

# 平利县茶叶和绞股蓝发展中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年本单位按期完成年度目标任务，完成茶园提质增效3万亩，绿色防控1万亩，新建茶园0.3万亩，实现茶叶产量16000吨；新建夏秋茶利用生产线12条，增加夏秋茶产量1000吨；新建统股蓝园区19个5000亩。积极创建国家现代农业产业园和富硒茶产业集群，推动基地标准化，加工清洁化、市场品牌化、产业现代化。平利茶产业步入转型升级快车道，完成固定资产投资2亿元。

### （一）主要职能。

- 1、制定全县茶饮产业发展规划、年度工作计划，下达产业建设任务，并组织实施。
- 2、根据有关法律和政策规定，按县委、县政府授权范围，制定茶饮产业发展措施及优惠扶持政策。
- 3、负责对全县茶饮产业建设进行宏观调控、指导与监督检查。
- 4、负责茶饮产品市场调研、开发与管理，指导茶饮产品品牌建设。
- 5、培育茶业基地镇产业龙头，健全市场营销体系，积极开拓茶叶市场，为全县茶饮产品经营提供服务。

### （二）内设机构。

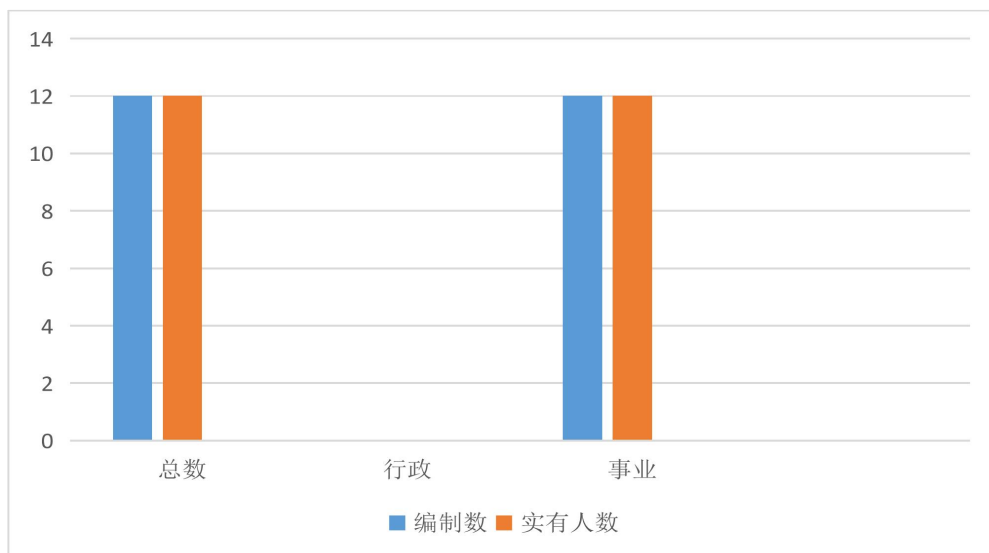
根据上述职责，平利县茶叶和绞股蓝发展中心内设 3 个股：政办股、业务股和绞股蓝技术研究推广股。

