

2021 年度

大竹县农业经济经营管理

站部门决算

目录

公开时间：2020年9月9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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介。

主要职能：农村土地承包管理及土地确权登记、农村土地流转管理、农村土地纠纷调解仲裁，农村集体“资金、资产、资源”管理及农村财务审计、农民负担监督管理、农民专业合作社指导培育、农业生产社会化服务、农村集体产权制度改革。

二、2021 年重点工作完成情况。

（一）土地承包管理工作

1. 完善土地确权扫尾工作。一是土地确权零星纠错 58 本；二是因飞地问题，衔接邻水县、广安市、梁平区拷贝农村土地确权登记航拍影像资料；三是接受土地确权咨询 158 件；四是形成城区农村土地承包权确权确股初步方案。

2. 强化土地经营权流转管理。一是汇总乡镇上报土地流转备案 14 件，面积 3509.62 亩；设施农业备案 16 件，面积 43.68 亩；土地流转政策咨询答复 18 件。二是汇总统计每年土地流转数据，并向相关部门提供流转数据资料。三是回复并处理市长热线 2 件，回复县第十三届党代会第六次会议《关于农村地区土地流转的建议》提案 1 件。

3. 出台土地经营权流转政策文件。出台了《中共大竹县委农村工作领导小组办公室 大竹县农业农村局关于加强农

村土地承包管理工作的通知》(竹农领办发〔2021〕28号)文件,进一步规范了土地流转。

(二) 农村集体产权制度改革

全县农村集体产权制度改革工作已全面完成,清查核资录入率100%,成员身份认定762506人,村集体经济组织登记赋码286个(其中235个行政村及涉农社区全面完成),以户为单位发放股权证书133165本。完成全县农村集体经济组织成员信息报送工作,全国产权管理系统股份人员信息录入上传100%。各集体经济组织在完成登记赋码后,所有资料分门别类归档,挂牌办公,设置专门办公场所,理事会、监事会等人员信息及组织章程等各项规章制度均上墙公布。

(三) 新型农业经营主体培育发展

1. 编写大竹县农民专业合作社整县质量提升工作方案。根据农业农村部《关于推荐申报第三批农民专业合作社质量提升整县推进省级试点的通知》要求我县结合实际,制定了《大竹县农民专业合作社质量提升整县推进试点工作方案》,于2021年4月6日获得省农业农村厅正式批复,确定为四川省第三批农民专业合作社质量提升整县推进试点县。

2. 编写《申报2022年度农民专业合作社高质量发展示范县的报告》,制定相关陈述材料,并送领导审签。

3. 开展示范农民专业合作社评定及监测工作。一是开展2021年国家示范农民专业合作社监测工作,共监测4家国家示范农民专业合作社。二是开展2021年省级示范农民专业合作社评定工作,共评定3家省级示范农民专业合作社。三是开展2021年市

级示范合作社评定工作，共评定 5 家市级示范农民合作社。

四是开展 2021 年县级示范农民合作社评定工作，共评定 18 家县级示范农民合作社。

4. 指导农民合作社日常工作。一是及时帮助农民合作社在新农直报信息系统进行数据资料的填报、更新和完善；二是对农民合作社营业执照备案登记；三是解答农民合作社相关惠农政策。

