

白河县农业技术推广站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、宣传贯彻党和国家有关农业种植业、农业机械化、植物保护、土壤肥料、农村能源、农田水利基本建设、农业综合开发等方面的政策法规，编制全县农业技术推广事业规划，并指导实施。

2、指导乡村振兴产业建设，组织开展农业种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，负责实施粮油、蔬菜、中药材、茶叶、蚕桑、果业等农业产业先进发展及适用技术推广，指导一村一品、乡村旅游发展。

3、组织开展农机化推广，落实国家购机补贴等扶持政策；组织开展农机化技术服务，做好新机具示范推广和农机农艺融合；指导农业机械化生产，组织开展抗灾抢险和跨区域作业为主的机械化作业；负责农业机械驾驶操作人员培训，农机具维护保养技术培训和指导。

4、组织植保新技术、新农药的引进、示范、推广、培训工作，开展农药减量使用技术推广；负责农业有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导；做好重大农业有害生物发生预警监测和组织防治，指导农作物重大病虫害专业防治队伍的组建、管理和技术指导工作。

5、负责土肥新技术的引进、试验、示范推广，耕地养分调查与监测，推广新型有机肥料，开展化肥减量使用技术推广；负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，开

展土肥技术研究和运用推广，组织实施测土配方施肥；组织参与耕地资源普查工作，研究提出耕地保护、补偿与改良的措施。

6、负责农村新能源利用技术的引进、示范和推广，组织农村能源建设项目的实施，承担生态农业建设工作任务，做好农作物秸秆综合利用和循环农业技术推广。

7、负责开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息。

8、负责开展全县农田水利和高标准农田建设，组织实施农业综合开发，推广农田灌溉节水排水技术，指导高标准农田和农业综合开发等工程建设工作。

9、指导镇级农业种植业技术推广工作。

10、承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责任务，县农业技术推广站内设 8 个股：

1、综合股（编制 2 人，设股长 1 名）

负责处理单位日常事务、做好各种会议或任务的安排、组织协调及实施；负责文件收发、登记、上传下达、文书档案管理；负责文书处理、审校、印发和印鉴的保管使用及保密文电的处理；协调相关股室完成各项重大决策和领导的指示、批件的贯彻落实及督办检查；负责单位党建、党风廉政、精神文明、信访维稳、综合治理、安全生产等工作。

2、农技股（编制 4 人，设股长 1 名）

指导乡村振兴产业建设，负责开展农业种植业新技术、

新品种的引进、试验、示范、推广，负责实施粮油、蔬菜、中药材等农业产业先进适用技术推广；负责搞好农业产业技术培训，指导农业生产咨询和一村一品、乡村旅游发展。

3、植保股（编制 4 人，设股长 1 名）

负责全县农作物有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导；做好重大农业有害生物发生预警监测和组织防治，指导全县农作物重大病虫害专业防治队伍的组建、管理和技术指导工作；组织植保新技术、新农药的引进、示范、推广、培训工作，开展农药减量使用技术推广。

4、土肥股（编制 3 人，设股长 1 名）

负责土肥新技术的引进、试验、示范推广，耕地养分调查与监测，推广新型有机肥料，开展化肥减量使用技术推广；组织实施测土配方施肥和耕地地力提升项目；组织参与耕地资源和土壤重金属普查工作，研究提出耕地保护、补偿与改良的政策措施。

5、农村能源股（编制 3 人，设股长 1 名）

负责农村新能源利用技术的引进、示范和推广；组织农村能源建设项目的实施，承担生态农业建设工作任务；开展种植业农村面源污染防治工作，做好农作物秸秆综合利用和循环农业技术推广。

