

2021 年度

大竹县经济作物站部门决算公开

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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、职能简介。

大竹县经济作物站的基本职能是全县果树、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。

二、2021 年重点工作完成情况。

1. 蔬菜产业发展:全县蔬菜播种面积达到22万亩,产量56.63万吨,蔬蔬菜产值14.5亿元。提升常年蔬菜基地12500亩,完善1个集约化育苗基地;培植3个运行规范、带动能力强的农民专业合作社及家庭农场;建立健全蔬菜产销信息平台;健全蔬菜市场营销网络,外销蔬菜达到4.8万吨;推动4个蔬菜现代农业园区建设。主要工作开展情况:常年蔬菜基地巩固发展、扩大特色商品蔬菜基地建设规模、完善集约化育苗基地建设和蔬菜新品种推广、积极推动蔬菜现代农业园区建设、开展技术指导和监管、顺利完成中央环保督察组第二轮环保督察工作。

2. 水果产业发展:全县新发展名优商品水果1100亩,全县已建成规模以上商品水果基地3.47万亩,生产商品果3.8万吨,实现产值1.92亿元;推广果实套袋、避雨栽培、留树保鲜、平衡配方施肥、病虫绿色防控等提质增效技术4580亩,协助建设水果现代农业园区5个。主要工作及措施:调整优化品种结构、推广普及先进技术、强化质量安全管理、加强水果现代农业园区

建设指导。

3. 中药材产业发展:全县新发展中药材基地 4200 亩,全县已建成中药材人工种植基地 3.14 万亩,产量 0.31 万吨,产值 1.26 亿元。主要推广了 3 种生产经营模式。一是农户零星种植模式,二是“公司+专合社+农户”种植模式,三是公司(家庭农场、种植大户)流转土地种植模式。销售方式主要由种植规模较大的生产经营主体经过初加工,统一销售到广药集团、以岭药业、江苏苏中、成都广松等药企及部分药材批发市场,种植规模较小的散户生产的药材主要销售到当地药材收购商或外地收购商上门收购;花椒销售渠道主要为成都、江津等地收购商上门收购。目前,全县有金槐、瓜蒌、黄蜀葵、花椒等初加工点 36 个,占地面积约 19200 平方米。主要工作及措施:加强组织领导、做好园区规划、夯实包抓责任。

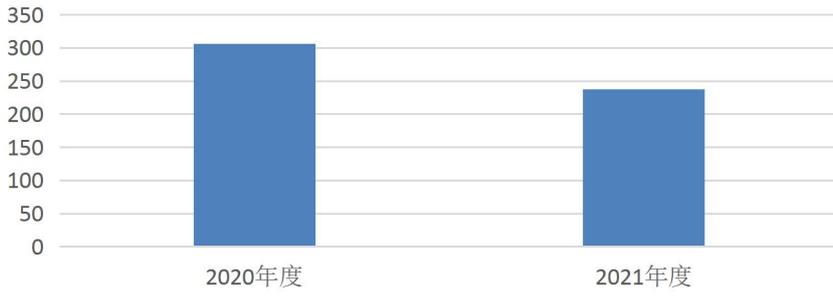
第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 237.24 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 68.71 万元,下降 22.46%。主要变动原因是日常公用经费的收支减少和部分基本支出的延迟支付。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

