2021年蓝山县原种场决算公开

目录

**第一部分蓝山县原种场部门概况**

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

**第二部分部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分蓝山县原种场部门概况

一、部门职责

（一）管理原种场所属辖区范围，协调好周边关系。

（二）管理原种场辖区内人员的生产、生活。

（三）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规。

（四）承办县委、县政府交办的各项事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**原种场内设办公室、财务室，下设场部工区、牛坪岭工区、老果园工区三个工区。

**（二）决算单位构成。**蓝山县原种场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：蓝山县原种场本级。

第二部分2021年部门决算表

部门收支决算总表

部门：蓝山县原种场公开01表

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 | 118.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 114.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、…… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 118.5 | **本年支出合计** | 22 | 114.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 | 3.82 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 118.5 | **总计** | 26 | 118.5 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套公开表由于单位换算可能存在金额尾差。

部门收入决算表

部门：蓝山县原种场公开02表

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 | | 118.5 | 118.5 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 118.5 | 118.5 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 118.5 | 118.5 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 118.5 | 118.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门：蓝山县原种场公开03表

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 | | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 114.68 | 114.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：蓝山县原种场 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** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 118.5 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 114.68 | 114.68 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 118.5 | **本年支出合计** | 23 | 114.68 | 114.68 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.82 | 3.82 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 118.5 | **总计** | 28 | 118.5 | 118.5 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：蓝山县原种场公开05表

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 | | 114.68 | 114.68 |  |
| 213 | 农林水支出 | 114.68 | 114.68 |  |
| 21301 | 农业农村 | 114.68 | 114.68 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 114.68 | 114.68 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蓝山县原种场公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 13.47 | 30201 | 办公费 | 3.5 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 2.8 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.8 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.19 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.7 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.5 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 25.88 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.58 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.0 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 22.27 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.6 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 74.58 | 公用经费合计 | | | | | 40.1 |

注：本表反映部门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

部门：蓝山县原种场公开07表

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 |
| 1 |  |  |  |  | 1 | 0.77 |  |  |  |  | 0.77 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：蓝山县原种场公开08表

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(蓝山县原种场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分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118.5万元。与上年相比，增加21.5万元，增长14.5%，主要是因为建设了公交车停靠点和余坪。

二、收入决算情况说明

本年收入合计118.5万元，其中：财政拨款收入118.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.68万元，其中：基本支出114.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计118.5万元，与上年相比，增加21.5万元，分别增长14.5%，主要是因为建设了公交车停靠点和余坪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出114.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.68万元，增长15%，主要是因为建设了公交车停靠点和余坪。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出114.68万元，主要用于农林水支出114.68万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为118.5万元，支出决算数为114.68万元，完成年初预算的97%，其中：

1、农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。

年初预算为118.5万元，支出决算为114.68万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民生工程建设未完全付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114.68万元，其中：人员经费74.58万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费40.1万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要是严格执行预算；与上年相比持平，主要是控制支出。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出；与上年相比基本持平，主要是控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要是严格执行预算；与上年相比持平，主要是控制支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组15个、来宾140人次，主要是与原种场相关部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门无重点绩效项目，整体支出绩效详见附件。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出40.1万元与年初预算数持平，主要是控制支出。

**（二）一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）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，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、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）。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分附件

**蓝山县原种场2021年度部门整体支出**

**绩效评价情况报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我部门的具体情况，认真组织开展了2021年度部门绩效自评工作，现将我部门2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 单位概况

蓝山县原种场于1952年经省人民政府批准成立，成立之初命名为蓝山县农场，历经几次机构改革后，更名为蓝山县农科所、蓝山县良种场，直至现在的蓝山县原种场，属差额拨款事业单位。2021年底，原种场有总人口250多人，其中在职干部职工10人，退休干部职工45人，其他人员200多人；农场总面积86.67公顷，其中水田20公顷，旱地66.67公顷，主要产业以水果种植为主。自1985年开始，该场原有的工作职能和业务已经完全弱化，工作重心已经转移到社会管理和社区服务等方面。

（二）当年取得的主要事业成效

通过就近推荐转移就业的方式，帮助20余人解决就业了问题；通过争取和建设公交车停靠站点，解决了群众出行问题；通过打井、改造电线、水管等，解决了群众安全用电、用水的问题；通过新建化粪池、建停车棚、安放垃圾桶、建设余坪，改善了群众生活环境。2021年来，为民办实事项目共实施5个，为退休职工、下岗职工及家属、贫困人员代办医保、社保等各项事务170余件，调处矛盾纠纷20余件，群众对场党支部的满意度大大提高。

（三）部门整体收支出概况:2021年部门收支完成情况：2021年度本部门安排预算收入118.5万元，安排预算支出118.5万元；

1、收入：决算总收入118.5万元，其中财政拨款收入 118.5万元，其他收入0万元；

2、支出：决算总支出114.68万元，其中财政拨款支出 114.68万元，非财政拨款支出0万元；项目支出 0 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

1、根据上级文件批复，2021年我部门预算支出118.5万元，其中：工资福利支出 52.3万元，商品和服务支出40.1 万元，对个人和家庭的补助支出22.27 万元，“三公”经费支出控制数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车经费（公车运行维护费）0 万元。

2、基本支出决算执行情况：2021年我部门决算支出 万元，其中：工资福利支出52.3万元，商品和服务支出 40.1 万元，对个人和家庭的补助支出 22.27万元，“三公”经费支出控制数0.77万元，其中：公务接待费0.77万元，公务用车经费（公车运行维护费） 0 万元。

（二）“三公经费”支出和使用情况

1、2021年“三公经费”预算数 1万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车运行费0 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费0 万元。

2、2021年“三公经费”执行情况：2021年“三公经费”决算数 0.77万元，其中：其中：公务接待费0.77万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费 0万元。

3、2021年我部门严格控制“三公经费”支出，比上年度“三公”经费支出数明显下降，厉行节约取得了良好效果。

（三）项目支出管理和使用情况

2021年我部门项目绩效目标为 0 万元，实际执行 0万元。

三、绩效评价工作组织实施情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、整体支出绩效情况

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

无。