

2021 年度

大竹县种子管理站决算

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.....	5
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.....	7
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.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	20
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

大竹县种子管理站是贯彻执行国家管理种子事宜，促进农业发展。进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子（生产/经营）许可证管理。

二、2021 年重点工作完成情况

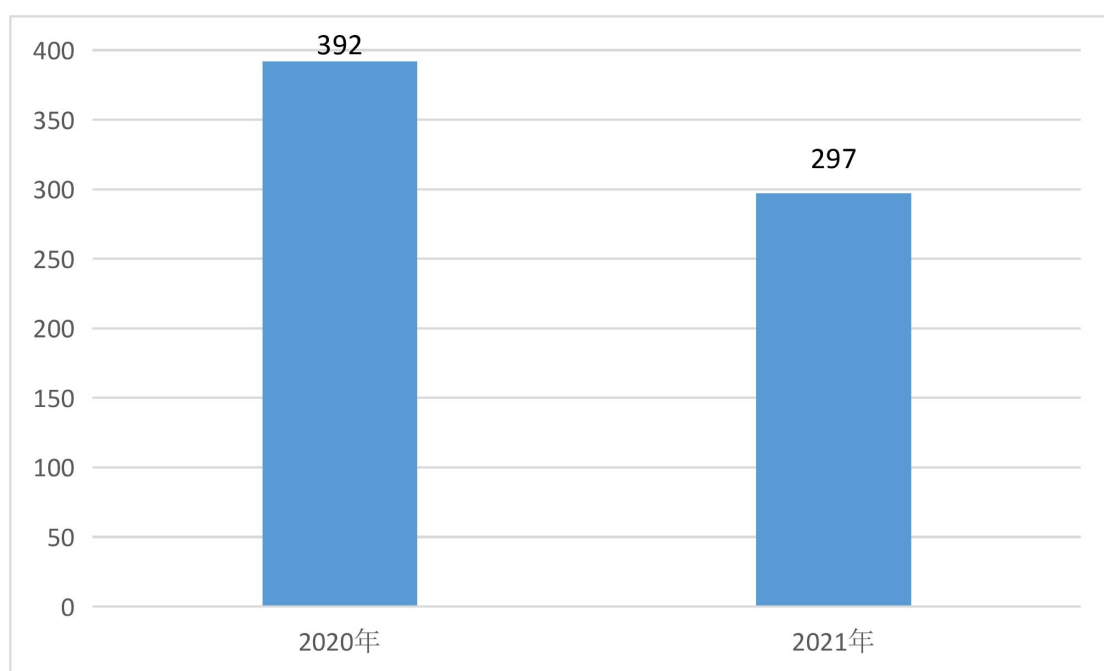
本年度扎实开展品种展示评价，开展多次观摩会，加快种业科技成果转化；加强种子质量抽检，从源头上确保用种安全，强化市场监管，规范种子市场秩序，加强法律法规宣传培训，增强守法意识；加强制种基地的管理，推广全程机械化制种，促进农业增收农民增收；继续开展农作物资源征集，保护优质种质资源及县委、县政府及县农业农村局主管部门交办的其他各项工作。

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 297 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 95 万元，下降 24%。主要变动原因是多项支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

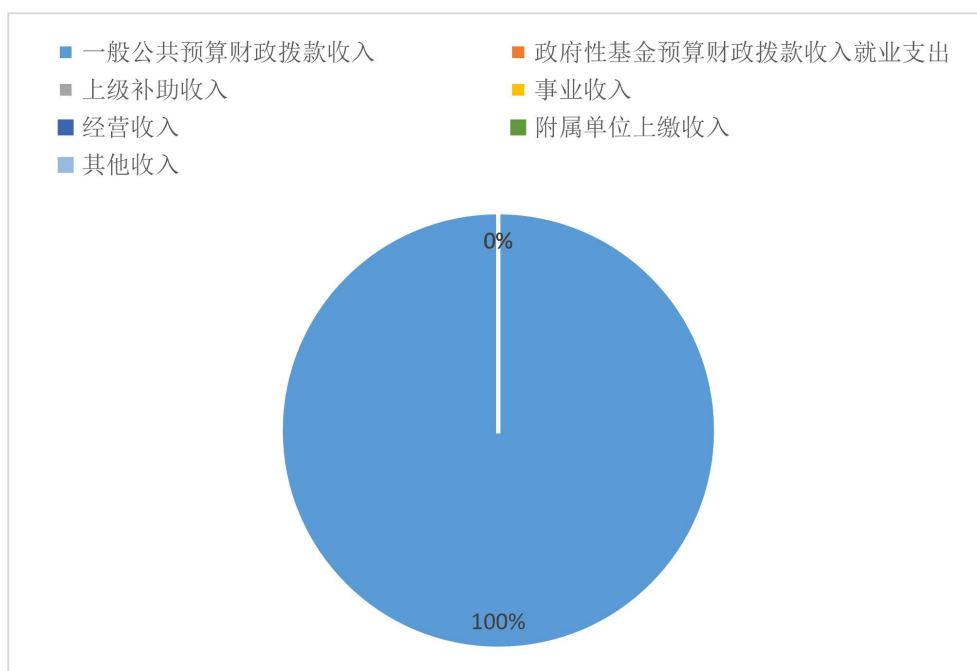


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 297 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297 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%。

