**2021年度**

**许昌市农田水利技术试验推广站**

**单位决算**

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市农田水利技术试验推广站概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市农田水利技术试验推

广站概况

一、单位职责

根据《许昌市机构编制委员会关于市水务局所属事业有关机构编制问题的批复》（许编[2017]88号）文件要求，许昌市农田水利技术试验推广站主要职责是：

1.负责全市灌溉实验工作；

2.协助国家、省试验站执行协作研究任务；

3.收集整理汇总灌溉农业各类基础数据；

4.负责高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理，对项目区内节水灌溉工作进行跟踪监测和运行管护，拟定和落实项目区内水量分配方案，收集、整理、监测、报告项目区内的水资源信息；

5.指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉工作；

6.对基层技术管理人员进行培训；

7.为农村水利建设提供技术支撑与管理保障和农村水利新技术推广与服务等。

二、机构设置

许昌市农田水利技术试验推广站内设机构3个，包括：财务人事科、技术科、综合科。

从决算单位构成看，许昌市农田水利技术试验推广站单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入许昌市农田水利技术试验推广站2021年度单位决算范围的单位共1个，具体是：

许昌市农田水利技术试验推广站

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  | 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 | 230.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 5.00 |
| 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 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.98 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 210.52 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 235.24 | **本年支出合计** | 58 | 254.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 19.14 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 254.38 | **总计** | 62 | 254.38 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  |  |  | 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 | **235.24** | **230.24** |  |  |  |  | **5.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 191.54 | 191.54 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 191.54 | 191.54 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 191.54 | 191.54 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  | 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 | **254.38** | **199.33** | **55.05** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 210.52 | 160.47 | 50.05 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 210.52 | 160.47 | 50.05 |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 204.08 | 160.47 | 43.61 |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 6.44 |  | 6.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 公开04表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 230.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.82 | 0.82 |  |  |
| 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 |  | 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 | 33.06 | 33.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.98 | 4.98 |  |  |
|  | 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 | 210.52 | 210.52 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 230.24 | **本年支出合计** | 59 | 249.38 | 249.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.14 |  | 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 | 249.38 | **总计** | 64 | 249.38 | 249.38 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  | 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 | **249.38** | **199.33** | **50.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.82 | 0.82 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 0.82 | 0.82 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.06 | 33.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.03 | 26.03 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.91 | 15.91 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 7.04 | 7.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.98 | 4.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |
| 213 | 农林水支出 | 210.52 | 160.47 | 50.05 |
| 21303 | 水利 | 210.52 | 160.47 | 50.05 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 204.08 | 160.47 | 43.61 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 6.44 |  | 6.44 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 169.03 | 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 41.93 | 30201 |  办公费 | 1.60 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.93 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 53.32 | 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 | 37.18 | 30205 |  水费 | 0.05 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 30206 |  电费 | 0.48 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.13 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 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 | 0.69 | 30211 |  差旅费 | 0.23 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 9.49 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.05 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 22.94 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.04 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 15.91 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 7.04 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.70 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.31 | 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 | 1.95 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 191.97 | 公用经费合计 | 7.36 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.20 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.20 | 1.95 |  | 1.95 |  | 1.95 |  |
|  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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：许昌市农田水利技术试验推广站 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位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、支总计均为254.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少87.68万元，下降25.63%。主要原因是:1.在职职工与上年度相比减少1人；2.专项经费与上年度相比减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计235.24万元，其中：财政拨款收入230.24万元，占97.87%；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5.00万元，占2.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计254.38万元，其中：基本支出199.33万元，占78.36%；项目支出55.05万元，占21.64%；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、支总计均为249.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.84万元，下降25.38%。主要原因是：1.在职职工与上年度相比减少1人；2.专项经费与上年度相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出249.38万元，占支出合计的98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.94万元，下降21.16%。主要原因是:1.在职职工与上年相比减少1人；2.专项经费与上年相比减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出249.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.82万元，占0.33%；社会保障和就业支出33.06万元，占13.26%；卫生健康支出4.98万元，占1.99%；农林水支出210.52万元，占84.42%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.13万元，支出决算为249.38万元，完成年初预算的127.80%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数不存在差异。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为16.34万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度退休职工去世1人，支出减少。

 **3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为10.28万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:养老保险基数调整，支出减少。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度退休职工去世1人，追加死亡抚恤金。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.99万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:医疗保险基数调整，支出减少。

 **6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为162.70万元，支出决算为204.08万元，完成年初预算的125.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①.在职职工正常增资；②.追加项目经费。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度结转项目资金，根据合同约定，质保期满后，支付项目质保金。

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199.33万元。其中：人员经费191.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费7.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为1.95万元，完成预算的88.64%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车次数；严格遵守业务招待要求，未发生业务招待费。

**（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，完成预算的97.50%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车次数。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**1.95万元。主要用于日常往返重点灌溉试验站、各观测点、县乡水利新技术推广基地及往返省水利厅发生的汽油及过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

情况说明：我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额12.01万元，其中：授予小微企业合同金额12.01万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车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1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1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

根据国家预算绩效管理相关规定及许财效[2022]1号文的要求，我站制定和完善了绩效管理制度，在单位内部做好绩效管理制度的宣传和培训工作，为加强预算绩效管理做好准备；其次，根据承担的工作任务开展资金预算事前评估，并设定绩效目标及各项指标值；第三，将绩效目标管理责任到人，在开展工作过程中加强监督，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。定期对绩效目标完成情况开展自查，及时发现问题并解决问题；第四，年度终了按照绩效管理要求及时开展绩效评价工作，将绩效评价结果更好地应用到以后的工作中。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：本年度单位整体支出具有明确的绩效目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，经费管理严格按照国家相关规定执行。目前我单位已经按计划全部完成，完成全市的年度灌溉实验工作，协助国家、省试验站执行协作研究任务；收集整理汇总年度灌溉农业各类基础数据；完成年度高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理，对项目区内节水灌溉工作进行跟踪监测和运行管护，完成项目区内水量分配方案，收集、整理、监测、报告项目区内的水资源信息等重点工作，并取得较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，达到年初设定的各项绩效目标，整体自评得分为99.5分，评价结果为优秀。二是项目绩效自评情况。我单位共有2个项目批复了绩效目标，项目金额35.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为99分。其中：2个项目评价等级均为“优”、0个项目评价等级均为“良”、0个项目评价等级均为“中”、0个项目评价等级均为“差”。

本年度实施的试验站运行及水利新技术推广项目和灌溉试验站运行及设备维修项目均具有明确的绩效目标，资金到位及时，资金使用规范，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照国家项目管理和经费管理规定执行。项目已经按计划完成，取得较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1. 试验站运行及水利新技术推广项目：

2021年财政预算安排10.00万元，实际支出10.00万元，绩效目标均已完成，保障了高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行;完成试验站承担的观摩和学术交流工作。

绩效目标共设置10个三级指标，10个指标全部完成，绩效自评得分100分。

1. 灌溉试验站运行及试验设备维修费项目：2021年追加财政预算安排25万元，实际支出25.00万元，绩效目标基本完成，保障了重点灌溉试验站的实验楼及田间设施、监测设施设备运转正常；完成试验站承担的观摩和学术交流工作；保障高效节水示范区能长期良性运行，在全国起到示范推广作用。

绩效目标共设置11个三级指标，8个全部完成，3个完成率在90%以上，总自评得分98分。

1. **重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。