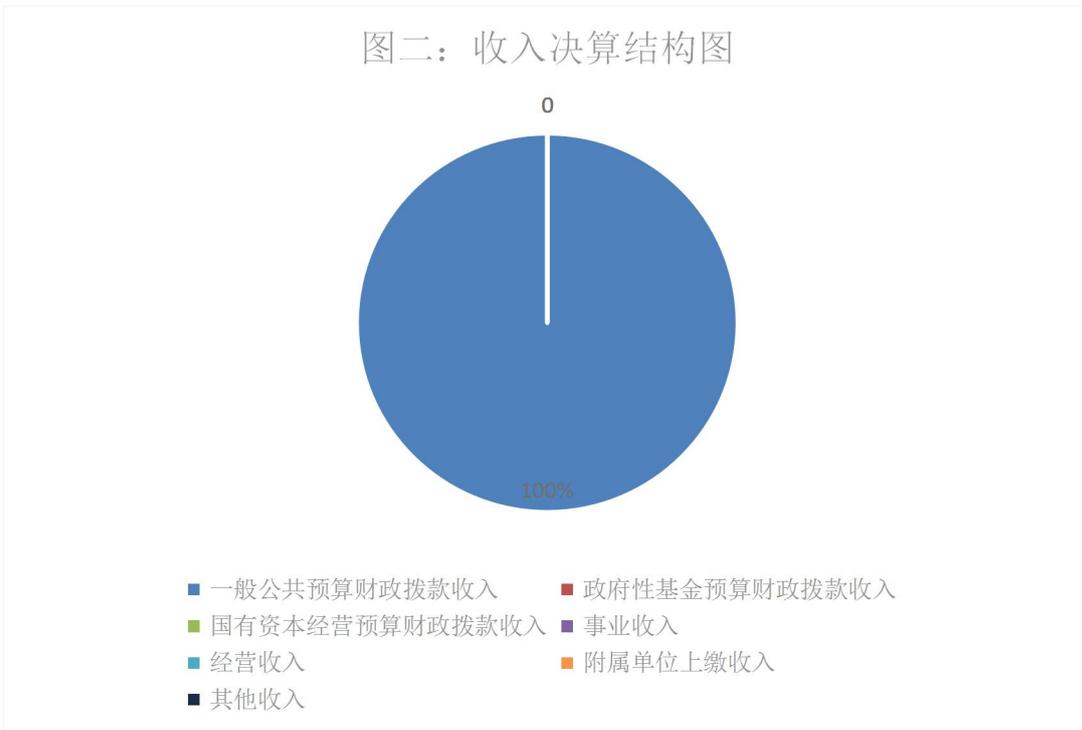
图1：收、支决算总计变动情况图（万元）



二、收入决算情况说明

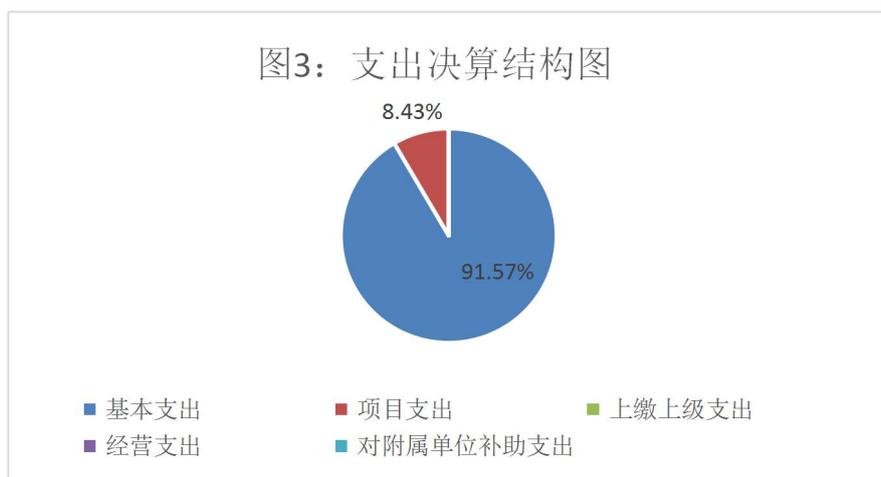
2021年本年收入合计236.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）

