

**2021 年度四川省
达州市农业技术推广站
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
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	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
附件 1	13
附件 2	23
第五部分 附表	34

一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的其他相关工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我站按照“稳播面、调结构、优品质、提效益”的工作思路，不断深化粮油供给侧结构性改革，大力推广绿色轻简节本技术，大力实施粮油绿色高质高效创建项目，推进优质粮油基地建设，不断壮大适度规模经营，全面

落实惠农补贴政策，积极保护农业生态环境。2021年全市粮食播面 846.99 万亩，总产 342.22 万吨，增产 4.85 万吨。其中夏粮 146.9 万亩、33.75 万吨，秋粮 700 万亩、290.48 万吨。油菜播面 189.8 万亩、产量 34.5 万吨，增产 3 万吨。

二、机构设置

达州市农业技术推广站为公益一类事业单位，下属二级单位 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。

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 年度收入合计 451.94 万元，支出合计 456.83 万元（其中：年初财政拨款结转和结余 4.89 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.55 万元、59.03 万元，分别增长 15.47%、14.84%。主要变动原因是发放 2020 年退休人员补助和中人一次性补助、发放 2020 年目标绩效考核和新增一次性项目引起 2021 年度财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 451.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.94 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%；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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 456.83 万元，其中：基本支出 422.79 万元，占 92.55%；项目支出 34.04 万元，占 7.45%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 451.94 万元、支出总计 456.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增长 60.55 万元、59.03 万元，增长 15.47%、14.84%。主要变动原因主要变动原因是发放 2020 年退休人员补助和中人一次性补助、发放 2020 年目标绩效考核和新增一次性项目引起 2021 年度财政拨款收、支增加。

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 456.83 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增加 59.03 万元，增长 14.84%。主要变动原因是发放 2020 年退休人员补助和中人一次性补助、发放 2020 年目标绩效考核和新增一次性项目引起 2021 年度财政拨款收、支增加。

（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 456.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 8.64 万元，占 1.89%；科学技术支出（类）支出 10.40 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出（类）支出 54.21 万元，占 11.87%；卫生

健康支出（类）支出 12.8 万元，占 2.80%；农林水支出（类）338.26 万元，占 74.05%；住房保障支出（类）32.52 万元，占 7.12%。

（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 456.83，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 8.64 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 10.40 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.84 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.50 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.70 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 12.80 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 323.26 元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 15.00 元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.52 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 422.79 万元，其中：

人员经费 397.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.15万元，完成预算100%。

（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3.00万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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，金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，系应急保障用车（兼业务用车）。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增加100%。主要是2021年为稳定发展粮油生产，我单位对接省科技下乡万里行专家，接待3次公务用餐，而2020年未安排公务接待。

国内公务接待支出 0.15 万元。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 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，市农技站机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是无该项经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市农技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。主要用于采购台式计算机、空调、办公桌等办公设备。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，市农技站共有车辆1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1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，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（五）其他说明事项

决算公开报表中部分数据金额在单位转换时，因四舍五入存在尾数误差，未调整。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。系发放2021年度引进硕博人才安家费。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10 社会保障和就业支出（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):反映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。

11.社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):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(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入市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

达州市农业技术推广站 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。达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，设有 1 正（正科）2 副（副科）领导岗位。

（二）机构职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的其他相关工作。

（三）人员概况。我单位设有编制 24 个，2021 年末在岗职工 22 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021年本单位财政资金收入合计456.83万元，占100%。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年本单位财政资金支出合计456.83万元，2021年本单位财政资金支出合计456.83元，预算执行率为100%。其中：基本支出422.79万元，占92.55%；项目支出34.04万元，占7.45%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1.绩效目标制定。按照2021年部门预算编制有关规定，结合市委市政府相关要求和年度工作目标任务，我单位认真编制2021年部门预算，制定《2021年全市农技推广工作要点》《达州市2021年小春粮油生产工作意见》，合理设定绩效目标，提高预算编制的科学性和财政资金使用效益。

2.目标实现。2021年，通过从严从紧加强预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障职工权益、单位运转和农技推广工作的顺利开展，使得全年粮食产量稳中有增，油料产量稳定增长，适度规模经营逐步扩展，惠民政策落实到位，全面完成了省、市下达的各项目标任务。

(1)人员类。2021年本单位财政拨款收入人员经费397.91万元，支出397.91万元。单位严格遵守工资福利支出有关规定，遵守五险一金缴纳标准，无违规发放津补贴现象，有效保障了职工权益。

