

2021 年度

达州市茶果技术推广站

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35

二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市茶果技术推广站主要负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施;检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成;对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证;承担交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收。茶叶产业方面，我市茶园总面积 34.79 万亩，干毛茶总产量约 1.5 万吨，毛茶产值约 35 亿元，分别较上年增长 2.96%、23.97%、20.69%。其中，名优茶产量 0.975 万吨，产值 33.7 亿元；春茶产量 0.88 万吨，产值 32 亿元。水果产业方面，今年共新栽果苗 2800 余株，高接穗条 1000 枝，土施商品有机肥 8 吨。柑橘园品种的更新换

代和土壤的改良,有助于解决园区柑橘品种老化,市场前景不好,经济效益差的问题,促进果农增收致富。

二、机构设置

达州市茶果技术推广站是达州市农业农村局下属二级预算单位,编制数 13 个,在岗职工 11 人。我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室,无下属单位。

第二部分 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 296.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 83.5 万元，增长 39.24%。主要原因是单位业务开展增加，补发 2020 年度目标绩效考核、2021 年人员晋升职级清算、工资晋升及调标以及单位 2020 年调入 1 人，本年度纳入全年预算，单位社保、医保等相关费用增加。

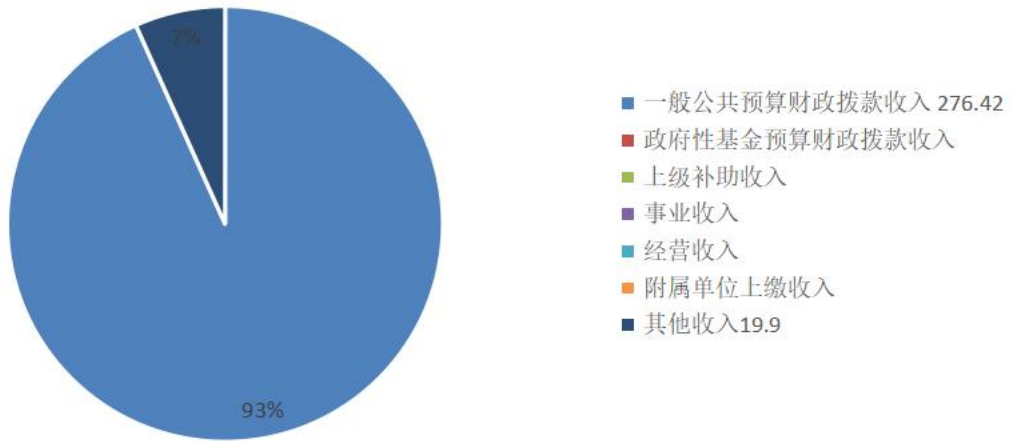


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 296.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.42 万元，占 93.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 19.9 万元，占 6.72%。

收入决算结构图

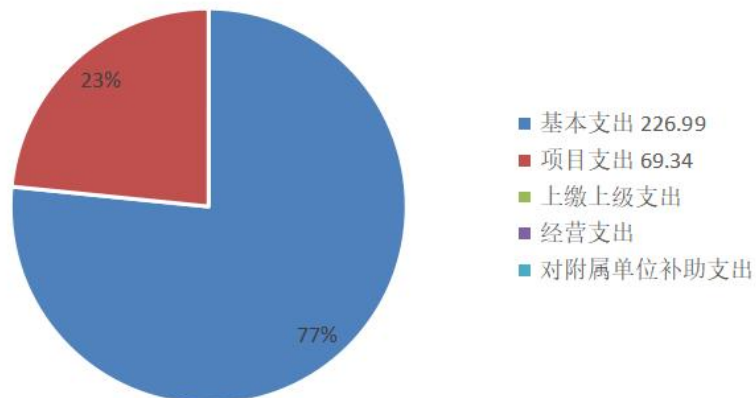


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 296.32 万元，其中：基本支出 226.99 万元，占 76.60%；项目支出 69.34 万元，占 23.40%；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%。

