

2021 年度

大竹县农村饮水安全水质检测中心

部门决算公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 1 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

会同相关单位做好农村饮水的水质进行检测和监测，对水质状况做出分析和评价，负责农村水厂水处理技术指导和培训。承办派驻乡镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和县水务局交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 负责协助县水务局做好全县综合规划、专业规划，对农村饮水的水质进行检测和监测。

2. 协助县水务局做好农村水厂水处理技术指导和培训。

3. 组织指导全县各镇、乡的计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作。

二、机构设置

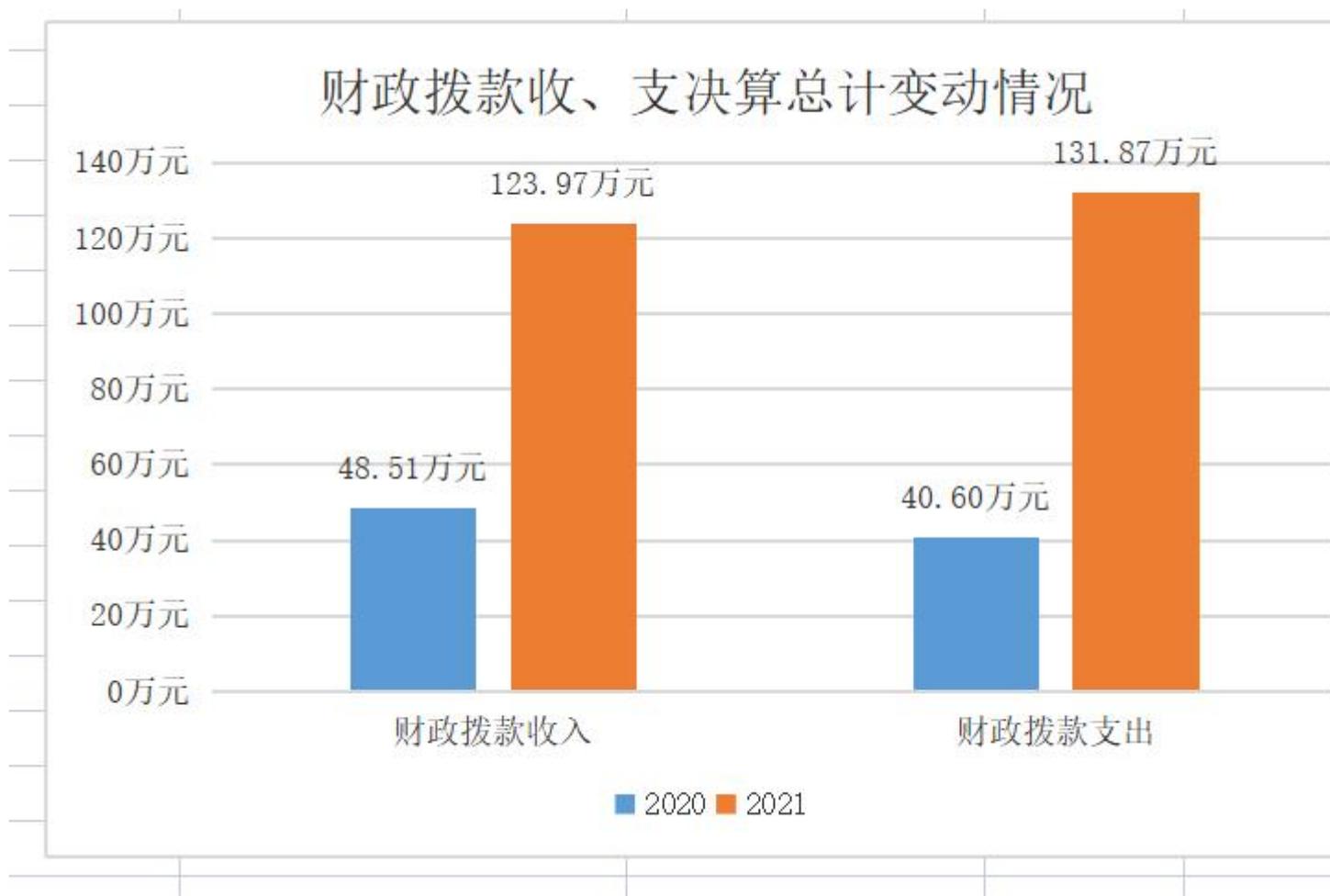
大竹县农村饮水安全水质检测中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入大竹县农村饮水安全水质检测中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

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 年度收入总计 123.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 75.46 万元，增长 155%；2021 年度支出总计 131.87 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 91.27 万元，增长 224%。主要变动原因是 2020 年 8 月我单位才新成立，2020 年只运行了后面 5 个月。