## 二、决算单位构成

本单位作为平利县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

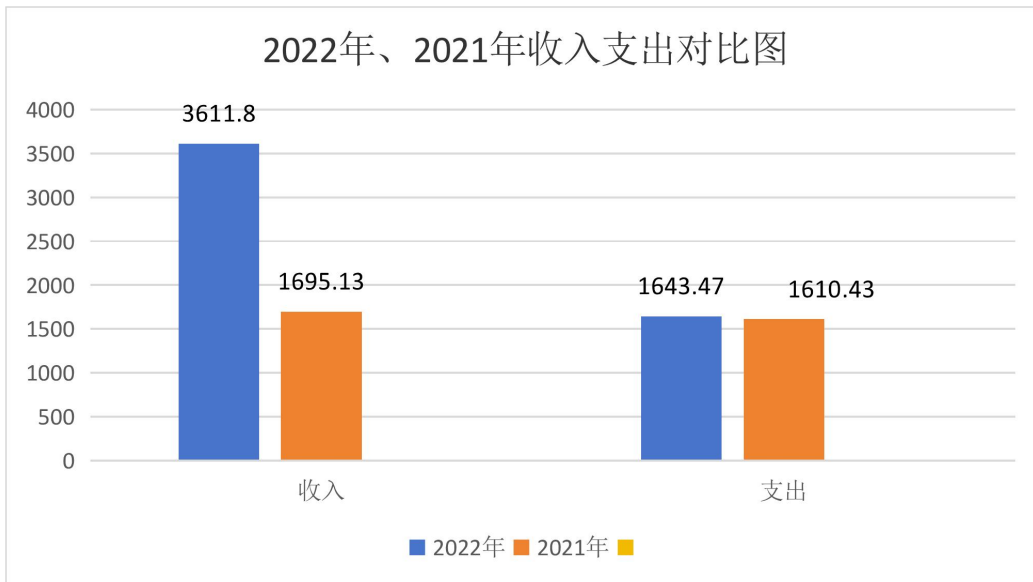
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

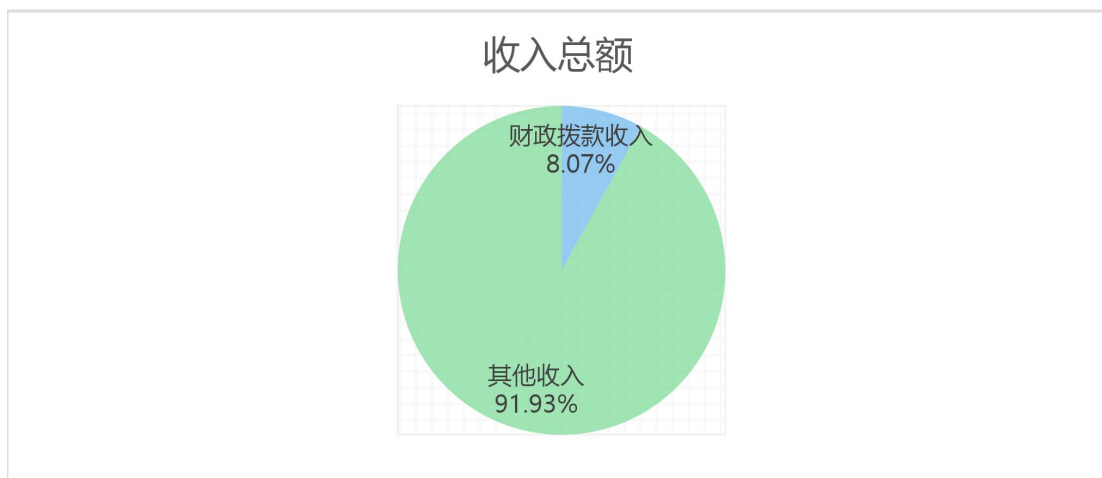
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3611.8 万元，与上年相比收入增加 1916.67 万元，收入增长 53.06%，支出总计为 1643.47 万元，支出增加 33.04 万元，增长率 2.01%。主要原因是农业生产园区生产专项资金收支增加。