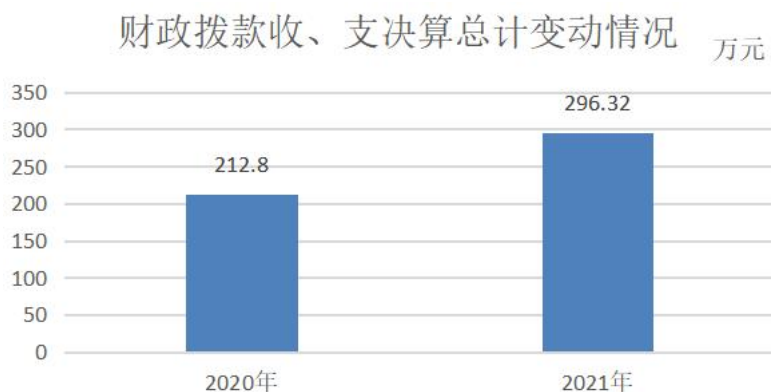
支出决算结构图



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 296.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.5 万元，增长 39.24%。主要原因是单位业务开展增加，补发 2020 年度目标绩效考核、2021 年人员晋升职级清算、工资晋升及调标以及单位 2020 年调入 1 人，本年度纳入全年预算，单位社保、医保等相关费用增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 276.42 万元，占本年支出合计的 93.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.3 万元，增长 32.18%。主要变动原因是单位业务开展增加，补发 2020 年度目标绩效考核、2021 年人员晋升职级清算、工资晋升及调标以及单位 2020 年调入 1 人，本年度纳入全年预

算，单位社保、医保等相关费用增加。

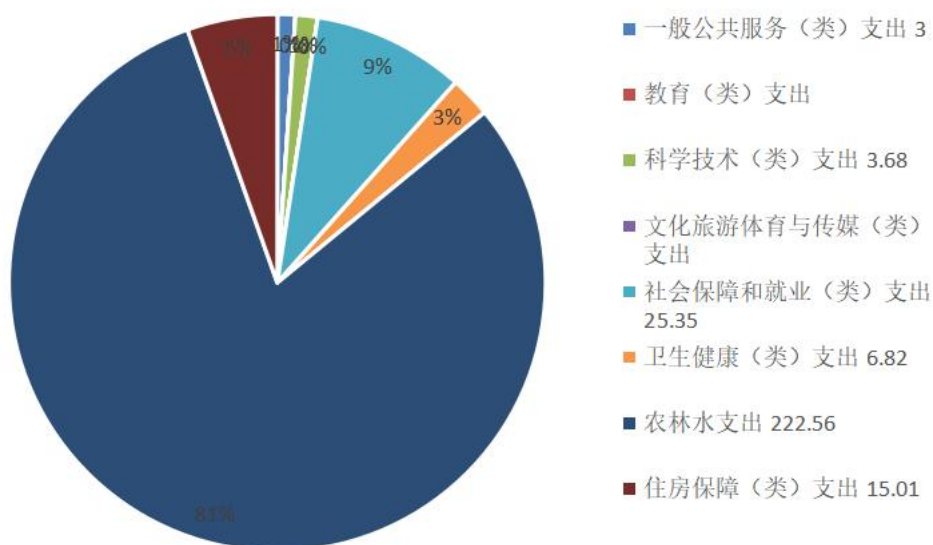


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 276.42 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 3 万元，占 1.08%; 教育支出(类) 0 万元，占 0%; 科学技术(类)支出 3.68 万元，占 1.33%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业(类)支出 25.35 万元，占 9.17%; 卫生健康支出 6.82 万元，占 2.47%; 农林水支出 222.56 万元，占 80.52%; 住房保障支出 15.01 万元，占 5.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 276.42 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :支出决算为 13.32 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 9.6 万元；完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.43 万元；完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 176.81 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

9.其他农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 35.75 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.98 万元，其中：

