

**2021 年度  
威海市农业农村局本级  
决算**

# 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、市委农办秘书科、政工科、发展规划科、财务科、市委农办督促指导科、产业发展科、政策与改革科、农村社会事业科、法规与科技教育科、农田建设管理科、农产品质量安全监管科、机关党委

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市农业农村局本级

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	1449.3	一、社会保障和就业支出	31	46.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	32	35.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	33	13721.1
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	6.95
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.46		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1449.76</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1461.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95.78	年末结转和结余	59	84.45
<b>总计</b>	30	<b>1545.54</b>	<b>总计</b>	60	<b>1545.54</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：威海市农业农村局本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,449.76	1,449.3					0.46
208	社会保障和就业支出	42	42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42	42					
2080116	引进人才费用	42	42					
210	卫生健康支出	35.91	35.91					
21004	公共卫生	13.59	13.59					
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33					



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							
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,364.89</b>	<b>1,364.43</b>					<b>0.46</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,364.89</b>	<b>1,364.43</b>					<b>0.46</b>
2130101	行政运行	664.83	664.83					
2130106	科技转化与推广服务	400	400					
2130112	行业业务管理	161	161					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>					
2210201	住房公积金	6.95	6.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市农业农村局本级

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,461.08	689.33	771.75			
208	社会保障和就业支出	46.1		46.1			
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.1		46.1			
2080116	引进人才费用	46.1		46.1			
210	卫生健康支出	35.91	35.91				
21004	公共卫生	13.59	13.59				
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33				

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						
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,372.12</b>	<b>646.47</b>	<b>725.65</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,372.12</b>	<b>646.47</b>	<b>725.65</b>			
2130101	行政运行	664.92	646.37	18.55			
2130106	科技转化与推广服务	356.84		356.84			
2130112	行业业务管理	149.09		149.09			
2130125	农产品加工与促销	62.56		62.56			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市农业农村局本级

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	1449.3	一、社会保障和就业支出	15	46.1	46.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	35.91	35.91		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1372.01	1372.01		
	4		四、住房保障支出	18	6.95	6.95		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1449.3	<b>本年支出合计</b>	23	1460.98	1460.98		
年初财政拨款结转和结余	10	95.77	年末财政拨款结转和结余	24	84.09	84.09		
一般公共预算财政拨款	11	95.77		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	1545.07	<b>总计</b>	28	1545.07	1545.07		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市农业农村局本级

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		1460.98	689.23	771.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.1</b>		<b>46.1</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.1		46.1
2080116	引进人才费用	46.1		46.1
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.91</b>	<b>35.91</b>	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13.59</b>	<b>13.59</b>	
2100499	其他公共卫生支出	13.59	13.59	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.33</b>	<b>22.33</b>	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,372.02</b>	<b>646.37</b>	<b>725.65</b>

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
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,372.02</b>	<b>646.37</b>	<b>725.65</b>
2130101	行政运行	664.92	646.37	18.55
2130106	科技转化与推广服务	356.84		356.84
2130112	行业业务管理	149.09		149.09
2130125	农产品加工与促销	62.56		62.56
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.95</b>	<b>6.95</b>	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市农业农村局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.11	302	商品和服务支出	936.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.3	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	11.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	5.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	5.3
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	6.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	35.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费	5.63	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.8	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	565.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	200.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		505.73	公用经费合计					183.5

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 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：威海市农业农村局本级

金额单位：元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20				8	3.2					3.2

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”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市农业农村局本级

