

**2021 年度**  
**大竹县农业技术推广中心单**  
**位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	13
第四部分附件	16
第五部分附表	21
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分单位概况

## 一、职能简介

负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

## 二、2021年重点工作完成情况

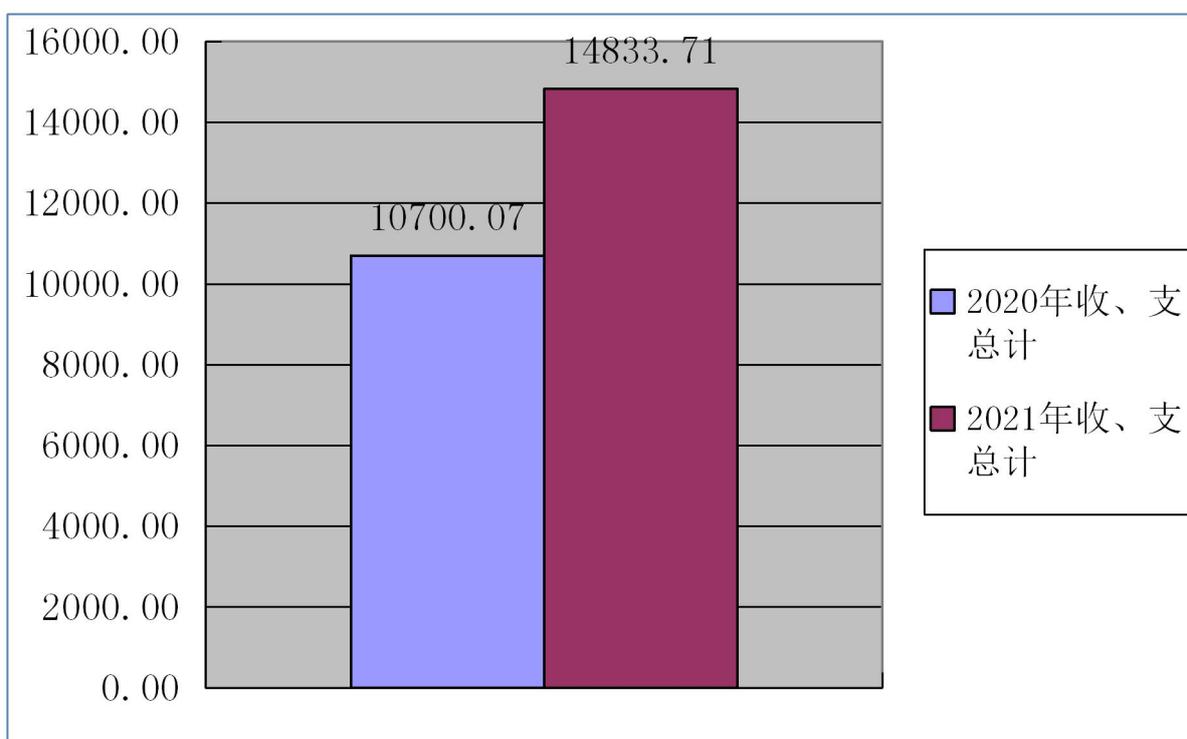
本年度推动全县农业粮油作物生产技术推广工作，促进全县农业发展，突出“效益粮油”建设举措，大力开展轻简节本栽培技术推广，完成各项惠农政策补贴工作，圆满完成了全年目标任务。

## 第二部分 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 14833.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4133.64 万元，增长 38.63%。主要变动原因是增加种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴及种粮大户补贴资金。