人员经费 204.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，单位未开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元,下降 100%。主要原因是由于疫情影响,单位未开展公务接待活动。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市茶果技术推广站运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市茶果技术推广站政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调3台、打印机2台，满足日常办公需要。购买储存茶叶的冷藏柜1台，为了打造达州茶叶区域公用品牌“巴山青”，我单位特地制作茶叶用于茶叶公用品牌的推广、宣传、参展、评比等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市茶果技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对茶果产业化发展及配套技术示范推广项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.科学技术(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于其他行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映防灾救灾方面的支出。

17.其他农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

19.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支出和公用支出。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费:指单位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。

23.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市茶果技术推广站 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为财政拨款公益一类事业单位，上级主管部门为达州市农业农村局，我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

（二）机构职能。

负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位编制 13 人，2021 年在职职工 10 人，退休人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市茶果技术推广站收入合计 296.32 万元，其中：

财政拨款收入 272.74 万元，占总收入的 92.04%；年初结转 3.68 万元，占总收入的 1.24%，其他收入 19.90 万元，占总收入的 6.72%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市茶果技术推广站支出合计 296.32 万元，其中按支出经济分类，工资福利支出 188.76 万元，占总支出的 63.70%；商品服务性支出 89.93 万元，占总支出的 30.35%；对个人家庭补助 16.09 万元，占总支出的 5.43%；资本性支出 1.54 万元，占总支出的 0.52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.报送时效情况。在市财政单位规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成预算草案的编制工作。

2.编制质量情况。根据《达州市财政单位关于编制 2021 年部门预算的通知》和 2021 年度预算编制工作会议精神，我单位高度重视，立即组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 2021 年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

3.绩效目标填报情况。根据我单位年度工作目标任务和市委

市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管单位领导确认，办公室汇总后报市财政单位。

4.支出控制。整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预决算存在差异情况。

5.执行进度。我站严格按照预算执行管理，执行进度基本符合财政要求的进度。

6.预算完成情况：我站部门预算项目到12月执行进度达到100%，全部完成预算目标。

7.违规记录情况：我站严格按照市委、市政府及市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

（二）执行管理情况。

1.预算执行进度情况。2021年财政下达预算资金296.32万元，年度实际支付财政预算资金296.32万元，预算执行率100%。我单位每季度对预算执行情况进行汇总分析，2021年6月、9月、11月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。

2.中期评估。我单位财政资金预算执行中期评估收回公务接待费0.3万元。

3.节能降耗。2021年全单位水电费0.63万元。本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，单位充分利用网络传媒减少文件资料的印刷和发放，也对水电使用进行合理监管。

4.“三公”经费预算执行情况。2021年我单位“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0元，占0%；公务接待费0.5万元，占100%。公务接待费方面，严格按照中央八项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待，实际支出0万元，结余部分按规定由财政清收。

（三）综合管理情况。

1.债务管理。我单位无政府性还本性债务。

2.非税收入执行情况。我单位无非税收入。

3.政府采购实施计划。我单位严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购，按程序报批政府采购预算调整事项。

4.资产管理情况。我单位严格按照市财政单位对固定资产管理的要求，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，并落实专人负责固定资产的管理，按要求完成2021年国有资产审计评估任务，并上报行政事业单位资产年度报表，报表数据真实、准确。

5.内控制度管理情况。认真执行我单位制定的《财务管理制度》、《内控手册》，在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

6.信息公开情况。按财政单位要求，在规定时限内在市政府政务信息公开网和市农业单位的门户网站上公开了我单位的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

7.绩效评价情况。我站按照要求积极开展绩效自评工作，并按规定对评价结果及时总结上报。

8.依法接受财政监督情况。按市财政单位要求完成各项专项资金检查等自查和整改情况上报工作。

（四）整体绩效。

2021年，在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收。茶叶产业方面，我市茶园总面积34.79万亩，干毛茶总产量约1.5万吨，毛茶产值约35亿元，分别较上年增长2.96%、23.97%、20.69%。其中，名优茶产量0.975万吨，产值33.7亿元；春茶产量0.88万吨，产值32亿元。水果产业方面，今年共新栽果苗2800余株，高接穗条1000枝，土施商品有机肥8吨。柑橘园品种的更新换代和土壤的改良，有助于解决园区柑橘品种老化，市场前景不好，经济效益差的问题，促进果农增收致富。全年累计开展技术指导120人次，培训果农1万人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2021年预算较为准确，目标基本科学合

