

2021 年度

达州市饲草饲料工作站

决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11

第四部分 附件	14
附件 1.....	14
附件 2.....	26
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测；

2. 饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

（二）2021 年主要工作完成情况

1. 年度目标任务完成。全市完成人工种植优质饲草及饲用作物 78.16 万亩，完成全年任务（75 万亩）的 104%，其中累计种植优质饲草 7.24 万亩；饲料化处理农作物秸秆 153.76 万吨，完成全年任务（150 万吨）的 103%。

2. 开展草品种区域试验。按照国家草品种区域试验技术方案要求，达州试验点在 2020 年度共计完成多花黑麦草、苏丹草、高丹草、玉草、象草等 15 个品种 60 个小区的田间观测工作和 7 个多花黑麦草品种的区域试验，28 个小区的秋播工作；完成西南民族大学 22 个燕麦品种，66 个小区的田间观测工作；完成四川省草业技术研究推广中心 6 个饲用玉米品种，18 个小区的田间观测工作；完成四川省畜牧科学研究院 2 亩菊苣收种工作。共采集处理数据 3 万余个，已全部上交相关单位。

3. 提高农作物秸秆饲料化率，打赢蓝天保卫战。紧紧抓住油菜、玉米、水稻等作物收获季节的天时，围绕牛羊养殖大户，开展现场秸秆青贮技术指导，应收尽收。培育秸秆收贮企业，如宣汉县峰城作物秸秆加工公司、万源市金国农业产业有限公司、大竹县四川环宇金牛科创生态农业科技有限公司等专门从事秸秆收贮企业开始涌现。同时也发挥牛羊养殖业主的能动作用，如宣汉县建成百草香种植专合社、绿茵牧州种植专合社、大巴山牧业七里牧场和天上红樱种养殖专合社等秸秆处理利用示范点，作为秸秆饲料化利用示范展示平台，推动全县农作物秸秆饲料化利用，全年饲料化处理秸秆 40.4 万吨，秸秆饲料化处理利用率达到 29.1%，促进了该县秸秆养畜发展，同时也推动了全市秸秆综合利用工作。

4. 引进优质牧草，建立稳固基地。今年，我市在引进优质牧草上做了大量工作。宣汉县引进甜象草、桂牧 1 号、杂交狼尾草等品种 5 个，结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，围绕省级肉牛现代农业园区升星竞位，以大成镇为中心，新增种植优质饲草 4500 亩，并建立甜象草、桂牧 1 号等优质饲草种子基地 2 个，建成示范展示基地 100 亩，种植 4000 亩，在全县推广种植 10000 亩。宣汉县厚植牛产业优势，以牛促草、以草养畜的“蜀宣花牛+优质饲草”种养循环大力种植优质饲草发展草牧业的模式得到省草业技术研究推广中心主任王建文的充分肯定。建成优质牧草示范展示基地 100 亩。万源市分春秋两季，在基地种植推广大卡

饲用甜高粱、惊喜高粱、墨西哥玉米、苏丹草、川农饲草麦 1 号、冬牧 70、F6zb1-80 小麦、F5zb29-30 小麦等 20 个饲草品种，收获饲草样本 72 份，有效增加了饲草产量，并对这些牧草品种进行筛选评价。渠县引进饲用青贮玉米、菌巨草等品种，仅莱家山牲畜养殖有限公司就稳定种植青贮玉米 600 亩，青贮饲用玉米 1800 吨。

5、重科技，“三区”服务助推草业发展。今年我站继续向省科技厅争取“三区”科技人才选派工作，与宣汉县饲草饲料工作站及四川新宏景农业科技开发有限公司、渠县莱家山牲畜养殖有限公司等草业服务机构和草畜结合重点示范场（户、专合社）签订合作协议，开展服务技能提升、草业技术协作服务，分别在指导创建种养模式探索与优化、提高畜牧经营管理和种植加工利用技术水平、良种农机推广等方面取得预期效果。