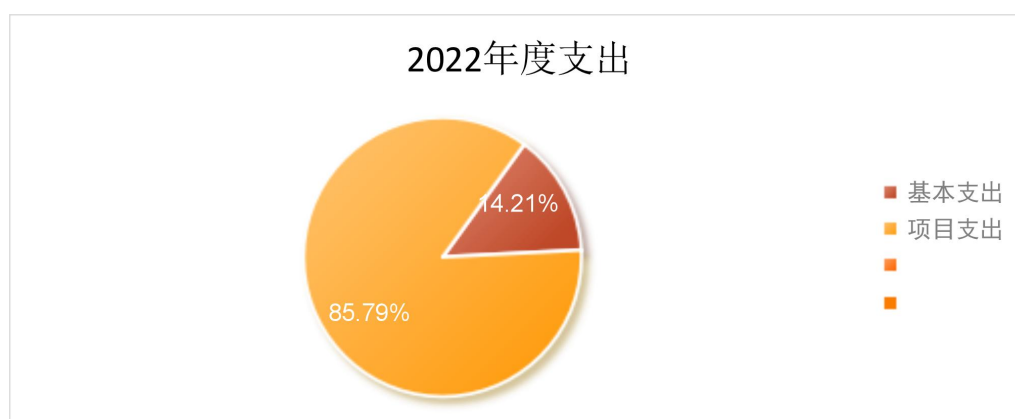
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3611.8 万元，其中：财政拨款收入 291.52 万元，占 8.07%；其他收入 3320.28 万元，占 91.92%。



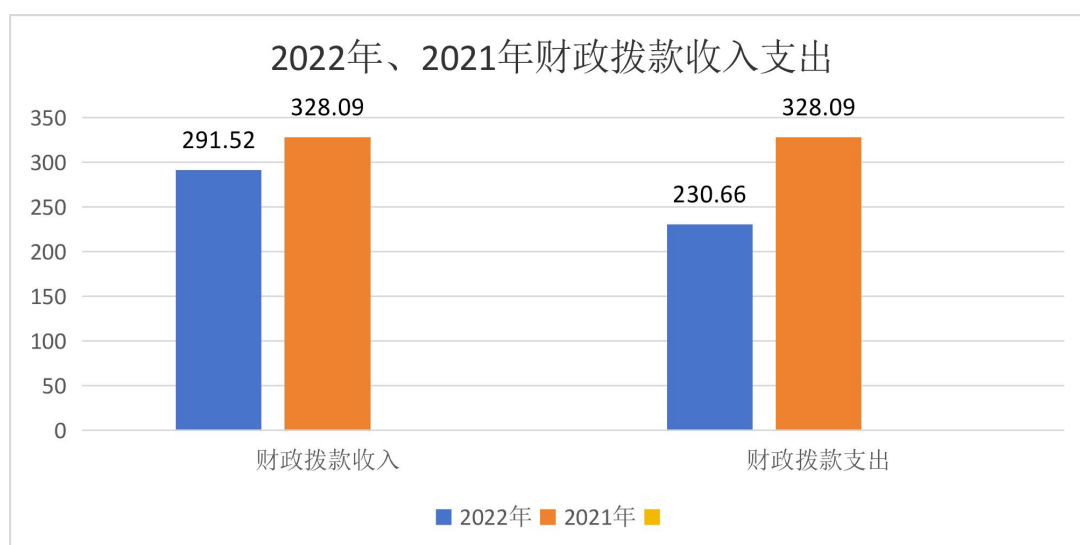
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1643.47 万元，其中：基本支出 233.47 万元，占 14.02%；项目支出 1410 万元，占 85.79%。



