

2021

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	39
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、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导。

（二）2021 年重点工作完成情况

一是加快恢复生猪生产。截止 2021 年 12 月底，全市累计出栏生猪 434.1 万头，同比增长 8.5%；年末存栏 283.2 万头，同比增长 4.9%，其中，能繁母猪存栏 37.02 万头，同比增长 10.81%。全年全市新开工生猪养殖场建设项目 125 个，截至 2021 年末，建成投产 94 个。

二是大力推进肉牛产业发展。配合有关县、市、区完成《四川山地肉牛产业集群建设方案》的编制，三年中央财政计划内投资我市宣汉、达川区、万源 1.2 亿元，扶持肉牛产业发展。完成《关于发展肉牛产业助力达州市乡村振兴的研究探析》课题的申报与立项，形成“加快达州市肉牛产业发展助力乡村振兴”调研报告，并获得市级重点课题结题。

三是持续发展家禽产业。据行业统计，全市家禽出栏 8395.96 万只，同比增长 8.73%，其中肉鸡出栏 4740.28 万只；年末家禽存栏 3709.65 万只，同比增长 34.02%，其中蛋鸡存栏 603.33 万

只，肉鸡存栏 1334.99 万只。

四是持续推进畜禽养殖污染防治工作。扎实做好畜禽养殖污染防治工作，完成了各县（市、区）2017 年以来畜禽养殖污染防治工作总结及《达州市畜禽养殖及污染防治情况统计表》的收集审核汇总上报，并形成了《达州市畜禽养殖及污染防治台账》。做好了迎接第二轮中央环保督察相关资料的提供，并配合完成了中央生态环境保护督察组交办的第 X2SC202109140228 号投诉案件的调查处理。

五是开展畜禽遗传资源普查工作。制定了《达州市第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023 年）》，完成了畜禽遗传资源普查入户数据的周调度、县级审核、市级审核及“全国畜禽遗传资源普查信息系统”市级数据填报、审核和相关信息报表的上报。经普查，全市有已知畜禽资源 6 个畜种 13 个品种，群体数量 44.41 万头（只），蜂资源 1 个，群体数量 1.19 万群，新发现资源 1 个（开江麻鸭），群体数量 2.46 万只，共计上报普查数据 1399 条。

六是积极开展畜禽标准化养殖创建工作。2021 年 8 月组织各县（市、区）相关工作人员及规模养殖企业代表等召开畜禽养殖标准化建设技术培训会。本年度共完成创建畜禽养殖标准化示范场 107 个，其中部、省级 12 个、市级 26 个、县级 69 个。

七是进一步规范种畜禽管理。一是对大竹自然天成公司、达县天王创意种猪场、丽天牧业永进种猪场申报生猪一级扩繁场进

行资料审核上报省畜牧技术推广总站，顺利通过验收；二是对宣汉锦宏申报肉牛一级扩繁场验收换证；三是对万源市碧源畜禽养殖专业合作社申报旧院黑鸡一级扩繁场验收颁证。四是对我市取得《种畜禽生产经营许可证》的养殖场进行了清理并网上录入，进一步加强了对种畜禽的规范化管理。五是完成全市种公猪站生产经营情况调度。

八是开展三区两场的确立工作。一是万源市板角山羊遗传资源保护区申请确定为省级畜禽种质资源保护单位，并顺利通过省厅专家组现场审验，旧院黑鸡保种场、宣汉黄牛保护区、中蜂保护区、中蜂保种场 4 个原省级畜禽遗传资源保种场、保护区申请材料也顺利通过专家审查，确定了保护单位、命名并授牌；二是配合省畜牧总站专家完成了达州市畜禽遗传资源保护利用情况的调研。

九是进一步抓好蜂业生产及发展。一是完成蜂产品安全监测采样工作，采集蜂蜜样品 23 份（其中蜂蜜 20 份、王浆 3 份）；二是举办“5.20 世界蜜蜂日”宣传活动；三是开展万源型中蜂纯种繁育选育，四是参与万源市申报“中华蜜蜂特色县”创建考评工作；五是开展蜂业生产情况调查统计等工作。

十是稳步推进农业科学技术研究项目。一是开展《开江麻鸭种质资源特性研究》项目，完成项目中期自查报告，完成了性能测定等基础资料收集工作，正在新品种申报鉴定工作；二是完成《利用基因组标记挖掘和保护原产地旧院黑鸡优异遗传资源》科

技项目的前期采样，开展分子筛选工作；三是完成《万源型中蜂纯繁选育与育种材料创新》项目 30 个样点中蜂样本、60 个中蜂样品采集，进行了中蜂遗传资源调查数据的初步分析，开展了万源型中蜂性能测定。