6、重宣传，调动种草积极性。草牧业是我市农民增收的支柱产业、乡村振兴的重头戏，草业科技的应用是取得高效养殖的前提，我市各地结合草业工作实际，在 1~3 月“科技宣传月”中，采取形式多样的方式开展以《草原法》、《畜牧法》、《畜禽养殖污染防治条例》等为主的畜牧法律法规，宣传依法治草，依法促草，以及草业科技在畜牧业生产和生态保护中的地位和作用；组织种草养畜、草畜平衡等专题培训会，以座谈、研讨形式大力宣传相关技术知识，重点推介人工种草实用技术和优质饲草品种，推广应用秸秆饲料化处

理技术；积极宣传引导养殖户因地制宜，因畜定草适度规模化养殖，标准化建设，科学化饲养。据不完全统计，全年共开展科技赶场 60 余场次，实施科普宣传 207 次，指导农户 8786 户，咨询解答 9776 人，举办技术培训 154 期，参训人数达 6788 人，发放种类政策、技术等资料 83000 册份。

二、机构设置

达州市饲草饲料工作站下属二级单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 276.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7.53 万元，增长 2.80%。主要变动原因是 2020 年下半年新进人员及职工工资正常调增。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 243.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.93 万元，占 98.27%；其他收入 4.21 万元，占 1.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 264.37 万元，其中：基本支出 218.93 万元，占 82.81%；项目支出 45.44 万元，占 17.19%。

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 266.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.72 万元，增长 3.39%。主要变动原因是 2020 年下半年新进人员及职工工资正常调增。

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 260.16 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 30.12 万元，增长 13.09%。主要变动原因是完成上年结转项目。

（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 260.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.88 万元，占 1.11%；科学技术（类）支出 7.63 万元，占 2.93%；社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 5.45%；卫生健康支出 6.21 万元，占 2.39%；住房保障支出 15.56 万元，占 5.98%；农林水支出（类）213.71 万元，占 82.14%。

（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 260.16，完成预算 97.73%。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 2.88 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 7.63 万元，完成预算 55.82%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施项目结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.17 万元，完成预算 100%。

4. 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 6.21 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
支出决算为 180.11 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：
支出决算为 33.60 万元，完成预算 100%。

7. 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 15.56 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 260.16 万元，其中：

人员经费 199.03 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缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 19.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 3.77 万元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理、规范公务接待。

（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 3.38 万元，占 89.66%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 10.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.38 万元，完成预算 99.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.21 万元，增长 6.62%。主要原因是公车使用年限较长（11 年、里程 20 万公里），维修（维护）费用增加。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.38 万元。主要用于草业技术推广与服务、牧草种质资源收集与保护及“三区”科技人才支持计划项目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 0.38 万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.17 万元，增长 80.95%。主要原

因是与省级单位和院校开展交流合作增多。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于国家草品种区域试验和现代种业项目开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括接待省草业技术推广中心工作指导 4 批次，8 人，支出 0.20 万元；接待川农教授及研究生 2 批次，4 人，支出 0.05 万元，接待西南民族大学专家指导国家草品种区域试验工作 3 批次，9 人次，0.13 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 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，达州市饲草饲料工作站无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市饲草饲料工作站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市饲草饲料工作站共有车辆2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1辆。其他用车系待报废核销车辆。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 3 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 2021 年整体支出开展绩效自评见附件（第四部分）。未开展专项预算项目支出绩效自评。

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。

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. 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指引进硕博人才安家补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12. 农林水支出（类）农业（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。

13 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

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

16. 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）：指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，系“三区”科技人才支持计划项目支出。

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. 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。

20. “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。

21. 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 1

2021 年达州市饲草饲料工作站 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市饲草饲料工作站是经市委编委研究决定，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间 2013 年 6 月 3 日，成立文件达市编委发[2013]44 号，核定事业编制 12 人。