6、农机股（编制 4 人，设股长 1 名）

组织开展农机化推广，加大农机购置补贴宣传力度，落实国家购机补贴等扶持政策，引导农民购置适用的农机具；围绕农业生产，加大新技术、新机具示范推广力度，做好农

机农艺融合，开展农机化技术服务；指导农业机械化生产，负责农业机械驾驶操作人员培训，农机具维护保养技术培训和指导。

7、蚕茶果股（编制 4 人，设股长 1 名）

负责开展茶叶、蚕桑、果业产业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；负责实施茶叶、蚕桑、果业等农业产业先进适用技术推广；负责搞好茶叶、蚕桑、果业技术培训，指导农业生产咨询。

8、农田建设股（编制 4 人，设股长 1 名）

负责开展全县农田水利和高标准农田建设，组织实施农业综合开发，推广农田灌溉节水排水技术，开展技术培训，指导高标准农田和农业综合开发等工程建设工作。

二、单位决算单位构成

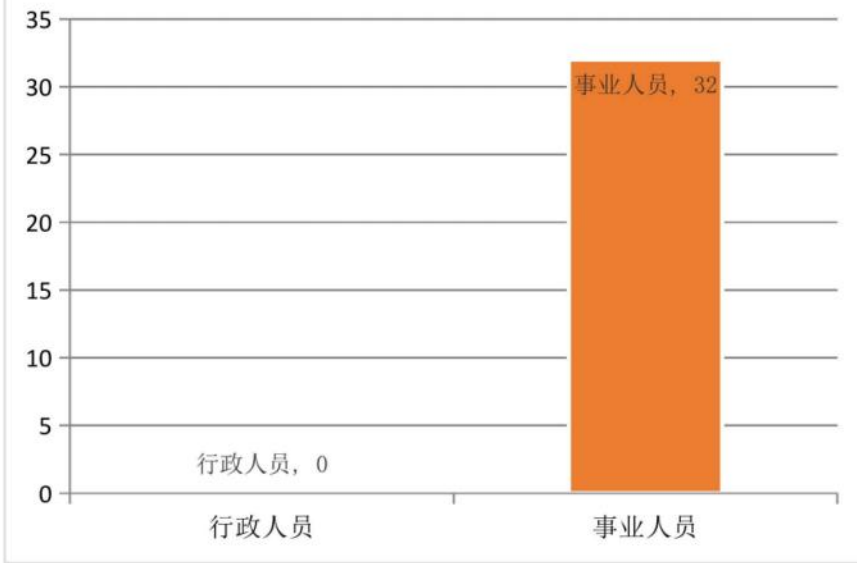
纳入本年度本部门决算编制范围的所属二级预算单位单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县农业技术推广站

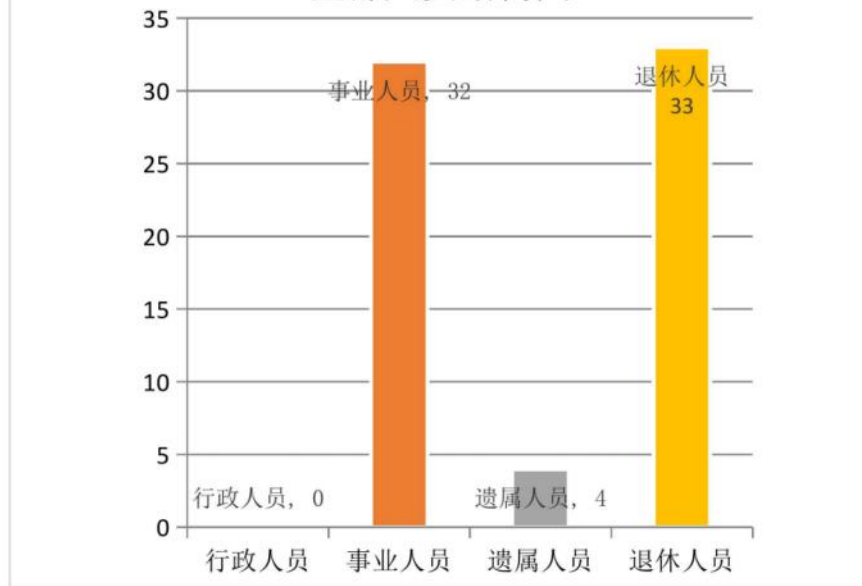
三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 32 人。遗属 4 人，单位管理的离退休人员 33 人。