十一是做好农业部直连直报平台管理与生产数据统计上报工作。养殖场直连直报平台管理工作。一是按时完成养殖场备案信息变更或注销等日常审核上报，今年以来累计完成了 1251 个畜禽养殖场信息新增、变更或注销等审核上报，目前，全市备案畜禽养殖场（户）5880 个，其中规模场 1842 个（其中：生猪 1472 个）；二是按时完成了生猪规模场监测统计月报表的审核上报，截止 12 月，累计完成 1.66 万个次生猪规模场监测统计报表审核上报；三是完成全市生猪养殖情况分析，拟定《关于加强直连直报平台畜禽养殖场备案信息管理工作的通知》并下发。按时完成《达州市生猪恢复生产月报及月调度表》、《达州市畜禽良种工程报表》和《达州市应对新冠肺炎疫情防控社会物资保障情况统计表周报》等报表、报告的收集上报工作。

十二是组织开展技术培训。开展畜禽养殖标准化建设、第三次全国畜禽遗传资源普查、旧院黑鸡养殖技术培训会 3 次；组织各县（市、区）参与优质肉鸭产业转型升级暨养殖新技术、畜牧业统计监测工作等网络技术培训 10 次。

十三积极办理人大建议与政协提案。全年累计承办人大建议 5 件、政协提案 4 件，涉及全市肉牛、家禽等产业发展、开江麻

鸭遗传资源保护等内容。

十四是稳步推进项目实施。编制了“红黑榜”激励资金旧院黑鸡项目实施方案，完成了实验鸡群的实验数据录入，形成了《旧院黑鸡饲喂管理技术》，完成项目自查总结。编制了达州市财政衔接推进乡村振兴生猪产业补助项目实施方案，按时完成了项目验收及资金拨付。

十五持续更新畜牧简报及微信公众号工作动态。针对畜牧产业发展宣传力量薄弱，畜牧技术推广渠道单一的现状，创新开展畜牧季报和微信公众号两项工作。每季度针对全市的畜牧生产数据、主要畜禽价格指标等，研判、分析发展形势，市场走势等，为广大养殖户提供适时存、出栏等预防措施，保障了养殖户的经济效益，发布全年4个季度的畜牧季报。达州市畜牧技术推广站公众号为全国首个市级畜牧推广机构公众号，已累计发布畜牧信息56篇。

十六是持续做好疫情防控常态化工作。根据新的要求，调整了新冠疫情防控工作方案，加强对门卫工作管理，做好进出人员与车辆的防疫登记管理，坚持每天办公区和环境消杀工，持续做好疫情防控常态化工作。

二、机构设置

达州市畜牧技术推广站是直属达州市农业局的公益一类事业单位，无下属二级单位。

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、支总计为 894.79。与 2020 年相比，收、支总计各增加 157.29 万元，增长 21.33%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目增加。

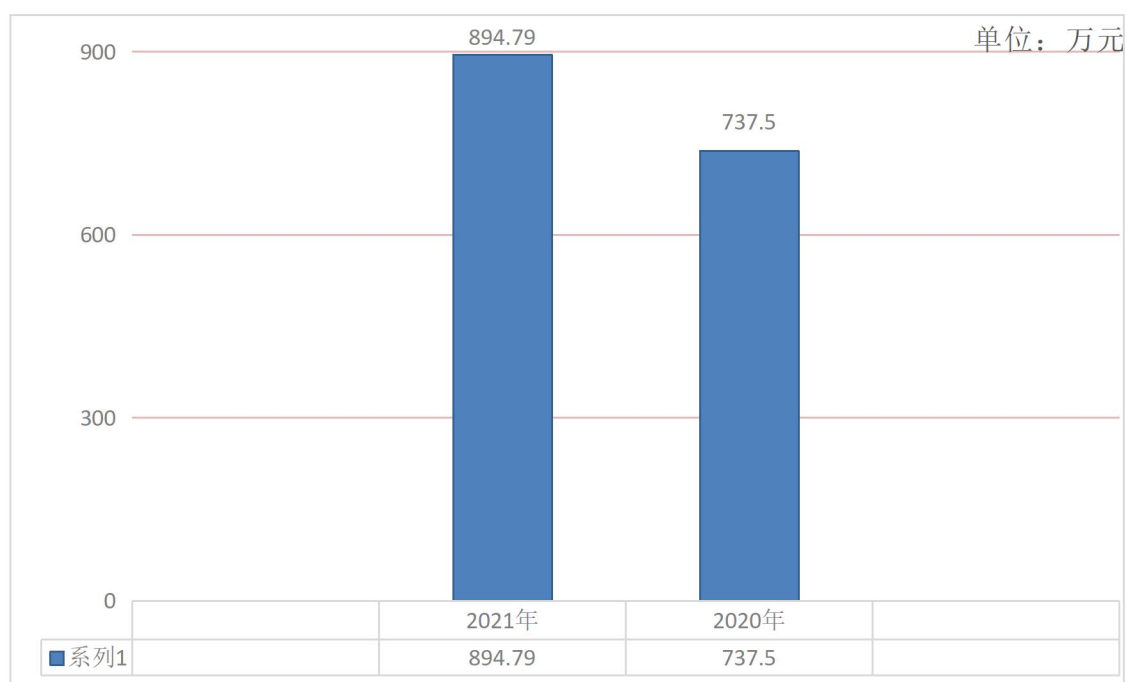


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 838.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.34 万元，占 98.21%，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，经营收入 0.99 万元，占 0.12%；无附属单位上缴收入，其他收入 14.05 万元，占 1.68%。

