

2023 年度

四川省万源市茶叶局决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	13-19
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

•

第一部分 单位概况

一、主要职责

万源市茶叶局职能职责是：制定万源市茶叶生产中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。指导茶叶基地建设、茶园改造、品种改良、产品加工、新产品研发和茶叶产业化发展；负责茶叶生产、加工技术的培训、推广和新技术引进、试验示范、名优茶新产品的开发、申报、以及茶叶产品生产、销售过程的质量监管。

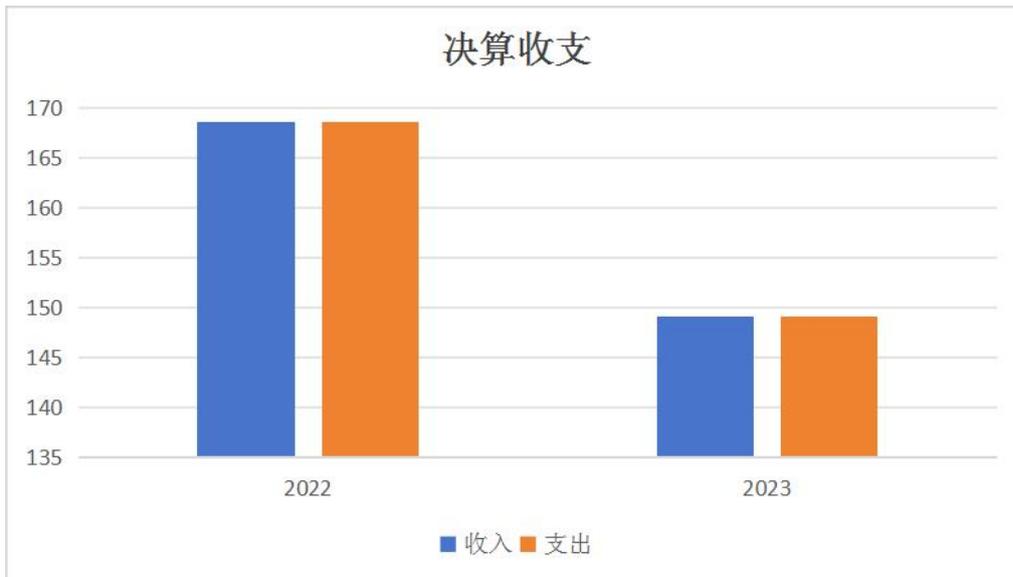
二、机构设置

万源市茶叶局成立于1998年5月，隶属于万源市农业农村局，是万源市茶叶生产经营行业管理的综合职能部门。目前编制人数11人，实有11人。推广研究员1人，农艺师6人，助理农艺师2人，管理九级2人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

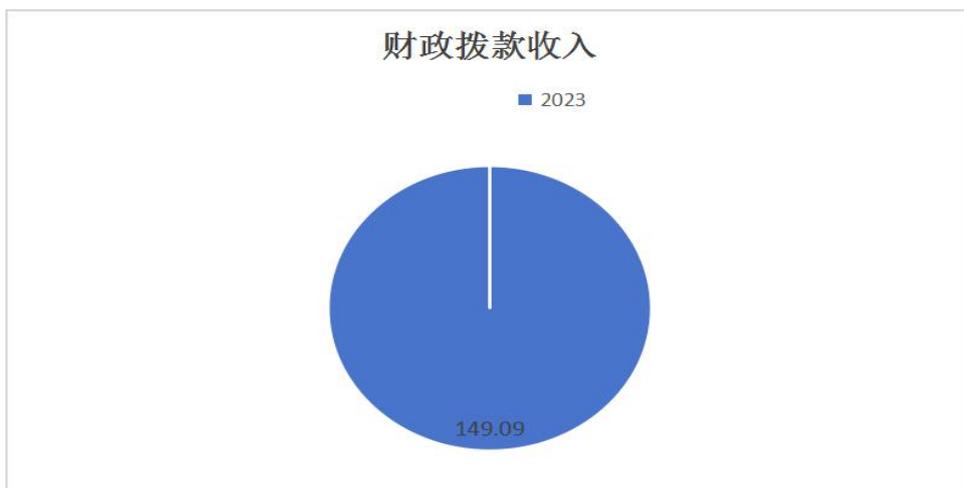
2023 年度收、支总计均为 149.09 万元。2022 年度收、支总计均为 168.61 万元，与 2022 年度相比，收、支总计减少 19.52 万元，下降 13.09%。主要变动原因是项目建设减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

