

通城县果树技术推广中心 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县果树技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县果树技术推广中心 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县果树技术推广中心 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表
- 七、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

第一部分 通城县果树技术推广中心概况

一、主要职能

果树技术推广中心主要职能为：推广先进果树技术，促进果树种植业发展，果树生产进行社会服务，配置果树品种，制订发展规划，开展实验、示范、引进和推广优良品种。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县果树技术推广中心决算编制范围的单位如下：

- (一) 生产管理股
- (二) 技术推广股
- (三) 新磨良种果苗场

三、人员构成情况

截至 2021 年底，果树技术推广中心核定的事业编制 13 个，工勤编制数 0 个。实有干部职工 56 人，在岗人数 27 人（果树技术推广中心 18 人、园艺厂 9 人），离退休 30 人（果树技术推广中心 8 人、园艺厂 21 人）。

第二部分 通城县果树技术推广中心 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年收入决算数 358.27 万元、支出决算数 358.27 万元，与上年相比，收入增加 159.01 万元、增幅 79.8%，支出增加 159.01 万元，增幅 79.8%。主要原因是：园艺厂人员并入果树中心。

二、收入决算情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年收入决算 358.27 万元，其中：财政拨款收入 358.27 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年支出决算 358.27 万元，其中：基本支出 358.27 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占

支出总额的 0%。（园艺厂项目预算全部用于发放在职人员工资和缴纳“五险一金”及缴交退休人员医疗保险，故决算数据统一列入基本支出。）

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年财政拨款收入决算数 358.27 万元、支出决算数 358.27 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 159.01 万元，增幅 79.8%。支出增加 159.01 万元，增幅 79.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年财政拨款支出 358.27 万元，比年初预算数增加 140.61 万元，增幅 64.6%，增加的主要原因：园艺厂人员并入果树中心。

其中：基本支出 358.27 万元，项目支出 0 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.27，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 358.27 万元，比年初预算数增加 140.61 万元，增幅 64.6%，增加的主要原因：园艺厂人员并入果树中心。

其中：工资福利支出 339.48 万元，占总支出的 94.8%；对个人和家庭的补助支出 7.54 万元，占总支出的 2.1%；商品和服务支出 11.25 万元，占总支出的 3.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县果树技术推广中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 1.03 万元，完成年初预算为 1.5 万元的 68.7%。少于预算数的原因是：控制招待费、公务车维修费减少。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.79万元。比年初预算数减少0.21万元，减少21%，减少的主要原因是：公务车维修费减少。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0.79万元。与上年相比减少0.24万元，减少的主要原因是：公务车维修费减少。

3、公务接待费决算 0.25 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数减少 0.25 万元，降低 50%，减少主要原因：主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待。其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待 4 批次、41 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加 0.25 万元。主要是因为乡村振兴工作业务联系增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 11.25 万元，与上年相比减少 1.53 万元，减少的主要原因是：一是办公费减少，二是其他商品和服务支出减少。

其中：办公费 0.1 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 1.25 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务招待费 0.25 万元，劳务费 2.7 万元，委托业务费 0.6 万元，工会经费 2.9 万元，福利费 1.36 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元，其他交通费用 0.4 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 3.45 万元，增长 44.2%。主要原因是：园艺厂并入果树技术推广中心人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县果树技术推广中心政府采购支出总额 0.87 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 0.87 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县果树技术推广中心共有车辆 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、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 0 辆；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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县果树技术推广中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 44.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

2021 年度通城县果树技术推广中心 整体绩效自评表

单位名称：通城县果树技术推广中心

填报日期 2022.3.15

单位名称	通城县果树技术推广中心				
基本支出总额	358.27	项目支出总额		0	
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）	部门整体支出总额	217.66	358.27	100%	20

年度目标： (80分)		实现水果总产值 4000 万元，培植经营主体合作组织 6 家。				
年度 绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	发放人员工资人数	27 人	27 人	20
		质量指标	保证日常工作运转率	100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提供技术服务单位数量	310 户	310 户	15
		社会效益 指标	实现水果生产劳动就业 300 人	300 人	300 人	15
	满意度 指标 (10 分)	满意度	提供技术服务单位满意度	95%	100%	10
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

园艺厂在职 9 人公益岗位经费、“五险一金”和退休 21 人医保资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是及时发放园艺厂在职人员工资及缴交“五险一金”和缴纳退休人员医疗保险。

2021 年度园艺厂在职 9 人公益岗位经费“五险一金” 和退休 21 人医保资金项目自评表

单位名称：通城县果树技术推广中心 填报日期：2022 年 4 月 10 日

项目名称		园艺厂在职 9 人公益岗位经费、“五险一金”和退休 21 人医保资金					
主管部门		林业局	项目实施单位		通城县果树技术推广中心		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	44.5	44.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放园艺厂在职人员工资人数		9 人	9 人	10
			发放退休人员工资人数		21 人	21 人	10
	质量指标	资金发放到位率		100%	100%	15	
		时效指标		发放工资及时率	100%	100%	15
满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	员工对发放工资满意度		≥90%	90%	30	

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施及 结果应用方 案	无	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-

50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县果树技术推广中心 2021 年部门决算公开表

（另附）