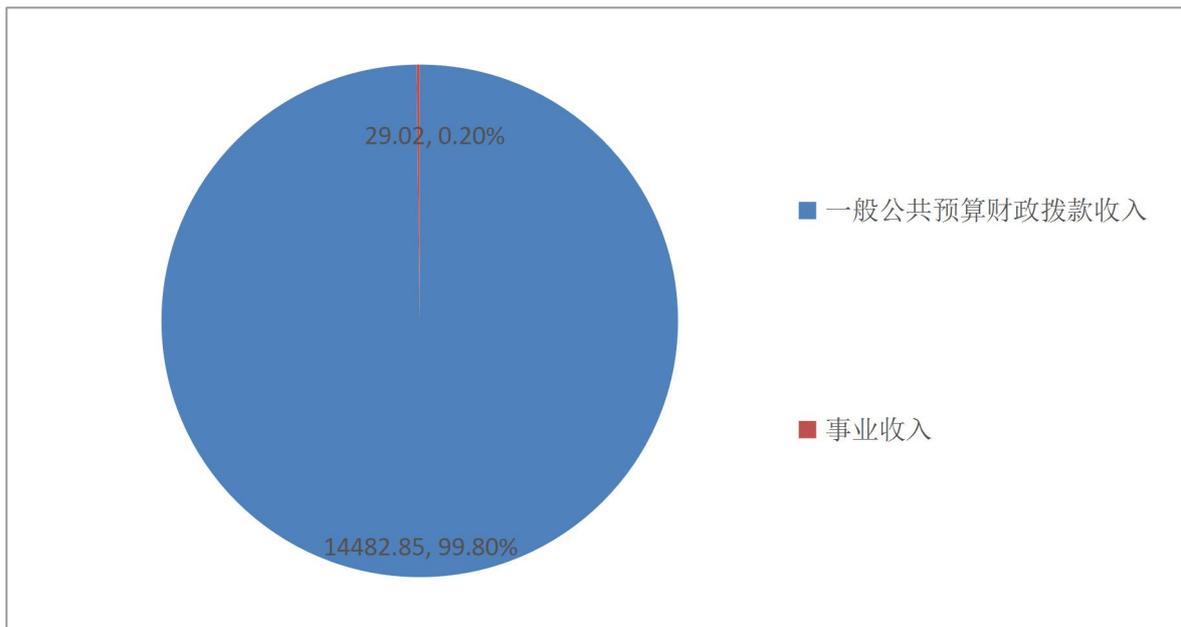
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 14511.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14482.85 万元，占 99.8%；事业收入 29.02 万元，占 0.2%。

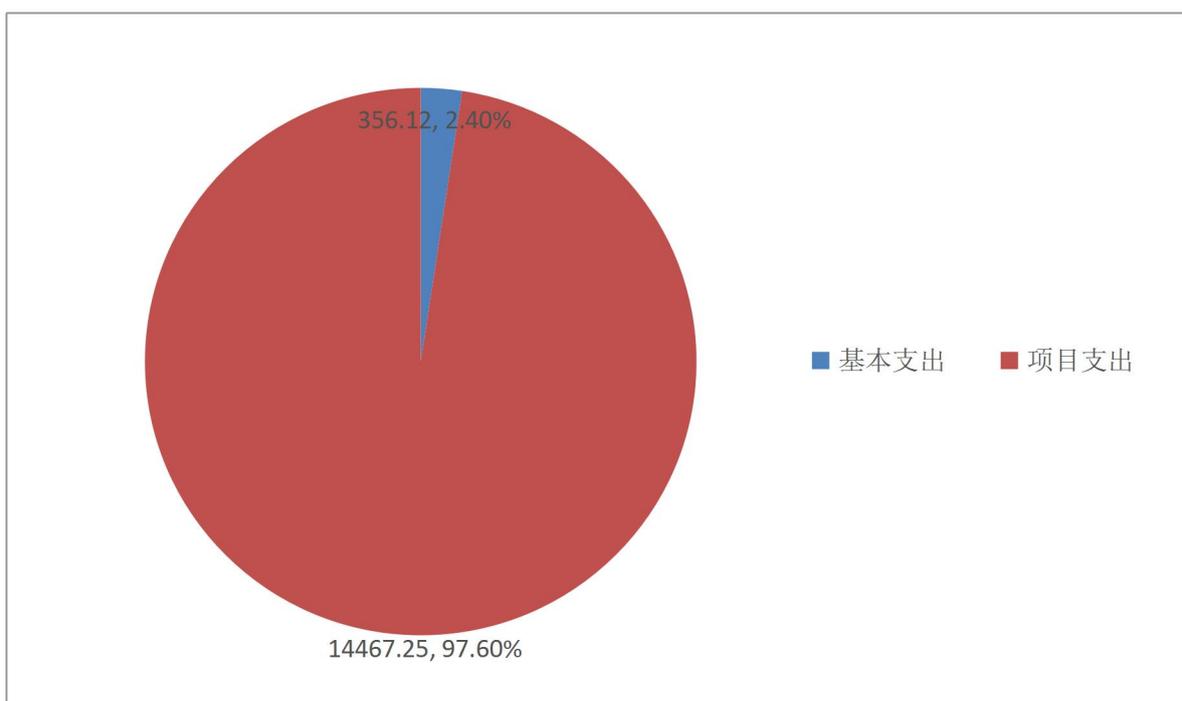
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 14823.37 万元，其中：基本支出 356.12 万元，占 2.40%；项目支出 14467.25 万元，占 97.60%。

