

垫江县果品蔬菜管理站 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 研究制定全县“菜篮子工程”规划、政策、改革方案，并组织实施。

(2) 制定全县果品、蔬菜、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物的生产、发展、规划并组织实施；负责技术指导、技术培训、技术推广、试验、示范等工作。

(3) 委托承担全县果品、蔬菜、花卉、中药材、茶叶等特色经济作物种子、种苗、产品的质量监督、检验和登记。

(4) 委托承担实施国家、市、县下达的相关科技项目。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1497.61 万元，支出总计 1497.61 万元。收支较上年决算数增加 582.16 万元，增长 63.59%，主要原因是本年增加榨菜产业集群项目及茧丝绸行业清算项目等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1322.87 万元，较上年决算数增加 848.72 万元，增长 179.00%，主要原因是本年增加榨菜产业集群项目及茧丝绸行业清算项目等。其中：财政拨款收入 1322.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 174.75 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1397.61 万元，较上年决算数增

加 900.46 万元，增长 181.12%，主要原因是本年增加榨菜产业集群项目及茧丝绸行业清算项目等。其中：基本支出 441.13 万元，占 31.56%；项目支出 956.48 万元，占 68.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 100.00 万元，较上年决算数减少 318.30 万元，下降 76.09%，主要原因是本年度乡村振兴资金支出 74.75 万元，财政收回存量资金 243.55 万元（垫江财政发〔2023〕174 号）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1322.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 825.72 万元，增长 166.09%。主要原因是本年增加榨菜产业集群项目及茧丝绸行业清算项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1322.87 万元，较上年决算数增加 848.72 万元，增长 179.00%。主要原因是本年度增加榨菜产业集群项目资金。较年初预算数增加 915.38 万元，增长 224.64%。主要原因是本年增加榨菜产业集群项目及茧丝绸行业清算项目等。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1322.87 万元，较上年决算数增加 825.72 万元，增长 166.09%。主要原因是本年度增加榨菜产业集群项目资金支出 817.78 万元、农业服务体系建设资金 19.28 万元等。较年初预算数增加 915.38 万元，增长 224.64%。主要原因是本年度增加榨菜产业集群项目资金支出 817.79 万元、茧丝绸行业清算项目资金 43.00 万元、农业服务体系建设资金 19.29 万元、20 年乡村振兴项目资金 74.75 万元等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款已全部支付完毕。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1.13 万元，占 0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(2) 社会保障与就业支出 76.69 万元，占 5.80%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 1.11%，主要原因是增加退休人员一人。

(3) 卫生健康支出 13.60 万元，占 1.03%，较年初预算数减少 0.13 万元，下降 0.95%，主要原因是在职减少一人。

(4) 农林水支出 1160.02 万元，占 87.69%，较年初预算数增加 859.72 万元，增长 286.29%，主要原因是本年增加榨菜产业集群项目等。

(5) 商业服务业等支出 43.00 万元，占 3.25%，较年初预算数增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加茧丝绸行业清算项目。

(6) 住房保障支出 28.42 万元，占 2.15%，较年初预算数增加 11.94 万元，增长 72.45%，主要原因是住房公积金基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.13 万元。其中：人员经费 419.96 万元，较上年决算数增加 26.49 万元，增长 6.73%，主要原因是补发 2020 年-2021 年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。公用经费 21.17 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 45.95%，主要原因是年初预算人

平减少 0.5 万元、增加退休一人等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、维护费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.47 万元，较年初预算数减少 1.33 万元，下降 22.93%，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待及公务用车人次。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 2.61%，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待及公务用车人次。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数

无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 3.76 万元，主要用于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。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 6.00%，主要原因是节省开支。较上年支出数增加 0.29 万元，增长 8.36%，主要原因是本年优势产业集群项目增加公务用车人次。

公务接待费 0.71 万元，主要用于接待市级专家指导果品、蔬菜生产。费用支出较年初预算数减少 1.09 万元，下降 60.56%，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待人次。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 36.61%，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 120 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 59.42 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.76 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 1.13 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 334.62%，主要原因是本年度增加培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 881.74 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表						
状态：绩效审核已审						
项目名称：	农业服务体系建设资金	项目编码：	50023122T000002045191	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	谭锋	联系电话：13996881180
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	300,000.00	192,860.00	192,860.00			
其中：财政拨款	300,000.00	192,860.00	192,860.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	192,860.00	192,860.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		

筛选、提纯选优垫江晚柚优质母本树 19 株，建立垫江晚柚母本园 60 亩，强化 2000 亩垫江晚柚宜机化示范果园生产管理。	提纯选优垫江晚柚优质母本树 19 株，建立垫江晚柚母本园 60 亩，强化 2000 亩垫江晚柚宜机化示范果园生产管理。
--	---

