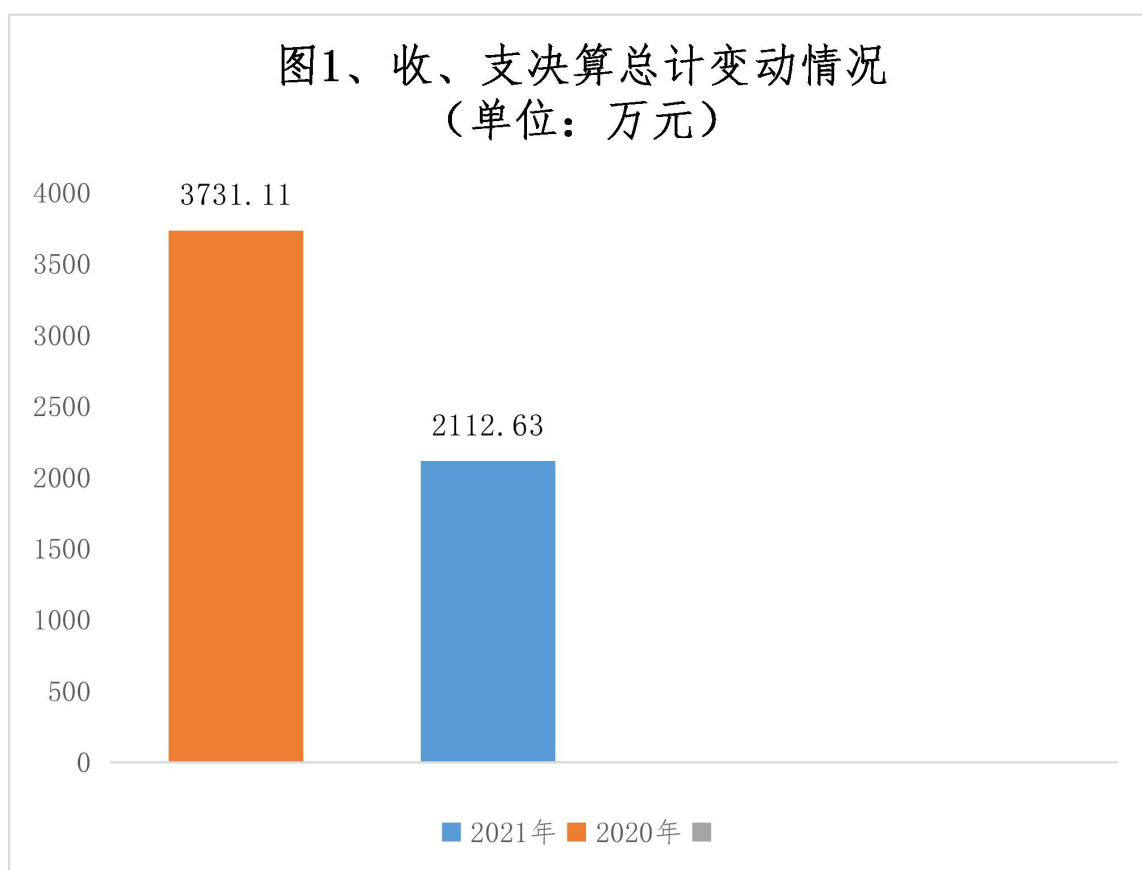
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 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

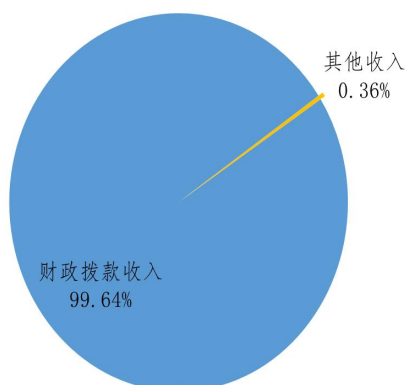
2021 年度收、支总计各 2112.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1618.48 万元，降低 43.38%。主要原因：一是执行中追加省级乡村振兴专项资金减少；二是受疫情影响，一些培训、大型活动无法按计划开展。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1570.53 万元，其中：财政拨款收入 1564.82 万元，占 99.64%；其他收入 5.71 万元，占 0.36%。