5. 办理县政协十四届六次会议第 001 号提案《关于培育新型农业经营主体，助推乡村振兴的建议》，提案人回复满意。

（四）村（社区）级财务审计检查

根据《大竹县农业农村局 大竹县财政局关于 2021 年村级（社区）财务审计检查的通知》，已完成 65 个村（社区）财务审计检查工作。

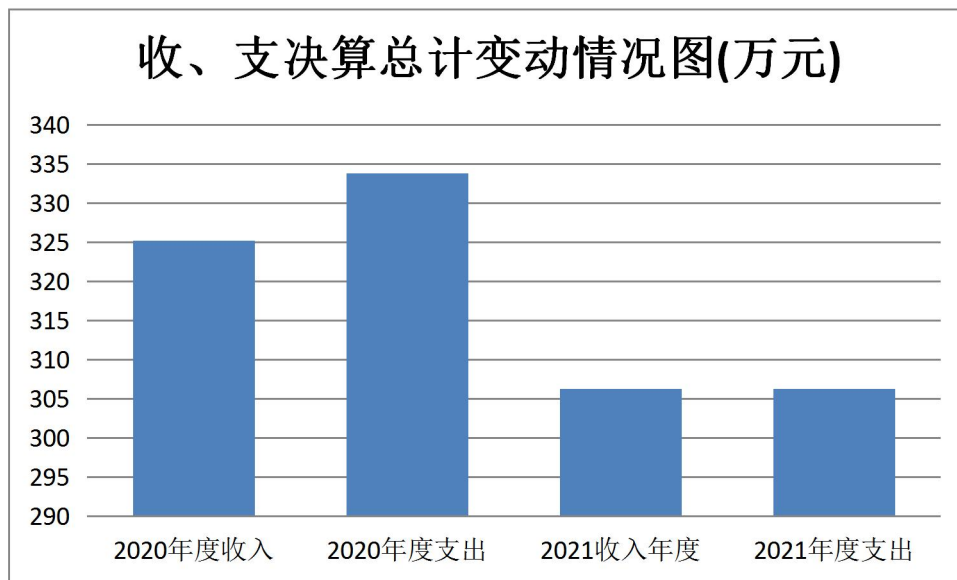
（五）盘活用好村级公有闲置资产

1. 督导全县村集体经济组织闲置资产清查、盘活工作。
2. 参与全县农村“三资”管理指导意见的调研工作。
3. 牵头制定《大竹县农村集体经济组织资产处置指导意见》、《大竹县农村集体经济组织闲置资产盘活方案》。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

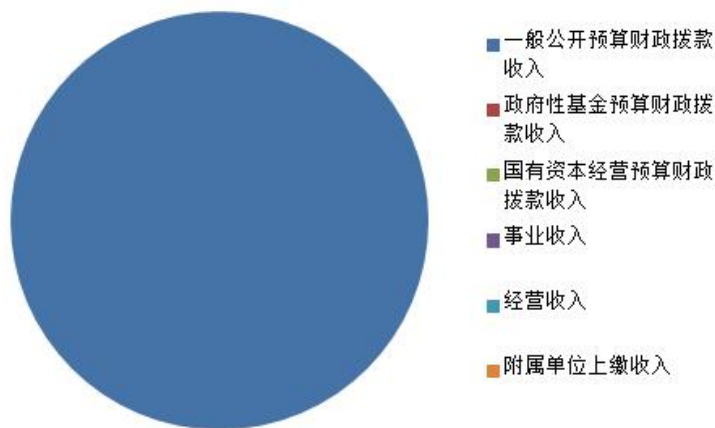
2021 年度收入 306.31 万元、支出总计 306.31 万元。与 2020 年相比，收入减少了 18.92 万元、减少了 5.82%；支出减少了 27.52 万元，减少 8.24%。主要变动原因是项目收入减少了 8.6 万元，项目支出相应减少了。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

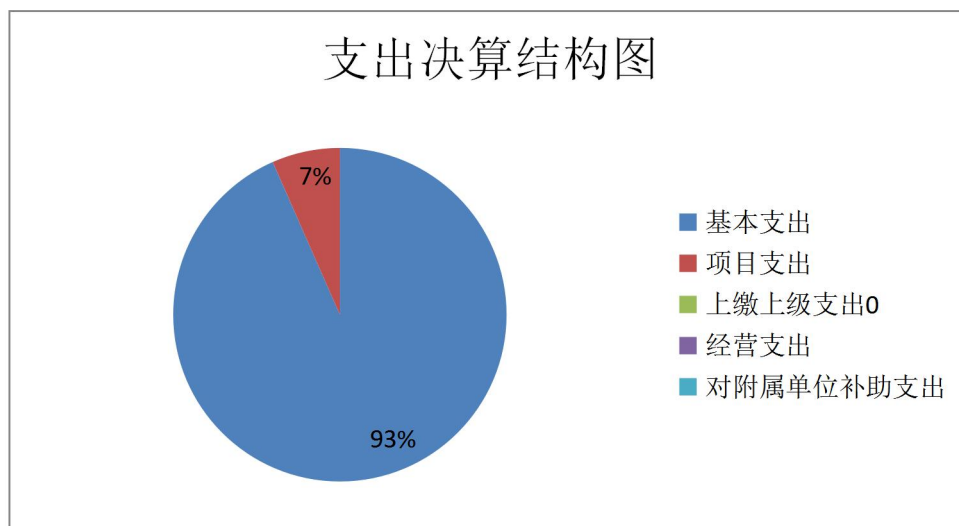
2021 年本年收入合计 303.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 303.2 万元，其中：基本支出 283.2 万元，占 93.4%；项目支出 20 万元，占 6.6%；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%。