编制人员结构图



全部人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县农业技术推广站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	472.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	360.59
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46.01
		9. 卫生健康支出	29.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	36.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.93	本年支出合计	472.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.86	年末结转和结余	3.86
收入总计	476.79	支出总计	476.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白河县农业技术推广站

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				小计	其中：教 育收费			
合计		472.93	472.93						
206	科学技术支出	360.59	360.59						
20605	科技条件与服务	360.59	360.59						
2060501	机构运行	360.59	360.59						
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01						
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14						
210	卫生健康支出	29.42	29.42						
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42						
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42						
213	农林水支出	36.91	36.91						
21301	农业农村	33.38	33.38						
2130106	科技转化与推广服务	2.79	2.79						
2130108	病虫害控制	5.74	5.74						
2130122	农业生产发展	17.07	17.07						
2130135	农业资源保护修复与利用	7.78	7.78						
21305	扶贫	3.53	3.53						
2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白河县农业技术推广站

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						
合计		472.93	448.32	24.61			
206	科学技术支出	360.59	360.59				
20605	科技条件与服务	360.59	360.59				
2060501	机构运行	360.59	360.59				
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	29.42	29.42				
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42				
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42				
213	农林水支出	36.91	12.30	24.61			
21301	农业农村	33.38	12.30	21.08			
2130106	科技转化与推广服务	2.79		2.79			
2130108	病虫害控制	5.74		5.74			
2130122	农业生产发展	17.07	12.30	4.77			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.78		7.78			
21305	扶贫	3.53		3.53			
2130599	其他扶贫支出	3.53		3.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河县农业技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	472.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	360.59	360.59		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.01	46.01		
		9. 卫生健康支出	29.42	29.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	36.91	36.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	472.93	本年支出合计	472.93	472.93		
年初财政拨款结转和结余	3.86	年末财政拨款结转和结余	3.86	3.86		
一般公共预算财政拨款	3.86					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	476.79	支出总计	476.79	476.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河县农业技术推广站

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
合计		472.93	448.32	24.61
206	科学技术支出	360.59	360.59	
20605	科技条件与服务	360.59	360.59	
2060501	机构运行	360.59	360.59	
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	29.42	29.42	
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42	
213	农林水支出	36.91	12.30	24.61
21301	农业农村	33.38	12.30	21.08
2130106	科技转化与推广服务	2.79		2.79
2130108	病虫害控制	5.74		5.74
2130122	农业生产发展	17.07	12.30	4.77
2130135	农业资源保护修复与利用	7.78		7.78
21305	扶贫	3.53		3.53
2130599	其他扶贫支出	3.53		3.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河县农业技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		414.10	公用经费合计		34.22
301	工资福利支出	413.58	302	商品和服务支出	34.22
30101	基本工资	186.26	30201	办公费	12.76
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	39.28	30205	水费	0.38
30106	伙食补助费	0.40	30206	电费	0.40
30107	绩效工资	72.56	30207	邮电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	30211	差旅费	3.34
30109	职业年金缴费	7.14	30217	公务接待费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	30226	劳务费	3.10
30112	其他社会保障缴费	2.82	30227	委托业务费	7.80
30113	住房公积金	33.76	30228	工会经费	4.04
303	对个人和家庭的补助	0.52	30231	公务用车运行维护费	0.50
30305	生活补助	0.52			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白河县农业技术推广站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00		0.00	0.00		0.00		
决算数	1.28		0.78	0.50		0.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

