

重庆市垫江县果品蔬菜管理站

2021 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与制定全县园艺产业发展中长期规划和年度计划并组织实施；承担果品、蔬菜标准化生产，制定优质果品、蔬菜生产标准，建立优质果品、蔬菜标准化生产基地；承担园艺作物新技术、新品种的引进、试验、示范、培训、指导和推广；实施国家、市、县下达的有关蔬菜、果品、花卉、药材、茶叶等园艺作物的项目工作；承担园艺信息的收集、整理和通报；负责蔬菜、水果、茶叶等特色经济作物生产质量安全工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 1488.77 万元，支出总计 1488.77 万元。收支较上年决算数增加 738.61 万元、增长 98.5%，主要原因是本年增加 20 年度乡村振兴资金 1000.00 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 479.44 万元，较上年决算数

增加 7.77 万元，增长 1.6%，主要原因是增加了其他收入。其中：财政拨款收入 466.62 万元，占 97.3%；其他收入 12.82 万元，占 2.7%。此外，年初结转和结余资金 1009.33 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1070.47 万元，较上年决算数增加 466.60 万元，增长 77.3%，主要原因是增加 20 年度乡村振兴资金支出。其中：基本支出 441.77 万元，占 41.3%；项目支出 628.70 万元，占 58.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 418.30 万元，较上年决算数增加 272.01 万元，增长 185.9%，主要原因是 20 年度乡村振兴资金未支付完成。

（二）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 475.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 269.2 万元，下降 36.1%。主要原因是上年年初财政拨款结转和结余资金 278.49 万元、本年年初财政拨款结转和结余资金 9.33 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 466.62 万元，较上年决算数增加 83.73 万元，增长 21.9%。主要原因是增加 2020 优势主导产业资金、经作物提质增效资金、在职人员薪级正常晋升及岗位变动。较年初预算数增加 27.76 万元，增长 6.3%。主要原因是正常晋升薪级工资、退休职工独生子女奖励金等。此外，年初财政拨款结转和结余 9.33 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 475.96 万元，较上年决算数减少 39.13 万元，下降 7.6%。主要原因是项目支出上年 110.00 万元，当年支出 47.00 万元。较年初预算数增加 37.13 万元，增长 8.5%。主要原因是在职人员薪级正常晋升及岗位变动。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 146.29 万元，下降 100.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金已支付完毕。

4.比较情况。本部门 2021 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 1.15 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 1.7%，主要原因是参加培训减少。

（2）社会保障与就业支出 97.29 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 32.51 万元，增长 50.2%，主要原因是财政追加下达纪实机关事业单位准备期职业年金。

（3）卫生健康支出 14.33 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 2.4 万元，下降 14.1%，主要原因是在职职工退休一人。

（4）农林水支出 337.31 万元，占 70.9%，较年初预算数减少 0.98 万元，下降 0.3%，主要原因是在职职工退休一人。

（5）住房保障支出 25.88 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 7.99 万元，增长 44.7%，主要原因是年休假、超额绩效纳入住房公积金基数。

（四）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 428.95 万元。其中：人员经费 397.14 万元，较上年决算数增加 18.57 万元，增长 4.9%，主要原因是在职职工薪级正常晋升及岗位变动。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、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 31.82 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 20.0%，主要原因是乡村振兴项目增加下乡人次。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务车运行费、培训费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 2.82 万元，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 52.2%，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 2.48 万元，下降 46.8%，主要原因是倡导厉行节约，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

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增

长 0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位 2021 年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位 2021 年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 2.1 万元，主要用于公务车运行油费、路桥费、停车费、维修费。费用支出较年初预算数减少 1.9 万元，下降 47.9%，主要原因是节省开支。较上年支出数减少 1.82 万元，下降 46.4%，主要原因是节省开支。

公务接待费 0.72 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 1.18 万元，下降 62.1%，主要原因是倡导厉行节约，公务接待人次减少。较上年支出数减少 0.66 万元，下降 47.8%，主要原因是倡导厉行节约，公务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 18 批次 100 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。2021 年本部门人均接待费 449.19 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 17.5%，主要原因是会议费支出减少。本年度培训费支出 1.15 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.0%，主要原因是参加培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

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 2021 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

2021 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 42.00 万元，从评价情况来看，项目资金管理规范，规定使用支付，不存在挪用项目资金的行为。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县果品蔬菜管理站							
项目名称	2020 优势主导产业资金				自评总分 (分)	100	
业务主管 部门	垫江县农业农村委员会				联系人 及电话	杨光霞 13896616548	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数年初(年 初预算加上追加、追 减数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10 分)
	年度总金额			37	37	100%	10
	其中：财政资金			37	37	100%	10
	其他资金			0	0	/	/
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 新建单体钢架（热镀锌拱杆、纵拉杆Φ25mm×管壁厚 2.5mm）蔬菜大棚 50 亩； 2. 新建（宽 1.8 米×厚 0.1 米钢筋水泥预制板）生产便道 160 米； 3. 新建（18 墙砖体，沟底 C25 砼硬化 0.1 米，宽 30 厘米×深 60 厘米）排水沟 300 米。4. 蓄水池（地下式 24 墙，池底 C25 砼硬化 0.2 米，四周水泥抹面，栏杆高度 0.8 米 2 个，共计 300 立方米。			1. 新建单体钢架（热镀锌拱杆、纵拉杆Φ25mm×管壁厚 2.5mm）蔬菜大棚 50 亩； 2. 新建（宽 1.8 米×厚 0.1 米钢筋水泥预制板）生产便道 160 米； 3. 新建（18 墙砖体，沟底 C25 砼硬化 0.1 米，宽 30 厘米×深 60 厘米）排水沟 300 米。4. 蓄水池（地下式 24 墙，池底 C25 砼硬化 0.2 米，四周水泥抹面，栏杆高度 0.8 米 2 个，共计 300 立方米。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50 分） 数量指标 1	建大棚	50 亩	50 亩	100%	5	5
	一数量指标 2	生产便道	160 米	160 米	100%	5	5
	一数量指标 3	蓄水池	300 立方米	300 立方米	100%	5	5