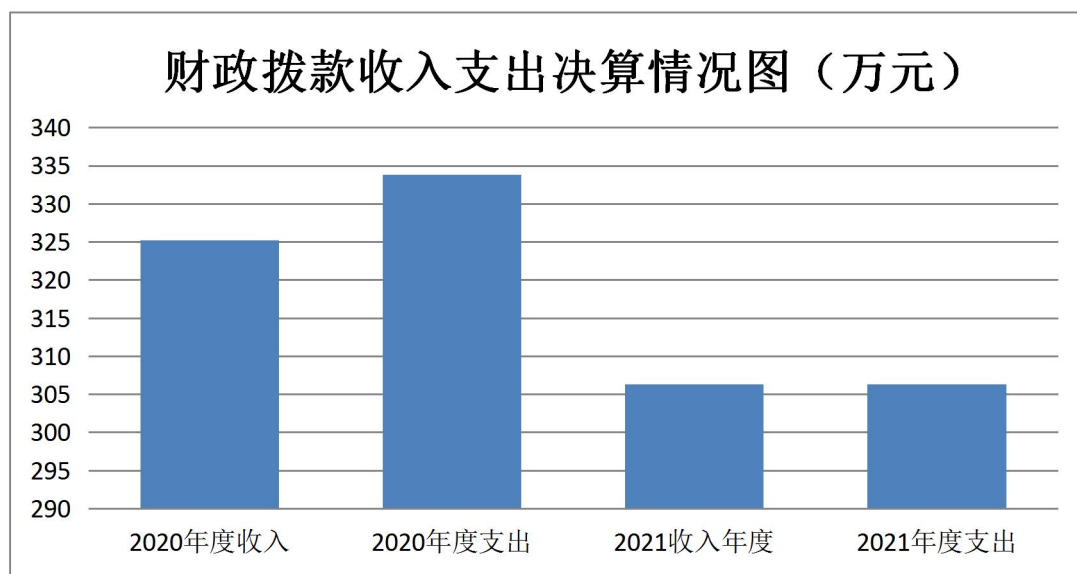


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 303.31 万元、支出总计 306.31 万元。与

2020年相比，收入减少了18.92万元、减少了5.82%；支出减少了27.52万元，减少8.24%。主要变动原因是项目收入减少了8.6万元，项目支出相应减少了的原因。