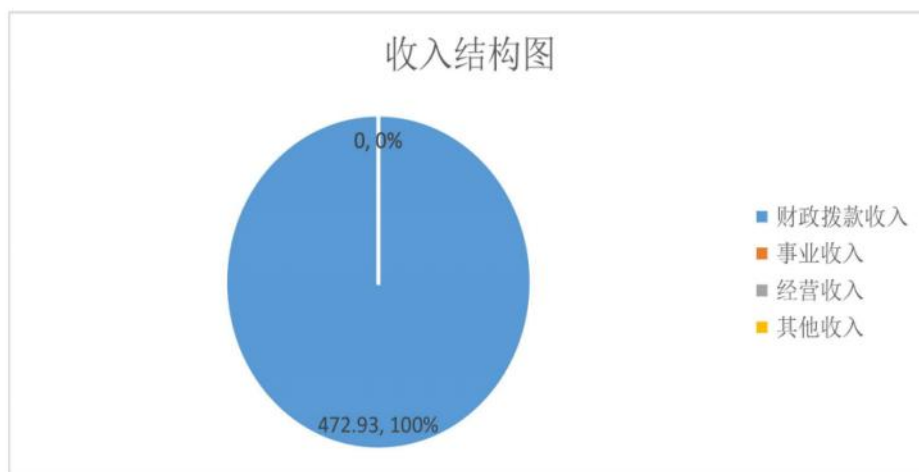
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 476.79 万元，与上年相比收、支总计减少 409.47 万元，下降 46.20%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



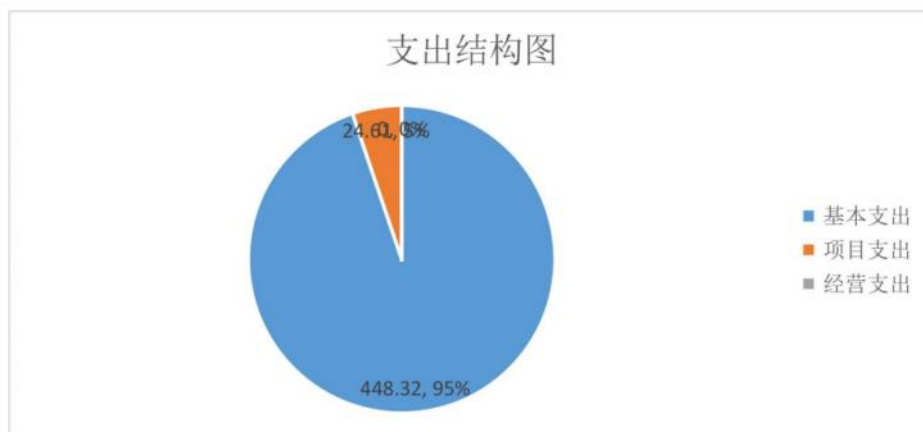
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 472.93 万元，其中：财政拨款收入 472.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



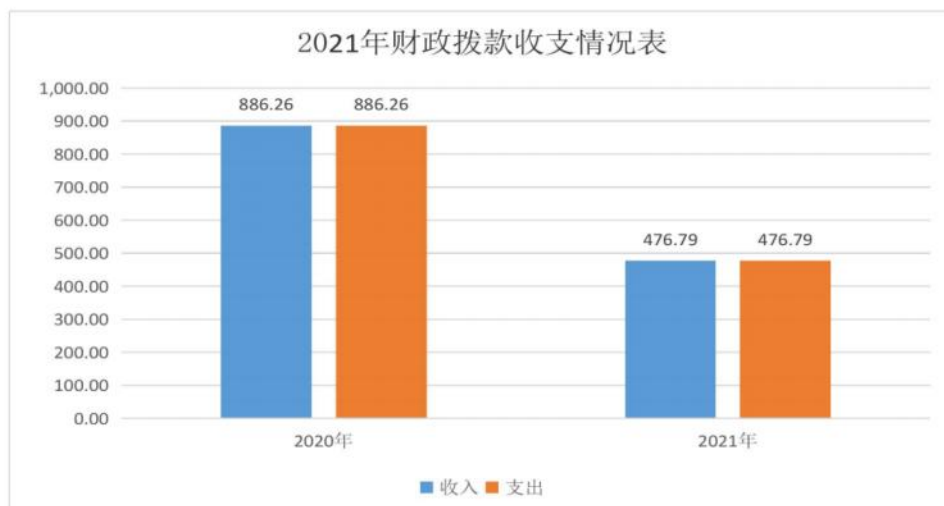
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 472.93 万元，其中：基本支出 448.32 万元，占 95.00%；项目支出 24.61 万元，占 5.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