(2) 运转类。2021 年本单位财政拨款收入运转类经费 33.52 万元，支出 33.52 万元。运转类项目包括日常公用、公车运行、公务接待、机关党建和农技推广等保障事业运行的费用，有效保障了全年目标任务的顺利完成。

(3) 特定目标类。2021 本单位财政拨款收入特定目标类经费 25.40 万元，支出 25.40 万元。特定目标类项目包括三区人才支持计划和 2021 年乡村振兴衔接资金用于粮油绿色高质高效创建项目，均按照项目要求开展工作并完成资金支出。

3.支出控制。我单位从严从紧按照预算批复组织执行预算支出，严格履行审批程序，规范和控制事业运行经费支出，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。2021 年财政下达预算资金 456.83 万元，年度实际支付财政预算资金 456.83 万元。

4.及时处置。2021 年，年初部门预算 292.59 万元，中期评估时，清收公务接待费、机关党建经费，清算人员经费，追加援凉干部经费、目标绩效及退休人员生活补助、硕博安家费等费用 105.32 万元。

5.执行进度。我单位定期对预算执行情况进行汇总分析，2021 年 6 月、9 月、11 月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。

6.预算完成情况。2021 年，我单位按照部门预算批复组织预算支出，部门预算执行率为 100%，全年基本完成绩效目标任务。

7.资金结余率（低效无效率）。2021年，我单位无资金结余。

8.违规记录等其他情况。我单位无违规记录及其他需要说明的情况。

（二）结果应用情况。

包括自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.自评公开情况。按财政局相关要求，我单位积极组织开展自评工作，并在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预（决）算信息（含绩效目标评价）、“三公”经费安排使用等情况，主动接受社会监督。

2.问题整改情况。我单位2021年未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，未涉及整改情况。

3.应用反馈情况。我单位依法依规接受财政监督，并按财政要求，严格部门预算管理，及时开展部门整体绩效评价，无结果应用反馈。

（三）自评质量

2021年，我单位未接受财政或第三方绩效工作，未复核部门整体支出自评准确情况和专项预算项目自评完整情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我单位部门预算下达财政资金456.83万元，年度实际支付486.83万元。我单位从严从紧加强预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作顺利开展，实现全年粮食产量稳中有增、油料

产量基本稳定、适度规模经营逐步扩展、惠民政策落实到位等事业目标，全面完成了省、市下达的各项目标任务。

经过我单位自评，2021年部门支出绩效评价良好，自评得分82分（附表1）。

（二）存在问题

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中对支出事项进行确认和记录有一定难度。

2.预算执行进度有待加快，各业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响执行进度和绩效目标的实现。

3.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

（三）改进建议

1.提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算 项目绩效 管理（61 分）	目标管理 （21 分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	6
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	
	动态调整 （28 分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	6

		“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。	2
		人员经费合规	8	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。	8
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6

	完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	6
		结转结余控制(低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2
综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2
	资产管理 (8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 4 分。	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4
		政府采购 实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1
	政府采购实施计划执行		1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	1
绩效指标 结果应用 (10分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	4

	整改反馈 (6分)	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。	3
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。	3
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	

附件 2

粮油绿色高质高效项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年，市级财政安排衔接推进乡村振兴衔接资金资金 15 万元，用于粮油绿色高质高效创建项目。

（二）项目绩效目标。

该项目主要建立水稻（淹水）直播试验示范基地 2 上，小麦绿色高质高效集成技术推广示范片 1 个，召开技术培训会 2 次，指导全市粮食生产及推广工作，资金主要用于对基地建设的物化补助。项目设定效益指标 2 项，分别为培训带动种粮大户等主体 30 户以上推广粮油轻简节本技术，实现每亩节本增效 150 元以上；设定满意度指标 1 项，种粮大户或农业新型经营主体抽样满意度达到 80%。项目起止时间为 2021 年 8 月-2022 年 8 月，现基地建设已经完成，水稻、小麦已完成测产及验收。

（三）项目自评步骤及方法。

项目按照绩效目标自评得分体系评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金严格按照《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资

金管理办法》，由市乡村振兴局统筹申报，市政府主要领导同意后，由市财政局等三部门印发《关于下达 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农[2021]53 号）下达资金批复，主要用于水稻和小麦生产中的部分物资补助和种植户培训，实施过程中无预算调整事项。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金共计 15 万元，由市级财政推进乡村振兴补助资金解决。