图二：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

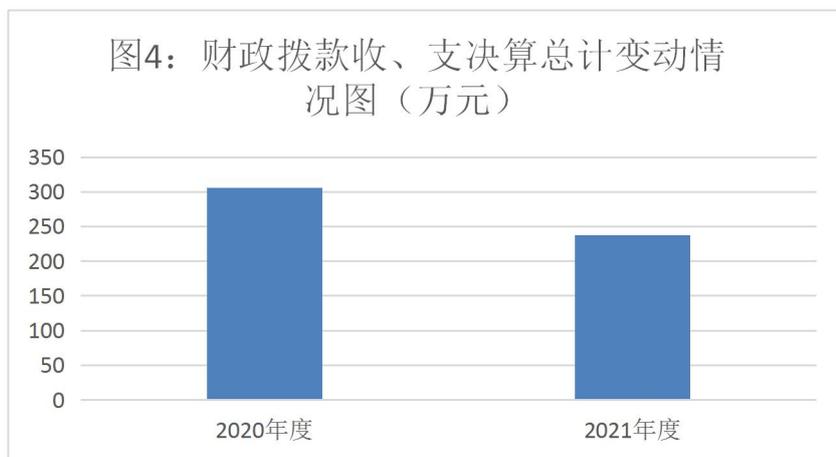
2021年本年支出合计237.24万元，其中：基本支出217.24万元，占91.57%；项目支出20万元，占8.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）



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237.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少68.71万元，下降22.46%。主要变动原因是日常公用经费的收支减少和部分基本支出的延迟支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

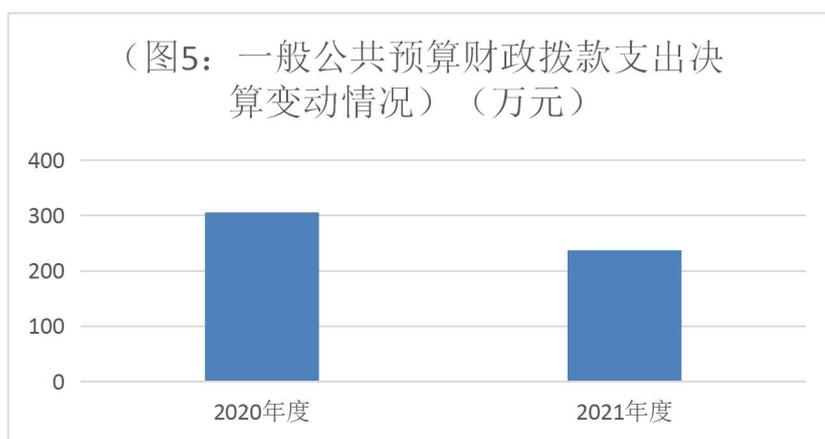


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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237.24万元，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68.71万元，下降22.46%。主要变动原因是日常公用经费的收支减少和部分基本支出的延迟支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

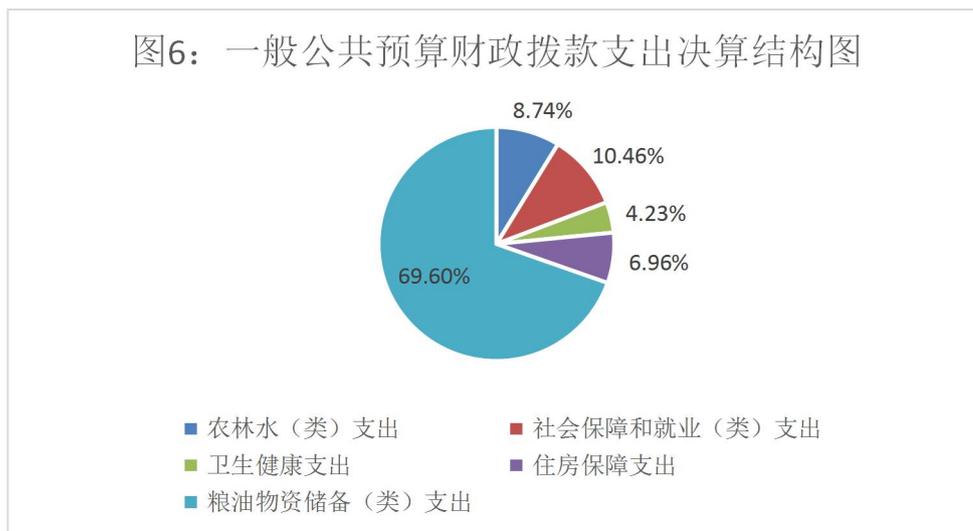


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出237.24万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出20.74万元，占8.74%；社会保障和就业（类）支出24.82万元，占10.46%；卫生健康支出10.04万元，占4.23%；住房保障支出16.52万元，占6.96%；粮油物资储备（类）支出165.12万元，占69.60%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