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

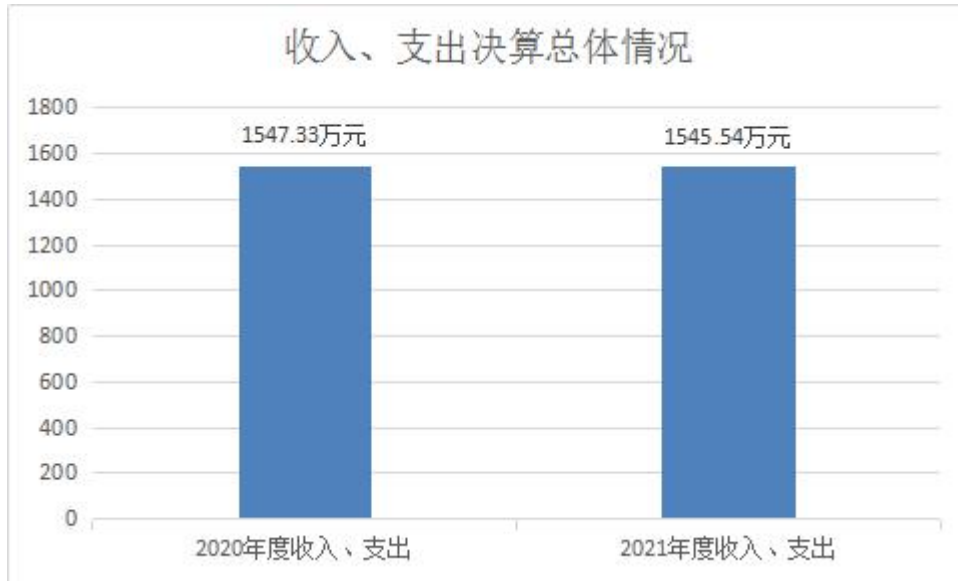


## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

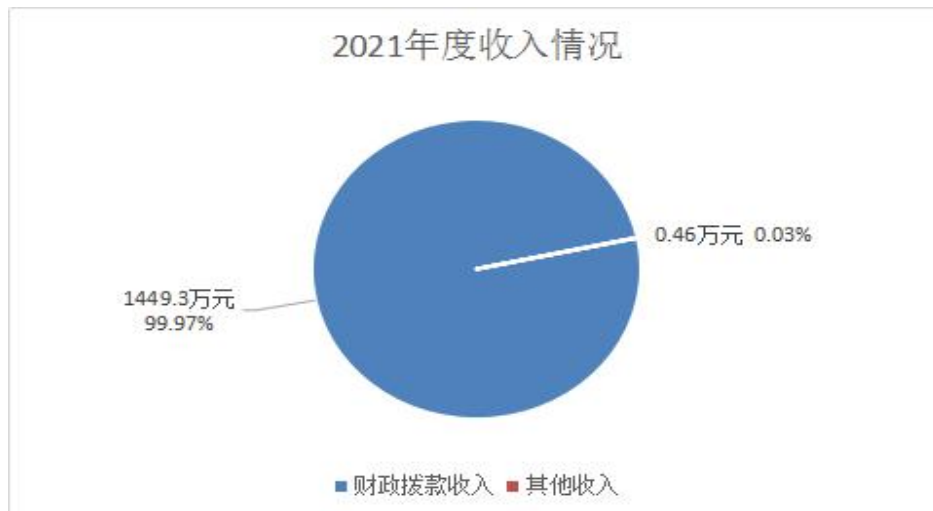
2021年度收、支总计1545.54万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.79万元，下降0.12%。主要是项目经费减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1449.76万元，其中：财政拨款收入1449.3万元，占99.97%；其他收入0.46万元，占0.03%。