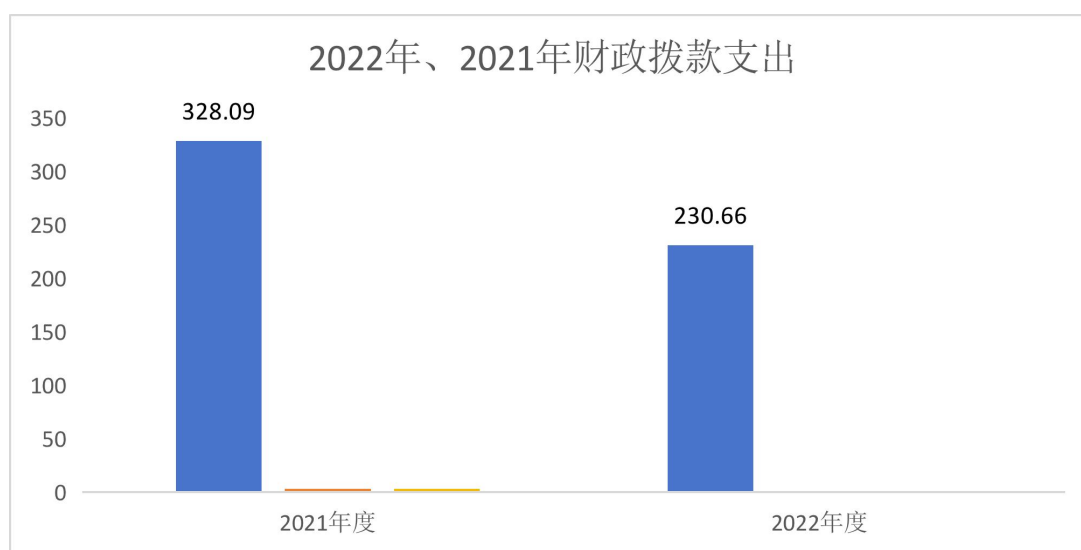
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 291.52 万元、支出 230.66 万元元，与上年相比收入减少 36.57 万元，收入下降 12.54%，支出减少 97.43 万元，支出下降 42.23%。主要原因是上年度财政拨款农业发展专项资金增加，2022 年度财政拨款专项资金减少。

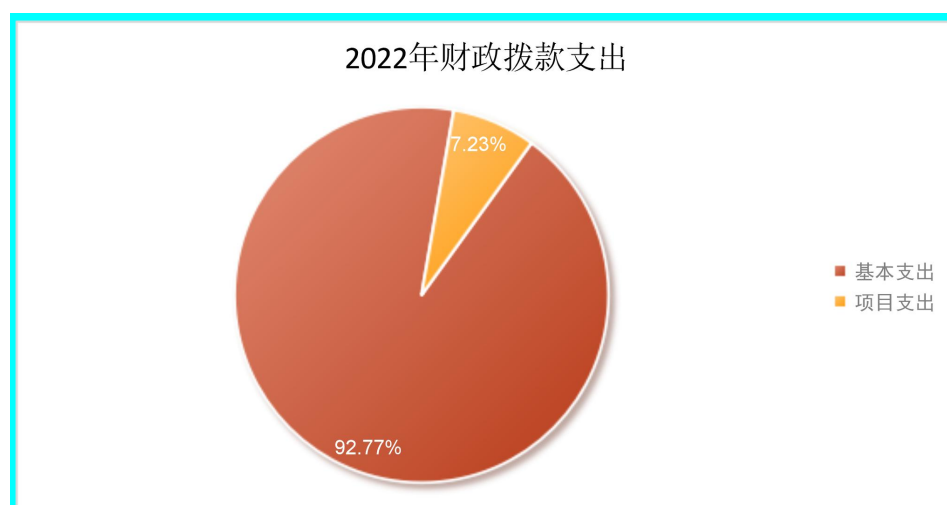


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 291.52 万元，支出决算 230.66 万元，完成年初预算的 79.12%，占本年支出合计的 14%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.43 万元，下降 33.42%，主要原因是 2022 年度财政拨款农业发展专项资金支出比 2021 年度财政拨款专项资金支出减少。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年支出决 230.66 万元，其中财政拨款支出 213.99 万元，项目支出 16.67 万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。

