

附件 1:

2021 年度

**吉林省农村经济管理总站部门决算**

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

2008年5月我站被吉林省人民政府批准为参照公务员法管理的事业单位。我站承担的主要职责是：负责贯彻国家有关农经法律法规和政策，研究制定配套政策；负责农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农村土地信访案件；负责农村集体产权制度改革；开展农村资源变资产资金变股金农民变股东试点等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农村经济管理总站内设6个机构，分别为办公室、合同科、资产科、审计科、信息化科和政策指导科。

# 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：吉林省农村经济管理总站

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	655.17	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	17	25.12
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	19.18
五、事业收入	5		五、节能环保支出	19	
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	630.27
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	28.93
八、其他收入	8	0.06		22	
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	655.23	<b>本年支出合计</b>	24	703.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	60.46	年末结转和结余	26	12.19
	13			27	
<b>总计</b>	14	715.69	<b>总计</b>	28	715.69

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：吉林省农村经济管理总站

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		655.23	655.17					0.06
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010308	信访事务							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
20138	市场监督管理事务							
2013899	其他市场监督管理事务							
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18					
2101101	行政单位医疗	19.18	18.18					
2101102	事业单位医疗							
213	农林水支出	582	582					0.06
21301	农业农村	582	582					0.06
2130101	行政运行	298.83	298.83					
2130102	一般行政管理事务							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行							
2130105	农垦运行							

2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	283.17	283.17					
21303	水利							
2130301	行政运行							
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	28.93	28.93					

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：吉林省农村经济管理总站

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		703.50	371.36	332.14			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010308	信访事务						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	630.27	298.13	332.14			
21301	农业农村	630.27	298.13	332.14			
2130101	行政运行	298.13	298.13				
2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						



2130104	事业运行						
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130112	行业业务管理						
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	332.14		332.14			
21303	水利						
2130301	行政运行						
2130399	其他水利支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	28.93	28.93				

## 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：吉林省农村经济管理总站

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	655.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	25.12	25.12		
	4		四、卫生健康支出	18	19.18	19.18		
	5		五、农林水支出	19	630.23	630.23		
	6		六、住房保障支出	20	28.93	28.93		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	655.17	<b>本年支出合计</b>	23	703.46	703.46		
年初财政拨款结转和结余	10	55.29	年末财政拨款结转和结余	24	6.99	6.99		
一般公共预算财政拨款	11	55.29		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	710.45	<b>总计</b>	28	710.45	710.45		

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：吉林省农村经济管理总站

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		703.46	371.33	331.97	39.36	332.14
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	25.12		
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	630.23	298.10	258.74	39.36	332.14
21301	农业农村	630.23	298.10	258.74	39.36	332.14
2130101	行政运行	298.10	298.10	258.74	39.36	
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行					
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					

2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出					
21303	水利					
2130301	行政运行	298.10	298.10	258.74		
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	28.93	28.93	28.93		
22102	住房改革支出	28.93	28.93	28.93		
2210201	住房公积金	28.93	28.93	28.93		

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：吉林省农村经济管理总站

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
0.56					0.56	0					0

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：吉林省农村经济管理总站

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：

单位：万元

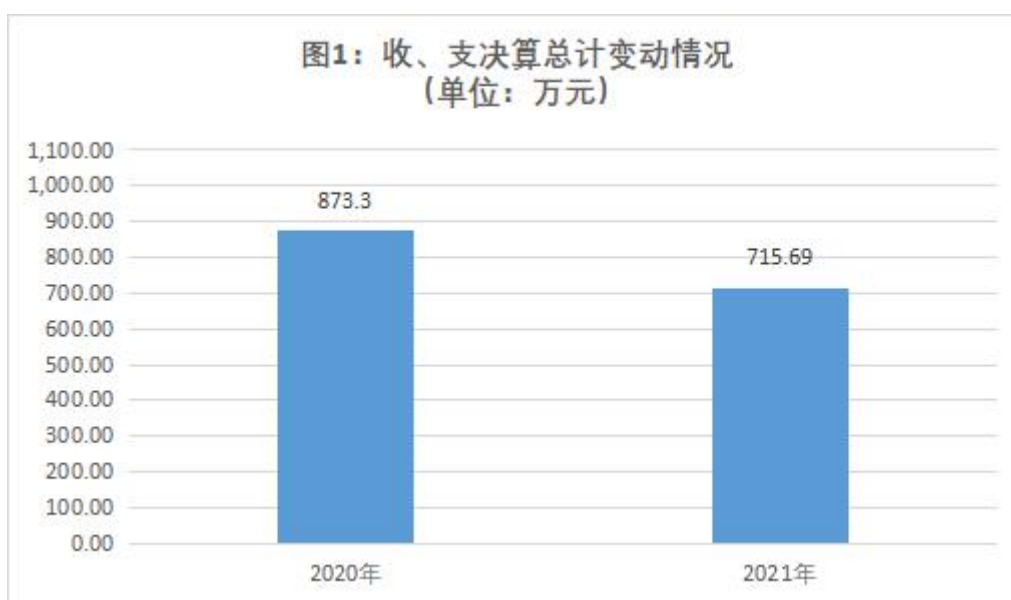
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