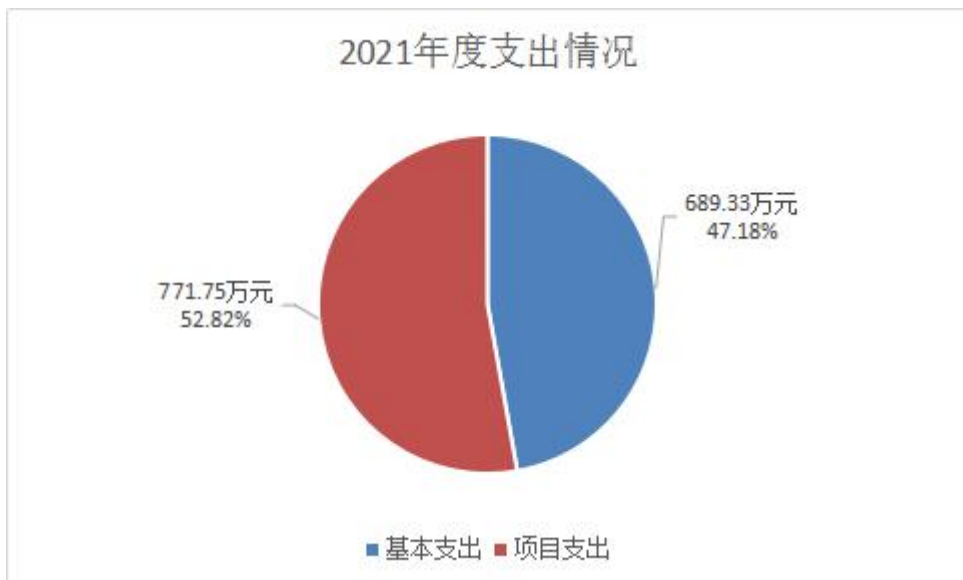
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1449.3 万元。与 2020 年度相比，减少 92.57 万元，下降 6.39%。主要是项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.46 万元。与 2020 年度相比，增加 0.34 万元，增长 283.33%。主要是实有资金账户利息等收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1461.08 万元，其中：基本支出 689.33 万元，占 47.18%；项目支出 771.75 万元，占 52.82%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 689.33 万元。与 2020 年度相比，减少 19.24 万元，下降 2.72%。主要是本年无考核奖支出。

2、项目支出 771.75 万元。与 2020 年度相比，增加 28.75 万元，增长 3.87%。主要是部分项目为一次性项目，今年未申请。

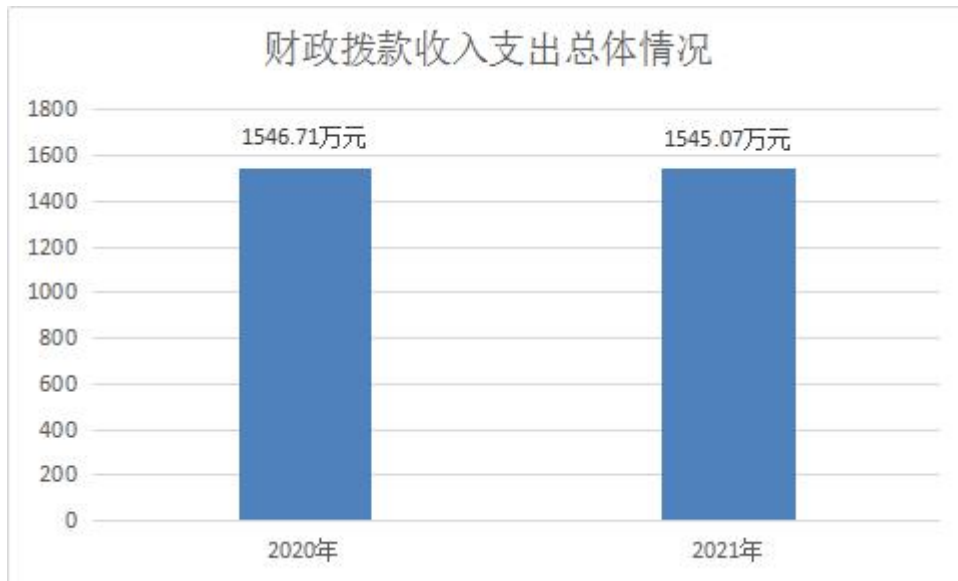
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