2. 资金到位。2021 年 10 月如数下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2021 年 12 月前，本单位按照评审后的项目方案，及时组织物资采购和培训，资金支出率为 100%。截止 2021 年 12 月，项目资金实际支出 15 万元，支付进度达到 100%。资金主要用于项目建设所需的物资支出，其中复合肥支出 4.13 万元、有机肥支出 4.50 万元、种子支出 4.0 万元、农药支出 1.88 万元，培训费支出 0.49 万元。支出符合资金管理辦法和项目实施方方案相关要求，无违规行为发生。

（三）项目财务管理情况。

项目按照《达州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理辦法》《单位财务管理制度》《内控制度》“三重一大”制度执行，成立了粮油绿色高质高效创建领导小组和专家组具体实施，重大支出经支委会（站办公会）研究后，报局领导审批后执行，会计核算及账务处理及时、规范，符合相关财

经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了粮油绿色高质高效创建领导小组和专家组，领导小组负责负责项目方案制定、项目评审、项目实施、过程监管和验收等工作，联系各实施主体，及时开展项目总结、绩效评价、资料收集和归档等相关工作；专家组负责制定粮油生产技术方案，开展技术培训、技术宣传和指导、组织测产验收等工作。

（二）项目管理情况。项目实全程接受主管部门、纪检组、财政局和审计局的监督，并按照制度要求公示到项目实施乡镇、村（社区），不涉及基建和政府采购。

（三）项目监管情况。项目接受市农业农村局的指导和监管、接受专项审计，不存在违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已按质按量完成示范基地、示范片和技术培训工作，正在进一步完善服务指导机制和强化基地管理，力争高效实现绩效目标。截止 2021 年 12 月，项目支出 14.47 万元项目资金用于采购神 9 优 28 水稻种子 500 公斤、纳地力有机肥 45 吨、45%的洋丰复合肥 10.5 吨、农药 20%的稻盛+立牛 660 袋，示范片（基地）综合补助 130 元/亩。对高标准完成粮油绿色高质高效创建工作打好了基础，后期将根据基

地管理情况，实时加强指导，力争突破新的产量，达到良好的示范效果。

（二）项目效益情况。

项目通过高产创建和绿色轻简节本技术的应用，实现每亩节本增效 150 元以上，促进农民增产增收，同时在培训示范的作用下，带动 30 户以上农户应用粮油轻简栽培技术。特别是水稻（淹水）直播技术，不仅降低了劳动力投入，而且通过“以水压草”的方式，在播种后关深水、不放水、不封闭除草、不拌种，在实现自然抑制杂草生长，阻隔鸟鼠危害并能正常发芽和出同时，实现水稻生产既轻简高效又绿色健康。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

粮油生产因其劳动力密集、种植效益低，从事群体逐年减少；而且季节性较强、抗风险能力弱，在财政资金资金总量有限、杯水车薪的情况下，资金分配下达相对较晚，不利于项目当年实施和惠及更多群体。

（二）相关建议。

建议持续加大财政扶持力度，切实扛起粮食安全责任，将中国人的饭碗牢牢端在自己手中，趁早谋划，及时下达财政资金，特别是加大对从事适度规模经营的种粮大户的政策支持，提高补贴标准、改善基础条件、提升农机装备水平等，要让种粮大户种好粮、有钱赚。

附表 2-1 2021 年部门预算项目绩效目标自评（粮油绿色高质高效创建）

主管部门及代码		达州市农业农村局 602001		实施单位	达州市农业技术推广站	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15	
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
		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	
		建立水稻（淹水）直播试验示范基地 2 个，小麦主绿色同质高效集成技术推广示范片 1 个，召开技术培训 2 次，指导粮食生产及推广工作 100 次以上			按期完成目标任务。	
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	基地及示范片个数	≥ 3 个	3 个
			质量指标	高质量完成培训次数	≥ 2 次	2 次
			时效指标	项目实施时间	12 个月	12 个月
			成本指标	项目建设物资投入	≤ 15 万元	14.7 万元
		效益指标	经济效益指标	亩节本增效	≥ 150 元	200 元
			社会效益指标	培训带动种粮大户	≥ 30 户	32 户
		满意度指标	满意度指标	种粮大户或主体满意度	≥ 80%	85%