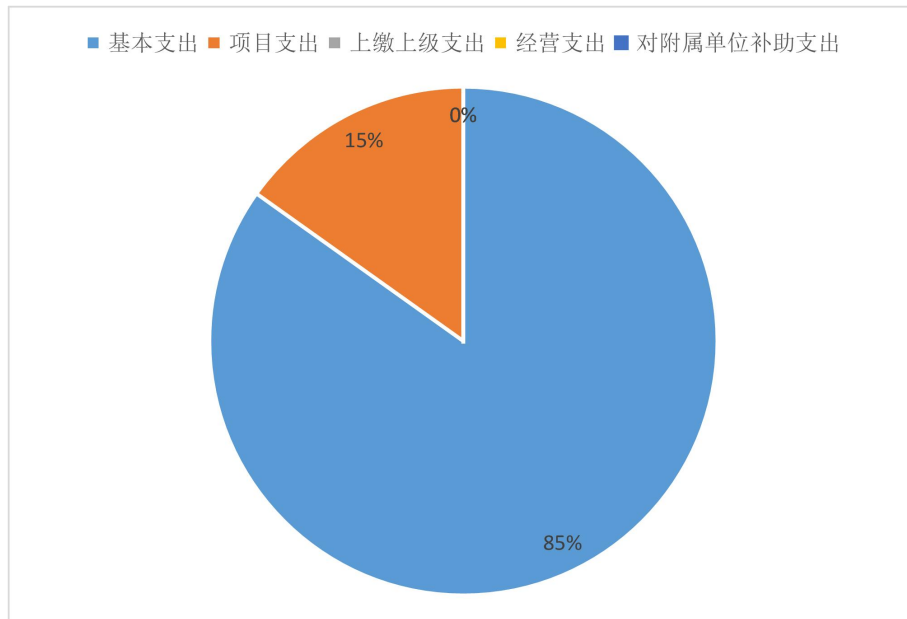
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 297 万元，其中：基本支出 252 万元，占 85%；项目支出 45 万元，占 15%；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%。

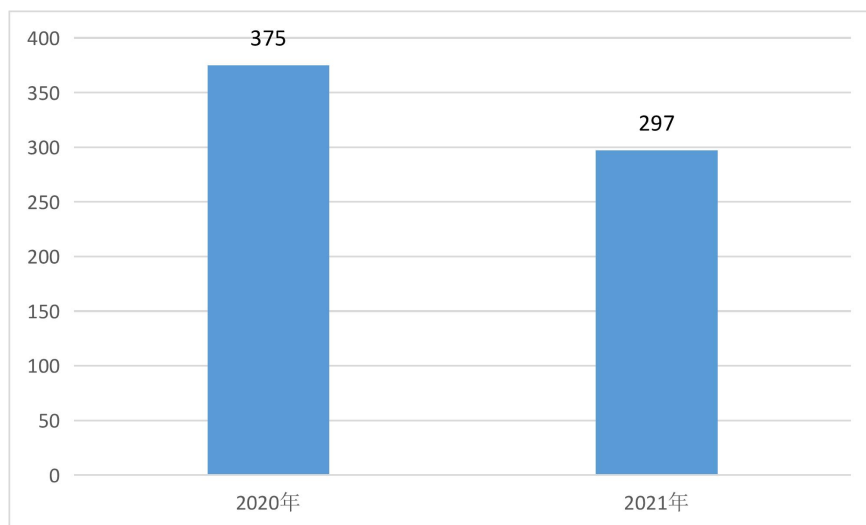
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 297 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78 万元，下降 21%。主要变动原因是多项支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