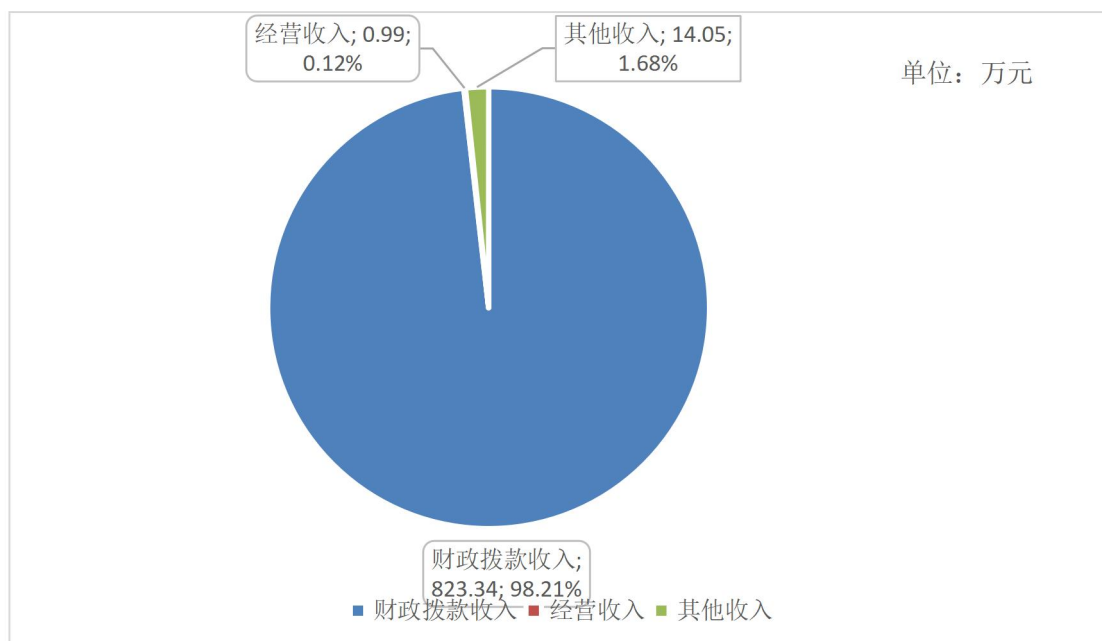


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 856.53 万元，其中：基本支出 756.23 万元，占 88.29%；项目支出 99.30 万元，占 11.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.99 万元，占 0.12%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

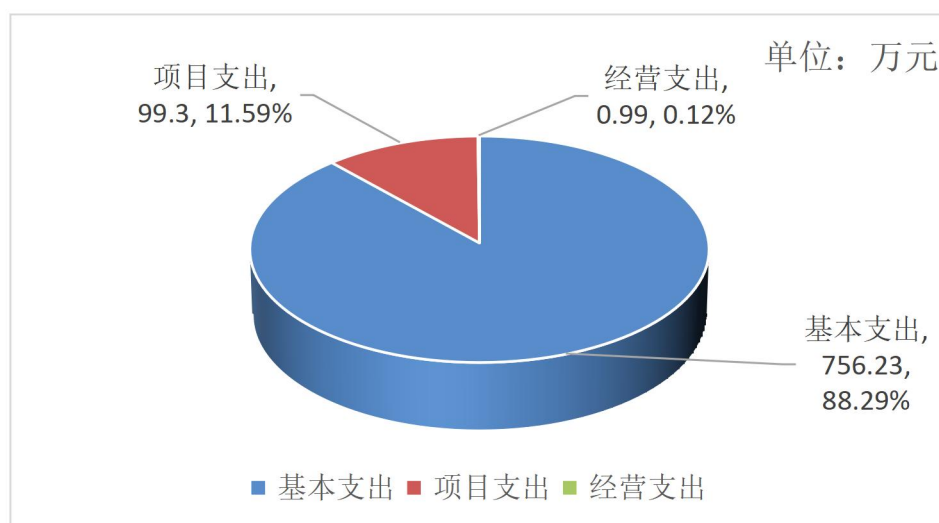


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计为 859.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.24 万元，增长 23.97%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目增加。