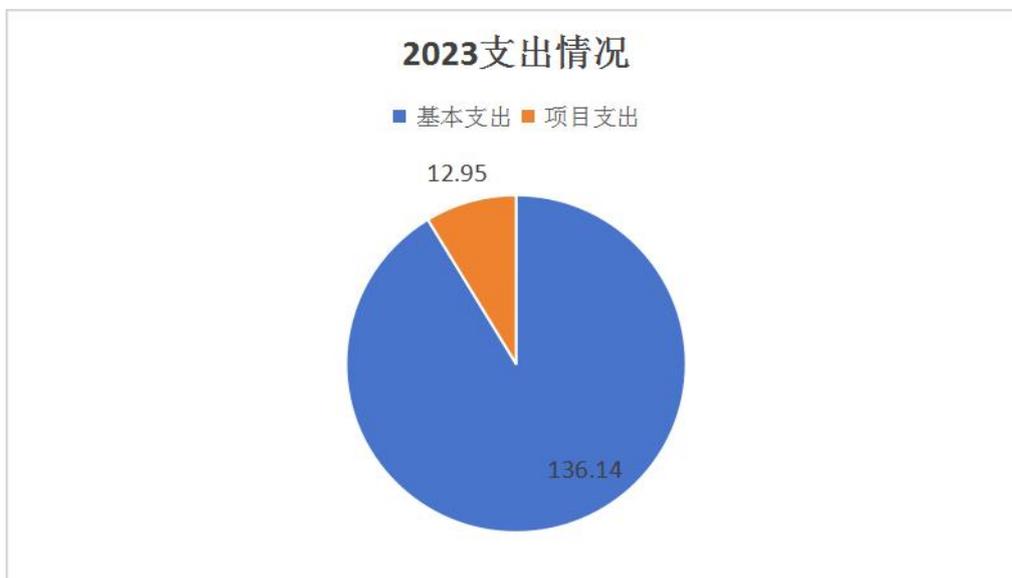
2023 年度本年收入合计 149.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.09 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

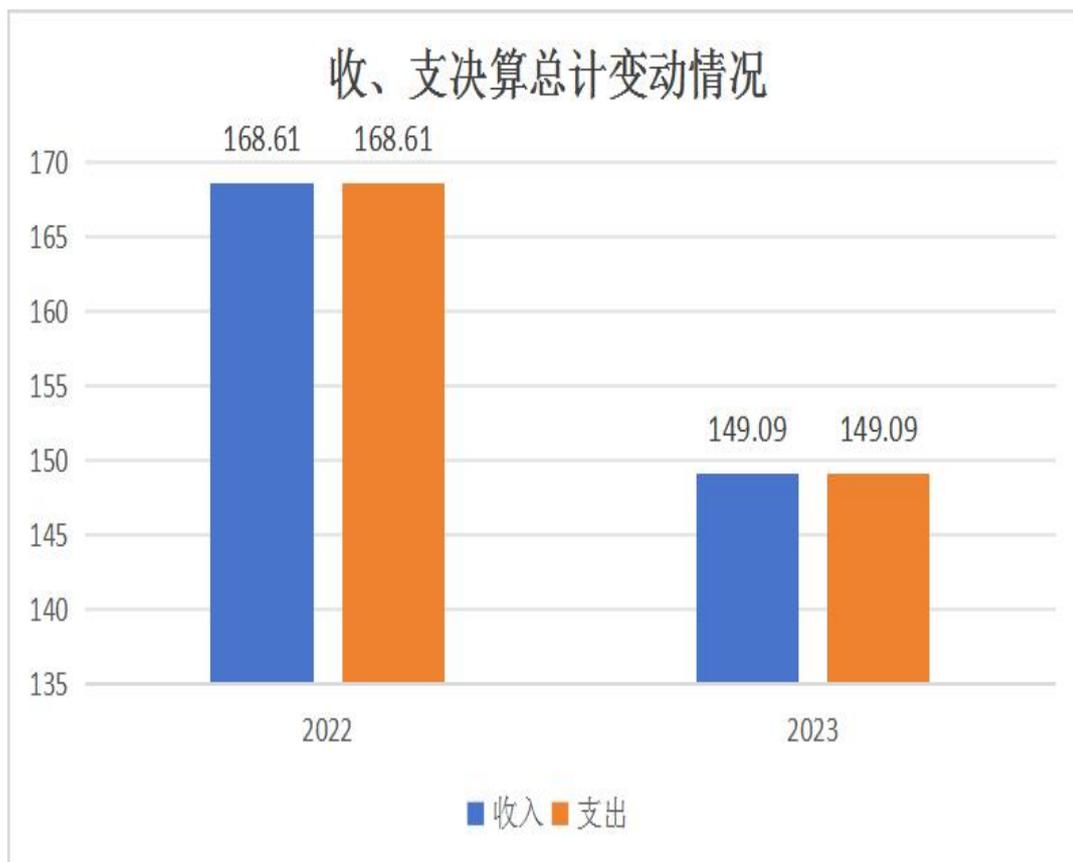
2023 年度本年支出合计 **149.09** 万元，其中：基本支出 **136.14** 万元，占 **91.31%**；项目支出 **12.95** 万元，占 **8.68%**。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **149.09** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 19.52 万元，下降 19.52%。主要变动原因是项目建设减少。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **149.09** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.52 万元，下降 13.09%。主要变动原因是