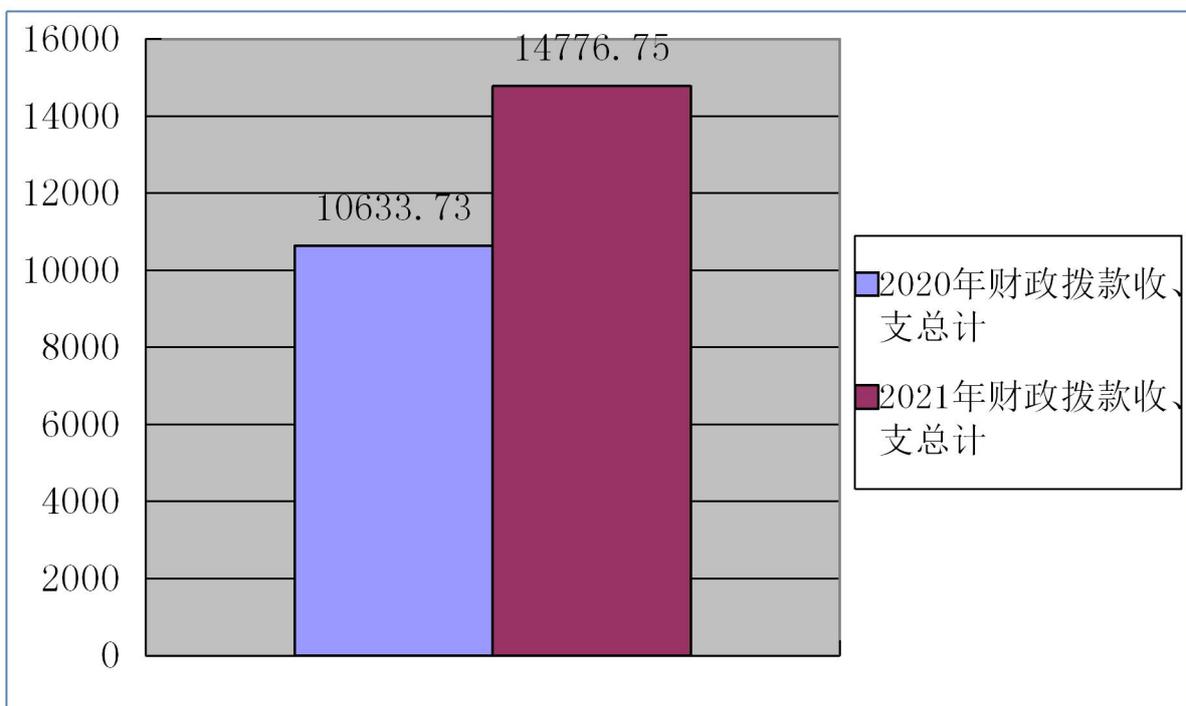
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14776.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4143.02万元，增长38.96%。主要变动原因是增加种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴及种粮大户补贴财政拨款资金。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