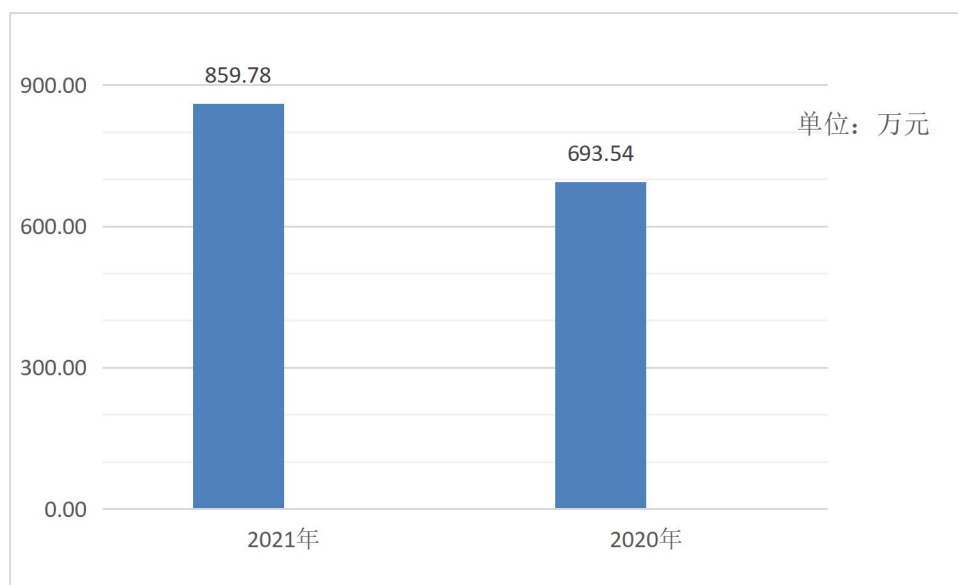


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 838.99 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 181.89 万元，增长 21.68%。主要变动原因是按政策增加人员经费及一次性项目增加。

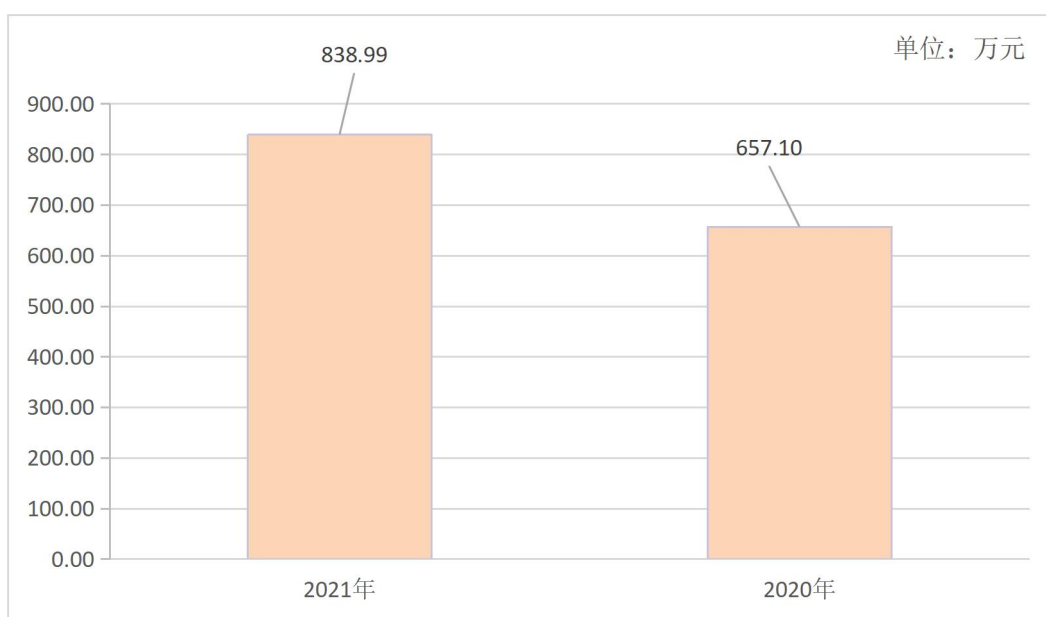


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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 838.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.89 万元，占 13.81%；科学技术（类）支出 6.07 万元，占 0.72%；卫生健康支出 21.75 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 645.26 万元，占 76.91%；住房保障（类）支出 50.02 万元，占 5.96%。

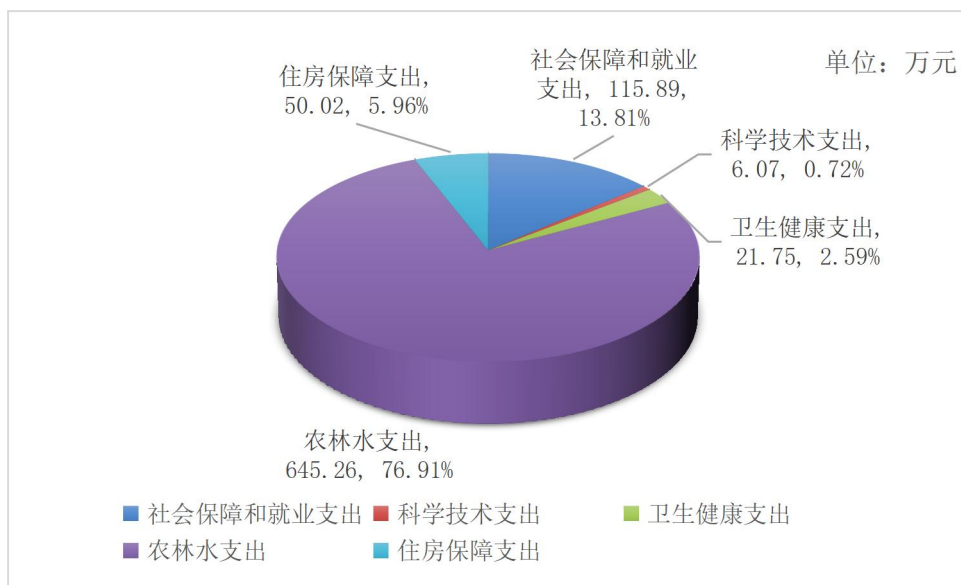


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 838.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算数为 44.15 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 60.98 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 21.75 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 10.42 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）（项）：支出决算数为 4.61 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 66.30 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 5.21 万元，完成预算 13.16%。决算数小于预算数的原因是该研究课题尚在实施中。