年初预算 216.52 万元，支出决算 213.99 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算结转资金 2.54 万元公用经费未及时兑付。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 75 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是农产品质量安全专项资金及农业园区生产发展资金因项目年底正在验收所以资金截止 2022 年底暂时未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，截止 2022 年底决算支出为 0 元。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用，预算资金结转下年。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，1 万元未支出，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是未发生公务接待费用，预算资金结转下年。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 62 万元，其中：政府采购货物支出 12.4 万元、政府采购服务支出 49.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 62 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.6 万元，占授予中小企业合同金额的 12.4%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 20%，工程服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 80%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《平利县茶叶和绞股蓝发展中心预算绩效管理暂行办法》一项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了以主任为组长、副主任分管领导、财务会计为成员的绩效工作领导小组，由中心办公室牵头组织，明确了绩效管理职能，各股室协同配合，共同推进预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映茶产业发展资金、农产品质量安全发展资金及国家现代农业园区发展等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3355.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对平利县茶叶和绞股蓝发展中心茶产业发展资金、

农产品质量安全发展资金及国家现代农业园区发展等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3355.28万元，从评价情况来看，我单位支出绩效目标完成情况较好。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得98分，全年预算数3611.8万元，执行数1643.17万元，完成预算的45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：除国家现代农业产业园区资金正在实施当中有部分资金待建设完成验收后兑付资金外，其他项目均已完成。完成了县委、县政府下达我单位年度目标责任落实，为县域经济发展提供了有力的保障。培育了茶业基地镇产业龙头企业，健全了市场营销体系，开拓了茶叶市场，为全县茶饮产业高质量发展提供服务，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造了良好的条件。发现的问题及原因：我县近两年茶业冻害、旱灾受灾及疫情等影响比较严重，茶叶企业生产经营损失较大，生产积极性不断下降，而上级拨付资金金额有限，难以补助所有受灾主体，难以有效提升生产主体积极性。下一步的改进措施：一是加强对茶业企业的技术指导，利用茶叶气象保险等措施有效避免茶业损失，最大限度减少自然灾害对茶叶生产损失；二是加强与上级部门的沟通对接，争取更多农业生产救灾资金。

# 平利县茶叶和绞股蓝发展中心整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			平利县茶叶和绞股蓝发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1		做优茶基地、做大茶龙头、做强茶品牌、做深茶文化、做活茶营销。	完成 45%	3611.8	291.52	3320.28	3611.8	291.52	3320.28	10	100%	98
金额合计			3611.8	291.52	3320.28	3611.8	291.52	3320.28	10	100%	98	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	预算完成率要达到 100%、预算编制准确率达到 100%、“三公经费”控制率在规定范围内、资产管理规范性、资金使用合规，做优茶基地、做大茶龙头、做强茶品牌、做深茶文化、做活茶营销等为目标。					预算完成率已达到 100%、预算编制准确率已达到 100%、“三公经费”控制率全部在规定范围内、资产管理较规范性、资金使用合规合法，资金支付有部分专项资金未支付，因国家现代农业园区发展资金为两年资金全部拨付其中一部分资金为 2023 年度项目全部完工验收合格后支付。项目资金的投入基本达到预期目标。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	标准化茶园培育等	100%	95%	10	9					
		质量指标	认证有机或绿色茶园、技能培训等	100%	100%	20	20					
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	10	10					
		成本指标	预算成本控制	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	茶叶企业主体及扶贫增收及茶叶综合产值增加	100%	100%	10	9					
		社会效益指标	茶叶品牌提升和建设有机生态茶园和发展社会化服务组织等	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	绿色生态产业及旅游资源等效益和认证绿色食品和有机产品	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	茶叶品质安全性、品质安全可靠持续及做活营销等	100%	100%	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10					
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位决算中反映茶产业发展资金、农产品质量安全发展资金及国家现代农业园区发展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 茶产业发展等专项资金项目绩效自评综述：全年共收到茶产业发展等专项资金245.28万元，已严格按照专项资金管理使用办法规范合理使用，截止2022年12月底支付资金195.47万元，完成预算的80%，其他产业奖扶资金待资料于2023年1月验收后已支付。

2. 农产品质量安全发展资金项目绩效自评综述：收到农产品质量安全发展资金25万元，已委托第三方机构开展茶叶质量安全风险评估及监测预警取样工作，待完善报告，项目验收后兑付。