理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。2021年部门支出绩效评价良好，自评得分为80分。

（二）存在问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）改进建议。

1.提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	4	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4

		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3		
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2		
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2		
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3		
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3		
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2		
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2		
	绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	

				织的评价情况 向社会公开			
	整改反 馈（4 分）	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满 分，否则不得分。	2	
自评质量 （10分）	自评质 量（10 分）	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的， 不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分， 在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打 分，部门自评满分为90分）	6	
总得分						85	

达州市茶果技术推广站 部门项目支出绩效自评报告

(茶果产业化发展及配套技术示范推广项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为推进我市茶果产业高质量发展，我站对 2021 年度茶果产业化发展及配套技术示范推广项目编制了绩效目标，开展绩效监控等相关工作，2021 年创建省四星级现代农业园区，通过政府柔性引才、企校（院）战略合作、成立专家（院士）工作站等方式，向大专院校、知名专家借智借力，促进科学发展。不断加强果树基地建设的指导，积极引导果农进行品种高换、完善基础配套设施等，对于交通便利的果园，鼓励指导业主组织观花采摘活动，对于基础条件成熟的果园，鼓励业主申报省市县级现代农业园区。市财政下达资金 25.3 万元，按照预算绩效目标，执行 25.3 万元。

(二) 项目绩效目标。

创建省四星级现代农业园区 1 个，柔性引进专家 1 名，指导新发展茶果产业面积不少于 1 万亩，组织开展市级茶果产业技术

培训会至少 1 次。

(二) 项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，按照绩效三级指标要求和时间节点，逐一开展自查。

二、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

茶叶方面：

2021 年，我市茶园总面积 34.79 万亩，干毛茶总产量约 1.5 万吨，毛茶产值约 35 亿元，分别较上年增长 2.96%、23.97%、20.69%。其中，名优茶产量 0.975 万吨，产值 33.7 亿元；春茶产量 0.88 万吨，产值 32 亿元。

1.提升原料基地。2021 年，全市共计改造提升茶叶基地 15 万亩，计划新增茶园面积 1 万亩。全省精制川茶产业培育现场推进会后，及时向各县市区及企业传达会议精神，要求各地、各单位认真贯彻落实，将全市茶叶原料基地建设重点转向对现有基地的改造提升，转向成效明显。

2.提升优势产品。重点推动万源富硒茶和大竹白茶两个优势地理标志产品的突破性发展。一是通过茶博会、西博会、渝洽会等展会平台，重点宣传推介两个产品。二是积极组织两个产品的经营主体、主管部门开展对外交流、学习活动，强化能力提升。三是优先支持两个特色产品发展，加快推动产业链建设，加大政

策支持倾斜力度。四是提升两个产品的科技创新能力，积极引进省级专家来达指导，如省茶研所帮助大竹县起草制定了《大竹白茶栽培技术规程》、《大竹白茶加工技术规程》地方标准，并在大竹实施了乡村振兴现代农业科技引领示范支撑工程等项目。

3.推进品牌整合。成功注册并确定了“巴山青”做为达州市茶叶区域公用品牌，品牌整合工作取得实质性进展。市委、市政府根据当前全市茶产业发展面临的问题短板，将茶叶品牌整合工作摆在当前茶产业发展的首要位置，由市委分管领导牵头抓总，组建茶叶工作专班，每周调度。2月，中共达州市委农村工作领导小组印发出台《达州市茶叶区域公用品牌培育行动方案》、《达州市茶叶区域公用品牌商标使用管理办法》。3月，确定了以“巴山青”做为达州市茶叶区域公用品牌，并由我站正式向国家商标局提出“巴山青”商标注册申请。12月14日，“巴山青”商标第30类正式注册。截止目前，全市已有15家茶叶企业提出商标使用申请。