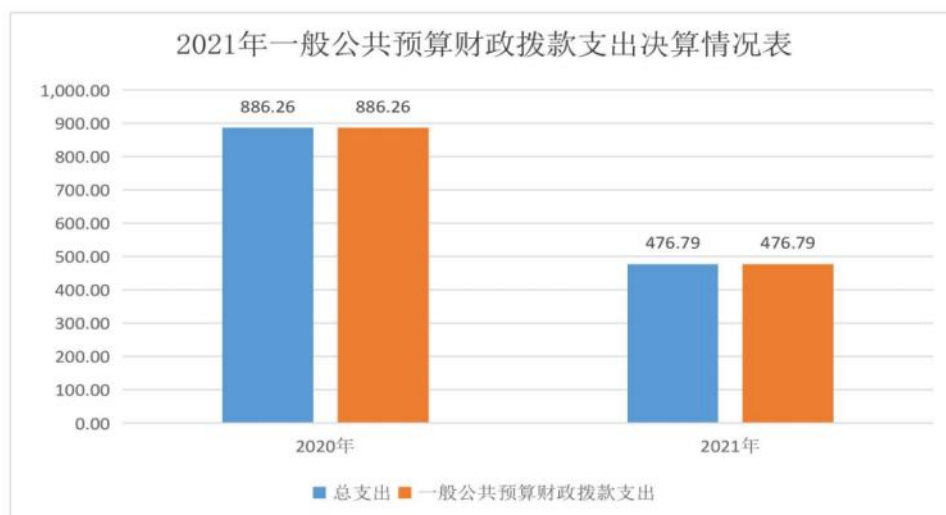
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 476.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 409.47 万元，下降 46.20%。主要原因是 2021 年县级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2021 年单位预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 684.40 万元，支出决算 472.93 万元，完成预算的 69.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 409.47 万元，下降 46.20%，主要原因是 2021 年县级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2021 年单位预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行（01）。

预算 498.18 万元，支出决算 360.59 万元，完成预算的 72.38%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

预算 62.68 万元，支出决算 38.87 万元，完成预算的 62.02%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

预算 15.67 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 45.57%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

预算 32.12 万元，支出决算 29.42 万元，完成预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）。

预算 0.00 万元，支出决算 2.79 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。

预算 0.00 万元，支出决算 5.74 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。

预算 0.00 万元，支出决算 17.07 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）。

预算 0.00 万元，支出决算 7.78 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

9. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。

预算 0.00 万元，支出决算 3.53 万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1358.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 414.10 万元，主要包括：（30101）基本工资 186.26 万元，（30102）津贴补贴 3.07 万元，（30103）奖金 39.28 万元，（30106）伙食补助费 0.40 万元，（30107）绩效工资 72.56 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 38.87 万元，（30109）职业年金缴费 7.14 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 29.42 万元，（30112）其

他社会保障缴费 2.82 万元，（30113）住房公积金 33.76 万元，（30305）生活补助 0.52 万元。

（二）公用经费 34.22 万元，主要包括：（30201）办公费 12.76 万元，（30202）印刷费 0.01 万元，（30205）水费 0.38 万元，（30206）电费 0.40 万元，（30207）邮电费 1.11 万元，（30211）差旅费 3.34 万元，（30217）公务接待费 0.78 万元，（30226）劳务费 3.10 万元，（30227）委托业务费 7.80 万元，（30228）工会经费 4.04 万元，（30231）公务用车运行维护费 0.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 1.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴任务重，且省市指导工作督导多，导致公务接待和公务用车运行维护支出增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因