三区人才支持计划项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021-2023 年，我单位有 4 名同志被省科技厅确定为 2021-2023 年三区服务人员，受援单位分别为渠县耕禾农机专业合作社、达川区农业技术推广站、万源市金国农业产业有限公司和开江县天成农机专业合作社。

（二）项目绩效目标。

该项目单位选派 4 名干部，帮扶 4 家受援单位开展粮油生产，促进达州粮油产业稳定发展。项目设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、效益指标各 1 项。项目起止时间为 2021 年-2023 年，现已完成 2021 年指标。

（三）项目自评步骤及方法。

项目按照绩效目标自评得分体系评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年，根据《四川省科学技术厅关于征集 2021-2023 年“三区”人才支持计划科技人员专项计划需求的通知》（川科农〔2021〕5 号）和《四川省科学技术厅关于下达 2021 年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》（川科农〔2021〕17 号）文件精神，我单位积极组织干部职工申报

并有 4 名同志入围，财政如数下达资金，实施过程中无预算调整事项。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金共计 10.4 万元，其中上年结转 4.89 万元，当年下达 5.51 万元。

2. 资金到位。2021 年 10 月如数下达，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2021 年 12 月前，按照申报要求和实施方案，该项目资金主要用于差旅费、专用材料费和其他交通费，资金支出率为 100%。截止 2021 年 12 月，项目资金实际支出 10.4 万元，支付进度达到 100%。资金主要用于三区人才工作经费，其中差旅费 9.86 万元、其他交通费用 0.54，支出符合申报条件和项目实施方案相关要求，无违规行为发生。

（三）项目财务管理情况。

项目按照《单位财务管理制度》《内控制度》“三重一大”制度执行，成立了三区人才领导小组，重大经济支出经支委会（站办公会）研究后，报局领导审批后执行，会计核算及账务处理及时、规范，符合相关财经纪律规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目成立了三区人才领导小组和技术组，领导小组负责负责项目方案制定、项目评审、项目实施、过程监管等工作，派出人员及时联系各实施主体，开展项目总结、绩效评价、

资料收集和归档等相关工作；专家组负责制定负责技术意见的编撰和指导，明确服务内容和预期目标。

（二）项目管理情况。项目实全技术小组长联络制度，派出人员分别联络受援单位，适时组织、协调有关技术骨干开展服务工作，协助受援单位申报农业（科技）项目、组织项目实施和科技资料编写等服务，做到履职尽责，敬业奉献。

（三）项目监管情况。项目接受市农业农村局的指导和监管、接受专项审计，不存在违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已按质按量完成受援任务。截止 2021 年 12 月，项目支出 10.4 万元，用于派出人员及相关专家协同开展服务工作。及时帮扶受援单位（主体）开展生产经营，从粮油生产基地建设、农技应用等方面加强业务指导，并邀请受援单位与周边地区种植户现场观摩、集中培训，帮助解决实际问题，提高受援单位的粮油生产能力，提升创建水平。

（二）项目效益情况。

项目通过单位派出 4 名干部，切实支持受援单位开展粮食生产，示范和带动达州粮油产业发展。爱抚人数达到 6 人，主推技术到位率 100%，服务及时率 100%，人平工作经费 1.73 万元/人·年，实现每亩节本增效 200 元以上，受援单位满意度达到 100%。特别是达川区、开江县、渠县推广的水稻（淹水）直播技术，不仅降低了劳动力投入，而且通过“以水压

草”的方式，在播种后关深水、不放水、不封闭除草、不拌种，在实现自然抑制杂草生长，阻隔鸟鼠危害并能正常发芽和出同时，实现水稻生产既轻简高效又绿色健康。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

三区人才工作经费是按2万元/人的标准给予派出单位人员的工作经费，但我单位的受援单位主要是从事粮油生产经营主体，面临着粮油生产投入大、劳动力密集、种植效益低、抗风险能力弱等特点，导致从事群体老龄化、集中化发展，更加需要专业化、规范化、系统化服务。但受当前经费预算影响，不能广泛开展服务以惠及更多群体。

（二）相关建议。

建议项目单位结合自身业务特点，加强资源于整合，组建服务团队，因地制宜，高效开展科技服务工作；坚持项目同业务工作相融合，充分发挥粮油生产优势，帮扶一点、示范一片，辐射更多农户，持续提高粮油种植效益。