4.强化品牌运营。确立了“协会主导、企业主体”的品牌运营方式，成功推促了达州市茶叶协会第二届理事会换届选举。基于“巴山青”品牌的运营问题，由市委、市政府相关领导带队，市农业农村局和市供销社、市供销投资集团公司相关人员到河南省信阳市考察学习茶叶区域公用品牌建设及管理运营的先进经验，以“协会主导、企业主体”为原则，推动达州市茶叶协会理事会换届改选。2021年4月，召开了达州市茶叶协会第二届会员代表大

会，选举产生了达州市茶叶协会第二届理事会理事及领导班子人员。按照任务责任划分，协会将牵头负责“巴山青”地方标准制定、品鉴茶制作、宣传推介等系列工作。

5.制定地方标准。按照《达州市茶叶区域公用品牌培育行动方案》要求，由达州市茶果技术推广站、达州市农业环境保护监测站、万源市茶叶局、宣汉县茶叶果树技术推广站、大竹县茶叶（白茶）产业发展中心、达州市茶叶协会组建成立标准起草工作组，编制了《巴山青茶栽培技术规程》《巴山青茶加工技术规程》2个地方标准，并于10月通过专家审查。报批稿已递交达州市市场监督管理局，适时公布。

6.指导园区创建。牵头负责万源市茶叶现代农业园区争创省五星级现代农业园区的茶叶技术服务工作。由我站茶叶专技人员任专家服务团队长，带领农机、植保、土肥、农科院专家开展园区建设技术服务工作，2021年，到园区开展技术服务累计26人次。

水果方面：

今年水果新栽1.33万亩，果园总面积达85.2万亩，产量66万吨，产值30亿元。

1.实施基地提升行动，提升优质果品生产能力。

（1）开展柑橘新品种试验。柑橘是我市水果的重点种类，针对目前有些果园品种老化，经济效益差，土壤板结肥力差等问题，我站在赵家园艺场开展柑橘新品种试验，旨在为我市老果园

品种改造储备优新品种。一是开展柑橘新品种试验，通过高接换种、旧园新栽春见、大雅柑、金秋砂糖桔、塔罗科血橙、明日见、甘平、早熟脐橙等优良新品种，二是通过施有机肥对园艺场老果园进行土壤改良，增加土壤有机质，提高土壤团粒结构，改善土壤理化性质。今年共新栽果苗 2800 余株，高接穗条 1000 枝，土施商品有机肥 8 吨。柑橘园品种的更新换代和土壤的改良，有助于解决园区柑橘品种老化，市场前景不好，经济效益差的问题，促进果农增收致富。

(2) 开展果树栽培管理技术指导。科学高效的管理技术是优质果品的有力保障，一是积极开展水果管理技术指导和培训，大力实施有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治行动，指导基础较好的果园配套水肥一体化，山地轨道等现代化省力化设施，推广粮经复合种植，果园生草、绿色防控等技术模式。全年累计开展技术指导 120 人次，培训果农 1 万人次。二是编印了《达州脆李栽培管理技术》、《柑橘管理栽培技术》、《茶果园双减技术》等小册子，免费发放给果农，落实为群众办实事的宗旨。三是加强果园应对自然灾害管理技术的宣传指导，1 月的低温冻害和 7 月的暴雨涝灾，正值晚熟柑橘、脆李的上市季节，我站积极制定晚熟柑橘低温冻害的预防管理技术和涝灾后果树的管理技术，通过现场指导、微信群发布，最大程度帮果农减少损失。