（二）机构职能

1. 草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

2. 饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

（三）人员概况

截止 2021 年末，达州市饲草饲料工作站现有在职职工 11 人，退休人员 6 人。其中在职：正高级职称 1 人，副高级职称 2 人，中级职称 4 人，助理职称 2 人，管理岗位 1 人，实习期 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市饲草饲料工作站 2021 年度财政拨款收入 266.20 万元，其中：当年财政拨款收入 238.93 万元，上年结转结余 27.27 万元。财政资金收入包括：农林水支出 213.71 万元，占总收入的 80.28%；科学技术支出 13.67 万元（上年结转），占总收入的 5.14 %；社会保障和就业支出 14.17 万元，占总收入的 5.32 %；卫生健康支出 6.21 万元，占总收入的 2.33 %；一般公共服务支出 2.88 万元，占总收入的 1.08 %；住房保障支出 15.56 万元，占总收入的 5.85%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出决算总额 260.16 万元，年末结转 6.04 万元。按功能分类：一般公共服务支出 2.88 万元，占总收入的 1.08 %；农林水支出 213.71 万元，占总收入的 80.28%；科学技术支出 7.63 万元（上年结转），占总收入的 5.14 %；社会保障和就业支出 14.17 万元，占总收入的 5.32 %；卫生健康支出 6.21 万元，占总收入的 2.33 %；住房保障支出 15.56 万元，占总收入的 5.85%。按支出性质分类：基本支出 218.93 万元，项目支出 41.23 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(分值 60 分，得分 58.15 分)

1. 预算编制(分值 23 分，得分 22.22 分)

（1）目标制定(分值 10 分，得分 10 分)

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出推广粮改饲和种养结合模式，发展农区畜牧业，这是中央立足新时期农业农村工作全局作出的重大决策。粮改饲是推进农业供给侧结构性改革的重要举措之一，已经连续三年写入中央一号文件。实践证明，粮改饲政策推动了粮食去库存，解决了玉米“三量齐增”问题，推进了农业结构调整，实现了“降成本、补短板”的目标，促进了农牧结合、种养加一体化、一二三产业融合发展。为切实做好粮改饲工作，深化农业供给侧结构性改革，推进质量兴农，引导科学种植、制作、评价和利用优质青贮饲草料，提高畜牧业质量，我单位确定推广青贮玉米种植利用集成技术。

为此，达州市饲草饲料工作站按照 2021 年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度目标，认真填报我单位整体支出绩效目标及“粮改饲种养技术推广与服务”部门预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整，根据项目性质设置了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、生态效益和满意度等方面进行了细化量化。

（2）目标实现（分值 8 分，得分 8 分）

整体支出绩效目标完成情况：2021 年度达州市饲草饲料工作站完成人工种植优质饲草及饲用作物 78.16 万亩，完成全年任务（75 万亩）的 104%，其中累计种植优质饲草 7.24 万亩；饲料化处理农作物秸秆 153.76 万吨，完成全年任务

(150 万吨) 的 103%。全年培训党员干部 278 人次，党员教育人均达到 120 学时以上，党建工作民主测评满意度达到 100%。

部门预算项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月 31 日，项目完成数量、质量、时效、成本等指标 7 个，其中：全市推广种植优质青贮玉米 2.87 万亩，占年度计划任务 2.4 万亩的 119.58%；经费支出 8.99 万元，完成预算的 100%；推广种植青贮玉米合格率 100%，青贮玉米综合利用率 100%，种植青贮玉米亩增收 700 元以上。项目经费无结转结余，无违规记录。

2021 年达州市饲草饲料工作站整体支出和部门预算项目绩效目标共设置指标数量 24 个，完成指标数量 24 个。指标得分=24（达到预期值的数量指标个数）/24（全部数量指标个数）*8=8 分。

（3）编制精准（分值 5 分，得分 4.22 分）

达州市饲草饲料工作站预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了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。根据单位工作任务及人员支出安排，全年预算调剂 48644 元，指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额

/年初部门预算数)] *5=4.22。

2. 预算执行(分值 27 分, 得分 25.11 分)

(1) 支出控制(分值 5 分, 得分 5 分)

2021 年度预算配置控制较好, 财政供养人员控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细, 严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为, 认真制定了部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务, 按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。