附表 2-2 2022 年部门预算项目绩效目标自评（三区人才经费）

主管部门及代码	达州市农业农村局 602001			实施单位	达州市农业技术推广站
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10.4		执行数:	10.4
	其中: 财政拨款	10.4		其中: 财政拨款	10.4
	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	
	单位选派 4 名干部，帮扶 4 家受援单位开展粮油生产，促进达州粮油产业稳定发展。			单位派出 4 名干部，切实支持受援单位开展粮食生产，示范和带动达州粮油产业发展。	
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	受援人数	≥ 4 人	6 人
		质量指标	主推技术到位率	≥ 90%	100%
		时效指标	服务及时率	≥ 90%	100%
		成本指标	年工作经费	≤ 2 万元/人	1.73 万元/人
	效益 指标	经济效益指标	受援单位亩均效益增收数	≥ 150 元	200 元
	满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥ 95%	100%

附表：

说明：本单位未开展 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

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）

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

收入支出决算总表

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.94	一、一般公共服务支出	32	8.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.21
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	338.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	451.94	本年支出合计	58	456.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.83	总计	62	456.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			451.94	451.94						
201			一般公共服务支出	8.64	8.64					
20132			组织事务	8.64	8.64					
2013299			其他组织事务支出	8.64	8.64					
206			科学技术支出	5.51	5.51					
20699			其他科学技术支出	5.51	5.51					
2069999			其他科学技术支出	5.51	5.51					
208			社会保障和就业支出	54.21	54.21					
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04					
2080502			事业单位离退休	12.84	12.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20899			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
210			卫生健康支出	12.80	12.80					
21011			行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101102			事业单位医疗	12.80	12.80					
213			农林水支出	338.26	338.26					
21301			农业农村	323.26	323.26					
2130104			事业运行	323.26	323.26					
21399			其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999			其他农林水支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	32.52	32.52					
22102			住房改革支出	32.52	32.52					
2210201			住房公积金	32.52	32.52					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				456.83	422.79	34.04			
201			一般公共服务支出	8.64		8.64			
20132			组织事务	8.64		8.64			
2013299			其他组织事务支出	8.64		8.64			
206			科学技术支出	10.40		10.40			
20699			其他科学技术支出	10.40		10.40			
2069999			其他科学技术支出	10.40		10.40			
208			社会保障和就业支出	54.21	54.21				
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
2080502			事业单位离退休	12.84	12.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20899			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
210			卫生健康支出	12.80	12.80				
21011			行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101102			事业单位医疗	12.80	12.80				
213			农林水支出	338.26	323.26	15.00			
21301			农业农村	323.26	323.26				
2130104			事业运行	323.26	323.26				
21399			其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999			其他农林水支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	32.52	32.52				
22102			住房改革支出	32.52	32.52				
2210201			住房公积金	32.52	32.52				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.94	一、一般公共服务支出	33	8.64	8.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.40	10.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.21	54.21		
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	338.26	338.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.52	32.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	451.94	本年支出合计	59	456.83	456.83		
年初财政拨款结转和结余	28	4.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	456.83	总计	64	456.83	456.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目	科目名称		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
目编码	合 计														
	301	工资福利支出	456.83	456.83	422.79	34.04									
30101	基本工资		373.83	373.83	373.83										
30102	津贴补贴		90.30	90.30	90.30										
30103	奖金		11.44	11.44	11.44										
30106	伙食补助费		121.34	121.34	121.34										
30107	绩效工资		69.51	69.51	69.51										
30108	机关事业单位基本养老保险费		25.50	25.50	25.50										
30109	职业年金缴费		5.70	5.70	5.70										
30110	职工基本医疗保险缴费		12.80	12.80	12.80										
30111	公务员医疗补助缴费														
30112	其他社会保险缴费		1.15	1.15	1.15										
30113	住房公积金		32.52	32.52	32.52										
30114	医疗费		3.40	3.40	3.40										
30199	其他工资福利支出		0.18	0.18	0.18										
	302	商品和服务支出	50.28	50.28	24.88	25.40									
30201	办公费		1.69	1.69	1.69										
30202	印刷费		0.29	0.29	0.29										
30203	咨询费														
30204	手续费		0.03	0.03	0.03										
30205	水费		0.06	0.06	0.06										
30206	电费		0.75	0.75	0.75										
30207	邮电费		0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费														
30209	物业管理费		0.66	0.66	0.66										