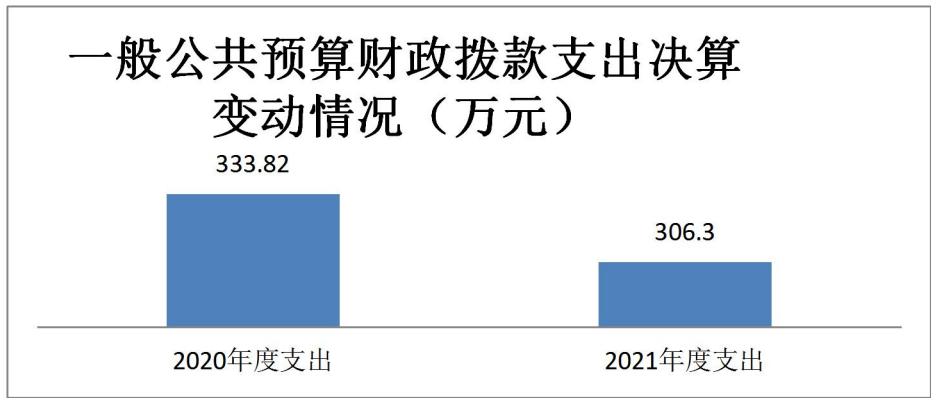


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

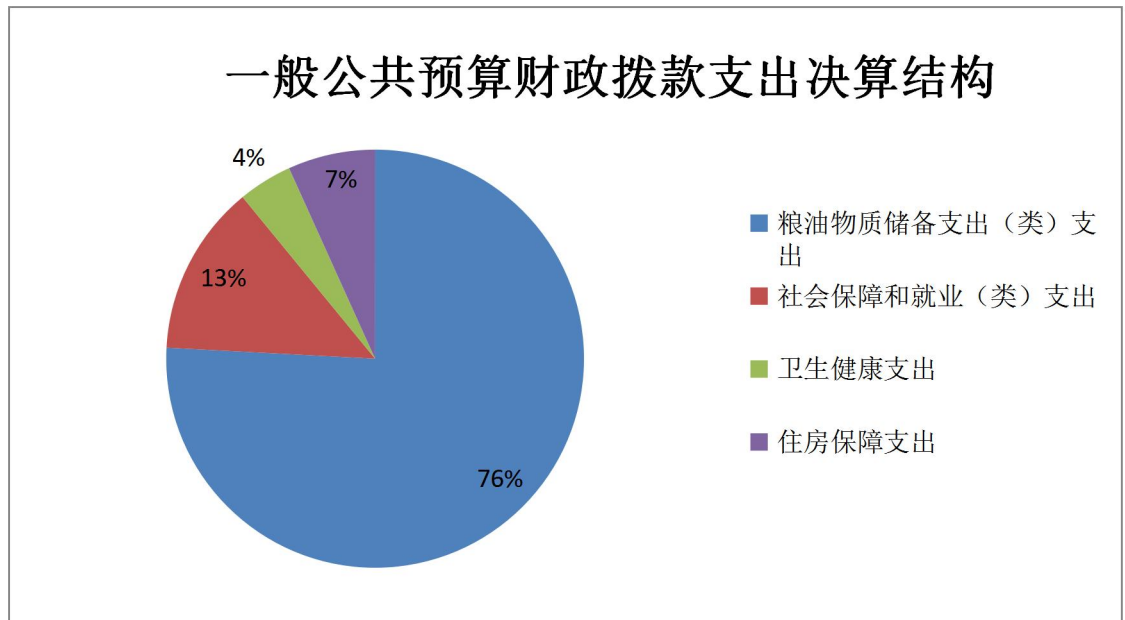
2021年一般公共预算财政拨款支出303.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少22.03万元，减少6.77%。主要变动原因是项目支出减少了。



（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 303.2 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出（类）支出 229.93 万元，占 75.84%；；社会保障和就业（类）支出 40.09 万元，占 13.22%；卫生健康支出 12.68 万元，占 4.18%；住房保障支出 20.5 万元，占 6.76%。



（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 303.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 粮油物资储备支出（222）粮油物资（01）事业运行（50）：2021 年决算数为 209.93 万元，完成 100%。

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）：2021 决算数为 40.09 万元，完成 100%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）20.5 万元，完成 100%。

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 12.68 万元，完成 100%。

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 283.2 万元，其中：

人员经费 245.94 万元，主要包括：基本工资 106.66 万元、津贴补贴 2.25 万元、绩效工 63.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.33 万元、职业年金缴费 8.48 万元、职工基本医疗保险缴费 12.68 万元、生活补助 4.38 万元、住房公积金 20.5 万元等。

日常公用经费 37.26 万元，主要包括：办公费 4 万元、

印刷费 3.96 万元、咨询费 2 万元、水费 0.2 万元、电费 2.02 万元、邮电费 1 万元、差旅费 7.56 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.42 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 4.48 万元、其他交通费 4.19 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元、办公设备购置 0.48 万元等。