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建立垫江晚柚母本园 60 亩，强化 2000 亩垫江晚柚宜机化示范果园生产管理	亩	≥	2060	2060	0	100	20	20	否	
亩投入	元/亩	≥	1000	1000	0	100	20	20	否	
亩产水果	吨	≥	2	2	0	100	20	20	否	
投产后，亩产值达 8000 元	元/亩	≥	8000	8000	0	100	10	10	否	
绿化国土	亩	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
业主满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农业生产发展资金-其他生产发展资金	项目编码：	50023122T000002045661			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科			部门联系人：	杨光霞	联系电话：	13896616548	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	11,939,265.00	8,194,509.00			8,194,509.00					
其中：财政拨款	11,939,265.00	8,194,509.00			8,194,509.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	11,939,265.00	8,194,509.00			8,194,509.00	100				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
实现榨菜产业转型升级、提质增效，全面提升产业内在活力及竞争力。				实现榨菜产业转型升级、提质增效，全面提升产业内在活力及竞争力。				实现榨菜产业转型升级、提质增效，全面提升产业内在活力及竞争力。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
榨菜面积	万	≥	1	1	0	100	20	20		

	亩								
项目验收合格率	%	≥	80	80	0	100	15	15	
项目进度达标率	%	≥	95	95	0	100	15	15	
榨菜亩产值	元/亩	≥	1400	1400	0	100	15	15	
解决农村剩余劳动力	人	≥	70	70	0	100	15	15	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	茧丝绸行业清算资金项目	项目编码：	50023124T000004005084	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	黎军	联系电话：	13609479613

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	430,000.00	430,000.00			
其中：财政拨款	0.00	430,000.00	430,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	430,000.00	430,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成蚕桑规模化、集约化、多元化示范基地建设 2 个。	完成蚕桑规模化、集约化、多元化示范基地建设 2 个。	完成蚕桑规模化、集约化、多元化示范基地建设 2 个。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建密植桑园	亩	≥	680	680	0	100	15	15		
验收合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
项目完成年限	年	≤	1	1	0	100	20	20		
项目可持续年限	年	≥	10	10	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
项目成本控制	万元	≤	43	43	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：刘老师 联系电话：023-74628626

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,322.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.13
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	76.69
		九、卫生健康支出	13.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,234.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	43.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,322.87	本年支出合计	1,397.61
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	174.75	年末结转和结余	100.00
总计	1,497.61	总计	1,497.61

备注：1.本表反映单位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

公开 02 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,322.87	1,322.87						
205	教育支出	1.13	1.13						
20508	进修及培训	1.13	1.13						
2050803	培训支出	1.13	1.13						
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69						
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.04	44.04						
210	卫生健康支出	13.60	13.60						
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60						
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60						
213	农林水支出	1,160.02	1,160.02						
21301	农业农村	1,160.02	1,160.02						
2130104	事业运行	321.28	321.28						
2130199	其他农业农村支出	838.74	838.74						
216	商业服务业等支出	43.00	43.00						
21602	商业流通事务	43.00	43.00						
2160299	其他商业流通事务支出	43.00	43.00						
221	住房保障支出	28.42	28.42						
22102	住房改革支出	28.42	28.42						
2210201	住房公积金	28.42	28.42						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,397.61	441.13	956.48			
205	教育支出	1.13	1.13				
20508	进修及培训	1.13	1.13				
2050803	培训支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69				
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.04	44.04				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60				
213	农林水支出	1,234.77	321.28	913.48			
21301	农业农村	1,234.77	321.28	913.48			
2130104	事业运行	321.28	321.28				
2130199	其他农业农村支出	913.48		913.48			
216	商业服务业等支出	43.00		43.00			
21602	商业流通事务	43.00		43.00			
2160299	其他商业流通事务支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	28.42	28.42				
22102	住房改革支出	28.42	28.42				
2210201	住房公积金	28.42	28.42				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,322.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.13	1.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.69	76.69		
		九、卫生健康支出	13.60	13.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,160.02	1,160.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	43.00	43.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.42	28.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,322.87	本年支出合计	1,322.87	1,322.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,322.87	总计	1,322.87	1,322.87		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,322.87	441.13	881.74
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
213	农林水支出	1,160.02	321.28	838.74
21301	农业农村	1,160.02	321.28	838.74
2130104	事业运行	321.28	321.28	
2130199	其他农业农村支出	838.74		838.74
216	商业服务业等支出	43.00		43.00
21602	商业流通事务	43.00		43.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.00		43.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	
22102	住房改革支出	28.42	28.42	
2210201	住房公积金	28.42	28.42	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	375.92	302	商品和服务支出	21.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	190.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.19	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	4.68	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		419.96	公用经费合计				21.17	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：垫江县果品蔬菜管理站

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.47	4.47	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.76	3.76	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.76	3.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.71	0.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.71	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.13		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。