(3) 大力培育水果产业园区。今年蒲家蓝莓现代农业园区纳入省星级现代农业培育园区，渠县临巴柑橘现代农业园区、通

川区金石猕猴桃+现代农业园区成功创建市级现代农业园区。目前，全市已建成水果市级产业园区7个。

2.实施三产融合行动，提升达州水果综合效益。

坚持“接二连三”农文旅协同发展的发展思路，以果为媒，实现产村相融，拓展以观赏、采摘、品尝为主的休闲观光功能，让果园变公园、产区变景区、产品变礼品。一是充分挖掘春赏花、夏采果的增收潜力，指导通川区金凤村青脆李、蒲家镇蓝莓、磐石镇草莓、达川区安仁柚、宣汉县车厘子、渠县蜂糖李等开展了赏花采果体验活动。二是强化基地休闲功能建设，借助现代农业园区、产业强镇打造，推动了园区休闲功能建设，完善园区环线观光带、增加亲子游玩、文化科普、农耕体验等要素，要让游客走进来游玩、留下来消费，增加农业附加值。

3.实施品牌战略行动，提升达州水果影响力。

一是将优质水果纳入达州市农产品公共区域品牌“巴山食荟”，集中进行宣传推介，二是做大做强达州脆李地标品牌，今年20家生产经营主体通过授权使用达州脆李地标，达州脆李地理标志证明商标正在申办中，三是组织节会推介，今年成功举办了以“游山水宣汉 品巴国老车”为主题的达州市车厘子产业发展交流会暨宣汉县首届车厘子采摘节，以及渠县首届蜂糖李采摘节，邀请省农业农村厅、市委领导、行业专家等出席，媒体宣传、现场直播带货，宣传达州水果。

（二）项目效益情况。

1.数量指标。全年完成创建省四星级现代农业园区3个，柔性引进专家1名，指导新发展茶果产业面积1万亩，组织开展市级茶果产业技术培训会1次。

2.时效指标。2021年12月31日前完成绩效目标工作。

3.社会效益指标。借智借力，让更多专家为我市茶果产业出谋划策、技术指导、现场培训等，为我市茶果产业生产者、工作者增收致富。

4.满意度指标。受益对象的满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，成功创建省四星级现代农业园区3个，柔性引进专家1名，组织开展全市级茶果产业技术培训会1次，指导新发展茶果产业面积1万亩，为我市茶果产业高质量发展打下了坚实基础。

（二）存在的问题。

编制项目支出绩效指标时，由于预算经费偏低，对产业发展工作带来一些难度，不能针对性带动产业发展。

（三）相关建议。

提升自身业务水平，细化量化各项绩效指标，同时恳请财政适当增加项目预算。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市农业农村局 601601		实施单位	达州市茶果技术推广站	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	25.30 万元	执行数:	25.30 万元	
	其中: 财政拨款	25.30 万元	其中: 财政拨款	25.30 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年茶果产业化发展目标任务。			按期完成了 2021 年茶果产业化发展目标任务。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	指导提升 茶果基地	≥1 万亩	>1 万亩
		数量指标	柔性引进 省级专家	=1 人	=1 人
		数量指标	市级茶果 产业技术 培训开展 场次	≥1 次	=1 次
		质量指标	指导提升 茶果基地 准确率	=100%	=100%
		质量指标	省级专家 服务达标 率	=100%	=100%
		质量指标	市级茶果 产业技术 培训参与 人员到场 率	=100%	=100%
		时效指标	指导提升 茶果基地 及时率	=100%	=100%
		时效指标	引进省级 专家及时 率	=100%	=100%

		时效指标	市级茶果产业技术培训开展及时率	=100%	=100%
		成本指标	茶果产业化发展及技术推广成本控制数	≤25.3 万元	≤25.3 万元
		社会效益指标	茶果基地提质增效率	≥80%	≥80%
		社会效益指标	培训对象技术提升率	=100%	=100%
		可持续影响指标	茶果产业化发展及技术推广管理机制健全性	好/坏	好
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

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	272.73	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3.68
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	19.90	八、社会保障和就业支出	39	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	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	242.46
	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	15.01
	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	292.64	本年支出合计	58	296.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	296.32	总计	62	296.32

