

2021 年度

大竹县水稻原种场单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022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	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表	23

二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介:

农业农作物新品种试验示范、农业新科技推广服务及全县糯稻产业发展。

二、2021 年重点工作完成情况

1、糯稻产业发展。

(1) 糯稻产业扶贫成效显著，糯稻产业加工龙头企业获得“全国脱贫攻坚先进集体”称号。在 2021 年 2 月 25 日全国脱贫攻坚总结表彰大会上，位于大竹县粮油现代农业园区（省五星级）的四川东柳醪糟有限责任公司，做大做强糯稻产业，脱贫攻坚成效巨大，荣获全国脱贫攻坚先进集体称号。

(2) 全产业链发展的创造性工作，取得重大成果。据农业农村部 2021 年 11 月 15 日公告，大竹县因糯稻产业入围全国农业全产业链典型县名单。预估 2021 年糯米、醪糟加工 11 万吨，园区总产值 9 亿元，全县糯稻产业综合产值将在 13 亿元以上稳中有升。

(3) 大竹县糯稻-醪糟（粮油）现代农业园区及糯稻产业的高质量发展，得到省、市、县领导的肯定。2021 年 12 月 21 日省政府办公厅在 NL〔2021〕5011-1 号通知，转发了尧斯丹副省长在省政府办公厅《政务晨讯》2021 年第 233 期“大竹县糯稻产业综合年产值超 13 亿元”的批示，对依托

现代农业园区拓展糯稻全产业链取得的发展成就给予了高度肯定。糯稻产业坚持“做强第二产业，带动第一产业，促进第三产业”发展思路。不仅糯稻种植为农业生产带来高效益，为脱贫和增收发挥作用，而且糯稻产业在第二、三产业的发力，增加了居民就业，增加了居民收入，糯稻产业贡献大，乡村振兴信心足。

（4）基地标准化生产，糯稻提质增效。倾力打造大竹县糯稻-醪糟现代农业园区，有力带动全县 10 万农民种植优质糯稻。通过全力改造升级，月华糯稻园区成为四川省首批“五良”融合全程机械化示范区（省农业农村厅 N〔2021〕-2333 号）。据四川省农业农村厅 2021 年 12 月 31 日公示，大竹县醪糟农业国际贸易高质量发展基地拟评定为首批省级农业国际贸易高质量发展基地。全县建设优质糯稻特色产业基地 17 万亩，为推动粮油（醪糟）现代农业园区创建国家级园区打好坚实基础。应用现代农业装备、技术，坚持绿色环保，糯稻总产量 8.5 万吨。

（5）订单农业，强农惠农。发挥产业项目资金作用，免费发放糯优 1 号、成糯 88 优质糯稻种子，结合“公司+基地+农户”订单农业模式，提升糯稻种植积极性，确保全县糯稻基地满种满收。预估今年糯稻产业第一产业产值近 2.8 亿元，与同等面积的常规杂交稻收入相比，以 3 万农户 10 万人计算，人均增收 690 元，糯稻产业强农惠农，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴功不可没。

（6）强化服务意识。协同局领导联系挂包东柳醪糟、

金竹园食品等重点农产品加工企业（竹农发〔2021〕133号），推动企业上市、提升企业研发、加工、营销能力；创新思维，优化产业规模化、标准化、品牌化发展思路；通过新型职业农民培训、政策扶持、营销服务等，提升专合社竞争能力。通过现代农业园区平台及农产加工国家级龙头企业带动，糯稻产业品牌知名度大大提高，农旅文融合发展水平有效提升，产业文化氛围进一步增强，产业链更加完善。

（7）长远规划与可持续发展。坚持新理念，瞄准新阶段、构建新格局，大力争取中央、省、市财政支持，为“十四五”期间创建国家级示范产业园精心准备。

2、创新运营管理，国有农场成功转型，古寨观光农业有特色。

（1）国有农场创新发展。发挥专业合作社作用，推动牌坊园艺场（大城寨）新型农场与休闲农业高度融合发展，打造集优质水果、蔬菜、绿化、养殖及休闲农业于一体的试验示范基地。加强技术指导，力保今年优质水果20万公斤产量，同时试验推广复合种植模式，增加经济收入。庙坝下果园蓝花楹绿化苗木通过推行标准化管理，长势良好。