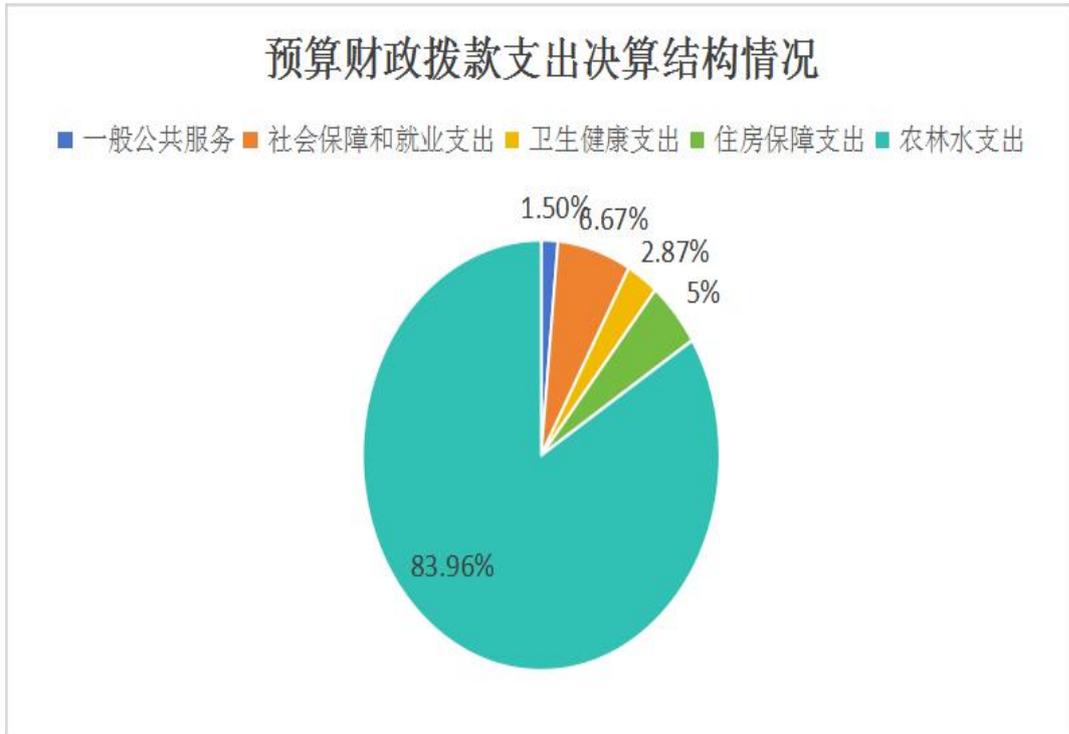
项目建设减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **149.09** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.22 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出 9.95 万元，占 6.67%；卫生健康支出 **4.28** 万元，占 2.87%；住房保障支出 7.46 万元，占 5%；农林水支出 125.18 万元，占 83.96%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 149.09，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为 2.22 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.社会保障和就业:支出决算为 9.95 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数