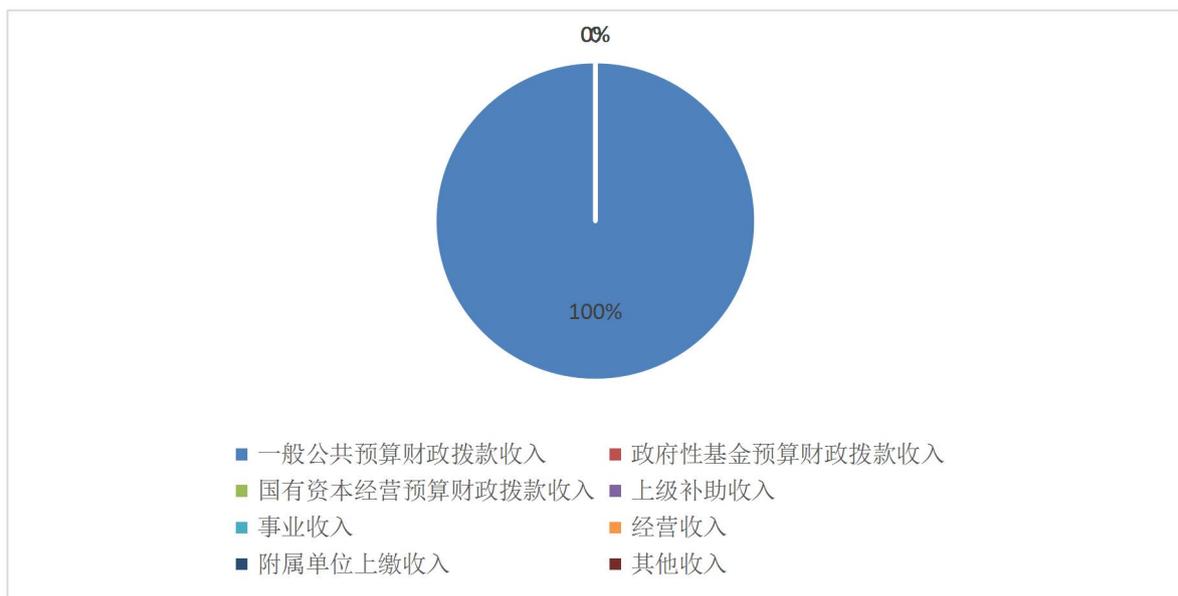
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计123.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图) (饼状图)

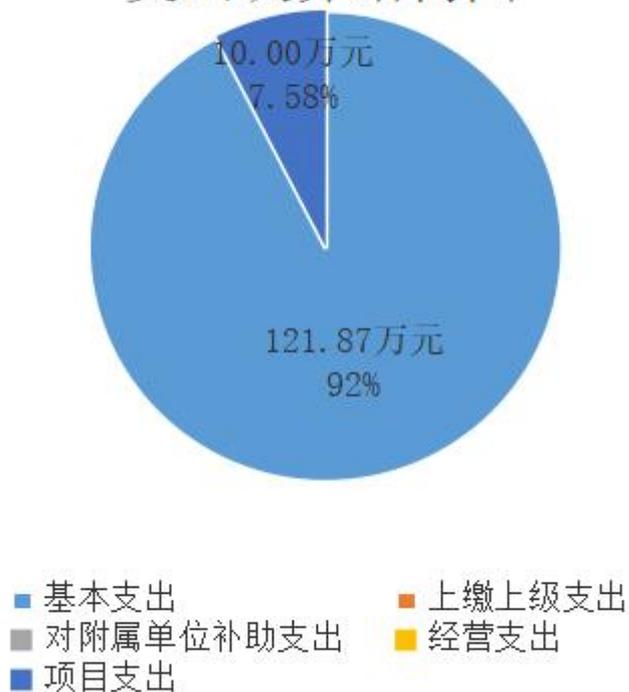


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计131.87万元，其中：基本支出121.87万元，占92.4%；项目支出10万元，占7.6%；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%。

(图3：支出决算结构图) (饼状图)

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 年度收入总计 123.97 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 75.46 万元，增长 155%；主要变动原因是 2020 年 8 月我单位才新成立，2020 年只运行了后面 5 个月。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况