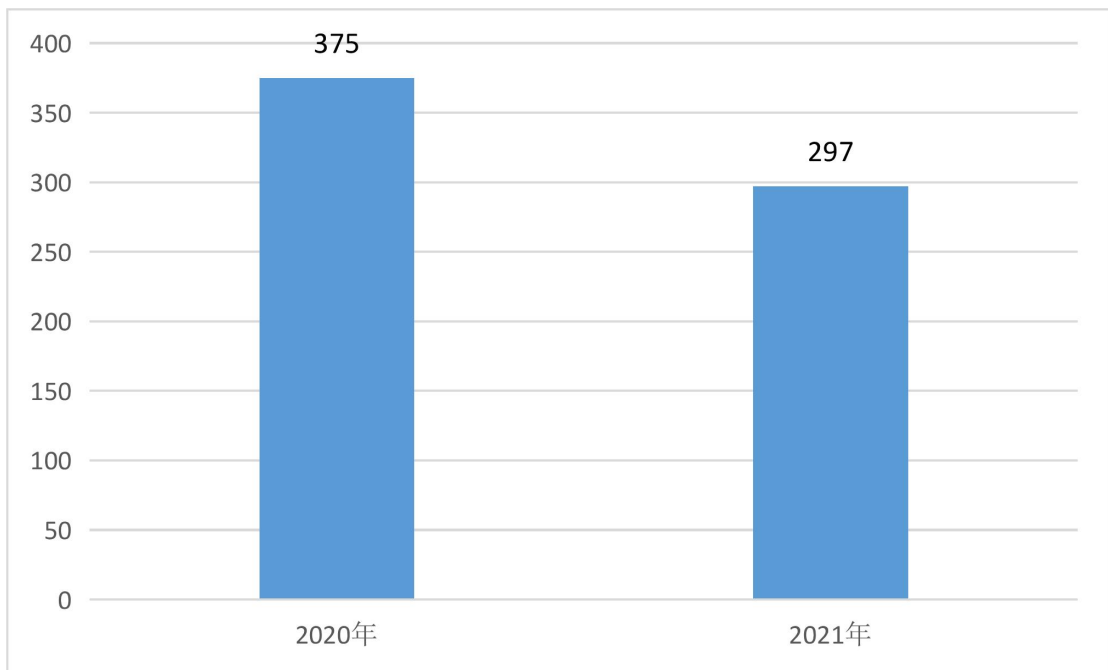


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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297万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78万元，下降21%。主要变动原因是多项支出减少。

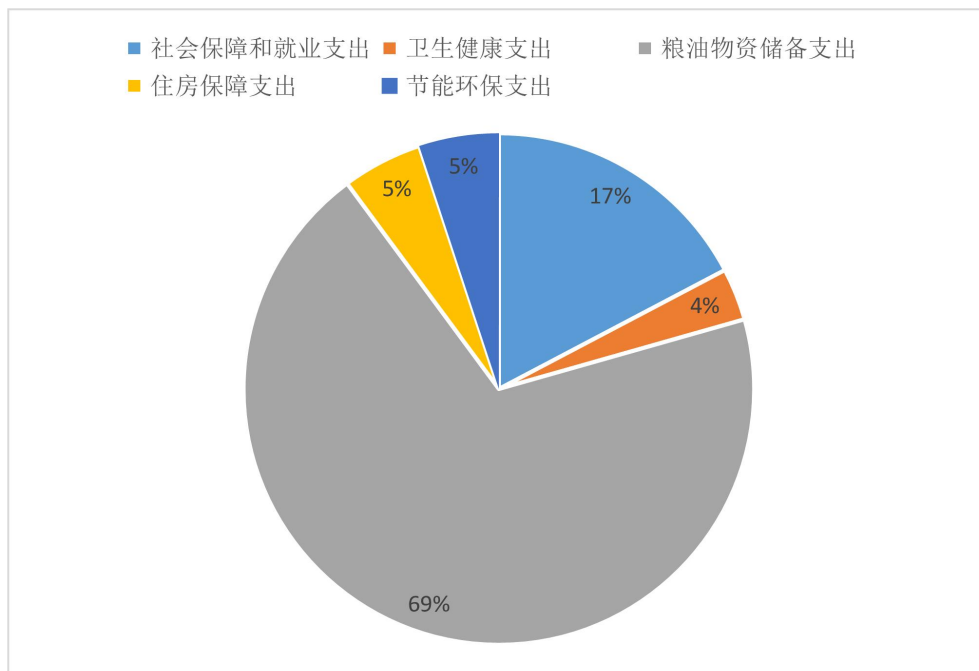
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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297万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出51.35万元，占17%；卫生健康支出(210)9.82万元，占4%；住房保障支出(221)15.08万元，占5%；粮油物资储备支出(222)205.57万元，占69%，节能环保支出(211)15万元，占5%。

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 297 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 20.1 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 31.25 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 9.82 万元，完成预算 100%

4.节能环保(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护支出(99):支出决算为15万元,完成预算100%。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算为15.08万元,完成预算100%。

6.粮油物资储备(222)粮油物资事务(01)事业运行(50)支出决算为175.57万元,完成预算100%。

7.粮油物资储备(222)粮油储备(04)其他粮油储备支出(99)支出决算为30万元,完成预算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297万元,其中:人员经费205.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