3.卫生健康:支出决算为 4.28 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.事业运行:支出决算为 125.18 万元,完成预算 100%,

决算数等于预算数。

5.住房公积金支出：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、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 **136.14** 万元，其中：

人员经费 **125.65** 万元，主要包括：基本工资 38.04 万元、津贴补贴 15.79 万元、绩效工资 49.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.95 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 7.46 万元、职工基本医疗保险缴费 4.28 万元。

公用经费 **10.49** 万元，主要包括：办公费 3.11 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.30 万元、电费 0.61 万元、邮电费 0.44 万元、物业管理费 0.84 万元、公务接待费 0.06 万元、公务用车运行维护费 2.90 万元。

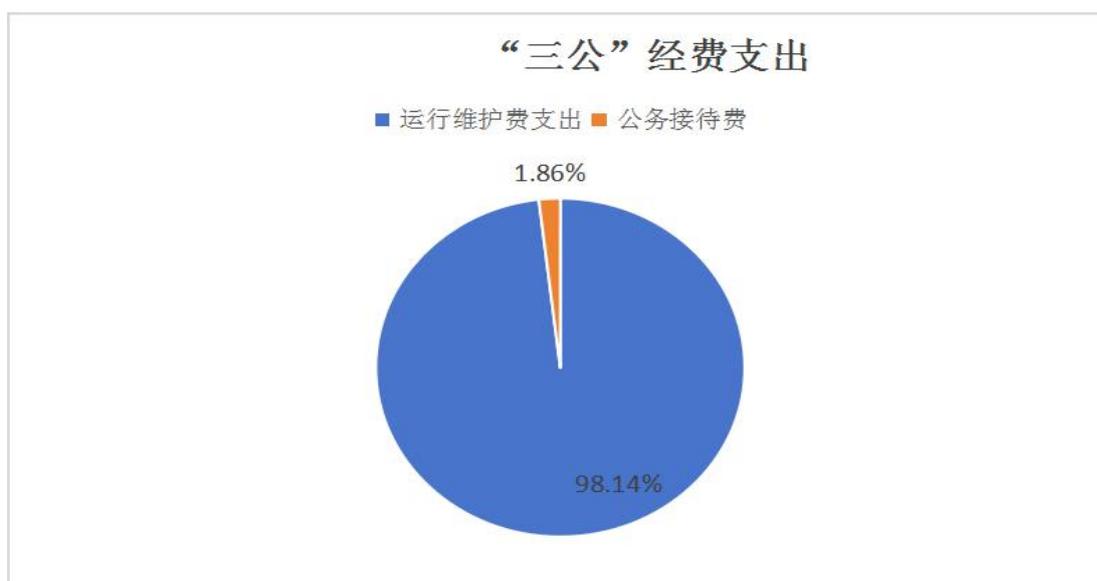
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **2.96** 万元，完成预算 **96.72%**，较上年度减少 0.16 万元，下降 6.08%。决算数与预算数持平的主要原因是无增加三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 **2.9** 万元，占 **98.14%**；公务接待费支出决算 **0.06** 万元，占 **1.86%**。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,完成预算 **96.66%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 3.45%。主要原因是保险费减少。

2.公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于到乡镇企业、农户指导茶叶种植技术等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 57.14%。主

要原因是接待减少。

4.国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，上级来我单位检查业务工作 2 次，12 人次，每次接待金额分别为 0.03 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市茶叶局共有车辆**1**辆，主要是用于业务用车，下乡技术指导。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对茶叶技术工作经费、茶叶重点项目工作经费、茶叶展示展销工作经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评