	—数量指标 4	排水沟	300 米	300 米	100%	5	5
	—质量指标 1	热镀锌拱杆、纵拉杆	Φ25mm、2.5mm	Φ25mm、2.5mm	100%	5	5
	—质量指标 2	钢筋水泥预制板	宽 1.8 米×厚 0.1 米	宽 1.8 米×厚 0.1 米	100%	5	5
	—质量指标 3	地下式 24 墙，池底 C25 砼硬化 0.2 米，	C25 砼、0.2 米	C25 砼、0.2 米	100%	5	5
	—质量指标 4	18 墙砖体，沟底 C25 砼硬化	宽 30 厘米×深 60 厘米	宽 30 厘米×深 60 厘米	100%	5	5
	—成本指标	成本控制	37 万元	37 万元	100%	5	5
	—时效指标	项目完成时间	6 个月	6 个月	100%	5	5
	效益指标（30 分） —经济效益	亩产值	500 元	500 元	100%	7.5	7.5
	—社会效益	带动周边劳动力	50 个	50 个	100%	7.5	7.5
	—生态效益	农药、化肥减量增效	100%	100%	100%	7.5	7.5
	—可持续影响	蔬菜保供	100%	100%	100%	7.5	7.5
	满意度指标（10 分）	群众满意度	90%	90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施			一、未全部完成原因分析:已完成				
			二、整改措施: 无				
2021 年项目资金绩效目标自评表							
填报单位：垫江县果品蔬菜管理站							
项目名称	果品营养诊断项目				自评总分（分）	100	
业务主管部门	垫江县农业农村委员会				联系人及电话	谭锋 13996881180	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率（%）	执行率得分（10 分）	
	年度总金额		5	5	100%	10	
	其中：财政资金		5	5	100%	10	
	其他资金		0	0	/	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在白家镇、包家镇、高峰镇、永平镇、杠家镇实施柑橘营养诊断配方施肥 2000 亩。1、调查果园的土壤类型、施肥、耕作、灌溉、产量等； 2、采集 20 份叶样，并进行初步处理； 3、对初步处理的叶样送有关检测中心检测。 4、根据检测结果，在市经作站的指导下，拟定柑橘营养诊断矫治和精准施肥技术方案			在白家镇、包家镇、高峰镇、永平镇、杠家镇实施柑橘营养诊断配方施肥 2000 亩。1、调查果园的土壤类型、施肥、耕作、灌溉、产量等；2、采集 20 份叶样，10 份土样，并进行初步处理； 3、对初步处理的叶样送有关检测中心检测。 4、根据检测结果，在市经作站的指导下，拟定柑橘营养诊断矫治和精准施肥技术方案			

	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
绩效指标	产出（50分） —数量指标1	叶样	20份	20份	100%	10	10
	—数量指标2	采样面积	2000亩	2000亩	100%	10	10
	—质量指标	采样高度	1.5米	1.5米	100%	10	10
	—成本指标	成本控制	5万元	5万元	100%	10	10
	—时效指标	项目完成时限	1年	1年	100%	10	10
	效益指标（30分） —经济效益	亩产值	4000元	4000元	100%	7.5	7.5
	—社会效益	带动柑橘的科学 合理施肥	5万亩	5万亩	100%	7.5	7.5
	—生态效益	农药、化肥减量增 效	好	好	100%	7.5	7.5
	—可持续影响	合理开发、利用和 保护资源	合规	100%	100%	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	90%	90%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及 整改措施			一、未全部完成原因分析:已完成				
			二、整改措施:无				

2.绩效自评报告或案例

本单位当年无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成

（三）重点绩效评价结果

县财政局当年未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）：反映非各级发展与改革部门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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74528732。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站 2021 年度

公开 01 表
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	466.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.15
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.82	八、社会保障和就业支出	97.29
		九、卫生健康支出	14.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	931.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	479.44	本年支出合计	1070.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1009.33	年末结转和结余	418.3
总计	1488.77	总计	1488.77
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	479.44	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	345.13	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站

2021 年度

公开 04 表
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	466.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.29	97.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	337.31	337.31	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	466.62	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.33	本年支出合计	475.96	475.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	475.96	总计	475.96	475.96	0.00	0.00
备注：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

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站

2021 年度

公开 05 表

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	475.96	428.96	47.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.29	97.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
213	农林水支出	337.31	290.31	47.00
21301	农业农村	337.31	290.31	47.00
2130104	事业运行	290.31	290.31	0.00
2130122	农业生产发展	42.00	0.00	42.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站

2021 年度

公开 06 表

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	366.93	302	商品和服务支出	31.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.74	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	20.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.21	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	1.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		397.14	公用经费合计					31.82
注：本表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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站		2021 年度		公开 07 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租政府支出						
.....							

备注：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结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站 2021 年 公开 08 表
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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县果品蔬菜管理站 2021 年度 公开 09 表
单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	5.9	2.82	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.10	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	2.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.90	0.72	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.72	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	100	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.33	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。