2021年度

大竹县饲草饲料站

决算公开说明

目录

公开时间：2022年9月9日

目录

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc15668)

[一、 职能简介 3](#_Toc3110)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc19394)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc16388)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24749)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc599)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc24961)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc10421)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32486)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc13479)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc24339)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc24241)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc32102)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc14861)

[**第三部分 名词解释 14**](#_Toc9586)

[**第四部分 附件 17**](#_Toc31780)

[**附件1 17**](#_Toc30364)

[**第五部分 附表 21**](#_Toc28666)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc23618)

[二、收入决算表 21](#_Toc5686)

[三、支出决算表 21](#_Toc5155)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc24172)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc7444)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc2944)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc30786)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc9311)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc14732)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc7021)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc1985)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc27211)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc29642)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。

## 二、2021年重点工作完成情况

 2021年大竹县饲草饲料站在县委、政府及畜牧主管部门的坚强领导下，紧紧围绕草食家畜发展、草山草坡改良，现代畜牧科技创新等总体目标开展工作。全县推广种植优质牧草及饲用作物9.63万亩、处理及利用秸秆24.2万吨、报送草业信息15条、科技宣传30场、发放技术、宣传资料3500份；技术培训指导35场次，培训养殖户600余人次；养殖户技术咨询2500余人次。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计99.01万元、99.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少20.52万元、23.87万元，减少21%、25%。因人员减少变化所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计99.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.01万元，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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计99.01万元，其中：基本支出89.01万元，占89.9%；项目支出10万元，占10.1%；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99.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.52、23.87万元，减少21%、25%。主要变动原因是预算指标减少及人员减少。

（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99.01万元，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23.87万元，增长25%。主要变动原因是预算指标减少及人员减少。

（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99.01万元，主要用于以下方面:**农林水（213）支出**73.43万元，占74.16%；**社会保障和就业（208）支出**15.88万元，占16.04%；**卫生健康（210）支出**3.74万元，占3.78%；**住房保障（221）**支出5.96万元，占6.02%。

（ （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99.01万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**农业水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算数为73.43万元，完成预算100%**。**

**2.**社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为7.92万元，完成预算100%。**。**

**3.社会保障和就业支出（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7.96万元，完成预算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3.74万元，完成预算100%。**

**5.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5.96万元，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99.01万元，其中：

人员经费75.3万元，主要包括：基本工资29.9万元、津贴补贴0.66万元、绩效工资19.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元、职工基本医疗保险缴费3.74万元、奖励金0.01万元、住房公积金5.96万元。
　　公用经费23.71万元，主要包括：办公费1.39万元、电费0.24、邮电费0.73万元、差旅费9.68万元、培训费0.01万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.68万元、福利费1.64万元、其他交通费2.52万元、其他商品和服务支出3.7万元。

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0.12万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本着勤俭节约原则，严格执行中央八项规定控制三公经费预算。

**（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。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未安排因公出国（境）经费。

**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年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

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**0.12万元，**完成预算0.19%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本着勤俭节约原则，严格执行中央八项规定控制三公经费预算。其中：

**国内公务接待支出**0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次30人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：上级领导和专家到我县检查指导工作；其他检测机构来我站交流学习和检测能力对比发生的伙食费。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，本单位机关运行经费支出0万元，比2020持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本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，本单位共有车辆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，全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

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，《大竹县饲草饲料站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项目开展了绩效评价。

1. 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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于单位工作人员养老保险缴费单位支出部分的资金。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指用于单位工作人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指用于除上述项目外其他行政事业单位离退休方面的支出。

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基本医疗保险缴费经费。

13.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指用于除上述项目外其他国家粮油储备方面的支出。

16.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指用于除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

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.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。

19.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。

20.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。

21.“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

大竹县饲草饲料站

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。

 大竹县饲草饲料站为大竹县畜牧发展促进中心领导下独立核算的一级预算单位。

1. 机构职能。

大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、加快推进生态畜牧业发展等职能。

1. 人员概况。

大竹县饲草饲料站为全额拨款的事业单位，执行行政事业会计制度，单位总编制人数8人，2021年末实有人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计99.01万元。与2020年相比，收入总计减少20.52万元、减少18%。主要原因是人员减少变化所致。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计99.01万元。与2020年相比，支出总计减少23.87万元，20%。因人员减少变化所致。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年依据我站履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，按照县财政局《关于编制2021年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

　在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

　对于项目支出预算，一是参考2021年实际支出情况并结合2020年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

按照县财政局2021年度部门决算工作统一要求，及时对我中心全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数等内容进行了逐项清核，完成财政资金支出对账工作；认真清理往来账务，以2021年会计资料为基础，分析填报单位汇总决算报表，并编写完成部门决算分析和编报说明。

（二）结果应用情况。

大竹县饲草饲料站对整体绩效效果自评：（一）全县种植优质牧草及饲用作物9.63万亩，其中优质牧草及饲用玉米0.83万亩。（二）处理及利用秸秆24.2万吨。（三）报送草业信息15条。（四）开展科普宣传60余场次，发放技术、宣传资料7500余份；技术培训140余场次，培训养殖户750余人次；技术指导3500余人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。
　　2021年大竹县饲草饲料站认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，全面完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。我站无专职财务人员，财务人员身兼专业技术工作，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门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。

1、建议加强对财务人员业务培训，走出去向其他单位交流学习财务工作或者组织专门的财务培训。

　　2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

3、进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

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、国有资本经营预算支出决算表