

2021 年紫金县农业科学研究所 部门决算

目 录

第一部分：紫金县农业科学研究所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县农业科学研究所 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：紫金县农业科学研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县农业科学研究所概况

一、单位主要职责

紫金县农业科学研究所是集生产、科研、繁育、推广服务为一体的基层科研单位，主要职责是：为全县提供新农作物品种、先进农业技术引进、示范、推广工作。

二、单位机构设置

紫金县农业科学研究所内设所长室、人事室、财务室及良种繁育场。人员构成：在职在岗 5 人，待岗 16 人，退休 71 人（其中包括财政拨款退休 5 人）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县农业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

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	201.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	70.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6.98
	12		十二、农林水支出	42	86.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	201.50	本年支出合计	57	201.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	201.50	总计	60	201.50

注：1. 本表反映单位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

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	201.50	192.84	8.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.48	61.83	8.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	69.34	60.69	8.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	201.50	192.84	8.66	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	201.50	192.84	8.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

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	201.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	70.48	70.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.98	6.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	86.95	86.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.24	13.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.50	本年支出合计	59	201.50	201.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	201.50	总计	64	201.50	201.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	201.50	192.84	8.66
206	科学技术支出	70.48	61.83	8.66
20601	科学技术管理事务	1.14	1.14	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00
20603	应用研究	69.34	60.69	8.66
2060301	机构运行	60.69	60.69	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.66	0.00	8.66
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.52	2.52	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	201.50	192.84	8.66
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	6.98	6.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.98	6.98	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.98	6.98	0.00
213	农林水支出	86.95	86.95	0.00
21301	农业农村	86.95	86.95	0.00
2130101	行政运行	79.65	79.65	0.00
2130104	事业运行	7.30	7.30	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00
2210203	购房补贴	8.83	8.83	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.21	302	商品和服务支出	38.57
30101	基本工资	36.76	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.33	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	60.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	42.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.27		公用经费合计	38.57

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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资金安排的实际支出。

本单位本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：紫金县农业科学研究所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县农业科学研究所 2021 年度总收入 201.5 万元，其中本年收入 201.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.5 万元，比上年决算数减少 26.25 万元，下降 11.5%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县农业科学研究所 2021 年度总支出 201.5 万元，其中本年支出 201.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.84 万元，比上年决算数减少 24.52 万元，下降 11.3%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 8.66 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是：本年采用机械化收割、除草，提高了效率，减少了人工开支；二是：由于受疫情影响取消了原计划组织技术培训及小型展示会的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

紫金县农业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 201.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.5 万元，比上年决算数减少 26.25 万元，下降 11.5%；主要变动情况：人员减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

紫金县农业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 201.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 201.5 万元，比年初预算数减少 107.43 万元，下降 34.8%；主要变动情况：人员减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，无增减变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县农业科学研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算无预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“良种繁育示范推广”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“良种繁育示范推广”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，提高试验推广区单产水平和生产能力，有效的提高粮食品质和种植效益，并以此辐射带动全县粮食生产。项目种植区通过不同地区种植对比的产量表现，提高全县生产能力和市场竞争力，促进农业可持续发展。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 201.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位引用农业先进技术进行试验研究，提供高产高效的种植技术，为我县良种示范推广服务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及良种繁育

示范推广项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 201.5 万元，执行数 201.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保证了人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等的正常缴纳，无拖欠、漏缴现象。2. 保证了日常工作的有序开展。一是落实主体责任，抓好良种良法试验、示范推广工作。二是完善规章制度，建立长效机制。三是日常监督，筑牢纪律防线。加强对重点工作的检查和监管，确保全年各项工作能顺利开展和项目资金落实到位。3. 抓实业务工作，大力推动农作物新技术和新品种的推广。发现的问题及原因主要是：由于我单位业务工作具有时效性、季节性，部分项目在年初已启动，但项目经费在年中才到位，影响项目的正常实施，建议资金及时拨付到位。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强财务人员的业务水平，充实扩大财务力量；2. 加强内部控制系统的建设；3. 提高绩效评价的重视，分享项目效益。

良种繁育示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高试验推广区单产水平和生产能力，有效的提高粮食品质和种植效益，并以此辐射带动全县粮食生产。项目种植区通过不同地区种植对比的产量表现，提高全县生产能力和市场竞争力，促进农业可持续发展。发现的问题及原因主要是通过开展绩效评价工作，及时发现项目审批、项目实施管理和资金使用等薄弱环节，总结经经验和做法，进一步规范项目管理，通过对项目资金使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出

与绩效，分析项目是否达到预期目标，为以后年度项目安排提供重要依据。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。