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				292.64	272.73					19.90
201			一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132			组织事务	3.00	3.00					
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35					
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210			卫生健康支出	6.82	6.82					
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82					
213			农林水支出	242.46	222.56					19.90
21301			农业农村	186.81	186.81					
2130104			事业运行	176.81	176.81					
2130119			防灾救灾	10.00	10.00					
21399			其他农林水支出	55.65	35.75					19.90
2139999			其他农林水支出	55.65	35.75					19.90
221			住房保障支出	15.01	15.01					
22102			住房改革支出	15.01	15.01					
2210201			住房公积金	15.01	15.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.32	226.99	69.34			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20132			组织事务	3.00	3.00				
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00				
206			科学技术支出	3.68		3.68			
20699			其他科学技术支出	3.68		3.68			
2069999			其他科学技术支出	3.68		3.68			
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210			卫生健康支出	6.82	6.82				
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82				
213			农林水支出	242.46	176.81	65.65			
21301			农业农村	186.81	176.81	10.00			
2130104			事业运行	176.81	176.81				
2130119			防灾救灾	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	55.65		55.65			
2139999			其他农林水支出	55.65		55.65			
221			住房保障支出	15.01	15.01				
22102			住房改革支出	15.01	15.01				
2210201			住房公积金	15.01	15.01				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

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	272.73	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	3.68	3.68		
	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	25.35	25.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	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	222.56	222.56		
	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	15.01	15.01		
	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	272.73	本年支出合计	59	276.42	276.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.68		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	276.42	总计	64	276.42	276.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