9. 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）：支出决算数为 0.86 万元，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）：支出决算数为 50.02 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 756.19 万元，其中：

人员经费 699.11 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、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 57.08 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。

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 4.37 万元，完成预算 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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；公务用车运行维护费支出决算 3.92 万元，占 89.70%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 10.30%。具体情况如下：

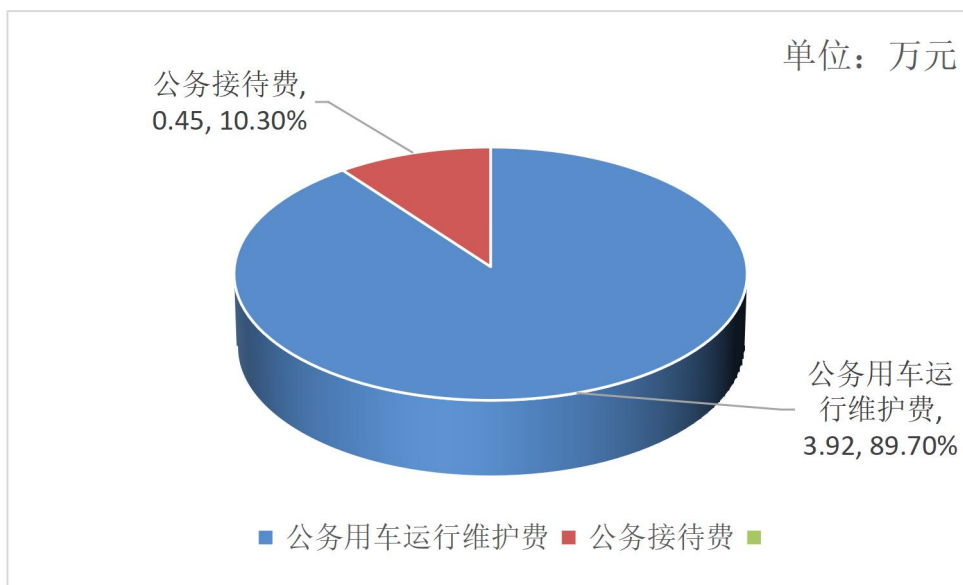


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构图

1. 无因公出国(境)经费支出。2021 年未安排因公出国(境)经费预算, 无相应支出, 较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元, 完成预算 98%。公务用车运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.52 万元, 增长 15.29%。主要原因是车辆运行时间已超过十年, 发生大修支出所致。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。较上年无变化。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.92 万元, 主要用于执行公务活

动，开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设，良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源普查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 0.45 万元，完成预算 90%。均为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增加 18.42%。主要原因是新冠疫情形势得到科学有序防控，公务接待活动较上年有所增加，相应增加公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.45 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 6 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：现代畜牧业发展，良种繁育科研推广、省级以上畜禽养殖标准化示范场复核、上级部门来人调研、检查验收、督促指导等接待支出。

外事接待支出 0 万元。较上年无变化。

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

达州市畜牧技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市畜牧技术推广站无政府采购支出预算，无相应支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市畜牧技术推广站共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务活动，开展基层工作调研、农业产业技术扶贫、现代农业推进、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设，良种繁育科研推广、蜂产品质量安全抽样、畜禽遗传资源普查等所需公务用车。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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 个项目开展了绩效自评，同时，本单位对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，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）。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

10. 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）：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支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

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

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2021

一、单位概况

（一）机构组成

达州市畜牧技术推广站（加挂达州市蜂业生产办公室牌子）为市农业局所属公益一类事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

主要职能是承担畜牧业新技术推广示范，培训指导，产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

（三）人员概况

2021 年，本单位人员编制为 40 人，其中事业编制 40 人。年末在职人员实有人数 37 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据本站决算报表反映，2021 年财政拨款收入决算总额为 859.78 万元，其中：当年财政拨款收入 823.34 万元，上年结转 36.44 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算 838.99 万元，年末财政拨款结转

和结余 20.79 万元。其中财政拨款支出中人员经费支出 699.10 万元，日常公用经费支出 57.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 预算编制

（1）目标制定

我站根据职能职责积极谋划，继续抓好农业供给侧结构性改革，积极发挥畜牧技术推广工作职能作用，牢牢把握加快畜牧业发展方式主线，以增加农民收入为目标，以畜禽养殖标准化建设、污染防治、推进现代畜牧业发展等为重点，以助推产业扶贫为抓手，扎实推进畜禽养殖新技术推广。转变工作作风，严格工作纪律，切实履行职责。将目标责任落实到具体科室及人员，绩效目标编制要素完整，根据项目性质相应设置绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化并经办公会议讨论集体决策。