图6：一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

2021 年一般公共预算支出决算数为 237.24，完成预算 100.31%。其中：

1. 社会保障和就业(208)行政事业离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 22.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

2. 社会保障和就业(208)行政事业离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02)：支出决算为 10.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

4. 农林水支出(213)农业农村支出(01)其他农业支出(99)：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出(213)其他农业支出(99)其他农业支出(99)：

支出决算为 0.74 万元，完成预算超 100%，决算数大于预算数，主要原因是上年度基本支出结转，本年度支出。

6. 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 16.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)事业运行(50): 支出决算为 165.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 217.24 万元，其中：

人员经费 201.20 万元，主要包括：基本工资 96.54 万元、津贴补贴 1.71 万元、伙食补助费 3.49 万元、绩效工资 35.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 万元、其他工资福利支出 12.74 万元、生活补助 2.99 万元、医疗费补助 10.04 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 16.52 万元。

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费 2.30 万元、印刷费 0.33 万元、电费 0.92 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 4.73 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 4.47 万元、其他商品和服务支出 1.42 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 0.26 万元，完成预算 52%，决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少的实际支出。

（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0.26万元，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。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是本单位没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2020年增加0.22万元，增长550%。主要原因是上年度由于疫情原因暂停部分工作，本年度接待任务增加的实际支出。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于市督导组、市茶果

站、市经作站调研我县经作产业生产情况和大棚房专项清理行动回头看工作情况督导等用餐费用。国内公务接待 4 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：主要是接待是茶果站 5 人、市经作站 5 人调研水果蔬菜烟叶生产情况用餐；市经作站 7 人调研中药材、烟草等经济作物生产情况用餐；市督导组 5 人对大棚房专项清理整治行动回头看工作情况督导用餐；大邑县农业农村局 6 人次考察种养循环项目住宿费。

外事接待支出 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，我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，我站共有车辆 0 辆。

（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 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、执行等逐步规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

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. 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。

3. 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。

4. 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

5. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指

用于其他农业方面的支出。

7. 农林水支出（213）其他农业支出（99）其他农业支出（99）：指用于其他农业方面的支出。

8. 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。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

10. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指用于农业事业单位基本支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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

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

大竹县经济作物站 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。大竹县经济作物站隶属于大竹县农业农村局的下屬一级独立核算财政全额拨款的事业单位，下屬二级单位 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。

（二）机构职能。我站属财政拨款一类事业单位，主要从事果、蔬菜、中药材等经济作物（除茶叶、苎麻、蚕桑以外的经济作物）技术培训、咨询、试验示范、新品种引进等业务工作，开展与此相关的行政事业类项目建设。

（三）人员概况。2021 年年末在职在岗 19 人，其中专业技术人员 17 人、工勤人员 2 人；退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位为全额拨款的事业单位，2021 年财政资金拨款收入为一般公共预算财政拨款收入 236.50 万元、年初结转结余 0.74 万元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位 2021 年部门财政支出 237.24 万元。其中农林水支出 20.74 万元社会保障和就业支出 24.82 万元，卫生健康支出 10.04 万元，住房保障支出 16.52 万元，粮油物资储备支出 165.12 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。2021年大竹县经济作物站收入预算总额为237.24万元，其中：当年财政拨款收入236.50万元，上年结转结余0.74万元。相应安排支出预算237.24万元，其中：人员支出201.20万元，日常公用支出16.04万元。

2. 执行管理情况。一是事业运行保障情况。我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，本单位为全额拨款事业单位，故收入来源为县财政。在支出管理中，认真执行国库集中支付、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2021年公务接待费支出0.26万元，完成预算52%。比2020年增加0.22万元，增加了550%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用，根据实际接待任务支出。

（二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强固定资产管理。严格按照财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

3. 绩效自评公开：2021年，本单位严格按照县委、县政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，预决算包含所有财政资金的基本支出、项目支出在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

评价结果：2021年度，我单位整体支出绩效评价良好，均达到了年初设定的各项绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，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、执行等逐步规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。由于工作安排进度的原因，存在部门预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训次数，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作的质量。

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