估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务等。

7 社会保障和就业：反映用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助等方面的支出。

8.卫生健康：为职工缴纳的医疗保险费用。

9.农林水：反映用于农业、林业、水利等方面的支出。

10.住房保障：单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178121T000000051868-茶叶展示展销工作经费								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织茶叶企业参加各种采茶、制茶比赛、茶叶展示展销活动，加强特色产业，推动我市茶叶产业基地提升发展，做强做大茶叶品牌。					年度目标完成情况 参加茶产品培训			
	2. 项目实施内容及过程概述	参加茶产品培训								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.12	0.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提高参展数量	≥	10	%	100%	20	20	无
		质量指标	提高参展企业质量	≥	10	%	100%	20	20	无
		时效指标	时间短	≥	10	%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	收益高	≥	10	%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	40	%	100%	10	10	无	
合计								100	100	
评价结论	提高经济效益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘明亮					财务负责人：孙德辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005019513-第十届四川茶博会									
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动第十四届四川国际茶博会有效开展，宣传万源茶叶品牌促进茶产品销售。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	产量提高	≥	10	%	100%	20	20	无	
		质量指标	茶叶质量提升	≥	10	%	100%	20	20	无	
		时效指标	时效短	≥	10	%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	提高茶农收入	≥	10	%	100%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	50	%	100%	10	10	无		
合计							100	100			
评价结论	品牌知名度提高										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘明亮					财务负责人：孙德辉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178122T000005022152-浙川东西部协作茶产业基地建设工作经费								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2020 年浙江东西部协作茶产业基地建设工作经费				年度目标完成情况 茶叶产业基地建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	茶叶产业基地建设								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.76	0.76		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	0.76	0.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加基地面积	≥	10	%	100%	20	20	无
		质量指标	改造提升基地建设	≥	10	%	100%	20	20	无
		时效指标	时间短	≥	10	%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	收益高	≥	10	%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	50	%		10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	基地建设提高经济效益									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘明亮					财务负责人: 孙德辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000008033960-石塘镇瓦子坪至白羊乡三清庙引领示范区沿线标牌制作资金								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 石塘镇瓦子坪至白羊乡三清庙引领示范区沿线表标牌制作资金				年度目标完成情况 石塘镇瓦子坪至白羊乡三清庙引领示范区沿线表标牌制作)				
	2. 项目实施内容及过程概述	石塘镇瓦子坪至白羊乡三清庙引领示范区沿线表标牌制作资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.87	35.87		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	35.87	35.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提高宣传牌数量	≥	20	%	100%	20	20	无
		质量指标	宣传质量提升	≥	20	%	100%	20	20	无
		时效指标	时间短	≥	20	%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	效益高	≥	20	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	50	%	100%	10	10	无
合计							100	100		
评价结论	经济效益指标提高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘明亮					财务负责人: 孙德辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000009125649-茶叶技术培训								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 茶叶技术培训					年度目标完成情况 茶叶技术培训			
	2. 项目实施内容及过程概述	茶农技术培训 500 余次								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量高	≥	90	%	100%	40	40	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益高	≥	90	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥	90	%	100%	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	成本适宜	=	90	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	茶农技术培训 500 余次									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘明亮					财务负责人: 孙德辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51178123T000009125694-茶叶展示宣传经费								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 茶叶展示宣传				年度目标完成情况 宣传万源富硒茶品牌，提升茶品牌				
	2. 项目实施内容及过程概述	宣传万源富硒茶品牌，提升茶品牌								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量高	≥	90	%	100%	40	40	无
	效益指标	经济效益指标	效益高	≥	90	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥	90	%	100%	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	成本适宜	=	90	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	宣传万源富硒茶品牌，提升茶品牌									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘明亮					财务负责人：孙德辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000009125734-茶叶重点项目经费								
主管部门		万源市茶叶局本级					实施单位 (盖章)	万源市茶叶局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织茶农参加技术培训 1200 人次					年度目标完成情况 组织茶农参加技术培训 1200 人次			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织茶农参加技术培训 1200 人次								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	无
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	质量高	≥	90	%	100%	40	40	无
	效益指标	经济效益指标	效益高	≥	90	%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥	90	%	100%	10	10	无
	成本指标	社会成本指标	成本适宜	=	90	%	100%	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	组织茶农参加技术培训 1200 人次									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘明亮					财务负责人: 孙德辉					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位：万元