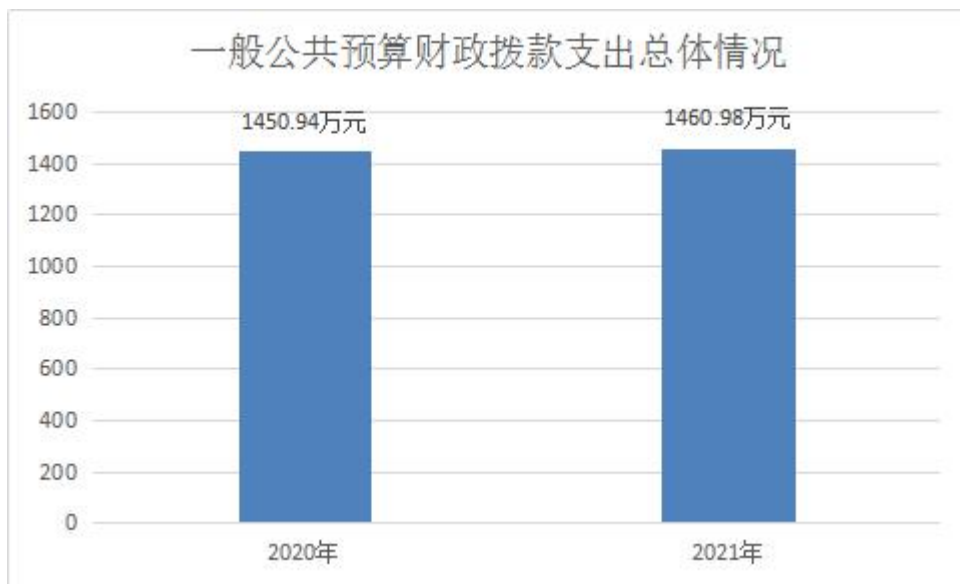
2021 年度财政拨款收、支总计 1545.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.64 万元，下降 0.11%。主要是项目经费减少。



## 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

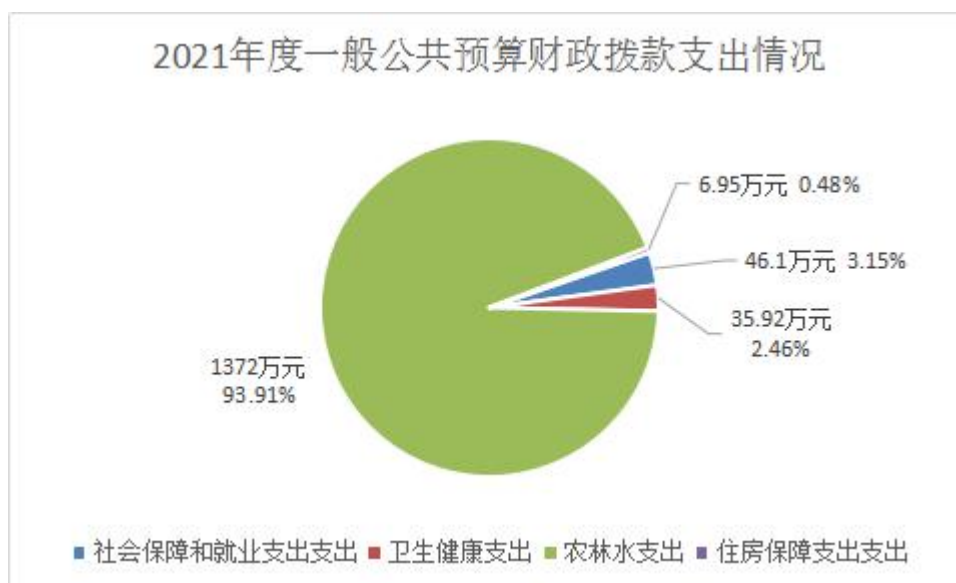
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 0.69%。主要是上年结转项目经费增加。



### (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 1460.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 46.1 万元，占 3.15%；卫生健康(类)支出 35.92 万元，占 2.46%；农林水(类)支出 1372 万元，占 93.91%；住房保障(类)支出 6.95 万元，占 0.48%。





