

2021 年度

白山市蔬菜管理中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实省、市政府有关蔬菜产销工作指示精神，协调省园艺特产局开展工作。指导全市无公害蔬菜生产绿色蔬菜生产基地的发展，掌握全市蔬菜生产的进展情况，总结经验典型，开展调查研究，做好宏观调控工作，指导全市蔬菜科研、蔬菜新品种的引进及新技术推广工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位 2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

2021 年，本单位事业编制共 6 人，其中事业编制 5 人，财政全额拨款人员编制 5 人。在职人数 5 人，退休人数 5 人。

本单位年末实有人员 5 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 5 人，较上年减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市蔬菜管理中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.70	一、一般公共服务支出	32		
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		
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	12.58	
	9		九、卫生健康支出	40	5.15	
	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	56.73	
	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	3.99	
	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	68.71	本年支出合计	58	78.46	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	24.34	年末结转和结余	60	14.59	
	30			61		
总计	31	93.05	总计	62	93.05	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市蔬菜管理中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		68.71	68.70					0.02	
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23						
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23						
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98						
210	卫生健康支出	5.27	5.27						
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27						
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45						
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
213	农林水支出	51.23	51.21					0.02	
21301	农业农村	51.23	51.21					0.02	
2130104	事业运行	51.23	51.21					0.02	
221	住房保障支出	3.99	3.99						
22102	住房改革支出	3.99	3.99						
2210201	住房公积金	3.99	3.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市蔬菜管理中心		公开03表 金额单位：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 合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	78.46	75.74	2.72			
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	56.73	54.01	2.72			
21301	农业农村	56.73	54.01	2.72			
2130104	事业运行	54.01	54.01				
2130106	科技转化与推广服务	2.31		2.31			
2130199	其他农业农村支出	0.41		0.41			
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：白山市蔬菜管理中心		公开04表 金额单位：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
栏次 1			栏次 2 3 4 5				
一、一般公共预算财政拨款	1	68.70	一、一般公共服务支出	33			
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	12.58	12.58	
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15	
	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	54.87	54.87	
	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	3.99	3.99	
	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	68.70	本年支出合计	59	76.60	76.60	
年初财政拨款结转和结余	28	22.49	年末财政拨款结转和结余	60	14.59	14.59	
一般公共预算财政拨款	29	22.49		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	91.19	总计	64	91.19	91.19	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市蔬菜管理中心		公开05表	
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
合计		76.60	75.72
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46
210	卫生健康支出	5.15	5.15
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
213	农林水支出	54.87	53.99
21301	农业农村	54.87	53.99
2130104	事业运行	53.99	53.99
2130106	科技转化与推广服务	0.47	
2130199	其他农业农村支出	0.41	
221	住房保障支出	3.99	3.99
22102	住房改革支出	3.99	3.99
2210201	住房公积金	3.99	3.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山市蔬菜管理中心		公开06表	
人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
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	74.51	公用经费合计	1.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度，本单位收入决算为 68.7 万元，较年初预算减少 1.3 万元，减少 3.8%。其中，财政拨款收入 68.7 万元，较年初预算减少 1.3 万元，减少 3.8%，主要原因是工资调整；年初结转和结余 24.92 万元，较年初预算无变化。

2021 年度，本单位支出决算为 78.46 万元，较年初预算增加 8.24 万元，增加 10.5%。其中，按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 12.58 万元，较年初预算增加 2.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.15 万元，较年初预算增加 1.73 万元；农林水支出 54.00 万元，较年初预算增加 3.56 万元，主要原因是有退休人员；住房保障支出 3.99 万元，较年初预算增加 0.59 万元，主要原因是工资普调。

二、收入决算情况说明

2021 年度，本单位收入决算为 68.7 万元，较年初预算减少 1.3 万元，减少 3.8%。其中，财政拨款收入 68.7 万元，较年初预算减少 1.3 万元，减少 3.8%，主要原因是工资调整；年初结转和结余 24.92 万元，较年初预算无变化。

三、支出决算情况说明

2021 年度，本单位支出决算为 78.46 万元，较年初预算增加 8.24 万元，增加 10.5%。其中，按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 12.58 万元，较年初预算增加 2.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.15 万元，较年初预算增加

1.73 万元；农林水支出 54.00 万元，较年初预算增加 3.56 万元，主要原因是有退休人员；住房保障支出 3.99 万元，较年初预算增加 0.59 万元，主要原因是工资普调。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入决算 68.7 万元，占本年收入合计的 98.26%，较上年减少 11.28 万元，减少 16.4%，主要原因：本年有退休人员 and 新型职业农民培训工程款减少。

2021 年财政拨款支出 75.72 万元，占本年支出合计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款支出 75.72 万元，占 100%；与上年相比，财政拨款支出减少 11.28 万元。

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 年财政拨款支出 75.72 万元，占本年支出合计的 100%，其中：一般公共预算财政拨款支出 75.72 万元，占 100%；与上年相比，财政拨款支出减少 11.28 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出 12.58 万元；占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出 5.16 万元，占 5.01%；农林水支出 54.7 万元，占 81.25%，主要原因是增加退休人员 and 新型职业农民培训工程款减少；住房保障支出 3.99 万元，占 8.18%，较上年无变化；按支出性质划分，基本支出 75.72 万元，占 94.45%，较上年减少 16.67 万元，主要原因是工资调整，缴费基数变动.；项目支出 0.88 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出 74.03 万元,占 81.03%,较上年减少 10.25 万元,减少 29.10%,主要原因:工资调整;商品和服务支出 1.09 万元,占 3.42%,较上年减少 1.01 万元,降低 24.93%,主要原因:本年项目减少;对个人和家庭的补助 0.48 万元,占 9.5%,较上年减少 7.47 万元,减少 90.99%,主要原因:上年退休人员中有一名去世,发放抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出年初预算为 70.36 万元,支出决算为 75.73 万元,完成年初预算的 101%。

其中:人员经费年初预算为 69.46 万元,支出决算为 74.51 万元,完成年初预算的 101%。

公用经费年初预算为 0.9 万元,支出决算为 1.25 万元,完成年初预算的 103%。

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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

(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)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 %;公务接待费支出决算为

万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

新型职业农民培训工程借助新型职业农民培训平台，我单位面向全市 6 个县（市区）召集符合培训条件的人参种养殖大户，对其进行人参种植专业培训，重金聘请全省知名专家、教授进行授课，大力宣传、督导人参种养殖大户发展优质人参。

（二）绩效评价结果应用

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。