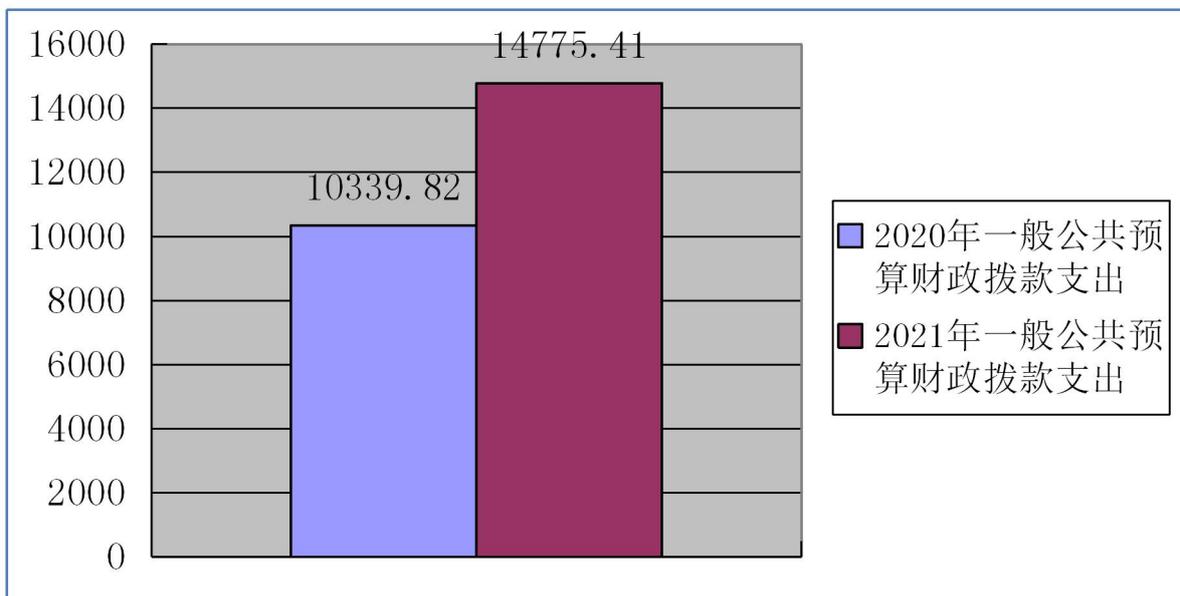


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14775.41万元，占本年支出合计的99.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4435.59万元，增长42.90%。主要变动原因是增加种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴及种粮大户补贴财政拨款支出。

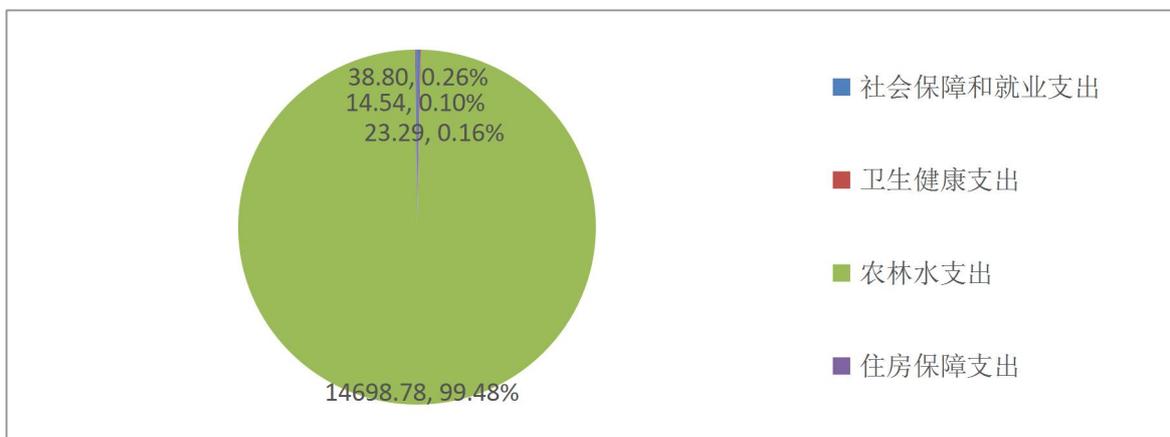
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 14775.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）38.80 万元，占 0.26%；卫生健康支出（210）14.54 万元，占 0.10%；农林水支出（213）14698.78 万元，占 99.48%；住房保障支出（221）23.29 万元，占 0.16%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 14775.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 31.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 14.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 246.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 12360.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补