是主要原因是乡村振兴任务重，且省市指导工作督导多，导致公务用车运行维护支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是乡村振兴任务重，且省市指导工作督导多，导致公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导农业各项工作任务发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 批次，来宾 112 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，决算数较预算数持平，主要原因是单位未安排此项预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，决算数较预算数持平，主要原因是单位未安排此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，详见《关于印发〈白河县农业农村局预算绩效管理工作实施方案〉的通知》【白农业农村发〔2022〕134 号】。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 40.828 万元，占单位预算项目支出总额的 53.91%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在市局的精心指导和县委、县政府的坚强领导下，不断推动农业工作高质量发展，全面完成年度

农业工作任务，单位整体支出绩效目标实现较好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映白河县农业技术推广站等 1 个下属单位共计 7 个项目绩效自评结果。

1、第一书记及驻村队员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.472 万元，执行数 2.472 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成了乡村振兴工作。

2、2021 年驻村工作队员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.056 万元，执行数 1.056 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成了乡村振兴工作。

3、粮油新品种、新技术推广及示范区建设费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.00 万元，执行数 2.7865 万元，完成预算的 34.80%。项目绩效目标完成情况：已完成小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于 100 亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平，示范区内作物产量应高出常规种植的 10%以上。发现的问题及原因：票据未及时收回，财务支付率低。下一步改进措施：根据经费支付进度，督促此类资金应支尽支。

4、农作物重大病虫害防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.00 万元，执行数 5.74 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：1、已做好农作物重大病虫害

监测预报；2、已做好病虫害防治技术指导和组织实施粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以内、魔芋病害损失率控制在10%以内。

5、受污染耕地治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数3.26万元，完成预算的66.00%。项目绩效目标完成情况：已完成中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等的检测并出具了报告。发现的问题及原因：票据没有及时收回，导致资金支付率低。下一步改进措施：根据经费支付进度，督促此类资金应支尽支。

6、农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数1.52万元，完成预算的30.40%。项目绩效目标完成情况：通过了政策宣传、建立了农机购置补贴信息档案、选派了专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进了新机具等等，确保农机购置补贴工作落到实处。发现的问题及原因：票据没有及时收回，导致资金支付率低。下一步改进措施：根据经费支付进度，督促此类资金应支尽支。

7、上年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数12.30万元，执行数12.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成粮食生产功能区12万亩划定，其中小麦5万亩、玉米7万亩，划定地块已全部建档立卡、上图入库，实现了信息化和精准化管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2021年度）

项目名称		第一书记及驻村队员经费					
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2.472	2.472	100.00%	
		其中: 财政资金		2.472	2.472	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据县委县政府要求, 安排驻村工作人员, 配合完成乡村振兴工作。				根据县委县政府要求, 安排驻村工作人员, 配合完成了乡村振兴工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	发放补助到人的数量		2人	2人	
			发放批次		≥12批	12批	
		质量指标	按照文件执行		100%	100%	
			驻村考核率		100%	100%	
			驻村审核准确率		100%	100%	
			驻村补贴资金发放及时率		100%	100%	
		时效指标	驻村补贴资金发放完成率		100%	100%	
			驻村补贴资金发放完成时限		2021年度	2021年度	
			驻村补贴资金发放总成本		2.472万元	2.472万元	
		成本指标	驻村补助资金发放补助标准		40元/人/天	40元/人/天	
	乡镇工作补贴资金发放补助标准		230元/人/月	230元/人/月			
	效益 指标	经济效益 指标	服务对象增收率		100%	100%	
			服务对象保障率		100%	100%	
		社会效益 指标	产业发展带动率		100%	100%	
			服务对象工作效率提升率		100%	100%	
			带动就业增长率		100%	100%	
		生态效益 指标					
			驻村补助具有可持续性		是	是	
可持续影响 指标		驻村补助对行业未来可持续发展的影响		深远	深远		
		驻村补助项目执行年度		1年	1年		
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	驻村补贴发放对象满意度		≥95%	100%	
	群众满意度		≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2021年度）