（2）目标完成

2021 年，全站全年绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期发展规划。项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度在 30%以内，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期。

人员类项目 2021 年预算数 699.11 万元，决算支出 699.11

万元，其中，工资福利支出 624.96 万元，对个人和家庭的补助支出 74.15 万元。全年本单位工资福利支出按时足额兑现。

运转类项目本单位主要涉及公用经费项目，包括日常公用经费和通用项目，2021 年预算数 44.17 万元，决算支出 44.17 万元，其中，日常公用经费支出 31.05 万元、“三公”经费支出 4.37 万元、党建经费支出 8.75 万元。保障了单位正常运转和基本履职需要。

特定目标类项目本单位 2021 年涉及年初部门预算项目畜牧技术推广工作经费及年中财政追加预算项目财政衔接推进乡村振兴补助资金生猪产能稳产保供项目，经费预算共计 33 万元，决算支出 33 万元。确保了本单位畜牧技术推广业务目标地实现，完成了上级下达我市的 2021 年生猪稳产保供目标任务。

（3）编制精准

我站结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，与本年度部门预算资金相匹配。三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编制财政拨款等收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。2021 年预算经济分类科目调剂金额 3 万元，无预算结余注销资金。整体预算编制科学合理。

2. 预算执行

(1) 支出控制

2021 年本站日常公用经费及项目支出中非定额公用部分(即办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费)年初预算共计 4.00 万元。年终决算数为 1.87 万元, 决算数与预算数的偏差程度为 -46.7%。小于 10%。

(2) “三公”经费控制

2021 年财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算数较上年数持平, “零增长”。单位财政拨款安排的“三公”经费决算支出数均未突破年初预算数。

(3) 动态调整

2021 年本单位预算追加均为落实国家政策或政府部门临时交办的工作而产生的调整, 无其他预算调整数。绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(4) 执行进度

本站 2021 年 1-6 月预算数 616.78 万元, 执行数 400.61 万元, 执行进度 64.95%; 1-9 月预算数为 664.83 万元, 执行数 494.52 万元, 执行进度 74.38%; 1-11 月预算数 734.72 万元, 执行数 610 万元, 执行进度 83.02%。6、9、11 月实际支出进度大于 40%、67.5%、82.5%。

(5) 结转结余控制

本单位 2021 年结转结余总额 38.27 万元, 2020 年年结转结

余总额为 58.41 万元。

结转结余控制率= (38.27-58.41) /58.41*100%=-34.48%

(6) 专项资金预算下达

分配专项资金履行集体决策程序并按照规定程序报批。

3. 完成结果

(1) 预算完成

2021 年，本单位部门预算项目 2 个，12 月预算执行进度为 100%。

年初部门预算项目畜牧技术推广工作经费 13 万元，主要用于开展畜禽良繁体系建设、畜禽规模化养殖场标准化创建、畜禽粪污综合利用技术指导、检查验收、技术培训、示范推广等工作，主要目标任务是创建畜禽规模标准化示范场 90 个，当年实际完成 107 个，超额完成绩效目标。

年中财政追加预算项目财政衔接推进乡村振兴补助资金生猪产能稳产保供项目经费 20 万元，主要目标任务为完成省上下达的 2021 年生猪稳产保供任务，全市生猪产能稳步提升。2021 年全市生猪出栏目标任务 400 万头，存栏目标任务 270 万头。2021 年底实际存栏 283.2 万头，完成存栏任务 104.9%；全年实际出栏 434.1 万头，完成出栏调度目标 108.5%。全市生猪产能稳步提升，超额完成绩效目标。

(2) 违规记录

2021 年审计监督、财政检查未反映本单位预算管理方面违

纪违规问题。

（二）综合管理情况

1. 基础管理

（1）内部控制制度建设

本单位内控制度涵盖“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，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

（2）内部控制制度执行

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制度，建立了“三重一大”决策议事制度，建立有决策权、管理权、执行权和监督权分离机制。

（3）管理制度健全性

本单位制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度及内部控制等管理制度，管理制度合法合规、完整并有效执行。

（4）资金使用合规性

本单位使用预算资金符合预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续完整；项目的重大开支经过评估论证；部门预算批复的用途使用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 资产管理

（1）资产信息系统建设情况

本单位所有国有资产均纳入资产信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，落实有专门人员负责管理系统。

（2）资产管理

严格执行资产收益管理规定，国有资产收益全额缴入国库。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时按批复的清查结果进行账务调整。严格执行资产配置目录标准，不存在多头购买资产、闲置资产的现象。

3. 政府采购实施计划

（1）政府采购实施计划编制

2021 年度，本单位无政府采购实施计划，故未进行政府采购实施计划编制。全年无政府采购项目。

（2）政府采购实施计划执行

2021 年度，本单位无政府采购实施计划与备案实施计划。全年无政府采购项目。

（三）绩效结果应用情况

1. 信息公开

按照省、市统一部署和具体要求，我站依法依规在规定的时间内向社会公开预（决）算信息及绩效目标，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。

