

2021 年度温州市农村信息与宣传中心决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门（单位）职责

主要职能

1. 负责全市农业农村大数据资源管理和数据分中心建设，承担数据资源开发、共享、应用等技术支撑；
2. 协助做好全市数字乡村建设规划和标准实施，承担温州智慧农业综合平台建设和日常运维工作；
3. 承担全市农业农村电子政务网络建设，组织电子政务项目实施和数字化转型技术服务；
4. 负责温州市农业农村局门户网站、官方微信和微博的建设、维护和信息发布。做好全市农业农村信息服务，承担浙江农民信箱管理工作；
5. 协助做好温州市农业农村局本级网络系统安全工作，负责网络安全技术保障工作；
6. 协助推进农村创业创新，承担农创客典型培育与宣传推广具体工作；
7. 承担全市涉农舆情监测，做好舆情分析，协助做好舆情应对具体工作；
8. 完成温州市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市农村信息与宣传中心事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 213.48 万元，支出总计 213.48 万元，与 2020 年度相比，减少 0.27 万元，下降 0.12%。与上年基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 213.48 万元；包括财政拨款收入 213.48 万元（其中，一般公共预算 213.48 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 213.48 万元，其中基本支出 146.24 万元，占 68.50%；项目支出 67.24 万元，占 31.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 213.48 万元，支出总计 213.48 万元，与 2020 年相比，各减少 0.27 万元，下降

0.12%。与上年基本持平；财政拨款支出年初预算数 222.62 万元，完成年初预算的 95.89%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 213.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.27 万元，下降 0.12%。与上年基本持平。

2. 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 213.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.00 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 6.95 万元，占 3.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 179.33 万元，占 84.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.20 万元，占 6.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 222.62 万元，支出决算为 213.48 万元，完成年初预算的 95.89%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 9.3 万元，2021 支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 4.7 万元，2021 支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 2.5 万元，2021 年支出决算为 2.66 元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整与增人增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年年初预算为 4 万元，2020 年支出决算为

4.29 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因年社保基数调整与增人增资。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2020 年年初预算为 114.4 万元，2021 年支出决算为 112.09 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数和预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。2021 年年初预算为 58 万元，2021 年支出决算为 56.44 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。2021 年年初预算为 16.8 万元，2010 年支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 64.29%。决算数小预算数的主要原因项目经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 10.03 万元，2021 年支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021 年年初预算为 2.89 万元，2021 年支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整与增人增资。

（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 146.24 万元，其中：

人员经费 125.22 万元，主要包括：基本工资、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；

公用经费 21.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降34.39%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出。决算数小于预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出接待 1 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(十一) 政府采购支出说明

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

(十二) 国有资产占有情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，温州市农村信息与宣传中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 74.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市农村信息与宣传中心在 2021 年度单位决算中反映“三农重点工作宣传经费”及“电子政务和信息化建设”项目绩效自评结果。

三农重点工作宣传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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：1、举办信息员培训 1 期 60 人 2、举办创业创新项目比赛，在主流媒体、抖音

号宣传全市农业重点工作、农业信息化和农创客工作。发现的问题及原因：一是差旅费报销不及时。二是合同签订执行流程不规范。下一步改进措施：一是严格执行《温州市机关工作人员差旅费管理规定》（温财行〔2017〕496号）相关规定，在规定时间内及时报销。二是加强合同管理，严格合同审批流程，做到先审批再执行，避免逆程序。

(2021年度)

项目名称	三农重点工作宣传经费		项目负责人	潘国栋			
项目单位	温州市农村信息与宣传中心		主管部门	温州市农业农村局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析	
	三农重点工作宣传经费	36.5	36.5	36.5	100%		
	合计						
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	围绕全年三农重点工作，做好温州“三农”全年工作宣传。与省市重点新闻媒体合作，对全市“三农”重点工作进行宣传。通过宣传，营造良好的舆论氛围。		全年对我市农业农村信息化、农创客发展、美丽田园、民宿、乡村振兴等工作开展宣传，做好温州三农微信公众号和抖音短视频官方号维护，通过宣传营造良好的工作和舆论氛围。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	举办信息员培训1期60人，举办创业创新项目比赛，在主流媒体、抖音号宣传全市农业重点工作、农业信息化和农创客工作。	60	60	30	28	
	质量指标	确保温州三农工作的社会影响。			10	10	
	时效指标	根据全年工作计划、时节和农事开展工作。			5	5	

	成本指标	参照相应的市场参考价格。			5	5	
效益指标	经济效益	通过微信公众号、抖音号等网络宣传扩大宣传范围，节省部分财政经费。			15	15	
	社会效益	推广农业农村的政策、技术、特色农产品、先进经验的社会知晓度，开展培训和农业创新创业项目比赛，提高社会影响力。			15	15	
	生态效益	通过网络宣传可减少纸张消耗，保护环境。			5	5	
	可持续影响	通过网络宣传可持续性减少各项支出，提高整体工作效率。			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众、农创客、信息员满意度达到90%以上。			10	10	
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

电子政务和信息化建设运行及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21.5万元，执行数为19.94万元，完成预算的92.74%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：1、全局网络、网站、电子政务进行日常维护。2、确保网络安全、稳定运行，确保局属所有网络系统通过等级保护测评。

(2021年度)

项目名称	电子政务和信息化建设		项目负责人	潘国栋		
项目单位	温州市农村信息与宣传中心		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	电子政务和信息化建设	21.5	19.94	19.94	100%	
	合计					

年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		按照上级提出的建设智慧农业和农业信息化的要求，努力建立健全相关农业网站服务体系，进一步加强政务信息和信息化工作，提高信息工作质量和水平。		全年对温州三农网进行例行维护，对信息系统开展了网络安全测评，对视频会议设备、电路等进行维护。			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	全局网络、网站、电子政务进行日常维护。			15	15	
	质量指标	确保网络安全、稳定运行，确保局属所有网络系统通过等级保护测评。			15	15	
	时效指标	根据全年工作计划进行。			5	5	
	成本指标	参照相应的市场参考价格。			5	5	
效益指标	经济效益	确保网络安全、稳定运行，避免因网络不稳定、不安全对日常办公、办理业务等造成影响，造成经济损失。			20	20	
	社会效益	防止网站、网络系统遭受不良攻击，对舆情进行必要监测，避免造成不良社会影响。			20	20	
	生态效益	通过网络预先监测和等保，避免大量人力、电力等消耗，保护环境。			5	5	
	可持续影响	电子政务、网络安全、舆论监测有利于全局工作正常进行，利于全局工作可持续进行。			5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度达到90%以上。			10	10	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

3. 无财政评价项目绩效评价结果。。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“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”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门集中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人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。