项目名称		2021年驻村工作队员经费				
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1.056	1.056		100.00%
		其中: 财政资金	1.056	1.056		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据县委县政府要求, 安排驻村工作人员, 配合完成乡村振兴工作。			根据县委县政府要求, 安排驻村工作人员, 配合完成了乡村振兴工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	驻村人员数	≥2	2	
		质量指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	
		时效指标	驻村补贴发放完成时间	2021年底	2021年底	
		成本指标	驻村补贴资金发放总成本	1.056万元	1.056万元	
	效益 指标	经济效益 指标	产业发展带动率	≥95%	100%	
		社会效益 指标	带动就业增收率	≥95%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	驻村补贴项目执行年度	1年	1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	驻村补贴发放满意度	≥95%	100%	
群众满意度			≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2021年度）

项目名称		粮油新品种、新技术推广及示范区建设费用						
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		8	2.7865	34.80%		
		其中: 财政资金		8	2.7865	34.80%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	计划选择小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平，示范区内作物产量应高出常规种植的10%以上。			已完成小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平，示范区内作物产量应高出常规种植的10%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	预计全年完成农作物新品种、新技术示范		≥4处	4处		
			展示作物		≥4类	4类		
			示范面积不少于		≥400亩	400亩		
			树示范标牌		≥4处	4处		
		质量 指标	示范农作物种类执行率		100%	100%		
			示范点建设执行率		100%	100%		
			示范点建设技术执行率		100%	100%		
			示范点建设增产率		100%	100%		
		时效 指标	以作物生长的完整周期为准		一年	一年		
			粮油新品种新技术推广及示范区建设执行年度		2021年	2021年		
	成本 指标	开展新品种新技术引进，新品种新技术试验、示范观摩培训、技术指导		8万元	2.7865万元	票据未及时收回，财务支付率低		
	效益 指标	经济 效益 指标	带动农户年增收		1000元	1000元		
			社会效益指标		带动周边农户年增收		500元	500元
			生态效益指标					
可持 续影 响指 标		主要农作物种植水平提升工作具有可持续性		是	是			
		全县农作物新品种、新技术更潜频率		提高	提高			
		农业生产力		提高	提高			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率		100%	100%			
		群众满意率		100%	100%			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2021年度）

项目名称		农作物重大病虫害防治工作经费					
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7	5.74		82.00%	
		其中: 财政资金	7	5.74		82.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、做好农作物重大病虫害监测预报。2、做好病虫害防治技术指导和组织实施粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以内、魔芋病害损失率控制在10%以内。			1、已做好农作物重大病虫害监测预报 2、已做好病虫害防治技术指导和组织实施粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以内、魔芋病害损失率控制在10%以内。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	防治技术指导与培训		≥10次	10次	
			印制宣传资料		≥10000份	10000份	
			小麦病虫害统防统治示范点		≥1个	1个	
			草地贪夜蛾监测点		≥4个	4个	
		质量指标	农作物重大病虫害发生防治率		≥80%	80%	
			统防统治占防治比率		≥40%	40%	
		时效指标	农作物病虫害防控及时率		≥90%	90%	
			草地贪夜蛾发生防控及时率		100%	100%	
			项目完成时限		2021年	2021年	
		成本指标	印发各类技术资料、开展技术指导、开展技术培训		7万元	5.74万元	按照【白财字(2020)110号】文件执行
	效益 指标	经济效益 指标	粮油作物保产5—10%；魔芋保产10%	户增收1000元	户增收1000元		
		社会效益 指标	保障全县粮食生产安全	零事故	零事故		
		生态效益 指标	减少农药使用	零增长	零增长		
		可持续影响 指标	减少病虫害发生基数		是	是	
			减轻药污染		改善	改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%			
		群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2021年度）