项目			2023年度				2023年度				
行政单位	科目名称	行政单位	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		合计		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		278.43	278.43	258.98	89.43					
	301		188.73	188.73	188.73						
	30101		48.73	48.73	48.73						
	3010101	基本工资									
	3010102	津贴补贴	4.40	4.40	4.40						
	3010103	奖金	39.47	39.47	39.47						
	3010106	伙食补助费	3.72	3.72	3.72						
	3010109	绩效工资	24.71	24.71	24.71						
	3010110	基本养老保险费	13.51	13.51	13.51						
	3010111	基本医疗保险费	6.82	6.82	6.82						
	3010112	失业保险费	0.60	0.60	0.60						
	3010113	住房公积金	15.91	15.91	15.91						
	3010114	住房补贴	1.74	1.74	1.74						
	3010115	绩效工资	0.00	0.00	0.00						
	3010116	绩效工资	0.00	0.00	0.00						
	305		1.94	1.94	1.94	0.00					
	30501	行政办公									
	3050101	房屋租金									
	3050102	物业管理费	0.03	0.03	0.03						
	3050103	水费	0.00	0.00	0.00						
	3050106	电费	0.28	0.28	0.28						
	3050109	邮电费	0.20	0.20	0.20						
	3050199	其他费用	0.38	0.38	0.38						
	30511	会议费	4.97	4.97	4.97	1.72					
	30512	培训费	0.21	0.21	0.21						
	30513	差旅费	0.21	0.21	0.21						
	30514	交通费	0.38	0.38	0.38						
	30516	会议费	0.01	0.01	0.01						
	30517	印刷费	0.00	0.00	0.00						
	30518	手续费	1.87	1.87	0.91	1.00					
	30519	电话费									
	30520	复印费	3.00	3.00	3.00						
	30527	其他商品和服务支出	31.71	31.71	31.71	28.71					
	30528	公务接待	0.90	0.90	0.90						
	30529	其他商品和服务支出	4.41	4.41	4.41						
	30539	其他商品和服务支出	5.63	5.63	4.18	1.45					
	30540	其他商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
	30599	其他商品和服务支出	14.61	14.61	2.61	10.00					
	309		16.00	16.00	16.00						
	30901	行政运行									
	30902	其他运行									
	30903	商品和服务									
	30905	其他运行	12.60	12.60	12.60						
	30906	其他运行	0.90	0.90	0.90						
	30907	其他运行	0.90	0.90	0.90						
	30908	其他运行									
	30909	其他运行									
	30910	其他运行									
	30911	其他运行									
	30912	其他运行									
	30913	其他运行									
	30914	其他运行									
	30915	其他运行									
	30916	其他运行									
	30917	其他运行									
	30918	其他运行									
	30919	其他运行									
	30920	其他运行									
	30921	其他运行									
	30922	其他运行									
	30923	其他运行									
	30924	其他运行									
	30925	其他运行									
	30926	其他运行									
	30927	其他运行									
	30928	其他运行									
	30929	其他运行									
	30930	其他运行									
	310		1.53	1.53	1.53						
	31001	行政运行									
	31002	其他运行	1.53	1.53	1.53						
	31003	其他运行									
	31004	其他运行									
	31005	其他运行									
	31006	其他运行									
	31007	其他运行									
	31008	其他运行									
	31009	其他运行									
	31010	其他运行									
	31011	其他运行									
	31012	其他运行									
	31013	其他运行									
	31014	其他运行									
	31015	其他运行									
	31016	其他运行									
	31017	其他运行									
	31018	其他运行									
	31019	其他运行									
	31020	其他运行									
	31021	其他运行									
	31022	其他运行									
	31023	其他运行									
	31024	其他运行									
	311										
	31101	行政运行									
	31102	其他运行									
	31103	其他运行									
	312										
	31201	行政运行									
	31202	其他运行									
	31203	其他运行									
	31204	其他运行									
	31205	其他运行									
	31206	其他运行									
	31207	其他运行									
	31208	其他运行									
	31209	其他运行									
	31210	其他运行									
	31211	其他运行									
	31212	其他运行									
	31213	其他运行									
	31214	其他运行									
	31215	其他运行									
	31216	其他运行									
	31217	其他运行									
	31218	其他运行									
	31219	其他运行									
	31220	其他运行									
	31221	其他运行									
	31222	其他运行									
	31223	其他运行									
	31224	其他运行									
	31225	其他运行									
	31226	其他运行									
	31227	其他运行									
	31228	其他运行									
	31229	其他运行									
	31230	其他运行									
	31231	其他运行									
	31232	其他运行									
	31233	其他运行									
	31234	其他运行									
	31235	其他运行									
	31236	其他运行									
	31237	其他运行									
	31238	其他运行									
	31239	其他运行									
	31240	其他运行									
	31241	其他运行									
	31242	其他运行									
	31243	其他运行									
	31244	其他运行									
	31245	其他运行									
	31246	其他运行									
	31247	其他运行									
	31248	其他运行									
	31249	其他运行									
	31250	其他运行									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	276.42	226.98	49.43
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	
20132			组织事务	3.00	3.00	
2013299			其他组织事务支出	3.00	3.00	
206			科学技术支出	3.68		3.68
20699			其他科学技术支出	3.68		3.68
2069999			其他科学技术支出	3.68		3.68
208			社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	6.82	6.82	
21011			行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102			事业单位医疗	6.82	6.82	
213			农林水支出	222.56	176.81	45.75
21301			农业农村	186.81	176.81	10.00
2130104			事业运行	176.81	176.81	
2130119			防灾救灾	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	35.75		35.75
2139999			其他农林水支出	35.75		35.75
221			住房保障支出	15.01	15.01	
22102			住房改革支出	15.01	15.01	
2210201			住房公积金	15.01	15.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

人员经费			公用经费						
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	188.76	302	商品和服务支出	20.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.73	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	34.74	30205	水费	0.05	310	资本性支出	1.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.32	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费	0.38	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.87	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.62	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		204.85	公用经费合计						22.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市茶果技术推广站 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			45.75	49.43	
206			科学技术支出		3.68
20699			其他科学技术支出		3.68
2069999			其他科学技术支出		3.68
213			农林水支出	45.75	45.75
21301			农业农村	10.00	10.00
2130119			防灾救灾	10.00	10.00
21399			其他农林水支出	35.75	35.75
2139999			其他农林水支出	35.75	35.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市茶果技术推广站

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：此表无数据