30211	差旅费		12.24	12.24	2.38	9.86									
30212	因公出国（境）费用														
30213	维修（护）费														
30214	租赁费														
30215	会议费														
30216	培训费		0.74	0.74	0.24	0.50									
30217	公务接待费		0.15	0.15	0.15										
30218	专用材料费		14.51	14.51		14.51									
30224	服装购置费														
30225	专用燃料费														
30226	劳务费														
30227	委托业务费														
30228	工会经费		5.08	5.08	5.08										
30229	福利费		2.68	2.68	2.68										
30231	公务用车运行维护费		3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用		0.67	0.67	0.13	0.54									
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出		7.24	7.24	7.24										
	303	对个人和家庭的补助	32.72	32.72	24.08	8.64									
30301	离休费														
30302	退休费														
30303	退职（役）费														
30304	抚恤金														
30305	生活补助		30.50	30.50	21.86	8.64									
30306	救济费														
30307	医疗费补助		0.80	0.80	0.80										
30308	助学金														
30309	奖励金		0.02	0.02	0.02										
30310	个人农业生产补贴														
30311	代缴社会保险费														
30399	其他个人和家庭的补助支出		1.40	1.40	1.40										
	307	债务利息及费用支出													
30701	国内债务付息														
30702	国外债务付息														
30703	国内债务发行费用														
30704	国外债务发行费用														
	309	资本性支出（基本建设）													
30901	房屋建筑物购建														
30902	办公设备购置														
30903	专用设备购置														
30905	基础设施建设														
30906	大型修缮														
30907	信息网络及软件购置更新														
30908	物资储备														
30913	公务用车购置														
30919	其他交通工具购置														
30921	文物和陈列品购置														
30922	无形资产购置														
30999	其他基本建设支出														
	310	资本性支出													
31001	房屋建筑物购建														
31002	办公设备购置														
31003	专用设备购置														
31005	基础设施建设														
31006	大型修缮														
31007	信息网络及软件购置更新														
31008	物资储备														
31009	土地补偿														
31010	安置补助														
31011	地上附着物和青苗补偿														
31012	拆迁补偿														
31013	公务用车购置														
31019	其他交通工具购置														
31021	文物和陈列品购置														
31022	无形资产购置														
31099	其他资本性支出														
	311	对企业补助（基本建设）													
31101	资本金注入														
31199	其他对企业补助														
	312	对企业补助													
31201	资本金注入														
31203	政府投资基金股权投资														
31204	费用补贴														
31205	利息补贴														
312099	其他对企业补助														
	313	对社会保险基金补助													
31302	社会保险基金补助														
31303	补充社会保险基金														
31304	对机关事业单位职业年金的补助														
	399	其他支出													
39906	赠与														
39907	国家赔偿费用支出														
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴														
39999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				456.83	422.79	34.04
201			一般公共服务支出	8.64		8.64
20132			组织事务	8.64		8.64
2013299			其他组织事务支出	8.64		8.64
206			科学技术支出	10.40		10.40
20699			其他科学技术支出	10.40		10.40
2069999			其他科学技术支出	10.40		10.40
208			社会保障和就业支出	54.21	54.21	
20805			行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
2080502			事业单位离退休	12.84	12.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20899			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210			卫生健康支出	12.80	12.80	
21011			行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102			事业单位医疗	12.80	12.80	
213			农林水支出	338.26	323.26	15.00
21301			农业农村	323.26	323.26	
2130104			事业运行	323.26	323.26	
21399			其他农林水支出	15.00		15.00
2139999			其他农林水支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	32.52	32.52	
22102			住房改革支出	32.52	32.52	
2210201			住房公积金	32.52	32.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	373.83	302	商品和服务支出	24.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	121.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	69.51	30205	水费	0.06	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.50	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.08	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	21.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.68	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.24	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		397.91	公用经费合计						24.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市农业技术推广站
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				29.15	34.04
201			一般公共预算服务支出	8.64	8.64
20132			组织事务	8.64	8.64
2013299			其他组织事务支出	8.64	8.64
206			科学技术支出	5.51	10.40
20699			其他科学技术支出	5.51	10.40
2069999			其他科学技术支出	5.51	10.40
213			农林水支出	15.00	15.00
21399			其他农林水支出	15.00	15.00
2139999			其他农林水支出	15.00	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.15		3.00		3.00	0.15	3.15		3.00		3.00	0.15

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业技术推广站

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据