本年度根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制预算经费, 切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度, 公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神, 厉行节约、反对浪费, 强化审批程序, 做到了事前、事中、事后监督, 取得了良好效果, 单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算差异率为 0。

(2) “三公”经费控制(分值 4 分, 得分 4 分)

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”, 单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数, “三公”经费支出预决算差异率为 -0.46。

(3) 动态调整(分值 6 分, 得分 6 分)

按照绩效监控管理暂行办法, 我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析, 2021 年绩效监控调整取消额为零, 该项指标得 6 分。

(4) 执行进度(分值 8 分, 得分 6.11 分)

2021 年度按月支付职工薪酬、定期和不定期支付日常办公经费和项目经费。部门预算在 1-6 月实际执行进度 31.66%, 在 1-9 月实际执行进度 49.06%, 在 1-11 月实际执行进度 64.66%。按照比重 1-6 月得 1.58 分, 1-9 月得 2.18 分, 1-11 月得 2.35 分, 合计得 5.29 分。

(5) 结转结余控制(分值 2 分, 得分 2 分)

2021 年度年末结转和结余 6.04 万元, 系“三区”人才支持计划工作结转 6.04 万元, 结转结余控制率 2.27%, 与上年度结转结余控制率比较有大幅度减少。

(5) 专项资金预算下达(分值 2 分, 得分 2 分)

我单位专项预算项目资金按项目进度在预算一体化管理系统中申报用款计划, 项目资金严格履行集体决策程序, 坚持“三重一大”集体决策制度。

3. 完成结果(分值 10 分, 得分 9.82 分)

(1) 预算完成(分值 8 分, 得分 7.82 分)

2021 年, 大平台财政拨款下达我单位预算 266.20 万元(含上年结转结余), 实际支出 260.16 万元, 执行进度 97.73%。按照实际量化 $8 \times 97.73\% = 7.82$ 分。

(2) 违规记录(分值 2 分, 得分 2 分)

2021 年审计监督和财政检查结果, 上年度未发现我单位存在违规问题。

(二) 综合管理(分值 21 分, 得分 21 分)

1. 基础管理(分值 11 分, 得分 11 分)

(1) 内部控制制度建设(分值 4 分, 得分 4 分)

我单位内控制度涵盖“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, 根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度, 并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 内部控制制度执行(分值 3 分, 得分 3 分)

我单位按照“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; 建立重大事项议事决策机制, 决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

(3) 管理制度健全性(分值 2 分, 得分 2 分)

我单位编制《达州市饲草饲料工作站内部控制手册》, 涵盖预算资金管理办法、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, 相关管理制度合法、合规、完整, 管理制度得到有效执行。

(3) 资金使用合规性(分值 2 分, 得分 2 分)

我单位严格执行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, 资金使用严格审批程序和手续, 严格执行预算, 项目经费专款专用, 无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 政府采购实施计划(分值 6 分, 得分 6 分)

2021 年我单位无政府采购实施计划。

3. 资产管理(分值 4 分, 得分 4 分)

我单位严格执行资产收益管理规定，非经营性国有资产出租收入及时、足额上缴国库，按要求在规定时间内完成资产清查，及时按批复的清查结果进行账务调整。单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况及时录入系统，专人负责管理系统填报维护。

（三）绩效结果应用。（分值 9 分，得分 9 分）

1. 信息公开（分值 5 分，得分 5 分）

达州市饲草饲料工作站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

2. 问题整改（分值 2 分，得分 2 分）

因评价组目前未对单位整体支出开展绩效管理评价，该指标得分 2 分。

3. 应用反馈（分值 2 分，得分 2 分）

我单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

因评价组目前未对单位整体支出开展绩效管理评价，该指标不打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市饲草饲料工作站 2021 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了

年度目标任务。根据《2021 年部门整体支出绩效评价表》，本着实事求是的原则，我单位对 2021 年整体支出进行了客观的评价，总分 90 分，自评为：87.15 分。