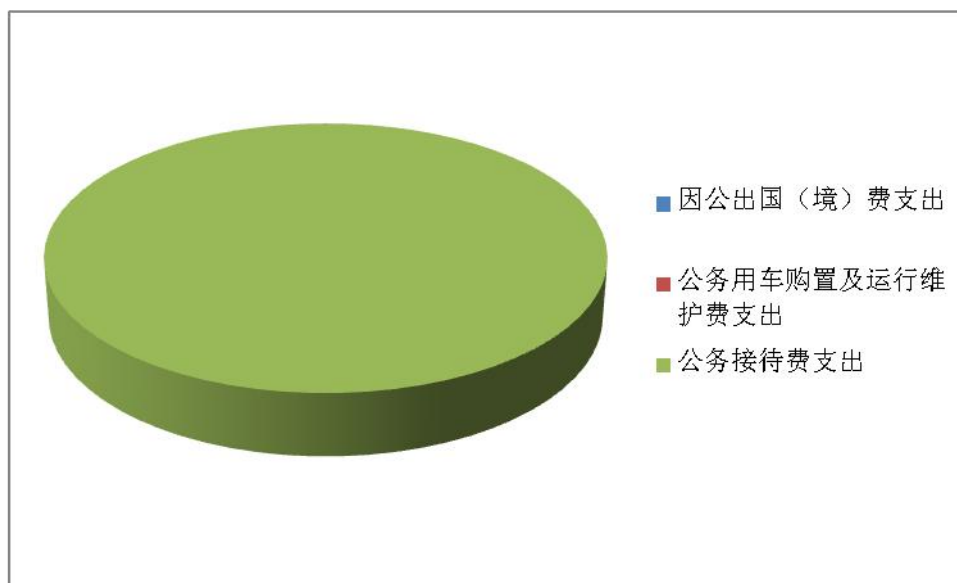
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.12 万元，完成预算 3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央的厉行节约政策。

（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 0.12 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。单位没有公务车,所以没有相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元,增加了 20%。主要原因是开展了新的工作,增加相应的接待费支出。

国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于市级相关部分对产权制度改革工作的检查。国内公务接待 2 批次,5 人次、4 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.12 万元,具体内容是省市级相关部门对产权制度改革工作的检查的用餐的餐费。

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

我单位执行事业单位会计制度,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年。农经站政府采购支出总额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万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，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，农经站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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0项目（项目名称）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。

从评价情况来看，自评得分95分，本年度较好地完成了各项工作。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县农业经济经营管理站 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 0 个项目、开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 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支出。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 1. 粮油物资储备支出（222）粮油物资（01）事业运行（50）：指用于粮油物资储备的支出。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按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。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城县间交通费、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、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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年大竹县农业经济经营管理站 部门整体支出绩效报告

一、单位概况

(一) 机构组成。大竹县农业经济经营管理站属大竹县农业农村局下属的全额拨款的事业单位

(二) 机构职能。大竹县农业经济经营管理站是为农村经济发展提供管理保障。主要工作是：农村土地承包管理及土地确权登记、农村土地流转管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包纠纷调解仲裁，农村集体“资金、资产、资源”管理及农村财务审计、农村惠农政策的落实、农村经济统计、农业生产社会化服务。

(三) 人员概况。截至 2021 年 12 月在职人员 22 人，退休人员 13 人。

二、财政资金收支情况

(一) 财政资金收入情况。2021 年财政预算为 306.31 万元，其中事业运行经 265.81 万元，住房公积金 20.5 万元，其他农业项目支出 20 万元。

(二) 财政资金支出情况。全年事业支出共 306.31 万元，其中：工资和福利支出 258.4 元，商品和服务支出 36.76

元，对个人和家庭的补助支出 24.35 万元，资本性支出 0.48 万元，项目支出 20 万元。

（三）财务管理情况

我站财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

专项预算项目支出 20 万元，主要用于开展全县的 31 个乡镇（街道）的村社财务审计、土地承包仲裁的差旅费、租车费、办公费等支出。

项目经费财政实际到位资金 20 万元，项目支出 20 万元，支出率达到 100%。办公室根据 2021 的年度工作计划，项目根据预算和工作需要安排使用。无违规记录。

（二）结果应用情况

2021 年积极推动单位内部控制建设，制定了单位内部控制制度、财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度等，配备具有会计从业资格的专职财务人员进行经济业务核算。严格财务审批制度，明确支出审批手续，财务支出严格按照先由财务部门审核，符合规定的报副站长审批、最后由站长签批的规定。

（三）自评质量

通过绩效评价，我单位 2021 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据省委、省政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，我县继续开展绩效评价工作，我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2021 年部门预算和决算工作，能够按照主管部门批复的预算组织实施。财务管理和会计基础工作日益完善。

（二）存在问题。

1、根据上年决算报表和年初工作安排，更加全面准确的编制部门预算，尽量减少在年中追加预算指标和年终结余资金注销金额。

2、进一步完善内部财务管理制度和报销制度，加强对财务人员的业务培训。

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