（2）有效应对今年严峻的防汛形势，通过隐患排查整改及充分准备，确保果园安全生产；“8.8”洪灾，大城寨种梨坪堰塘堤坝受损严重，已设置警示区，并将详细情况上报，争取尽早修葺和排危；协调牌坊果园承包业主做好果园主干道、生产用道及提灌设施等维护，完善基础设施。

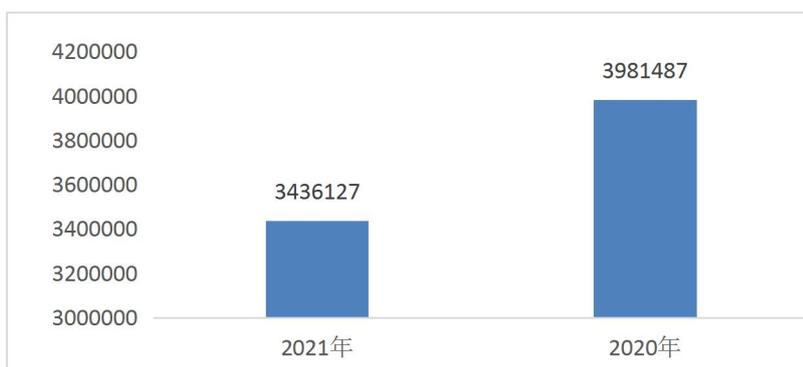
（3）做好城西大棚温室维护，改良大棚砧木育苗等技

术，积极做好现代农业技术推广与示范，为盛丰等家庭农场提供优质服务。

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 343.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 54.53 万元，增长/下降 13.16%。主要变动原因是减少了退休人员目标考核奖预算。



(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 343.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 343.61 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)



(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343.61万元，其中：基本支出333.61万元，占97.09%；项目支出10万元，占2.91%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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343.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.53万元，下降13.16%。主要变动原因是减少了退休人员目标考核奖预算。

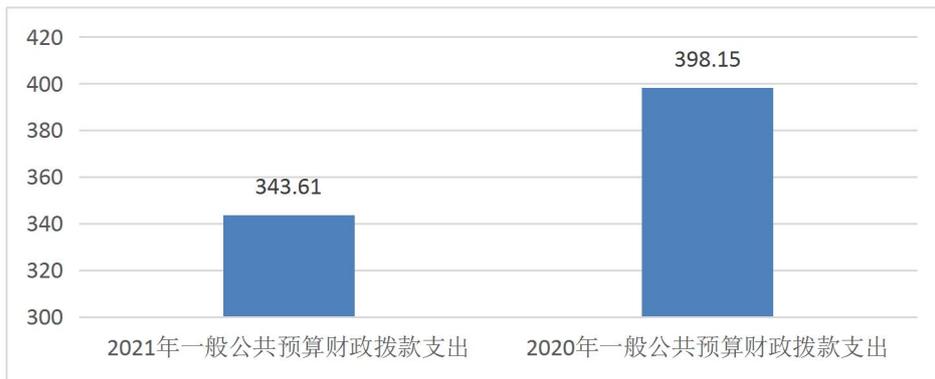


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

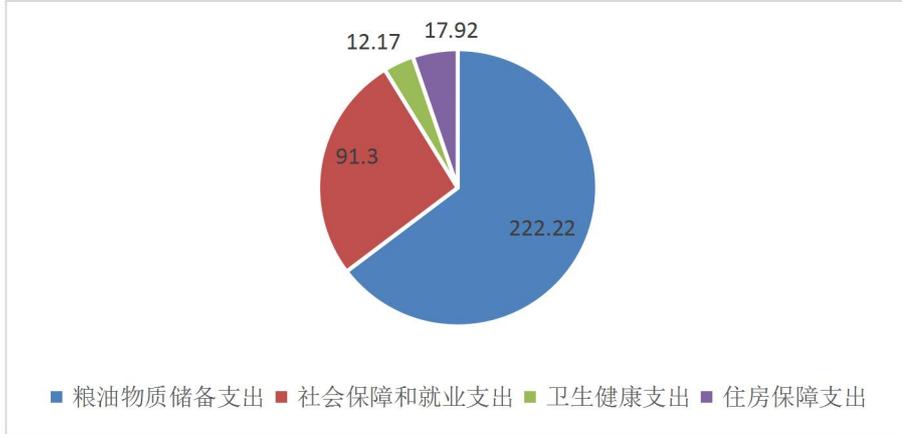
2021年一般公共预算财政拨款支出343.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.53万元，下降13.16%。主要变动原因是减少了退休人员目标考核奖预算。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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343.61万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出222.22万元，占64.67%；社会保障和就业（类）支出91.3万元，占26.57*%；卫生健康支出12.17万元，占3.54%；住房保障支出17.92万元，占5.22%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 343.61，完成预算 100%。其中：

1. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 222.22 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.43 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.89 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 43.59 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.92 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 343.61 万元，其中：

人员经费 284.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 58.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

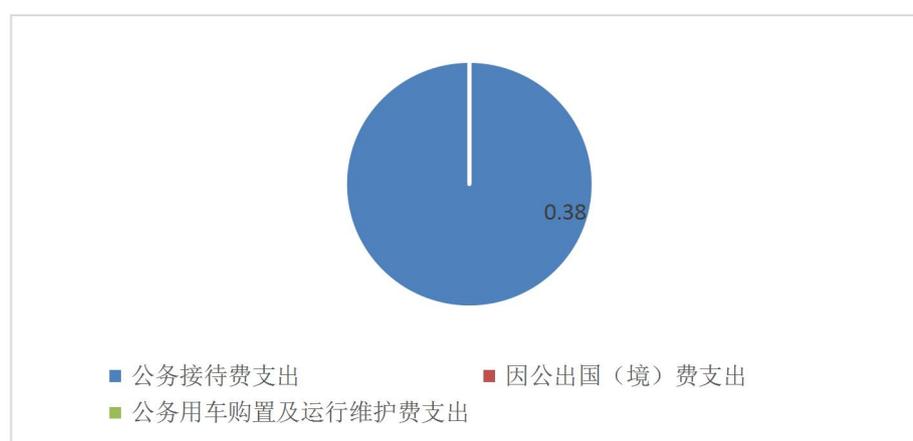
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 2021 年因公出国（境）经费支出 0 元。
2. 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元。
3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元，下降 5%。主要原因是节约开支。

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、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 8 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 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

2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，水稻原种场共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。开展了绩效评价，按要求报告自评报告等相关绩效信息，针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。依法接受财政监督，按要求开展了自查自纠，未发现违规违纪问题。大竹县水稻原种场认真履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，实施的重大项目经济、社会效益好，服务对象满意度高。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。

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，《大竹县水稻原种场 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（注：单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：机关事业单位的人员支出和公用经费支出以及项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：机关事业单位为退休职工缴纳一次性补助。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

11. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

20. 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

大竹县水稻原种场 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。大竹县水稻原种场是大竹农业农村局下属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。大竹县水稻原种场基本职能是农业农作物新品种试验示范、农业新科技推广服务及全县糯稻产业发展。

（三）人员概况。大竹县水稻原种场编制为 21 个，2021 年末在职职工 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年本年收入合计 3436127 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 545360 元，减少 13.69%。主要变动原因是预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 3436127 元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年一般公共预算财政拨款支出 3436127 元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出 2222165 元，占 64.67%；社会保障和就业（类）支出 913060 元，占 26.57%；住房保障支出 179182 元，占 5.21%；卫生健康支出 121720 元占 3.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

大竹县水稻原种场按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，通过了人大审查。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

大竹县水稻原种场按要求严格预算执行专项预算管理，严格执行相关规定，一是预算按项目编制，遵循“先有项目，后有预算，资金随项目走”的原则，实施全程项目预算管理。二是重点性原则。预算管理以科学发展观为指导，着眼总体规划和长远发展，着力加强内涵建设，优先保证重点工作需要。三是稳健性原则。收入预算积极稳妥；支出预算要统筹兼顾，优先保证日常基本支出项目资金需求，量力安排专项支出；力求收支平衡，严控财务风险。四是效益性原则。预算管理必须统筹协调规模、结构、效益的关系，坚持勤俭，反对铺张浪费，不断提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

大竹县水稻原种场政府采购实施计划与政府采购预算的一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。将单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统，并落实人员负责管理系统；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作；上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按

财政局通知要求进行了预算公开和决算公开，按要求公开了部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。开展了绩效评价，评价项目覆盖率 100%，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。依法接受财政监督，按要求开展了自查自纠，未发现违规违纪问题。

（三）自评质量

大竹县水稻原种场认真履行法定职责，完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，实施的重大项目经济、社会效益好，服务对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。大竹县水稻原种场认真对照部门整体支出绩效评价指标进行自评，最后得分 98 分。

（二）存在问题。内部控制制度还需更细化，更健全。服务对象的满意度还未达到 100%。

（三）改进建议。

1、完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

2、加强新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

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