2. 整改反馈

（1）问题整改

本单位 2021 年度绩效管理开展了绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等工作，根据绩效管理中发现的问题，及时进行了整改，完善相关策、改进管理措施。

（3）应用反馈

在规定时间内向财政部门及时反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

经核查，本单位整体支出自评情况基本准确。

2021 年本单位无专项预算项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我站 2021 年整体支出绩效评价自评得分为 89.97 分。

（二）存在问题

预算绩效目标编制不够准确，仍然存在与实际执行时有偏差情况。预算绩效与财务管理、业务管理的融合有待进一步提高。

（三）改进建议

加强绩效目标管理。加强学习相关政策法规，强化绩效管理理念。结合单位业务特性，绩效目标设置更加科学合理。加强预算绩效与财务、业务管理的融合。优化预算安排及支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加规范，资产管理更加科学，

资金使用更加高效。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 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。	10	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。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*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精 准	5	评价部门年初 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。	4.97	
	预算执 行（27 分）	支出控 制	5	部门公用经费 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 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三 公”经 费控制	4	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 2 分，按每项增长扣 1 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 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	

		动态调整	6	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. 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)*6 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)*6, 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	8	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 2、3、3 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。	8	
		结转结余控制	2	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 2 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)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得 1 分, 有一例未履行集体决策程序的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的, 得 1 分, 有一例未按程序报批的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	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 8 分, 未达到 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	8	
		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 (21分)	基础管理 (11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	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	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)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	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)*3	3	
	资产管理 (4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管理系统管理情况	未将所属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	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、	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。	2	

				全面开展资产清查工作			
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	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5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	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，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	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4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						89.97	

附件

2021

本部门 2021 年无专项预算项目，不涉及此项工作。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

畜牧技术推广工作经费

主管部门及代码	达州市农业农村局 601601		实施单位	达州市畜牧技术推广站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	13	
	其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13	
	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	
	加快畜牧业发展方式转变,以种养结合、畜禽良种推广、畜禽遗传资源保护、蜂业生产新技术推广、畜禽粪污综合利用等为重点,创建畜禽规模标准化示范场 90 个,畜禽规模养殖废弃物利用率 $\geq 90\%$ 。			创建畜禽规模标准化示范场 107 个, 畜禽规模养殖废弃物利用率 98%。	
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	畜禽标准化示范场创建数量	90 个	107 个
		质量指标	标准化示范场创建达标率	90%以上	100%
		时效指标	示范场创建开展及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	不超过 13 万元	13 万元
		社会效益指标	业务工作正常运转率	100%	100%
		生态效益指标	畜禽规模养殖废弃物利用率	90%	98%
		可持续影响指标	畜禽标准化示范场管理机制健全性	好	好
	满意度指标	满意度指标	养殖场业主满意度	90%以上	100%

市级衔接推进乡村振兴补助资金生猪产能稳产保供项目

主管部门及代码	达州市农业农村局 601601		实施单位	达州市畜牧技术推广站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	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	
	完成上级下达的 2021 年生猪稳产保供存、出栏目标任务, 全市生猪产能稳步提升。			全面完成上级下达的 2021 年生猪稳产保供目标任务, 全市生猪产能稳步提升。	
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	全市生猪出栏数量	400 万头	434.1 万头
		数量指标	全市生猪存栏数量	270 万头	283.2 万头
		质量指标	生猪存出栏合格率	95%以上	96%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	不超过 20 万元	20 万元
		社会效益指标	业务工作正常运转率	100%	100%
		社会效益指标	全市生猪供给市场保障率	100%	100%
		可持续影响指标	生猪稳产保供管理机制健全性	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%

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：达州市畜牧技术推广站

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	823.34	一、一般公共服务支出	32	
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	0.99	六、科学技术支出	37	8.58
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	14.05	八、社会保障和就业支出	39	115.89
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	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	660.29
	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	50.02
	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	838.38	本年支出合计	58	856.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.41	年末结转和结余	60	38.27
	30			61	
总计	31	894.79	总计	62	894.79

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

部门：达州市畜牧技术推广站

财决公开02表
金额单位：万元

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
				838.38	823.34			0.99		14.05
206			科学技术支出	0.86	0.86					
20699			其他科学技术支出	0.86	0.86					
2069999			其他科学技术支出	0.86	0.86					
208			社会保障和就业支出	105.45	105.45					
20805			行政事业单位养老支出	105.45	105.45					
2080502			事业单位离退休	60.98	60.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
210			卫生健康支出	21.75	21.75					
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101102			事业单位医疗	21.75	21.75					
213			农林水支出	660.28	645.25			0.99		14.05
21301			农业农村	593.98	578.95			0.99		14.05
2130104			事业运行	569.56	568.53			0.99		0.05
2130199			其他农业农村支出	24.42	10.42					14.00
21399			其他农林水支出	66.30	66.30					
2139999			其他农林水支出	66.30	66.30					
221			住房保障支出	50.02	50.02					
22102			住房改革支出	50.02	50.02					
2210201			住房公积金	50.02	50.02					