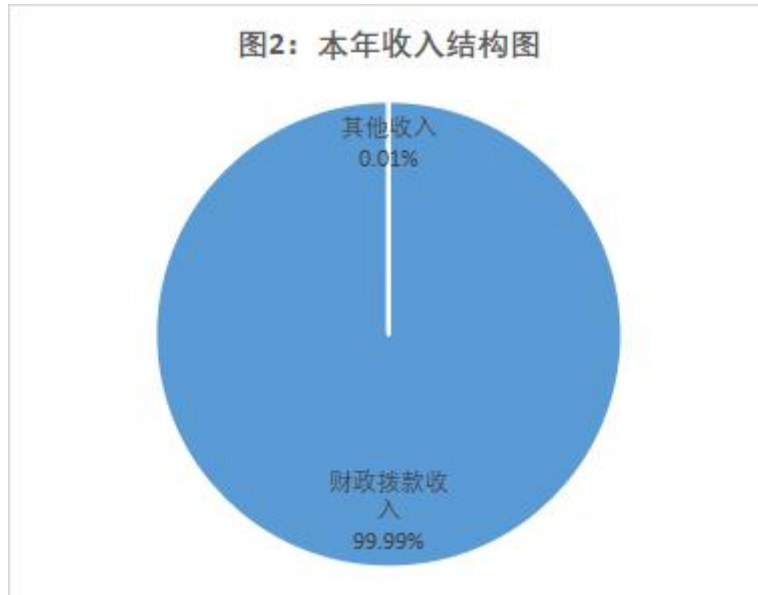
2021 年度收、支总计各 715.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 157.61 万元，降低 18.05 %。主要原因：一是受疫情影响，一些培训、下乡考察等活动无法按计划开展；二是年末结转结余按要求调减当年收入。



### 二、收入决算情况说明

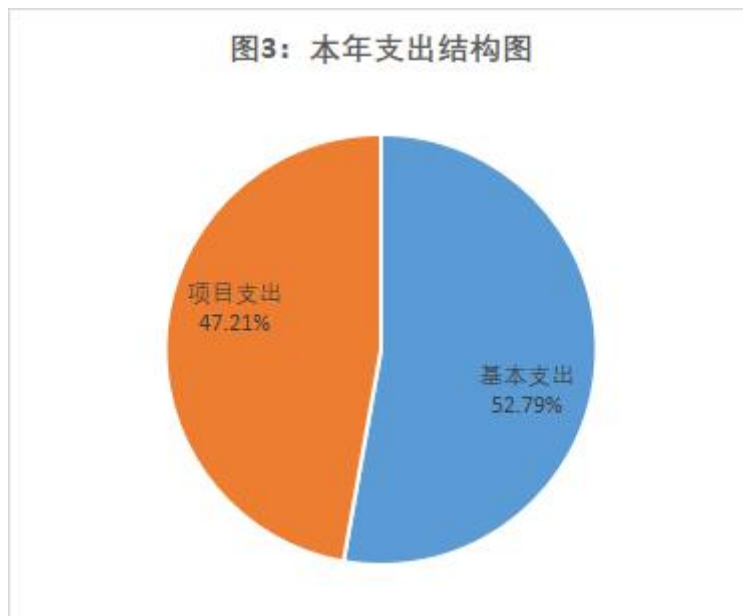
本年收入合计 655.23 万元，其中：财政拨款收入 655.17 万元，占 99.99 %；其他收入 0.06 万元，占 0.01 %。





### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 703.5 万元，其中：基本支出 371.36 万元，占 52.79 %；项目支出 332.14 万元，占 47.21%；基本支出中，人员经费 331.97 万元，占 89.39%；公用经费 39.39 万元，占 10.61%。



### 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 710.45 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.26 万元，降低 17.17%。主要原因：一些培训、下乡考察等活动无法按计划开展；二是年末结转结余按要求调减当年收入。



## 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 703.46 万元，占本年支出合计的 99.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 59.04 万元，增长 7.74%。主要原因：专项任务增加，支出增加。

### (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 703.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.12 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 19.18 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 630.23 万元，占 89.59%；住房保障（类）

支出 28.93 万元，占 4.11 %。

### **(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 386.65 万元，支出决算为 703.46 万元，完成年初预算的 181.94%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 223.42 万元，支出决算为 298.10 万元，完成年初预算的 133.42%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）确权信息应用平台系统等保测评及安全服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 254.55 万元，决算数大于预算数的主要原因一是支出了一部分上年结转政府采购资金；二是执行中追加了该项资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村土地确权登记颁证信息应用平台运行及维护（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 79.66%。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。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村集体产权制度改革项目（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 99.59%。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。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村经济管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 80.25%。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。

## **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 371.33 万元，其中：人员经费 331.97 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.36 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待活动取消。

## （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，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

## 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

1、组织对 2021 年度部门预算农村执法监督管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 90 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级乡村振兴专项资金项目吉林省农村土地确权登记颁证信息应用平台系统等保测评及安全服务项目进行绩效自评和评价，共涉及资金 210 万元。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评的评价结果将按照部门预算项目管理要求，作为下一年度项目内容、绩效目标调整及资金分配的测算因素。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出39.36万元，比年初预算数减少22.45万元，降低36.32%，主要是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额210万元，其中：政府采购服务支出210万元。

## 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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、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。

**十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**十九、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。

**二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、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。