贴（99）：支出决算为 1799.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为 290.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 23.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.12 万元，其中：

人员经费 291.53 万元，主要包括：基本工资 114.73 万元、津贴补贴 4.85 万元、奖金 1.00 万元、绩效工资 74.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.39 万元、职工基本医疗保险缴费 14.54 万元、住房公积金 23.29 万元、其他工资福利支出 14.90 万元、抚恤金 3.12 万元、生活补助 9.24 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 64.59 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 2.28 万元、电费 1.19 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 9.03 万元、维修（护）费 0.41 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 2.37 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 10.03 万元、福利费 9.88 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费用 1.78 万元、其他商品和服务支出 14.84 万元、办公设备购置 2.95 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

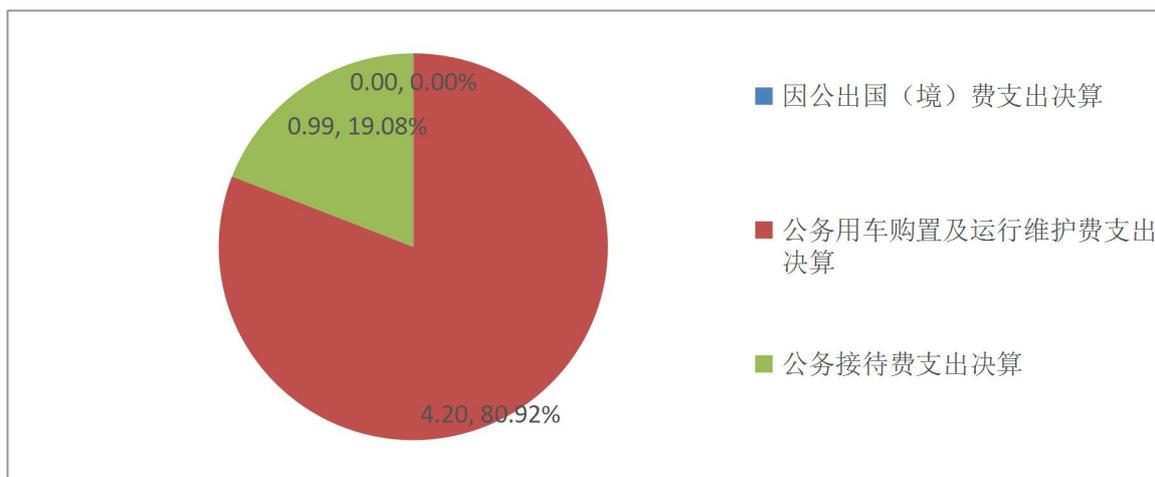
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.20万元，占80.92%；公务接待费支出决算0.99万元，占19.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.46万元，

增长 53.28%。主要原因是支付上年度未支付的车辆维修费用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 4.20 万元**。主要用于推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务；惠农补贴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 99%**。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 6.6%。主要原因是严格执行公务接待范围、接待标准、接待对象。

**国内公务接待支出 0.99 万元**，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，206 人次，共计支出 0.99 万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费等 0.99 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无行政机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年，大竹县农业技术推广中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，主要是用于农业技术推广用。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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行完成率达到100%。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看除“实际种粮农民一次性补贴”和“种粮大户补贴”项目因核减了补贴面积而未完成预算外，其余项目预算执行完成100%。

#### 2. 项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“稻谷目标价格补贴”“耕地地力保护补贴”“农技工作经费”“实际种粮农民一次性

补贴”“种粮大户补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 稻谷目标价格补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1799.26万元,执行数为1799.26万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等,发现的主要问题:村乡上报补贴面积与实际应补贴面积有出入。下一步改进措施:加大核查补贴面积比例。