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

部门：达州市畜牧技术推广站

财决公开03表
金额单位：万元

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	856.53	756.23	99.30		0.99	
206			科学技术支出	8.57		8.57			
20604			技术与开发	7.71		7.71			
2060499			其他技术与开发支出	7.71		7.71			
20699			其他科学技术支出	0.86		0.86			
2069999			其他科学技术支出	0.86		0.86			
208			社会保障和就业支出	115.89	115.89				
20805			行政事业单位养老支出	115.89	115.89				
2080502			事业单位离退休	60.98	60.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210			卫生健康支出	21.75	21.75				
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101102			事业单位医疗	21.75	21.75				
213			农林水支出	660.28	568.57	90.72		0.99	
21301			农业农村	593.98	568.57	24.42		0.99	
2130104			事业运行	569.56	568.57			0.99	
2130199			其他农业农村支出	24.42		24.42			
21399			其他农林水支出	66.30		66.30			
2139999			其他农林水支出	66.30		66.30			
221			住房保障支出	50.02	50.02				
22102			住房改革支出	50.02	50.02				
2210201			住房公积金	50.02	50.02				

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：达州市畜牧技术推广站

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	823.34	一、一般公共服务支出	33				
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	6.07	6.07		
	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	115.89	115.89		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	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	645.26	645.26		
	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	50.02	50.02		
	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	823.34	本年支出合计	59	838.99	838.99		
年初财政拨款结转和结余	28	36.44	年末财政拨款结转和结余	60	20.79	20.79		
一般公共预算财政拨款	29	36.44		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	859.78	总计	64	859.78	859.78		

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支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

部门：达州市畜牧技术推广站

项 目		行次	合 计	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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	838.99	838.99	756.19	82.80						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3	165.14	165.14	165.14							
30102	津贴补贴	4	24.49	24.49	24.49							
30103	奖金	5	194.37	194.37	194.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	114.04	114.04	114.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.15	44.15	44.15							
30109	职业年金缴费	9	10.76	10.76	10.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.75	21.75	21.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	50.02	50.02	50.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.23	0.23	0.23							
302	商品和服务支出	16	139.88	139.88	57.08	82.80						
30201	办公费	17	0.72	0.72	0.72							
30202	印刷费	18	5.94	5.94		5.94						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22	0.94	0.94	0.94							
30207	邮电费	23	0.65	0.65	0.64	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.62	15.62	7.27	8.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	49.31	49.31	11.75	37.56						
30214	租赁费	29	1.00	1.00		1.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	14.37	14.37	0.18	14.19						
30217	公务接待费	32	0.45	0.45	0.45							
30218	专用材料费	33	9.91	9.91		9.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	3.78	3.78		3.78						
30228	工会经费	38	10.10	10.10	10.10							
30229	福利费	39	8.89	8.89	8.89							
30231	公务用车运行维护费	40	3.92	3.92	3.92							
30239	其他交通费用	41	1.96	1.96	0.72	1.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.08	12.08	11.24	0.84						
303	对个人和家庭的补助	44	74.15	74.15	74.15							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	74.07	74.07	74.07							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：达州市畜牧技术推广站

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	838.99	756.19	82.80
206			科学技术支出	6.07		6.07
20604			技术与开发	5.21		5.21
2060499			其他技术与开发支出	5.21		5.21
20699			其他科学技术支出	0.86		0.86
2069999			其他科学技术支出	0.86		0.86
208			社会保障和就业支出	115.89	115.89	
20805			行政事业单位养老支出	115.89	115.89	
2080502			事业单位离退休	60.98	60.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	21.75	21.75	
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101102			事业单位医疗	21.75	21.75	
213			农林水支出	645.25	568.53	76.72
21301			农业农村	578.95	568.53	10.42
2130104			事业运行	568.53	568.53	
2130199			其他农业农村支出	10.42		10.42
21399			其他农林水支出	66.30		66.30
2139999			其他农林水支出	66.30		66.30
221			住房保障支出	50.02	50.02	
22102			住房改革支出	50.02	50.02	
2210201			住房公积金	50.02	50.02	

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支出决算明细表

[illegible]

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：达州市畜牧技术推广站

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	624.96	302	商品和服务支出	57.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.14	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.04	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.15	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	74.07	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.89	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	3.92	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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.24	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		699.10	公用经费合计					57.08

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：达州市畜牧技术推广站

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	77.59	82.80
206			科学技术支出	0.86	6.07
20604			技术与研究开发		5.21
2060499			其他技术与研究开发支出		5.21
20699			其他科学技术支出	0.86	0.86
2069999			其他科学技术支出	0.86	0.86
213			农林水支出	76.72	76.72
21301			农业农村	10.42	10.42
2130199			其他农业农村支出	10.42	10.42
21399			其他农林水支出	66.30	66.30
2139999			其他农林水支出	66.30	66.30

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

部门：达州市畜牧技术推广站 2021年度 财决公开10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	
4.50		4.00		4.00	0.50	4.37		3.92		3.92	0.45

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

部门：达州市畜牧技术推广站
 2021年度
 财决公开11表
 金额单位：万元

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：达州市畜牧技术推广站

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

部门：达州市畜牧技术推广站

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

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

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市畜牧技术推广站

2021年度

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