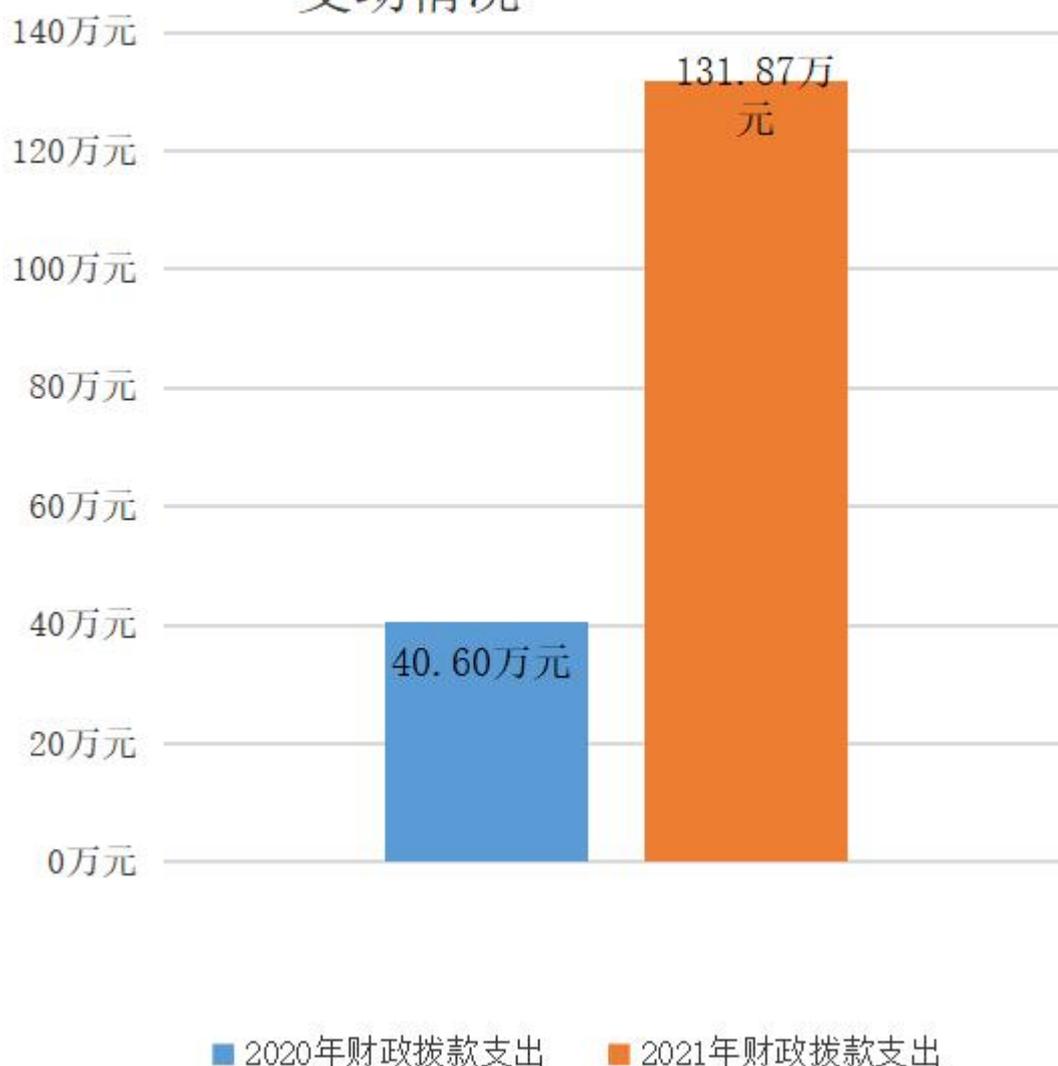
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度支出总计131.87万元，与2020年相比，支出总计增加91.27万元，增长224%。主要变动原因是2020年8月我单位才新成立，2020年只运行了后面5个月。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况