3. 国家现代农业园区专项资金项目绩效自评综述：2022年拨付我中心国家现代农业园区资金3050万元，用于我县创建国家现代农业园区经费和33个项目资金补助，截止目前，已支付1214.53万元，完成项目的40%。

# 省级茶产业发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		茶产业发展等专项资金						
主管部门		平利县农业农村局			实施单位		平利县茶叶和绞股蓝发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总 额	245.28	245.28	195.47	100	80%	94
		其中：当年 财政拨款	245.28	245.28	195.47	—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	今年年度目标任务，茶园低改1万亩，新建茶园0.3万亩，茶叶产量16000吨，提升标准化丰产茶园3万亩，新建夏秋茶利用生产线12条，实现增产1000吨、增值1亿元。				今年年度目标任务，茶园低改1万亩，新建茶园0.3万亩，茶叶产量16000吨，提升标准化丰产茶园3万亩，新建夏秋茶利用生产线12条，实现增产1000吨、增值1亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	茶叶管护技术培训	3000 人次	3500人次	10	10	
		质量指标	茶园面积	3300亩	5000亩	10	10	
		时效指标	规定时间内完成 任务	100%	90%	10	8	加大项目进度，验收合格后及时兑付资金
		成本指标	预算成本控制	1179万 元	成本控制在1179万元 以内	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	打造女娲茶和 绞股蓝综合产 值	17亿元 以上	18亿	10	10	
		社会效益指 标	茶叶品牌提升 和建设有机生 态茶园	100%	90%	10	10	
		生态效益指 标	绿色生态产业 及旅游资源等 效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	茶叶品质安全 性	100%	100%	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	茶农满意度	100%	99%	10	10	
总分						100	98	

# 省级农产品质量安全发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	茶产业发展等专项资金							
主管部门	平利县农业农村局			实施单位		平利县茶叶和绞股蓝发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	99	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		%—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在县级以上茶叶园区实施提质增效工程在茶网蚜发生区域实施统防统治，加强茶叶质量安全风险评估及监测预警，确保茶叶质量安全、可控，促进茶产业高质高效，实现“因茶致富、因茶兴业”目标。			已委托第三方检测机构对茶叶土壤、芽叶、毛茶等抽样检测，监测土样 30 个、茶样 50 个，并进行茶叶质量安全风险评估及监测预警，开展了 3 次标准化茶园培育、茶叶质量安全、茶叶品牌塑造等技术培训，提高了质量安全意识，保障了茶产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对茶叶土壤、芽叶、毛茶等抽样检测	监测土样 30 个、茶样 50 个，	100%	20	20	
		质量指标	定期开展茶叶质量安全相关培训	2 次以上	3	10	10	
		时效指标	规定时间内完成任务	1 年	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	成本控制在 25 万元以内	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	茶业企业主体及扶贫增收	500 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	茶叶品质提升	100%	100%	10	9	努力提高茶产品质量
		生态效益指标	茶园环境无污染	2 个镇	100%	5	5	
		可持续影响指标	茶叶品质安全可靠	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	茶企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	