(2) 耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10235.10万元,执行数为10491.79万元,完成预算的102.51%,完成率大于100%的主要原因本年执行上年度结余资金。通过项目实施,保障落实“藏粮于地”战略,保护和提升粮食生产能力,发现的主要问题村乡上报补贴面积与实际应补贴面积有出入。下一步改进措施:加大核查补贴面积比例。

(3) 农技工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障种植业技术试验及惠农补贴兑付工作顺利开展。

(4) 实际种粮农民一次性补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1805.60万元,执行数为1805.60万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障提高种粮农民收益,确保国家粮油生产安全,发现的主要问题:村乡上报补贴面积与实际应补贴面积有出入。下一步改进措施:加大核查补贴面积比例。

(5) 种粮大户补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预

算数 305.28 万元，执行数为 305.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障种粮大户收益，培植种粮新型主体，发现的主要问题：村乡上报补贴面积与实际应补贴面积有出入。下一步改进措施：加大核查补贴面积比例。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指其他用于机关事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指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。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

9. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指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。

10. 农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

11. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：指其他用于农业农村方面的支出。

12. 农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：指其他农产品目标价格补贴支出。

13. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

15. 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。

16. 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。

17. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	无	执行数：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 附件 2

# 大竹县农业技术推广中心 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。大竹县农业技术推广中心是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

（二）**机构职能**。大竹县农业技术推广中心负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

（三）**人员概况**。大竹县农业技术推广中心事业定编 28 人，年末单位现有在职人员 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）**部门财政资金收入情况**。2021 年财政资金总收入 14776.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14482.85 万元，占总收入 98.01%；年初财政拨款结转和结余 293.90 万元，占总收入 1.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

（二）**部门财政资金支出情况**。2021 年财政资金拨款支出 14775.41 万元，其中：一般公共预算支出 14775.41 万元，占总支出 100%；政府性基金预算支出 0 万元，占总支出 0%。累计结转下年 1.34 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理

##### 1. 绩效目标制定及完成情况

绩效目标：2021年，以专项资金为依托，推动全县农业粮油作物生产技术推广工作，开展种植业技术试验，对25个中稻新品种、15个糯稻新品种、10个花生新品种、10个大豆新品种对比试验，筛选出适合我县高产优质品种；耕地轮作休耕制度试点任务7.5万亩；兑付稻谷目标价格补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴工作。

目标完成情况：2021年，开展了28个中稻新品种、19个糯稻新品种、10个花生新品种、12个大豆新品种对比试验，筛选出15个适合我县高产优质的粮食品种；完成了耕地轮作休耕制度试点任务7.5万亩；完成了稻谷目标价格补贴1826.66万元、耕地地力保护补贴10491.94万元、实际种粮农民一次性补贴1804.47万元兑付工作。

##### 2. 预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整、合理，专项项目绩效目标明确、量化，编制质量遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，经县人民代表大会审议通过后进行了网络信息公开。

### 3. 预算执行情况

执行进度方面。部门预算执行进度按要求严格预算执行管理，2021年部门预算实际列支基本支出356.12万元，占2021年财政预算拨款收入的99.63%，结转资金1.34万元为应缴社保费用；专项支出14467.25万元，占2021年财政预算拨款收入的100%。

预算调整方面。年初预算407.03万元，执行中期追加了14075.82元，调整预算数14482.85万元，中期追加的主要为惠农补贴资金。

预算完成情况方面。截止2021年12月31日，年末结转和结余1.34万元，主要为基本支出经费。

预算动态监控情况方面。本部门2021年度预算支出无违规记录发生。

### （二）结果应用情况

1. 根据财政相关文件要求，单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开，自觉接受社会监督。

2. 针对评价中出现的问题，本单位认真开展自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约费用支出、不断提高财政资金使用效益。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021年，我单位部门整体支出绩效评价较好。依据本单位绩

效目标自评表，参照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位部门整体支出自评得分 90 分。

## **（二）存在问题**

专项资金支付未按项目预算要求当年实施年度支付，跨年度支出现象严重，对预算执行进度和绩效评价有所影响。

## **（三）改进建议**

加强财政预算编制专题培训，加强预算及目标绩效管理，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表