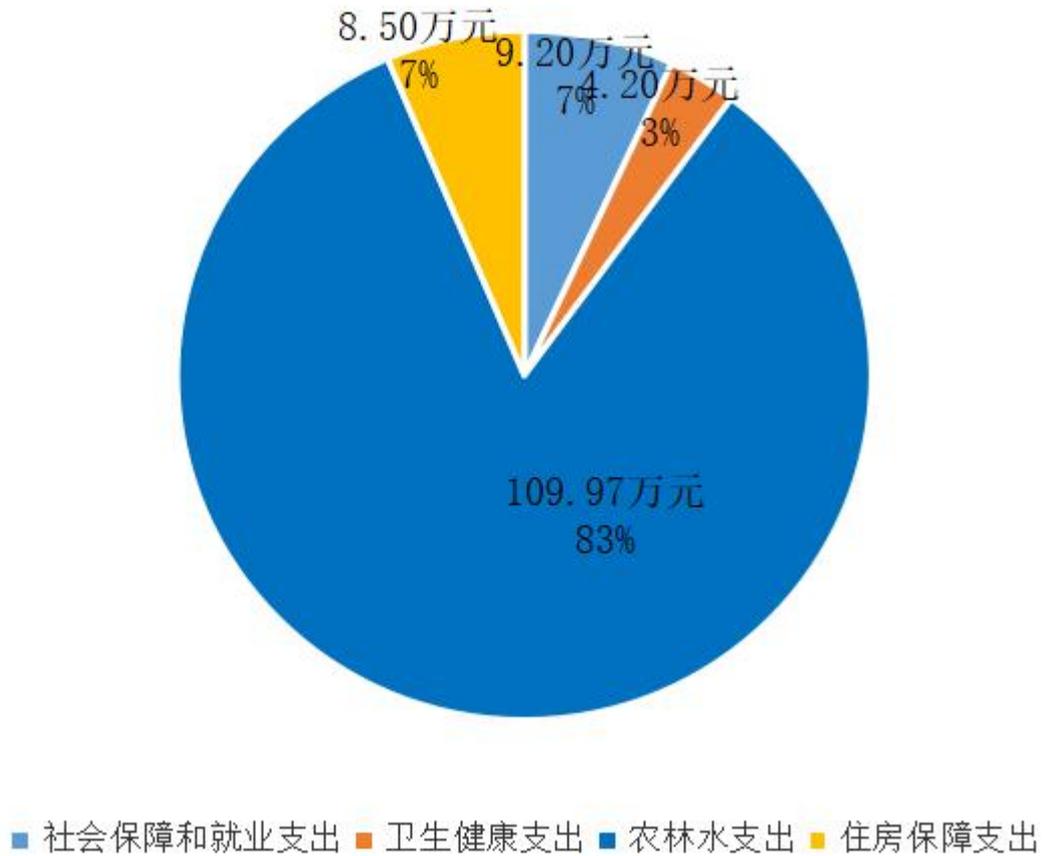


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出131.87万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出109.97万元，占83%；社会保障和就业（类）支出9.2万元，占7%；卫生健康支出4.2万元，占3%；住房保障支出8.5万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为131.87万元。其中：

1. 农林水（213）水利（03）水质监测（12）：支出决算为109.97万元，主要变动原因是大竹县农村饮水安全水质检测中心2020年8月根据文件新成立的单位。

2. 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9.2万元。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医

疗（2101102）：支出决算为 4.2 万元。

4. 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 8.5 万元。

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 121.87 万元，其中：

人员经费 113.6 万元，主要包括：基本工资 33.42 万元、津贴补贴 2.02 万元、奖金 22.67 万元、伙食补助费 1.11 万元、绩效工资 16.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.2 万元、其他工资福利支出 16.02 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 8.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.9 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.47 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 0 万元，完成预算 100%，

决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是没有产生公务接待。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构图

■因公出国（境）费 ■公务用车购置及运行维护费 ■公务接待费

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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年支出决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年支出决算数持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年支出决算数持平。我单位严格执行中央八项规定,严格控制单位的公务接待费支出。

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

我单位执行政府会计制度,为全额拨款事业单位,无行政机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,我单位政府采购支出总额 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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 0 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 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)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对水质监测运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对水质监测运行维护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取水质监测运行维护费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对水质监测运行维护费项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分 97 分，具体而言，进一步规范了财政资金管理，提高了财政资金使用效益，2021 年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。存在的问题：单位公用经费严重不足。本部门还自行组织了水质监测运行维护费项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效目标完成实际情况。

2. 本单位在 2021 年度部门决算中反映“水质监测运行维护费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

水质监测运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，项目绩效目标实现情况如下：

2021 年本单位对 221 处农村饮水安全实施了检测，做到应检尽检。

通过项目实施，发现的主要问题：工作经费严重不足。下一步改进措施：开源节流，争取政府和财政对我单位资金的支持

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织水质监测运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对水质监测运行维护费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩

效监控，年终执行完毕后，对水质监测运行维护费项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

10. 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。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门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，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

14. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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

大竹县农村饮水安全水质检测中心部门 2020 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：

大竹县农村饮水安全水质检测中心是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，单位事业编制 8 人。

（二）机构职能：

会同相关单位做好农村饮水的水质进行检测和监测，对水质状况做出分析和评价，负责农村水厂水处理技术指导和培训。承办派驻乡镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和县水务局交办的其他工作。

（三）人员概况：

2020 年末职工人数 8 人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2021 年我单位共计财政拨款收入 123.97 万元，其中基本支出 121.87 万元。2021 年我单位共计财政拨款支出 131.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2021 年支出合计 131.87 万元，其中：社会保障和就业支出 9.2 万元，卫生健康支出 4.2 万元，农林水支出 109.97 万元，住房保障支出 8.5

万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化预算约束，提高财政资金使用效益。

（二）专项预算管理。

2021年我单位有10万元的专项水质检测运行维护费预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2021年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。由于近年财政改革力度大，对新的绩效考核知识未能深入系统学习，使单位内部绩效考核和内部控制制度不够科学精细和完善。

（三）改进建议。

建议加强财务人员的专业知识培训，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

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