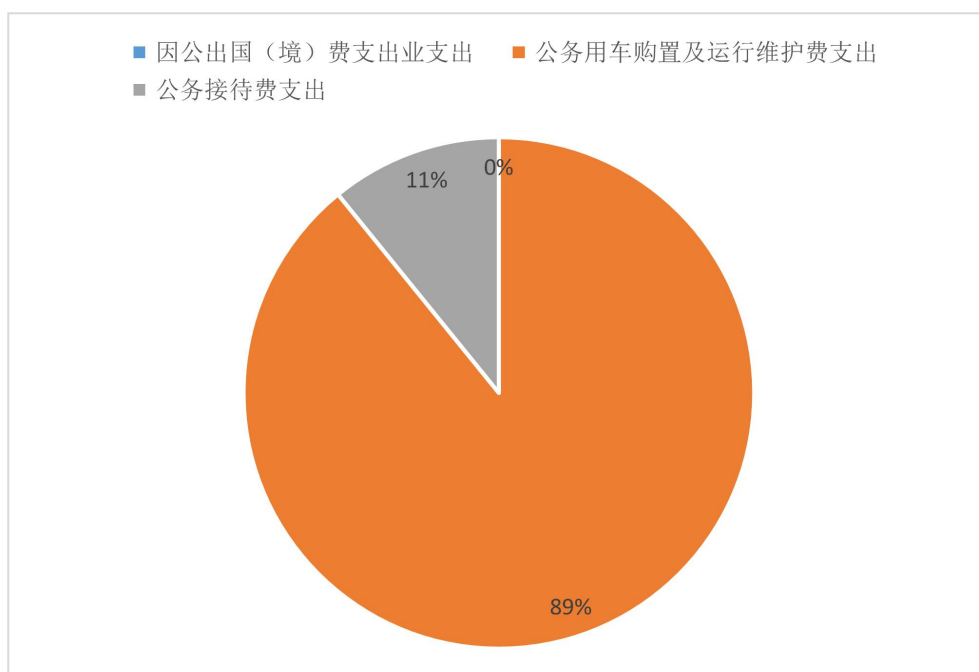
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.16万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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4.6万元，占89%；公务接待费支出决算0.56万元，占11%。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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无发生。(无相关数据不能删除)

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，完成预算51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.1

万元，下降 2%。主要原因是厉行节约。

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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.6 万元。主要用于种子市场监管，杂交水稻制种监管，新品种试验示范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 19%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 7%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.56 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 10 批次，78 人次，共计支出 0.56 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 0.56 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，大竹县种子管理站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县种子管理站共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于种子市场监管，杂交水稻制种监管，新品种试验示范等工作开展，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。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价较好。在整个支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支，保证单位各项工作的正常运转。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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。

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）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。

10. 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（99）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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。

15. 农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支其他用于农业农村方面的支出。

17. 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。

18. 粮油物资储备（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

19. 粮油物资储备（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

20. 节能环保（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 机关运行经费：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。

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:			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			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件 2

大竹县种子管理站 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。大竹县种子管理站属大竹县农业农村局下属的全额拨款事业单位。

（二）机构职能。大竹县种子管理站是贯彻执行国家管理种子事宜，促进农业发展。进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子（生产/经营）许可证管理。

（三）人员概况。大竹县种子管理站事业定编 20 人，2021 年末实有在职人员 18 人，退休人员 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政预算为 2968126.00 元，事业单位养老保险 513492.00 元，事业单位医疗保险 98160.00 元，自然生态保护 150000.00 元，事业运行经费 1755719.00 元，住房公积金 150755.00 元，粮油储备 300000.00 元

部门财政资金支出情况。

2021 年事业支出共 2968126.00 元，其中：工资和福利支出 1706214.00 元，商品和服务支出 908951.00 元，对个人和家庭的补助支出 352951.00 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

全面贯彻落实各级精神，狠抓种子生产管理，确保种子生产质量符合国家标准，保证制种农户利益及农村社会稳定；做好新品种试验示范工作，筛选出适宜我县种植的优新品种，作为来年主推品种，对指导农民科学购种和确保农业生产用种依据；进一步做好物种品种资源保护，摸清我县作物古老地方品种情况，完善资源数据库；加强种子市场监管及抽检，确保我县农业用种安全。根据工作开展，各工作目标均已完成，各工作开支均按预算及时、合理支出。

（二）结果应用情况。

我单位加强水稻制种生产管理，保障了农业用种安全。加强种子市场的监督和管理，推进试验示范的品种筛选和推介，引导农民科学选种，促进增产增收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年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。根据上年决算和年初工作安排，全面分析，精准编制部门预算的能力有待进一步提升，尽量减少在年中追加预算指标情况。

（三）改进建议。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