（二）存在问题

预算执行进度有待加快。我单位 1-6 月预算执行进度 31.66%，1-9 月执行进度 49.06%，1-11 月执行进度 64.66%，均低于序时考核进度。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，未能在规定时间完成项目内容；二是部分项目跨年实施，影响预算执行进度。

（三）改进建议

一是提高单位负责人对绩效评价工作的认识。**二是**加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。

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。	4.22	
	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	

综合管理 (21分)		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。	6.11	
		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100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.82	
		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。	1	
	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）	资产信息管理系统建设情况	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、全面开展资产清查工作	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	
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						87.15	

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(本单位未开展专项预算项目支出绩效自评)

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作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。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所采取的监管手段、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，资金结余情况，违规记录等，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

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			

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：达州市饲草饲料工作站

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	238.93	一、一般公共服务支出	32	2.88
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	7.63
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	4.21	八、社会保障和就业支出	39	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	10		十、节能环保支出	41	
41	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	217.92
	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	15.56
	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	243.14	本年支出合计	58	264.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.27	年末结转和结余	60	12.05
	30			61	
总计	31	276.41	总计	62	276.41

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：达州市饲草饲料工作站

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	243. 14	238. 93					4. 21
201			一般公共服务支出	2. 88	2. 88					
20132			组织事务	2. 88	2. 88					
2013299			其他组织事务支出	2. 88	2. 88					
208			社会保障和就业支出	14. 17	14. 17					
20805			行政事业单位养老支出	14. 17	14. 17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 17	14. 17					
210			卫生健康支出	6. 21	6. 21					
41			行政事业单位医疗	6. 21	6. 21					
2101102			事业单位医疗	6. 21	6. 21					
213			农林水支出	204. 32	200. 11					4. 21
21301			农业农村	204. 32	200. 11					4. 21
2130104			事业运行	180. 11	180. 11					
2130106			科技转化与推广服务	4. 21						4. 21
2130199			其他农业农村支出	20. 00	20. 00					
221			住房保障支出	15. 56	15. 56					
22102			住房改革支出	15. 56	15. 56					
2210201			住房公积金	15. 56	15. 56					

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：达州市饲草饲料工作站

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	264.37	218.93	45.44			
201			一般公共服务支出	2.88	2.88				
20132			组织事务	2.88	2.88				
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88				
206			科学技术支出	7.63		7.63			
20699			其他科学技术支出	7.63		7.63			
2069999			其他科学技术支出	7.63		7.63			
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17				
41			行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
210			卫生健康支出	6.21	6.21				
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102			事业单位医疗	6.21	6.21				
213			农林水支出	217.92	180.11	37.81			
21301			农业农村	217.92	180.11	37.81			
2130104			事业运行	180.11	180.11				
2130106			科技转化与推广服务	4.21		4.21			
2130199			其他农业农村支出	33.60		33.60			
221			住房保障支出	15.56	15.56				
22102			住房改革支出	15.56	15.56				
2210201			住房公积金	15.56	15.56				

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：达州市饲草饲料工作站

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	238.93	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
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	7.63	7.63		
	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	14.17	14.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21			
41	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	213.71	213.71		
	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	15.56	15.56		
	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	238.93	本年支出合计	59	260.16	260.16		
年初财政拨款结转和结余	28	27.27	年末财政拨款结转和结余	60	6.05	6.05		
一般公共预算财政拨款	29	27.27		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	266.20	总计	64	266.20	266.20		