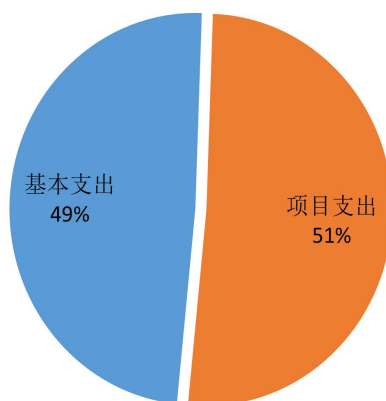
图2：本年收入结构图



## 三、支出决算情况说明

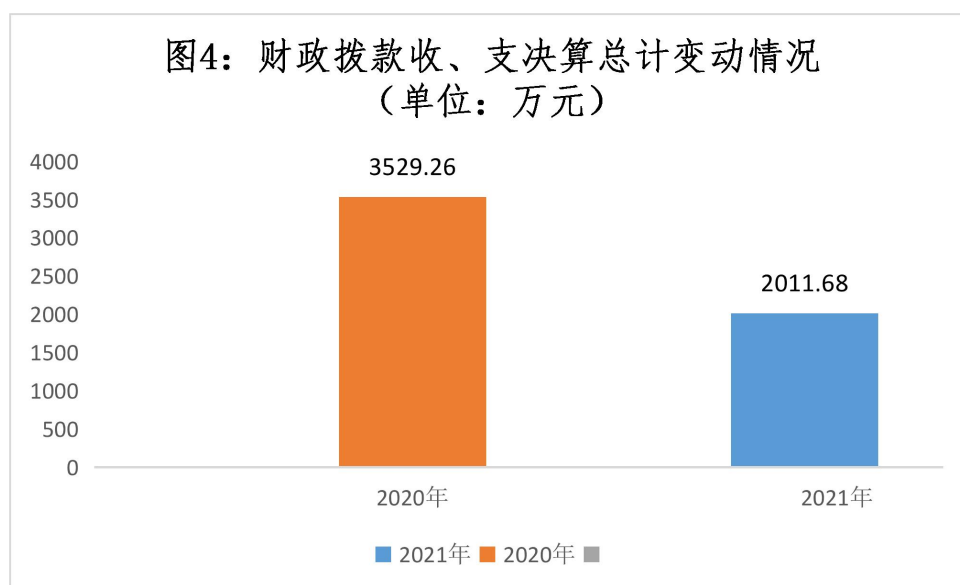
本年支出合计 1990.24 万元，其中：基本支出 974.68 万元，占 48.97%；项目支出 1015.57 万元，占 51.03%。基本支出中，人员经费 864.2 万元，占 88.66%；公用经费 110.48 万元，占 11.34%。

图3：本年支出结构图



#### 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、支总计各 2011.68 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1517.58 万元，降低 43 %。主要原因：一是执行中追加省级乡村振兴专项资金减少；二是受疫情影响，一些培训、大型活动无法按计划开展。



#### 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 1959.75 万元，占本年支出合计的 98.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1009.51 万元，降低 34%。主要原因：省级乡村振兴专项经费减少。

##### (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 1959.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.38 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 97.9 万元，占 4.99%；农林

水（类）支出 1702.34 万元，占 86.87%；住房保障（类）支出 71.13 万元，占 3.63%。

### （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 1145.36 万元，支出决算为 1959.75 万元，完成年初预算的 171.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.39 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 76.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳基本养老保险基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，执行中追加了该项资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 97.9 万元，完成年初预算的 100%。



5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 737.27 万元，支出决算为 716.55 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费支出减少。

6. 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 50 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是资金按规定结转下年使用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 74.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位专项任务增加，在执行中追加了省级乡村振兴专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 895.36 万元，完成年初预算的 994.84%。决算数大于预算数的主要原因一是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是单位专项任务增加，在执行中追加了省级乡村振兴专项资金。

9. 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 71.13 万元，支出决算 71.13 万元，完成年初预算的 100%

## 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 973.97 万元，

其中：人员经费 864.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本单位情况删减）。

公用经费 109.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本单位情况增减）。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.32 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 5.93 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 99.83%，主要原因是我们按照中央和省的有关要求厉行节约，压缩了公务车运行经费支出其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.93 万元，主要是主要用于公务用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.38 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.17%，主要是接待吉林省农业重大技术协同推广试点项目研讨会专家。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于接待吉林省农业重大技术协同推广试点项目研讨会专家。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 17 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

## 九、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无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算农业科技转化与推广服务工作项目补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评结果用于下一年度部门预算项目管理和资金分配等工作开展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 438.21 万元，其中：政府采购货物支出 368.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,吉林省农业技术推广总站共有车辆 2 辆,其中应急保障用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 9 台;单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## 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、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十七、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。