### (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 747.49 万元，支出决算为 1460.98 万元，完成年初预算的 195.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加多项项目经费预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是该项经费调整支出功能科目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为本年新增的市级乡村之星津贴等人才类经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为本年新增的疫情防控工作补助经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 597.32 万元，支出决算为 664.92 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末统筹乡村振兴局 60 万元办公经费。

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 0 万元，支出决算为 356.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增的农产品品牌建设经费。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 149.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增的美丽乡村工作经费、农业农村重点工作和相关费用结算经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为 2020 年结转的农产品品牌建设经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.62 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 21.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算未将单位职工工资扣缴公积金在该功能科目列示。

## **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决算 689.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 505.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 183.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28万元，支出决算为3.2万元，比年初预算减少24.8万元，完成年初预算的11.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和省委、市委关于厉行节约反对浪费等有关要求，坚持从严从简，降低公务活动成本。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，取消出国行程。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海市农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，威海市农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为8万元，支出决算为3.2万元，比年初预算减少4.8万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是疫情原因，接待次数减少，二是

降低招待费标准，压减接待费用。其中：

国内接待费 3.2 万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待 29 批次、130 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 182.02 万元，比年初预算数增加 58.52 万元，增长 47.38%，主要原因是本年工作增多，统筹使用部分乡村振兴局办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 265.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.14 万元。授予中小企业合同金额 265.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 265.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市农业农村局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及种植业保险保费补贴等 1 个项目的绩效自评结

果。

1、种植业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 616.28 万元，完成预算的 123.26%。项目绩效目标完成情况：一是开展小麦、玉米、花生等 21 种农业保险；二是引导和支持符合投保条件的农户、农业经营投保，投保农户 50.27 万户；三是三大粮食作物投保面积 152.28 万亩，覆盖面达到 91.76%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**反映单位人才类经费的支出。

**十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映发放疫情防控工作人员的补助支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映单位职工医保费的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映单位职工医保费的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映维持单位运转的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映单位的农产品品牌建设经费支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映单位美丽乡村工作等经费支出

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反映单位的农产品品牌建设经费支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

积金（项）：反映单位职工住房公积金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业农村局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	种植业保险保费补贴	99.8	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		种植业保险保费补贴		主管单位	威海市农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	616.28	616.28	10	123.26%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为增强农业抵御自然灾害、应对农业灾害风险的能力，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营组织投保小麦、玉米、花生、苹果等农业保险，发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴拨付及时准确。农户投保意愿增强，三大粮食作物投保面积覆盖面达到70%以上，进一步提高农户风险保障能力，投保农户满意度达到80%以上。			2021年，全市共开展小麦、玉米、花生等21种农业保险，引导和支持符合投保条件的农户、农业经营投保，投保农户50.27万户。发放补贴标准符合中央、省、市等有关文件规定，保费补贴及时拨付到县。督促各区市加强对承保机构的监督，确保投保作物受灾后，承保机构及时出险查勘定损，按时理赔。三大粮食作物投保面积152.28万亩，覆盖面达到91.76%，积极推广主粮作物最低收入险等地方特色险种，进一步提高农户风险保障能力，投保农户满意度达到97.38%，投保意愿增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面(30分)	≥70%	91.76%	100%	29.9	农户投保积极性高，投保面积超出预期。
		质量指标	补贴标准执行率(10分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	出险理赔及时率(10分)	=100%	100%	100%	10	
	效益	社会效益指标	提高风险保障能力	提高	提高	100%	15	

	指标 (30分)		(15分)					
		可持续影响指标	农户投保意愿(15分)	增强	增强	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参保农户满意度 (10分)	$\geq 80\%$	97.38%	100%	9.9	保险服务到位, 参保农户满意度 高
<b>总分</b>		<b>99.8</b>						