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

财决公开05表

金额单位：万元

部门：达州市饲草饲料工作站

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	行次	合计	2021年度				2021年度				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	
	合计	1	260.16	260.16	218.93	41.23									
301	工资福利支出	2	186.81	186.81	186.81										
30101	基本工资	3	52.24	52.24	52.24										
30102	津贴补贴	4	6.20	6.20	6.20										
30103	奖金	5	56.71	56.71	56.71										
30106	绩效工资	6													
30107	绩效工资	7	33.20	33.20	33.20										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.17	14.17	14.17										
30109	失业保险费	9													
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.21	6.21	6.21										
30111	公务员医疗补助缴费	11													
41	其他社会保障缴费	12													
30113	住房公积金	13	15.56	15.56	15.56										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	2.51	2.51	2.51										
302	商品和服务支出	16	61.12	61.12	19.90	41.23									
30201	办公费	17	0.94	0.94	0.94										
30202	印刷费	18													
30203	咨询费	19	0.11	0.11											
30204	手续费	20													
30205	水电费	21	0.17	0.17	0.15	0.02									
30206	邮电费	22	0.15	0.15	0.06	0.09									
30207	邮电费	23	0.18	0.18											
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25	0.42	0.42	0.42										
30211	差旅费	26	7.12	7.12	2.58	4.53									
30212	因公出国（境）费用	27													
30213	维修（护）费	28	0.05	0.05											
30214	租赁费	29	4.44	4.44											
30215	会议费	30													
30216	培训费	31													
30217	公务用车费	32	0.38	0.38	0.38										
30218	专用材料费	33	4.65	4.65	0.94	3.71									
30224	被装购置费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	4.67	4.67	1.58	3.09									
30227	委托业务费	37	21.86	21.86											
30228	工会经费	38	0.90	0.90	0.90										
30229	福利费	39	1.50	1.50											
30231	公务用车运行维护费	40	3.38	3.38	3.38										
30239	其他交通费用	41	3.90	3.90	0.68	3.22									
30240	税金及附加费用	42	0.15	0.15		0.15									
30299	其他商品和服务支出	43	5.54	5.54											
303	对个人和家庭补助	44	12.22	12.22											
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	12.21	12.21	12.21										
30306	救济费	50													
30307	医疗费补助	51													
30308	助学金	52													
30309	奖学金	53													
30310	个人农业生产补贴	54	0.01	0.01	0.01										
30311	代缴社会保险费	55													
30399	其他对个人和家庭补助支出	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（其他）	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	搬迁费和安置补助	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（其他）	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													
31299	其他对企业补助	100													
313	对社会资本基金补助	101													
31302	社保基金补助	102													
31303	补充全国社会保障基金	103													
31304	补充全国社会保障基金	104													
399	其他支出	105													
39906	赠与	106													
39907	国殇祭奠费用支出	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

部门：达州市饲草饲料工作站

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	260.16	218.93	41.23
201			一般公共服务支出	2.88	2.88	
20132			组织事务	2.88	2.88	
2013299			其他组织事务支出	2.88	2.88	
206			科学技术支出	7.63		7.63
20699			其他科学技术支出	7.63		7.63
2069999			其他科学技术支出	7.63		7.63
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17	
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
41			卫生健康支出	6.21	6.21	
21011			行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102			事业单位医疗	6.21	6.21	
213			农林水支出	213.71	180.11	33.60
21301			农业农村	213.71	180.11	33.60
2130104			事业运行	180.11	180.11	
2130199			其他农业农村支出	33.60		33.60
221			住房保障支出	15.56	15.56	
22102			住房改革支出	15.56	15.56	
2210201			住房公积金	15.56	15.56	

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]

注: 主键“工厂”和“设备” (带下划线), 是表“工厂设备”的主键, 也是表“工厂”和“设备”的主键。

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：达州市饲草饲料工作站

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	186.81	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.17	30206	电费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	0.42		基础设施建设	
41	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.56	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	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	12.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	0.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.50	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	3.38	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	0.68	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	5.54	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		199.03	公用经费合计					19.90

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：达州市饲草饲料工作站

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	20.00	41.23
206			科学技术支出		7.63
20699			其他科学技术支出		7.63
2069999			其他科学技术支出		7.63
213			农林水支出	20.00	33.60
21301			农业农村	20.00	33.60
2130199			其他农业农村支出	20.00	33.60
41					

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

部门：达州市饲草饲料工作站

2021年度

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	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	
3.78		3.40		3.40	0.38	3.77		3.38		3.38	0.38

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：达州市饲草饲料工作站

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：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：达州市饲草饲料工作站

2021年度

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市饲草饲料工作站

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市饲草饲料工作站

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：本表无数据。