新疆塔城地区裕民县农业技术推广站2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据本县的自然资源条件和农民需要，制定本县农业推广计划、组织实施农业技术推广项目；对确定推广的农业技术进行试验、开源示范，总结适合本县生产条件的适用新技术；植物病、虫、害、草、植物检疫、农业灾害的监测、预报、防治和处置工作；负责全县的土壤化验及肥力监测工作，指导农户进行合理施肥；指导并监督下级农技推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；组织培训农业技术人员、农民技术员和科技示范户、宣传普通农业科技知识、传授农业科学技术，总结推广先进经验，开展技术交流活动，负责乡村两级农技推广组织和县内社会化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县农业技术推广站2021年度，实有人数25人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县农业技术推广站部门决算包括：新疆塔城地区裕民县农业技术推广站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：业务室、财务室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入279.72万元，与上年相比，增加4.25万元，增长1.54%，主要原因是：单位职工增资及调资。本年支出279.72万元，与上年相比，增加1.60万元，增长0.58%，主要原因是：单位职工增资及调资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入279.72万元，其中：财政拨款收入279.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出279.72万元，其中：基本支出243.30万元，占86.98%；项目支出36.42万元，占13.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入279.72万元，与上年相比，增加4.25万元，增长1.54%。主要原因是：单位职工增资及调资。财政拨款支出279.72万元，与上年相比，增加1.60万元，增长0.58%，主要原因是：单位职工增资及调资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.22万元，决算数279.72万元，预决算差异率31.19%，主要原因是：单位职工增资及调资。财政拨款支出年初预算数213.22万元，决算数279.72万元，预决算差异率31.19%，主要原因是：单位职工增资及调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出279.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休6.37万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.89万元;

2101102 事业单位医疗12.76万元;

2130104 事业运行186.58万元;

2130106 科技转化与推广服务36.42万元;

2210201 住房公积金15.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.30万元，其中：

人员经费237.75万元，包括：基本工资82.11万元、津贴补贴77.75万元、奖金0.90万元、绩效工资17.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金15.70万元、退休费1.84万元、生活补助0.86万元、医疗费补助4.53万元。

公用经费5.55万元，包括：办公费0.33万元、电费0.01万元、邮电费0.06万元、差旅费0.17万元、培训费0.01万元、劳务费0.60万元、工会经费2.62万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.77万元，比上年减少1.23万元，降低61.50%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100%，比上年减少1.23万元，降低61.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.77万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、审车费、维修费及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.77万元，预决算差异率-61.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.77万元，预决算差异率-61.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县农业技术推广站（事业单位）日常公用经费5.55万元，比上年减少6.05万元，降低52.16%，主要原因是咨询费、水费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、专用设备购置的减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额19.06万元，其中：政府采购货物支出18.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋266.46（平方米），价值15.65万元。车辆2辆，价值29.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车1辆、越野车1辆，用于技术人员下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金36.42万元。预算绩效管理取得的成效：项目执行数为36.42万元，三级绩效指标合计完成23个。发现的问题及原因：一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化；二是部门整体预算执行率未达到95%，预算执行有待提升。下一步改进措施：一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体；二是抓督查，经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》