## 省级国家现代农业园区专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家现代农业园区专项资金						
主管部门		平利县农业农村局			实施单位		平利县茶叶和绞股蓝发展中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3050	3050	1214.53	100	100%	99
		其中：当年财政拨款	3050	3050	1214.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>到 2023 年,产业园茶叶种植面积稳定在 17.5 万亩(其中绞股蓝 3 万亩),年产茶饮 1.2 万吨(绞股蓝 0.36 万吨),产业园总产值 37.8 亿元,主导产业产值 30.2 亿元,产业园农业科技贡献率达到 65%以上,加工企业电商销售普及率 60%以上;园内农产品抽检合格率达到 100%,产业园基本实现“一控两减三基本”,农业绿色、低碳、循环发展长效机制基本建立,产业园将辐射带动全县及周边茶产业的发展。</p>				<p>2022 年,产业园茶产品产量 1.15 万吨,产业园总产值达到 34.40 亿元,占产业园总产值 77.03%,电商销售普及率 57%,组建社会化服务组织 15 个,打造农村创业就业孵化基地 10 余个,入园主体质量追溯和产品合格证使用实现全覆盖,茶产品抽检合格率达到 100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	8 万亩标准化茶园培育	改造提升老茶园 3 万亩,认证有机茶园 3 万亩,补植良种茶园 1000 亩,抚育幼龄茶园 2 万亩。	完成茶园提质增效 3 万亩、幼龄管护 2 万亩、补植 50 亩、新建 350 亩,建设智慧茶园 350 亩,35 家 4.2 万亩茶园启动绿色认证。	10	10	
		质量指标	认证有机或绿色茶园	2.5 万亩	4.2 万亩	10	10	
		时效指标	规定时间内完成任务	100%	50%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	争取财政资金 1 亿元以上	完成产业园创建投资 96446 万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业园人均可支配收入增长	0.07%	较 2021 年增长 7.7%	10	10	
		社会效益指标	发展社会化服务组织	15 个	20 个	10	10	
		生态效益指标	认证绿色食品有机产品	30 个	100%	5	5	
		可持续影响指标	做活茶营销	提升长安茶城和城南茶叶市场	已完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	茶农满意度	100%	99%	10	10	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的茶产业发展资金、农产品质量安全发展资金及国家现代农业园区发展等 3 个一级项目进行自评，涉及预算金额 3355.28 万元。

1. 茶产业发展专项资金。严格按茶产业奖扶等相关政策和管理办法规范合理使用，遵循“统筹兼顾、保障重点、公平公开、强化监督、讲求绩效”的原则进行管理，推动茶产业的协同发展。

2. 农产品质量安全发展资金。将严格按照相关政策支出，通过定期开展标准化茶园培育、茶叶质量安全、茶叶品牌塑造等技术培训，提高质量安全意识，有力提高了我县有机肥替代化肥和绿色防控水平，保障茶产品质量安全、可控，促进茶产业高质高效。

3. 国家现代农业园区专项资金。严格按国家、省、市、县相关政策和管理办法规范合理使用，用于我县创建国家现代农业园区经费和 33 个项目资金补助，解决了项目建设业主恢复生产资金短缺的问题，有效确保项目建设顺利进行，提高项目业主积极投身茶业生产，保障我县茶产业良性发展，效果良好。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映平利县茶叶和绞股蓝发展中心 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位只有本级，不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话：  
8411360。

## 第三部分 2022 年度决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	291.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1643.47
八、其他收入	8	3320.28		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3611.80	<b>本年支出合计</b>	23	1643.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	108.70	年末结转和结余	25	2077.04
<b>总计</b>	13	3720.51	<b>总计</b>	26	3720.51

注：1. 本表反映部门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  
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,611.80	291.52					3,320.28
213	农林水支出	3,611.80	291.52					3,320.28
21301	农业农村	3,611.80	291.52					3,320.28
2130104	事业运行	216.52	216.52					
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	3,370.28	50.00					3,320.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,643.47	233.47	1,410.00			
213	农林水支出	1,643.47	233.47	1,410.00			
21301	农业农村	1,643.47	233.47	1,410.00			
2130104	事业运行	233.47	233.47				
2130122	农业生产发展	1,410.00		1,410.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	291.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		十三、农林水支出	21	230.66	230.66		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	60.87	60.87		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	291.52	<b>总计</b>	28	291.52	291.52		

注：本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		291.52	216.52	75.00
213	农林水支出	291.52	216.52	75.00
21301	农业农村	291.52	216.52	75.00
2130104	事业运行	216.52	216.52	
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00

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明细表

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.80	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.09	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.20	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	45.45	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	1.16	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.55	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	3.99	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	0.59	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		200.79				公用经费合计		13.20

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07表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1					1		
决算数	0					0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。