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.09	一、一般公共服务支出	32	2.22
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		八、社会保障和就业支出	39	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	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	125.18
	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	7.46
	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	149.09	本年支出合计	58	149.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	149.09	总计	62	149.09

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	149.09	149.09					
201			一般公共服务支出	2.22	2.22					
20101			人大事务	2.22	2.22					
2010150			事业运行	2.22	2.22					
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95					
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95					
210			卫生健康支出	4.28	4.28					
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28					
213			农林水支出	125.18	125.18					
21301			农业农村	125.18	125.18					
2130102			一般行政管理事务	9.83	9.83					
2130104			事业运行	112.23	112.23					
2130106			科技转化与推广服务	3.12	3.12					
221			住房保障支出	7.46	7.46					
22102			住房改革支出	7.46	7.46					
2210201			住房公积金	7.46	7.46					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2.22	2.22				
20101	人大事务	2.22	2.22				
2010150	事业运行	2.22	2.22				
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95				
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
213	农林水支出	125.18	112.23	12.95			
21301	农业农村	125.18	112.23	12.95			
2130102	一般行政管理事务	9.83		9.83			
2130104	事业运行	112.23	112.23				
2130106	科技转化与推广服务	3.12		3.12			
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称:万源市茶叶局

2023年度

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	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	149.09	一、一般公共服务支出	33	2.22	2.22		
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	9.95	9.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	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	125.18	125.18		
	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	7.46	7.46		
	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	149.09	本年支出合计	59	149.09	149.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.09	总计	64	149.09	149.09		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/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。

39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	149.09	136.14	12.95
201			一般公共服务支出	2.22	2.22	
20101			人大事务	2.22	2.22	
2010150			事业运行	2.22	2.22	
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
210			卫生健康支出	4.28	4.28	
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102			事业单位医疗	4.28	4.28	
213			农林水支出	125.18	112.23	12.95
21301			农业农村	125.18	112.23	12.95
2130102			一般行政管理事务	9.83		9.83
2130104			事业运行	112.23	112.23	
2130106			科技转化与推广服务	3.12		3.12
221			住房保障支出	7.46	7.46	
22102			住房改革支出	7.46	7.46	
2210201			住房公积金	7.46	7.46	

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

单位名称：万源市茶叶局

项目			工资福利支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	149.09	125.65	38.04	15.79			49.63	9.95		4.28		0.50	7.46			23.44	16.06	0.25
201		一般公共服务支出	2.22	2.22					2.22											
20101		人大事务	2.22	2.22					2.22											
2010150		事业运行	2.22	2.22					2.22											
208		社会保障和就业支出	9.95	9.95						9.95										
20805		行政事业单位养老支出	9.95	9.95						9.95										
2080505		机关事业单位基本养老保险	9.95	9.95						9.95										
210		卫生健康支出	4.28	4.28								4.28								
21011		行政事业单位医疗	4.28	4.28								4.28								
2101102		事业单位医疗	4.28	4.28								4.28								
213		农林水支出	125.18	101.74	38.04	15.79			47.41					0.50				23.44	16.06	0.25
21301		农业农村	125.18	101.74	38.04	15.79			47.41					0.50				23.44	16.06	0.25
2130102		一般行政管理事务	9.83															9.83	9.83	
2130104		事业运行	112.23	101.74	38.04	15.79			47.41					0.50				10.49	3.11	0.25
2130106		科技转化与推广服务	3.12															3.12	3.12	
221		住房保障支出	7.46	7.46											7.46					
22102		住房改革支出	7.46	7.46											7.46					
2210201		住房公积金	7.46	7.46											7.46					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

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		
			合计	12.95	12.95
213			农林水支出	12.95	12.95
21301			农业农村	12.95	12.95
2130102			一般行政管理事务	9.83	9.83
2130106			科技转化与推广服务	3.12	3.12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 万源市茶叶局

2023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/单位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: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：万源市茶叶局

2023年度

单位：万元

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