项目名称		受污染耕地治理工作经费					
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		5	3.26	66.00%	
		其中: 财政资金		5	3.26	66.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等进行检测并出具报告。			已完成中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等的检测并出具了报告。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完 成原 因和 改 进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	在中轻度污染区域采集土样, 植株样本		100个	100个	
			化验分析		100个	100个	
		质量 指标	受污染耕地治理工作完成率		100%	100%	
			受污染耕地治理工作审核准确率		100%	100%	
			受污染耕地治理工作支出合规率		100%	100%	
		时效 指标	受污染耕地治理工作或服务完成及时率		100%	100%	
			受污染耕地治理工程建设效率		100%	100%	
			受污染耕地治理工程完成年度		2021年	2021年	
		效益 指标	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标		受污染耕地治理工作提供的服务-所发挥的社会效益		100%	100%	
	生态 效益 指标		提升耕地质量		90%	90%	
	可持 续影 响 指 标		受污染耕地治理工作对行业未来可持续发展的影响		改善、提高	改善、提高	
			受污染耕地治理工作执行年度		长期	长期	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受污染耕地治理工作服务对象满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（6）

（2021年度）

项目名称		农机购置补贴工作经费				
县级主管部门		白河县农业农村局		实施单位	白河县农业技术推广站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		5	1.52	30.40%
		其中: 财政资金		5	1.52	30.40%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等, 确保农机购置补贴工作落到实处。			通过了政策宣传、建立了农机购置补贴信息档案、选派了专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进了新机具等等, 确保农机购置补贴工作落到实处。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	预计全年完成兑付农机购置补贴四批次	≥4批次	4批次	
			印制宣传资料数量	≥5000份	5000份	
			利用宣传车等开展宣传	≥40场次	40场次	
			装订宣传喷绘	≥11幅	11幅	
	质量 指标		农机购置补贴工作执行率	100%	100%	
			农机购置补贴工作验货及时率	100%	100%	
			农机购置补贴资金兑付审核准确率	100%	100%	
			农机购置补贴资金支出合规率	100%	100%	
	时效 指标		农机购置补贴工作或完成及时率	100%	100%	
			农机补贴完成时限	2021年底	2021年底	
	成本 指标		政策宣传下乡核实, 新机具引进	5万元	1.52万元	票据没有及时收回, 导致资金支付率低
	效益 指标	经济效益 指标	带动农户年增收	1000元	1000元	
		社会效益 指标	带动周边农户年增收	500元	500元	
		生态效益 指标	符合国家污染物排放标准	国三	国三	
可持续 影响 指标			农机购置补贴工作具有可持续性	是	是	
	全县农机总动力		提高	提高		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意率	≥98%	100%		
		群众满意率	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表（7）

（2021年度）

项目名称		上年结转项目					
县级主管部门		白河县农业农村局	实施单位	白河县农业技术推广站			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	12.3	12.3	100.00%		
		其中: 财政资金	12.3	12.3	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	划定粮食生产功能区12万亩，其中小麦5万亩、玉米7万亩，划定地块全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理。			已完成粮食生产功能区12万亩划定，其中小麦5万亩、玉米7万亩，划定地块已全部建档立卡、上图入库，实现了信息化和精准化管理。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	划定粮食生产功能区		12万亩	12万亩	
		质量指标	实现信息化		90%	90%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
			发放及时性		100%	100%	
		成本指标	财政资金总成本		12.3万元	12.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高粮食综合生产能力		90%	90%	
		社会效益 指标	保障粮食功能区达标		90%	90%	
		生态效益 指标	提升功能区管理水平，减少农业污染		长久	长久	
		可持续影响 指标	保障粮食生产安全		持续	持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		95%	95%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。