

# 山西省农垦技术服务站 2021 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

开展农垦技术服务，为农业生产服务；开展农垦系统科技交流、信息传递专业技术和管理人员培训；引进、推广农垦技术。

### 二、机构设置情况

共有编制 25 人，现实有人员 11 人，其中处级领导 1 人、正高级职称 1 人，高级职称 4 人，中级职称 3 人，初级职称 1 人，技师 1 人；编制确定处级干部 1 正 2 副，内设五个科室：综合科、财务统计科、行业管理科、产业发展科和农业技术科，科级领导职数 5 正 5 副。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

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	555.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.16
	9		九、卫生健康支出	39	5.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	530.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	555.68	本年支出合计	57	555.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	555.68	总计	60	555.68

## 二、收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	530.28	530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	555.68	89.43	466.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	530.28	64.03	466.25	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	530.28	64.03	466.25	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	198.28	64.03	134.25	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出			单位：万元		
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	555.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.16	20.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	530.28	530.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	555.68	本年支出合计	59	555.68	555.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	555.68	总计	64	555.68	555.68	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	555.68	89.43	466.25
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00
2080502			事业单位离退休	15.98	15.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
213			农林水支出	530.28	64.03	466.25
21301			农业农村	530.28	64.03	466.25
2130105			农垦运行	198.28	64.03	134.25
2130199			其他农业农村支出	332.00	0.00	332.00



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	73.04	73.04	302	商品和服务支出	465.90	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	43.60	43.60	30201	办公费	9.70	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.51	1.51	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	3101	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.95	9.95	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	3102	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.79	2.79	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	3109	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	1.39		邮电费	2.20	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	30208	取暖费	2.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	3110	资本金注入	0.00	—

												1			
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	3119 9	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	30211	差旅费	4.37	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.56	8.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	3120 1	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	3120 4	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.39	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	3120 5	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	11.40	11.40	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	3129 9	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3.72	3.72	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	3130 2	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	3130 3	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.62	0.27	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	87.74	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	3990	赠与	0.00	0.00

												6			
30307	医疗费补助	0.87	0.87	30227	委托业务费	140.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	15,600.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	1.99	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	3999 9	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.66	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支 出	217.23	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		89.78	89.43	公用经费合计										465.90	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编 码			科目名 称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编 码			科目名 称			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
									合 计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2.70
货物	2	2.70
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 555.68 万元、支出总计 555.68 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 18.41 万元，下降 3.21%，支出总计减少 18.41 万元，下降 3.21%。主要原因是由于财政压减开支形成。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 555.68 万元，其中：财政拨款收入 555.68 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 555.68 万元，其中：基本支出 89.43 万元，占比 16.09%；项目支出 466.25 万元，占比 83.91%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 555.68 万元、支出总计 555.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 18.41 万元，下降 3.21%，财政拨款支出总计减少 18.41 万元，下降 3.21%。主要原因是由于财政压减开支形成。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 555.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 18.41 万元，下降 3.21%。主要原因是财政压减开支形成。其中，人员经费 89.43 万元，占比 16.09%，

公用经费 466.25 万元，占比 83.91%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 555.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.16 万元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 5.24 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 530.28 万元，占 95.43%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算 555.68 万元，支出决算 555.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 555.68 万元，支出决算 555.68 万元完成年初预算的 100%，用于一般公共服务支出。较 2020 年决算减少 18.41 万元，下降 3.21%，主要原因财政压减开支形成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 555.68 万元，其中：人员经费 89.78 万元，主要包括工资福利支出 73.04 万元，对个人和家庭的补助支出 16.74 万元；公用经费 465.90 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无三公经费。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况说明**

#### **(1) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 134.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.79%。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

农垦专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134.25 万元，执行数为 134.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度省农垦站承办完成农垦改革发展成效评估总结工作；上报我省欠发达国有农场；组织申报第二批中国农垦农场志编纂工作；承办完成七大类报表审核、汇总、上报工作；全力推进乡村振兴资金（农垦国有农场）工作；推进单位转企改制。服务对象的满意度达到 90% 以上。

项目绩效自评综述：有较规范的资金管理制度，已全部完成年初制定的绩效目标。

### **(五) 其他需要说明的事项**

无



#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

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

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。